

**Obiettivo di Miglioramento**

APICALE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
Masseucci Lorenzo		ISTRUZIONE				
OBI Strategico DLP			Missione	12 / '04		
OBI Operativo DLP			Programma	01 / '01		
<b>Titolo Obiettivo: Piano Educativo comunale 0/6 anni</b>						
Descrizione Obiettivo: Redazione di un apposito piano comunale per il sistema educativo 0/6, con focus sul passaggio dei bambini dal nido, alla materna e successivamente a quello verso la scuola primaria						
Tempi di realizzazione:			2023	2024	2025	
			x			
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Verifica normativa e variazioni	5	approvazione della documentazione da parte della Giunta			
2	Coinvolgimento delle istituzioni educative presenti sul territorio					
3	Analisi dello stato di fatto comunale					
4	Predisposizione documento e relativi progetti					
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>						
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
coinvolgimento di tutte le istituzioni educative e scolastiche del territorio in incontri di studio e progettazione pedagogica		4				
N. progetti educativi elaborati		2				
N. progetti educativi adottati		2				
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
rispetto tempi per approvazione		100%				
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024

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 AI	
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'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	% di tempo	Costo della
C	Ponciroli Ombretta	80,00%			
D	Masseucci Lorenzo	20,00%			
<b>2 COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>					

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



**Obiettivo di Miglioramento**

APICALE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI									
Masseiucci Lorenzo		Demografici										
OBJ Strategico DUP			Missione	01								
OBJ Operativo DUP			Programma	07								
<b>Titolo Obiettivo: dematerializzazione delle liste elettorali</b>												
<p>Descrizione Obiettivo: Definizione e conclusione procedure per la dematerializzazione delle liste elettorali. Come stabilito con nota prefettizia n. 21/2023, la sostituzione delle liste elettorali cartacee con quelle in formato elettronico è uno degli obiettivi prioritari per la sempre più proficua collaborazione tra Prefettura e Comune. Sarà, pertanto, necessario provvedere allo svolgimento degli atti e degli accertamenti necessari affinché si possa ottenere i voti nulla osta dalla Commissione Mandamentale e dalla prefettura per poter concludere pienamente il processo di cui alla presente scheda.</p>												
Tempi di realizzazione			2023	2024	2025							
			X									
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:												
1	Studio, individuazione tipologia e disamina delle modalità procedurali											
2	Predisposizione atti propedeutici all'espletamento della procedura											
3	dematerializzazione liste											
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>												
<b>Indici di Quantità</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023 2024						
ricezione del nulla osta da parte di degli organi di competenza			2									
N. items liste da dematerializzare			8									
N. items liste elettorali dematerializzate			8									
<b>Indici di Tempo</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023 2024						
Rispetto dei tempi e delle date prefissate			100%									
<b>Indici di Costo</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023 2024						
<b>Indici di Qualità</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023 2024						
<b>CRONOPROGRAMMA</b>												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1							■	■				
2									■	■		
3										■	■	
<b>VERIFICA INTERMEDIA AL</b>							<b>VERIFICA INTERMEDIA AL</b>					
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					
<b>VERIFICA INTERMEDIA AL</b>							<b>VERIFICA FINALE AL</b>					
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					
<b>Analisi degli scostamenti</b>				<b>Analisi degli scostamenti</b>								
Cause				Cause								
Effetti				Effetti								
<b>Provvedimenti correttivi</b>				<b>Provvedimenti correttivi</b>								
Intrapresi				Intrapresi								
Da attivare				Da attivare								
<b>PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO</b>												
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	% di tempo	Costo della							
D	Masseiucci Lorenzo	60,00%										
C	Maggioni Antonella	40,00%										
<b>2 COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>												
<b>RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE</b>												
Tipologia	Descrizione					Costo						
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>												
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>						<b>€ -</b>						

**Obiettivo di Miglioramento**

APICALE	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI		
Massellucci Lorenzo	Demografici			
OBJ Strategico DUP		Missione	01	
OBJ Operativo DUP		Programma	07	
Titolo Obiettivo: <b>Attivazione servizio di rilascio credenziali per accesso ai servizi della PA mediante Codice fiscale</b>				
Descrizione Obiettivo:	Accreditamento e rilascio delle credenziali ai cittadini residenti che intendono accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione mediante il Codice fiscale.			
Tempi di realizzazione		2023	2024	2025
		x		
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:				
1	Studio, individuazione tipologia e disamina delle modalità procedurali			
2	Predisposizione atti propedeutici all'espletamento della procedura			
3	Rilascio prove			

INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2022	2023
N. richieste accesso con CF alla PA	5				
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2022	2023
Rispetto dei tempi e delle date prefissate	100%				
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2022	2023
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2022	2023

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'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	% di tempo	Costo della
D	Massellucci Lorenzo	60,00%			
C	Maggioni Antonella	25,00%			
B	Guida Sarah	15,00%			
<b>3</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

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





**Obiettivo Innovativo**

APICALE	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
	SERVIZI INFORMATICI		
OBJ Strategico DUP		Missione	<b>01</b>
OBJ Operativo DUP		Programma	<b>08</b>

Titolo Obiettivo: <b>INDIVIDUAZIONE APPALTATORE SERVIZI INFORMATICI COMUNALI</b>			
Descrizione Obiettivo: Con il presente obiettivo si intende continuare il percorso avviato lo scorso anno volto all'adeguamento e all'implementazione dei servizi informatici nel rispetto delle linee guida Agid in materia di innovazione tecnologica. Per ottemperare a cui è quantomai importante l'affidamento di un operatore economico specializzato in materia informatica e, pertanto, all'avvio conclusione della apposita procedura per l'affidamento della gestione dei servizi informatici dell'ente.			
Tempi di realizzazione		2023	2024
		x	

Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:			
1	Predisposizione della documentazione di gara pubblicazione e svolgimento della manifestazione d'interesse ex art. 36 comma 2 lettera b) del d.lgs 50/2016		
2			
3	Procedura negoziata senza indicazione di bando per l'affidamento dei servizi informatici		

INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018	
Importo stimato appalto	<b>22.464</b>					
Scontistica stimata	<b>3%</b>					
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018	
rispetto delle fasi e dei tempi previsti	<b>100%</b>					
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018	
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018	

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	%	Costo orario	% di tempo	Costo della
d1	Massei Lorenzo	10,00%			
c5	Quattrone Emilia	90,00%			
<b>2 COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>					

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

Obiettivo di Miglioramento/Sviluppo/Innovativo

APICALE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
Massellucci Lorenzo		DEMOGRAFICI				
OBI Strategico DUP		Missione				
OBI Operativo DUP		Programma				
Titolo Obiettivo:		Riconoscimento e inserimento dati cimiteriali in Tombal				
Descrizione Obiettivo:		Trattasi di un obiettivo di miglioramento per la gestione dei servizi di polizia mortuaria, attraverso l'utilizzo dell'applicativo Tombal. Tombal è un programma finalizzato creazione di una banca dati archivio cimiteriale, consistente nel caricare le planimetrie dei cimiteri con le relative strutture contenute e permette di procedere al caricamento dei dati di loculi e tombe contenute in ogni struttura.				
		2023	2024	2025		
		x				
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Formazione ed aggiornamento per l'utilizzo del programma	5	espletamento delle pratiche di polizia mortuaria tramite l'applicativo Tombal			
2	Ispesione della documentazione esistente	6	inserimento dei contratti e delle pratiche dei colombari 2016-2021 in Tombal			
3	Riorganizzazione degli archivi	7	inserimento contratti concessioni a terra 2016-2021			
4	Creazione delle planimetrie e inserimento delle strutture cimiteriali nell'applicativo	8	inserimento contratti 2014-2015			
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2022	2023
inserimento contratti concessioni a terra 2016-2021		100%				
inserimento contratti concessioni colombari 2016-2021		20%				
inserimento contratti 2014-2015		100%				
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2022	2023
Rispetto delle fasi e dei tempi prefissati		100%				
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2022	2023
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2022	2023

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gen	Feb	Mar	Apr	Mai	Giun	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
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	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo	Costo della
C	Maggioli Antonella	70,00%			
D	Massellucci Lorenzo	30,00%			
<b>2 COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>					

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

Obiettivo di Sviluppo

APICALE		SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI								
Albertini arch. Debora		Area Tecnica										
OBJ Strategico DUP				Missione								
OBJ Operativo DUP				Programma								
Titolo Obiettivo:		<b>Tangenziale di Bernate - rendicontazione finale.</b>										
Descrizione Obiettivo:		Tangenziale di Bernate (valore dell'opera da quadro economico: 5.900.000,00 euro) in esecuzione della "Convenzione attuativa tra Comune di Bernate Ticino, Rfi e Regione Lombardia per la progettazione e la realizzazione della Tangenziale di Bernate Ticino", sottoscritta in data 22.09.2017.										
Tempi di realizzazione		2023	2024									
		X	X									
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:												
1	A seguito di approvazione collaudo, trasmissione rendicontazione a R.F.I. per erogazione saldo finanziamento.											
2	Acquisizione aree ex Satap e denominazione nuova viabilità											
INDICATORI DI RISULTATO												
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2022	2023						
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2022	2023						
Rispetto delle fasi e dei tempi		100%										
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2022	2023						
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2022	2023						
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'OBBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome		%	Costo orario	% di tempo	Costo della						
	Debora Albertini		50,00%									
	Pedretti Simone		25,00%									
	Oldani Flavio		25,00%									
<b>3 COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>												
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia		Descrizione								Costo		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO												
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO € -</b>												

Obiettivo di Miglioramento

APICALE		SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI								
Albertini arch. Debora		Area Tecnica										
OBJ Strategico DUP				Missione								
OBJ Operativo DUP				Programma								
Titolo Obiettivo: <b>Realizzazione opere finanziate attraverso PNRR</b>												
Descrizione Obiettivo: 1) Efficientamento energetico edifici scolastici - 2) Efficientamento energetico palazzo municipale - 3) Riqualificazione Via Autostrada Affidamento incarichi, esecuzione lavori nel pieno rispetto delle tempistiche previste. Attuazione monitoraggi come richiesto da procedure PNRR.												
Tempi di realizzazione				2023	2024							
				X	x							
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:												
1	Inizio lavori 1) - 3)	5	Attuazione monitoraggi piattaforma Regis (prosecuzione/ultimazione 2024)									
2	Fine lavori 1)	6	PNRR									
3	Fine lavori 2) [avviati a settembre 2022]											
4	Fine lavori 3) Tra dicembre 2023 e aprile 2024 (asfaltature)											
INDICATORI DI RISULTATO												
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2022	20223						
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2022	2023						
Rispetto delle fasi e dei tempi		100%										
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2022	2023						
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2022	2023						
CRONOPROGRAMMA												
FASE 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 VALORE RAGGIUNTO %			MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause			Cause			Cause			Cause			
Effetti			Effetti			Effetti			Effetti			
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						
Intrapresi			Intrapresi			Intrapresi			Intrapresi			
Da attivare			Da attivare			Da attivare			Da attivare			
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	% di tempo	Costo della							
	Debora Albertini	40,00%										
	Pedretti Simone	30,00%										
	Oldani Flavio	30,00%										
<b>3 COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>												
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia		Descrizione			Costo							
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO												
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO</b>					<b>€</b>	<b>-</b>						

Obiettivo di Miglioramento

APICALE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
Albertini arch. Debora		Area Tecnica				
OBJ Strategico DUP			Missione			
OBJ Operativo DUP			Programma			
Titolo Obiettivo:		<b>Realizzazione opere con finanziamenti regionali</b>				
Descrizione Obiettivo:		1) Realizzazione skatepark 2) Parco giochi inclusivo frazione Casate 3) Prolungamento pista ciclabile Bernate - Casate 4) Riqualificazione viale Via Vittorio Emanuele (finanziamento regionale per Distretto del Commercio)				
Tempi di realizzazione		2023				
		X				
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Inizio lavori 3) e 4)					
2	Fine lavori 1) (inizio novembre 2022) e 4)					
3	Fine lavori 2) (inizio lavori settembre 2022)					
4	Fine lavori 3)					
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>						
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
Rispetto delle fasi e dei tempi		100%				
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024

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

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

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	% di tempo	Costo della
	Debora Albertini	40,00%			
	Pedretti Simone	25,00%			
	Oldani Flavio	25,00%			
	Lovati Lorenzo	10,00%			
<b>4 COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>					

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

APICALE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI		
Albertini arch. Debora		Area Tecnica			
OBJ Strategico DUP			Missione		
OBJ Operativo DUP			Programma		
Titolo Obiettivo: <b>Piano di Governo del territorio</b>					
Descrizione Obiettivo: Redazione variante generale PGT e nuovo Documento di Piano (avvio procedimento dicembre 2022)					
Tempi di realizzazione			2023	2024	
			X	X	
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:					
1	Affidamento incarichi professionali ed avvio lavori tecnici di lavoro				
2	Adozione variante generale e nuovo DdP, dicembre 2023 - aprile 2024				

INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022
Rispetto delle fasi e dei tempi		100%				
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022

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	%	Costo orario	Costo della
	Debora Albertini	50,00%		
	Pedretti Simone	30,00%		
	Oldani Flavio	10,00%		
	Lovati Lorenzo	10,00%		
<b>4 COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

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

Obiettivo di Sviluppo

APICALE		SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI								
Albertini arch. Debora		Area Tecnica										
OBJ Strategico DUP				Missione								
OBJ Operativo DUP				Programma								
Titolo Obiettivo:		<b>Variante puntuale Piano di Governo del Territorio</b>										
Descrizione Obiettivo:		Approvazione variante puntuale al PGT edifici rurali dismessi										
Tempi di realizzazione		x		2023								
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:												
1	Adozione variante puntuale											
2	Approvazione variante puntuale											
3												
4												
INDICATORI DI RISULTATO												
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2022	2023						
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2022	2023						
Rispetto delle fasi e dei tempi		100%										
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2022	2023						
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2022	2023						
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		%	Costo orario		% di tempo	Costo della					
	Debora Albertini		50,00%									
	Pedretti Simone		40,00%									
	Oldani Flavio		10,00%									
<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>												
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia		Descrizione								Costo		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO												
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>										<b>€</b>	<b>-</b>	

**Obiettivo di Programma**

APICALE		SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI	
Albertini arch. Debora		Area Tecnica			
OBJ Strategico DUP				Missione	01
OBJ Operativo DUP				Programma	06
Titolo Obiettivo: <b>Manutenzione Patrimonio Comunale</b>					
Descrizione Obiettivo: Mantenimento in buona stato di conservazione ed efficienza degli immobili e delle attrezzature di proprietà comunale, soddisfacimento delle reali esigenze della cittadinanza e dei fruitori delle strutture anche attraverso tempestiva evasione di richieste e segnalazioni, ottimizzazione del rapporto costi - servizi offerti					
Tempi di realizzazione					
		2023	2024	2025	
		x	x	x	

Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:					
1	Interventi urgenti entro la giornata su richiesta/segnalazione dell'Amministrazione o degli uffici				
2	Soddisfacimento/evasione segnalazioni della cittadinanza: urgenti entro la giornata (messa in sicurezza), rimanenti entro 7 giorni lavorativi				

INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
Interventi urgenti		100%				
Segnalazioni cittadinanza		25				
N. interventi richiesti		120				
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
N. segnalazione di disservizi a seguito intervento		0				

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 n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Adragna Giovanni	40,00%			
	Zarinelli Roberto	40,00%			
	Oldani Flavio	20,00%			

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

Obiettivo di Miglioramento/Sviluppo/Innovativo

APICALE		SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI								
C. TE CHIODINI WALTER		POLIZIA LOCALE		OPERATORI DI POLIZIA LOCALE								
OBJ Strategico DUP	AZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA DI VIDEO-SORVEG			Missione	3							
OBJ Operativo DUP				Programma	1							
Titolo Obiettivo: SERVIZI DI O. P. E SERVIZI DI PATTUGLIAMENTO SERALE/DOMENICALE												
Descrizione Obiettivo: SERVIZI DI PATTUGLIAMENTO SERALE/DOMENICALE IN COLLABORAZIONE CON LE ALTRE FORZE DELL'ORDINE. SERVIZI ASSOCIATI DEL PATTO LOCALE DEL MAGENTINO ED ABBIATENSE E PROGETTO S.M.A.R.T.												
Tempi di realizzazione SERVIZI ANTI-ASSEMBRAMENTO				2023	2024	2025						
				X								
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:												
1	PATTUGLIAMENTI DOMENICALI ANCHE IN FORMA ASSOCIATA											
2	PATTUGLIAMENTI SERALI/NOTTURNI ANCHE IN FORMA ASSOCIATA											
INDICATORI DI RISULTATO												
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024						
N. 10 Servizi domenicali		100%										
N. 5 Pattuglie serali/notturne		100%										
N. 1 Servizio S.M.A.R.T.		100%										
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024						
		12 MESI										
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO		Scost.	2023	2024						
Costo dei servizi in extra-time per operatori di Polizia		Costo del personale										
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO		Scost.	2023	2024						
		100%										
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gen	Feb	Mar	Apr	Mai	Giun	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1												
2												
VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2023				VERIFICA INTERMEDIA AL 31/12/2023								
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												
Effetti												
Provvedimenti correttivi												
Intrapresi												
Da attivare						Da attivare						
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome			%	Costo orario	% di tempo	Costo della					
D3	CHIODINI WALTER (Commissario Capo)			60,00%								
C3	FERMINI LUISA (Ass. scelto)			20,00%								
C1	SIMONELLI ROBERTO (Agente)			20,00%								
3 COSTO DELLE RISORSE INTERNE												
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia		Descrizione					Costo					
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO												
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO												

Obiettivo di Miglioramento/Sviluppo/Innovativo

APICALE		SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI								
C.TE CHIODINI WALTER		POLIZIA LOCALE		VOLONTARI PROCIV								
OBJ Strategico DUP	EVENTI OPERATIVI DI PROCIV IN EMERGENZA COVID		Missione	11								
OBJ Operativo DUP			Programma									
Titolo Obiettivo:		PROTEZIONE CIVILE										
Descrizione Obiettivo:		Coordinamento (R.O.C.) e gestione dell'attività di Protezione Civile. Controllo e presidio del territorio in supporto operativo al Comando di polizia Locale nelle aree sensibili e durante lo svolgimento di manifestazioni sia civili che religiose. Collaborazione attiva con le strutture del CCV della Prefettura di Milano e con i Gruppi di Protezione Civile del COM 6. Studio e successivo affidamento di incarico a Società specializzata, per l'aggiornamento del Piano Comunale di protezione Civile in clouds.										
Tempi di realizzazione		2023	2024	2025								
		X										
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:												
1	SERVIZI OPERATIVI DI PRESIDIO E SUPPORTO ALLA CITTADINANZA.											
2	AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE IN "CLOUDS"											
INDICATORI DI RISULTATO												
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024						
N. 15 Manifestazioni da presidiare		100%										
N. 5 Volontari coordinati		100%										
n.1 studio ed affidamento incarico Piano PROCIV in clouds		100%										
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024						
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024						
Costo dell'obiettivo		€ 10.000,00										
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024						
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gen	Feb	Mar	Apr	Mai	Giun	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1												
2												
"X" per indicare mese di realizzazione fase												
VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2023		VERIFICA INTERMEDIA AL 31/12/2023										
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'OBBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	% di tempo	Costo della							
D3	C.Tte CHIODINI WALTER (R.O.C.)	60,00%										
C3	FERRINI LUISA (Ass. Scelto)	20,00%										
C1	SIMONELLI ROBERTO (Agente)	20,00%										
<b>3 COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>												
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia		Descrizione		Costo								
VOLONTARI		GRUPPO COMUNALE PROCIV BERNATE TICINO (MI)										
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO												
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO € 10.000,00</b>												



Obiettivo di Miglioramento/Sviluppo/Innovativo												
APICALE		SETTORE/CDR			ALTRI CDR COINVOLTI							
C. TE CHIODINI WALTER		POLIZIA LOCALE			OPERATORI DI POLIZIA LOCALE							
OBJ Strategico DUP	CONTROLLO DELLA VELOCITA' VEICOLARE MEDIANTE APPARECCHIATURA ELETTRONICA (TELELASER)				Missione	3						
OBJ Operativo DUP					Programma	3						
Titolo Obiettivo: CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITA' VEICOLARE e CONTROLLI ARTT. 80 e 193 TRAMITE PC												
Descrizione Obiettivo: CONTROLLO DELLA VELOCITA' VEICOLARE MEDIANTE APPARECCHIATURA ELETTRONICA (SPEED-VELOX), CON EVENTUALE CONTESTAZIONE IMMEDIATA. CONTROLLI ARTT. 80 E 193, TRAMITE PORTALI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEDICATI. REDAZIONE IN PROPRIO DELLE SEGUENTI PROCEDURE SANZIONATORIE MEDIANTE SOFTWARE DEDICATO.												
Tempi di realizzazione					2023	2024	2025					
					X							
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:												
1	SERVIZI DI RILEVAMENTO SU STRADA CON EVENTUALE CONTESTAZIONE IMMEDIATA E VERBALIZZAZIONI SUCCESSIVE IN PROPRIO TRAMITE SOFTWARE DEDICATO METROPOLIS-CONCILLA											
INDICATORI DI RISULTATO												
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024						
N. 25 Servizi su strada programmati		100%										
N. 420 Sanzioni elevate		100%										
N. 120 sanzioni immediatamente contestate		100%										
N. 400 notifiche inviate		100%										
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024						
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024						
SPESA DI TARATURA ANNUALE APPARECCHIATURA (E 1.500,00 circa) E NOTIFICHE POSTALI (variabile in base al numero di accertamenti effettuati)		1500										
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024						
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gen	Feb	Mar	Apr	Mai	Giun	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1												
#RIF!												
VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2023					VERIFICA INTERMEDIA AL 31/12/2023							
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	ROTTURA IN GARANZIA DELLA TELECAMERA DI RIPRESA E TARATURA ANNUALE DELL'APPARECCHIATURA				Cause	CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE						
Effetti	INTERRUZIONE TEMPORANEA DEI SERVIZI DI ACCERTAMENTO				Effetti	RALLENTAMENTO DELL'INCIDENZA DEGLI ACCERTAMENTI SU STRADA						
Provvedimenti correttivi					Provvedimenti correttivi							
Intrapresi	AUMENTO DELLA FREQUENZA SETTIMANALE				Intrapresi	INTENSIFICAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI QUANDO TUTTO IL PERSONALE IN ORGANICO E' A DISPOSIZIONE						
Da attivare					Da attivare							
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	% di tempo	Costo della							
D3	CHIODINI WALTER (COMMISSARIO CAPO)	40,00%										
C3	FERMINI LUISA (ASS. ESPERTO)	30,00%										
C1	SIMONELLI ROBERTO (AGENTE)	30,00%										
3 COSTO DELLE RISORSE INTERNE												
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia	Descrizione				Costo							
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO												
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO												

Obiettivo di Miglioramento/Sviluppo/Innovativo

APICALE		SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI								
C.TE CHIODINI WALTER		POLIZIA LOCALE		OPERATORI DI POLIZIA LOCALE								
OBJ Strategico DUP	AZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA DI VIDEO-SORVEGL		Missione	3								
OBJ Operativo DUP			Programma	1								
Titolo Obiettivo: VIDEO-SORVEGLIANZA ED GESTIONE IMPIANTI D'ALLARME												
Descrizione Obiettivo: STUDIO, IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA DI VIDEO-SORVEGLIANZA E DEGLI APPARATI DI ALLARME. AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA SOFTWARE. SOSTITUZIONE DI APPARECCHIATURE MALFUNZIONANTI CON APPARECCHI DI PIU' ELEVATA TECNOLOGIA. AFFIDAMENTO MEDIANTE CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA SIA PER L'IMPIANTO DI VIDEO-SORVEGLIANZA CHE PER GLI ALLARMI. MESSA IN RETE CON ALTRE FORZE DELL'ORDINE, SECONDO LE DIRETTIVE DEL MINISTERO DEGLI INTERNI. STUDIO DI FATTIBILITA' E PROPOSTE PER BANDI DI FINANZIAMENTO MINISTERIALI O REGIONALI.												
Tempi di realizzazione			2023	2024	2025							
			X									
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:												
1	STUDIO ED IMPLEMENTAZIONE VIDEO-SORVEGLIANZA ED ALLARMI SUL TERRITORIO COMUNALE CON REALIZZAZIONE step BANDI MINISTERIALI E REGIONALI											
2	AFFIDAMENTO MEDIANTE CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA SIA PER L'IMPIANTO DI VIDEO-SORVEGLIANZA CHE PER GLI ALLARMI.											
3	STUDIO DI FATTIBILITA' E PROPOSTE PER BANDI DI FINANZIAMENTO MINISTERIALI O REGIONALI.											
4												
INDICATORI DI RISULTATO												
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023 2024						
N. 1 Potenziamento sistema trasmissione segnale radio			100%									
N. 2 Videocamera sostituite			100%									
N. 2 Affidamento assistenza tecnica impianti			100%									
N. 50 Violazioni rilevate per assicurazione e revisione			100%									
N. 5 Elementi impianto allarme sostituiti			100%									
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023 2024						
Indici di Costo			ATTESO		Scost.	2023 2024						
Costo dell'obiettivo			€. 12.600,00									
Indici di Qualità			ATTESO		Scost.	2023 2024						
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	X	X	X	X	X	X						
2							X	X	X	X	X	X
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2023			VERIFICA INTERMEDIA AL 31/12/2023									
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												
Effetti												
Provvedimenti correttivi												
Intrapresi												
Da attivare			Da attivare									
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBBIETTIVO												
Cat.	Capitolo e Nome	%	Costo orario	% di tempo	Costo della							
D3	CHIODINI WALTER (Commissario Capo)	40,00%										
C3	FERMINI LUISA (Ass. scelta)	30,00%										
C1	SIMONELLI ROBERTO (Agente)	30,00%										
3 COSTO DELLE RISORSE INTERNE												
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia	Descrizione				Costo							
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO												
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO €. 12.600,00												

\*X\* per indicare mese di realizzazione fase

**OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE**

DIRIGENTE / PO	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA	TUTTI	TUTTI	
OB) Strategico DUP		Missione	01
OB) Operativo DUP		Programma	02
Titolo Obiettivo: <b>Prevenzione della corruzione e trasparenza all'interno del Piano integrato di organizzazione e Attività (PIAO)</b>			
Descrizione Obiettivo:	<p>L'Ente si propone di procedere all'aggiornamento delle strategie di prevenzione dei rischi corruttivi che, alla luce dei nuovi strumenti di programmazione, sono contenute nella sezione apposita del PIAO e perciò integrate nell'ambito di una programmazione triennale più ampia. Il fine ultimo è quello di contribuire, attraverso la prevenzione della corruzione, alla generazione e protezione del valore pubblico evitando il più possibile che i fenomeni corruttivi possano eroderlo. Una parte consistente dell'obiettivo sarà dedicata all'elaborazione della sezione del PIAO riguardante l'anticorruzione e la trasparenza nell'ottica dell'integrazione con le altre sezioni.</p> <p>L'Ente, inoltre, porterà avanti l'attività di verifica della mappatura dei processi tenendo conto che, oltre ai processi ritenuti dal Comune a più alto rischio corruttivo, il mutato quadro normativo rende necessario una particolare attenzione ai processi che prevedono la gestione dei fondi europei e del PNRR opportunamente mappati. Delle misure individuate, sia generali che specifiche (con particolare attenzione al divieto di partouffage), sarà opportunamente individuata la programmazione del monitoraggio di cui si darà applicazione durante l'anno come da indicazioni PNA 2022-2024. Al fine di coinvolgere tutti i dipendenti, l'Ente si avvarrà oltre che di momenti di confronto con il RPCT e la struttura di supporto, di corsi di formazione in presenza o in modalità FAD.</p>		
Tempi di realizzazione		2023	2024
		x	x
			x

Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:			
1	Studio propedeutico per la stesura della sezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2023-2025	6	Formazione generale dei dipendenti in materia di anticorruzione
2	Mappatura dei processi/aree a maggior rischio di corruzione, identificazione e valutazione del rischio, programmazione delle misure e del loro monitoraggio	7	Monitoraggio sull'attuazione delle misure di contrasto alla corruzione
3	Approvazione del PIAO 2023-2025	8	Aggiornamento del Codice di comportamento in base alle linee guida ANAC
4	Attuazione delle misure previste dalla sezione Rischi corruttivi del PIAO 2023-2025 relative all'anno corrente	9	Programmazione per anno 2024
5	Formazione specifica ai Dirigenti/ PO/ Responsabili di Servizio in tema di prevenzione della corruzione		

INDICATORI DI RISULTATO					
<b>Indici di efficacia</b>	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
% sezioni individuate oggetto di aggiornamento	80%				
% dipendenti formati	100%				
N. momenti di confronto tra Responsabili di Settore/RPCT e dipendenti svolti nell'anno per la condivisione di contenuti in tema di Anticorruzione e Codice di Comportamento	2				
<b>Indici di efficacia temporale</b>	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
% rispetto fasi e tempi	100%				
Svolgimento monitoraggio PTPCT	SI				
<b>Indici di efficienza economica</b>	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
<b>Indici di qualità</b>	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025

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

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

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	% di tempo
	Barbara Malini	25,00%		
	EQ	25,00%		
	Segretario	50,00%		
<b>3</b>				
<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

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

**OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE**

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI		
AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA		TUTTI		TUTTI		
OBJ Strategico DUP	Gestione risorse umane		Missione	01		
OBJ Operativo DUP	parte economica		Programma	02		
Titolo Obiettivo:		<b>IL NUOVO CCNL ENTI LOCALI 2019/2021</b>				
Descrizione Obiettivo:		<p>Il 16 novembre 2022 è stato stipulato il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro EELL per il triennio 2019-2021. Il nuovo CCNL si caratterizza per numerose e rilevanti innovazioni: l'aggiornamento della classificazione del personale attualizzandolo alle future sfide da perseguire - anche in linea con il PNRR -, la revisione degli incarichi di posizione organizzativa e di elevata qualificazione, la revisione delle progressioni economiche e di alcune indennità, la specificazione del lavoro agile e da remoto e la modifica del sistema delle relazioni sindacali.</p> <p>Il 2023 sarà il primo anno di applicazione del nuovo contratto per l'Ente, questo implicherà una significativa attività di riscrittura di molti documenti e procedure che guidano la gestione del personale del comune di Ranco, queste attività rivestono un carattere fortemente strategico per l'Amministrazione in quanto vogliono essere vissute ed agite non come meri adempimenti ma quali momenti precisi di confronto, verifica ed allineamento tra i nuovi bisogni della collettività e la forma organizzativa che l'Ente si è dato.</p>				
Tempi di realizzazione		2023	2024	2025		
		x				
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Formazione specifica e diffusa relativa al CCNL 2019/2021	5	Aggiornamento del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI)			
2	Revisione dei profili professionali: predisposizione atti conseguenti	6				
3	Costituzione del fondo di produttività a ricezione delle novità introdotte dal CCNL	7				
4	Avvio delle trattative sindacali					
INDICATORI DI RISULTATO						
<b>Indici di efficacia</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
% dipendenti formati sul nuovo CCNL		80%				
% profili riscritti		100				
Aggiornamento CCDI		si				
<b>Indici di efficacia temporale</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
% rispetto fasi e tempi		100%				
<b>Indici di efficienza economica</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
<b>Indici di qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gen	Feb	Mar	Apr	Mai	Giun	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1												
2												
3												
4												
5												
6												

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

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	% di tempo
	Malini Barbara	25,00%		
	EQ	25,00%		
	Segretario	50,00%		
<b>3</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>			€ 0,00

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

