



# **Comune di Triuggio**

Provincia di Monza e Brianza

## **Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità Anno 2018**

- 1 - Settore economico finanziario
- 2 - Settore amministrativo e della comunicazione
- 3 - Settore tecnico
- 4 - Settore socio-educativo
- 5 - Settore polizia locale

**OBIETTIVI TRASVERSALI**

# **Struttura Servizi Finanziari**

<b>CDR</b>	Struttura Economico Finanziario
<b>Altri CDR coinvolti</b>	Tutti gli altri CDR
<b>Missione</b>	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
programma	Programma 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

<b>Obiettivo Gestionale</b>	Servizi Finanziari "Sprint"
<b>Descrizione</b>	Al fine di rendere efficiente tutta la struttura nelle fasi di programmazione, monitoraggio e rendicontazione, avere a disposizione gli importi delle risorse destinate, tempestivamente e prima dell'inizio dell'esercizio consente un miglioramento gestionale che si riflette sulla gran parte dei servizi resi alla cittadinanza. l'obiettivo è di anticipare le scadenze contabili con marigne, indipendentemente da proroghe o linee programmatiche esterne all'ente.
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2018
<b>Assegnazione CDR</b>	Struttura Servizi Finanziari
<b>Altri CDR coinvolti</b>	Tutti i CDR

Fasi di attuazione			
	Fase	Inizio Fase	Conclusione Fase
1	PREDISPOSIZIONE DUP 2019-2021	01/07/2018	31/07/2018
2	Richiesta stanziamenti di bilancio responsabili da consegnare alla ragioneria	20/07/2018	03/09/2018
3	Predisposizione file in excel con squadratura (compreso FCDE provvisorio)	04/09/2018	10/09/2018
4	Consegna al sindaco e assessori situazione di sbilancio per investimenti	10/09/2018	30/09/2018
5	Quadratura da parte del Sindaco ed assessori	01/10/2018	01/10/2018
6	Caricamento dei dati in procedura	01/10/2018	05/10/2018
7	Consegna prima parte del materiale al revisore	05/10/2018	08/10/2018
8	Predisposizione degli allegati di legge	05/10/2018	10/10/2018
9	Nota di aggiornamento al dup DUP	11/10/2018	20/10/2018
10	consegna ulteriore materiale al revisore	20/10/2018	20/10/2018
11	approvazione in giunta comunale dello schema di bilancio	08/11/2018	08/11/2018
12	consegna formale della delibera al revisore per la redazione del parere	09/11/2018	09/11/2018
13	Deposito per i consiglieri	10/11/2018	30/11/2018
14	Data di approvazione del Bilancio	01/12/2018	31/12/2018

Indici		
Titolo	Valore atteso	Valore Raggiunto
% rispetto del cronoprogramma [0%-100%]	90	
% raggiungimento dell'obiettivo [0%-100%]	100	
N. Giorni complessivi di anticipo rispetto scadenza di legge	3	

<b>Personale coinvolto</b>			
<b>Cat</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>% di partecipazione teorica</b>	<b>% di partecipazione reale</b>
	<b>Vernaleone</b>	<b>70</b>	
	<b>Donghi</b>	<b>5</b>	
	<b>Rizzi</b>	<b>5</b>	
	<b>Erba</b>	<b>5</b>	
	<b>Lamendola</b>	<b>5</b>	
	<b>Pulici</b>	<b>5</b>	
	<b>Turconi</b>	<b>5</b>	

<b>Considerazioni</b>
La portata dell'obiettivo è da valutare anche in relazione alle effettive date di approvazione consentite negli anni precedenti agli enti locali (vedi proroghe scadenze). Le giornate di anticipo previste sono da ritenersi rispetto le ordinarie scadenze (avendo normalmente svolto le attività fruendo dei periodi di proroga)

<b>CDR</b>	Struttura Economico Finanziario
<b>Altri CDR coinvolti</b>	Tutti gli altri CDR
<b>Missione</b>	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
programma	Programma 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

<b>Obiettivo Gestionale</b>	Monitoraggio della spesa per un impiego efficace ed efficiente delle risorse a disposizione dell'Ente.
<b>Descrizione</b>	Le risorse a disposizione degli Enti per perseguire i fini istituzionali sono limitate; il loro migliore impiego consente di raggiungere gli obiettivi di mandato in modo efficace e senza sprechi. Conoscere i nuovi principi contabili consente agli uffici di meglio programmare e gestire la spesa. Attraverso l'elaborazione del nuovo Regolamento di contabilità, si vuole aggiornare con periodicità la struttura del Comune sull'impiego delle risorse attraverso il confronto tra quanto stanziato nei capitoli e quanto impegnato nel medio termine.
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2018

<b>Fasi di attuazione</b>			
	<b>Fase</b>	<b>Inizio Fase</b>	<b>Conclusione Fase</b>
<b>1</b>	Studio della Normativa D.Lgs. 118/2011 con le sue modificazioni	02/06/2018	04/06/2018
<b>2</b>	Verifica delle novità rispetto al precedente regolamento	05/06/2018	09/06/2018
<b>3</b>	Proposizione di prima bozza del Regolamento di Contabilità al Segretario Generale e ai Responsabili; consegna scheda di sintesi su come si declina il principio della competenza potenziata in parte corrente e in conto capitale.	10/06/2018	20/06/2018
<b>4</b>	Riunione con Assessore di riferimento	20/06/2018	25/06/2018
<b>5</b>	Conferenza dei settori per illustrare la bozza di regolamento e far emergere le criticità/suggerimenti	25/06/2018	30/06/2018
<b>6</b>	Integrazione della bozza di Regolamento con le modifiche emerse	01/07/2018	10/07/2018
<b>7</b>	Invio dello schema di regolamento al revisore per relativo parere	11/07/2018	30/07/2018
<b>8</b>	Predisposizione proposta di deliberazione	31/07/2018	10/09/2018

<b>Indici</b>		
<b>Titolo</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore Raggiunto</b>
% rispetto del cronoprogramma [0%-100%]	100	
% raggiungimento dell'obiettivo [0%-100%]	100	
Tempestività approvazione: predisposizione proposta di deliberazione entro i termini (giorni prima)	5	

<b>Personale coinvolto</b>			
<b>Cat</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>% di partecipazione teorica</b>	<b>% di partecipazione reale</b>
D	VERNALEONE PAOLA	65	
C	PULICI CLAUDIA	8	
D	CRISTINA TURCONI	8	
D	DONGHI SONIA	4	
D	RIZZI EMANUELA	7	
D	ERBA AMBROGIO	4	
D	LA MENDOLA GIUSEPPE	4	

<b>Considerazioni</b>

<b>CDR</b>	Struttura Economico Finanziario
<b>Altri CDR coinvolti</b>	Tutti gli altri CDR
<b>Missione</b>	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
programma	Risorse Umane

<b>Obiettivo Gestionale</b>	Bonifica dati contributivi dipendenti
<b>Descrizione</b>	Il passaggio da INPDAP ad INPS ha modificato la metodologia di trattamento dei dati pensionistici, la banca dati presso l'INPS si aggiorna in tempo reale con la trasmissione mensile degli stipendi. Ciò non è avvenuto nel passato. E' opportuno verificare per ciascun dipendente la posizione retributiva nella procedura passweb ed eventualmente correggerla ed aggiornarla
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2018

<b>Fasi di attuazione</b>			
	<b>Fase</b>	<b>Inizio Fase</b>	<b>Conclusione Fase</b>
<b>1</b>	per Ciascun dipendente - breve cronistoria della carriera lavorativa con indicazione delle date di assunzione, cessazione, aspettative non retribuite per motivi familiari, part-time, maternità (dall' 1.1.1996) con retribuzione ridotta o in assenza di retribuzione	01/06/2018	31/08/2018
<b>2</b>	per ciascun dipendente - copie di documentazione previdenziale di periodi svolti presso altri enti (se in possesso dell'ente)	01/06/2018	31/08/2018
<b>3</b>	Per ciascun dipendente recuperare i dati dai Modelli 770/96-97-98 e/o dai Cedoloni	01/06/2018	31/08/2018
<b>4</b>	Per ciascun dipendente i modelli CUD 2000 (redditi 1999)-2001 fino al 2013 (redditi 2012)	01/07/2018	30/09/2018
<b>5</b>	Per ciascun dipendente verificare la posizione contributiva nel programma INPS (Passweb) ed eventualmente procedere alla sua correzione	31/08/2018	30/11/2018
<b>6</b>	Eventuale correzione posizione dipendenti	31/08/2018	31/12/2018

<b>Indici</b>		
<b>Titolo</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore Raggiunto</b>
n. dipendenti verificati	15	
% dipendenti corretti integralmente (in caso esito negativo verifica)	50	
I2076 - % di rispetto del cronoprogramma	100	

<b>Personale coinvolto</b>			
<b>Cat</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>% di partecipazione teorica</b>	<b>% di partecipazione reale</b>

<b>D</b>	<b>VERNALEONE PAOLA</b>	<b>15</b>
<b>C</b>	<b>PULICI CLAUDIA</b>	<b>25</b>
<b>C</b>	<b>Giovanna Perrotta</b>	<b>30</b>
<b>C</b>	<b>Corinna Montrasio</b>	<b>30</b>

<b>Considerazioni</b>	

<b>CDR</b>	<b>Struttura Servizi Finanziari</b>
<b>Altri CDR coinvolti</b>	Struttura tecnica
<b>Missione</b>	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
programma	Gestione economica, finanziaria, programm. e provveditorato

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>CONTRIBUTI PER OPERE MESSE IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO</b>
<b>Descrizione</b>	la Legge n. 205/2017 ha previsto 150 milioni per il 2018, 300 per il 2019 e 400 per il 2020 di contributo ai Comuni per le opere di messa in sicurezza di edifici e territorio, da richiedere entro il prossimo 20 settembre. I comuni devono avere già inserito l'intervento almeno nel Dup o nel programma triennale e non averlo coperto con risorse proprie o altri trasferimenti.
<b>Peso</b>	15
<b>Anno di scadenza</b>	2019
<b>Assegnazione CDR</b>	Struttura Servizi Finanziari
<b>Altri CDR coinvolti</b>	Struttura Tecnica

<b>Fasi di attuazione</b>			
	<b>Fase</b>	<b>Inizio Fase</b>	<b>Conclusione Fase</b>
<b>1</b>	Analisi e studio della normativa di riferimento e delle faq inserite del Ministero dell'Interno	01/01/2018	30/03/2018
<b>2</b>	Concordare con l'Amministrazione e con l'UTC gli interventi per i quali chiedere il contributo	01/04/2018	30/04/2018
<b>3</b>	Accertare coerenza con i chiarimenti del Ministero e con la normativa	01/04/2018	30/04/2018
<b>4</b>	Inserire l'intervento in uno strumento programmatico, la relativa nota di variazione o il programma triennale delle opere pubbliche	01/06/2018	31/06/2018
<b>5</b>	Accertarsi che l'UTC abbia richiesto un cup valido e definitivo e riguardare l'opera per la quale viene richiesto il contributo	01/07/2018	31/07/2018
<b>6</b>	Compilare ed inviare la domanda di assegnazione del contributo entro il 20.09.2018	01/08/2018	20/09/2018
<b>7</b>	In caso di assegnazione (entro il 31.10.2018) accertarsi che gli strumenti finanziari previsti e il Responsabile UTC consenta di rispettare la rigorosa tempistica prevista	20/09/2018	31/10/2018

<b>Indici</b>		
<b>Titolo</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore Raggiunto</b>
% rispetto del cronoprogramma [0%-100%]	100	
% raggiungimento dell'obiettivo [0%-100%]	100	

<b>Personale coinvolto</b>			
<b>Cat</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>% di partecipazione teorica</b>	<b>% di partecipazione reale</b>
<b>D</b>	<b>Maddalon</b>	<b>50</b>	



# **Settore Amministrativo e della Comunicazione**



<b>CDR</b>	<b>Settore Amministrativo e della Comunicazione</b>
<b>Missione</b>	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma	01 - Organi istituzionali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<i>Restyling Sito e attività di comunicazione dell'ente (social media)</i>
<b>Descrizione</b>	Attività di adeguamento e restyling del sito istituzionale dell'ente e delle attività Social. Tale implementazione si renderà utile alla verifica delle innovazioni normative introdotte e soprattutto a migliorare l'usabilità dei portali dell'ente da parte dei cittadini, garantendo, visibilità dell'iniziativa e fruibilità dei contenuti
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2018
<b>Assegnazione CDR</b>	Settore Amministrativo e della Comunicazione
<b>Altri CDR coinvolti</b>	Settore Socio-Educativo

<b>Fasi di attuazione</b>			
	<b>Fase</b>	<b>Inizio Fase</b>	<b>Conclusione Fase</b>
<b>1</b>	Condivisione progetto e verifica coerenza con linee guida di design per i siti web della PA predisposte Agenzia per l'Italia Digitale	02/05/2018	30/05/2018
<b>2</b>	Individuazione priorità contenuti da revisionare	10/05/2018	30/05/2018
<b>3</b>	Revisione dei contenuti prima della validazione	30/05/2018	22/06/2018
<b>4</b>	Verifica e validazione della modifiche introdotte	25/06/2018	28/06/2018
<b>5</b>	Formazione al personale sull'utilizzo CMS (content management system) per la redazione sito) e approccio comunicativo dei siti Web	29/06/2018	30/06/2018
<b>6</b>	Lancio del progetto	03/07/2018	05/07/2018
<b>7</b>	Comunicazione alla stampa	03/07/2018	03/07/2018
<b>8</b>	Promozione specifica evento presso Stand Comune di Triuggio	06/07/2018	15/07/2018
<b>9</b>	Monitoraggio accessi	03/07/2018	31/12/2018
<b>10</b>	Aggiornamento contenuti sito (frequenza settimanale)	03/07/2018	31/12/2018
<b>11</b>	Post contenuti su Facebook, Instagram e Twitter	01/01/2018	31/12/2018
<b>12</b>	Adeguamento policy su sito e social al nuovo GDPR	30/05/2018	03/07/2018

<b>Indici</b>		
<b>Titolo</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore Raggiunto</b>
% rispetto del cronoprogramma [0%_100%]	100%	
% di realizzazione del programma previsto	100%	
Moduli informativa privacy attuali aggiornati	90%	
Conformità dell'Amministrazione Trasparente alla Bussola della Trasparenza	100%	
N.utenti sito web Comune	15000	
% aumento visualizzazione pagine uniche	3%	
% Aumento contatti/followers pagina FB	5%	
Locandine predisposte e realizzate	50	
Mantenimento Logo accessibilità legge 4/2004	100%	

<b>Personale coinvolto</b>			
<b>Cat</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>% di partecipazione teorica</b>	<b>% di partecipazione reale</b>
<b>D</b>	<b>Rizzi Emanuela</b>	<b>45</b>	
<b>D</b>	<b>Donghi Sonia</b>	<b>45</b>	
<b>B</b>	<b>Sassi Mariangela</b>	<b>10</b>	

<b>Considerazioni</b>

<b>CDR</b>	<b>Settore Amministrativo e della Comunicazione</b>
<b>Missione</b>	Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
programma	Programma 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	Eventi a Triuggio (nuova programmazione e gestione degli eventi)
<b>Descrizione</b>	Organizzazione e gestione eventi (Inaugurazione Parco Giochi, Cinema all'aperto e di Natale, Notte Bianca, Triuggio Attiva, Street Food, Ville Aperte, Triuggio d'estate). Al fine di instaurare una buona pratica di partnership fra ente e soggetti del territorio, si attuerà un sistema di programmazione e rendicontazione delle attività culturali, che consenta piena collaborazione fra il Comune e i soggetti attivi del territorio. L'obiettivo prevede inoltre un sistema di reportistica a disposizione dell'organizzazione e dei vertici amministrativi dell'Ente.
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2018
<b>Assegnazione CDR</b>	Settore Amministrativo e della Comunicazione
<b>Altri CDR coinvolti</b>	Settore Socio-Educativo

<b>Fasi di attuazione</b>			
	<b>Fase</b>	<b>Inizio Fase</b>	<b>Conclusione Fase</b>
<b>1</b>	Raccolta delle proposte di iniziative	01/01/2018	30/11/2018
<b>2</b>	Programmazione generale delle iniziative (palinsesto)	01/01/2018	30/11/2018
<b>3</b>	Predisposizione Calendario Eventi Digitale	01/06/2018	01/10/2018
<b>4</b>	Predisposizione modello reportistica iniziative	01/01/2018	01/06/2018
<b>5</b>	Pianificazione e realizzazione eventi: Coinvolgimento delle Associazioni/commercianti partecipanti; Predisposizione documentazione necessaria per autorizzazioni SCIA, SIAE, TOSAP, Fornitura elettrica ecc; Individuazione fornitori per eventi (elettricista)	01/01/2018	31/12/2018
<b>6</b>	Predisposizione questionario on line da pubblicare successivamente ad ogni evento sul Sito web e raccolta dati	01/06/2018	31/12/2018
<b>7</b>	Redazione reportistica	01/06/2018	31/12/2018

<b>Indici</b>		
<b>Titolo</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore Raggiunto</b>
n. riunioni realizzate	7	
n. iniziative programmate	7	
n. iniziative realizzate	7	
n. partecipanti previsti complessivamente	3000	
n. Associazioni/ Commercianti partecipanti	20	
% gradimento iniziative	60,00%	
n. partecipanti medi per iniziativa	425	

N. reports previsti per le iniziative	7	
N. anomalie (tempistiche et altre) rispetto alla pianificazione prevista rilevate da report	20	
% rispetto del cronoprogramma (pianificazione iniziative)	100	
% raggiungimento dell'obiettivo [0%-100%]	100	

<b>Personale coinvolto</b>			
<b>Cat</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>% di partecipazione teorica</b>	<b>% di partecipazione reale</b>
	<b>Rizzi Emanuela</b>	<b>40</b>	
	<b>Donghi Sonia</b>	<b>20</b>	
	<b>Riva Maria Grazia</b>	<b>10</b>	
	<b>Castoldi Gianni</b>	<b>10</b>	
	<b>Sassi Mariangela</b>	<b>20</b>	

<b>Considerazioni</b>

<b>CDR</b>	<b>Settore Amministrativo e della Comunicazione</b>
<b>Missione</b>	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma	01 - Organi istituzionali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	Nuove Regole per il funzionamento della democrazia locale
<b>Descrizione</b>	Vista la vetustità delle predisposizioni statuarie e regolamentari attualmente vigenti presso l'Ente, con questo obiettivo si predispone un percorso di aggiornamento di due dei principali strumenti con cui si estrinseca l'attività di rappresentanza democratica e di funzionamento dell'Ente. L'obiettivo prevede l'aggiornamento del regolamento del Consiglio Comunale e dello Statuto dell'Ente. Il percorso di aggiornamento coinvolgerà i vari interlocutori istituzionali e verranno individuate apposite risorse affinché questi fondamentali strumenti siano adeguati agli standard normativi ma soprattutto incontrino le maggiori esigenze di strumenti di rappresentanza e di chiarezza istituzionale per il miglior funzionamento degli organi istituzionali e una migliore partecipazione da parte della cittadinanza
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2018
<b>Assegnazione CDR</b>	Settore Amministrativo e della Comunicazione
<b>Altri CDR coinvolti</b>	Segretario Comunale

<b>Fasi di attuazione</b>			
	<b>Fase</b>	<b>Inizio Fase</b>	<b>Conclusione Fase</b>
<b>1</b>	Praccolta delle linee guida per la predisposizione dei nuovi strumenti	01/01/2018	01/06/2018
<b>2</b>	Individuazione di un soggetto in grado di collaborare con la struttura per garantire l'aggiornamento normativo e funzionale degli strumenti statuari e regolatori	01/06/2018	01/07/2018
<b>3</b>	Incontri fra soggetto individuato, ufficio, segreteria generale e organi istituzionali	01/07/2018	15/07/2018
<b>4</b>	Proposizione di prima bozza del Regolamento del Consiglio e dello Statuto al Segretario Generale alle PO e agli Organi Istituzionali;	15/07/2018	30/08/2018
<b>5</b>	Raccolta osservazioni da parte del Segretario Generale e degli Organi su procedure previste nel Regolamento.	01/09/2018	15/09/2018
<b>6</b>	Presentazione del Regolamento e dello Statuto alla Giunta Comunale.	15/09/2018	31/10/2018
<b>7</b>	Presentazione del Regolamento e dello Statuto al Consiglio Comunale.	01/11/2018	31/12/2018

<b>Indici</b>		
<b>Titolo</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore Raggiunto</b>
% rispetto del cronoprogramma [0%-100%]	90	
% raggiungimento dell'obiettivo STATUTO [0%-100%]	100	
% raggiungimento dell'obiettivo REGOLAMENTO [0%-100%]	100	

<b>Personale coinvolto</b>			
<b>Cat</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>% di partecipazione teorica</b>	<b>% di partecipazione reale</b>
<b>D</b>	<b>Rizzi Emanuela</b>	<b>50</b>	
<b>Segretario</b>	<b>Ferlisi Salvatore</b>	<b>50</b>	

<b>Considerazioni</b>



**Settore tecnico**

<b>CDR</b>	<b>Struttura Tecnica</b>
<b>Missione</b>	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Programma Urbanistica e assetto del territorio

<b>Obiettivo Gestionale</b>	Nuovi e vecchi percorsi di mobilità
<b>Descrizione</b>	Al fine di migliorare la viabilità e la mobilità (in particolare dei soggetti deboli), è prevista la progettazione e realizzazione di nuovi interventi (marciapiedi e asfalti) e il miglioramento delle modalità realizzative e delle tempistiche degli interventi già programmati
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2018
<b>Assegnazione CDR</b>	Struttura Tecnica
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

<b>Fasi di attuazione</b>			
	<b>Fase</b>	<b>Inizio Fase</b>	<b>Conclusione Fase</b>
<b>1</b>	completamento affidamenti appalti già indetti	01/01/2018	30/06/2018
<b>2</b>	realizzazione interventi appalti già indetti	30/06/2018	31/12/2018
<b>3</b>	approvazione progettazione preliminare nuovi interventi (compatibilmente con gli stanziamenti a bilancio)	30/02/2018	31/08/2018
<b>4</b>	attuazione degli affidamenti	31/08/2018	31/10/2018
<b>5</b>	realizzazione dei lavori previsti per l'annualità	30/06/2018	31/12/2018

<b>Indici</b>		
<b>Titolo</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore Raggiunto</b>
% rispetto del cronoprogramma [0%-100%]	100	
% raggiungimento dell'obiettivo [0%-100%]	100	
Giorni di anticipo realizzazione nuovi interventi rispetto la programmazione	15	
% di realizzazione rispetto gli importi programmati	90	

<b>Personale coinvolto</b>			
<b>Cat</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>% di partecipazione teorica</b>	<b>% di partecipazione reale</b>
<b>D</b>	<b>Ambrogio Erba</b>	<b>10</b>	
<b>D</b>	<b>Laura Pesce</b>	<b>45</b>	
<b>C</b>	<b>Flavia de Melegazzi</b>	<b>25</b>	
<b>B</b>	<b>Stefano Villa</b>	<b>20</b>	

<b>Considerazioni</b>
L'attività di implementazione anche di opere programmate, trova riscontro in una più rapida realizzazione delle opere e un più esteso completamento degli interventi approvati in programmazione.

<b>CDR</b>	<b>Struttura Tecnica</b>
<b>Missione</b>	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Programma Urbanistica e assetto del territorio

<b>Obiettivo Gestionale</b>	Riorganizzazione e potenziamento Ufficio Edilizia
<b>Descrizione</b>	Riorganizzazione del servizio per l'implementazione delle misure per il potenziamento e il miglioramento della gestione dell'Ufficio Edilizia attraverso la digitalizzazione dei processi e la presentazione on line delle pratiche edilizie
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2018
<b>Assegnazione CDR</b>	Struttura Tecnica
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

<b>Fasi di attuazione</b>			
	<b>Fase</b>	<b>Inizio Fase</b>	<b>Conclusione Fase</b>
<b>1</b>	Definizione delle attività di supporto per cittadini e professionisti finalizzata alla presentazione delle pratiche	01/01/2018	31/03/2018
<b>2</b>	Programmazione e Implementazione procedure di dialogo fra applicativi informatici SUAP/Comune/Professionisti e collegamento sistemi SISTEL e Viario	01/02/2018	15/06/2018
<b>3</b>	Attività di formazione e divulgazione agli operatori coinvolti (campagna web e formazione front office)	01/04/2018	31/12/2018
<b>4</b>	Predisposizione modalità istruttoria, verifica e rilascio digitale	01/01/2018	31/03/2018

<b>Indici</b>		
<b>Titolo</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore Raggiunto</b>
% rispetto del cronoprogramma [0%-100%]	100	
% raggiungimento dell'obiettivo [0%-100%]	100	
N. pratiche pervenute ufficio edilizia privata/urbanistica (SUE + SUAP)	280	
% incremento annuale pratiche pervenute digitalmente (SUE/SUAP)	20,00%	

<b>Personale coinvolto</b>			
<b>Cat</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>% di partecipazione teorica</b>	<b>% di partecipazione reale</b>
<b>D</b>	<b>ambrogio erba</b>	<b>40</b>	
<b>C</b>	<b>stefano cazzaniga</b>	<b>30</b>	
<b>C</b>	<b>elio tieghi</b>	<b>10</b>	
<b>B</b>	<b>irma cambiaghi</b>	<b>20</b>	

<b>Considerazioni</b>
L'obiettivo mira alla progressiva completa presentazione delle pratiche on line da parte dei professionisti, tramite il supporto software reso disponibile

<b>CDR</b>	Struttura Tecnica
<b>Missione</b>	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Programma Urbanistica e assetto del territorio

<b>Obiettivo Gestionale</b>	Occhio alle Manutenzioni
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo mira, oltre ad assicurare il mantenimento della manutenzione ordinaria del patrimonio del verde e delle strade, ad integrare gli strumenti gestionali già disponibili all'ente (Web App) al fine di rendere piu' rapidi ed efficaci gli interventi e consentire un monitoraggio periodico delle attività svolte indicandone eventualmente i fattori critici. E' previsto dunque un sistema di individuazione, programmazione e reportistica delle iniziative manutentive attivate su segnalazione.
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2018
<b>Assegnazione CDR</b>	Struttura Tecnica
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
	Fase	Inizio Fase	Conclusione Fase
1	Definire il programma di miglioramento delle tempistiche di attuazione degli interventi	01/01/2018	01/03/2018
2	Attivazione delle nuove modalità di di attuazione degli interventi	01/03/2018	01/06/2018
3	individuazione e verifica delle richieste di intervento	01/01/2018	31/12/2018
4	attuazione degli affidamenti	01/01/2018	30/11/2018
5	attuazione dei lavori previsti per l'annualità	01/01/2018	31/12/2018
6	Redazione reportistica (semestrale o annuale) rispetto le segnalazioni e le tempistiche	01/06/2018	31/12/2018

Indici		
Titolo	Valore atteso	Valore Raggiunto
% rispetto del cronoprogramma [0%-100%]	100	
Capacità predisposizione appalti e procedure (individuazione criticità di manutenzione e risposte alle esigenze manutentive ordinarie) [0%-100%]	100	
N. di segnalazioni ricevute	30	
N. di interventi programmati	24	
N. di interventi realizzati	21	
% di rispetto tempistica tempo medio Intervento priorità basso [15 gg]	80	
% di rispetto tempistica tempo medio Intervento priorità media [7 gg]	85	
% di rispetto tempistica tempo medio Intervento priorità elevato [3 gg]	95	
N. di criticità rilevate nel report	<10	

<b>Personale coinvolto</b>			
<b>Cat</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>% di partecipazione teorica</b>	<b>% di partecipazione reale</b>
<b>D</b>	<b>ambrogio erba</b>	<b>5</b>	
<b>D</b>	<b>laura pesce</b>	<b>35</b>	
<b>C</b>	<b>flavia de melgazzi</b>	<b>25</b>	
<b>B</b>	<b>stefano villa</b>	<b>20</b>	
<b>B</b>	<b>angelo costa</b>	<b>15</b>	

<b>Considerazioni</b>
La prima fase di programmazione della reportistica si svolgera nel secondo semestre 2018

**Settore Polizia Locale**

<b>CDR</b>	Settore Polizia Locale
<b>Altri CDR coinvolti</b>	Tutti
<b>Missione</b>	Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
programma	Programma: 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana

<b>Obiettivo Gestionale</b>	Controlli per la sicurezza sulle strade
<b>Descrizione</b>	Le molteplici azioni connesse all'obiettivo hanno come finalità la riduzione dell'incidentalità stradale mediante il controllo della velocità veicolare tramite il posizionamento di apparecchio autovelox sulle arterie del territorio comunale triuggese contemporaneo ad una attività di sensibilazione degli utenti della strada.
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2018
<b>Assegnazione CDR</b>	Settore Polizia Locale
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

<b>Fasi di attuazione</b>			
	<b>Fase</b>	<b>Inizio Fase</b>	<b>Conclusione Fase</b>
<b>1</b>	Incontri con l'Amministrazione Comunale per concordare le modalità di utilizzo e per la definizione delle vie ove installare l'apparecchio	01/01/2018	31/01/2018
<b>2</b>	Piano di comunicazione condiviso con il settore Amministrativo e della Comunicazione, "focus" elevata velocità di percorrenza dei veicoli sulle strade comunali utilizzando tutti i canali di comunicazione quali Media, sito istituzionale, social network.	01/03/2018	31/03/2018
<b>3</b>	Monitoraggio continuo di eventuali modifiche alle normative vigenti del Codice della Strada e alla circolare di riferimento n. 300/A/5620/17/144/5/20/3 del 21/07/2017	01/01/2018	31/12/2018
<b>4</b>	Postazioni di controllo lungo le strade comunali mediante l'installazione dell'apparecchio sull'autovettura di servizio. Viene posizionato cartello mobile di preavviso alla distanza prevista dalla normativa vigente. Successiva trasmissione dei Verbali	01/02/2018	30/11/2018

<b>Indici</b>		
<b>Titolo</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore Raggiunto</b>
% rispetto del cronoprogramma [0%-100%]	100	
% riduzione degli incidenti stradali	5	
numero sanzioni accertate	50	
numero di giornate di controlli effettuati	20	

<b>Personale coinvolto</b>			
<b>Cat</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>% di partecipazione teorica</b>	<b>% di partecipazione reale</b>
<b>D</b>	<b>GIUSEPPE LA MENDOLA</b>	<b>100</b>	

<b>Considerazioni</b>

<b>CDR</b>	<b>Settore Polizia Locale</b>
<b>Altri CDR coinvolti</b>	Tutti
<b>Missione</b>	Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
programma	Programma: 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana

<b>Obiettivo Gestionale</b>	Programmare i fabbisogni dei pendolari (valutazione per l'AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO E PER LA REALIZZAZIONE DI VELOSTAZIONE)
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo ha come finalità il monitoraggio dei veicoli in sosta all' interno del parcheggio della stazione ferroviaria di Triuggio - Ponte Albiate al fine di verificare la provenienza dei veicoli per la programmazione dei lavori di ampliamento del parcheggio e per la realizzazione di velostazione.
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2018
<b>Assegnazione CDR</b>	Settore Polizia Locale
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

<b>Fasi di attuazione</b>			
	<b>Fase</b>	<b>Inizio Fase</b>	<b>Conclusione Fase</b>
<b>1</b>	Riunione preliminare sulle modalità di monitoraggio e creazione dei modelli di intervista da distribuire agli utilizzatori del parcheggio	01/03/2018	31/03/2018
<b>2</b>	Intervista con gli utenti utilizzatori del parcheggio ed acquisizione delle informazioni richieste mediante consegna dei modelli di intervista.	01/04/2018	30/04/2018
<b>3</b>	1° Rilievo delle targhe dei veicoli presenti all'interno del parcheggio per acquisizione, tramite visura, del comune di provenienza	01/05/2018	30/06/2018
	2° Rilievo delle targhe dei veicoli presenti all'interno del parcheggio per acquisizione, tramite visura, del comune di provenienza	01/10/2018	30/10/2018
<b>4</b>	Acquisizione dati e statistiche conclusive	01/11/2018	30/11/2018

<b>Indici</b>		
<b>Titolo</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore Raggiunto</b>
% rispetto del cronoprogramma [0%-100%]	100	
% riduzione degli incidenti stradali	5	
numero interviste conducenti	50	
Numero interventi di rilievo delle targhe dei veicoli parcheggiati.	4	
Numero delle visure targhe veicoli	100	

<b>Personale coinvolto</b>			
<b>Cat</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>% di partecipazione teorica</b>	<b>% di partecipazione reale</b>
<b>D</b>	<b>GIUSEPPE LA MENDOLA</b>	<b>100</b>	

<b>Considerazioni</b>



<b>CDR</b>	Settore Polizia Locale
<b>Altri CDR coinvolti</b>	Tutti
<b>Missione</b>	Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
programma	Programma: 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana

<b>Obiettivo Gestionale</b>	Sicurezza sulle strade "videosorvegliata"
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo ha come finalità la riduzione della circolazione di veicoli sprovvisti di copertura assicurativa o non sottoposti a revisione periodica obbligatoria, mediante l'utilizzo di dispositivi di rilevamento, installati nei varchi di accesso al territorio comunale. Le infrazioni, poste sotto la lente di ingrandimento, sono quelle all' Art. 80 comma 14 e all' art. 193 comma 2 del codice della Strada (circolazione dei veicoli non sottoposti a revisione e privi di copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi).
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2018
<b>Assegnazione CDR</b>	Settore Polizia Locale
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

<b>Fasi di attuazione</b>			
	<b>Fase</b>	<b>Inizio Fase</b>	<b>Conclusione Fase</b>
<b>1</b>	Predisposizione della modulistica da utilizzare in caso di mancata contestazione immediata causa motivi contingenti.	01/01/2018	31/01/2018
<b>2</b>	Monitoraggio continuo di eventuali modifiche alle normative vigenti del Codice della Strada e alla circolare di riferimento n. 300/A/6822/16/127/9 del 05/10/2016	01/01/2018	31/12/2018
<b>3</b>	Posti di controllo effettuati in aree limitrofe ai varchi di accesso del territorio comunale al fine di contestare immediatamente le eventuali infrazioni rilevate dalle telecamere	01/01/2018	31/12/2018
<b>4</b>	Trasmissione di invito ad esibire documenti nei casi di mancata contestazione immediata causa l'impossibilità motivata della pattuglia di procedere immediatamente all'accertamento.	01/01/2018	31/12/2018
<b>5</b>	Eventuale successiva contestazione a seguito di presa visione dei documenti portati in visione dal proprietario del veicolo oggetto di accertamento	01/01/2018	31/12/2018

<b>Indici</b>		
<b>Titolo</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore Raggiunto</b>
% rispetto del cronoprogramma [0%-100%]	100	
% riduzione degli incidenti stradali	5	
numero sanzioni accertate	100	
numero giornate di controllo effettuate	30	

**Personale coinvolto**

<b>Cat</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>% di partecipazione teorica</b>	<b>% di partecipazione reale</b>
<b>D</b>	<b>GIUSEPPE LA MENDOLA</b>	<b>100</b>	

**Considerazioni**

Telecamere a metodologia sperimentale per il territorio



**Struttura servizi Socio-educativi**



<b>CDR</b>	<b>Struttura servizi Socio-educativi</b>
<b>Missione</b>	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
	01 - Organi istituzionali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	Attuazione del Nuovo regolamento europeo 2016/679 in materia di privacy
<b>Descrizione</b>	Rafforzare il livello di protezione dei dati in possesso del Comune - Garantire un disciplina sulla protezione dei dati personali al fine di garantire un alto livello di protezione degli stessi - Adeguare alle nuove norme tutte le procedure di gestione di trattamento dei dati
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2018
<b>Assegnazione CDR</b>	Servizi Socio Educativi
<b>Altri CDR coinvolti</b>	Struttura Servizi Amministrativi

<b>Fasi di attuazione</b>			
	<b>Fase</b>	<b>Inizio Fase</b>	<b>Conclusione Fase</b>
<b>1</b>	Valutazione del percorso tecnico per il raggiungimento dell'obiettivo	01/02/2018	30/03/2018
<b>2</b>	Definizione Standard di sicurezza e del fabbisogno formativo dell'Ente	30/03/2018	30/04/2018
<b>3</b>	Individuazione di un soggetto per il supporto per gli adempimenti previsti	01/05/2018	31/05/2018
<b>4</b>	Adeguamento formativo al personale coinvolto /Audit	01/05/2018	01/06/2018
<b>5</b>	Individuazione di un Data Protection Officer	01/05/2018	25/05/2018
	Verifica misure di sicurezza	01/05/2018	25/05/2018
	Coordinamento adeguamento alla normativa (modulistica/dotazione informatica/Revisione e adozione misure di sicurezza)	01/05/2018	25/05/2018

<b>Indici</b>		
<b>Titolo</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore Raggiunto</b>
% rispetto del cronoprogramma [0%-100%]	100	
% raggiungimento dell'obiettivo [0%-100%]	100	

<b>Personale coinvolto</b>			
<b>Cat</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>% di partecipazione teorica</b>	<b>% di partecipazione reale</b>
<b>D</b>	<b>Donghi Sonia</b>	<b>65</b>	
<b>D</b>	<b>Rizzi Emanuela</b>	<b>35</b>	

<b>Considerazioni</b>

<b>CDR</b>	<b>Servizi Socio Educativi</b>
<b>Missione</b>	Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>	Programma 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

<b>Obiettivo Gestionale</b>	Istanze On line
<b>Descrizione</b>	Percorso per la digitalizzazione delle istanze per l'iscrizione al nuovo sistema gestione pagamenti. L'obiettivo vuole consentire a cittadini di poter utilizzare servizi on line in sostituzione dei stessi servizi precedentemente fruibili allo sportello, a partire dai servizi scolastici
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2018
<b>Assegnazione CDR</b>	Servizi Socio Educativi
<b>Altri CDR coinvolti</b>	Settore Amministrativo e della Comunicazione – Settore Economico Finanziario

<b>Fasi di attuazione</b>			
	<b>Fase</b>	<b>Inizio Fase</b>	<b>Conclusione Fase</b>
<b>1</b>	Analisi delle soluzioni organizzative e infrastrutture informatiche necessarie alla gestione delle istanze on line di iscrizione al servizio , rilevazione dei pasti, e gestione dei pagamenti,	25/05/2018	31/05/2018
<b>2</b>	confronto con il settore economico-finanziario sulle nuove modalità di gestione dei pagamenti	25/05/2018	31/05/2018
<b>3</b>	individuazione commercianti per la gestione delle ricariche pagamento pre pagato servizio refezione scolastica	29/05/2018	31/05/2018
<b>4</b>	predisposizione bozza convenzione con commercianti	31/05/2018	15/06/2018
<b>5</b>	Predisposizioni del progetto	31/05/2018	15/06/2018
<b>6</b>	Validazione amministrazione del progetto	31/05/2018	15/06/2018
<b>7</b>	adeguamento software 1 ° fase istanze on line (refezione, pre post scuola trasporto scolastico)	30/06/2018	15/07/2018
<b>8</b>	formazione personale 1° fase istanze on line	30/06/2018/	15/07/2018
<b>9</b>	pubblicazione portale istanze on line	30/06/2018	15/07/2018
<b>10</b>	comunicazione all'utenza nuova modalità di iscrizione al servizio	30/06/2018	31/12/2018
<b>11</b>	supporto all'utenza per gestione delle iscrizioni	30/06/2018	31/12/2018
<b>12</b>	predisposizione attrezzature hardware (a carico della Ditta Appaltatrice servizio Refezione) per rilevamento pasti	01/09/2018	07/09/2018
<b>13</b>	configurazione applicativo per rilevamento pasti/dieti/speciali/pagamenti/reportistica/ solleciti	01/09/2018	07/09/2018
<b>14</b>	stipula convenzione con commercianti	07/09/2018	10/09/2018
<b>15</b>	configurazione applicativo per pagamenti ( pre pagato x refezione scolastica - post pagato trasporti -pre-post scuola	07/09/2018	10/09/2018
<b>16</b>	collegamento nodo dei pagamenti - pagamento	07/09/2018	10/09/2018
<b>17</b>	formazione personale / commercianti/ ditta appaltatrice	10/09/2018	15/09/2018
<b>18</b>	comunicazione all'utenza nuova modalità di pagamento	15/09/2018	31/12/2018
<b>19</b>	supporto all'utenza per gestione pagamenti	15/09/2018	31/12/2018

<b>Indici</b>		
<b>Titolo</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore Raggiunto</b>
% rispetto del cronoprogramma [0%-100%]	100	
% raggiungimento dell'obiettivo [0%-100%]	100	
n. di iscrizioni effettuate on line autonomamente (cittadino)/ n° iscrizioni totali	10,00%	
% utilizzo dei servizi on-line fuori dagli orari di sportello.	10,00%	
n° di richieste di supporto per iscrizione on line/pagamenti	100	
% di richieste di supporto risolte al 1° livello	10,00%	

<b>Personale coinvolto</b>			
<b>Cat</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>% di partecipazione teorica</b>	<b>% di partecipazione reale</b>
<b>D</b>	<b>Sonia Donghi</b>	<b>30</b>	
<b>D</b>	<b>Emanuela Rizzi</b>	<b>5</b>	
<b>D</b>	<b>Paola Vernaleone</b>	<b>5</b>	
<b>C</b>	<b>Riva Maria Grazia</b>	<b>50</b>	
<b>B</b>	<b>Santambrogio F.</b>	<b>10</b>	

<b>Considerazioni</b>
Obiettivo sottoposto a vincoli esterni relativi all'avvio del progetto da parte CUC



<b>CDR</b>	<b>Servizi Socio Educativi</b>
<b>Missione</b>	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma	01 - Organi istituzionali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	Cittadini Soddisfatti
<b>Descrizione</b>	Processo di digitalizzazione e diffusione della nuova metodologia di rilevazione della soddisfazione dell'utenza e della cittadinanza. L'attività verterà nella revisione delle procedure di rilevazione della soddisfazione mediante la revisione degli strumenti e Attraverso l'adozione di una metodologia piu' vicina ai cittadini (ad esempio web, social e durante le iniziative locali)
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2018
<b>Assegnazione CDR</b>	Servizi Socio Educativi
<b>Altri CDR coinvolti</b>	Struttura Servizi Amministrativi e della Comunicazione

<b>Fasi di attuazione</b>			
	<b>Fase</b>	<b>Inizio Fase</b>	<b>Conclusione Fase</b>
<b>1</b>	revisione degli strumenti di rilevazione al fine di semplificarli e renderli piu' agili alla compilazione	15/05/2018	01/06/2018
<b>2</b>	individuazione delle nuove modalità di somministrazione e fruizione	01/06/2018	15/06/2018
<b>3</b>	redazione dei modelli	16/06/2018	01/07/2018
<b>4</b>	pubblicazione e diffusione dei questionari di rilevazione	07/07/2018	31/12/2018
<b>5</b>	raccolta ed elaborazione questionari	01/12/2018	31/12/2018

<b>Indici</b>		
<b>Titolo</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore Raggiunto</b>
% rispetto del cronoprogramma [0%-100%]	100	
% raggiungimento dell'obiettivo [0%-100%]	100	
N. modelli questionari aggiornati	5	
N. questionari raccolti	125	
% questionari raccolti digitalmente	10%	
N. questionari raccolti iniziative pubbliche	50	

<b>Personale coinvolto</b>			
<b>Cat</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>% di partecipazione teorica</b>	<b>% di partecipazione reale</b>
<b>D</b>	<b>Sonia Donghi</b>	<b>45</b>	
<b>D</b>	<b>Emanuela Rizzi</b>	<b>45</b>	
	<b>Sassi Mariangela</b>	<b>10</b>	

<b>Considerazioni</b>

# **Obiettivi Trasversali**

<b>CDR</b>	<b>Tutti i CDR</b>
<b>Missione</b>	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
	01 - Organi istituzionali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	Individuazione maggiori livelli di trasparenza e di integrità
<b>Descrizione</b>	Favorire la sensibilizzazione e la trasparenza, rendere più efficaci i meccanismi di comunicazione interna ed esterna. Miglioramento della fase relativa alla pubblicazione dei dati e della qualità degli stessi. Elevare l'attuale livello di trasparenza in coerenza con il principio generale di trasparenza in correlazione con il profilo dell'integrità amministrativa. Particolare attenzione deve essere data all'accesso civico così come novellato dal D.Lgs.97/2016- Nell'abito di tale obiettivo sarà da valutare la previsione delle azioni volte al miglioramento della qualità dei dati pubblicati nel sito web ai sensi del D.Lgs.33/2013, nel senso oltre a pubblicare i dati in formato di tipo aperto dov'essere garantito anche il costante aggiornamento, la tempestività, la completezza, la semplicità di consultazione e la comprensibilità dei dati e delle informazioni pubblicate. Proseguire nella pubblicazione degli atti e dei documenti nella sezione trasparenza del sito istituzionale, in coerenza con le novità introdotte dal FOIA .
<b>Peso</b>	
<b>Anno di scadenza</b>	2018
<b>Assegnazione CDR</b>	
<b>Altri CDR coinvolti</b>	Tutti i CDR

<b>Fasi di attuazione</b>			
	<b>Fase</b>	<b>Inizio Fase</b>	<b>Conclusione Fase</b>
<b>1</b>	Definizione delle azioni volte al miglioramento della qualità dei dati pubblicati nel sito web ai sensi del D.Lgs.33/2013	01/02/2018	01/06/2018
<b>2</b>	Integrazione di un sistema per la valutazione e monitoraggio relativamente a tempestività, la completezza, la semplicità di consultazione e la comprensibilità dei dati e delle informazioni pubblicate	01/06/2018	30/07/2018
<b>3</b>	Monitoraggio	01/10/2018	31/12/2018

<b>Indici</b>		
<b>Titolo</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore Raggiunto</b>
% rispetto del cronoprogramma [0%-100%]	100	
% raggiungimento dell'obiettivo [0%-100%]	100	
Integrità della sezione Amministrazione Trasparente (% delle verifiche monitoraggio positive)	90	

<b>Personale coinvolto</b>			
<b>Cat</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>% di partecipazione teorica</b>	<b>% di partecipazione reale</b>
	<b>Ferlisi</b>	<b>25</b>	
	<b>Vernaleone</b>	<b>15</b>	
	<b>Erba</b>	<b>15</b>	
	<b>Donghi</b>	<b>15</b>	
	<b>Rizzi</b>	<b>15</b>	
	<b>LaMendola</b>	<b>15</b>	

<b>Considerazioni</b>

<b>CDR</b>	<b>Tutte le strutture</b>
<b>Altri CDR coinvolti</b>	
<b>Missione</b>	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

programma

01 - Organi Istituzionali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	Attuazione azioni e misure in materia di anticorruzione
<b>Peso</b>	
<b>Anno di scadenza</b>	2018
<b>Assegnazione CDR</b>	Tutte le Strutture
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

<b>Fasi di attuazione</b>			
	<b>Fase</b>	<b>Inizio Fase</b>	<b>Conclusione Fase</b>
<b>1</b>	check-list delle relative fasi procedurali espletate, completa dei riferimenti normativi, dei tempi di conclusione del procedimento e di ogni altra indicazione utile a standardizzare ed a tracciare l'iter amministrativo	01/11/2018	29/12/2018
<b>2</b>	Verificare sussistenza di relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado, sussistenti tra titolari, amministratori, soci e dipendenti dei soggetti coinvolti con l'attività dell'Ente	01/01/2018	29/12/2018
<b>3</b>	Verifica rispetto articoli prescrittivi codice di comportamento relativi a comunicazioni da parte dei dipendenti	01/01/2018	29/12/2018
<b>4</b>	Completamento ed aggiornamento delle check-list	01/11/2018	15/01/2019

<b>Indici</b>		
<b>Titolo</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore Raggiunto</b>
% rispetto del cronoprogramma [0%-100%]	100	
% raggiungimento dell'obiettivo [0%-100%]	100	

<b>Personale coinvolto</b>			
<b>Cat</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>% di partecipazione teorica</b>	<b>% di partecipazione reale</b>
<b>Segretario</b>	<b>Ferlisi</b>	<b>25</b>	
<b>D</b>	<b>Vernaleone</b>	<b>15</b>	
<b>D</b>	<b>Erba</b>	<b>15</b>	
<b>D</b>	<b>Donghi</b>	<b>15</b>	
<b>D</b>	<b>Rizzi</b>	<b>15</b>	
<b>D</b>	<b>Lamendola</b>	<b>15</b>	

<b>Considerazioni</b>

