OGGETTO: Piano particolareggiato degli obiettivi 2007 – Verifica finale sullo stato di avanzamento delle attività – Presa d'atto.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la relazione della Direzione generale, allegata alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante;
- Visti i pareri espressi in base all'art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, come da foglio allegato;
- > Richiamato l'art. 134 comma 4° del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267.
- > Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente deliberazione;

DELIBERA

- di prendere atto delle schede di verifica sullo stato di avanzamento delle attività ordinarie e di innovazione allegate, che costituiscono una verifica intermedia ed in alcuni casi correttiva, dei programmi/progetti costituenti il Piano particolareggiato degli obiettivi approvato con deliberazione di G. C. n. 272 del 6/11/2007;
- 2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267.

Si dà atto che entra l'Assessore Chittò Monica.

Relazione

Con deliberazione di G.C. n. 272 del 6/11/2007 è stato approvato il Piano Particolareggiato degli obiettivi relativo al trimestre ottobre-dicembre 2007, tenendo conto sia del rinnovo del mandato amministrativo avvenuto nel maggio 2007 e il conseguente svilupparsi dei programmi amministrativi della nuova tornata della vita amministrativa della città, che del processo di riorganizzazione in corso nell'Ente ed approvato con delibera di Giunta Comunale n. 195 del 17.7.2007 che ha in parte modificato le deleghe ai singoli dirigenti e disposto la decorrenza dei nuovi incarichi dal 24 settembre 2007.

Questo strumento è il prodotto di una assegnazione ragionata degli obiettivi, intervenuta tra la Direzione generale e la dirigenza, fondata sulla conoscenza

condivisa di disponibilità finanziarie, strumentali ed umane, alla luce dei cambiamenti avvenuti.

Tra gli obiettivi concordati, comuni a tutte le direzioni, si segnalano:

- la tutela del processo di amministrazione delle funzioni e delle attività assegnate, attuata attraverso la definizione dei programmi/progetti del settore;
- l'applicazione da parte di tutte le direzioni degli indicatori come strumenti operativi che consentano alle direzioni di accertarsi, nel breve termine, del grado di conseguimento degli obiettivi della pianificazione strategica e dell'andamento della gestione.

Alla presente proposta di deliberazione si allegano le schede di verifica finale per l'anno 2007 delle attività sia ordinarie sia di innovazione riguardanti i singoli settori, rinegoziate tra drettori di settore e Direzione generale, alla luce del processo di riorganizzazione avviato, affinché la Giunta Comunale ne prenda atto.

Sesto San Giovanni, 15/02/2008

Il Direttore generale dottor Marco Bertoli

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI DIREZIONE GENERALE



Piano Particolareggiato degli Obbiettivi – Anno 2007

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBBIETTIVI 2007 ANNO

SETTORE:

UFFICI DI STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE

DIRIGENTE:

MARCO BERTOLI

| | | INDICATORI DI RISULTATO | RISULTATO | | EL | ELEMENTI DI VERIFICA | /ERIFIC/ | | | RISU | RISULTATO |
|---|---|-------------------------|---------------------|---------------------------|-------------|----------------------|----------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------|
| OBBIETTIVO | DESCRIZIONE | risultato atteso | risultato effettivo | tempo di realizzazione | data inizio | data fine | fase | unita operativa di rif. | coinvolgimento altri settori | percentuale raggiunta | scostamento |
| Realizzazione di programmi e progetti indicati nel bilancio con la determinazione degli obbiettivi di gestione delle attività affidate alla direzione | | | | | | | | | | | |
| partecipazione a Giunte e Consigli comunali, membranicazione degli del nucleo di valutazione, partecipazione a riunioni decreto sindacale annuale incontri, realizzazione di proposte e atti perfeziona come previsto negli obietti | partecipazione a Giunte e Consigli comunali, membro del nucleo di valutazione, partecipazione a riunioni e incontri, realizzazione di proposte e atti perfezionati, come previsto negli obiettivi | | | | | | | · | | | |

| | | INDICATORI DI RISULTATO | RISULTATO | | ELE | ELEMENTI DI VERIFICA | /ERIFIC | 4 | | RISU | RISULTATO |
|--|--|---|---------------------|---------------------------|-------------|----------------------|---------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------|
| OBBIETTIVO | DESCRIZIONE | | | | | | | unità | | | |
| 4 | | risultato atteso | risultato effettivo | tempo di realizzazione | dafa inizio | data fine | fase | operativa di rif. | coinvolgimento altri settori | percentuale raggiunta | scostamento |
| Tutela del sistema di valutazione | Applicazione del sistema di - migliorare la comunicazion strumenti di controllo e di - favorire la misurazione dei risultati e coerenza tra governo del clima interno di direzione | - migliorare la comunicazione - favorire la coerenza tra gli stili di direzione | annuale | 01/01/2007 | 31/12/2007 | verifica | tutte | tutti | | | |
| Gestione delle risorse finanziarie in termini di entrate/uscite | Capacità di raggiungere i risultati attesi nell'ambito o con la riduzione delle risorse assegnate | raggiungere gli obbiettivi di PEG | annuale | 01/01/2007 | 31/12/2007 | verifica | tutte | Finanziario | | | |
| Supporto alla redaz portale nella Tutela delle pagine web del riorganizzazione ed Portale contenuti sulla base | ione del | rispetto dei tempi previsti | annuale | 01/01/2007 | 31/12/2007 | verifica | tutte | Relazioni esterne | | | - |
| | | | | | | | | | | | |

| | į | | |
|---|---|----------|---|
| | į | 1 | J |
| l | | _ |) |
| ı | (| _ |) |
| I | ļ | ì | |
| l | L | 1 | |
| | | • | |
| | Ļ | <u> </u> | |
| | i | Z | ١ |
| | ì | Ĭ | |
| | | - | J |
| | • | > | |
| | Ć | |) |
| | | Ž | |
| | 4 | 2 | |
| | _ | _ | • |
| i | | _ | Ì |
| | | 5 | |
| i | Ĺ | | |
| Į | ļ | | Ī |
| J | H | | • |
| į | Ĺ | L | ļ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | INDICATORI DI RISULTATO | RISULTATO | | | ELEMENTI DI VERIFICA | VERIFIC | 4 | | RISIII | RISUI TATO |
|---|--|---|-------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|---------|-------------------------------|---|-------------|------------|
| OBBIETTIVO | DESCRIZIONE | risultato atteso | risultato effettivo | tempo di realizzazione | data inízio | data fine | fase | unita operativa di rif. | coinvolgimento altri settori | percentuale | otametanos |
| Realizzazione iniziative non programmate | Realizzazione di iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale non tradizionali e delle iniziative nei collaborazione e sostegno tempi previsti ad iniziative promosse da soggetti diversi | Attuazione ottimale delle iniziative nei tempi previsti | progetto nei termini | trimestrale | ottobre | dicembre | | | . Polizia L. . Imp. OO.PP. - Infrastr.Riqual Mobilità - Cultura | | |
| Nozze d'oro | numero parte svolgimento manifestazione in rapporto ai cittadini invita | numero partecipanti in rapporto ai cittadini invitati | progetto nei termini | trimestrale | ottobre | dicembre | | | | | |
| Tavolo di lavoro su sicurezza | avvio attività | individuazione soggetti portatori di interessi e definizione contenuti | progetto nei termini | trimestrale | ottobre | dicembre | | | | | |
| Premio Torretta | svolgimento manifestazione della manifestazione | attuazione ottimale della manifestazione | progetto nei termini | trimestrale | ottobre | dicembre | | | | | |

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBBIET ANNO 2007

SERVIZI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONI SETTORE:

MASSIMO PIAMONTE DIRIGENTE:

| | | INDICATORI DI RISULTATO | RISULTATO | | 田 | ELEMENTI DI VERIFICA | VERIFIC | A | | RISU | RISULTATO |
|--|-------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|-------------|----------------------|---------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------|
| OBBIETTIVO | DESCRIZIONE | risultato atteso | risultato effettivo | tempo di realizzazione | data Inizio | data fine | fase | operativa di rif. | coinvolgimento altri.settori | percentuale raggiunta | scostamento |
| Realizzazione di programmi e progetti indicati nel bilancio con la determinazione degli obbiettivi di gestione delle attività affidate alla direzione. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | RISULTATO | percentuale raggiunta scostamento | | | | |
|---|------------------------|-----------------------------------|---|--|--|--|
| | | coinvolgimento altri settori | tutti | Finanziario | Rélazioni esterne | . Ou , |
| | SA | operativa di rif. | tutte | tutte | tutte | URP |
| , | VERIFIC | fase | verifica | verifica | verifica | verifica |
| | ELEMENTI DI VERIFICA | data fine | 31/12/2007 | 31/12/2007 | 31/12/2007 | 31/12/2007 |
| | 可 | data Inizio | 01/01/2007 | 01/01/2007 | 01/01/2007 | 01/01/2007 |
| | | tempo di realizzazione | annuale | annuale | annuale | annuale |
| | RISULTATO | risultato effettivo | - comunicazione migliorata - maggiore coerenza tra gli stili di. | obiettivi raggiunti | tempi rispettati | presentazione report |
| | INDICATORI DI RISULTAT | risultato atteso | - migliorare la comunicazione - favorire la coerenza tra gli stili di direzione | raggiungere gli obbiettivi di PEG | rispetto dei tempi previsti | valutare il livello di soddisfazione del cliente |
| | | DESCRIZIONE | Applicazione del sistema di comunicazione valutazione e degli strumenti di controllo e di misurazione dei risultati e gioverno del cima interno | Capacità di raggiungere i risultati attesi nell'ambito o con la riduzione delle risorse assegnate | Supporto alla redazione del portale nella. riorganizzazione ed aggiornamento dei contenuti sulla base degli eventi della vita. | Customer:satisfaction |
| | | OBBIETTIVO | Tutela del sistema di valutazione | Gestione delle risorse finanziarie in termini di entrate/uscite | Supporto alla redaz portale nella ricoganizzazione ed Tutela delle pagine web aggiornamento dei del Portale eventi della vita | Controllo di gestione: URP |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------|----------------|---------------------|--|------|---|------|--|
| RISULTATO | | oju ozaoju opo | SCOSIGINEINO | | | | | |
| RISUI | | percentuale | raggiunia | | | | | |
| | | coinvolgimento | alin sellon | | | - | | |
| Α; | unità | operativa | ai m. | | | | | |
| VERIFIC | | | fase | | | | | |
| ELEMENTI DI VERIFICA | | | data fine | dicembre | | | | |
| | | | data inizio | ottobre | | | | |
| | | tempo di | realizzazione | trimestrale | | | | |
| RISULTATO | | . : | risultato effettivo | progetto nei termini | | | d | |
| INDICATORI DI RISULTATO | | | risultato atteso | aggiornamento delle progetto nei competenze e termini attività di comunicazione ad utenti ed Enti interessati | | ÷ | | |
| | DESCRIZIONE | | | applicazione degli adempimenti dettati dalla Regione Lombardia in merito alla semplificazione amministrativa | | | | |
| | OBBIETTIVO | | | Semplificazione in materia igienico sanitaria dei procedimenti relativi alle attività produttive | | | | |

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBBIETTIVI

ANNO 2007

SETTORE:

SEGRETERIA GENERALE

DIRIGENTE:

FRANCESCA DEL GAUDIO

| | | INDICATORI DI RISULTATO | RISULTATO | | | ELEMENTI DI VERIFICA | /ERIFIC | 4 | | RISUI | RISULTATO |
|---|-------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------|----------------------|---------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------|
| OBBIETTIVO | DESCRIZIONE | risultato atteso | risultato effettivo | e tempo di realizzazione | data inizio | data fine | fase | operativa di rif. | coinvolgimento altri settori | percentuale raggiunta | scostamento |
| Realizzazione di programmi e progetti indicati nel bilancio con la determinazione degli obbiettivi di gestione delle attività affidate alla direzione | | | | | | | | | | | 4 |
| | | | | | | | | | | | |

| | | INDICATORI DI RISULTATO | RISULTATO | | Ī | EI EMENTI DI VERIFICA | VERIEIC | | | | CHAH III GIG |
|---|---|--|---|---------------|-----------------------|-----------------------|----------|---------|----------------------|-------------|--------------|
| OBBIETTIVO | DESCRIZIONE | neutle office | of the fact of the | tempo di | | | | | coinvolgimento | percentuale | 2 |
| | | Occura diamen | Usultato elle(IIVo | realizzazione | data Inizio | data tiine | fase | di nif. | altri settori | raggiunta | scostamento |
| Tutela del sistema di valutazione | Applicazione del sistema di comunicazione valutazione e degli - favorire la strumenti di controllo e di misurazione del risultati e governo del clima interno | stili | - parziale miliogramento comuicazione - difficoltà di coerenza tra gli stili di direzione direzione | annuale | 01/01/2007 | 31/12/2007 | verifica | tutte | tutti | | |
| Gestione delle risorse finanziarie in termini di entrate/uscite | | raggiungere gli obbiettivi di PEG | obiettivi raggiunti | annuale | 01/01/2007 | 31/12/2007 | verifica | tutte | Finanziario | | |
| Supporto alla reda: portale nella riorganizzazione ec Tutela delle pagine web del aggiornamento dei Portale eventi della vita | Supporto alla redazione del portale nella riorganizzazione ed aggiornamento dei contenuti sulla base degli eventi della vita | rispetto dei tempi previsti | tempi rispettati | annuale | 01/01/2007 31/12/2007 | 31/12/2007 | Verifica | tutte | Relazioni esterne | | |
| Controllo di gestione: Anagrafe | 1) uffici demografici; 2) grado saturazione del servizio; 3) costo certificati (diretti e indiretti) | 1) num. cittadini che utilizzano uffici; 2) num. pratiche cittadini italiani/num. ore lavorate effettive (e teoriche); 3) costo totale cdc/num. certificati emessi | presentazione dati | | | | | | | | |

| | | | | · | | |
|------------------------|---------------------------------|--|---|------|---|--|
| RISULTATO | scostamento | , | | | | |
| RISUI | percentuale raggiunta | - | | | | |
| | coinvolgimento altri settori | Infrastrutt. a rete Attività finanz. | 1 | | | |
| | unita operativa di rif. | servizi cimiteriali | verifica emiteriali | | - | |
| VERIFIC | fase | verifica | verifica | 4000 | <u>:. </u> | |
| ELEMENTI DI VERIFICA | data fine | dicembre | dicembre | | · | |
| ᆸ | data inizio | ottobre | ottobre | | | |
| | tempo di realizzazione | trimestrale | trimestrale | | | |
| RISULTATO | risultato effettivo | termini rispettati | aggiudicazione servizi | | | |
| INDICATORI DI RISULTAT | risultato atteso | rispetto dei termini | aggiudicazione dei servizi cimiteriali | | | |
| | DESCRIZIONE | tutela delle procedure di gara | attivazione delle procedure di gara | | | |
| | OBBIETTIVO | Tutela Project financing t cimiteri | Affidamento dei servizi | | | |

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBBIETTIVI

ANNO 2007

SETTORE: PR

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

NUCLEO OPERATIVO SPECIALE

DIRIGENTE: SERGIO MELZI

| | - | INDICATORI DI RISULTATO | RISULTATO | • | 固 | ELEMENTI DI VERIFICA | /ERIFIC | ď | | RISU | RISULTATO |
|---|-------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|-------------|----------------------|---------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------|
| ОВВІЕТТІVО | DESCRIZIONE | risultato atteso | risultato effettivo | tempo di realizzazione | data inizio | data fine | fase | unita operativa di rif. | coinvolgimento altri settori | percentuale raggiunta | scostamento |
| Realizzazione di programmi e progetti indicati nel bilancio con la determinazione degli obbjettivi di gestione delle attività affidate alla direzione | · | | | | | | | · | | · | |
| | • | | | | | | | | | | |

| | | | | | - 1 |
|-------------------------|---------------------------------|---|--|---|--|
| RISULTATO | scostamento | | | | |
| RISUI | percentuale raggiunta | | | | |
| | coinvolgimento altri settori | tutti | Finanziario | Relazioni esterne | |
| A | unità operativa di rif. | tutte | tutte | tutte | tutte . |
| VERIFIC, | fase | verifica | verifica | verifica | verifica |
| ELEMENTI DI VERIFICA | data fine | 31/12/2007 | 31/12/2007 | 31/12/2007 | 31/12/2007 |
| | data inizio | 01/01/2007 | 01/01/2007 | 01/01/2007 | 01/01/2007 |
| | tempo di realizzazione | annuale | annuale | annuale | annuale |
| RISULTATO | risultato effettivo | -comunicazione migliorata - maggiore coerenza tra gli stili di | obiettivi raggiunti | tempi rispettati | verifica effettuata |
| INDICATORI DI RISULTATO | risultato atteso | - migliorare la comunicazione la favorire la coerenza tra gli stili di direzione | ·O | rispetto dei tempi previsti | costo totale cdc/num. buste paga verifica effettuata elaborate |
| | DESCRIZIONE | Applicazione del sistema di valutazione e degli strumenti di controllo e di misurazione dei risultati e governo del clima interno | Capacítà di raggiungere i risultati attesi nell'ambito o raggiungere gli con la riduzione delle obbiettivi di PEr risorse assegnate | Supporto alla redazione del portale nella riorganizzazione ed aggiornamento dei contenuti sulla base degli eventi della vita | Costo busta paga |
| | OBBIETTIVO | Tutela del sistema di valutazione | Gestione delle risorse finanziarie in termini di entrate/uscite | Tutela delle pagine web del Portale | Controllo di gestione: Stipendi |

| | | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
|-------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|---|--|---|
| RISULTATO | scostamento | | | | | |
| RISUI | percentuale raggiunta | | | | | |
| | coinvolgimento altri settori | Finanziario | tutti i settori | settori tecnici | tutti i settori | |
| A | unità operativa di rif. | tutte | tutte | tutte | tutte | |
| VERIFIC | fase | verifica | verifica | verifica | verifica | |
| ELEMENTI DI VERIFICA | data fine | dicembre | dicembre | dicembre | dicembre | |
| EL | data inizio | ottobre | ottobre | ottobre | ottobre | |
| | tempo di realizzazione | trimestrale | trimestrale | trimestrale | trimestrale | |
| RISULTATO | risultato effetlivo | monitoraggio | presentazione disegno macrostruttura | verifica bozzaregolamento con settori tecnici | bandi pubblicati | |
| INDICATORI DI RISULTATO | risultato atteso | effettuazione monitoraggio | disegno macro struttura | regolamenti aggiornati | pubblicazione bandi | - |
| | DESCRIZIONE | monitoraggio costo del lavoro | tutela processo riorganizzativo | predisposizione aggiornamento regolamenti | espletamento procedure | |
| - | OBBIETTIVO | Monitoraggio costo del lavoro | Avvio processo di riorganizzazione | Aggiornamento regolamenti legge Merloni | Indizione concorsi previsti dal piano triennale fabbisogno personale. Piano assunzione 2007. | |

PIANO PARTICOL AREGGIATO DEGLI OBBIETTIVI ANNO 2007

SISTEM! INFORMATIVI SETTORE:

ALESSANDRO CASTELL DIRIGENTE

| | | INDICATORI DI RISULTATO | RISULTATO | | | ELEMENTI DI VERIFICA | VERIFIC | | | RISULTATO | гато |
|---|-------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|-------------|----------------------|-----------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------|
| OBBIETTIVO | DESCRIZIONE | risultato atteso | risultato effettivo | tempo di realizzazione | data inizio | data fine | fase Jose | operativa coinvole di rif. | coinvolgimento altri settori | percentuale raggiunta | scostamento |
| Realizzazione di programmi e progetti indicati nel bilancio con la determinazione degli obbiettivi di gestione delle attività affidate alla direzione | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | INDICATORI DI RISULTAT | RISULTATO | - | | ELEMENTI DI VERIFICA | VERIFIC | Į, | | RISUL | RISULTATO |
|---|--|--|---|---------------|-------------|----------------------|----------|---------|-------------------|-------------|-------------|
| OBBIETTIVO | DESCRIZIONE | | | tempo di | | | | uma | coinvolaimento | percentuale | |
| 4 | | risultato atteso | risultato effettivo | realizzazione | data inizio | data fine | fase | di rif. | altri settori | raggiunta | scostamento |
| Tutela del sistema di valutazione. | Applicazione del sistema di valutazione e degli: strumenti di controllo e di misurazione dei risultati e governo del clima interno | - migliorare la comunicazione - favorire la coerenza tra gli stili di direzione | - comunicazione migliorata - maggiore coerenza tra gli stili di | annuale | 01/01/2007 | 31/12/2007 | verifica | tutte | tutti | , | , |
| Gestione delle risorse finanziarie in termini di enfrate/uscite | Capacità di raggiungere i risultati attesi nell'ambito o con la riduzione delle risorse assegnate | raggiungere gli obbiettivi di PEG | obiettivi raggiunti | annuale | 01/01/2007 | 31/12/2007 | verifica | tutte | Finanziario | | |
| Tutela delle pagine web del Portale | Gestione ed aggiornamento in tempo reale dei contenuti delle pagine web di competenza del settore | rispetto dei tempi previsti | tempi rispettati | annuale | 01/01/2007 | 31/12/2007 | verifica | tutte | Relazioni esterne | | |
| | 1) Costo totale per tipologia | costo totale/num. medio di interventi suddivisi in: | | ÷ | | | : | | . : : | | |
| Controllo di gestione: 1) Office automation 2) Portale | manutenzione, eviluppo) 2) costo medio SMS; - grado di utilizzo del portale | manutenzione e sviluppo 2) costo totale SMS/numero di pagine del pagine del pagine del pagine del portale visitate | dati presentati | annuale | 01/01/2007 | 31/12/2007 | verifica | tutte | | | |
| | | opiono de la composición dela composición de la composición de la composición dela composición dela composición dela composición de la composición de la composición dela composición dela composición del composición dela | | | | | | | | | |

| | | INDICATORI DI RISULTA | RISULTATO | | | ELEMENTI DI VERIFICA | VERIF | \ \ \ \ \ \ | | BISIA | RISIII TATO |
|---------------------------------------|---|---|---|---------------------------------|-------------|----------------------|-------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|
| OBBIETTIVO | DESCRIZIONE | risultato atteso | risultato effettivo | tempo di realizzazione | data inizio | data fine | fase | unità operativa di rif. | coinvolgimento altri settori | percentuale | otuemetsoos |
| Area applicativì | Supporto alla Segreteria generale per la gestione di documenti - atti | convocazione Consiglio comunale con posta certificata - accesso portale con user e password Consiglieri | progetto | trimestrale | ottobre | dicembre | | settore Sistemi Informativi | Segreteria generale | | |
| Area applicativi | Supporto al Settore Cultura per la gestione Scuole Civiche | Analisi Requisiti e Predisposizione Capitolato Tecnico nuova procedura | progetto nei termini | trimestrale | ottobre | dicembre | | settore Sistemi Informativi | Segreteria generale | | |
| Portale | Supporto alla redazione del portale per quanto riguarda l'accessibilità | presidiare accessibilità al sito | presidio accessibilità sito | dio · liità sito trimestrale | ottobre | dicembre | | settore Sistemi informativi | Portale | | |
| Consolidamento/UpGrade Tecnologico | Back-up Dati | Procedura Acquisto software per back-up Sperimentazione VideoConferenza | progetto nei rispetto dei termini | trimestrale | ottobre | dicembre | | settore Sistemi informativi | t | | |

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBBIETTIVI 2007 ANNO

SETTORE: ATTIVITA' FINANZIARIE E CONTABILI

DIRIGENTE: FLAVIA ORSETTI

| | | INDICATORI DI RISULTATO | SISULTATO | | | ELEMENTI DI VERIFICA | VERIFIC | A, | | RISUL | RISULTATO |
|---|-------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|-------------|----------------------|---------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------|
| OBBIETTIVO | DESCRIZIONE | risultato atteso | risultato effettivo | tempo di realizzazione | data inízio | data fine | fase | unita operativa di rif. | coinvolgimento altri settori | percentuale raggiunta | scostamento |
| Realizzazione di programmi e progetti indicati nel bilancio con la determinazione degli obbiettivi di gestione delle attività affidate alla direzione | | | | | | | · | | | - | |
| | | | | | | | • | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| |) | | |
|---|---|--|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | ֡ |
| 1 | | | |
| | | | |
| ; | | | |
| | 1 | | |
| | | | |

| | | INDICATORI DI RISULTATO | ISULTATO | | | ELEMENTI DI VERIFICA | /ERIFIC, | 4 amma | - | RISU | RISULTATO |
|--|------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------|
| DESCRIZIONE | | risultato atteso | risultato effettivo | tempo di realizzazione | data inizio | data fine | fase | operativa di rif. | coinvolgimento altri settori | percentuale raggiunta | scostamento |
| Applicazione del sistema di comunicazione valutazione e degli favorire la coer strumenti di controllo e di gli stili di direzio misurazione dei risultati e governo del clima interno | التع تعريب عائم عقو | enza tra | - comunicazione migliorata - maggiore coerenza tra gli stili di valutazione | annuale | 01/01/2007 | 31/12/2007 | verifica | tutte | tutti | | |
| Capacità di raggiungere i risultati attesi nell'ambito o ragg con la riduzione delle obb risorse assegnate | ragg | raggiungere gli obbiettivi di PEG | obiettivi raggiunti | annuale | 01/01/2007 | 31/12/2007 | verifica | tutte | Finanziario | | |
| Supporto alla redazione del portale nella riorganizzazione ed riorganizzazione ed rispetto aggine web aggiornamento dei rispetto contenuti sulla base degli previsti eventi della vita | rispe | rispetto dei tempi previsti | tempi rispettati | annuale | 01/01/2007 | 31/12/2007 | verifica | tutte | Relazioni esterne | | |
| Spese assicurazioni rimbr | rapp | rapporto tra premi e rimborsi | 34,43% | | | | | | | | |

| TATO | of a constant | | | | | |
|-------------------------|--------------------|---|---|---|---|---|
| RISULTATO | percentuale | | | | | · |
| | coinvolgimento | 1 | tutti | · | | |
| ¥ | unità operativa | tutte | tutte | | | |
| VERIFIC | Ş | verifica | verifica | | | |
| ELEMENTI DI VERIFICA | of the | dicembre | dicembre | | | |
| | of of city | ottobre | ottobre | | | |
| | tempo di | trimestrale | trimestrale | | | · |
| ISULTATO | isulfate offattion | atti di modifica Statuti apporvati | progetto nel rispetto dei termini | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO | or the control | approvazione atti di modifica Statuti | Φ 0 | | · | |
| | DESCRIZIONE | tutela procedimento riguardante modifica C.d.A. approvazione atti di (legge finanz. 2007 e circ. modifica Statuti dpcm26/06/2007) | chiusura fase sperimentazione (sperimentazione esperimentazione epredisposizione elementi per per l'applicazione del C.d.G. l'applicazione del sulle spese correnti | | | |
| | OBBIETTIVO | Società partecipate | Controllo di gestione | | | |

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBBIETTIVI

ANNO 2007

SETTORE: TRIBUTI

DIRIGENTE: ROSSELLA FIORI

| | 1 | l | |
|------------------------|---------------------------------|---|---|
| RISULTATO | scostamento | | |
| RISU | percentuale raggiunta | | |
| | coinvolgimento altri settori | | |
| | operativa di rif. | · | |
| VERIFIC | fase | | |
| ELEMENTI DI VERIFICA | data fine | · | |
| Ī | data inizio | | • |
| | tempo di realizzazione | | |
| RISULTATO | risultato effettivo | | |
| INDICATORI DI RISULTAT | risultato atteso | | |
| | DESCRIZIONE | | |
| | OBBIETTIVO | Realizzazione di programmi e progetti indicati nel bilancio con la determinazione degli obbiettivi di gestione delle attività affidate alla direzione (vedi allegato Obbiettivi di Direzione) | |

| rato | scostamento | | | |
|------------------------|---------------------------------|---|--|--|
| RISULTATO | percentuale raggiunta | | - | |
| | coinvolgimento altri settori | tutti | Finanziario | Relazioni esterne |
| A | urma operativa di rif. | tutte | tutte | tulte |
| VERIFIC | fase | verifica | verifica | verifica |
| ELEMENTI DI VERIFICA | dafa fine | 31/12/2007 | 31/12/2007 | 31/12/2007 |
| | data inizio | 01/01/2007 | 01/01/2007 | 01/01/2007 |
| | tempo di realizzazione | annuale | annuale | annuale |
| RISULTATO | risultato effettivo | comunicazione migliorata - maggiore coerenza tra gli stili di | obiettivi raggiunti | tempi rispettati |
| INDICATORI DI RISULTAT | risultato atleso | e Ji stili | raggiungere gli obbiettivi di PEG | rispetto dei tempi previsti |
| · · | DESCRIZIONE | Applicazione del sistema di - migliorare la comunicazion strumenti di controllo e di - favorire la misurazione dei risultati e di direzione | Capacità di raggiungere i risultati attesi nell'ambito o con la riduzione delle risorse assegnate | Supporto alla redazione del portale nella riorganizzazione ed aggiornamento dei contenuti sulla base degli eventi della vita |
| | OBBIETTIVO | Tutela del sistema di valutazione | Gestione delle risorse finanziarie in termini di entrate/uscite | Tutela delle pagine web del Portale |

| : | |
|--|--|
| | |
| | |
| | ٠ |
| | |
| | |
| | |
| 1 | |
| | |
| m. | |
| tutte | |
| m | |
| verifica | |
| | |
| 2007 | |
| | : |
| 01/01/2007 | |
| 2007 | |
| 101/2 | |
| 20 | |
| <u>0</u> | • |
| annuale | |
| | |
| ati | |
| senta | |
| dati presentati | |
| dati | |
| 9 | |
| Sdc izion jestit ni); zioni | |
| tot. (posi ive g illettii sosiz tä te/nt | num enti; pos. e e e e |
| 1) costo tot. Cdc ICI/num. posizioni contributive gestitt (num. bollettini); 2) num. posizioni irregolarità controllate/num. | posizioni regolari/num. contribuenti; 3) num. pos. accertate e controllate. |
| 1) costo tot. Cdc Cl/num. posizioni contributive gestite (num. bollettini); 1) costo totale ICl per 2) num. posizioni posizione gestita; irregolarità controllo di gestione: ICl 2) indice correttezza ambiti controllate/num. | posi regc conf acci conf |
| biti | |
| er ı ami | 원 |
| costo totale ICI per posizione gestita; indice correttezza a | controllatr; 3) capacità di controllo. |
| ale l'inestit | di c |
| o tot ine g ine g | llati; acità |
| 1) costo totale ICI posizione gestita; 2) indice correttez | 3) capacità o |
| 2 8 2 | <u> </u> |
| <u>S</u> | |
| itione | |
| iges | • |
| l oil | * |
| Infro | |
| . 8 | |

| | | INDICATORI DI RISULTAT | RISULTATO | | | ELEMENTI DI VERIFICA | /ERIFIC | 4 | | RISUL | RISULTATO |
|------------|--|---|----------------------|---------------------------|-------------|----------------------|----------|-------------------------------|--|--------------------------|-------------|
| OBBIETTIVO | DESCRIZIONE | risultato atteso | risultato effettivo | tempo di realizzazione | data inizio | data fine | fase | unità operativa di rif. | unità operativa coinvolgimento di rif. altri settori | percentuale raggiunta | scostamento |
| TARSU | Proseguimento verifica insediamenti produttivi | controlli effettuati controlli effettuati | controlli effettuati | trimestrale | ottobre | dicembre | verifica | TARSU | 00 | | |
| IOI | Proseguimento progetto mirato alle aree fabbricabili e immobili gruppo D | controlli effettuati | controlli effettuati | trimestrale | ottobre | dicembre | verifica | Ō | υO | | |

| | |
|--|-----------------------------------|
| | |
| | · |
| no | Segreteria |
| TUTTE | |
| verifica | verifica |
| dicembre | dicembre |
| ottobre | ottobre |
| trimestrale | trimestrale |
| mantenimento livello di soddisfazione | apertura sportello |
| mantenimento livello di soddisfazione | apertura sportelio apertura sport |
| Proseguimento indagine rivolta all'utenza | apertura e gestione sportello |
| Customer satisfaction | Catasto |

PERCENTUALE RAGGIUGIMENTO OBBIETTIVI:

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBBIETTIVI

2007 ANNO

SETTORE:

POLIZIA LOCALE

PIETRO CURCIO **DIRIGENTE:**

| , | | | |
|-------------------------|---------------------------------|---|--|
| RISULTATO | scostamento | · | |
| RISU | percentuale raggiunta | | |
| | coinvolgimento altri settori | | |
| Y. | operativa di rif. | , | |
| VERIFIC | fase | | |
| ELEMENTI DI VERIFICA | data fine | | |
| 日 | data inizio | | |
| | tempo di realizzazione | | |
| RISULTATO | risultato effettivo | | |
| INDICATORI DI RISULTATO | risultato atteso | | |
| | DESCRIZIONE | | |
| 7.7 | OBBIETTIVO | Realizzazione di programmi e progetti indicati nel bilancio con la determinazione degli obbiettivi di gestione delle attività affidate alla direzione | |

| | | INDICATORI DI RISULTATO | RISULTATO | | | ELEMENTI DI VERIFICA | /ERIFIC/ | | | RISU | RISULTATO |
|---|---|---|--|---------------------------|-------------|----------------------|----------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------|
| OBBIETTIVO | DESCRIZIONE | risultato atteso | risultato effettivo | tempo di roalizzazione | data inizio | data fine | fase | unna operativa di rif. | coinvolgimento altri settori | percentuale raggiunta | scostamento |
| Tutela del sistema di valutazione | Applicazione del sistema di valutazione e degli strumenti di controllo e di misurazione dei risultati e governo del clima interno | - migliorare la comunicazione - favorire la coerenza tra gli stili di direzione | - comunicazione migliorata - maggiore coerenza tra gli stili di valutazione | annuale | 01/01/2007 | 31/12/2007 | verifica | tutte | tutti | | · |
| Gestione delle risorse finanziarie in termini di entrate/uscite | Capacità di raggiungere i risultati attesi nell'ambito o con la riduzione delle risorse assegnate | raggiungere gli obbiettivi di PEG | obiettivi raggiunti | annuale | 01/01/2007 | 31/12/2007 | verifica | tutte | Finanziario | · | |
| Tutela delle pagine web del Portale | Supporto alla redazione del portale nella riorganizzazione ed aggiornamento del contenuti sulla base degli eventi della vita | rispetto dei tempi previsti | tempi rispettati | annuale | 01/01/2007 | 31/12/2007 | verifica | tutte | Relazioni esterne | | |
| Controllo di gestione: Presenza sul territorio | Ore numero lavorate sul territorio a qualsiasi titolo | Ore numero lavorate sul territorio a qualsiasi titolo | 93.000 | annuale | 01/01/2007 | 31/12/2007 | verifica | tutte | . 1 | | |
| | | | | | | | | | | ļ- | = |

| | | INDICATORI DI RISULTATO | RISULTATO | | | ELEMENTI DI VERIFICA | VERIFIC | A | | RISUL | RISULTATO |
|---|-------------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|---------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------|
| OBBIETTIVO | DESCRIZIONE | risultato atteso | risultato effettivo | tempo di realizzazione | data inizio | data fine | fase | unità operativa di rif. | coinvolgimento altri settori | percentuale raggiunta | scostamento |
| Sperimentazione uso etilometro | avvio attività | 10 servizi da effettuare | servizi effettutati 11 | trimestrale | ottobre | dicembre | | | | | |
| Percorso formativo personale C.F.L. | svolgimento 2° modulo | superamento prove pratiche | Promossi/ partecipanti | trimestrale | ottobre | dicembre | | | | | |
| controllo blocco circolazione veicoli inquinanti (Euro 0) | controllo rispetto provvedimenti | report A.C. delle attività svolte: - n. veicoli controllati - n. veicoli sanzionati | presentato report | trimestrale. | ottobre | dicembre | | | | | |
| | | | | | | | , | | | | |

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBBIETTIVI 2007 ANNO

COORDINAMENTO NUCLEO TECNICO UNITARIO - Ambiente - LL.PP. - Progetti strategici SETTORE:

DIRIGENTE: GIANMAURO NOVARESI

| | | INDICATORI DI RISULTATO | RISULTATO | | ELEN | ELEMENTI DI VERIFICA | ERIFICA | | | RISUI | RISULTATO |
|---|-------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|-------------|----------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|
| OBBIETTIVO | DESCRIZIONE | risultato atteso | risultato effettivo | tempo di realizzazione | data inizio | data fine | fase | unita operativ c a di rif | coinvolgimento altri settori | percentuale | ojaomojoooo |
| Realizzazione di programmi e progetti indicati nel bilancio con la determinazione degli obbiettivi di gestione delle attività affidate alla direzione | | | | | | | | | | , | |
| | | | | | | · | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|---------------------------------|---|--|--|---|
| RISULTATO | scostamento | | | | |
| RISUI | percentuale raggiunta | | | | |
| | coinvolgimento altri settori | tutti | Finanziario | Relazioni esterne | |
| A | unità òperativ a di rif. | tuttè | tutte | tutte | tutte |
| ERIFIC | fase | verifica | verifica | verifica | verifica |
| ELEMENTI DI VERIFICA | data fine | 31/12/2007 | 31/12/2007 | 31/12/2007 | 31/12/2007 |
| ELEN | data inizio | 01/01/2007 | 01/01/2007 | 01/01/2007 | 01/01/2007 |
| | tempo di realizzazione | annuale | annuale | annuale | annuale |
| RISULTATO | risultato effettivo | - comunicazione migliorata maggiore coerenza tra gli stili di valutazione | obiettivi raggiunti | tempi rispettati | presentata reportistica |
| INDICATORI DI RISULTATO | risultato atteso | - migliorare la comunicazione - favorire la coerenza tra gli stili di direzione | raggiungere gli obbiettivi di PEG | rispetto dei tempi previsti | reportistica semestrale su stato avanzamento del procedimento assegnato |
| | DESCRIZIONE | Applicazione del sistema di valutazione e degli strumenti di controllo e di misurazione dei risultati e governo del clima interno | Capacità di raggiungere i risultati attesi nell'ambito o con la riduzione delle risorse assegnate | Supporto alla redazione del portale nella riorganizzazione ed aggiornamento dei contenuti sulla base degli eventi della vita | Edilmarelli |
| | OBBIETTIVO | Tutela del sistema di valutazione | Gestione delle risorse finanziarie in termini di entrate/uscite | Tutela delle pagine web del Portale | Controllo di gestione: Investimenti |

| | | INDICATORI DI RISULTA | IRISULTATO | | ELEI | ELEMENTI DI VERIFICA | RIFICA | | | RISULTATO | TATO |
|---------------------------------|--|---|---------------------|---------------------------|-------------|----------------------|--------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------|
| OBBIETTIVO | DESCRIZIONE | risultato atteso | risultato effettivo | tempo di realizzazione | data inizio | data fine | fase e | unità operativ a di rif. | coinvolgimento altri settori | percentuale raggiunta | scostamento |
| Processo di riorganizzazione | tutela delle procedure assegnate | buon esito procedure | esito procedure | trimestrale | ottobre | dicembre | | tutte | settori Area tecnica | | |
| Bonifiche acque di falda | avvio procedure previste da indizione riunione accordo di programma ministero/proprieta | indizione riunione ministero/proprietà | riunione avvenuta | trimestrale | oftobre | dicembre | | | | | |
| Appalto Europeo | tutela procedure relative all'avocazione e successivi tutela procedure adempimenti | tutela procedure | porcedure | trimestrale | ottobre | dicembre | | | - | | |
| XX Settembre (Tenebiaco) | apertura cantieri | apertura cantieri | | trimestrale | ottobre | dicembre | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBBIETTIVI

ANNO 2007

SETTORE: IMPI

IMPIANTI - OPERE PUBBLICHE

DIRIGENTE:

ANDREA ALFREDO ZUCCOLI

| | | INDICATORI DI RISULTATO | RISULTATO | | | ELEMENTI DI VERIFICA | /ERIFIC | 4 | | RISU | RISULTATO |
|---|-------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|-------------|----------------------|---------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------|
| OBBIETTIVO | DESCRIZIONE | risultato atteso | risultato effettivo | tempo dí realizzazione | data inizio | data fine | fase | unita operativa di rif. | coinvolgimento altri settori | percentuale raggiunta | scostamento |
| Realizzazione di programmi e progetti indicati nel bilancio con fa determinazione degli obbiettivi di gestione delle attività affidate alla direzione | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| 'ATO | | scostantento | | | |
|-------------------------|-------------------------------|---|--|---|---|
| RISULTATO | [| anning and | , | | |
| | coinvolgimento | tutti | Finanziario | Relazioni esterne | |
| ¥ | unità operativa cii rif | tutte | tufte | tutte | |
| VERIFIC | £ 0 0 | verifica | verifica | verifica | |
| ELEMENTI DI VERIFICA | dafa fine | 31/12/2007 | 31/12/2007 | 31/12/2007 | |
| | data inizio | 01/01/2007 | 01/01/2007 | 01/01/2007 | |
| | tempo di realizzazione | annuale | annuale | annuale | |
| RISULTATO | risultato effettivo | - parziale miliogramento comulcazione - difficoltà di coerenza tra gli stili di direzione direzione | obiettivi raggiunti | scarso rispetto tempi | |
| INDICATORI DI RISULTATO | risultato atteso | - migliorare la comunicazione - favorire la coerenza tra gli stili di direzione | raggiungere gli obbiettivi di PEG | rispetto dei tempi previsti | 2) % spese di comunicazione/fot. spese OO.PP. di propria gestione |
| | DESCRIZIONE | Applicazione del sistema di valutazione e degli strumenti di controllo e di misurazione dei risultati e governo del clima interno | Capacità di raggiungere i risultati attesi nell'ambito o con la riduzione delle risorse assegnate | Supporto alla redazione del portale nella riorganizzazione ed aggiornamento dei contenuti sulla base degli eventi della vita | Predisposizione nuovo capitolato entro giugno 2007 sulla base delle criticità dell'appalto precedente; grado comunicazione |
| | OBBIETTIVO | Tutela del sistema di Valutazione | Gestione delle risorse finanziarie in termini di entrate/uscite | Supporto alla reda portale nella riorganizzazione ec Tutela delle pagine web del aggiornamento dei Portale contenuti sulla bas | Controllo di gestione: 1) Global service 2) Manutenzione ordinaria/straordinaria edilizia scolastica |

| RISULTATO | scostamento | • | | | | |
|------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---|
| RISUI | percentuale raggiunta | | | | | |
| | coinvolgimento altri settori | | settori Area tecnica | | | • |
| Į, | unità operativa di rif. | Imp. Patr. | tutte | | | |
| VERIFIC | fase | | <u>:</u> | | , | |
| ELEMENTI DI VERIFICA | data fine | dicembre | dicembre | dicembre | dicembre | |
| | data inizio | ottobre | ottobre | ottobre | ottobre | |
| | tempo di realizzazione | trimestrale | trimestrale | trimestrale | trimestrale | |
| RISULTATO | risultato effettivo | porgetto non nel rispetto dei termini | procedure assegnate eseguite | progetto approvato. | progetto approvato | : |
| INDICATORI DI RISULTAT | risultato atteso | Consenso indirizzo politico - amministrativo | buon esito procedure | approvazione progetto | approvazione progetto | |
| | DESCRIZIONE | proposta alla Giunta comunale di estensione appalto da case a scuole | tutela delle procedure assegnate | tutela procedure | tutela procedure | |
| | OBBIETTIVO | Appalto global - service | Processo di riorganizzazione | Impianto sportivo lega giovanile | Ampliamento asilo nido Nievo | |

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBBIETTIVI

2007 ANNO

INFRASTRUTTURE A RETE - RIQUALIFICAZIONE URBANA - MOBILITA' SETTORE

CARLO NICOLA CASATI DIRIGENTE:

| 0 | scostamento | | |
|-------------------------|---------------------------------|---|---|
| RISULTATO | | | |
| RISU | percentuale raggiunta | | |
| | coinvolgimento altri settori | | |
| S S | unma operativa di rif. | | |
| VERIF | fase | | |
| ELEMENTI DI VERIFICA | data fine | | |
| | data inizio | | |
| - | tempo di realizzazione | | |
| RISULTATO | risultato effettivo | | |
| INDICATORI DI RISULTATO | risultato atteso | | |
| | DESCRIZIONE | | · |
| | OBBIETTIVO | Realizzazione di programmi e progetti indicati nel bilancio con la determinazione degli obbiettivi di gestione delle attività affidate alla direzione | |

| ı | | |
|---|--|---|
| l | 11 | |
| l | Ξ | |
| l | Ц | |
| l | 7 | Ļ |
| l | <u> </u> | |
| l | | |
| l | Ω | |
| | C | ì |
| | - | |
| l | 2 | Į |
| l | Ξ | |
| l | 2 | ۱ |
| l | F | |
| l | H | |
| l | < | Į |
| | Ц | i |
| ı | _ | |
| l | _ | |
| ļ | Ä | |
| l | L | |
| I | C | |
| l | Ĕ | |
| l | Z | |
| l | Ц | |
| ١ | Σ | |
| | ◁ | ľ |
| ١ | Ω | |
| ١ | C | |
| | | |
| ١ | ď | |
| ı | ž | |
| I | 2 | |
| I | 7 | |
| l | Ĺ | |
| l | 5 | |
| l | \leq | _ |
| | С | |
| | ն | J |
| l | ₹ | |
| | 브 | |
| ĺ | OBRIETTIVI DI MIGI IORAMENTO DEI I E ATTIVITA' ORDINARIE | |
| | C | į |
| ١ | | |

| RISULTATO | scostamento | | | | |
|--|---------------------------------|---|--|--|---|
| | percentuale raggiunta | : | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO ELEMENTI DI VERIFICA | coinvolgimento altri settori | tutti | Finanziario | Relazioni esterne | · |
| | uma operativa di rif. | tutte | tutte | tutte | |
| | fase | verifica | Verifica | verifica | |
| | data fine | 31/12/2007 | 31/12/2007 | 31/12/2007 | |
| | data inizio | 01/01/2007 | 01/01/2007′ | 01/01/2007 | |
| | tempo di realizzazione | annuale | annuale | annuale | |
| | risultato effettivo | - comunicazione migliorata - maggiore coerenza tra gli stili di direzione | obiettivi raggiunti | scarso rispetto tempi | STRADE: strade € 11,39 mq (circa 90,89 €/m) marciapiedi 96,78€/mq VERDE: 3.900 + 4.000 € per spese di comunicazione rispettivamente circa1% spesa |
| | risultato atteso | - migliorare la comunicazione - favorire la coerenza tra gli stili di direzione | raggiungere gli obbiettivi di PEG | rispetto dei tempi previsti | 1) % spese di comunicazione/tot. spese di propria gestione; - valore delle spese per comunicazione |
| DESCRIZIONE | | Applicazione del sistema di valutazione e degli strumenti di controllo e di misurazione dei risultati e governo del clima interno | Capacità di raggiungere i risultati attesi nell'ambito o con la riduzione delle risorse assegnate | Supporto alla redazione del portale nella riorganizzazione ed aggiornamento dei contenuti sulla base degli eventi della vita | 1) comunicazione; 2) importo speso per metro lineare (o superficie) |
| OBBIETTIVO | | Tutela del sistema di valutazione | Gestione delle risorse finanziarie in termini di entrate/uscite | Tutela delle pagine web del Portale | Controllo di gestione: 1) Verde 2) strade e marciapiedi |

| | ento | | | | | | |
|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---|---|---|---|---|
| RISULTATO | scostamento | | | | | | |
| RISU | percentuale raggiunta | , | | | | | |
| | coinvolgimento altri settori | settori Area tecnica | settori Area tecnica | settori Area tecnica | | | |
| AS. | unità operativa di rif. | tutte | | | | | TTIV |
| VERIFIC | fase | verifica | verifica | verifica | | | GRAII |
| ELEMENTI DI VERIFICA | data fine | dicembre | dicembre | dicembre | , | | MENTO |
| | data inizio | ottobre | ottobre | ottobre | | | יט וויטיט |
| | tempo di realizzazione | trimestrale | trimestrale | trimestrale | | | VA H IV |
| RISULTATO | risultato effettivo | procedure assegnate eseguite | esigenze dell'Ente tutelate | progetto eseguito | - | | DEPCENTITAL E RAGGILIGIMENTO OBBIETTIVI |
| INDICATORI DI RISULTATO | risultato atteso | buon esito procedure | partecipazione ai tavoli sostegno agli Amministratori | monitoraggio e ricognizione attività precedente all'avvio dei procedimenti | | | |
| | DESCRIZIONE | tutela delle procedure assegnate | tutela delle esigenze del Comune | tutela delle procedure: C.S.E. e Cimiteri | | | |
| | OBBIETTIVO | Processo di riorganizzazione | Mobilità sovracomunale = (MS Fulvio Testi) | Edilizia pubblica | | - | |

ANNO

2007

COORDINAMENTO NUCLEO TECNICO UNITARIO - progetti di sviluppo territoriale della città - coordinamento delle politiche della casa - sportello unico per le attività produttive SETTORE:

SETTORE URBANISTICA

FULVIA DELFINO DIRIGENTE:

| | | INDICATORI DI RISULTATO | RISULTATO | | 旧 | ELEMENTI DI VERIFICA | VERIFI | CA | | RISUI | RISULTATO |
|---|-------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|-------------|----------------------|--------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------|
| OBBIETTIVO | DESCRIZIONE | risultato atteso | risultato effettivo | tempo di realizzazione | data inizio | data fine | fase | operativa di rif. | coinvolgimento altri settori | percentuale raggiunta | scostamento |
| Realizzazione di programmi e progetti indicati nel bilancio con la determinazione degli obbiettivi di gestione delle attività affidate alla direzione | | | | | · | | | | · | · | |
| | | | | | · | | | | | · | |

| | RISULTATO | scostamento | | | · | |
|---|------------------------|---------------------------------|--|--|--|---|
| | RISU | percentuale raggiunta | | | | |
| | | coinvolgimento altri settori | tutti | Finanziario | Relazioni esterne | · |
| | ICA | unna operativa di rif. | tutte | tutte | tufte | |
| | VERIF | fаsө | verifica | verifica | verifica | , |
| | ELEMENTI DI VERIFICA | data fine | 31/12/2007 | 31/12/2007 | 31/12/2007 | 31/12/2007 |
| | 日 | data inizio | 01/01/2007 | 01/01/2007 | 01/01/2007 | 01/01/2007 |
| | | tempo di realizzazione | annuale | annuale | annuale | annuale |
| - | RISULTATO | risultato effettivo | comunicazione migliorata - maggiore coerenza tra gli stili di direzione | obiettivi raggiunti | tempi rispettati | presentazione reportistica |
| | INDICATORI DI RISULTAI | risultato atteso | - migliorare la comunicazione - favorire la coerenza tra gli stili di direzione | raggiungere gli obbietlivi di PEG | rispetto dei tempi previsti | reportistica quadrimestrale su stato avanzamento del procedimento assegnato |
| | | DESCRIZIONE | Applicazione del sistema di - migliorare la comunicazion strumenti di controllo e di - favorire la misurazione dei risultati e coerenza tra governo del clima interno di direzione | Capacità di raggiungere i risultati attesi nell'ambito o con la riduzione delle risorse assegnate | Supporto alla redazione del portale nella riorganizzazione ed aggiornamento dei contenuti sulla base degli eventi della vita | Aree Falck |
| | | OBBIETTIVO | Tutela del sistema di valutazione | Gestione delle risorse finanziarie in termini di entrate/uscite | Supporto alla redaz portale nella Tutela delle pagine web riorganizzazione ed del Portale aggiornamento dei contenuti sulla base | Controllo di gestione: Investimenti |

| ١ | | |
|----|---|---|
| ŀ | _ | - |
| ı | | |
| ŀ | | J |
| | | |
| K | | J |
| | |) |
| 1 | 7 | |
| 1 | 7 | |
| Γ | , | |
| l. | | |
| Ŀ | _ | |
| ŀ | 4 | |
| K | _ |) |
| ŀ | _ | Ī |
| ľ | ì | Ì |
| ŀ | | : |
| 1 | - | ` |
| Ľ | = | • |
| Ŀ | _ | |
| | _ | |
| - | | _ |
| 1 | _ | ١ |
| L | | _ |
| L | > | • |
| Ė | | _ |
| Æ | | - |
| li | ľ | 1 |
| ŀ | ÷ | = |
| ľ | Į | l |
| Ľ | 1 | 1 |
| 1 | _ |) |
| 1 | - | |

| RISULTATO | scostamento | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|---|---|--|--|---|
| RISU | percentuale raggiunta | | | · | | · |
| | coinvolgimento altri settori | 00 | tutti i settori area tecnica | по | tutti i settori area tecnica Servizi alla persona Polizia locale | |
| CA | unità operativa di rif. | Urbanistica | Urbanistica | Trasform. | Trasform. urbana | |
| VERIF | fase | verifica | verifica | verifica | verifica | , |
| ELEMENTI DI VERIFICA | data fine | dicembre | dicembre | dicembre | 31/10/2007 | |
| 日日 | data inízio | ottobre | ottobre | ottobre | 01/10/2007 | |
| | tempo di realizzazione | trimestrale | trimestrale | trimestrale | | |
| RISULTATO | risultato effettivo | predisposizione materiali | processo tutelato | material valutati e verificati | documentazione presentata alla Regione nei termini | |
| INDICATORI DI RISULTAT | risultato atteso | predisposizione materiali | tutela del processo | valutazione e verifica dei materiali presentati | presentazione documentazione alla Regione | |
| | DESCRIZIONE | Materiali procedimentali Materiali procedimentali per per la discussione del la discussione del documento di Piano documento di Piano | tutela processo partecipato tutela del processo | esame istruttoria tecnica dei valutazione e verifica materiali presentati dal dei materiali proponente | Contratto di Quartiere n. presentazione alla Regione 2: "Villaggi operai" dello studio di fattibilità | |
| 1 | OBBIETTIVO | Materiali procedimentali per la discussione del documento di Piano | Tutela del processo di VAS | Procedure trasformazione Aree Falck | Contratto di Quartiere n. 2: "Villaggi operai" | |

PERCENTUALE RAGGIUGIMENTO OBBIETTIVI:

ANNO 2007

SETTORE: EDUCAZIONE

1101740011

FULVIO CAPODIECI

DIRIGENTE:

| ŧ | | INDICATORI DI RISULTATO | RISULTATO | | | ELEMENTI DI VERIFICA | VERIFIC. | A | | RISU | RISULTATO |
|---|-------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|-------------|----------------------|----------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------|
| OBBIETTIVO | DESCRIZIONE | risultato atteso | risultato effettivo | tempo di realizzazione | data inizio | data fine | fase | uma operativa di rif. | coinvolgimento altri settori | percentuale raggiunta | scostamento |
| Realizzazione di programmi e progetti indicati nel bilancio con la determinazione degli obbiettivi di gestione delle attività affidate alla direzione | | | , | | | | | | | | |
| | | | | | | | - | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | , | - | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | INDICATORI DI RISULTAT | I RISULTATO | | = | ELEMENTI DI VERIFICA | VERIFIC | A | | RISH | RISUI TATO |
|---|--|--|---|---------------------------|-------------|----------------------|----------|-------------------------------|---------------------------------|---------------|-------------|
| OBBIE I TIVO | DESCRIZIONE | risultato atteso | risultato effettivo | tempo di realizzazione | data inizio | data fine | fase | unina operativa di rif. | coinvolgimento altri settori | percentuale | ojaomoto000 |
| Tutela del sistema di valutazione | Applicazione del sistema di valutazione e degli strumenti di controllo e di misurazione dei risultati e governo del clima interno | - migliorare la comunicazione - favorire la coerenza tra gli stili di direzione | - comunicazione migliorata - maggiore coerenza tra gli stili di direzione | annuale | 01/01/2007 | 31/12/2007 | verifica | tutte | tutti | Billing Brown | Octobron |
| Gestione delle risorse finanziarie in termini di entrate/uscite | Capacità di raggiungere i risultati attesi nell'ambito o con la riduzione delle risorse assegnate | raggiungere gli obbiettivi di PEG | obiettivi raggiunti | annuale | 01/01/2007 | 31/12/2007 | verifica | tutte | Finanziario | | · |
| Tutela delle pagine web del Portale | Supporto alla redazione del portale nella riorganizzazione ed aggiornamento dei contenuti sulla base degli eventi della vita | rispetto dei tempi previsti | tempi rispettati | annuale | 01/01/2007 | 31/12/2007 | verifica | tutte | Relazioni esterne | | |
| Controllo di gestione: 1) Asili nido 2) Asili nido, mensa, centri estivi | 1) Costo totale per bambino medio dei bambini scritto; - costo orario di apertura per totale costi diretti/c bambino iscritto 2) complessive di apertura | costi totali/num. medio dei bambini iscritti; totale costi diretti/ore complessive di apertura | presentazione dati | | | | | | | | |

PERCENTUALE RAGGIUGIMENTO OBBIETTIVI :

SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE SOCIALE SETTORE:

DIRIGENTE: GUIDO BOZZINI

| | - Company of the Comp | INDICATORI DI RISULTAI | RISULTATO | | EL | ELEMENTI DI VERIFICA |) VERIF | ICA | | RISUL | RISULTATO |
|---|--|--|---------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------|----------|-------------------------------|---|--------------------------|-------------|
| OBBIETTIVO | DESCRIZIONE | risultato atteso | rísultato effettivo | tempo di realizzazione data inizio | data inizio | data fine | fase | unita operativa di rif. | operativa di coinvolgimento percentuale rifi. altri settori raggiunta | percentuale raggiunta | scostamento |
| Realizzazione di programmi e progetti indicati nel bilancio con la determinazione degli obbiettivi di gestione delle attività affidate alla direzione | | | | | | | | | - | | |
| Nuovo stile di lavoro del Snodo del lavoro tra i settore | Snodo del lavoro tra i servizi e interistituzionali | Miglioramento relazioni finalizzate agli obbiettivi del settore | | | gennaio | giugno | verifica | tutte | | | |

| ELEMENT DI VEKIFICA | coinvolaimento |
|--------------------------|--|
| | coinvolgimento percentuale altri settori raggiunta |
| coinvolgimento p | _ |
| percentuale raggiunta | tutti |
| | tutii |
| | - |
| unita operativa di nif. | 3 tutte |
| fase of | verifica |
| data fine 31/12/2007 | 31/12/2007 |
| data inizio | |
| fempo di | realizzazione |
| | risultato effettivo |
| | affeso |
| , | risultato atteso |
| | DESCRIZIONE risultato |

| | | INDICATORI DI RISULTATO | RISULTATO | | | ELEMENTI DI VERIFICA | II VERIF | ICA | | RISULTATO | ТАТО |
|---|--|--|---|---------------------------|-------------|----------------------|----------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------|
| OBBIETTIVO | DESCRIZIONE | risultato atteso | risultato effettivo | tempo di realizzazione | data inizio | data fine | fase | unita operativa di rif. | coinvolgimento altri settori | percentuale raggiunta | scostamento |
| Area Disabili Centro Polifunzionale via Boccaccio | Avvio progetto SFA, n. 7 persone | n. pers. inserite (7) successo inser. (80%) n. attività | · | trimestrale | ottobre | dicembre | verifica | U.O. Area disabili | ou | | |
| Progetti Equal | conclusione 1° fase rendicontazione | presentare documenti di rendicontazione | documenti di rendicontazione presentati | trimestrale | ottobre | dicembre | verifica | ufficio progetti | no | | |
| Sportello Badanti | consolidamento Sportello Badanti | coinvolgere 20 famiglie con anziani presentare ipotesi di collaborazione con i Comuni di Cinisello Balsamo e Cologno | progetto nei termini | trimestrale | ottobre | dicembre | verifica | ufficio progetti | OU | | |
| | - | | | | | | | | | | |

PERCENTUALE RAGGIUGIMENTO OBBIETTIVI:

ANNO 200

PROGETTI E PROGRAMMI RELATIVI ALLE RELAZIONI ESTERNE DEL COMUNE -SETTORE:

POLITICHE GIOVANILI E SPORT

DIRIGENTE: FEDERICO OTTOLENGHI

| | The state of the s | INDICATORI DI RISULTATO | RISULTATO | | | ELEMENTI DI VERIFICA | VERIFIC | Ą | | RISUI | RISULTATO |
|---|--|-------------------------|---------------------|---------------------------|-------------|----------------------|-----------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------|
| OBBIETTIVO | DESCRIZIONE | risultato atteso | risultato effettivo | tempo di realizzazione | data inízio | data fine | , fase | uma operativa di rif. | coinvolgimento altri settori | percentuale raggiunta | scostamento |
| Realizzazione di programmi e progetti indicati nel bilancio con la determinazione degli obbiettivi di gestione delle attività affidate alla direzione | | | | | | | | | | | |
| | , | | , | | · | | | | | | |

| RISULTATO | scostamento | | | |
|---|---------------------------------|--|--|--|
| RISUI | percentuale raggiunta | | | |
| والمرابعة | coinvolgimento altri settori | tutti | Finanziario | Relazioni esterne |
| YS | unita operativa di rif. | tutte | tutte | tutte |
| VERIFIC | fase | verifica | verifica | verifica |
| ELEMENTI DI VERIFICA | data fine | 31/12/2007 | 31/12/2007 | 31/12/2007 |
| W | data inizio | 01/01/2007 | 01/01/2007 | 01/01/2007 |
| | tempo di realizzazione | annuale | annuale | annuale. |
| RISULTATO | risultato effettivo | - comunicazione migliorata - maggiore coerenza tra gli stili di direzione | obiettivi raggiunti | tempi rispettati |
| INDICATORI DI RISULTATO | risultato atteso | - migliorare la comunicazione - favorire la coerenza tra gli stili di direzione | raggiungere gli obbiettivi di PEG | rispetto dei tempi previsti |
| | DESCRIZIONE | Applicazione del sistema di - migliorare la comunicazion strumenti di controllo e di - favorire la misurazione dei risultati e coerenza tra governo del clima interno di direzione | Capacità di raggiungere i risultati attesi nell'ambito o con la riduzione delle risorse assegnate | Supporto alla redazione del portale nella riorganizzazione ed aggiornamento dei contenuti sulla base degii eventi della vita |
| | OBBIETTIVO | Tutela del sistema di valutazione | Gestione delle risorse finanziarie in termini di entrate/uscite | Supporto alla redazi portale nella Tutela delle pagine web riorganizzazione ed del Portale aggiornamento dei contenuti sulla base eventi della vita |

| Γ- | | | | | | | |
|---------------|---------------------|------------------------|-------------|-------------|-----------------|---------------------------|------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| _ | | | | | | | |
| | • | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| <u> </u> | | | | <u> </u> | | | - |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | - | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | oni: | i, | | | | Ŧ | 2 |
| | stazi | tazic | ∺ | | rtura | <u>e</u> | |
| | unife Prins | nifes | piant | essi | abe | nti/ n | prec |
| _ | a - manifestazioni: | n. manifestazioni; | Ë | . acc | n. ore apertura | 2) n. ufenti/ n.utenti | anno prec. |
| - | <u> </u> | = = | <u> </u> | | _= 0 | 7 [| . 10 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | , | í | | | | |
| | | fione | | | | | |
| | | 900 | 2 | | | | |
| | - | <u>-</u> | } } + | ign. | | | |
| | | Controllo di gestione: | Spor | (2) Giovani | | | |
| <u> </u> | | . C | < ← | 2 | <u> </u> | | |

| į | ĺ | | | |
|----|---|---|---|---|
| i | | | | |
| ı | i | | | |
| ı | | | | |
| ı | I | | | |
| ı | i | ì | ı | ı |
| ı | ı | | | |
| ı | ١ | Ĺ | | į |
| ı | 4 | 7 | | ١ |
| I | 1 | ١ | | |
| l | ۱ | 1 | ľ | |
| l | 1 | • | ì | |
| | | | | |
| ı | | | • | |
| ı | 1 | 1 | ſ | ı |
| ı | | | | |
| ı | 4 | 4 | _ | |
| ŀ | ť | • | ٠ | ١ |
| i | ` | ۰ | • | , |
| l | Ī | • | | |
| ı | • | | ì | |
| ı | | • | 4 | ٠ |
| ı | | ì | 7 | ١ |
| ı | ĺ | | 1 | ١ |
| ı | : | 1 | • | |
| Į | 4 | 4 | _ | |
| ı | _ | Z | 7 | • |
| l | | | | |
| ĺ | | | | |
| ı | ſ | - | ٦ | ١ |
| ı | | | | _ |
| ı | | | | • |
| ۱ | į | è | 1 | * |
| ı | i | | | • |
| ı | i | | | _ |
| ı | ľ | _ | | • |
| ĺ | Ĺ | J | | ١ |
| ŀ | | | | |
| l. | | 1 | | į |
| ĺ | | Y | ٦ | ì |
| ŀ | | | | |
| l | ĺ | | J | ļ |
| l | | | | |

| | | INDICATORI DI RISULTATO | IRISULTATO | • | E | ELEMENTI DI VERIFICA | VERIFIC | Ϋ́ | | RISU | RISULTATO · |
|---|--|--|----------------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|---------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------|
| OBBIETTIVO | DESCRIZIONE | risultato atteso | risultato effettivo | tempo di realizzazione | data inizio | data fine | fase | unita operativa di rif. | coinvolgimento altri settori | percentuale raggiunta | scostamento |
| Informagiovani - riorganizzazione attività | garanzia ordinaria gestione verifica presenza servizio | | verificata presenza operatori | trimestrale | ottobre | dicembre | | | | | |
| Definizione indirizzi comunali nuova gestione Campo Breda | Definizione indirizzi comunali nuova gestione Campo Breda Campo Breda | definizione nuovi indirizzi | definití nuovi indirizzi | trimestrale | oftobre | dicembre | | | | | |
| Portale · | acquisizione certificazione accessibilità a persone diversamente abili | completamento procedura e invio richiesta di certificazione | progetto nei termini | trimestrale | ottobre | dicembre | | | | | |
| Relazioni esterne | riuscita convegno 22 ottobre | | ritorno positivo convegno | trimestrale | ottobre | ottobre | | | | | |

PERCENTUALE RAGGIUNGIMENTO OBBIETTIVI:

ANNO 2007

SERVIZIO CULTURA E SERVIZIO BIBLIOTECARIO URBANO SETTORE:

DIRIGENTE: PATRIZIA MORANDI

| - | | | |
|-------------------------|---------------------------------|---|--|
| RISUL TATO | scostamento | | |
| RISU | percentuale raggiunta | , | |
| | coinvolgimento altri settori | | |
| క | operativa di rif. | | |
| VERIF | fase | | |
| ELEMENTI DI VERIFICA | data fine | | |
| Ш | data inizio | | |
| | fempo di realizzazione | | |
| RISULTATO | risultato effettivo | | |
| INDICATORI DI RISULTATO | risultato atteso | | |
| | DESCRIZIONE | | |
| | OBBIETTIVO | Realizzazione di programmi e progetti indicati nel bilancio con la determinazione degli obbiettivi di gestione delle attività affidate alla direzione | |

| RISULTATO | scostamento | | | | |
|-------------------------|---------------------------------|---|--|--|--|
| RISUI | percentuale raggiunta | | | | |
| | colnvolgimento altri settori | tutti | Finanziario | Relazioni esterne | |
| Ą | urnta operativa di rif. | tutte | tutte | tutte | |
| I VERIFIC | fase | verifica | verifica | verifica | · |
| ELEMENTI DI VERIFICA | ɗafa fine | 31/12/2007 | 31/12/2007 | 31/12/2007 | , |
| | data inizio | 01/01/2007 | 01/01/2007 | 01/01/2007 | |
| | tempo di realizzazione | annuale | annuale | annuale | · |
| RISULTATO | risultato effettivo | - comunicazione migliorata - maggiore coerenza tra gli stili di direzione | obiettivi raggiunti | tempi rispettati | dati presentati |
| INDICATORI DI RISULTATO | risultato atteso | - migliorare la comunicazione - favorire la coerenza tra gli stili di direzione di direzione | raggiungere gli obbiettivi di PEG | rispetto dei tempi previsti | costo totale/numero iscritti; numero nuovi iscritti/numero totale iscritti 2) verificare soddisfazione cliente |
| | DESCRIZIONE | Applicazione del sistema di valutazione e degli strumenti di controllo e di misurazione dei risultati e governo del clima interno | Capacità di raggiungere i risultati attesi nell'ambito o con la riduzione delle risorse assegnate | Supporto alla redazione del portale nella riorganizzazione ed aggiornamento dei contenuti sulla base degli eventi della vita | costo totale per iscritto; capacità di attirare nuovi iscritti Customer satisfaction attività estive |
| | OBBIETTIVO | Tutela del sistema di valutazione | Gestione delle risorse finanziarie in termini di entrate/uscite | Tutela delle pagine web del Portale | Controllo di gestione: 1) Scuole civiche 2) Attività culturali |

| | | INDICATORI DI RISULTATO | RISULTATO | | E | ELEMENTI DI VERIFICA | VERIFIC | Ä; | | RISUI | RISULTATO |
|------------------------------|--|---|---|---------------------------|-------------|----------------------|----------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------|
| OBBIETTIVO | DESCRIZIONE | risultato atteso | risultato effettivo | tempo di realizzazione | data inizio | data fine | fase | umita operativa di rif. | coinvolgimento altri settori | percentuale raggiunta | scostamento |
| Spazio arte | avvio utlizzo | utilizzo pubblico della struttura | possibilità di utilizzare la sfruttura | trimestrale | ottobre | dicembre | verifica | CULTURA | .00.PP. | 3 | |
| MIL | tutela attività MIL | utilizzo struttura | struttura tutelata | trimestrale | ottobre | dicembre | verifica | CULTURA | D.T.U. OO.PP. | | |
| Decennale Sacro in musica | numero presenze rispetto allo scorso anno | numero presenze rispetto allo scorso anno | aumento numero presenze rispetto allo scorso anno | trimestrale | oftobre | dicembre | verifica | verifica CULTURA | τ | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

PERCENTUALE RAGGIUGIMENTO OBBIETTIVI: