

Obiettivo strategico n. 01 AFFARI GENERALI

PESO: 40

DIRIGENTE		SETTORE	collegamento con DUP		
Dott.ssa Salvatore Maurizio Toscano fino 12/08/2018		Affari Generali	Missione ____ Programma ____		
Dott.ssa Maria Giuseppa Cutrone dal 13/08/2018					
FINALITA'	Prevenzione e riduzione del contenzioso				
Titolo Obiettivo strategico:	Contenzioso dell'Ente				
descrizione obiettivo	L'obiettivo mira a definire le procedure in sospeso dei debiti fuori bilancio. L' obiettivo mira, altresì, a recuperare i crediti dell'ente attraverso il recupero giudiziale e stragiudiziale dei crediti. L'obiettivo mira, infine, ad effettuare una ricognizione dell'archivio dell'avvocatura e la gestione di tutte le pratiche riguardanti l'attività legale dell'Ente, nonchè, il riordino e la razionalizzazione del patrimonio documentale conservato nel tempo dall'Avvocatura comunale.				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	ricognizione dei procedimenti pendenti		riordino e razionalizzazione del patrimonio documentale conservato nel tempo dall'Avvocatura comunale		
2	definire le procedure in sospeso dei debiti fuori bilancio				
3	recuperare i crediti dell'ente attraverso il recupero giudiziale e stragiudiziale dei crediti				
4	gestione di tutte le pratiche riguardanti l'attività legale dell'Ente				
<b>INDICI DI RISULTATO</b>					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Ricogniz.tutte le pratiche civili, penali e am.tive pendenti presso Uf.Leg.			100,00%		
Definire tutte le pratiche di debiti fuori bilancio					
Gestione di tutte le pratiche dell'attività legale dell'Ente					
Recupero di tutti i crediti giudiziali e stragiudiziali					
Riordino archivio contenzioso					
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Realizzazione delle iniziative previste 1, 2, 3,4 e 5			31/12/2018		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Invarianza costi personale impiegato nel progetto			100,00%		

Obiettivo strategico n. 01 AFFARI GENERALI

PESO: 40

DIRIGENTE		SETTORE	collegamento con DUP		
Dott.ssa Salvatore Maurizio Toscano fino 12/08/2018		Affari Generali	Missione ____ Programma ____		
Dott.ssa Maria Giuseppa Cutrone dal 13/08/2018					
FINALITA'	Prevenzione e riduzione del contenzioso				
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Riordino del contenzioso dell'Ufficio Legale			100,00%		

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con DUP
Dott.ssa Salvatore Maurizio Toscano fino 12/08/2018	Affari Generali	Missione ____ Programma ____
Dott.ssa Maria Giuseppa Cutrone dal 13/08/2018		
FINALITA'	Prevenzione e riduzione del contenzioso	

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

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 COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
D	Dott.ssa Cutrone Maria Giuseppa	50			
C	Stornello Carmela	50			

Obiettivo strategico n. 01 AFFARI GENERALI

PESO: 40

DIRIGENTE		SETTORE	collegamento con DUP		
Dott.ssa Salvatore Maurizio Toscano fino 12/08/2018		Affari Generali	Missione ____ Programma ____		
Dott.ssa Maria Giuseppa Cutrone dal 13/08/2018					
FINALITA'	Prevenzione e riduzione del contenzioso				
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

**Obiettivo strategico n. 02. AFFARI GENERALI    PESO: 30**

DIRIGENTE		SETTORE	collegamento con DUP	
Dott. Maurizio Salvatore Toscano fino al 12/08/2018		AFFARI GENERALI	Missione ____ Programma____	
Dott.ssa Maria Giuseppa Cutrone dal 13/08/2018				
FINALITA'				
Titolo Obiettivo strategico:	Definire la regolamentazione e le procedure per garantire l'accessibilità alle informazioni e dati della pubblica amministrazione			
descrizione obiettivo				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1				
2				
3				
4				
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Obiettivo strategico n. 02. AFFARI GENERALI PESO: 30

DIRIGENTE		SETTORE	collegamento con DUP	
Dott. Maurizio Salvatore Toscano fino al 12/08/2018		AFFARI GENERALI	Missione ___ Programma____	
Dott.ssa Maria Giuseppa Cutrone dal 13/08/2018				
FINALITA'				

Obiettivo strategico n. 02. AFFARI GENERALI PESO: 30

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con DUP
Dott. Maurizio Salvatore Toscano fino al 12/08/2018	AFFARI GENERALI	Missione ___ Programma___
Dott.ssa Maria Giuseppa Cutrone dal 13/08/2018		

FINALITA'	
-----------	--

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

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 COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
Segr Com	Dott. Toscano Maurizio	40			
D	Dott.ssa Cutrone Maria Giuseppa	40			
C	Stornello Carmela	20			
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

**Obiettivo strategico n. 02. AFFARI GENERALI    PESO: 30**

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con DUP
Dott. Maurizio Salvatore Toscano fino al 12/08/2018	AFFARI GENERALI	Missione ____ Programma____
Dott.ssa Maria Giuseppa Cutrone dal 13/08/2018		
FINALITA'		

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		



Obiettivo strategico n. 03.SOCIO- DEMOGRAFICI PESO: 30

DIRIGENTE ad interim fino al 12/08/2018		SETTORE		collegamento con DUP	
Dott.ssa Maria Di Martino		Socio - Demografici		Missione 12 – Programma 1	
DIRIGENTE dal 13/08/2018					
Dott.ssa Maria Giovanna Gallo					
FINALITA'	Definire le attività del progetto di Gestione del servizio asilo nido comunale” di Via Agrigento s.n.c. (art. 36, comma 2, lett. b) – PAC INFANZIA 2° Riparto				
Titolo Obiettivo strategico:	Gestione del servizio asilo nido comunale” di Via Agrigento s.n.c. – PAC INFANZIA 2° Riparto				
descrizione obiettivo	Definire le attività del progetto di Gestione del servizio asilo nido comunale” di Via Agrigento s.n.c. (art. 36, comma 2, lett. b) – PAC INFANZIA 2° Riparto				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Affidamento del servizio				
2	Inizio attività				
3	Rendicontazione PAC infanzia 2° riparto				
4					
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Gradimento del servizio da parte dell'utenza			100,00%		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Realizzazione delle iniziative previste 1, 2, 3			31/12/2018		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Invarianza costi personale impiegato nel progetto			100,00%		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Obiettivo strategico n. 03.SOCIO- DEMOGRAFICI PESO: 30

DIRIGENTE ad interim fino al 12/08/2018	SETTORE	collegamento con DUP	
Dott.ssa Maria Di Martino	Socio - Demografici	Missione 12 – Programma 1	
DIRIGENTE dal 13/08/2018			
Dott.ssa Maria Giovanna Gallo			
FINALITA'	Definire le attività del progetto di Gestione del servizio asilo nido comunale” di Via Agrigento s.n.c. (art. 36, comma 2, lett. b) – PAC INFANZIA 2° Riparto		



Obiettivo strategico n. 03.SOCIO- DEMOGRAFICI PESO: 30

DIRIGENTE ad interim fino al 12/08/2018	SETTORE	collegamento con DUP			
Dott.ssa Maria Di Martino	Socio - Demografici	Missione 12 – Programma 1			
DIRIGENTE dal 13/08/2018					
Dott.ssa Maria Giovanna Gallo					
FINALITA'	Definire le attività del progetto di Gestione del servizio asilo nido comunale” di Via Agrigento s.n.c. (art. 36, comma 2, lett. b) – PAC INFANZIA 2° Riparto				
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo strategico n. 03.SOCIO- DEMOGRAFICI PESO: 30

DIRIGENTE ad interim fino al 12/08/2018		SETTORE		collegamento con DUP	
Dott.ssa Maria Di Martino		Socio - Demografici		Missione 12 – Programma 1	
DIRIGENTE dal 13/08/2018					
Dott.ssa Maria Giovanna Gallo					
FINALITA'	Definire le attività del progetto "Gestione del servizio integrativo/spazio gioco per bambini di via Agrigento" - Pac Infanzia 2° riparto -				
Titolo Obiettivo strategico:	Gestione del servizio integrativo/spazio gioco per bambini di via Agrigento - Pac Infanzia 2° riparto				
descrizione obiettivo	Definire le attività del progetto "Gestione del servizio integrativo/spazio gioco per bambini di via Agrigento" - Pac Infanzia 2° riparto -				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Preparazione bando per Affidamento del servizio				
2	Affidamento del servizio				
3	Inizio attività				
4	Rendicontazione PAC infanzia 2° riparto				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Gradimento del servizio da parte dell'utenza			100,00%		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Realizzazione delle iniziative previste 1, 2, 3,4			31/12/2018		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Invarianza costi personale impiegato nel progetto			100,00%		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Obiettivo strategico n. 03.SOCIO- DEMOGRAFICI PESO: 30

DIRIGENTE ad interim fino al 12/08/2018		SETTORE	collegamento con DUP	
Dott.ssa Maria Di Martino		Socio - Demografici	Missione 12 – Programma 1	
DIRIGENTE dal 13/08/2018				
Dott.ssa Maria Giovanna Gallo				
FINALITA'	Definire le attività del progetto "Gestione del servizio integrativo/spazio gioco per bambini di via Agrigento" - Pac Infanzia 2° riparto -			



Obiettivo strategico n. 03.SOCIO- DEMOGRAFICI PESO: 30

DIRIGENTE ad interim fino al 12/08/2018		SETTORE	collegamento con DUP		
Dott.ssa Maria Di Martino		Socio - Demografici	Missione 12 – Programma 1		
DIRIGENTE dal 13/08/2018					
Dott.ssa Maria Giovanna Gallo					
FINALITA'	Definire le attività del progetto "Gestione del servizio integrativo/spazio gioco per bambini di via Agrigento" - Pac Infanzia 2° riparto -				
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		



**Obiettivo strategico n. 01.AAGG PESO: 20**

<b>DIRIGENTE ad Interim fino al 12/08/2018</b>		<b>SETTORE</b>		<b>collegamento con DUP</b>	
Dott.ssa Maria Di Martino		Affari generali		Missione 1 – Programma 2	
<b>DIRIGENTE dal 13/08/2018</b>					
Dott.ssa Maria Giuseppa Cutrone					
<b>FINALITA'</b>	Definire la regolamentazione e le procedura per garantire l'accessibilità alle informazioni e dati della pubblica amministrazione				
<b>Titolo Obiettivo strategico:</b>	Trasparenza				
<b>descrizione obiettivo</b>	Aggiornare la regolamentazione e le procedure interne alle modifiche normative riguardanti l'accesso agli atti, l'accesso civico e l'accesso civico potenziato (d. lgs. n. 97/2016).				
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>					
1	Istituzione del registro dell'accesso	5			
2	Redazione bozza del regolamento dell'accesso				
3	Definizione delle misure procedurali e organizzative				
4					
<b>INDICI DI RISULTATO</b>					
<b>Indici di Quantità</b>			<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
Registro accesso			100,00%		
Bozza regolamento			100,00%		
<b>Indici di Tempo</b>			<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
Realizzazione delle iniziative previste 1, 2, 3			31/12/2018		
<b>Indici di Costo</b>			<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
Invarianza costi personale impiegato nel progetto			100,00%		
<b>Indici di Qualità</b>			<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
Redazione accurata regolamento			100,00%		

**Obiettivo strategico n. 01.AAGG PESO: 20**

<b>DIRIGENTE ad Interim fino al 12/08/2018</b>	<b>SETTORE</b>	<b>collegamento con DUP</b>	
Dott.ssa Marla Di Martino	Affari generali	Missione 1 – Programma 2	
<b>DIRIGENTE dal 13/08/2018</b>			
Dott.ssa Maria Giuseppa Cutrone			
<b>FINALITA'</b>	Definire la regolamentazione e le procedura per garantire l'accessibilità alle informazioni e dati della pubblica amministrazione		



**Obiettivo strategico n. 01.AAGG PESO: 20**

<b>DIRIGENTE ad interim fino al 12/08/2018</b>	<b>SETTORE</b>	<b>collegamento con DUP</b>
Dott.ssa Maria Di Martino	Affari generali	Missione 1 – Programma 2
<b>DIRIGENTE dal 13/08/2018</b>		
Dott.ssa Maria Giuseppa Cutrone		
<b>FINALITA'</b>	Definire la regolamentazione e le procedura per garantire l'accessibilità alle informazioni e dati della pubblica amministrazione	
<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>		

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

## Obiettivo strategico n° 02. AFFARI GENERALI PESO: 20

<b>DIRIGENTE ad interim fino al 12/08/2018</b>	<b>SETTORE</b>	<b>collegamento con DUP</b>		
Dott.ssa Maria Di Martino	affari generali	Missione 01 – Programma 02		
<b>DIRIGENTE dal 13/08/2018</b>				
Dott.ssa Maria Giuseppa Cutrone				
<b>FINALITA'</b>	<i>Attività di concessioni cimiteriali</i>			
<b>Titolo Obiettivo di sviluppo:</b>	Progetto "Concessioni cimiteriali"			
<b>descrizione obiettivo</b>	Procedere all'attività di affidamento delle concessioni cimiteriali con riallineamento contrattuale anche del pregresso.			
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>				
1	Individuazione delle concessioni scadute sia per loculi che per aree al cimitero			
2	Stesura contratti			
3	Analisi delle problematiche			
4				
<b>INDICI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
N. concessioni da assegnare		80		
<b>Indici di Tempo</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
		31/12/2018		
<b>Indici di Costo</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
costo obiettivo				
<b>Indici di Qualità</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
Verifica trimestrale				
Indice di gradimento cittadini				

**Obiettivo strategico n° 02. AFFARI GENERALI PESO: 20**

<b>DIRIGENTE ad Interim fino al 12/08/2018</b>	<b>SETTORE</b>	<b>collegamento con DUP</b>	
Dott.ssa Maria Di Martino	affari generali	Missione 01 – Programma 02	
<b>DIRIGENTE dal 13/08/2018</b>			
Dott.ssa Maria Giuseppa Cutrone			
<b>FINALITA'</b>	<i>Attività di concessioni cimiteriali</i>		



**Obiettivo strategico n° 02. AFFARI GENERALI PESO: 20**

<b>DIRIGENTE ad Interim fino al 12/08/2018</b>	<b>SETTORE</b>	<b>collegamento con DUP</b>
Dott.ssa Maria Di Martino	affari generali	Missione 01 – Programma 02
<b>DIRIGENTE dal 13/08/2018</b>		
Dott.ssa Maria Giuseppa Cutrone		
<b>FINALITA'</b>	<i>Attività di concessioni cimiteriali</i>	
<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>		

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



DIRIGENTE		SETTORE	collegamento con DUP	
Dott. Gaetano Cirino		Settore Polizia Locale	Missione 03 – Programma 01	
<b>FINALITA'</b>	Miglioramento del servizio mediante installazione mobile di strumentazione elettronica per il controllo della velocità, copertura assicurativa, revisione e soste selvagge			
<b>Titolo Obiettivo di sviluppo:</b>	Polizia stradale			
<b>descrizione obiettivo</b>	Questo Comando si pone come obiettivo principale il controllo sulla circolazione stradale sia nel centro abitato che nelle zone territoriali di competenza ed inoltre nel periodo estivo del controllo a Marina di Acate. Tale obiettivo, principalmente, per dissuadere le alte velocità e il possesso di assicurazione e revisione dei veicoli.			
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>				
1	Affitto strumentazione elettronica (Scout Speede e Street Control)			
2	Controllo in posti fissi e mobili dei veicoli			
3	Gestione verbali al C.d. S.			
4	Gestione contenzioso verbali presso Giudice di Pace e Prefettura			
<b>INDICI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
Uso strumentazione elettronica		100	100	0
controlli veicoli in generale		100	100	0
Contenzioso presso Giudice di Pace		100	100	0
<b>Indici di Tempo</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
Installazione ed uso strumentazione sia mobile che fissa		31/12/2018	30/06/2018	0
Posti di controllo veicoli in generale		31/12/2018	31/12/2018	0
Elaborazione e gestione verbali		31/12/2018	31/12/2018	0
Contenzioso presso Giudice di Pace		31/12/2018	31/12/2018	0
<b>Indici di Costo</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
Invarianza costi personale impiegato nel progetto		100,00%	100%	0
<b>Indici di Qualità</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
Miglioramento qualità di circolazione e sicurezza stradale		100,00%	100%	0
Sicurezza cittadino in zona marittima periodo estivo		100,00%	100%	0

<b>DIRIGENTE</b>	<b>SETTORE</b>	<b>collegamento con DUP</b>
Dott. Gaetano Cirino	Settore Polizia Locale	Missione 03 – Programma 01
<b>FINALITA'</b>	Miglioramento del servizio mediante installazione mobile di strumentazione elettronica per il controllo della velocità, copertura assicurativa, revisione e soste selvagge	

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

<b>VERIFICA INTERMEDIA AL</b>	<b>VERIFICA FINALE AL</b>	<b>31/12/2018</b>
<b>MEDIA VALORE RAGGIUNTO %</b>	<b>MEDIA VALORE RAGGIUNTO %</b>	<b>100</b>
<b>MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %</b>	<b>MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %</b>	<b>100</b>

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
<b>Cause</b>		<b>Cause</b>	
<b>Effetti</b>		<b>Effetti</b>	
<b>Provvedimenti correttivi</b>		<b>Provvedimenti correttivi</b>	
<b>Intrapresi</b>		<b>Intrapresi</b>	
<b>Da attivare</b>		<b>Da attivare</b>	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
D	Walter Campagna	5,625	16,19	40	647,6
C	Cilio Carmelo	5,625	12,95	40	518
C	Guardabasso Vincenzo	13,125	12,95	94,5	1223,77
C	Sallemi Maurizio	13,125	12,95	94,5	1223,77
C	Cirino Gaetano	13,125	12,95	94,5	1223,77
C	Palazzolo Antonello	13,125	12,95	94,5	1223,77
C	Failla Maria Concetta	13,125	12,95	94,5	1223,77
C	Buonincontro Paoloo	13,125	12,95	94,5	1223,77
C	La Lisa Giuseppina	5	12,95	50	647
C	Cicero Biagia	5	12,95	50	647
<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>					<b>9,802,22</b>

<b>DIRIGENTE</b>		<b>SETTORE</b>	<b>collegamento con DUP</b>
Dott. Gaetano Cirino		Settore Polizia Locale	Missione 03 – Programma 01
<b>FINALITA'</b>	Miglioramento del servizio mediante installazione mobile di strumentazione elettronica per il controllo della velocità, copertura assicurativa, revisione e soste selvagge		
<b>RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE</b>			
<b>Tipologia</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Costo</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>			



Il Responsabile del Settore  
 Comando Polizia Locale  
 (Dott. Gaetano Cirino)

DIRIGENTE		SETTORE		collegamento con DUP	
Dott. Gaetano Cirino		Settore Polizia Locale		Missione 03 – Programma 01	
FINALITA'	Miglioramento del servizio mediante ausilio di unità di Polizia Municipale di altri Comuni della Provincia di Ragusa.				
Titolo Obiettivo di sviluppo:	Polizia stradale, ambientale e Pubblica sicurezza.				
descrizione obiettivo	Questo Comando si pone come obiettivo principale il controllo sulla circolazione, sull'ambiente e maggiore visibilità del personale della Polizia Municipale sul territorio Comunale. Tale obiettivo, principalmente, per dare maggiore "percezione" di sicurezza al cittadino.				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Servizi congiunti con altre unità di Polizia Municipale dei comuni della Provincia di Ragusa. Nello specifico con personale della Polizia Municipale dei Comuni di Vittoria, Comiso e Santa Croce Camerina.				
2					
3					
4					
<b>INDICI DI RISULTATO</b>					
<b>Indici di Quantità</b>			<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
N. Pattuglie complessive 4 (1 pattuglia per ogni Comune)			100	100	0
<b>Indici di Tempo</b>			<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
posti di controllo in generale			31/12/2018	31/12/2018	0
Controlli ambientali			31/12/2018	31/12/2018	0
<b>Indici di Costo</b>			<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
Invarianza costi personale impiegato nel progetto			100,00%	100%	0
<b>Indici di Qualità</b>			<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
Percezione di sicurezza del cittadino			100,00%	100%	0
Riscontro positivo sul cittadino			100,00%	100%	0

<b>DIRIGENTE</b>	<b>SETTORE</b>	<b>collegamento con DUP</b>
Dott. Gaetano Cirino	Settore Polizia Locale	Missione 03 – Programma 01
<b>FINALITA'</b>	Miglioramento del servizio mediante ausilio di unità di Polizia Municipale di altri Comuni della Provincia di Ragusa.	

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

<b>VERIFICA INTERMEDIA AL</b>		<b>VERIFICA FINALE AL</b>	
<b>MEDIA VALORE RAGGIUNTO %</b>		<b>MEDIA VALORE RAGGIUNTO %</b>	100
<b>MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %</b>		<b>MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %</b>	100

<b>Analisi degli scostamenti</b>		<b>Analisi degli scostamenti</b>	
<b>Cause</b>		<b>Cause</b>	
<b>Effetti</b>		<b>Effetti</b>	
<b>Provvedimenti correttivi</b>		<b>Provvedimenti correttivi</b>	
<b>Intrapresi</b>		<b>Intrapresi</b>	
<b>Da attivare</b>		<b>Da attivare</b>	

<b>PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO</b>					
<b>Cat.</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<b>%</b>	<b>Costo orario</b>	<b>n° ore dedicate</b>	<b>Costo della</b>
D	Gaetano Cirino	12,86	12,95	10	129,5
C	Guardabasso Vincenzo	12,86	12,95	10	129,5
C	Salemi Maurizio	12,86	12,95	10	129,5
C	Palazzolo Antonello	12,86	12,95	10	129,5
C	Failla Maria Concetta	12,86	12,95	10	129,5
C	Buonincontro Paolo	12,86	12,95	10	129,5
C	La Lisa Giuseppina	4,99	12,95	3	38,85
C	Cicero Biagia	4,99	12,95	3	38,85
<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>					<b>854,7</b>

<b>DIRIGENTE</b>		<b>SETTORE</b>	<b>collegamento con DUP</b>
Dott. Gaetano Cirino		Settore Polizia Locale	Missione 03 – Programma 01
<b>FINALITA'</b>	Miglioramento del servizio mediante ausilio di unità di Polizia Municipale di altri Comuni della Provincia di Ragusa.		
<b>RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE</b>			
<b>Tipologia</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Costo</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>			



Il Responsabile del Settore  
 Comando Polizia Locale  
 (Dott. Gaetano Cirino)

OBIETTIVO 01. FTP

PESO: 10

RESPONSABILE DI SETTORE		SETTORE		collegamento con DUP	
Dott.ssa Maria Di Martino		FINANZA - TRIBUTI - PERSONALE		Missione 01 – Programma 03	
FINALITA'		MONITORAGGIO FATTURE ELETTRONICHE			
Titolo Obiettivo di processo:		Gestione iva			
descrizione obiettivo		<p>Il sistema dei pagamenti sta acquisendo sempre più importanza, visti i collegamenti con la fattura elettronica, con la piattaforma certificazione dei crediti (implementata ulteriormente) e la verifica di attendibilità. Nasce quindi l'esigenza di verificare se le fatture accettate sono liquidate regolarmente ed entro i termini, per poter tempestivamente attivare, in caso contrario, misure correttive. Con l'obiettivo si propone pertanto la verifica delle tempistiche e regolarità delle procedure seguite.</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	studio organizzazione	5			
2	programmazione verifiche	6			
3	azioni correttive attuate	7			
4					
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
analisi dati					0
verifica delle risultanze					0
correzione errori					0
					0
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
tempistiche			90/100		0
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Invarianza costi personale impiegato nel progetto			9/10		0
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Definizione accurata delle procedure	4/5		0

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 FINALE AL 31/12/2018	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
C	Casale Giovanna	25			
C	Leone Clotilde	25			
B	Di Paola Enza	25			
B	Sinatra Maria Concetta	25			



4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

**Obiettivo strategico n. 01.FTP    PESO: 40**

<b>RESPONSABILE DI SETTORE</b>		<b>SETTORE</b>		<b>collegamento con DUP</b>	
Geom. Vincenzo Buccheri		Servizi Tecnici		Missione 04 – Programma 02	
<b>FINALITA'</b>	manutenzione straordinaria degli edifici scolastici				
<b>Titolo Obiettivo di miglioramento:</b>	Sicurezza nelle scuole				
<b>descrizione obiettivo</b>	Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza degli edifici scolastici : Asilo Nido, via Agrigento s.n.				
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>					
1	Manutenzione impianti	3			
2	programmazione verifiche				
3	azioni correttive attuate				
		4			
		5			
<b>INDICI DI RISULTATO</b>					
<b>Indici di Quantità</b>			<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
Sicurezza negli edifici scolastici			100		
<b>Indici di Tempo</b>			<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
Rispetto tempistica			100 / 100		
<b>Indici di Costo</b>			<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
Invarianza costi personale impiegato nel progetto			100,00%		

Obiettivo strategico n. 01.FTP PESO: 40

RESPONSABILE DI SETTORE	SETTORE	collegamento con DUP		
Geom. Vincenzo Buccheri	Servizi Tecnici	Missione 04 – Programma 02		
FINALITA'	manutenzione straordinaria degli edifici scolastici			
	Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

**Obiettivo strategico n. 01.FTP PESO: 40**

<b>RESPONSABILE DI SETTORE</b>	<b>SETTORE</b>	<b>collegamento con DUP</b>
Geom. Vincenzo Buccheri	Servizi Tecnici	Missione 04 – Programma 02
<b>FINALITA'</b>	manutenzione straordinaria degli edifici scolastici	

<b>CRONOPROGRAMMA</b>												
<b>FASI E TEMPI</b>	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												

<b>RIFERICA INTERMEDIA AL 30/09/2018</b>				<b>VERIFICA FINALE AL 31/12/2018</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 COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO</b>					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
C	Longo Giovanni	20			
1	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

<b>RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE</b>		
Tipologia	Descrizione	Costo

Obiettivo strategico n. 01.FTP PESO: 40

RESPONSABILE DI SETTORE	SETTORE	collegamento con DUP
Geom. Vincenzo Buccheri	Servizi Tecnici	Missione 04 – Programma 02
FINALITA'	manutenzione straordinaria degli edifici scolastici	
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo strategico n. 02.FTP    PESO: 10

RESPONSABILE DI SETTORE		SETTORE		collegamento con DUP	
Dott.ssa Maria Di Martino		FINANZA - TRIBUTI - PERSONALE		Missione 01 – Programma 04	
FINALITA'	Perseguire il contrasto all'evasione tributaria locale con controlli mirati o a campione.				
Titolo Obiettivo di miglioramento:	Contrasto evasione tributaria				
descrizione obiettivo	Costituzione sportello virtuale per assistenza tributaria ai contribuenti – portale web				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	studio organizzazione	3			
2	programmazione verifiche				
3	azioni correttive attuate				
		4			
		5			
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Numero di accessi al portale web			70/100		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto tempistica			100 / 100		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Invarianza costi personale impiegato nel progetto			100,00%		



Obiettivo strategico n. 02.FTP PESO: 10

RESPONSABILE DI SETTORE	SETTORE	collegamento con DUP
Dott.ssa Maria Di Martino	FINANZA - TRIBUTI - PERSONALE	Missione 01 – Programma 04
FINALITA'	Perseguire il contrasto all'evasione tributaria locale con controlli mirati o a campione.	

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

RIFIFICA INTERMEDIA AL 30/09/2018				VERIFICA FINALE AL 31/12/2018			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
C	Casale Salvatrice	25			
C	Antona Maria	25			
C	D'Asta Vincenza	25			
C	Petriglieri Giuseppa	25			
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo



Obiettivo strategico n. 02.FTP PESO: 10

RESPONSABILE DI SETTORE	SETTORE	collegamento con DUP
Dott.ssa Maria Di Martino	FINANZA - TRIBUTI - PERSONALE	Missione 01 – Programma 04
FINALITA'	Perseguire il contrasto all'evasione tributaria locale con controlli mirati o a campione.	
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo strategico n. 02.FTP PESO: 30

RESPONSABILE DI SETTORE		SETTORE		collegamento con DUP	
Geom. Vincenzo Buccheri		Servizi Tecnici		Missione 09 – Programma 04	
FINALITA'	Messa in funzione potabilizzatore				
Titolo Obiettivo di miglioramento:	Miglioramento servizio idrico				
descrizione obiettivo	Manutenzione ed avvio del potabilizzatore per l'erogazione dell'acqua per uso igienico-sanitario				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Manutenzione impianti	3			
2	programmazione verifiche				
3	azioni correttive attuate				
		4			
		5			
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
miglioramento servizio idrico			100		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto tempistica			100 / 100		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Invarianza costi personale impiegato nel progetto			100,00%		

Obiettivo strategico n. 02.FTP PESO: 30

RESPONSABILE DI SETTORE	SETTORE	collegamento con DUP		
Geom. Vincenzo Buccheri	Servizi Tecnici	Missione 09 – Programma 04		
FINALITA'	Messa in funzione potabilizzatore			
	Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

**Obiettivo strategico n. 02.FTP    PESO: 30**

<b>RESPONSABILE DI SETTORE</b>	<b>SETTORE</b>	<b>collegamento con DUP</b>
Geom. Vincenzo Buccheri	Servizi Tecnici	Missione 09 – Programma 04
<b>FINALITA'</b>	Messa in funzione potabilizzatore	

<b>CRONOPROGRAMMA</b>												
<b>FASI E TEMPI</b>	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												

<b>RIFICA INTERMEDIA AL 30/09/2018</b>				<b>VERIFICA FINALE AL 31/12/2018</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 COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO</b>					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
D	Maganuco Giuseppe	20			
1	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

<b>RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE</b>		
Tipologia	Descrizione	Costo

Obiettivo strategico n. 02.FTP PESO: 30

RESPONSABILE DI SETTORE	SETTORE	collegamento con DUP
Geom. Vincenzo Buccheri	Servizi Tecnici	Missione 09 – Programma 04
FINALITA'	Messa in funzione potabilizzatore	
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

OBIETTIVO 03. FTP

PESO: 20

RESPONSABILE DI SETTORE		SETTORE		collegamento con DUP	
Dott.ssa Maria Di Martino		FINANZA - TRIBUTI - PERSONALE		Missione 01 – Programma 03	
FINALITA'		SIOPE *			
Titolo Obiettivo di processo:		SIOPE +			
descrizione obiettivo		<p>Il SIOPE + è un sistema di rilevazione telematica che acquisisce le informazioni sui pagamenti e incassi. Nel 2018 si svilupperà un intervento con l'obiettivo di migliorare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle amministrazioni pubbliche attraverso l'integrazione delle informazioni rilevate dal sistema SIOPE con quelle delle fatture passive registrate dalla piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti. Questo richiederà un adeguamento della produzione degli ordinativi informatici di incasso e pagamento (OPI) secondo lo standard emanato dall'agenzia dell'Italia Digitale (Agid).</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	analisi normativa	5			
2	adeguamento procedura	6			
3	formazione	7			
4					
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
adeguamento procedure			90/100		0
					0
					0
					0
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle tempistiche			90/100		0
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Invarianza costi personale impiegato nel progetto			9/10		0
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Definizione accurata delle procedure			4/5		0

OBIETTIVO 03. FTP

PESO: 20

RESPONSABILE DI SETTORE	SETTORE	collegamento con DUP	
Dott.ssa Maria Di Martino	FINANZA - TRIBUTI - PERSONALE	Missione 01 – Programma 03	
FINALITA'	SIOPE *		

OBIETTIVO 03. FTP

PESO: 20

RESPONSABILE DI SETTORE	SETTORE	collegamento con DUP
Dott.ssa Maria Di Martino	FINANZA - TRIBUTI - PERSONALE	Missione 01 – Programma 03
FINALITA'	SIOPE *	

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 FINALE AL 31/12/2018	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
C	Casale Giovanna	25			
C	Leone Clotilde	25			
B	Di Paola Enza	25			
B	Sinatra Maria Concetta	25			



OBIETTIVO 03. FTP

PESO: 20

RESPONSABILE DI SETTORE		SETTORE		collegamento con DUP	
Dott.ssa Maria Di Martino		FINANZA - TRIBUTI - PERSONALE		Missione 01 – Programma 03	
FINALITA'	SIOPE *				
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo strategico n. 03.FTP PESO: 30

RESPONSABILE DI SETTORE		SETTORE		collegamento con DUP	
Geom. Vincenzo Buccheri		Servizi Tecnici		Missione 10 – Programma 05	
FINALITA'	Miglioramento della sicurezza stradale				
Titolo Obiettivo di miglioramento:	Miglioramento Viabilità				
descrizione obiettivo	Ripavimentazione di alcune vie del centro urbano di Acate con utilizzo fondi opere di compensazione impianti fotovoltaici				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Manutenzione strade	3			
2	programmazione verifiche				
3	azioni correttive attuate				
		4			
		5			
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
miglioramento viabilità			100		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto tempistica			100 / 100		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Invarianza costi personale impiegato nel progetto			100,00%		

Obiettivo strategico n. 03.FTP PESO: 30

RESPONSABILE DI SETTORE	SETTORE	collegamento con DUP		
Geom. Vincenzo Buccheri	Servizi Tecnici	Missione 10 – Programma 05		
FINALITA'	Miglioramento della sicurezza stradale			
	Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Obiettivo strategico n. 03.FTP PESO: 30

RESPONSABILE DI SETTORE	SETTORE	collegamento con DUP
Geom. Vincenzo Buccheri	Servizi Tecnici	Missione 10 – Programma 05
FINALITA'	Miglioramento della sicurezza stradale	

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

RIFERICA INTERMEDIA AL 30/09/2018				VERIFICA FINALE AL 31/12/2018			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
C	Perrotta Vincenzo	20			
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo

Obiettivo strategico n. 03.FTP PESO: 30

RESPONSABILE DI SETTORE	SETTORE	collegamento con DUP
Geom. Vincenzo Buccheri	Servizi Tecnici	Missione 10 – Programma 05
FINALITA'	Miglioramento della sicurezza stradale	
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo strategico n. 04.FTP PESO: 10

RESPONSABILE DI SETTORE		SETTORE		collegamento con DUP	
Dott.ssa Maria Di Martino		FINANZA - TRIBUTI - PERSONALE		Missione 01 – Programma 04	
FINALITA'	Perseguire il contrasto all'evasione tributaria locale con controlli mirati o a campione.				
Titolo Obiettivo di miglioramento:	Contrasto evasione tributaria				
descrizione obiettivo	TARSU/TARI annualità 2013/2017: accertamenti omesse/infedeli denunce.				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Controllo e verifica schede/elenchi	4	Emissione di atti di accertamento tributario.		
2	Individuazione posizioni da accertare	5	Contenzioso (eventuale)		
3	Verifica versamenti e invio solleciti				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Recupero da accertamenti euro 20.000,00			100/100		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto tempistica			100 / 100		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Invarianza costi personale impiegato nel progetto			100,00%		

Obiettivo strategico n. 04.FTP PESO: 10

RESPONSABILE DI SETTORE	SETTORE	collegamento con DUP		
Dott.ssa Maria Di Martino	FINANZA - TRIBUTI - PERSONALE	Missione 01 – Programma 04		
FINALITA'	Perseguire il contrasto all'evasione tributaria locale con controlli mirati o a campione.			
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Contenzioso: atti annullati		20,00%		

Obiettivo strategico n. 04.FTP PESO: 10

RESPONSABILE DI SETTORE	SETTORE	collegamento con DUP
Dott.ssa Maria Di Martino	FINANZA - TRIBUTI - PERSONALE	Missione 01 – Programma 04
FINALITA'	Perseguire il contrasto all'evasione tributaria locale con controlli mirati o a campione.	

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

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 COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
C	Casalw Salvatrice	100			
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo



Obiettivo strategico n. 04.FTP PESO: 10

RESPONSABILE DI SETTORE	SETTORE	collegamento con DUP
Dott.ssa Maria Di Martino	FINANZA - TRIBUTI - PERSONALE	Missione 01 – Programma 04
FINALITA'	Perseguire il contrasto all'evasione tributaria locale con controlli mirati o a campione.	
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo strategico n. 04.FTP PESO:20

RESPONSABILE DI SETTORE		SETTORE		collegamento con DUP	
Dott.ssa Maria Di Martino		FINANZA - TRIBUTI - PERSONALE		Missione 01 – Programma 04	
FINALITA'	Perseguire il contrasto all'evasione tributaria locale con controlli mirati o a campione.				
Titolo Obiettivo di miglioramento:	Contrasto evasione tributaria				
descrizione obiettivo	1. Accertamenti: TARES 2013.				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
			3	Emissione atti accertamento previo sollecito bonario	
1	Analisi posizioni tributarie anomale		4	Contenzioso (eventuale)	
2	Bonifica posizioni		5	Iscrizione a ruolo avvisi di accertamento non quietanzati	
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Recuperi da Tares 2013 euro 20.000,00			100/100		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto tempistica			100 / 100		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Invarianza costi personale impiegato nel progetto			100,00%		

Obiettivo strategico n. 04.FTP PESO:20

RESPONSABILE DI SETTORE	SETTORE	collegamento con DUP		
Dott.ssa Maria Di Martino	FINANZA - TRIBUTI - PERSONALE	Missione 01 – Programma 04		
FINALITA'	Perseguire il contrasto all'evasione tributaria locale con controlli mirati o a campione.			
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Contenzioso: atti annullati		20,00%		

**Obiettivo strategico n. 04.FTP PESO:20**

<b>RESPONSABILE DI SETTORE</b>	<b>SETTORE</b>	<b>collegamento con DUP</b>
Dott.ssa Maria Di Martino	FINANZA - TRIBUTI - PERSONALE	Missione 01 - Programma 04
<b>FINALITA'</b>	Perseguire il contrasto all'evasione tributaria locale con controlli mirati o a campione.	

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

<b>VERIFICA INTERMEDIA AL</b>				<b>VERIFICA FINALE AL</b>			
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 COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
C	Casale Salvatrice	30			
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo

Obiettivo strategico n. 04.FTP PESO:20

RESPONSABILE DI SETTORE	SETTORE	collegamento con DUP
Dott.ssa Maria Di Martino	FINANZA - TRIBUTI - PERSONALE	Missione 01 – Programma 04
FINALITA'	Perseguire il contrasto all'evasione tributaria locale con controlli mirati o a campione.	
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

OBIETTIVO 05. FTP

PESO: 10

RESPONSABILE DI SETTORE		SETTORE		collegamento con DUP	
Dott.ssa Maria Di Martino		FINANZA - TRIBUTI - PERSONALE		Missione 01 – Programma 03	
FINALITA'	Implementazione sistema di gestione giuridica del personale con il software j-pers di sicra-web				
Titolo Obiettivo di processo:	Gestione Personale				
descrizione obiettivo	Risorse umane: aggiornamenti sistema di gestione giuridica del personale con l'implementazione del gestionale j-pers di sicra-web				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	studio organizzazione	5			
2	programmazione verifiche	6			
3	azioni correttive attuate	7			
4					
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
analisi dati					0
verifica delle risultanze					0
correzione errori					0
					0
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
tempistiche			90/100		0
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Invarianza costi personale impiegato nel progetto			9/10		0
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Definizione accurata delle procedure	4/5		0

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

RIFIFICA INTERMEDIA AL 30/09/2018		VERIFICA FINALE AL 31/12/2018	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
C	Dimartino Isabella	50			
C	Zambuto Giuseppa	50			

