

DIRIGENTE		SETTORE		collegamento con DUP	
Dott. Gaetano Cirino		Settore Polizia Locale		Missione 03 – Programma 01	
FINALITA'		Concretizzazione senso di sicurezza nella città e nel territorio: miglioramento qualità del traffico; eliminazione effetti degenerativi minanti la correttezza della viabilità.			
Titolo Obiettivo di sviluppo:		Polizia stradale			
descrizione obiettivo		Il Settore PM si pone come obiettivo 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 persuadere il possesso di assicurazione e revisione del veicolo.			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Noleggio strumentazione elettronica (Scout Speed e street control).				
2	Controllo tramite postazioni fisse 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		
Controllo veicoli in generale			100		
Contenzioso presso Giudice di Pace			10		
<b>Indici di Tempo</b>			<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
Installazione e uso strumentazione sia mobile che fissa			31/12/2019		
Posti di controllo veicoli in generale			31/12/2019		
Elaborazione e gestione verbali			31/12/2019		
Contenzioso presso Giudice di Pace			31/12/2019		
<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>
Miglioramento qualità di circolazione e sicurezza stradale			100,00%		
Sicurezza cittadino in zona marittima periodo estivo			100,00%		



<b>DIRIGENTE</b>		<b>SETTORE</b>	<b>collegamento con DUP</b>
Dott. Gaetano Cirino		Settore Polizia Locale	Missione 03 – Programma 01
<b>FINALITA'</b>	Concretizzazione senso di sicurezza nella città e nel territorio: miglioramento qualità del traffico; eliminazione effetti degenerativi minanti la correttezza della viabilità.		
<b>RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE</b>			
<b>Tipologia</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Costo</b>
<b>COSTI COMPLESSIVI DELL'OBIETTIVO</b>			

DIRIGENTE		SETTORE		collegamento con DUP	
Dott. Gaetano Cirino		Settore Polizia Locale		Missione 03 – Programma 01	
FINALITA'	Vigilanza e controllo del territorio.				
Titolo Obiettivo di sviluppo:	Polizia Locale				
descrizione obiettivo	Il Settore si propone l'aumento della percezione di sicurezza dei cittadini attraverso una costante presenza sul territorio e la partecipazione della Polizia Municipale alle manifestazioni più importanti organizzate all'interno del territorio di competenza.				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Partecipazione a tutte le manifestazioni organizzate nel territorio.				
2					
3					
4					
<b>INDICI DI RISULTATO</b>					
<b>Indici di Quantità</b>			<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
Presenza sul territorio			100		
<b>Indici di Tempo</b>			<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
Presenza sul territorio			31/12/2019		
<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>
Presenza sul territorio			100,00%		
Aumento percezione sicurezza dei cittadini			100,00%		



<b>DIRIGENTE</b>		<b>SETTORE</b>	<b>collegamento con DUP</b>
Dott. Gaetano Cirino		Settore Polizia Locale	Missione 03 - Programma 01
<b>FINALITA'</b>	Vigilanza e controllo del territorio.		
<b>RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE</b>			
<b>Tipologia</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Costo</b>
<b>Costo complessivo dell'obiettivo</b>			

DIRIGENTE		SETTORE	collegamento con DUP	
Dott. Gaetano Cirino		Settore Polizia Locale	Missione 03 - Programma 01	
FINALITA'	Efficiente del servizio controllo del territorio			
Titolo Obiettivo di sviluppo:	Polizia ambientale - Randagismo			
descrizione obiettivo	Questo Settore si pone come obiettivo principale il controllo del fenomeno del randagismo mediante stipula di convenzioni con ditte, servizio veterinario e/o associazioni specializzate e relativa costante collaborazione con esse.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Stipula convenzioni con servizi veterinari e con ditte e/o associazioni presenti sul territorio.			
2	Censimento sul territorio della presenza di animali randagi (cani, gatti, ecc..).			
3	Interventi con ditte e/o associazioni specializzate per la cattura, la microchippatura, la sterilizzazione e la reimmisione sul territorio degli animali randagi.			
4	Reimmisione sul territorio di animali microchippati e sterilizzati.			
<b>INDICI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>				
Tutto il personale del Settore		ATTESO 100	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Indici di Tempo</b>				
Interventi su segnalazioni		ATTESO 31/12/2019	RAGGIUNTO	Scost.
Controlli sul territorio		31/12/2019		
<b>Indici di Costo</b>				
Invarianza costi personale impiegato nel progetto		ATTESO 100,00%	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Indici di Qualità</b>				
Percezione di sicurezza del cittadino		ATTESO 100,00%	RAGGIUNTO	Scost.
Riscontro positivo sul cittadino		100,00%		
Salvaguardia salute animali		100,00%		



<b>DIRIGENTE</b>		<b>SETTORE</b>	<b>collegamento con DUP</b>
Dott. Gaetano Cirino		Settore Polizia Locale	Missione 03 – Programma 01
<b>FINALITA'</b>	Efficiente del servizio controllo del territorio		
<b>RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE</b>			
<b>Tipologia</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Costo</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>			

DIRIGENTE		SETTORE		collegamento con DUP	
Dott. Gaetano Cirino		Settore Polizia Locale		Missione 03 – Programma 01	
<b>FINALITA'</b>		Miglioramento pulizia dell'ambiente mediante controlli accurati mirati a diminuire o eliminare l'abbandono di rifiuti sul territorio comunale nonché l'abbandono di veicoli in disuso			
<b>Titolo Obiettivo di sviluppo:</b>		Polizia Ambientale			
<b>descrizione obiettivo</b>		Il Settore mediante servizi mirati e con l'ausilio di video e/o fotosorveglianza mira ad ottenere un maggiore controllo sull'ambiente allo scopo di migliorarne le condizioni di vivibilità e, di conseguenza migliorare le condizioni di salute del cittadino.			
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>					
1	Noleggio strumentazione elettronica (microvideocamere, microfotocamere)				
2	Controllo in posti fissi e mobili del territorio				
3	Gestione verbali al Codice dell'ambiente				
4	Gestione contenzioso verbali				
<b>INDICI DI RISULTATO</b>					
<b>Indici di Quantità</b>			<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
Uso strumentazione elettronica			100		
controlli del territorio in generale			100		
			100		
<b>Indici di Tempo</b>			<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
Installazione ed uso strumentazione			31/12/2019		
Controllo del territorio			31/12/2019		
Elaborazione e gestione verbali			31/12/2019		
Contenzioso			31/12/2019		
<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>
Miglioramento qualità ambiente			100,00%		
Miglioramento condizioni igienico-sanitarie del territorio			100,00%		



<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 pulizia dell'ambiente mediante controlli accurati mirati a diminuire o eliminare l'abbandono di rifiuti sul territorio comunale nonche l'abbandono di veicoli in disuso		
<b>RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE</b>			
<b>Tipologia</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Costo</b>	
Guardie Ittico-Ambientali Volontarie	Personale appartenente alla Federazione Italiana della caccia		
	in possesso di qualifica di Guardia Giurata Particolare ai fini		
	della tutela ambientale rilasciata con decreto del Prefetto di		
	Ragusa.		
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'INIZIATIVA</b>			

**Obiettivo strategico n.03 Socio-Demografico PESO: 30**

<b>RESPONSABILE DI SETTORE</b>	<b>SETTORE</b>	<b>collegamento con DUP</b>	
dott.ssa Maria Giovanna Gallo	Socio-dDemografico	Missione 12 - programma 1	
<b>FINALITA'</b>	Attuazione Progetto "Servizio Integrativo Spazio gioco per minori 18-36 mesi - Pac Infanzia 2° Riparto		
<b>Titolo Obiettivo di miglioramento:</b>	Avvio del Servizio integrativo Spazio gioco per minori 18-36 mesi di via Agrigento		
<b>descrizione obiettivo</b>	Implementazione del servizio, avvio delle attività, verifica e monitoraggio del servizio		
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>			
<b>1</b>	avvio servizio e programmazione attività		
<b>2</b>	verifiche e monitoraggio del servizio		
<b>3</b>	rendicontazione Pac Infanzia 2° Riparto		
<b>INDICI DI RISULTATO</b>			
<b>Indici di Quantità</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>
gradimento del servizio da parte dell'utenza		100	
<b>Indici di Tempo</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>
realizzazione attività 1,2,3		31/12/2019	
<b>Indici di Costo</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>
Invarianza costi personale impiegato nel progetto		100,00%	

**Obiettivo strategico n.03 Socio-Demografico PESO: 30**

<b>RESPONSABILE DI SETTORE</b>	<b>SETTORE</b>	<b>collegamento con DUP</b>		
dott.ssa Maria Giovanna Gallo	Socio-dDemografico	Missione: 12 - programma 1		
<b>FINALITA'</b>	Attuazione Progetto "Servizio integrativo Spazio gioco per minori 18-36 mesi - Pac Infanzia 2° Riparto			
	<b>Indici di Qualità</b>	<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>

**Obiettivo strategico n.03 Socio-Demografico PESO: 30**

<b>RESPONSABILE DI SETTORE</b>	<b>SETTORE</b>	<b>collegamento con DUP</b>
dott.ssa Maria Giovanna Gallo	Socio-dDemografico	Missione 12 - programma
<b>FINALITA'</b>	Attuazione Progetto "Servizio integrativo Spazio gioco per minori 18-36 mesi - Pac Infanzia 2° Riparto	

<b>CRONOPROGRAMMA</b>												
<b>FASLE 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												

<b>MEDIA VALORE RAGGIUNTO %</b>	<b>MEDIA VALORE RAGGIUNTO %</b>
<b>MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %</b>	<b>MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %</b>

<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>% Partecipazione</b>	<b>Costo orario</b>	<b>n° ore dedicate</b>
D	dott.ssa Cutrone Maria Giuseppa	30		
C	Caruso Maria Giuseppa	30		

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

Obiettivo strategico n.03 Socio-Demografico PESO: 30

RESPONSABILE DI SETTORE	SETTORE	collegamento con DUP
dott.ssa Maria Giovanna Gallo	Socio-dDemografico	Missione 12 - programma 1
FINALITA'	Attuazione Progetto "Servizio Integrativo Spazio gioco per minori 18-36 mesi - Pac Infanzia 2° Riparto	

**Obiettivo strategico n.03 Socio-Demografico PESO: 30**

<b>RESPONSABILE DI SETTORE</b>		<b>SETTORE</b>		<b>collegamento con DUP</b>	
Dott.ssa Maria Giovanna Gallo		Socio-Demografico		Missione 12° programma 1	
<b>FINALITA'</b>	Progetto asilo nido comunale di via Agrugento - Fondi Pac Infanzia 2° Riparto				
<b>Titolo Obiettivo di miglioramento:</b>	prosecuzione ed attuazione servizio asilo nido comunale				
<b>descrizione obiettivo</b>	Implementazione del servizio, prosecuzione delle attività e monitoraggio del progetto Asilo Nido comunale				
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>					
1	programmazione attività				
2	verifiche e monitoraggio				
3	rendicontazione Pac Infanzia 2° riparto				
<b>INDICI DI RISULTATO</b>					
<b>Indici di Quantità</b>			<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
gradimento del servizio da parte dell'utenza			100		
<b>Indici di Tempo</b>			<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
realizzazione attività 1,2,3			31/12/2019		
<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.03 Socio-Demografico PESO: 30**

<b>RESPONSABILE DI SETTORE</b>	<b>SETTORE</b>	<b>collegamento con DUP:</b>	
Dott.ssa Maria Giovanna Gallo	Socio-Demografico	<b>Missione 12-programma 1</b>	
<b>FINALITA'</b>	Progetto asilo nido comunale di via Agrugento - Fondi Pac Infanzia 2° Riparto		
<b>Indici di Qualità</b>	<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>

**Obiettivo strategico n.03 Socio-Demografico PESO: 30**

<b>RESPONSABILE DI SETTORE</b>	<b>SETTORE</b>	<b>collegamento con DUP</b>
Dott.ssa Maria Giovanna Gallo	Socio-Demografico	Missione 12-programma 1
<b>FINALITA'</b>	Progetto asilo nido comunale di via Agrugento - Fondi Pac Infanzia 2° Riparto	

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

<b>VERIFICA INTERMEDIA AL 30/09/2019</b>	<b>VERIFICA FINALE AL 31/12/2019</b>
<b>MEDIA VALORE RAGGIUNTO %</b>	<b>MEDIA VALORE RAGGIUNTO %</b>
<b>MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %</b>	<b>MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %</b>

<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'OBBIETTIVO</b>				
<b>Cat.</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<b>% Partecipazione</b>	<b>Costo orario</b>	<b>n° ore dedicate</b>
D	dott.ssa Maria Giuseppa Cutrone	30		
C	Caruso Maria Giuseppa	25		

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

Obiettivo strategico n.03 Socio-Demografico PESO: 30

RESPONSABILE DI SETTORE	SETTORE	collegamento con DUP
Dott.ssa Maria Giovanna Gallo	Socio-Demografico	Missione 12-programma 1
FINALITA'	Progetto asilo nido comunale di via Agrugento - Fondi Pac Infanzia 2° Riparto	

**Obiettivo strategico n. 03 Socio-Demografico PESO: 30**

<b>RESPONSABILE DI SETTORE</b>		<b>SETTORE</b>		<b>collegamento con DUP</b>	
dott.ssa maria Giovanna Gallo		Socio-demografico		Missione 12- Programma 1	
<b>FINALITA'</b>	Progetto " Centro di aggregazione per disabili" finanziato Legge 328/2000 Piano di zona D43				
<b>Titolo Obiettivo di miglioramento:</b>	Gestione del servizio "Centro di aggregazione per disabili"				
<b>descrizione obiettivo</b>	Definire le attività del Progetto "Centro di aggregazione per disabili"				
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>					
1	preparazione bando per affidamento servizio				
2	affidamento del servizio				
3	inizio attività				
4	monitoraggio e rendicontazione				
<b>INDICI DI RISULTATO</b>					
<b>Indici di Quantità</b>			<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
gradimento del servizio da parte dell'utenza			100		
<b>Indici di Tempo</b>			<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
realizzazione attività 1,2,,3,4			31/12/2019		
<b>Indici di Costo</b>			<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>

**Obiettivo strategico n. 03 Socio-Demografico PESO: 30**

<b>RESPONSABILE DI SETTORE</b>	<b>SETTORE</b>	<b>collegamento con DUP</b>	
dott.ssa maria Giovanna Gallo	Socio-demografico	Missione 12 - Programma 1	
<b>FINALITA'</b>	Progetto " Centro di aggregazione per disabili" finanziato Legge 328/2000 Piano di zona D43		
	<b>Indici di Qualità</b>	<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>
			<b>Scost.</b>

**Obiettivo strategico n. 03 Socio-Demografico PESO: 30**

<b>RESPONSABILE DI SETTORE</b>	<b>SETTORE</b>	<b>collegamento con DUP</b>
dott.ssa maria Giovanna Gallo	Socio-demografico	Missione 12 - Programma 1
<b>FINALITA'</b>	Progetto " Centro di aggregazione per disabili" finanziato Legge 328/2000 Piano di zona D43	

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

<b>MEDIA VALORE RAGGIUNTO %</b>	<b>MEDIA VALORE RAGGIUNTO %</b>
<b>MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %</b>	<b>MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %</b>

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate
D	dott.ssa Cutrone Maria Giuseppa	60		
C	Disca Maria Vita	40		

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE	
Tipologia	Descrizione

## Obiettivo strategico n. 03 Socio-Demografico PESO: 30

RESPONSABILE DI SETTORE	SETTORE	collegamento con DUP
dott.ssa maria Giovanna Gallo	Socio-demografico	Missione 12 - Programma 1
FINALITA'	Progetto " Centro di aggregazione per disabili" finanziato Legge 328/2000 Piano di zona D43	

**Obiettivo strategico n.03 Socio-Demografico PESO: 30**

<b>RESPONSABILE DI SETTORE</b>	<b>SETTORE</b>	<b>collegamento con DUP</b>	
Dott.ssa Maria Giovanna Gallo	Socio-Demografico	Missione -----programma-----	
<b>FINALITA'</b>	Sostenere l'educazione come diritto allo studio		
<b>Titolo Obiettivo di miglioramento:</b>	Attivazione di procedure per la richiesta on-line dell'iscrizione ai servizi		
<b>descrizione obiettivo</b>	Innovazione nella gestione dei servizi scolastici: raccolta domande refezione, trasporto scolastico, scuolabus, buoni libri et...		
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>			
1	programmazione procedure on-line da attivare		
2	verifica procedure		
3	attivazione servizio		
<b>INDICI DI RISULTATO</b>			
<b>Indici di Quantità</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>
gradimento del servizio da parte dell'utenza		100	<b>Scost.</b>
<b>Indici di Tempo</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>
realizzazione attività 1,2,3		31/12/2019	<b>Scost.</b>
<b>Indici di Costo</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>
Invarianza costi personale impiegato nel progetto		100,00%	<b>Scost.</b>

**Obiettivo strategico n.03 Socio-Demografico PESO: 30**

<b>RESPONSABILE DI SETTORE</b>	<b>SETTORE</b>	<b>collegamento con DUP</b>	
Dott.ssa Maria Giovanna Gallo	Socio-Demografico	Missione	programma
<b>FINALITA'</b>	Sostenere l'educazione come diritto allo studio		
<b>Indici di Qualità</b>	<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>

**Obiettivo strategico n.03 Socio-Demografico PESO: 30**

<b>RESPONSABILE DI SETTORE</b>	<b>SETTORE</b>	<b>collegamento con DUP</b>
Dott.ssa Maria Giovanna Gallo	Socio-Demografico	Missione ----- programma -----
<b>FINALITA'</b>	Sostenere l'educazione come diritto allo studio	

<b>CRONOPROGRAMMA</b>												
<b>FASE E TEMPI</b>	Gen	Feb	Mar	Apr	Mai	Giun	Lug	Agos	Set	Ott	Nov	Dic
1												
2												
3												

<b>MEDIA VALORE RAGGIUNTO %</b>		<b>MEDIA VALORE RAGGIUNTO %</b>	
<b>MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %</b>		<b>MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %</b>	

<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>% Partecipazione</b>	<b>Costo orario</b>	<b>n° ore dedicate</b>
C	dott.ssa Lima Biagia	60		
C	Distefano Maria Agostina	40		

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

Obiettivo strategico n.03 Socio-Demografico PESO: 30

RESPONSABILE DI SETTORE	SETTORE	collegamento con DUP
Dott.ssa Maria Giovanna Gallo	Socio-Demografico	Missione --- programma
FINALITA'	Sostenere l'educazione come diritto allo studio	

**Obiettivo strategico n. 03 Socio-Demografico PESO: 30**

<b>RESPONSABILE DI SETTORE</b>	<b>SETTORE</b>	<b>collegamento con Di</b>	
dott.ssa Maria Giovanna Gallo	Socio-Demografico		
<b>FINALITA'</b>	Attuazione e funzionamento ANPR		
<b>Titolo Obiettivo di miglioramento:</b>	Fasi propedeutiche per il subentro ANPR		
<b>descrizione obiettivo</b>	Presa visione degli errori e anomalie segnalati, attivazione delle necessarie attività di contro		
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>			
1	test		
2	pre subentro		
3	subentro		
<b>INDICI DI RISULTATO</b>			
<b>Indici di Quantità</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>
unica banca dati con informazioni anagrafiche della popolazione residente		100	
<b>Indici di Tempo</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>
realizzazione attività 1,2,3		31/12/2019	
<b>Indici di Costo</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>



**RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE**

Tipologia	Descrizione

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

RESPONSABILE DI SETTORE		SETTORE		collegamento con DUP	
Geom. Vincenzo Buccheri		Servizi Tecnici		Missione 04 – Programma 01	
FINALITA'	Miglioramento della gestione delle risorse idriche				
<b>Titolo Obiettivo di miglioramento:</b>	Implementazione del sistema idrico con tecnologie di controllo				
<b>descrizione obiettivo</b>	Implementazione del sistema di monitoraggio del servizio idrico e di miglioramento della gestione delle risorse idriche mediante tecnologie di telecontrollo e telelettura				
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>					
1	Implementazione e Manutenzione Impianto Idrico	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>
Miglioramento della gestione delle risorse idriche			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: 20**

<b>RESPONSABILE DI SETTORE</b>	<b>SETTORE</b>	<b>collegamento con DUP</b>		
Geom. Vincenzo Buccheri	Servizi Tecnici	Missione 04 – Programma 01		
<b>FINALITA'</b>	Miglioramento della gestione delle risorse idriche			
<b>Indici di Qualità</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>

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

<b>RESPONSABILE DI SETTORE</b>	<b>SETTORE</b>	<b>collegamento con DUP</b>
Geom. Vincenzo Buccheri	Servizi Tecnici	Missione 04 – Programma 01
<b>FINALITA'</b>	Miglioramento della gestione delle risorse idriche	

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

<b>VERIFICA INTERMEDIA AL 30/09/2019</b>	<b>VERIFICA FINALE AL 31/12/2019</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	Buccheri Vincenzo	20			
<b>1</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo

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

RESPONSABILE DI SETTORE	SETTORE	collegamento con DUP
Geom. Vincenzo Buccheri	Servizi Tecnici	Missione 04 – Programma 01
<b>FINALITA'</b>	<b>Miglioramento della gestione delle risorse idriche</b>	
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		

**Obiettivo strategico n. 02.FTP PESO: 10**

<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>	Messa in funzione Potabilizzatore				
<b>Titolo Obiettivo di miglioramento:</b>	Miglioramento servizio idrico				
<b>descrizione obiettivo</b>	Manutenzione ed avvio del potabilizzatore per l'erogazione dell'acqua per uso igienico-sanitario				
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>					
1	Manutenzione impianto idrico/potabilizzatore	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>
Miglioramento Servizio Idrico			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. 02.FTP    PESO: 10**

<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>	Messa in funzione Potabilizzatore			
<b>Indici di Qualità</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>



**Obiettivo strategico n. 02.FTP    PESO: 10**

RESPONSABILE DI SETTORE	SETTORE	collegamento con DUP
Geom. Vincenzo Buccheri	Servizi Tecnici	Missione 04 – Programma 02
<b>FINALITA'</b>	<b>Messa in funzione Potabilizzatore</b>	
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		

**Obiettivo strategico n. 03.FTP PESO: 20**

<b>RESPONSABILE DI SETTORE</b>		<b>SETTORE</b>		<b>collegamento con DUP</b>	
Geom. Vincenzo Buccheri		Servizi Tecnici		Missione 4 – Programma 03	
<b>FINALITA'</b>		Manutenzione straordinaria degli edifici scolastici			
<b>Titolo Obiettivo di miglioramento:</b>		Messa in sicurezza Edifici Scolastici			
<b>descrizione obiettivo</b>		Manutenzione straordinaria scuola media A. Volta			
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>					
1	Manutenzione impianti e parti edificio	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 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. 03.FTP PESO: 20**

<b>RESPONSABILE DI SETTORE</b>	<b>SETTORE</b>	<b>collegamento con DUP</b>		
Geom. Vincenzo Buccheri	Servizi Tecnici	Missione 4 – Programma 03		
<b>FINALITA'</b>	Manutenzione straordinaria degli edifici scolastici			
<b>Indici di Qualità</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>

**Obiettivo strategico n. 03.FTP PESO: 20**

<b>RESPONSABILE DI SETTORE</b>	<b>SETTORE</b>	<b>collegamento con DUP</b>
Geom. Vincenzo Buccheri	Servizi Tecnici	Missione 4 – Programma 03
<b>FINALITA'</b>	Manutenzione straordinaria degli edifici scolastici	

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

<b>VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2019</b>				<b>VERIFICA FINALE AL 31/12/2019</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	Longo Giovanni	20			
<b>1</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo

**Obiettivo strategico n. 03.FTP PESO: 20**

<b>RESPONSABILE DI SETTORE</b>	<b>SETTORE</b>	<b>collegamento con DUP</b>
Geom. Vincenzo Buccheri	Servizi Tecnici	Missione 4 – Programma 03
<b>FINALITA'</b>	<b>Manutenzione straordinaria degli edifici scolastici</b>	
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		

**Obiettivo strategico n. 04.FTP PESO: 10**

<b>RESPONSABILE DI SETTORE</b>		<b>SETTORE</b>		<b>collegamento con DI</b>	
Geom. Vincenzo Buccheri		Servizi Tecnici		Missione 4 – Programr	
<b>FINALITA'</b>		Miglioramento ed adeguamento depuratore			
<b>Titolo Obiettivo di miglioramento:</b>		Miglioramento sistema di depurazione acque reflue			
<b>descrizione obiettivo</b>		Completamento iter amministrativo di approvazione del progetto di miglioramento ed adeguamento alle norme vigenti del dep comunale delle acque reflue			
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>					
1	Iter Amministrativo di Approvazione	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>
Miglioramento Sistema di Depurazione				100	
<b>Indici di Tempo</b>				<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>
Rispetto tempistica				100 / 100	
<b>Indici di Costo</b>				<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>
Invarianza costi personale impiegato nel progetto				100,00%	



RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE	
Tipologia	Descrizione
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO	

**Obiettivo strategico n. 05.FTP PESO: 10**

<b>RESPONSABILE DI SETTORE</b>	<b>SETTORE</b>	<b>collegamento con Di</b>	
Geom. Vincenzo Buccheri	Servizi Tecnici	Missione 4 – Programm	
<b>FINALITA'</b>	Redazione Strumento Normativo di Pianificazione Territoriale		
<b>Titolo Obiettivo di miglioramento:</b>	Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo		
<b>descrizione obiettivo</b>	Redazione ed Adozione Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo		
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>			
1	Iter Amministrativo di Approvazione	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>
Redazione Strumento Normativo di Pianificazione Territoriale		100	
<b>Indici di Tempo</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>
Rispetto tempistica		100 / 100	
<b>Indici di Costo</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>
Invarianza costi personale impiegato nel progetto		100,00%	



RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE	
Tipologia	Descrizione
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO	

**Obiettivo strategico n. 06.FTP PESO: 20**

<b>RESPONSABILE DI SETTORE</b>	<b>SETTORE</b>	<b>collegamento con DI</b>	
Geom. Vincenzo Buccheri	Servizi Tecnici	Missione 4 – Programr	
<b>FINALITA'</b>	Revisione Strumento Normativo di Pianificazione Territoriale		
<b>Titolo Obiettivo di miglioramento:</b>	Piano Regolatore Generale		
<b>descrizione obiettivo</b>	Revisione del Piano Regolatore Generale (P.R.G.)		
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>			
1	Iter Amministrativo di Approvazione	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>
Revisione Strumento Normativo di Pianificazione Territoriale		100	
<b>Indici di Tempo</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>
Rispetto tempistica		100 / 100	
<b>Indici di Costo</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>
Invarianza costi personale impiegato nel progetto		100,00%	



RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE	
Tipologia	Descrizione
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO	

**Obiettivo strategico n. 07.FTP PESO: 10**

<b>RESPONSABILE DI SETTORE</b>		<b>SETTORE</b>		<b>collegamento con Di</b>	
Geom. Vincenzo Buccheri		Servizi Tecnici		Missione 4 – Programr	
<b>FINALITA'</b>		Attuazione Strumenti Normativi di Controllo della Pianificazione Territoriale			
<b>Titolo Obiettivo di miglioramento:</b>		Risoluzione Abusivismo Edilizio			
<b>descrizione obiettivo</b>		Celerizzazione degli adempimenti di legge (acquisizione, dichi pubblica utilità o meno, demolizioni, ecc.) relativi ai procedi amministrativi di abusivismo edilizio			
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>					
1	Iter Amministrativo	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>	
Completamento Iter Amministrativo			100		
<b>Indici di Tempo</b>			<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	
Rispetto tempistica			100 / 100		
<b>Indici di Costo</b>			<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	
Invarianza costi personale impiegato nel progetto			100,00%		



RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE	
Tipologia	Descrizione
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO	

**Obiettivo strategico n. 02.FTP PESO: 10**

<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.				
<b>Titolo Obiettivo di miglioramento:</b>	Contrasto evasione tributaria				
<b>descrizione obiettivo</b>	Organizzazione e gestione sportello virtuale per assistenza tributaria ai contribuenti - portale web				
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>					
1	studio organizzazione	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>
Numero di accessi al portale web			70/100		
<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. 02.FTP PESO: 10**

<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.				
<b>Indici di Qualità</b>			<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
richiesta variazioni tributarie da parte del contribuente sul portale			20,00%		

**Obiettivo strategico n. 02.FTP PESO: 10**

<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												

<b>RIFERICA INTERMEDIA AL 30/09/2019</b>	<b>VERIFICA FINALE AL 31/12/2019</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 OLTRE AL RESPONSABILE DI P.O.					
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			
<b>4</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

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
<b>FINALITA'</b>	<b>Perseguire il contrasto all'evasione tributaria locale con controlli mirati o a campione.</b>	
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		

**OBIETTIVO 05. FTP PESO: 10**

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

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												

RIFERICA INTERMEDIA AL 30/09/2018		VERIFICA FINALE AL 31/12/2019	
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 OLTRE AL RESPONSABILE DI P.O.					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
C	Dimartino Isabella	50			
C	Zambuto Giuseppa	50			



**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 31/12/2019	
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 OLTRE AL RESPONSABILE DI P.O.					
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**

<b>RESPONSABILE DI SETTORE</b>		<b>SETTORE</b>		<b>collegamento con DUP</b>	
Dott.ssa Maria Di Martino		FINANZA - TRIBUTI - PERSONALE		Missione 01 – Programma 03	
<b>FINALITA'</b>	<b>SIOPE *</b>				
<b>Titolo Obiettivo di processo:</b>	<b>SIOPE + OSL</b>				
<b>descrizione obiettivo</b>	<p>Il SIOPE + è un sistema di rilevazione telematica che acquisisce le informazioni sui pagamenti e incassi. Dal 2019 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, nelle transazioni anche effettuate dalle Commissioni Straordinarie di Liquidazione. 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>				
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>					
1	analisi normativa	5			
2	adeguamento procedura	6			
3	formazione	7			
4					
<b>INDICI DI RISULTATO</b>					
<b>Indici di Quantità</b>			<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
adeguamento procedure			90/100		0
					0
					0
					0
<b>Indici di Tempo</b>			<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
Rispetto delle tempistiche			90/100		0
<b>Indici di Costo</b>			<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
Invarianza costi personale impiegato nel progetto			9/10		0
<b>Indici di Qualità</b>			<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
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'	<i>SIOPE *</i>		

**OBIETTIVO 03. 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 03
<b>FINALITA'</b>	<b>SIOPE *</b>	

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

<b>VERIFICA INTERMEDIA AL</b>	<b>VERIFICA FINALE AL 31/12/2019</b>
<b>MEDIA VALORE RAGGIUNTO %</b>	<b>MEDIA VALORE RAGGIUNTO %</b>
<b>MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %</b>	<b>MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %</b>

<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 OLTRE AL RESPONSABILE DI P.O.</b>					
<b>Cat.</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<b>%</b>	<b>Costo orario</b>	<b>n° ore dedicate</b>	<b>Costo della</b>
C	Casale Giovanna	25			
C	Leone Clotilde	25			
B	Di Paola Enza	25			
B	Sinatra Maria Concetta	25			

**OBIETTIVO 03. 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 03	
<b>FINALITA'</b>		<b>SIOPE *</b>			
<b>4</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

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

**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		
<b>FINALITA'</b>	Perseguire il contrasto all'evasione tributaria locale con controlli mirati o a campione.					
<b>Titolo Obiettivo di miglioramento:</b>	Contrasto evasione tributaria					
<b>descrizione obiettivo</b>	TARSU/TARI annualità 2014/2018: accertamenti omesse/infedeli denunce.					
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>						
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					
<b>INDICI DI RISULTATO</b>						
<b>Indici di Quantità</b>				<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
Recupero da accertamenti euro 100.000,00				100/100		
<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. 04.FTP PESO: 10**

<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.			
<b>Indici di Qualità</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
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.	
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		

**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		
<b>FINALITA'</b>		Perseguire il contrasto all'evasione tributaria locale con controlli mirati o a campione.				
<b>Titolo Obiettivo di miglioramento:</b>		Contrasto evasione tributaria				
<b>descrizione obiettivo</b>		IMU annualità 2014/2015/2016: accertamento omesse denunce e omessi versamenti.				
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>						
1	Incarico a società strumentale per elaborazione dati informatici.	4	Emissione di atti di accertamento tributario.			
2	Analisi posizioni tributarie anomale	5	Contenzioso (eventuale)			
3	Bonifica posizioni					
<b>INDICI DI RISULTATO</b>						
<b>Indici di Quantità</b>				<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
Recupero da accertamenti euro 400.000,00				100/100		
<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. 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.			
<b>Indici di Qualità</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
Contenzioso: atti annullati		20,00%		



**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.	
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		

**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		
<b>FINALITA'</b>		Perseguire il contrasto all'evasione tributaria locale con controlli mirati o a campione.				
<b>Titolo Obiettivo di miglioramento:</b>		Contrasto evasione tributaria				
<b>descrizione obiettivo</b>		1. Accertamenti: TARI 2014-2015-2016-2017-2018 utenze non domestiche				
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>						
			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		
<b>INDICI DI RISULTATO</b>						
<b>Indici di Quantità</b>				<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
Recuperi da Tari 2014-2015-2016-2017-2018 utenze non domestiche, euro 200.000,00				100/100		
<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. 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.			
<b>Indici di Qualità</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
Contenzioso: atti annullati		20,00%		



**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.	
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		

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

<b>DIRIGENTE</b>	<b>SETTORE</b>	<b>collegamento con DUP</b>		
Dott.ssa Maria Di Martino	AFFARI GENERALI	Missione ___ Programma ___		
<b>FINALITA'</b>				
<b>Titolo Obiettivo strategico:</b>	Definire la regolamentazione e le procedure per garantire l'accessibilità alle informazioni e dati della pubblica amministrazione			
<b>descrizione obiettivo</b>				
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>				
1				
2				
3				
4				
<b>INDICI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
<b>Indici di Tempo</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
<b>Indici di Costo</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
<b>Indici di Qualità</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>

Obiettivo strategico n. 02. AFFARI GENERALI PESO: 30

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con DUP	
Dott.ssa Maria Di Martino	AFFARI GENERALI	Missione ____	Programma ____
FINALITA'			

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

<b>DIRIGENTE</b>	<b>SETTORE</b>	<b>collegamento con DUP</b>
Dott.ssa Maria Di Martino	AFFARI GENERALI	Missione ___ Programma ___
<b>FINALITA'</b>		

<b>CRONOPROGRAMMA</b>												
<b>FASI E TEMPI</b>	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>MEDIA VALORE RAGGIUNTO %</b>	<b>MEDIA VALORE RAGGIUNTO %</b>
<b>MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %</b>	<b>MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %</b>

<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'OBIETTIVO OLTRE ALLA P.O.</b>					
<b>Cat.</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<b>%</b>	<b>Costo orario</b>	<b>n° ore dedicate</b>	<b>Costo dalla</b>
C	Spada Sergio	40			
C	Stornello Carmela	20			

**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**

Obiettivo strategico n. 02. AFFARI GENERALI PESO: 30

<b>DIRIGENTE</b>		<b>SETTORE</b>	<b>collegamento con DUP</b>
Dott.ssa Maria Di Martino		AFFARI GENERALI	Missione ___ Programma ___
<b>FINALITA'</b>			
<b>RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE</b>			
<b>Tipologia</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Costo</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO</b>			