



Città di Segrate

***PIANO DETTAGLIATO  
DEGLI OBIETTIVI***

***- Obiettivi Gestionali -  
Monitoraggio al 31/07/2020***

## INDICE

<b>OBIETTIVI INTERSETTORIALI</b>	<i>pag.</i>	3
<b>DIREZIONE SERVIZI DI STAFF - obiettivi gestionali</b>	<i>pag.</i>	8
<b>DIREZIONE TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO - obiettivi gestionali</b>	<i>pag.</i>	21
<b>DIREZIONE SICUREZZA, AMBIENTE, POLITICHE SOCIALI - obiettivi gestionali</b>	<i>pag.</i>	30

# ***OBIETTIVI INTERSETTORIALI***

<b>DIREZIONE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO / OBIETTIVI INTERSETTORIALI</b>	
<b>ASSESSORE</b>	<b>DIRIGENTE</b>
Micheli Paolo Giovanni - Sindaco -	Tutti I Dirigenti
<b>PO / FUNZIONARIO</b>	<b>SEZIONE</b>
TUTTI I FUNZIONARI / RESPONSABILI	TUTTE LE SEZIONI
<b>MISSIONE (SeS e SeO DUP)</b>	<b>PROGRAMMA (SeO DUP)</b>
<i>01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>	<i>02 Segreteria generale</i>
<b>OBIETTIVO STRATEGICO</b>	<b>OBIETTIVO OPERATIVO</b>
<i>Potenziare le azioni di contrasto alla corruzione</i>	<i>Aggiornare e monitorare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza</i>
<b>FINALITA'</b>	<i>L'obiettivo, in continuità con gli anni precedenti, è prevenire anche attraverso la leva strategica della trasparenza ogni forma di illegalità e di "maladministration".</i>
<b>Titolo Obiettivo:</b>	<b>Piano anticorruzione del Comune di Segrate</b>
<b>Descrizione Obiettivo:</b>	Predisposizione aggiornamento annuale del Piano Triennale della Corruzione e Trasparenza del Comune di Segrate

<b>Descrizione delle fasi di attuazione</b>			
1	Sez. AA.GG. - Analisi del Piano Nazionale Anticorruzione adottato dall'ANAC, nel quale sono contenuti suggerimenti ed indicazioni di natura programmatica	4	Tutte le Direzioni - Monitoraggio del PTPC 2020-22, indicatori approvati nel piano e verifica obblighi di pubblicazione
2	Tutte le Direzioni - Analisi della nostra realtà amministrativa ed organizzativa con particolare attenzione alle funzioni e attività esposte a rischi corruttivi, il tutto finalizzato alla individuazione e adozione di concrete ed adeguate misure preventive.(analisi dei rischi)	5	Sez. AA.GG - analisi monitoraggio intermedio per valutazione eventuali azioni correttive in corso d'anno che richiedono aggiornamento del PTPC
3	Sez. AA.GG - Predisposizione del PTPCT 2020-22 da sottoporre all'approvazione della Giunta	6	Sez. AA.GG - avvio e riepilogo monitoraggi

<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>					
<b>Indici di Quantità</b>	<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO al 31-lug-20</b>	<b>Scost. al 31-lug-20</b>	<b>RAGGIUNTO al 31-dic-20</b>	<b>Scost. al 31-dic-20</b>
Tutte le sezioni: N. processi monitorati / N. processi trattati-mappati nel PTPCT	100%	rilevabile a fine anno			
Tutte le sezioni: N. sezioni verificate e aggiornate / N. sezioni di amministrazione trasparente	100%	rilevabile a fine anno			
% Personale formato	100%	rilevabile a fine anno			
<b>Indici di Tempo</b>	<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO al 31-lug-20</b>	<b>Scost. al 31-lug-20</b>	<b>RAGGIUNTO al 31-dic-20</b>	<b>Scost. al 31-dic-20</b>
% Rispetto di fasi e tempi	100%	90% (della quota al 31 lug)	-10%		
Approvazione PTPCT nei termini di legge	31/01/2020	SI (30/01/2020)			
<b>Indici di Costo</b>	<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO al 31-lug-20</b>	<b>Scost. al 31-lug-20</b>	<b>RAGGIUNTO al 31-dic-20</b>	<b>Scost. al 31-dic-20</b>
<b>Indici di Qualità</b>	<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO al 31-lug-20</b>	<b>Scost. al 31-lug-20</b>	<b>RAGGIUNTO al 31-dic-20</b>	<b>Scost. al 31-dic-20</b>

CRONOPROGRAMMA 2020																
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	% Target al 31-lug	% Gap al 31-lug	% Target al 31-dic	% Gap al 31-dic
1	100%												100%		100%	
	100%												100%			
2	100%												100%		100%	
	100%												100%			
3	100%												100%		100%	
	100%												100%			
4						50%						50%	50%		100%	
						25%							25%	-25%		
5										100%					100%	
6							20%	20%	35%			25%	20%		100%	
							20%						20%			

Analisi degli scostamenti al 31-lug-20		Analisi degli scostamenti al 31-dic-20	
Cause	La situazione emergenziale ha ritardato in alcuni casi le ordinarie attività di monitoraggio e verifica da parte degli uffici	Cause	
Effetti	Alcune consegne sono slittate o risultano incomplete	Effetti	
Provvedimenti correttivi al 31-lug-20		Provvedimenti correttivi al 31-dic-20	
Intrapresi	Nessuno	Intrapresi	
Da attivare	Verrà inviato promemoria/sollecito per la consegna con nuova scadenza	Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO			
Cat.	Cognome e Nome	Note eventuali	% Partecipazione
D	TUTTI I FUNZIONARI		30,00%
DPO	MONTINI RAFFAELLA		30,00%
D	GIULIACCI EMANUELA		35,00%
C	ARGANO FABIANA		5,00%
			<b>100,00%</b>
<b>P.O.</b>			
<b>DIRIGENTE</b>	<b>Tutti I Dirigenti</b>		

RISORSE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO RISORSE</b>		<b>€ -</b>

# ***DIREZIONE SERVIZI DI STAFF***



DIREZIONE SERVIZI DI STAFF	
<b>ASSESSORE</b>	<b>DIRIGENTE</b>
Dalerba Damiano Giovanni	Zordan Fabrizio Giovanni Domenico
<b>PO / FUNZIONARIO</b>	<b>SEZIONE</b>
Cavallo Pasquale	SISTEMI INFORMATIVI
<b>MISSIONE (SeS e SeO DUP)</b>	<b>PROGRAMMA (SeO DUP)</b>
<i>01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>	<i>08 Statistica e sistemi informativi</i>
<b>OBIETTIVO STRATEGICO</b>	<b>OBIETTIVO OPERATIVO</b>
<i>Sviluppo e potenziamento dell'Amministrazione Digitale</i>	<i>Porting centralino da analogico a digitale toIP</i>
<b>FINALITA'</b>	<i>Miglioramento delle prestazioni ed estensione dei servizi disponibili per il sistema di telefonia della Polizia Locale attraverso l'adozione di soluzioni digitali in cloud di ultima generazione nell'ottica dell'Amministrazione Digitale</i>
<b>Titolo Obiettivo:</b>	<b>Migrazione del centralino telefonico analogico della Polizia Locale alla tecnologia ToIP/Cloud</b>
<b>Descrizione Obiettivo:</b>	Progettazione ed implementazione di una soluzione esternalizzata ed in cloud a sostituzione del sistema analogico in uso presso gli uffici della Polizia Locale

Descrizione delle fasi di attuazione			
1	Analisi del contesto e definizione specifiche tecniche	3	Analisi offerte/proposte tecniche ed economiche
2	Individuazioni delle soluzioni sul mercato	4	Migrazione, test e collaudo finale linee e servizi

<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>					
<b>Indici di Quantità</b>	<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO al 31-lug-20</b>	<b>Scost. al 31-lug-20</b>	<b>RAGGIUNTO al 31-dic-20</b>	<b>Scost. al 31-dic-20</b>
Tempi di portabilità delle numerazioni analogiche / Numero linee analogiche	1,5 ore	valutabile a fine anno			
Numero di agenti dotati del sistema di telefonia voip in mobilità / Totale agenti	70%	rilevabile a fine anno			
<b>Indici di Tempo</b>	<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO al 31-lug-20</b>	<b>Scost. al 31-lug-20</b>	<b>RAGGIUNTO al 31-dic-20</b>	<b>Scost. al 31-dic-20</b>
% di rilascio del progetto definitivo	100%	15% (in linea con la quota al 31 lug)	-		
% Rispetto fasi e tempi	100%	100% (della quota al 31 lug)	-		
<b>Indici di Costo</b>	<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO al 31-lug-20</b>	<b>Scost. al 31-lug-20</b>	<b>RAGGIUNTO al 31-dic-20</b>	<b>Scost. al 31-dic-20</b>
<b>Indici di Qualità</b>	<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO al 31-lug-20</b>	<b>Scost. al 31-lug-20</b>	<b>RAGGIUNTO al 31-dic-20</b>	<b>Scost. al 31-dic-20</b>

<b>CRONOPROGRAMMA 2020</b>																
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	% Target al 31-lug	% Gap al 31-lug	% Target al 31-dic	% Gap al 31-dic
1						80%	20%						100%		100%	
						80%	20%						100%			
2								10%	90%						100%	
3										100%					100%	
4											80%	20%			100%	

<b>Analisi degli scostamenti al 31-lug-20</b>		<b>Analisi degli scostamenti al 31-dic-20</b>	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
<b>Provvedimenti correttivi al 31-lug-20</b>		<b>Provvedimenti correttivi al 31-dic-20</b>	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO			
Cat.	Cognome e Nome	Note eventuali	% Partecipazione
D	POLI ALESSANDRO		30,00%
D	CAVALLO PASQUALE		20,00%
D	ZANCHETTA DARIO		20,00%
D	VERCIO GIOVANNI		20,00%
C	MINNITI GIUSEPPE		10,00%
			<b>100,00%</b>
<b>P.O.</b>			
<b>DIRIGENTE</b>	<b>Zordan Fabrizio Giovanni Domenico</b>		
<b>6</b>			

RISORSE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
	<b>COSTO RISORSE</b>	<b>€ -</b>

<b>DIREZIONE SERVIZI DI STAFF</b>	
<b>ASSESSORE</b>	<b>DIRIGENTE</b>
Stanca Luca - Vicesindaco -	Zordan Fabrizio Giovanni Domenico
<b>PO / FUNZIONARIO</b>	<b>SEZIONE</b>
Guadagnolo Maria Concetta	GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
<b>MISSIONE (SeS e SeO DUP)</b>	<b>PROGRAMMA (SeO DUP)</b>
<i>01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>	<i>03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</i>
<b>OBIETTIVO STRATEGICO</b>	<b>OBIETTIVO OPERATIVO</b>
<i>Sviluppo/potenziamento Amministrazione digitale</i>	//
<b>FINALITA'</b>	<i>Ammodernamento tecnologico della Piattaforma Gestionale per ottimizzazione funzionalità per adempimenti D.Lgs 118/2011 e collegamenti con i Gestionali dell'Ente (in particolare con il Documentale)</i>
<b>Titolo Obiettivo:</b>	<b>Adozione nuovo gestionale di contabilità e progettualità per le dovute integrazioni con il nuovo applicativo per il controllo di gestione - fase 1/2</b>
<b>Descrizione Obiettivo:</b>	Nel secondo semestre 2019 è stata affidato il servizio di predisposizione, installazione e migrazione dati su una nuova piattaforma per il gestionale per la contabilità, per il sistema documentale, per il protocollo informatico, per la gestione dei contratti e per il controllo di gestione. Per il gestionale della contabilità, l'obiettivo principale della Sezione è quello di progettare, in stretta collaborazione con la società affidataria, una configurazione adeguata e calibrata sulle specifiche esigenze del Comune. Dal secondo semestre dell'anno verrà avviata la progettazione per collegare i dati della contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale con il gestionale per il controllo di gestione. Saranno inoltre bonificati i dati importati presenti nella nuova procedura comprese le operazioni di test e collaudo.

<b>Descrizione delle fasi di attuazione</b>			
1	Formazione del personale per avvio dal mese di maggio alla nuova procedura informatica di contabilità	4	Integrazioni nel nuovo gestionale sulla base dell'assetto organizzativo dell'Ente (Centri di responsabilità, centri di costo). Fase estesa al 2020, essendo ancora in atto processi propedeutici per i quali non è possibile delineare efficacemente la relativa finestra temporale
2	Avvio della gestione di contabilità con la nuova Piattaforma	5	Avvio fase di progettualità con la società affidataria per i collegamenti del gestionale di contabilità con il software del controllo di gestione. Fasi di prosieguo-progettualità, test, collaudo e avvio (estese al 2021)
3	Tavoli di lavoro con la società affidataria per la corretta sistemazione dei dati dal vecchio al nuovo gestionale		

<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>					
<b>Indici di Quantità</b>	<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO al 31-lug-20</b>	<b>Scost. al 31-lug-20</b>	<b>RAGGIUNTO al 31-dic-20</b>	<b>Scost. al 31-dic-20</b>
Formazione personale - ore assegnate (Fase 1)	almeno 50 h	53,5	superiore alla soglia (+3,50) (Fase 1 ancora in corso)		
% Verifica degli indici / Indicatori del controllo di gestione	100%	valutabile a fine anno			
% Verifica dei centri di costo del controllo di gestione	100%	valutabile a fine anno			
<b>Indici di Tempo</b>	<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO al 31-lug-20</b>	<b>Scost. al 31-lug-20</b>	<b>RAGGIUNTO al 31-dic-20</b>	<b>Scost. al 31-dic-20</b>
Avvio della gestione con il nuovo gestionale (Fase 2)	entro Maggio	SI			
% Rispetto fasi e tempi	100%	90% (della quota prevista al 31 lug)	-10%		
<b>Indici di Costo</b>	<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO al 31-lug-20</b>	<b>Scost. al 31-lug-20</b>	<b>RAGGIUNTO al 31-dic-20</b>	<b>Scost. al 31-dic-20</b>
<b>Indici di Qualità</b>	<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO al 31-lug-20</b>	<b>Scost. al 31-lug-20</b>	<b>RAGGIUNTO al 31-dic-20</b>	<b>Scost. al 31-dic-20</b>
Nr. 10 dipendenti formati / Nr. 10 dipendenti - Ragioneria (Fase 1)	10/10 (100%)	100% (della quota al 31 lug)	-		

CRONOPROGRAMMA 2020																
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	% Target al 31-lug	% Gap al 31-lug	% Target al 31-dic	% Gap al 31-dic
1				25%	25%	10%	10%		10%	10%	10%		70%		100%	
				25%	25%	10%	10%						70%			
2					100%								100%		100%	
					100%								100%			
3					30%	30%	10%		10%	10%	10%		70%		100%	
					0%	20%	30%						50%	-20%		
4 - (20% dell'Ob. è previsto nel 2020, l'80% nel 2021)									5%	5%	10%				20%	
5 - (30% dell'Ob. è previsto nel 2020, il 70% nel 2021)									10%	10%	5%	5%			30%	

Analisi degli scostamenti al 31-lug-20		Analisi degli scostamenti al 31-dic-20	
Cause	<p>I tavoli di lavoro con la società Kibernetes sono stati attivati dopo la fase di formazione iniziale a partire dal mese di giugno. In questo monitoraggio intermedio si rilevano unicamente tavoli tecnici "telematici". Il protrarsi della situazione emergenziale, soprattutto in riferimento alla fase più acuta e critica del Lockdown, ha sicuramente inciso negativamente sia sulla modalità di svolgimento dei tavoli, che sui tempi di raggiungimento dei risultati attesi.</p> <p>Sono state oggetto di interlocuzione le effettive funzionalità del software rispetto a quello in uso. Sono state rilevate alcune criticità sia in ordine alla migrazione dei dati, che in merito alla customizzazione del prodotto standard rispetto alle specifiche esigenze del nostro Ente.</p>	Cause	
Effetti	Ritardi nella fase 3 del Cronoprogramma: stimati all'incirca per un 30% rispetto alla quota prevista al 31 luglio	Effetti	
Provvedimenti correttivi al 31-lug-20		Provvedimenti correttivi al 31-dic-20	
Intrapresi	Relazione del 31/07/2020 prot. N.26363	Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

<b>PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO</b>			
<b>Cat.</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<i>Note eventuali</i>	<b>% Partecipazione</b>
C	SALLESE GABRIELLA MAFALDA		10,00%
C	MANZONI RAFFAELLA		10,00%
C	AMATO PAOLA		10,00%
C	PIDDIU MORENA		10,00%
C	DI CEGLIE ROBERTA		15,00%
D	BERTOLA MONICA		5,00%
D	MAZZOLENIS CLAUDIA		20,00%
D	CARUSO ALAN		20,00%
			<b>100,00%</b>
<b>P.O.</b>	<b>Guadagnolo Maria Concetta</b>		
<b>DIRIGENTE</b>	<b>Zordan Fabrizio Giovanni Domenico</b>		
<b>10</b>			

<b>RISORSE UTILIZZATE</b>		
<b>Tipologia</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Costo</b>
	<b>COSTO RISORSE</b>	<b>€ -</b>



<b>DIREZIONE SERVIZI DI STAFF</b>	
<b>ASSESSORE</b>	<b>DIRIGENTE</b>
Sindaco - Bianco Barbara	Zordan Fabrizio Giovanni Domenico
<b>PO / FUNZIONARIO</b>	<b>SEZIONE</b>
Sola Francesca	STAFF DEL DIRIGENTE
<b>MISSIONE (SeS e SeO DUP)</b>	<b>PROGRAMMA (SeO DUP)</b>
<i>01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>	<i>10 Risorse umane</i>
<b>OBIETTIVO STRATEGICO</b>	<b>OBIETTIVO OPERATIVO</b>
//	//
<b>FINALITA'</b>	<i>Migliorare la salute ed il benessere dei dipendenti comunali</i>
<b>Titolo Obiettivo:</b>	<b>WHP 2020</b>
<b>Descrizione Obiettivo:</b>	Le azioni messe in campo riguardano il benessere dei dipendenti. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha codificato un modello generale di intervento denominato "Healthy workplaces: a model for action", la cui idea centrale è che una azienda che promuove la salute dei lavoratori si impegna a costruire, attraverso un processo partecipato che vede il coinvolgimento di tutte le parti coinvolte, un contesto che favorisce l'adozione di comportamenti e scelte positive per la salute, nel proprio interesse e nell'interesse dei lavoratori e, indefinitiva, della collettività.

<b>Descrizione delle fasi di attuazione</b>			
1	Alimentazione, campagna per la diminuzione dell'utilizzo di sale e zuccheri a pasto, invio everyone e stampa locandine.	3	Nuove convenzioni con operatori economici per i dipendenti, aperte anche ai loro familiari per diverse tipologie di esercizi e servizi.
2	In riferimento al progetto pilota dei gruppi di cammino dei dipendenti incominciato lo scorso anno si incrementeranno ulteriormente le adesioni mediante campagne di informazione e di stimolo.	4	Camp figli/nipoti dei dipendenti per agevolare i lavoratori e dar loro la possibilità di portare i figli in ufficio in alcune giornate dell'anno. Verranno intrattenuti da colleghe/i disponibili che proporranno anche alcune attività organizzate.

<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>					
<b>Indici di Quantità</b>	<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO al 31-lug-20</b>	<b>Scost. al 31-lug-20</b>	<b>RAGGIUNTO al 31-dic-20</b>	<b>Scost. al 31-dic-20</b>
N. convenzioni per i dipendenti	5	rilevabile a fine anno			
N. campagne informative	3	4	1		
N. dipendenti aderenti gruppo di cammino	almeno 25	rilevabile a fine anno			
N. bambini aderenti al camp figli/nipoti dipendenti	10	rilevabile a fine anno per slittamento elezioni			
<b>Indici di Tempo</b>	<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO al 31-lug-20</b>	<b>Scost. al 31-lug-20</b>	<b>RAGGIUNTO al 31-dic-20</b>	<b>Scost. al 31-dic-20</b>
% Rispetto fasi e tempi	100%	71,43% (della quota al 31 lug)	-28,57%		
<b>Indici di Costo</b>	<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO al 31-lug-20</b>	<b>Scost. al 31-lug-20</b>	<b>RAGGIUNTO al 31-dic-20</b>	<b>Scost. al 31-dic-20</b>
Costo a carico dell'Ente	0 Eur	0 Eur	-		
<b>Indici di Qualità</b>	<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO al 31-lug-20</b>	<b>Scost. al 31-lug-20</b>	<b>RAGGIUNTO al 31-dic-20</b>	<b>Scost. al 31-dic-20</b>
% Gradimento attività Whp	Almeno 70%	rilevabile a fine anno			

CRONOPROGRAMMA 2020																
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	% Target al 31-lug	% Gap al 31-lug	% Target al 31-dic	% Gap al 31-dic
1			10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	50%		100%	
			10%	10%	10%	10%	10%						50%			
2								20%	20%	20%	20%	20%			100%	
3									25%	25%	25%	25%			100%	
4						10%	10%		30%	30%	10%	10%	20%		100%	
						0%	0%						0%	-20%		

Analisi degli scostamenti al 31-lug-20		Analisi degli scostamenti al 31-dic-20	
Cause	Slittamento periodo elettorale	Cause	
Effetti	Procrastinazione dell'inizio della fase 4	Effetti	
Provvedimenti correttivi al 31-lug-20		Provvedimenti correttivi al 31-dic-20	
Intrapresi	Nessuno	Intrapresi	
Da attivare	Nessuno	Da attivare	

<b>PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO</b>			
<b>Cat.</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<i>Note eventuali</i>	<b>% Partecipazione</b>
C	SALLESE GABRIELLA MAFALDA		10,00%
D	SOLA FRANCESCA		90,00%
			<b>100,00%</b>
<b>P.O. DIRIGENTE</b>	<b>Zordan Fabrizio Giovanni Domenico</b>		
<b>3</b>			

<b>RISORSE UTILIZZATE</b>		
<b>Tipologia</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Costo</b>
	<b>COSTO RISORSE</b>	<b>€ -</b>

***DIREZIONE TERRITORIO  
E SVILUPPO ECONOMICO***

<b>DIREZIONE TERRITORIO, SVILUPPO ECONOMICO</b>	
<b>ASSESSORE</b>	<b>DIRIGENTE</b>
Dalerba Damiano Giovanni	Rigamonti Maurizio
<b>PO / FUNZIONARIO</b>	<b>SEZIONE</b>
Bevilacqua Nivea	AMMINISTRATIVO - MANUTENZIONI
<b>MISSIONE (SeS e SeO DUP)</b>	<b>PROGRAMMA (SeO DUP)</b>
<i>01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>	<i>06 Ufficio tecnico</i>
<b>OBIETTIVO STRATEGICO</b>	<b>OBIETTIVO OPERATIVO</b>
//	//
<b>FINALITA'</b>	<i>Contenimento dei costi dell'energia elettrica ed efficientamento energetico del patrimonio immobiliare del Comune di Segrate</i>
<b>Titolo Obiettivo:</b>	<b>Razionalizzazione delle utenze di energia elettrica</b>
<b>Descrizione Obiettivo:</b>	L'obiettivo prevede la verifica in termini di utilizzo e di consumi delle utenze di energia elettrica del patrimonio immobiliare del Comune di Segrate (attraverso l'ausilio di apposito software), razionalizzando le stesse ai fini del contenimento energetico e del contenimento della spesa.

<b>Descrizione delle fasi di attuazione</b>			
1	Sopralluoghi presso tutti gli edifici e strutture del Comune di Segrate, propedeutici al censimento delle utenze e all'aggiornamento dell'anagrafica	4	Comunicazione al fornitore di energia elettrica delle modifiche e/o cessazioni che si intendono effettuare
2	Aggiornamento dell'anagrafica e verifica dei consumi effettivi attraverso software gestionale	5	Nuova anagrafica utenze elettriche
3	Valutazione delle utenze inutilizzate e/o da accorpate (nel caso riguardino lo stesso edificio/struttura) ed eventuale rimodulazione della tipologia di contratto (variazione potenza o uso)	6	

<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>					
<b>Indici di Quantità</b>	<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO al 31-lug-20</b>	<b>Scost. al 31-lug-20</b>	<b>RAGGIUNTO al 31-dic-20</b>	<b>Scost. al 31-dic-20</b>
Diminuzione del numero di utenze attive (tot. Pod attivi: 92)	10%	10%	-		
Ricalcolo delle potenze impegnate (su 3400 Kw totali impegnati)	-2%	rilevabile a fine anno			
<b>Indici di Tempo</b>	<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO al 31-lug-20</b>	<b>Scost. al 31-lug-20</b>	<b>RAGGIUNTO al 31-dic-20</b>	<b>Scost. al 31-dic-20</b>
% Rispetto fasi e tempi	100%	100% (della quota al 31 lug)	-		
<b>Indici di Costo</b>	<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO al 31-lug-20</b>	<b>Scost. al 31-lug-20</b>	<b>RAGGIUNTO al 31-dic-20</b>	<b>Scost. al 31-dic-20</b>
Costo canone annuo software gestione utenze	€. 4.500,00	€. 4.500,00	-		
<b>Indici di Qualità</b>	<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO al 31-lug-20</b>	<b>Scost. al 31-lug-20</b>	<b>RAGGIUNTO al 31-dic-20</b>	<b>Scost. al 31-dic-20</b>

<b>CRONOPROGRAMMA 2020</b>																
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	% Target al 31-lug	% Gap al 31-lug	% Target al 31-dic	% Gap al 31-dic
1					5%	95%							100%		100%	
					50%	50%							100%			
2							50%	50%					50%		100%	
							50%						50%			
3									100%						100%	
															100%	
4										100%					100%	
															100%	
5											50%	50%			100%	
															100%	

<b>Analisi degli scostamenti al 31-lug-20</b>				<b>Analisi degli scostamenti al 31-dic-20</b>			
Cause				Cause			
Effetti				Effetti			
<b>Provvedimenti correttivi al 31-lug-20</b>				<b>Provvedimenti correttivi al 31-dic-20</b>			
Intrapresi				Intrapresi			
Da attivare				Da attivare			



<b>PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO</b>			
<b>Cat.</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<i>Note eventuali</i>	<b>% Partecipazione</b>
DPO	BEVILACQUA NIVEA		40,00%
DPO	ERBA PAOLO		10,00%
C	STEFINI ALESSANDRO		30,00%
C	DEGL'INNOCENTI MIRTA		20,00%
			<b>100,00%</b>
<b>P.O.</b>	<b>Bevilacqua Nivea</b>		
<b>DIRIGENTE</b>	<b>Rigamonti Maurizio</b>		
<b>5</b>			

<b>RISORSE UTILIZZATE</b>		
<b>Tipologia</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Costo</b>
<b>COSTO RISORSE</b>		<b>€ -</b>

<b>DIREZIONE TERRITORIO, SVILUPPO ECONOMICO</b>	
<b>ASSESSORE</b>	<b>DIRIGENTE</b>
Dalerba Damiano Giovanni	Rigamonti Maurizio
<b>PO / FUNZIONARIO</b>	<b>SEZIONE</b>
Erba Paolo	LAVORI PUBBLICI, MOBILITA'
<b>MISSIONE (SeS e SeO DUP)</b>	<b>PROGRAMMA (SeO DUP)</b>
<i>09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>	<i>02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</i>
<b>OBIETTIVO STRATEGICO</b>	<b>OBIETTIVO OPERATIVO</b>
<i>Predisporre gli strumenti per affrontare le principali criticità acustiche, visive e ambientali che si riscontrano in ambito urbano</i>	//
<b>FINALITA'</b>	<i>Contenimento dei costi di manutenzione ed efficientamento energetico degli impianti d'illuminazione mediante tecnologia a Led</i>
<b>Titolo Obiettivo:</b>	<b>Razionalizzazione degli impianti d'illuminazione pubblica del Comune di Segrate</b>
<b>Descrizione Obiettivo:</b>	Razionalizzazione degli impianti d'illuminazione pubblica, attraverso la dismissione e/o cessione di vecchi impianti IP e realizzazione di nuovi impianti con tecnologia a basso impatto ambientale (led) aventi la peculiarità di aumentare l'efficienza luminoso e nel contempo contenere i consumi di energia con conseguente riduzione del canone di gestione.

<b>Descrizione delle fasi di attuazione</b>			
1	Analisi degli impianti IP esistenti in capo al Comune di Segrate (consumi, utilizzo, necessità del loro mantenimento in esercizio)	5	Rimodulazione del canone di gestione sulla base della nuova anagrafica
2	Verifica fattibilità tecnica di dismissione e/o accorpamento e/o presa in carico di nuovi impianti IP oggetto dell'analisi (verifiche in capo al gestore)	6	Aggiornamento cartografico dell'anagrafica tecnica impiantistica a cura del gestore
3	Predisposizione degli interventi tecnici necessari per rendere operativa la fase 2	7	Verifica a consuntivo della riduzione dei consumi elettrici e relativa analisi di riduzione delle emissioni in atmosfera di CO2
4	Elaborazione degli atti relativi ai singoli interventi (vedi dismissione/cessione impianti a istituzione Idroscalo, presa in carico del nuovo impianto di via Morandi)		

<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>					
<b>Indici di Quantità</b>	<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO al 31-lug-20</b>	<b>Scost. al 31-lug-20</b>	<b>RAGGIUNTO al 31-dic-20</b>	<b>Scost. al 31-dic-20</b>
Impianti dismessi e ceduti (a istituzione Idroscalo) su un totale di 5714 cl censiti	126	126	-		
Nuovi impianti realizzati	197	197	-		
<b>Indici di Tempo</b>	<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO al 31-lug-20</b>	<b>Scost. al 31-lug-20</b>	<b>RAGGIUNTO al 31-dic-20</b>	<b>Scost. al 31-dic-20</b>
% Rispetto fasi e tempi	100%	100% (della quota al 31 lug)	-		
<b>Indici di Costo</b>	<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO al 31-lug-20</b>	<b>Scost. al 31-lug-20</b>	<b>RAGGIUNTO al 31-dic-20</b>	<b>Scost. al 31-dic-20</b>
Costi una tantum per interventi tecnici per cessione e/o smantellamenti impianti	€. 6.000,00	valutabile a fine anno			
Risparmio canone annuo conseguito	€. 5.500,00	valutabile a fine anno			
<b>Indici di Qualità</b>	<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO al 31-lug-20</b>	<b>Scost. al 31-lug-20</b>	<b>RAGGIUNTO al 31-dic-20</b>	<b>Scost. al 31-dic-20</b>
Diminuzione annua di CO2/KG in atmosfera	6,50 kg	rilevabile a fine anno			
Diminuzione potenza impegnata in watt	13.000 W	rilevabile a fine anno			

CRONOPROGRAMMA 2020																
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	% Target al 31-lug	% Gap al 31-lug	% Target al 31-dic	% Gap al 31-dic
1	100%												100%		100%	
	100%															
2	100%												100%		100%	
	100%															
3		100%											100%		100%	
		100%														
4		50%	50%										100%		100%	
		0%	100%													
5				100%									100%		100%	
				100%												
6					20%	20%	20%	20%	20%				60%		100%	
					0%	0%	60%									
7												100%			100%	

Analisi degli scostamenti al 31-lug-20		Analisi degli scostamenti al 31-dic-20	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi al 31-lug-20		Provvedimenti correttivi al 31-dic-20	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO			
Cat.	Cognome e Nome	Note eventuali	% Partecipazione
DPO	ERBA PAOLO		70,00%
C	BARDELLA EMANUELE		25,00%
C	DEGL'INNOCENTI MIRTA		5,00%
			<b>100,00%</b>
<b>P.O.</b>	<b>Erba Paolo</b>		
<b>DIRIGENTE</b>	<b>Rigamonti Maurizio</b>		
<b>4</b>			

RISORSE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
	<b>COSTO RISORSE</b>	<b>€ -</b>

***DIREZIONE SICUREZZA***  
***AMBIENTE POLITICHE SOCIALI***

DIREZIONE SICUREZZA - AMBIENTE - POLITICHE SOCIALI	
<b>ASSESSORE</b>	<b>DIRIGENTE</b>
Bosco Santina	Giona Lorenzo
<b>PO / FUNZIONARIO</b>	<b>SEZIONE</b>
Cioffari Lidia	AMBIENTE ED ECOLOGIA
<b>MISSIONE (SeS e SeO DUP)</b>	<b>PROGRAMMA (SeO DUP)</b>
<i>09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>	<i>03 Rifiuti</i>
<b>OBIETTIVO STRATEGICO</b>	<b>OBIETTIVO OPERATIVO</b>
<i>Riciclare di più e smaltire meglio</i>	<i>Riciclare di più, smaltire meglio: convalidare l'ingresso di Segrate nella classifica dei Comuni Ricicloni</i>
<b>FINALITA'</b>	<i>Innalzamento standard qualitativo dei servizi di Igiene Ambientale</i>
<b>Titolo Obiettivo:</b>	<b>Introduzione di servizi e migliorie relative al nuovo appalto dei Servizi di Igiene Ambientale a seguito di vigenza, da gennaio 2020, del contratto di servizio con AMSA Spa</b>
<b>Descrizione Obiettivo:</b>	<p>Premesso che l'emergenza sanitaria COVID 19 ha comportato il mancato studio di fattibilità e progettazione di alcune attività che verranno analizzate il prossimo anno (Centro del Riuso e Raccolta puntuale rifiuto indifferenziato), nonché ha determinato il differimento dei tempi di progettazione di quelle in programmazione.</p> <p>Revisione di alcune modalità di espletamento dei servizi e introduzione di nuove tipologie di attività, comportanti un incremento degli standard qualitativi e di conseguenza della soddisfazione dei cittadini utenti, nonché avente riflessi ambientali ed economici positivi, rappresentati da un aumento percentuale della raccolta differenziata e un contenimento della spesa riferita al trattamento dei rifiuti.</p>

Descrizione delle fasi di attuazione			
1	Progettazione della revisione dell'intero servizio di spazzamento meccanizzato delle strade, in particolare: mediante l'introduzione del 5% in più di vie da pulire senza i divieti di sosta (utilizzo dell'agevolatore) e inserimento di nuovi circa 20 parcheggi da sottoporre allo spazzamento meccanizzato con i divieti di sosta. Posizionamento e/o rimozione della relativa cartellonistica.	6	Progettazione e programmazione di interventi di revisione della PEA - Piattaforma ecologica attrezzata, consistenti: nel rifacimento della segnaletica orizzontale; nell'ampliamento dell'orario di apertura dell'impianto mediante rifacimento della cartellonistica e comunicazione ai cittadini tramite sito web; nella valutazione dello stato di fatto della rete idrica finalizzata al progetto tecnico di adeguamento, delle reti delle acque meteoriche decadenti, alle normative e al regime autorizzativo vigenti.
2	Progettazione e programmazione annuale del nuovo servizio di raccolta foglie da eseguirsi nelle aree a verde pubblico: aree verdi pertinenziali di scuole ed edifici pubblici, parchi, giardini e aiuole. Programmazione di un progetto di inserimento lavorativo sociale da impiegarsi nel suddetto servizio di raccolta foglie nelle aree verdi.	7	Programmazione annuale del fabbisogno in relazione alla fornitura scaglionata di sacchetti biodegradabili, contenitori da interni per la raccolta differenziata, paper box, cassonetti da 120 e 240 lt, bidoncini da 10 lt e tanichette per la raccolta degli oli esausti.
3	Studio e progettazione finalizzato alla razionalizzazione del parco cestini porta rifiuti collocati nel territorio comunale "stato di fatto". Programmazione della collocazione di nuovi cestini serigrafati con logo, di grosse dimensioni con coperchio e di cestini accessoriati di un rilevatore di riempimento che consente la tracciabilità e il controllo sui conferimenti.	8	Programmazione e coordinamento per la partenza dei nuovi servizi: di lavaggio periodico delle aree gioco mediante la preventiva individuazione delle stesse, nonché di pronto intervento in caso di incidenti stradali per la rimozione dei rifiuti e materiali dalla carreggiata.
4	Progettazione di nuovi servizi relativi: al collocamento di n. 3 Fototrappole, quali deterrente agli scarichi abusivi di rifiuti, nonché alla rimozione di ricorrenti discariche abusive di rifiuti nelle aree pubbliche del territorio comunale.	9	Programmazione e coordinamento del servizio di diserbo revisionato e potenziato che prevede il reinserimento del trattamento chimico oltre che meccanico, nel trattamento di tutte le superfici pubbliche pavimentate presenti nel territorio comunale, atto alla contenzione degli infestanti.
5	Programmazione dell'installazione del CAM - Centro ambientale mobile, che prevede la collocazione in 12 giornate mensili di tale mezzo in aree parcheggio diversificate del territorio, che consente l'utilizzo da parte dei cittadini per il conferimento di piccoli elettrodomestici, di accessori e in particolare di RAEE - Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.		



<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>					
<b>Indici di Quantità</b>	<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO al 31-lug-20</b>	<b>Scost. al 31-lug-20</b>	<b>RAGGIUNTO al 31-dic-20</b>	<b>Scost. al 31-dic-20</b>
Diminuzione delle segnalazioni di disservizio e/o non conformità relative a tutti i servizi di Igiene Ambientale, rapportate a calo numerico rispetto all'anno precedente (espresse in percentuale)	10%	rilevabile a fine anno			
Numero intensificato di controlli effettuati da parte dell'Ufficio con esito positivo, rispetto ad anno precedente (numero controlli in più)	80	55 (valore atteso al 31 lug: 47)	8		
<b>Indici di Tempo</b>	<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO al 31-lug-20</b>	<b>Scost. al 31-lug-20</b>	<b>RAGGIUNTO al 31-dic-20</b>	<b>Scost. al 31-dic-20</b>
% Rispetto fasi e tempi	100%	97,01% (della quota al 31 lug)	-2,99%		
<b>Indici di Costo</b>	<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO al 31-lug-20</b>	<b>Scost. al 31-lug-20</b>	<b>RAGGIUNTO al 31-dic-20</b>	<b>Scost. al 31-dic-20</b>
<b>Indici di Qualità</b>	<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO al 31-lug-20</b>	<b>Scost. al 31-lug-20</b>	<b>RAGGIUNTO al 31-dic-20</b>	<b>Scost. al 31-dic-20</b>

## CRONOPROGRAMMA 2020

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	% Target al 31-lug	% Gap al 31-lug	% Target al 31-dic	% Gap al 31-dic
1	20%	20%	20%	10%	10%	10%	10%						100%		100%	
	30%	40%	0%	0%	10%	10%	10%						100%			
2	20%	20%	15%	10%	10%	5%	5%	5%	5%	5%			85%		100%	
	20%	20%	15%	10%	10%	5%	5%						85%			
3	15%	15%	15%	10%	10%	10%	10%	5%	5%	5%			85%		100%	
	20%	20%	0%	0%	0%	0%	20%						60%	-25%		
4	40%	30%	30%										100%		100%	
	30%	30%	40%										100%			
5	40%	40%	20%										100%		100%	
	50%	40%	10%										100%			
6	15%	15%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	5%	5%			80%		100%	
	10%	10%	10%	10%	20%	10%	10%						80%			
7	15%	15%	15%	10%	10%	10%	10%	5%	5%	5%			85%		100%	
	15%	15%	15%	10%	10%	10%	10%						85%			
8	40%	30%	30%										100%		100%	
	40%	30%	30%										100%			
9	40%	30%	30%										100%		100%	
	30%	30%	40%										100%			

Analisi degli scostamenti al 31-lug-20		Analisi degli scostamenti al 31-dic-20	
Cause	Il lockdown e il protrarsi della chiusura dei parchi pubblici	Cause	
Effetti	Ritardo delle rilevazioni della fase 3, atte al censimento dei cestini	Effetti	
Provvedimenti correttivi al 31-lug-20		Provvedimenti correttivi al 31-dic-20	
Intrapresi	Inviata e-mail di sollecito ad AMSA per il completamento del piano di razionalizzazione del parco cestini, da eseguirsi in collaborazione con il personale della Sezione Ambiente	Intrapresi	
Da attivare	Nessuno	Da attivare	

<b>PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO</b>			
<b>Cat.</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<i>Note eventuali</i>	<b>% Partecipazione</b>
D	CIOFFARI LIDIA MARIA		50,00%
C	BOSSI MAURO BATTISTA		30,00%
D	MEZZADRA SIMONA		10,00%
C	VIGHI MONICA CATERINA		10,00%
			<b>100,00%</b>
<b>P.O.</b>			
<b>DIRIGENTE</b>	<b>Giona Lorenzo</b>		
<b>5</b>			

<b>RISORSE UTILIZZATE</b>		
<b>Tipologia</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Costo</b>
Servizi informatici	Coinvolgimento Sezione Sistemi Informatici per lo studio sulla fattibilità relativa all'installazione, al collegamento ed al funzionamento delle Fototrappole.	€ -
Polizia Locale	Coinvolgimento della Sezione Polizia Locale per la valutazione relativa all'emissione delle ordinanze di divieto di sosta per pulizia meccanizzata strade e parcheggi, nonché per l'attivazione di pronto servizio in caso di incidente stradale.	€ -
<b>COSTO RISORSE</b>		<b>€ -</b>

<b>DIREZIONE SICUREZZA - AMBIENTE - POLITICHE SOCIALI</b>	
<b>ASSESSORE</b>	<b>DIRIGENTE</b>
Bianco Barbara	Giona Lorenzo
<b>PO / FUNZIONARIO</b>	<b>SEZIONE</b>
Gerli Michela	SERVIZI SOCIALI
<b>MISSIONE (SeS e SeO DUP)</b>	<b>PROGRAMMA (SeO DUP)</b>
<i>12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>	<i>04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale</i>
<b>OBIETTIVO STRATEGICO</b>	<b>OBIETTIVO OPERATIVO</b>
<i>Attuare strategie e progetti efficaci per colmare i bisogni delle famiglie</i>	//
<b>FINALITA'</b>	<i>Fornire risposte efficaci e flessibili ai nuovi bisogni emergenti</i>
<b>Titolo Obiettivo:</b>	<b>Emergenza Covid 19: avvio attività di sostegno alla cittadinanza</b>
<b>Descrizione Obiettivo:</b>	L'emergenza sanitaria ha inevitabilmente causato un'emergenza, oltre che economica, anche sociale e socio-relazionale che ha colpito in via prioritaria le fasce più fragili della popolazione, ma anche coloro che non avevano mai avuto necessità di accedere a servizi offerti dal Servizio Sociale. Questo ha reso necessaria una riorganizzazione del lavoro, delle modalità di erogazione delle prestazioni e l'attivazione di nuovi servizi.

<b>Descrizione delle fasi di attuazione</b>			
1	Nomina sindacale della Sezione Servizi Sociali all'interno del COC	4	Predisposizione attività finalizzate alla valutazione ed erogazione buoni spesa emergenza Covid 19
2	Attivazione numero emergenza e formazione operatori	5	Predisposizione attività finalizzate all'orientamento e al supporto all'accesso alle misure di contrasto alla povertà
3	Riorganizzazione attività d'ufficio in relazione ai nuovi bisogni emergenti	6	Attività di coordinamento di associazioni ed esercizi commerciali attivi per sostegno a famiglie in difficoltà

<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>					
<b>Indici di Quantità</b>	<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO al 31-lug-20</b>	<b>Scost. al 31-lug-20</b>	<b>RAGGIUNTO al 31-dic-20</b>	<b>Scost. al 31-dic-20</b>
Numero ore garantite di attivazione linea telefonica emergenza	> 500	705	superiore alla soglia (+ 205)		
Numero chiamate ricevute per informazioni generali	> 1000	1397	superiore alla soglia (+ 397)		
Numero chiamate assegnate agli Assistenti Sociali	> 250	324	superiore alla soglia (+ 74)		
Numero nuovi accessi di Segretariato Sociale Professionale a causa dell'emergenza	> 50	86	superiore alla soglia (+ 36)		
<b>Indici di Tempo</b>	<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO al 31-lug-20</b>	<b>Scost. al 31-lug-20</b>	<b>RAGGIUNTO al 31-dic-20</b>	<b>Scost. al 31-dic-20</b>
% Rispetto fasi e tempi	100%	99% (della quota prevista al 31 lug)	-1%		
<b>Indici di Costo</b>	<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO al 31-lug-20</b>	<b>Scost. al 31-lug-20</b>	<b>RAGGIUNTO al 31-dic-20</b>	<b>Scost. al 31-dic-20</b>
<b>Indici di Qualità</b>	<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO al 31-lug-20</b>	<b>Scost. al 31-lug-20</b>	<b>RAGGIUNTO al 31-dic-20</b>	<b>Scost. al 31-dic-20</b>
Risposta immediata al bisogno espresso telefonicamente al numero di emergenza	> 90%	100%	superiore alla soglia (+ 10%)		
Colloquio telefonico con Assistente Sociale per approfondimento	entro 2 giorni	tutti entro 2 gg.			

CRONOPROGRAMMA 2020																
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	% Target al 31-lug	% Gap al 31-lug	% Target al 31-dic	% Gap al 31-dic
1			100%										100%		100%	
			100%										100%			
2			20%	20%	20%	20%	20%						100%		100%	
			30%	30%	25%	10%	5%						100%			
3			20%	20%	20%	20%	10%		10%				90%		100%	
			20%	20%	20%	20%	10%						90%			
4				50%	50%								100%		100%	
				50%	40%	5%							95%	-5%		
5				20%	20%	20%	20%		20%				80%		100%	
				20%	20%	20%	20%						80%			
6			10%	10%	20%	20%	20%		10%	10%			80%		100%	
			10%	10%	20%	20%	20%						80%			

Analisi degli scostamenti al 31-lug-20		Analisi degli scostamenti al 31-dic-20	
Cause	Difficoltà a contattare l'utenza per l'integrazione delle istanze	Cause	
Effetti	Impossibilità valutazione istanza (Fase 4)	Effetti	
Provvedimenti correttivi al 31-lug-20		Provvedimenti correttivi al 31-dic-20	
Intrapresi	Inviare e-mail di sollecito	Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

<b>PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO</b>			
<b>Cat.</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<i>Note eventuali</i>	<b>% Partecipazione</b>
DPO	GERLI MICHELA		25,00%
D	ASPERTI ANTONELLA TIZIANA		20,00%
D	ASTI SIMONE		10,00%
C	SERRA SILVIA		20,00%
C	FATTIZZO DANIELA		20,00%
C	VIOLETTA PATRIZIA	T.D.	5,00%
			<b>100,00%</b>
<b>P.O.</b>	<b>Gerli Michela</b>		
<b>DIRIGENTE</b>	<b>Giona Lorenzo</b>		
<b>7</b>			

<b>RISORSE UTILIZZATE</b>		
<b>Tipologia</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Costo</b>
<b>COSTO RISORSE</b>		<b>€ -</b>

<b>DIREZIONE SICUREZZA - AMBIENTE - POLITICHE SOCIALI</b>	
<b>ASSESSORE</b>	<b>DIRIGENTE</b>
Bianco Barbara	Giona Lorenzo
<b>PO / FUNZIONARIO</b>	<b>SEZIONE</b>
Zanchetta Dario	POLIZIA LOCALE
<b>MISSIONE (SeS e SeO DUP)</b>	<b>PROGRAMMA (SeO DUP)</b>
<i>03 Ordine pubblico e sicurezza</i>	<i>01 Polizia locale e amministrativa</i>
<b>OBIETTIVO STRATEGICO</b>	<b>OBIETTIVO OPERATIVO</b>
<i>Organizzare e promuovere una risposta adeguata per la riduzione dei reati e dell'insicurezza percepita</i>	//
<b>FINALITA'</b>	<i>Osservanza prescrizioni imposte per il contenimento del contagio da COVID 19</i>
<b>Titolo Obiettivo:</b>	<b>Misure urgenti e controlli mirati per il contenimento della diffusione del virus - COVID 19</b>
<b>Descrizione Obiettivo:</b>	Riprogrammazione delle attività interne a seguito delle restrizioni determinate dal COVID19 e attivazione dei servizi esterni di Controllo del territorio e supporto alla popolazione con particolare attenzione alla Sicurezza e all'Ordine Pubblico.

<b>Descrizione delle fasi di attuazione</b>			
1	Riorganizzazione servizi di back office (Smart Working) e front office (pagamento sanzioni, rilascio permessi, licenze, ...)	4	Predisposizione e attivazione di sistemi di verifica e controllo di persone in quarantena
2	Attivazione dei servizi esterni di controllo territorio conseguenti alla emanazione delle varie disposizioni (DPCM, ordinanze ...)	5	Attività di informazione alla cittadinanza attraverso sistemi social (pagina Facebook)
3	Attività di coordinamento e supporto alla Protezione Civile e al Volontariato (es. consegna DPI)		



<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>					
<b>Indici di Quantità</b>	<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO al 31-lug-20</b>	<b>Scost. al 31-lug-20</b>	<b>RAGGIUNTO al 31-dic-20</b>	<b>Scost. al 31-dic-20</b>
N. di persone controllate su strada	3000	5578	2578		
N. di persone controllate in isolamento domiciliare	3000	5876	2876		
N. di contestazioni per mancato rispetto delle misure di contenimento	50	89	39		
N. di esercizi commerciali controllati	2000	4398	2398		
Appuntamenti confermati / Totale richieste di appuntamento per rilascio atti	100%	100%	-		
<b>Indici di Tempo</b>	<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO al 31-lug-20</b>	<b>Scost. al 31-lug-20</b>	<b>RAGGIUNTO al 31-dic-20</b>	<b>Scost. al 31-dic-20</b>
% Rispetto fasi e tempi	100%	100% (della quota al 31 lug)	-		
<b>Indici di Costo</b>	<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO al 31-lug-20</b>	<b>Scost. al 31-lug-20</b>	<b>RAGGIUNTO al 31-dic-20</b>	<b>Scost. al 31-dic-20</b>
<b>Indici di Qualità</b>	<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO al 31-lug-20</b>	<b>Scost. al 31-lug-20</b>	<b>RAGGIUNTO al 31-dic-20</b>	<b>Scost. al 31-dic-20</b>
N. di disposizioni interne di riorganizzazione	3	6	3		
Attivazione contratti di Smart Working / Totale operatori non idonei - preposti allo svolgimento di servizi esterni	50%	62,50%	12,50%		

**CRONOPROGRAMMA 2020**

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	% Target al 31-lug	% Gap al 31-lug	% Target al 31-dic	% Gap al 31-dic
1			100%										100%		100%	
			100%										100%			
2			10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	50%		100%	
			10%	10%	10%	10%	10%						50%			
3			10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	50%		100%	
			10%	10%	10%	10%	10%						50%			
4			10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	50%		100%	
			10%	10%	10%	10%	10%						50%			
5			10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	50%		100%	
			10%	10%	10%	10%	10%						50%			

Analisi degli scostamenti al 31-lug-20		Analisi degli scostamenti al 31-dic-20	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi al 31-lug-20		Provvedimenti correttivi al 31-dic-20	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

**RISORSE UTILIZZATE**

Tipologia	Descrizione	Costo
	<b>COSTO RISORSE</b>	<b>€ -</b>

**PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO**

<b>Cat.</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<i>Note eventuali</i>	<b>% Partecipazione</b>
C	AMBROSONI SIMONE		2,78%
D	CAROPPO DANTE ALESSANDRO		2,78%
C	CEA NICOLA		2,78%
C	CIRILLO PAOLO		2,78%
C	COMUNALE NICOLA		2,78%
C	CONIGLIO ANTONIO		2,78%
C	DALOISO ANTONIA		2,78%
C	DE DOMENICO PIETRO		2,78%
C	DE LUCA SANTINO CARMINE		2,78%
C	FRISONE GIUSEPPE		2,78%
B	GAROFOLI GEORGIA		2,78%
C	GAROFOLI JESSICA		2,78%
C	GENOVESE RICCARDO GIOVANNI		2,78%
C	LANDI ALESSANDRA SILVIA		2,78%
D	LAPORTA MICHELE		2,78%
C	LEVATI ANDREA ANGELO		2,78%
C	LO PRESTI GABRIELLA		2,78%
C	MINNITI GIUSEPPE		2,78%
C	MONEGO WALTER MARCO		2,78%
C	MONOPOLI DIEGO		2,78%
C	PAGLIUCA GERARDO		2,78%
C	PLATTI' ROSELLA		2,78%
C	POCOROBBA DOMENICO		2,78%
C	SARTOR MARCO		2,78%
C	SCHIANCHI CARLO		2,78%
C	SERRAINO SALVINO		2,78%
D	TAMBONE AGOSTINO		2,78%
C	TROILO FABIO		2,78%
C	VANTAGGIATO PATRIZIA		2,78%
C	VENERUS STEFANO FRANCESCO		2,78%
D	VERCIO GIOVANNI		2,78%
C	VERCIO SALVATORE		2,78%
C	VINCIFORI MARIA CONCETTA		2,78%
D	ZANCHETTA DARIO		2,78%
C	ZOCALI GIUSEPPE		2,78%
C	ZUMMO DAVIDE		2,78%
			<b>100,00%</b>
<b>P.O.</b>			
<b>DIRIGENTE</b>	<b>Giona Lorenzo</b>		
<b>37</b>			