



COMUNE DI DOVERA
PROVINCIA DI CREMONA

PIANO DELLE PERFORMANCE ANNO 2018

Approvato con delibera di Giunta Comunale n° 155 del 21.12.2018

Alleg. delibera GC 155/21.12.2018
Il Segretario Comunale
F.to Bonoldi Dr.ssa Elvira Nelly

INDICE – SOMMARIO

	Premessa
CAPO I	CARATTERISTICHE GENERALI DI CONTESTO DEL COMUNE DI DOVERA
Art. 1	“Chi è” il Comune
Art. 2	Il Contesto esterno
Art. 3	Il Contesto interno
CAPO II	ANALISI SITUAZIONE DEL PERSONALE
Art. 4	Analisi Dati quantitativi / qualitativi
Art. 5	Analisi organizzativa e benessere organizzativo
Art. 6	Analisi di genere
Art. 7	Monitoraggio della distribuzione del personale disaggregato per genere – situazione al 31.12.2017
CAPO III	PIANO RISORSE OBIETTIVI
Art. 8	Area Demografica
Art. 9	Area Amministrativa
Art. 10	Area Economica Finanziaria e Attività Produttive
Art. 11	Area Tecnica
Art. 12	Area Servizi Sociali
Art. 13	Area Polizia Locale
CAPO IV	PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI ENTE PREVISTA
Art. 14	Quadro obiettivi straordinari / strategici per Aree

Premessa

- 1)** Il Comune di Dovera, sulla base delle linee programmatiche, ha approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n°7 del 14.02.2018 avente per oggetto “Approvazione Bilancio di Previsione 2018 - Bilancio 2018.2020”, esecutiva ai sensi di legge, e con Deliberazione di Consiglio Comunale n°6 del 14.02.2018 il “Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2018.2020 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n°267/2000). Aggiornamento e recepimento”, esecutiva ai sensi di legge;
- 2)** Il Piano della Performance viene redatto in stretta coerenza con i documenti suddetti, come previsto dal “Sistema di misurazione e valutazione della performance (Art. D.Lgs. 150/2009)”

CAPO I

CARATTERISTICHE GENERALI DI CONTESTO DEL COMUNE DI DOVERA

Art. 1

“Chi è” il Comune

- 1)** Secondo il titolo V della Costituzione, il Comune svolge il ruolo di interprete primario dei bisogni della collettività locale ed ad esso sono attribuite le funzioni amministrative, salvo che il legislatore intervenga sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, per conferirle ad altro livello di governo (Provincia, Città metropolitana, Regione o Stato) al fine di assicurarne l'esercizio unitario;
- 2)** L' art. 13 del Testo Unico degli Enti locali (D.Lgs. n°267/2000) - anteriore alla riforma costituzionale - riconosce al Comune il ruolo di interprete primario dei bisogni della collettività locale, di cui rappresenta gli interessi e promuove lo sviluppo. Tale norma assegna, quindi, al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio, con particolare riferimento ai settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale. Di rilievo, in particolare, la L. 5 maggio 2009, n°42 “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione” che ha individuato in via provvisoria le funzioni fondamentali dei Comuni per i quali è prevista la garanzia del finanziamento integrale sulla base dei fabbisogni standard, che costituiscono i nuovi parametri cui ancorare il finanziamento delle spese fondamentali per gli enti locali (al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento della spesa storica). Le funzioni fondamentali per i Comuni definite per il fabbisogno standard dal D.lgs. 216/2010, art. 3, sono:
 - a)** Le funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70% delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della L. n°42 del 5.05.09;
 - b)** Le funzioni di polizia locale;
 - c)** Le funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica;
 - d)** Le funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;
 - e)** Le funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;
 - f)** Le funzioni del settore sociale.

Art. 2

Il Contesto esterno

- 1) Il Comune di Dovera si estende su una superficie di 20,65 Km²;
- 2) La popolazione residente, alla data del 31.12.2017 è di 3853 unità, così suddivisa:

Descrizione	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Popolazione al 31.12	3908	3889	3853
di cui popolazione straniera	350	342	331
% popolazione straniera	8,95%	8,80%	8,60%
nati nell'anno	32	34	42
deceduti nell'anno	39	28	34
immigrati	129	129	128
emigrati	141	171	148
Popolazione per fasce d'età ISTAT			
Popolazione in età prescolare 0-6 anni	241	237	222
Popolazione in età scuola dell'obbligo 7-16 anni	390	385	380
Popolazione in forza lavoro 17-29 anni	469	464	457
Popolazione in età adulta 30-65 anni	2054	2051	2047
Popolazione in età oltre 65 anni	754	752	747
Popolazione per fasce d'età stakeholders			
Minori 0-18 anni	696	692	690
Prima infanzia 0-3 anni	122	120	115
Infanzia e età scolare 4-16 anni	498	480	472
Giovani 17-25 anni	314	313	312
Età adulta 26-70 anni	2289	2288	2289
Età senile oltre 70 anni	485	484	486

La popolazione residente suddivisa per fasce di età individuate in relazione ai “portatori d’interessi” (stakeholders), rappresenta i potenziali fruitori dei servizi.

Altri dati riguardanti il territorio e i servizi:

Estensione della rete stradale: km	26
Superficie di verde pubblico gestito Mq.	41.600
Rete idrica: km	17,226
Rete fognaria: km	26,582

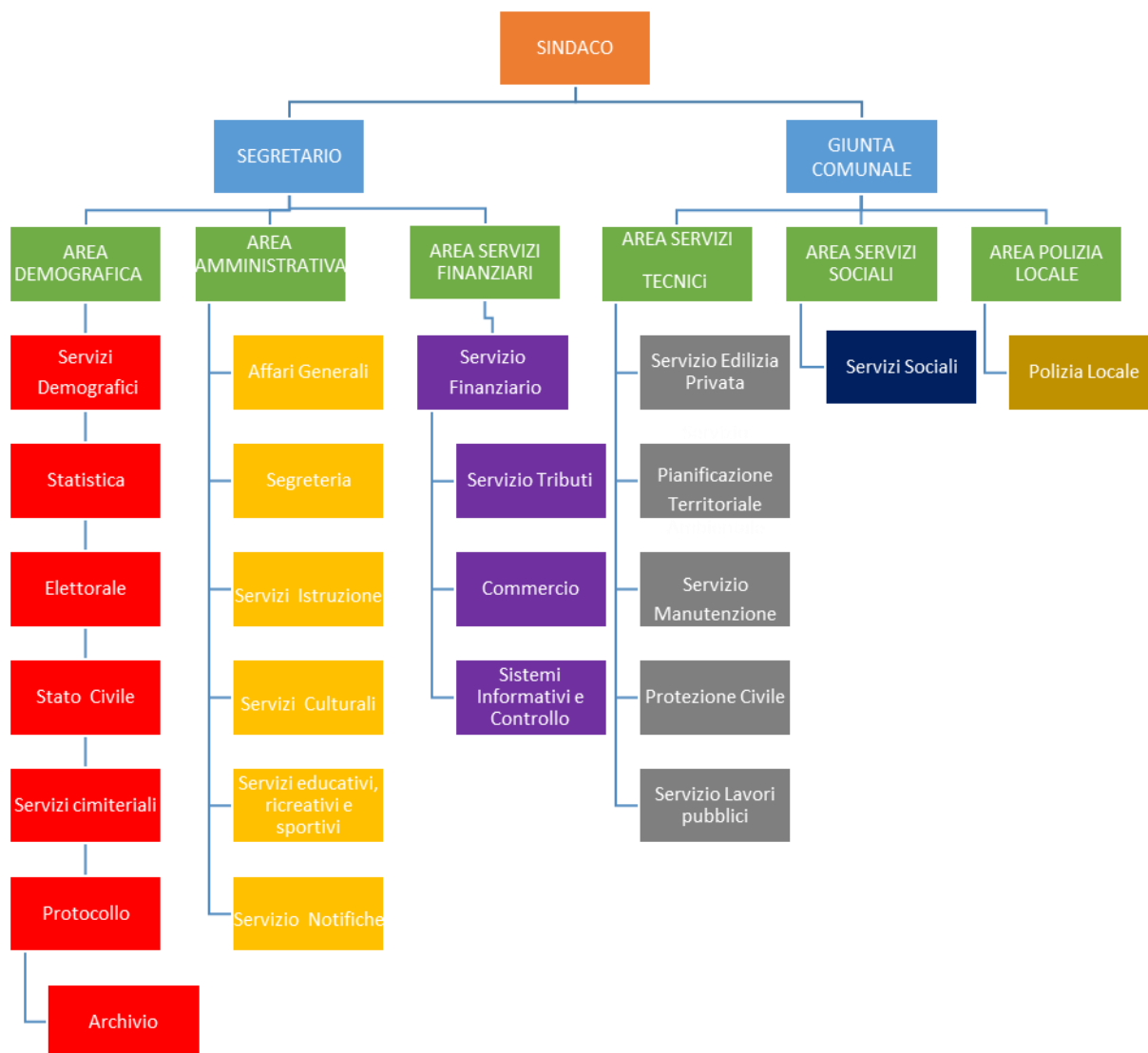
Rete di illuminazione pubblica: km	26
Rete gas: km	29,028
N. cimiteri	3
Superficie dei cimiteri: mq	6500
Trasporto pubblico locale: km linee gestite	/
Tonnellate di rifiuti raccolti	1.294
Percentuale di raccolta differenziata di rifiuti	71,67%

N. impianti sportivi (piscine, palestre, stadi)	3
N. biblioteche	1
N. strutture musei	/
N. punti di servizio di informazione turistica	/
N. farmacie comunali (comprese convenzioni in altri comuni)	1
Asilo Nido n. posti	/
Scuola dell'Infanzia n. posti	50
Pasti somministrati	23.670
Centro Ricreativo estivo n. posti	35

Soggetti assistiti in ambito sociale (anziani, minori, disabili, adulti in difficoltà)	260
Strutture socio sanitarie presenti	/
Alloggi di edilizia popolare assegnati nell'anno	/

Art. 3 Il Contesto interno

1) L'organigramma di riferimento per l'anno 2018 è il seguente:



CAPO II

ANALISI SITUAZIONE DEL PERSONALE

Art. 4

Analisi Dati quantitativi/qualitativi

1) La situazione del personale al 31.12.2017 è la seguente

Indicatori	2015	2016	2017
Numero dipendenti a tempo indeterminato al 31 dic.	12	12	12
Assunti nel corso dell'anno (dip. a tempo indeterminato)	/	/	/
Cessati nel corso dell'anno (dip. a tempo indeterminato)	/	/	/
Tasso di variazione unità del personale rispetto all'anno precedente (31 dic)	0%	0%	0%
N. dipendenti a tempo determinato (unità/anno)	/	/	/
Fasce età del personale t.ind. (18-39 anni)	/	/	/
Fasce età del personale t.ind. (40-54 anni)	7	7	7
Fasce età del personale t.ind. (55-64 anni)	5	5	5
Fasce età del personale t.ind. (65 anni e oltre)	/	/	/

Art. 5

Analisi organizzativa e benessere organizzativo

Indicatori	2015	2016	2017
Rapporto popolazione / dipendenti	0,30%	0,30%	0,30%
Rapporto dipendenti / PO	16%	16%	16%
N. infortuni sul lavoro	/	/	/

Art. 6

Analisi di genere

Indicatori	2015	2016	2017
% responsabili di servizio Posizione Organizzativa donne (su tot. PO)	0%	0%	0%
% donne su totale dipendenti a tempo indeterminato	58%	58%	58%

Art. 7
**Monitoraggio della distribuzione del personale disaggregato per genere –
situazione al 31.12.17**

Suddivisione per categoria

Area	Uomini	Donne	Totale
Segretario Comunale	0	1	1
Area Amministrativa	1 18/36	3	4
Area Servizi Finanziari	1	1	2
Area Servizi tecnici	1	1	2
Area Demografici	1	2	3
Area Polizia Locale	1	0	1
Totale	5	8	13

Suddivisione per categoria

Categoria	Uomini	Donne
Segretario	0	1
Cat. D	3	0
Cat. C	1	5
Cat. B	1	2
Totale	5	8

Suddivisione per posizioni di responsabilità

Categoria	Uomini	Donne	% donne
Segretario	0	1	100%
Responsabili PO	2	0	0%
Incarichi per specifiche responsabilità (cat. D)	0	0	0%
Totale	2	1	33,33%

CAPO III

PIANO RISORSE OBIETTIVI

- 1) Il Comune di Dovera, coerentemente con i propri obiettivi strategici, ha avviato un percorso teso al miglioramento e alla semplificazione dei rapporti dei cittadini e delle imprese con il Comune, muovendosi sempre più verso un modello di gestione delle pratiche interamente sviluppato "on line".

Art. 8

AREA DEMOGRAFICA (n. 1)

AREA A – SERVIZI DEMOGRAFICI - (Responsabile Andena Natale)

- 1) Andena Natale Cat. D3
- 2) Codogno Graziella Cat. C4
- 3) Marazzi Eliana Cat. B7

OBIETTIVI
Stato civile
Anagrafe
Archivio
Leva e servizi militari
Protocollo
Elettorale
Statistica

Missione		Programma		(CDR)	Indici ed indicatori	Valore atteso (2018)	Valore Raggiunto (2018)	SCOSTAMENTO
1	Servizi Istituzionali. Generali e di gestione	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spesa per abitante	31,5		

Art. 9**AREA AMMINISTRATIVA (n. 2)****AREA A – SERVIZI AMMINISTRATIVI - (Responsabile Segretario Comunale)**

- 1) Raffaella Crotti Cat. C4
- 2) Angela Blini Cat. B5
- 3) Luisa Pescali Cat. C5
- 4) Luca Rossi 18/36 Cat. B7

OBIETTIVI
Servizi di segreteria
Servizi Scolastici Amministrativi
Servizi culturali
Deliberazioni
Servizio Trasporto utenza scolastica
Servizi propri del messo
Contratti
Albo Comunale
Appalti
Sito web

Missione		Programma		(CDR)	Indici ed indicatori	Valore atteso (2018)	Valore Raggiunto (2018)	SCOSTAMENTO
1	Servizi Istituzionali. Generali e di gestione	1	Organi istituzionali	2	Spesa per abitante	19,8		
					Spesa programma	76.300,00		
		2	Segreteria Generale	2	Spesa per abitante	52,33		
					Spesa programma	201.625,00		
		11	Altri servizi generali	2	Spesa per abitante	21,59		
					Spesa programma	83.200,00		
					Spesa contenzioso	0,00		

Missione		Programma		(CDR)	Indici ed indicatori	Valore atteso (2018)	Valore Raggiunto (2018)	SCOSTAMENTO
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	Istruzione pre scolastica	2	Spesa per abitante	20,24		
					Spesa programma	78.000,00		
					n. utenti istruzione prescolastica	46,00		
					Spesa media per utente	3.853,00		
		2	Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Spesa per abitante	18,95		
					Spesa programma	73.000,00		
					n. alunni (primaria+secondaria)	274,00		
					Spesa media alunno	266,42		
		6	Servizi ausiliari all'istruzione	2	Spesa per abitante	32,46		
					Spesa programma	125.082,00		
					Spesa della refezione	96.861,00		
					n. pasti	23.670		
					n. utenti refezione	135		
					Spesa media pasto	4,09		
					Spesa media utente	717,49		
					Spesa trasporto scolastico	28.280,00		
					n. utenti trasporto	22		
					Spesa media alunno trasportato	1.285,45		
		7	Diritto allo studio	2	Spesa per abitante	7,53		
					Spesa programma	29.000,00		

Missione		Programma		(CDR)	Indici ed indicatori	Valore atteso (2018)	Valore Raggiunto (2018)	SCOSTAMENTO
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DE BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spesa per abitante	7,36		
					Spesa programma	28.374,00		
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	Sport e tempo libero	2	Spesa per abitante	7,71		
					Spesa programma	29700		
		2	Giovani	2	Spesa per abitante	7,71		
					Spesa programma	29700		

Art. 10**AREA ECONOMICO FINANZIARIA (n. 3)****AREA B - ECONOMICA FINANZIARIA E ATTIVITA' PRODUTTIVE - (Responsabile Francesco Lupo Stanghellini)****1) Francesco Lupo Stanghellini - Cat. D3****2) Cristina Caserini - Cat. C5**

OBIETTIVI
Bilancio Preventivo: gestione completa
Tributi
Economato
Gestione del Personale
Attività Produttive
Gestione mense
Gestione informatica

Missione	Programma	(CDR)	Indici ed indicatori	Valore atteso (2018)	Valore Raggiunto (2018)	SCOSTAMENTO
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			
			Spesa per abitante	23,07		
		4	Spesa programma	88.874,00		
			Spesa per abitante	5,97		
			Spesa programma	23.000,00		
			Capacità riscossione	91,35		
			Riscosso	1.422.812,35		
			Accertato entrate proprie	1.527.500,00		
		8	Statistica e sistemi informativi			
			Spesa per abitante	1,56		
			Spesa programma	6.000,00		
			n. postazione hardware	18,00		
			Spesa media postazione	333,33		
		10	Risorse Umane			
			Spesa per abitante	0,00		
			Spesa programma	0,00		
			n. cedolini emessi	216,00		
			Spesa media cedolino	0,00		
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	2	Commercio - reti distributive - Tutela consumatori			
			Spesa per abitante	2,60		
			Spesa programma	10.000		

Art. 11

AREA TECNICA (n. 4)

AREA C – SERVIZI TECNICI - (Responsabile Sindaco)

- 1) Roberto Diamanti Cat. D2
- 2) Geom. Maria Antonella Simonetta C4
- 3) Luca Rossi 18/36 Cat. B7

OBIETTIVI
Urbanistica
Immobili ed automezzi comunali
R.I.M.
Gestione personale tecnico-manutentivo
Lavori Pubblici
Gestione rifiuti
Espropri
Gestione Piazzola Ecologica e magazzino comunale
Gestione reti tecnologiche
Piano zonizzazione acustica e infrastrutture
P.U.G.S.
Edilizia
Protezione Civile
Ecologia
Servizi cimiteriali tecnico manutentiva
Manutenzione strade

Missione		Programma		(CDR)	Indici ed indicatori	Valore atteso (2018)	Valore Raggiunto (2018)	SCOSTAMENTO
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6	Ufficio Tecnico	4	Spesa per abitante	33,62		
					Spesa programma	129.524,00		
					Incasso medio per pratica edilizia	2.812,98		
					Pratiche gestite edilizia	31,00		

Missione		Programma		(CDR)	Indici ed indicatori	Valore atteso (2018)	Valore Raggiunto (2018)	SCOSTAMENTO
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1	Difesa del suolo	4	Spesa per abitante	1,82		
					Spesa programma	7.000,00		
		2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	4	Spesa per abitante	13,18		
					Spesa programma	50.800,00		
					mq verde pubblico	41.600,00		
					Spesa media per mq	1,22		
		3	Rifiuti	4	Spesa per abitante	3,38		
					q.li rifiuti raccolti	13.026		
					% raccolta differenziata	70,83		
		4	Servizio idrico integrato	4	Spesa per abitante	6,24		
Spesa programma	24.051,62							
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	5	Viabilità e infrastrutture stradali	4	Spesa per abitante	51,54		
					Spesa programma	198.578,88		
					Spesa gestione strade	198.578,88		
					Km strade (- strade bianche)	26,00		
					Spesa media strade per km	7.637,65		
					Spesa per illuminazione	105.000,00		
					n. punti luce totali	606		
					Spesa media punto luce	173,27		
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	4	Spesa per abitante	5,19		
					Spesa programma	20000		
					Proventi totali	55200		
					Tasso copertura %	276,00		

Art. 12

AREA SERVIZI SOCIALI (n. 5)

AREA D - SERVIZI SOCIALI - (Responsabile Segretario Comunale)

- 1) Stefania Iannuzzi (Assistente Sociale a mezzo personale Comunità Sociale Cremasca)**
- 2) Suruceanu Mariana (Amministrativa a mezzo personale Comunità Sociale Cremasca)**

OBIETTIVI
Garantire risposte adeguate al bisogno sociale
Miglioramento dei livelli di efficacia ed efficienza dei servizi del settore
Presa in carico della persona/nucleo familiare attraverso l'elaborazione di un progetto di supporto e sostegno al fine di permettere al soggetto ad uscire dalla situazione di bisogno ed ad intraprendere un percorso in autonomia
Analisi possibilità realistiche di accesso ai finanziamenti
Sviluppo politiche giovanili e di integrazione e inclusione sociale
Favorire la condizione di benessere dei cittadini

Missione		Programma		(CDR)	Indici ed indicatori	Valore atteso (2018)	Valore Raggiunto (2018)	SCOSTAMENTO
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	5	n. minori assistiti	35,00		
					Spesa media per minore	0,00		
		2	Interventi per la disabilità	5	Spesa per abitante	12,98		
					Spesa programma	50.000,00		
					n. disabili in carico	39		
					Spesa media per disabile	1.282,05		
		3	Interventi per gli anziani	5	Spesa per abitante	8,05		
					Spesa programma	31.000,00		
					Spesa per interventi anziani	22.000,00		
					n. anziani a carico	25		
					Spesa media per anziani	880,00		
		5	Interventi per le famiglie	5	Spesa per abitante	26,86		
					Spesa programma	103.500,00		
					n. contributi erogati a famiglie	40		
					Valore medio contributi a famiglie	2.587,50		
		7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	5	Spesa per abitante	1,69		
					Spesa programma	6.500,00		
		8	Cooperazione e associazionismo	5	Spesa per abitante	1,69		
					Spesa programma	6.500,00		

Art. 13**AREA POLIZIA LOCALE (n. 6)****AREA E - POLIZIA LOCALE – (Responsabile Sindaco)****Familiare Francesco – Cat. C2 (Agente)**

OBIETTIVI
Polizia Locale
Polizia Amministrativa
Vigilanza del Territorio e Stradale
Uso della bandiera

Missione		Programma		(CDR)	Indici ed indicatori	Valore atteso (2018)	Valore Raggiunto (2018)	SCOSTAMENTO
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia Locale e amministrativa	6	Spesa per abitante	14,52		
					n. sanzioni	400		
					Spesa programma	55.939,00		
11	SOCCORSO CIVILE	1	Sistema di protezione civile	6	Spesa per abitante	1,30		
					Spesa programma	5.000,00		

CAPO IV PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI ENTE PREVISTA

Art. 14

Quadro obiettivi straordinari / strategici per Aree

PROGETTO	1
CDR	1
Missione	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo Gestionale	<i>Attivazione nuovo applicativo CIE per la gestione delle Carte d'identità</i>
Descrizione	L'introduzione della nuova normativa in materia rende necessario un intenso lavoro di preparazione ed applicazione dell'applicativo CIE
Peso	10
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	1
Altri CDR coinvolti	NESSUNO

Fasi di attuazione			
	Fase	Inizio Fase	Conclusione Fase
1	Formazione del personale coinvolto	01/01/2018	01/03/2018
2	Inizio dell'utilizzo dell'applicativo	01/03/2018	31/12/2018
3	Rendicontazione dell'attività e degli incassi al Mininterno	01/03/2018	31/12/2018

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

Personale coinvolto			
Cat	Nome e Cognome	% di partecipazione teorica	% di partecipazione reale
D	Natale Andena	0	
C	Graziella Codogno	50	
B	Elia Marazzi	50	

Considerazioni

PROGETTO	2
CDR	1
Missione	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo Gestionale	<i>Attivazione nuovo applicativo ANPR per la gestione dell'Anagrafe</i>
Descrizione	Subentro in ANPR – Anagrafe Nazionale Popolazione Residente art. 62 del DLGS n. 82.2005. Si tratta della banca dati nazionale nella quale confluiranno progressivamente le anagrafi comunali. Il DM 194.2014 stabilisce i requisiti di sicurezza, le funzionalità per la gestione degli adempimenti di natura anagrafica, le modalità di integrazione con i diversi sistemi.
Peso	10
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	1
Altri CDR coinvolti	NESSUNO

Fasi di attuazione			
	Fase	Inizio Fase	Conclusione Fase
1	Bonifica Banca Dati AIRE e INA SAIA	01/01/2018	30/09/2018
2	Compilazione della "Scheda di monitoraggio"	01/03/2018	31/05/2018
3	Fase di test e pre-subentro	31/05/2018	31/12/2018

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

Personale coinvolto			
Cat	Nome e Cognome	% di partecipazione teorica	% di partecipazione reale
D	Natale Andena	0	
C	Graziella Codogno	50	
B	Elia Marazzi	50	

Considerazioni

PROGETTO	3
CDR	2
Missione	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo Gestionale	<i>Attuazione del Nuovo regolamento europeo 2016.679 in materia di privacy</i>
Descrizione	Rafforzare il livello di protezione dei dati in possesso del Comune – Garantire una 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
Peso	20
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	2
Altri CDR coinvolti	NESSUNO

Fasi di attuazione			
	Fase	Inizio Fase	Conclusione Fase
1	Definizione Standard di sicurezza e del fabbisogno formativo dell'Ente	01/02/2018	30/03/2018
2	Individuazione di un soggetto per il supporto per gli adempimenti previsti	30/03/2018	24/05/2018
3	Definizione procedure e inizio adempimenti	25/05/2018	30/10/2018

Indici		
	Valore atteso	Valore Raggiunto
% rispetto del cronoprogramma [0%-100%]	100%	
% raggiungimento dell'obiettivo [0%-100%]	100%	

Personale coinvolto			
Cat	Nome e Cognome	% di partecipazione teorica	% di partecipazione reale
C	Raffaella Crotti	60	
B	Angela Blini	40	
Considerazioni			

PROGETTO	4
CDR	2
Missione	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo Gestionale	<i>Progetto Lettura con Scuola Infanzia e Scuole primarie</i>
Descrizione	Nell'ambito delle Gestione del Servizio Interbibliotecario, l'Amministrazione intende sviluppare uno specifico progetto per incentivare la lettura tra gli alunni frequentanti la Scuola Infanzia e scuole Primarie
Peso	10
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	2
Altri CDR coinvolti	NESSUNO

Fasi di attuazione			
	Fase	Inizio Fase	Conclusione Fase
1	Formazione necessaria all'acquisizione delle competenze in materia	01/01/2018	30/03/2018
2	Predisposizione di un progetto condiviso con gli stakeholder coinvolti	31/03/2018	30/09/2018
3	Rilevazione risultanze finali e rendicontazione	01/10/2018	31/12/2018

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

Personale coinvolto			
Cat	Nome e Cognome	% di partecipazione teorica	% di partecipazione reale
C	Luisa Pescali	100	
Considerazioni			

PROGETTO	5
CDR	2
Missione	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo Gestionale	<i>Controllo apertura chiusura scarica</i>
Descrizione	La difficoltà di gestire un servizio particolare come la scarica necessita di adeguata flessibilità operativa e di competenze di carattere amministrativo per quanto riguarda la tenuta dei registri di carico e scarico.
Peso	10
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	2
Altri CDR coinvolti	NESSUNO

Fasi di attuazione			
	Fase	Inizio Fase	Conclusione Fase
1	Formazione necessaria all'acquisizione delle competenze in materia	01/01/2018	30/03/2018
2	Gestione della struttura per quanto riguarda tutti gli aspetti di carattere operativo	31/03/2018	31/12/2018
3	Rendicontazione amministrativa dei registri di carico e scarico. Trasmissione agli uffici competenti	01/11/2018	31/12/2018

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

Personale coinvolto			
Cat	Nome e Cognome	% di partecipazione teorica	% di partecipazione reale
B	Luca Rossi	100	

Considerazioni

PROGETTO	6
CDR	3
Missione	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo Gestionale	<i>Introduzione procedura SIOPE Plus</i>
Descrizione	L'adeguamento alla normativa che verrà introdotto in corso di esercizio (prevista per 1.10.2018) necessita di un approccio normativo e di stretta collaborazione sia con la software house che con la Banca tesoriere. Sia nel periodo di installazione del programma, sia durante l'attivazione e, quindi, operativamente, le necessarie verifiche in corso d'opera.
Peso	10
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	3
Altri CDR coinvolti	NESSUNO

Fasi di attuazione			
	Fase	Inizio Fase	Conclusione Fase
1	Analisi nuove norme e modelli Siope +	01/01/2018	30/03/2018
2	Attività di coordinamento e collegamento con software house e applicativi per le nuove elaborazioni e codici	31/03/2018	30/04/2018
3	Invio dati a Tesoreria Unica	30/04/2018	01/10/2018

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

Personale coinvolto			
Cat	Nome e Cognome	% di partecipazione teorica	% di partecipazione reale
D	Francesco Lupo Stanghellini	0	
C	Cristina Caserini	100	

Considerazioni

PROGETTO	7
CDR	4
Missione	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo Gestionale	<i>Attivazione Sportello Unico Edilizia - SUE</i>
Descrizione	In ottemperanza all'obiettivo che l'Amministrazione si è data della sempre maggiore informatizzazione delle proprie procedure di carattere amministrativo, il passaggio all'attivazione del SUE si presenta come propedeutico a successivi sviluppi nel settore
Peso	20
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	4
Altri CDR coinvolti	NESSUNO

Fasi di attuazione			
	Fase	Inizio Fase	Conclusione Fase
1	Formazione necessaria all'acquisizione delle competenze in materia	01/01/2018	30/03/2018
2	Inizio utilizzo del nuovo applicativo informatico	31/03/2018	31/12/2018
3	Rendicontazione e pubblicizzazione dei risultati raggiunti, in maniera da poter affinare gli obiettivi operativi dell'anno successivo	01/11/2018	31/12/2018

Indici		
	Valore atteso	Valore Raggiunto
% rispetto del cronoprogramma [0%-100%]	100%	
% raggiungimento dell'obiettivo [0%-100%]	100%	

Personale coinvolto			
Cat	Nome e Cognome	% di partecipazione teorica	% di partecipazione reale
D	Roberto Diamanti	50	
C	Maria Antonella Simonetta	50	

Considerazioni

PROGETTO	8
CDR	5
Missione	BENESSERE SOCIALE

Obiettivo Gestionale	Rei – Reddito di inclusione
Descrizione	L'introduzione della normativa rende necessario la ricerca e la predisposizione dei fascicoli personali dei soggetti rientranti nella cerchia di inclusione. Gli obbligatori colloqui con gli interessati si svolgeranno periodicamente fino a giungere ad una stesura definitiva da sottoporre a Comunità Sociale Cremasca che dovrà recepirli, entro la fine del 2018 con appositi provvedimenti di carattere operativo per giungere alla materiale erogazione dei contributi a sostegno del reddito.
Peso	0,00
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	5
Altri CDR coinvolti	NESSUNO

Fasi di attuazione			
	Fase	Inizio Fase	Conclusione Fase
1	Verifica della normativa di riferimento	01/01/2018	30/03/2018
2	Definizione del campione e selezione dei soggetti per l'inclusione rientranti nell'attività di colloquio	01/02/2018	30/3/2018
3	Colloqui con soggetti	01/04/2018	30/10/2018
4	Stesura report risultante dai colloqui	01/04/2018	30/10/2018
5	Presentazione e recepimento report	01/11/2018	15/11/2018
6	Definizione e predisposizione provvedimenti di carattere operativo	01/11/2018	15/11/2018
7	Prima Erogazione REI	15/11/2018	31/12/2018

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

Personale coinvolto			
Cat	Nome e Cognome	% di partecipazione teorica	% di partecipazione reale
	Stefania Iannuzzi	0	
	Mariana Suruceanu	0	

Considerazioni

PROGETTO	9
CDR	6
Missione	SICUREZZA STRADALE

Programma

Obiettivo Gestionale	Varchi elettronici
Descrizione	Il progetto Varchi elettronici deriva da un appalto di carattere consortile. L'installazione di varchi sul territorio comunale dovrà essere collaudato dal punto di vista operativo gli agenti di P.L. dovranno stilare apposita relazione tecnica che dovrà essere assicurata da parte della società realizzatrice (SCRIP). Successivamente diventerà operativa la visura informatizzata della lettura delle targhe che permetterà le successive verifiche o le immediate constatazioni.
Peso	5
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	6
Altri CDR coinvolti	NESSUNO

Fasi di attuazione			
	Fase	Inizio Fase	Conclusione Fase
1	Conclusione attività appalto	01/01/2018	30/03/2018
2	Installazione dei varchi elettronici	30/03/2018	30/04/2018
3	Collaudo dei varchi	01/05/2018	31/05/2018
4	Relazione su attività di prova	01/06/2018	30/09/2018
5	Inizio attività di sorveglianza targhe	01/10/2018	31/12/2018

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

Personale coinvolto			
Cat	Nome e Cognome	% di partecipazione teorica	% di partecipazione reale
C	Francesco Familiare	100%	

Considerazioni

PROGETTO	10
CDR	6
Missione	POLIZIA LOCALE

Obiettivo Gestionale	<i>Servizi serali estivi</i>
Descrizione	La necessità di avere la garanzia dell'effettuazione di alcuni servizi serali estivi deve essere gestita con disponibilità, flessibilità, puntualità e capacità di carattere amministrativi
Peso	5
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	6
Altri CDR coinvolti	NESSUNO

Fasi di attuazione			
	Fase	Inizio Fase	Conclusione Fase
1	Definizione del progetto di effettuazione di una serie di servizi serali estivi su indicazione dell'Amministrazione comunale	01/03/2018	31/05/2018
2	Realizzazione interventi	01/06/2018	30/09/2018
3	Rendicontazione e pubblicizzazione dei risultati raggiunti, in maniera da poter affinare gli obiettivi operativi dell'anno successivo	01/10/2018	31/12/2018

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

Personale coinvolto			
Cat	Nome e Cognome	% di partecipazione teorica	% di partecipazione reale
C	Francesco Familiare	100	

Considerazioni