

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				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Uso strumentazione elettronica			100		
Controllo veicoli in generale			100		
Contenzioso presso Giudice di Pace			10		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
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		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Invarianza costi personale impiegato nel progetto			100,00%		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Miglioramento qualità di circolazione e sicurezza stradale			100,00%		
Sicurezza cittadino in zona marittima periodo estivo			100,00%		

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.	

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 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	

PESO OBIETTIVO= 40%

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
C	Cirino Gaetano				
C	Guardabasso Vincenzo				
C	Palazzolo Antonello				
C	Sallemi Maurizio				
C	Failla Maria Concetta				
C	Buonincontro Paolo				
C	La Lisa Giuseppina				
C	Cicero Biagia				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

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.		
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE			
Tipologia	Descrizione		Costo
COSTI COMPLESSIVI DELL'OBIETTIVO			

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					
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Presenza sul territorio			100		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Presenza sul territorio			31/12/2019		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Invarianza costi personale impiegato nel progetto			100,00%		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Presenza sul territorio			100,00%		
Aumento percezione sicurezza dei cittadini			100,00%		

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con DUP
Dott. Gaetano Cirino	Settore Polizia Locale	Missione 03 - Programma 01
FINALITA'	Vigilanza e controllo del territorio.	

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

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	

PESO OBIETTIVO= 20%

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	
C	Cirino Gaetano				
C	Guardabasso Vincenzo				
C	Palazzolo Antonello				
C	Sallemi Maurizio				
C	Failla Maria Concetta				
C	Buonincontro Paolo				
C	La Lisa Giuseppina				
C	Cicero Biagia				

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

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.			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità				
Tutto il personale del Settore		ATTESO 100	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo				
Interventi su segnalazioni		ATTESO 31/12/2019	RAGGIUNTO	Scost.
Controlli sul territorio		31/12/2019		
Indici di Costo				
Invarianza costi personale impiegato nel progetto		ATTESO 100,00%	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità				
Percezione di sicurezza del cittadino		ATTESO 100,00%	RAGGIUNTO	Scost.
Riscontro positivo sul cittadino		100,00%		
Salvaguardia salute animali		100,00%		

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con DUP
Dott. Gaetano Cirino	Settore Polizia Locale	Missione 03 – Programma 01
FINALITA'	Efficiente del servizio controllo del territorio	

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	

PESO OBIETTIVO= 30%

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
D	Gaetano Cirino				
C	Guardabasso Vincenzo				
C	Sallemi Maurizio				
C	Palazzolo Antonello				
C	Failla Maria Concetta				
C	Buonincontro Paolo				
C	La Lisa Giuseppina				
C	Cicero Biagia				

COSTO DELLE RISORSE INTERNE

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

DIRIGENTE		SETTORE	collegamento con DUP	
Dott. Gaetano Cirino		Settore Polizia Locale	Missione 03 – Programma 01	
FINALITA'	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			
Titolo Obiettivo di sviluppo:	Polizia Ambientale			
descrizione obiettivo	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.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Noleggio strumentazione elettronica (micro-videocamere, microfotocamere)			
2	Controllo in posti fissi e mobili del territorio			
3	Gestione verbali al Codice dell'ambiente			
4	Gestione contenzioso verbali			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Uso strumentazione elettronica		100		
controlli del territorio in generale		100		
		100		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Installazione ed uso strumentazione		31/12/2019		
Controllo del territorio		31/12/2019		
Elaborazione e gestione verbali		31/12/2019		
Contenzioso		31/12/2019		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Invarianza costi personale impiegato nel progetto		100,00%		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Miglioramento qualità ambiente		100,00%		
Miglioramento condizioni igienico-sanitarie del territorio		100,00%		

DIRIGENTE		SETTORE		collegamento con DUP	
Dott. Gaetano Cirino		Settore Polizia Locale		Missione 03 - Programma 01	
FINALITA'		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.			

FASE E TEMPI	CRONOPROGRAMMA											
	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 %		31/12/2019	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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

PESO OBIETTIVO= 20%

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
C	Cirino Gaetano				
C	Guardabasso Vincenzo				
C	Palazzolo Antonello				
C	Sallemi Maurizio				
C	Faiella Maria Concetta				
C	Buonincontro Paolo				
C	La Lisa Giuseppina				
C	Cicero Biagia				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

DIRIGENTE		SETTORE	collegamento con DUP
Dott. Gaetano Cirino		Settore Polizia Locale	Missione 03 – Programma 01
FINALITA'	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		
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE			
Tipologia	Descrizione		Costo
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.		
COSTO COMPLESSIVO DELL'INIZIATIVA			

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		
Titolo Obiettivo di miglioramento:	Avvio del Servizio integrativo Spazio gioco per minori 18-36 mesi di via Agrigento		
descrizione obiettivo	Implementazione del servizio, avvio delle attività, verifica e monitoraggio del servizio		
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	avvio servizio e programmazione attività		
2	verifiche e monitoraggio del servizio		
3	rendicontazione Pac Infanzia 2° Riparto		
INDICI DI RISULTATO			
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO
gradimento del servizio da parte dell'utenza		100	
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO
realizzazione attività 1,2,3		31/12/2019	
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO
Invarianza costi personale impiegato nel progetto		100,00%	

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			
	Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

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
FINALITA'	Attuazione Progetto "Servizio integrativo Spazio gioco per minori 18-36 mesi - Pac Infanzia 2° Riparto	

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

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
D	dott.ssa Cutrone Maria Giuseppa	30		
C	Caruso Maria Giuseppa	30		

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-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

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				
Titolo Obiettivo di miglioramento:	prosecuzione ed attuazione servizio asilo nido comunale				
descrizione obiettivo	Implementazione del servizio, prosecuzione delle attività e monitoraggio del progetto Asilo Nido comunale				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	programmazione attività				
2	verifiche e monitoraggio				
3	rendicontazione Pac Infanzia 2° riparto				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
gradimento del servizio da parte dell'utenza			100		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
realizzazione attività 1,2,3			31/12/2019		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Invarianza costi personale impiegato nel progetto			100,00%		

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		
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

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	

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

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/09/2019	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				
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate
D	dott.ssa Maria Giuseppa Cutrone	30		
C	Caruso Maria Giuseppa	25		

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 asilo nido comunale di via Agrugento - Fondi Pac Infanzia 2° Riparto	

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				
Titolo Obiettivo di miglioramento:	Gestione del servizio "Centro di aggregazione per disabili"				
descrizione obiettivo	Definire le attività del Progetto "Centro di aggregazione per disabili"				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	preparazione bando per affidamento servizio				
2	affidamento del servizio				
3	inizio attività				
4	monitoraggio e rendicontazione				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
gradimento del servizio da parte dell'utenza		100			
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
realizzazione attività 1,2,,3,4		31/12/2019			
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	

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		
	Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO
			Scost.

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	

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

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
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

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

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		
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

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	

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

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
C	dott.ssa Lima Biagia	60		
C	Distefano Maria Agostina	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 --- programma
FINALITA'	Sostenere l'educazione come diritto allo studio	

Obiettivo strategico n. 03 Socio-Demografico PESO: 30

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

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				
Titolo Obiettivo di miglioramento:	Implementazione del sistema idrico con tecnologie di controllo				
descrizione obiettivo	Implementazione del sistema di monitoraggio del servizio idrico e di miglioramento della gestione delle risorse idriche mediante tecnologie di telecontrollo e telelettura				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Implementazione e Manutenzione Impianto Idrico	3			
2	Programmazione Verifiche				
3	Azioni Correttive Attuate				
		4			
		5			
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Miglioramento della gestione delle risorse idriche			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. 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			
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

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	

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

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/09/2019	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					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
C	Buccheri Vincenzo	20			
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

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
FINALITA'	Miglioramento della gestione delle risorse idriche	
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo strategico n. 02.FTP PESO: 10

RESPONSABILE DI SETTORE		SETTORE		collegamento con DUP	
Geom. Vincenzo Buccheri		Servizi Tecnici		Missione 04 – Programma 02	
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 impianto idrico/potabilizzatore	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: 10

RESPONSABILE DI SETTORE	SETTORE	collegamento con DUP		
Geom. Vincenzo Buccheri	Servizi Tecnici	Missione 04 – Programma 02		
FINALITA'	Messa in funzione Potabilizzatore			
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Obiettivo strategico n. 02.FTP PESO: 10

RESPONSABILE DI SETTORE	SETTORE	collegamento con DUP
Geom. Vincenzo Buccheri	Servizi Tecnici	Missione 04 – Programma 02
FINALITA'	Messa in funzione Potabilizzatore	

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

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2019	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					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
C	Buccheri Vincenzo	20			
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo

Obiettivo strategico n. 02.FTP PESO: 10

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

Obiettivo strategico n. 03.FTP PESO: 20

RESPONSABILE DI SETTORE		SETTORE		collegamento con DUP	
Geom. Vincenzo Buccheri		Servizi Tecnici		Missione 4 – Programma 03	
FINALITA'	Manutenzione straordinaria degli edifici scolastici				
Titolo Obiettivo di miglioramento:	Messa in sicurezza Edifici Scolastici				
descrizione obiettivo	Manutenzione straordinaria scuola media A. Volta				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Manutenzione impianti e parti edificio	3			
2	Programmazione Verifiche				
3	Azioni Correttive Attuate				
		4			
		5			
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Sicurezza Edifici Scolastici			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: 20

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

Obiettivo strategico n. 03.FTP PESO: 20

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

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

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2019				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					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
C	Longo Giovanni	20			
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo

Obiettivo strategico n. 03.FTP PESO: 20

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

Obiettivo strategico n. 04.FTP PESO: 10

RESPONSABILE DI SETTORE		SETTORE		collegamento con DI	
Geom. Vincenzo Buccheri		Servizi Tecnici		Missione 4 – Programr	
FINALITA'		Miglioramento ed adeguamento depuratore			
Titolo Obiettivo di miglioramento:		Miglioramento sistema di depurazione acque reflue			
descrizione obiettivo		Completamento iter amministrativo di approvazione del progetto di miglioramento ed adeguamento alle norme vigenti del dep comunale delle acque reflue			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Iter Amministrativo di Approvazione	3			
2	Programmazione Verifiche				
3	Azioni Correttive Attuate				
		4			
		5			
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità				ATTESO	RAGGIUNTO
Miglioramento Sistema di Depurazione				100	
Indici di Tempo				ATTESO	RAGGIUNTO
Rispetto tempistica				100 / 100	
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO
Invarianza costi personale impiegato nel progetto				100,00%	

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE	
Tipologia	Descrizione
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO	

Obiettivo strategico n. 05.FTP PESO: 10

RESPONSABILE DI SETTORE	SETTORE	collegamento con Di	
Geom. Vincenzo Buccheri	Servizi Tecnici	Missione 4 – Programm	
FINALITA'	Redazione Strumento Normativo di Pianificazione Territoriale		
Titolo Obiettivo di miglioramento:	Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo		
descrizione obiettivo	Redazione ed Adozione Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo		
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Iter Amministrativo di Approvazione	3	
2	Programmazione Verifiche		
3	Azioni Correttive Attuate		
		4	
		5	
INDICI DI RISULTATO			
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO
Redazione Strumento Normativo di Pianificazione Territoriale		100	
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO
Rispetto tempistica		100 / 100	
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO
Invarianza costi personale impiegato nel progetto		100,00%	

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE	
Tipologia	Descrizione
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO	

Obiettivo strategico n. 06.FTP PESO: 20

RESPONSABILE DI SETTORE	SETTORE	collegamento con DI	
Geom. Vincenzo Buccheri	Servizi Tecnici	Missione 4 – Programr	
FINALITA'	Revisione Strumento Normativo di Pianificazione Territoriale		
Titolo Obiettivo di miglioramento:	Piano Regolatore Generale		
descrizione obiettivo	Revisione del Piano Regolatore Generale (P.R.G.)		
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Iter Amministrativo di Approvazione	3	
2	Programmazione Verifiche		
3	Azioni Correttive Attuate		
		4	
		5	
INDICI DI RISULTATO			
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO
Revisione Strumento Normativo di Pianificazione Territoriale		100	
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO
Rispetto tempistica		100 / 100	
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO
Invarianza costi personale impiegato nel progetto		100,00%	

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE	
Tipologia	Descrizione
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO	

Obiettivo strategico n. 07.FTP PESO: 10

RESPONSABILE DI SETTORE		SETTORE		collegamento con Di	
Geom. Vincenzo Buccheri		Servizi Tecnici		Missione 4 – Programmr	
FINALITA'		Attuazione Strumenti Normativi di Controllo della Pianificazione Territoriale			
Titolo Obiettivo di miglioramento:		Risoluzione Abusivismo Edilizio			
descrizione obiettivo		Celerizzazione degli adempimenti di legge (acquisizione, dichi pubblica utilità o meno, demolizioni, ecc.) relativi ai procedi amministrativi di abusivismo edilizio			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Iter Amministrativo	3			
2	Programmazione Verifiche				
3	Azioni Correttive Attuate				
		4			
		5			
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	
Completamento Iter Amministrativo			100		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	
Rispetto tempistica			100 / 100		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	
Invarianza costi personale impiegato nel progetto			100,00%		

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE	
Tipologia	Descrizione
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	Organizzazione e gestione 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.				
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
richiesta variazioni tributarie da parte del contribuente sul portale			20,00%		

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												

RIFERICA INTERMEDIA AL 30/09/2019	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	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 05. FTP PESO: 10

RESPONSABILE DI SETTORE		SETTORE		collegamento con DUP	
Dott.ssa Maria Di Martino		FINANZA - TRIBUTI - PERSONALE		Missione 01 - Programma 03	
FINALITA'	<i>Implementazione sistema di gestione giuridica del personale con il software j-pers di sicra-web</i>				
Titolo Obiettivo di processo:	Gestione Personale				
descrizione obiettivo	Risorse umane: adeguamento 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												

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'	<i>MONITORAGGIO FATTURE ELETTRONICHE</i>				
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			

4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
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 + OSL				
descrizione obiettivo	<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>				
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'	<i>SIOPE *</i>		

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 31/12/2019	
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

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. 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 2014/2018: 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 100.000,00				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 OLTRE AL RESPONSABILE DI P.O.					
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	IMU annualità 2014/2015/2016: accertamento omesse denunce e omessi versamenti.					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
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					
INDICI DI RISULTATO						
Indici di Quantità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Recupero da accertamenti euro 400.000,00				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

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: TARI 2014-2015-2016-2017-2018 utenze non domestiche				
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 Tari 2014-2015-2016-2017-2018 utenze non domestiche, euro 200.000,00				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

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. AFFARI GENERALI PESO: 30

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

Obiettivo strategico n. 02. AFFARI GENERALI PESO: 30

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con DUP
Dott.ssa Maria Di Martino	AFFARI GENERALI	Missione ___ Programma ___
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 OLTRE ALLA P.O.					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo dalla
C	Spada Sergio	40			
C	Stornello Carmela	20			

COSTO DELLE RISORSE INTERNE

Obiettivo strategico n. 02. AFFARI GENERALI PESO: 30

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