

Piano esecutivo di Gestione e della Performance per area al 31.12.2018



Piano esecutivo di Gestione e della Performance per area al 31.12.2018

PREMESSA**Premessa****L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE E DEGLI OBIETTIVI**

Il Programma di Mandato del Sindaco contiene gli indirizzi per guidare il cambiamento nell'ente ed orientare la struttura a perseguire gli obiettivi strategici di lungo periodo (5 anni) e le azioni contenute nel documento, individuandone le responsabilità.

LA PROGRAMMAZIONE GENERALE**- LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO**

Sono previste dall'art. 46, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e dall'art. 14 nello Statuto del Comune di Lecco.

Sono state esaminate dal Consiglio Comunale (C.C. n. 1 del 25 gennaio 2016) all'inizio del mandato amministrativo, delineano il programma elettorale del Sindaco.

- DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)

Art. 170 del D.Lgs. 267/2000

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 49 del 26 settembre 2016, è stato successivamente aggiornato. Il DUP per il triennio 2019/2021 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 40 del 24/09/2018 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 14/01/2019.

Il DUP sviluppa e concretizza le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. E' lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa dell'ente locale e consente di fronteggiare, in modo permanente, sistematico e unitario, le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP è composto da due sezioni: strategica e operativa. In particolare il documento, nella parte strategica, racchiude il massimo livello di ambiti omogenei e coerenti tra di loro che identificano una direzione specifica ed un orientamento delle azioni conseguenti. Ogni ambito definisce un insieme di azioni poste in essere da soggetti di carattere pubblico e privato, correlate ad un problema collettivo.

Per ogni ambito sono stati individuati degli obiettivi strategici poi sviluppati nei programmi della Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione triennale, nonché le responsabilità politiche e gestionali.

L'attuazione dei progetti dell'Amministrazione Comunale avviene attraverso l'articolazione di obiettivi nel PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE.

- Il PEG è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 45 del 01.03.2018 e modificato dalla Giunta Comunale con deliberazioni: n. 200 del 03/10/2018 e n. 241 del 15/11/2018; tale documento contestualizza gli obiettivi e individua le relative responsabilità.

Il DUP ed il PEG sono i documenti funzionali ad una efficace valutazione della performance, in quanto da un lato il DUP costituisce il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione, dall'altro il PEG unifica organicamente il Piano Dettagliato degli Obiettivi (di cui all'art. 108, comma 1, del TUEL) e il Piano della Performance (di cui all'art. 10 del D.lgs. n. 150/2009 e s.m. ed i.).

Piano esecutivo di Gestione e della Performance per area al 31.12.2018

Indice**Area indice****Obiettivo Operativo**

AREA 1 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO,
REGOLAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE, QUALITA' DEI SERVIZI

OBB.001 - Mappatura processi del Servizio e relativi rischi con individuazione delle misure di prevenzione per il Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza
OBB.002 - Implementazione ed efficientamento dei sistemi "Videosorveglianza Urbana"
OBB.003 - Azioni di contrasto al lavoro nero (caporalato)
OBB.004 - Attuazione del piano riguardante il presidio della zona centro e dei quartieri -incremento dei servizi congiunti con le altre forze di polizia -monitoraggio delle attività
OBB.005 - Attuazione misure idonee di contrasto al degrado ed attività di rispetto del decoro urbano
OBB.006 - Definizione scheda sintetica Documento Unico di Programmazione (DUP)
OBB.007 - Implementazione mappatura dei processi ai fini del PTPCT
OBB.008 - Politiche di sviluppo delle società operanti nel campo dell'energia elettrica e del gas ed aggregazione delle società patrimoniali idriche
OBB.009 - Revisione del regolamento sui controlli interni
OBB.010 - Approvazione nuovo Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi
OBB.011 - Approvazione nuovo sistema pesatura posizioni dirigenziali
OBB.012 - Aggiornamento sistema di misurazione e valutazione delle performance
OBB.013 - Costituzione ed implementazione newsletter giuridica e giurisprudenziale
OBB.014 - Riorganizzazione attività di ufficio e servizio finalizzata alla rivisitazione della gestione delle Commissioni consiliari
OBB.015 - Sistema di monitoraggio delle società partecipate
OBB.016 - Iscrizione di Linee Lecco nell'elenco delle società in house

Piano esecutivo di Gestione e della Performance per area al 31.12.2018

Indice

Area indice	Obiettivo Operativo
<u>AREA 2 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI</u>	<u>OBB.001 - Formazione sull'armonizzazione dei sistemi contabili e sul programma di contabilità ai referenti contabili delle aree</u> <u>OBB.002 - Ottimizzazione accertamento delle entrate dell'ente</u> <u>OBB.003 - Bonifica banche dati IMU/TASI</u> <u>OBB.004 - Ottimizzazione del parco automezzi comunali</u> <u>OBB.005 - Ottimizzazione delle procedure e delle operazioni di rilevazione dei prezzi al consumo</u> <u>OBB.006 - Definizione concessioni cimiteriali scadute e/o prossime alla scadenza</u> <u>OBB.007 - Riorganizzazione ed incremento dei servizi di portineria e centralino</u> <u>OBB.008 - Riorganizzazione archivio</u> <u>OBB.009 - Mappatura processi dell'area e relativi rischi con individuazione delle misure di prevenzione per il Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza</u> <u>OBB.010 - Elaborazione e pubblicazione Open Data e formazione informatica</u> <u>OBB.011 - Attivazione nuova newsletter interna</u> <u>OBB.012 - Sperimentazione sportello decentrato presso un centro commerciale</u>
<u>AREA 3 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO</u>	<u>OBB.001 - Istituzione dell'agenzia per la casa</u> <u>OBB.002 - Sostegno ad esperienze di welfare comunitario nell'ambito distrettuale di Lecco</u> <u>OBB.003 - Sviluppo del punto informativo e di orientamento</u> <u>OBB.004 - Chiusura dell'esperienza della coprogettazione dei servizi</u> <u>OBB.005 - Stati generali del welfare 2018</u> <u>OBB.006 - Mappatura processi dell'area e relativi rischi con individuazione delle misure di prevenzione per il Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza</u> <u>OBB.007 - Supporto al RUP nella gara a doppio oggetto</u> <u>OBB.008 - I servizi della nuova forma societaria</u> <u>OBB.009 - Progettazioni e sperimentazioni per un sistema integrato 0/6</u>

Piano esecutivo di Gestione e della Performance per area al 31.12.2018

Indice**Area indice****Obiettivo Operativo**AREA 4 - PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E FORMATIVE, DEL TURISMO E DELLO SPORT

OBB.001 - Mappatura processi dell'area e relativi rischi con individuazione delle misure di prevenzione per il piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza

OBB.002 - Nuove modalità di monitoraggio del servizio di ristorazione comunale

OBB.003 - Procedure/attività per accordo di programma inerente la riqualificazione area esterna Centro Sportivo al Bione

OBB.004 - Sviluppo delle competenze informatiche e digitali dei giovani

OBB.005 - Attivazione del Servizio "Grandi mostre" a Palazzo delle Paure e realizzazione, nell'anno 2018, di due mostre di alto livello: una storico-artistica ed una fotografica

OBB.006 - Diffusione della conoscenza della musica classica

OBB.007 - Organizzare e programmare la stagione teatrale, iniziative collaterali presso spazi cittadini e realizzare la nuova rassegna "La cultura per il sociale"

OBB.008 - Studio e sperimentazione in compartecipazione istituzionale (Comune di Lecco e Amministrazione Provinciale) per l'offerta di nuovi servizi presso l'Info point (ex IAT Ufficio Informazione Accoglienza Turistica)

OBB.009 - Un anno di svolta: nuovi spazi e nuovi servizi bibliotecari

AREA 5 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

OBB.001 - Mappatura processi dell'area e relativi rischi con individuazione delle misure di prevenzione per il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

OBB.002 - Definizione degli accordi con gruppo FS e partecipate per permuta aree "ex Piccola Velocità" (via Amendola/via Ghislanzoni) e area dello scambio ferroviario in Lecco-località Maggianico

OBB.003 - Apertura parcheggi asserviti ad uso pubblico ex Area Badoni "Broletto NORD" e "Broletto SUD"

OBB.004 - Ricognizione e accatastamento immobili di proprietà comunale ad oggi non dichiarati al catasto

OBB.005 - Sottoscrizione accordo di programma a seguito sottoscrizione del protocollo di intesa per la valorizzazione e razionalizzazione delle sedi istituzionali di Regione Lombardia, Provincia di Lecco e Comune di Lecco - Immobile Via Marco d'Oggiono 18/a Lecco

OBB.006 - Valorizzazione beni inseriti nel piano delle alienazioni immobiliari - Anno 2018

Piano esecutivo di Gestione e della Performance per area al 31.12.2018

Indice**Area indice****Obiettivo Operativo**

AREA 6 - GOVERNO DEL TERRITORIO, OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONE E DECORO URBANO

OBB.001 - Recupero edificio scolastico di Via Ghislanzoni 7

OBB.002 - Palazzo di Giustizia - Ristrutturazione e riqualificazione Edificio Cereghini

OBB.003 - Teatro della Società - recupero funzionale

OBB.004 - Accordi quadro pluriennali di manutenzione

OBB.005 - Piano Urbano del Traffico e Studi di settore a supporto del PGT

OBB.006 - Protezione Civile - Aggiornamento Piano di Emergenza Comunale

OBB.007 - Mappatura processi dell'Area e relativi rischi con individuazione delle misure di prevenzione per il Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza

OBB.008 - Riqualificazione e valorizzazione Centro Sportivo Bione

AREA 7 - GESTIONE DEL TERRITORIO EDILIZIA BENI E SERVIZI AMBIENTALI/MOBILITA' E TRASPORTI

OBB.001 - Protocollo operativo amianto

OBB.002 - Sperimentazione mappatura coperture in cemento-amianto

OBB.003 - Avvio della procedura di evidenza pubblica per l'individuazione degli operatori del mercato agricolo

OBB.004 - Ricognizione impianti pubblicitari

OBB.005 - Documenti derivanti dalla partecipazione al tavolo di lavoro del gruppo tecnico per l'applicazione dell'intesa fra il Governo e Regione Lombardia concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo

OBB.006 - Mappature processi dell'area e relativi rischi con individuazione delle misure di prevenzione per il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

OBB.007 - Assegnazione contributi a imprese a valere sul bando STO@2020

Area indice	<u>AREA 1 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO, REGOLAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE, QUALITA' DEI SERVIZI</u>	Responsabile	DE MARTINO SANDRO
Obiettivo Operativo	<u>OBB.001 - Mappatura processi del Servizio e relativi rischi con individuazione delle misure di prevenzione per il Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza</u>		
Peso Area	3		
Servizio			Peso Servizio
01.07 - POLIZIA LOCALE			20
Tipo	Mantenimento/Consolidamento (Trasversale)		
Descrizione			
Descrizione estesa obiettivo	<p>Mappare i processi del Servizio, definire rischi e misure di prevenzione specifiche ai fini della stesura del PTPCT. L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse finanziarie e umane interne all'ente. OUTPUT FINALE: - n. processi mappati = n. processi del servizio di competenza - proposta inviata al Segretario con indicazione delle misure specifiche rispetto ai rischi rilevati riferiti ai diversi processi del servizio</p>		
Missione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	Segreteria generale		
Missione	Ordine pubblico e sicurezza		
Programma	Polizia locale e amministrativa		
Politica	QUALITA' ED EFFICIENZA		
Obiettivo Strategico	MIGLIORARE LA SICUREZZA URBANA		
Azione Strategica	ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA: PREVENZIONE E REPRESSIONE ANTICORRUZIONE		

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Rilevazione dei processi del servizio, analisi dei rischi e definizione misure di prevenzione specifiche		n. processi mappati = n. processi del servizio di competenza	40		100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

Obiettivo Operativo OBB.001 - Mappatura processi del Servizio e relativi rischi con individuazione delle misure di prevenzione per il Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza

Peso Area 3

Servizio

01.07 - POLIZIA LOCALE

Peso Servizio

20

Tipo Mantenimento/Consolidamento (Trasversale)

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
002 - Elaborazione proposta schede con indicazione dei processi, dei rischi e delle misure di		proposta misure specifiche rispetto ai rischi rilevati riferiti ai diversi processi del servizio	40		100													
003 - Invio della proposta al Segretario generale		mail di invio della proposta	20		100													

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2018	31/12/2018	30/06/2018	31/12/2018
Indicatore di Performance	n. processi mappati = n. processi del servizio di competenza	S/N	50				Si
	proposta inviata al Segretario con indicazione delle misure specifiche rispetto ai rischi rilevati riferiti ai diversi processi del servizio	S/N	50				Si

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
BRGPLA70M14E063K	BORGOTTI PAOLO			100	11	
BNDMLD61R58E507R	BENEDETTI MAFALDA			100	1,4	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
BRTDMS54S20F839U	ABRATE DAMASO			100	2	
FNTSNO67T61D416G	FANTINATO SONIA			100	1,4	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
LPPMLS62R49E507K	ALIPPI MARIALUISA			100	0,6	

Obiettivo Operativo OBB.001 - Mappatura processi del Servizio e relativi rischi con individuazione delle misure di prevenzione per il Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza

Peso Area 3

Servizio

01.07 - POLIZIA LOCALE

Peso Servizio

20

Tipo Manutenimento/Consolidamento (Trasversale)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
MRZNNN58P06I377A	MORIZIO ANTONINO FRANCO			100	11,2	
PNNLCU65A50E507D	PANUNZIO LUCIA			100	1,4	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
SLPGFR62T30E951X	SALA PEUP GIANFRANCO			100	1,4	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
SPNSLV63H11E507E	SPANDRI SILVIO			100	1,4	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
TFFDNL71M67Z133E	TOFFOLETTI DANIELA			100	0,3	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
TTMSVT71T11H645O	OTTOMBRINI SALVATORE			100	1,8	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi

Obiettivo Operativo OBB.002 - Implementazione ed efficientamento dei sistemi "Videosorveglianza Urbana"

Peso Area 3

Servizio

01.07 - POLIZIA LOCALE

Peso Servizio

15

Tipo Manutenimento/Consolidamento (Area)

Descrizione

Descrizione estesa *Efficientamento del sistema di videosorveglianza attraverso la sostituzione delle telecamere obsolete con nuove con tecnologia evolute nonché, ampliamenti del sistema con l'installazione di nuove telecamere.*

obiettivo *OUTPUT FINALE:*
 - Approvazione progetto da parte della Giunta Comunale
 - Verbale tecnico di installazione/sostituzione telecamere (≥ 4) (dato 2017)

Missione Ordine pubblico e sicurezza

Programma Sistema integrato di sicurezza urbana

Obiettivo Operativo	OBB.002 - Implementazione ed efficientamento dei sistemi "Videosorveglianza Urbana"														
Peso Area	3														
Servizio															Peso Servizio
01.07 - POLIZIA LOCALE															15
Tipo	Mantenimento/Consolidamento (Area)														
Politica	QUALITA' ED EFFICIENZA														
Obiettivo Strategico	MIGLIORARE LA SICUREZZA URBANA														
Azione Strategica	IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA – TRACCIABILITA' TARGHE E CONTRASTO ALLA MICRO/MACRO CRIMINALITA'														

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
001 - Elaborazione del progetto		deliberazione di G.C. di approvazione del progetto	60		100													
															X	X		
002 - Installazione delle telecamere		verbale tecnico di installazione/sostituzione telecamere (≥ 4)	40		100													
																		X

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2018	31/12/2018	30/06/2018	31/12/2018
Indicatore di Performance	Approvazione progetto da parte della Giunta Comunale	S/N	50				Si
	Verbale tecnico di installazione/sostituzione telecamere (≥ 4) (dato 2017)	S/N	50				Si

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
BRGPLA70M14E063K	BORGOTTI PAOLO			100	10	
DSTFNC66T51E507K	DI STEFANO FRANCA			100	2,9	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
LPPMLS62R49E507K	ALIPPI MARIALUISA			100	0,2	

Obiettivo Operativo OBB.002 - Implementazione ed efficientamento dei sistemi "Videosorveglianza Urbana"

Peso Area 3

Servizio

01.07 - POLIZIA LOCALE

Peso Servizio

15

Tipo Mantenimento/Consolidamento (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
SPNSLV63H11E507E	SPANDRI SILVIO			100	10	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
TFFDNL71M67Z133E	TOFFOLETTI DANIELA			100	0,1	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
TTMSVT71T11H6450	OTTOMBRINI SALVATORE			100	0,3	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi

Obiettivo Operativo OBB.003 - Azioni di contrasto al lavoro nero (caporalato)

Peso Area 6

Servizio

01.07 - POLIZIA LOCALE

Peso Servizio

15

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione

Descrizione estesa obiettivo *Realizzazione di interventi per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del lavoro nero (caporalato) in tutte le sue forme, quale sfruttamento lavorativo delle persone attraverso attività: "intervista" ai lavoratori, sopralluoghi nei cantieri, segnalazioni/comunicazioni all'Autorità Competenti ed accertamenti fotosegnalatici.*

OUTPUT FINALE:

- Delibera di G.C. di approvazione modifica progetto iniziale

- File con evidenza dei risultati conseguiti con raffronto dati progetto: Soggetti intervistati ≥ 20 (dato 2017) - Sopralluoghi cantieri ≥ 2 (dato 2017) - Soggetti Segnalati Autorità Giudiziaria ≥ 2 (dato 2017) - Soggetti Segnalati Ispettorato del Lavoro per successive verifiche ≥ 16 (dato 2017) - Soggetti segnalati all'ispettorato del lavoro per irregolarità lavorativa ≥ 7 (dato 2017)

Missione Ordine pubblico e sicurezza

Programma Sistema integrato di sicurezza urbana

Politica QUALITA' ED EFFICIENZA

Obiettivo Strategico MIGLIORARE LA SICUREZZA URBANA

Azione Strategica IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA – TRACCIABILITA' TARGHE E CONTRASTO ALLA MICRO/MACRO CRIMINALITA'

Obiettivo Operativo OBB.003 - Azioni di contrasto al lavoro nero (caporalato)**Peso Area** 6**Servizio**

01.07 - POLIZIA LOCALE

Peso Servizio

15

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)**FASI SVILUPPO OBIETTIVO**

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Predisposizione progetto e invio alla Giunta Comunale per approvazione		Predisposizione progetto	20	100		X	X	X									
002 - Modifica progetto iniziale		Delibera di GC di approvazione del nuovo progetto	50		100									X	X		
003 - Attivazione controlli e azioni di contrasto		File con evidenza dei risultati conseguiti con raffronto dati progetto	30		100										X	X	X

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2018	31/12/2018	30/06/2018	31/12/2018
Indicatore di Performance	Delibera di G.C. di approvazione modifica progetto iniziale	S/N	20				Si
	File con evidenza risultati conseguiti con raffronto dati progetto: Soggetti intervistati 20- Sopralluoghi cantieri ≥ 2 - Soggetti Segnalati A.G. ≥ 2 - Soggetti Segnalati Ispettorato Lavoro x successive verifiche ≥ 16 - Soggetti segnalati all'ispettorato lavoro per	S/N	80				No

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	% Imp.	Centro di Appartenenza
PROMSM75P20E507Z	POERIO MASSIMILIANO			100	1,9	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
CSTRSR83A22F839F	COSTANZO ROSARIO			100	1,5	
DLLGRG59P08D530C	DALLA CANEVA GIORGIO			100	1,5	
RTSSLV84E47A794O	ROTA STABELLI SILVIA			100	1,5	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi

Obiettivo Operativo OBB.003 - Azioni di contrasto al lavoro nero (caporalato)

Peso Area 6

Servizio

01.07 - POLIZIA LOCALE

Peso Servizio

15

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
LBRMMM76R31Z330V	EL BARJI MOHAMMED			100	1,5	
BRGPLA70M14E063K	BORGOTTI PAOLO			100	3,7	
BRTDMS54S20F839U	ABRATE DAMASO			100	0,9	
FCCMME66D67A794K	FIOCCA EMMA			100	2,5	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
FNTSNO67T61D416G	FANTINATO SONIA			100	4,3	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
GLBMNC69B65E507H	GALBUSERA MONICA			100	2,7	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
LPPMLS62R49E507K	ALIPPI MARIALUISA			100	2,9	
MGGGZN68S16E507K	MAGGIORANO GRAZIANO			100	3,4	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
MRZNNN58P06I377A	MORIZIO ANTONINO FRANCO			100	5,6	
PPECRN73B41G230L	PEPE CATERINA			100	2,5	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
SPNSLV63H11E507E	SPANDRI SILVIO			100	5,5	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
TFFDNL71M67Z133E	TOFFOLETTI DANIELA			100	0,4	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
TNTGNN56M07E507M	TENTORI GIOVANNI BATTISTA			100	3,4	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
TTMSVT71T11H645O	OTTOMBRINI SALVATORE			100	1,2	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
VNTMNT71T29I199Z	VENTIMIGLIA MARIO ANTONIO			100	2,5	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
ZCCMLG59E60A745U	ZUCCHI MARIALUIGIA			100	4,7	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi

Obiettivo Operativo	<u>OBB.004 - Attuazione del piano riguardante il presidio della zona centro e dei quartieri -incremento dei servizi congiunti con le altre forze di polizia - monitoraggio delle attività</u>	
Peso Area	3	
Servizio		Peso Servizio
01.07 - POLIZIA LOCALE		30
Tipo	Mantenimento/Consolidamento (Area)	
Descrizione		
Descrizione estesa obiettivo	<p>Proseguire l'attività di monitoraggio e presidio del territorio attraverso interventi di controllo dinamico da parte degli Operatori, nell'ambito dell'ordinaria pianificazione e programmazione. Per l'attuazione del piano s'intende effettuare posti di controllo presidio del territorio attraverso la Pattuglia durante l'ordinario servizio giornaliero, nelle varie zone del territorio della città. Con il presente s'intende garantire la presenza della Polizia Locale sul territorio come fattore di percezione della "sicurezza urbana".</p> <p>OUTPUT FINALE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Delibera di GC di approvazione modifica progetto iniziale - File con evidenza dei risultati conseguiti: numero di servizi predisposti: Posti di Controllo-Presidio Zone > 150 (n.d 2017)" - "Controllo Area Mercatale > 40" - "Controllo Fenomeno abusivismo commerciale> 14" - "Servizi congiunti con le altre Forze di Polizia >10 (n.d 2017)" - "Servizi presidio manifestazioni ≥ 211" - "Numero delle segnalazioni RISOLTE/ numero segnalazioni ricevute > 90%" 	
Missione	Ordine pubblico e sicurezza	
Programma	Polizia locale e amministrativa	
Politica	QUALITA' ED EFFICIENZA	
Obiettivo Strategico	MIGLIORARE LA SICUREZZA URBANA	
Azione Strategica	IMPLEMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' DI PRESIDIO DELLA SICUREZZA NELL'AMBITO DELLA FRUIZIONE DA PARTE DELLA CITTADINANZA DI MANIFESTAZIONI, EVENTI E SERVIZI	

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	%	%	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
																		S.A.L. al 30/06
001 - Predisposizione progetto per la costituzione del gruppo e piano di interventi sul territorio con allegato prospetto riguardante il cronoprogramma e l'esatta individuazione dislocazione sul territorio personale della Polizia Locale		Predisposizione progetto	40	100														
						X	X	X										

Obiettivo Operativo OBB.004 - Attuazione del piano riguardante il presidio della zona centro e dei quartieri -incremento dei servizi congiunti con le altre forze di polizia - monitoraggio delle attività

Peso Area 3

Servizio

01.07 - POLIZIA LOCALE

Peso Servizio

30

Tipo Mantenimento/Consolidamento (Area)

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
002 - Modifica progetto		Delibera di GC di approvazione modifica progetto iniziale	40		100													
														X	X			
003 - Attivazione controlli e azioni di contrasto		File con evidenza dei risultati conseguiti	20		100													
															X	X	X	

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2018	31/12/2018	30/06/2018	31/12/2018
Indicatore di Performance	Delibera di GC di approvazione modifica progetto iniziale	S/N	20				Si
	File con evidenza dei risultati conseguiti: numero di servizi predisposti: Posti di Controllo-Presidio Zone > 150 (n.d 2017) - "Controllo Area Mercatale > 40" - "Controllo Fenomeno abusivismo commerciale > 14" - "Servizi congiunti con le altre Forze di P	S/N	80				Si

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
BRGPLA70M14E063K	BORGOTTI PAOLO			100	3,7	
BNDMLD61R58E507R	BENEDETTI MAFALDA			100	4,9	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
BNDNLT67C49A745M	BENEDETTI NICOLETTA			100	3,7	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
CRTRRT81B06E507T	CORTESI ROBERTO			100	3,7	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi

Obiettivo Operativo OBB.004 - Attuazione del piano riguardante il presidio della zona centro e dei quartieri -incremento dei servizi congiunti con le altre forze di polizia - monitoraggio delle attività

Peso Area 3

Servizio

01.07 - POLIZIA LOCALE

Peso Servizio

30

Tipo Mantenimento/Consolidamento (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
CVLGLI75H23E507A	CIVILINI GIULIO			100	3,7	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
CZZNGL66A22H703W	CUOZZO ANGELO			100	3,7	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
DWTDDM61L25L219I	DE WITT EDOARDO MARIANO UMBERTO			100	1,9	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
FLNNNN79C15F158I	FALANGA CONSONI ANTONINO			100	1,9	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
GNZGBT68D24A745V	GANZINELLI GIANBATTISTA			100	1,9	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
LNLRA70S52E063E	LONGONI LAURA			100	2,2	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
LNGMNC60B51A794R	LONGONI MONICA			100	4,9	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
LNGRMN60B24F205Z	LONGHI ERMINIO			100	3,7	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
LNGSLV75C60G273E	LONGO SILVIA			100	3,7	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
LPPMLS62R49E507K	ALIPPI MARIALUISA			100	0,4	
MGNMHL61A57E507B	MAGNI MICHELANGELO			100	3,7	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
MRCTTN65T71E507F	MERCURI TATIANA			100	3,7	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
MRZNNN58P06I377A	MORIZIO ANTONINO FRANCO			100	7,5	
NVARST65T02E507H	NAVA ERNESTO			100	3,7	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
PNNLCU65A50E507D	PANUNZIO LUCIA			100	0,6	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
PPCNMR61E63I872S	PIPICELLI ANNA MARIA			100	3,4	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi

Obiettivo Operativo OBB.004 - Attuazione del piano riguardante il presidio della zona centro e dei quartieri -incremento dei servizi congiunti con le altre forze di polizia - monitoraggio delle attività

Peso Area 3

Servizio

01.07 - POLIZIA LOCALE

Peso Servizio

30

Tipo Mantenimento/Consolidamento (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
RTTBNM62P05E507L	RATTI BRUNO MARIA			100	3,7	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
SCRNTN71M20C726H	SCROPPO ANTONIO			100	3,4	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
SCRVTR59L01D830W	SCARINZI VITTORIO			100	3,7	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
SLPGFR62T30E951X	SALA PEUP GIANFRANCO			100	3,7	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
STVRNT60C03E507C	STEVANIN RENATO			100	3,7	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
TFFDNL71M67Z133E	TOFFOLETTI DANIELA			100	2,6	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
TTMSVT71T11H645O	OTTOMBRINI SALVATORE			100	1,2	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
TTUCRL74C06E507P	TUTI CARLO			100	3,7	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi

Obiettivo Operativo OBB.005 - Attuazione misure idonee di contrasto al degrado ed attività di rispetto del decoro urbano

Peso Area 5

Servizio

01.07 - POLIZIA LOCALE

Peso Servizio

20

Tipo Mantenimento/Consolidamento (Area)

Descrizione

Obiettivo Operativo	<u>OBB.005 - Attuazione misure idonee di contrasto al degrado ed attività di rispetto del decoro urbano</u>	
Peso Area	5	
Servizio		Peso Servizio
01.07 - POLIZIA LOCALE		20
Tipo	Mantenimento/Consolidamento (Area)	
Descrizione estesa obiettivo	<p>Porre in essere attività finalizzate a contrastare le situazioni di grave incuria e di degrado ed abbandono di veicoli sul territorio che possano arrecare pregiudizio al decoro e della vivibilità urbana, attraverso, attività ordinarie finalizzate a monitorare e controllo gli spazi pubblici con l'intento altresì, di prevenire i fenomeni e gli atti di vandalismo contro i beni pubblici comunali anche attraverso personale in borghese.</p> <p>OUTPUT FINALE:</p> <p>- Delibera di GC di approvazione modifica progetto iniziale</p> <p>- File con evidenza dei risultati conseguiti: veicoli abbandonati sul territori e rimossi in quanto rifiuti speciali > 5 (dato 2017) - "Controllo dei parchi cittadini > 50 (n.d 2017)" - "Riduzione atti vandalismo sul dato dell'anno precedente denunce A.G ≤ 10 (dato 2017)" - "attività mirate per contrastare il fenomeno abbandoni dei rifiuti >10 (n.d 2017)"</p>	
Missione	Ordine pubblico e sicurezza	
Programma	Sistema integrato di sicurezza urbana	
Politica	QUALITA' ED EFFICIENZA	
Obiettivo Strategico	MIGLIORARE LA SICUREZZA URBANA	
Azione Strategica	CONTRASTO AL DEGRADO	

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
001 - Predisposizione del progetto con la costituzione del gruppo di lavoro ed il piano di interventi sul territorio		Predisposizione progetto	40	100			X	X	X									
002 - Modifica progetto iniziale		Delibera di Giunta Comunale approvazione modifica progetto iniziale	40		100													
003 - Attivazione controlli e azioni di contrasto		File con evidenza dei risultati conseguiti	20		100									X	X			



Obiettivo Operativo OBB.005 - Attuazione misure idonee di contrasto al degrado ed attività di rispetto del decoro urbano

Peso Area 5

Servizio
01.07 - POLIZIA LOCALE

Peso Servizio
20

Tipo Mantenimento/Consolidamento (Area)

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2018	31/12/2018	30/06/2018	31/12/2018
Indicatore di Performance	Delibera di GC di approvazione modifica progetto iniziale	S/N	20				Si
	File con evidenza dei risultati conseguiti: veicoli abbandonati sul territori e rimossi in quanto rifiuti speciali > 5 (dato2017) - "Controllo dei parchi cittadini > 50 (n.d 2017)"- "Riduzione	S/N	80				Si

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
BRGPLA70M14E063K	BORGOTTI PAOLO			100	3,7	
BGHFRC56D30E507Y	BIGHI FERRUCCIO			100	2,5	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
BRTDMS54S20F839U	ABRATE DAMASO			100	0,9	
DSTFNC66T51E507K	DI STEFANO FRANCA			100	2,5	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
FNTSNO67T61D416G	FANTINATO SONIA			100	0,6	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
LPPLSE67B58E507Z	ALIPPI ELISA			100	2,9	
LPPMLS62R49E507K	ALIPPI MARIALUISA			100	0,4	
LVRFRN63T47E507Q	OLIVIERI FLORIANA			100	2,2	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
MNTDNL63D41E507M	MONTANI DANIELA			100	3,2	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
MRONTN58R11G131V	MOREA ANTONIO			100	2,5	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
MRZNNN58P06I377A	MORIZIO ANTONINO FRANCO			100	7,5	
PNNLCU65A50E507D	PANUNZIO LUCIA			100	4,9	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
PSQNCS53P15A371G	PASQUALINI NARCISO			100	2,5	
RIONGL53P28E745O	RIO ANGELO			100	1,9	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi

Obiettivo Operativo OBB.005 - Attuazione misure idonee di contrasto al degrado ed attività di rispetto del decoro urbano

Peso Area 5

Servizio

01.07 - POLIZIA LOCALE

Peso Servizio

20

Tipo Manutenimento/Consolidamento (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
SLPGFR62T30E951X	SALA PEUP GIANFRANCO			100	1,2	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
TFFDNL71M67Z133E	TOFFOLETTI DANIELA			100	0,4	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
TTMSVT71T11H6450	OTTOMBRINI SALVATORE			100	3,1	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
VLSRGR59M20E507D	VALSECCHI RUGGERO			100	2,2	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
VRNKTA66S50F704L	VERONESI KATIA			100	4,4	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi

Obiettivo Operativo OBB.006 - Definizione scheda sintetica Documento Unico di Programmazione (DUP)

Peso Area 8

Servizio

01.02 - PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE, STRATEGICO E DELLA QUALITA' DEI SERVIZI

Peso Servizio

55

Tipo Innovazione/Sviluppo (Trasversale)

Descrizione

Descrizione estesa obiettivo *Elaborazione scheda che dia evidenza del collegamento tra gli obiettivi strategici (sezione strategica del DUP) e gli obiettivi operativi (sezione operativa del DUP) a fini comunicativi. Il modulo deve anche contenere elementi utili per il monitoraggio infrannuale e finale (tempo, indicatori, responsabilità, stakeholder).*

L'obiettivo sarà realizzato con risorse umane interne.

OUTPUT FINALE:

- modello scheda

- n. schede corrispondente al n. di obiettivi strategici

Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma Segreteria generale

Obiettivo Operativo OBB.006 - Definizione scheda sintetica Documento Unico di Programmazione (DUP)

Peso Area 8

Servizio

01.02 - PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE, STRATEGICO E DELLA QUALITA' DEI SERVIZI

Peso Servizio

55

Tipo Innovazione/Sviluppo (Trasversale)

Politica QUALITA' ED EFFICIENZA

Obiettivo Strategico STRATEGIE PER AZIONI DI CONTROLLO

Azione Strategica RAFFORZARE L'AZIONE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
001 - Definizione modello		Modello	50	90	100													
								X	X	X	X	X	X	X				
002 - Confronto con l'Amministrazione		n. incontri >=1	5	100														
											X							
003 - Traduzione del modello di scheda per ogni obiettivo strategico in collaborazione con i dirigenti delle diverse aree dell'ente		n. schede corrispondente al n. di obiettivi strategici	45		100													
												X	X	X	X			

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2018	31/12/2018	30/06/2018	31/12/2018
Indicatore di Performance	Modello scheda	S/N	70				Si
	n. schede corrispondente al n. di obiettivi strategici	S/N	30				Si

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
RVILSM80R47E507J	RIVA ALESSIA MARIANNA			100	7	

Obiettivo Operativo OBB.006 - Definizione scheda sintetica Documento Unico di Programmazione (DUP)

Peso Area 8

Servizio

01.02 - PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE, STRATEGICO E DELLA QUALITA' DEI SERVIZI

Peso Servizio

55

Tipo Innovazione/Sviluppo (Trasversale)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
DMRSDR69R27F839M	DE MARTINO SANDRO			100		2 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
DSOBCR75C50E507W	DOSE BIANCA ROSA			100		4 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
FRRDLE68P64E507U	FERRANTI DELIA		Categoria D	100		31 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
MDZVLR71M65E507T	MEDIZZA VALERIA		Categoria C	100		35 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
PRTSVT69B64G273P	PROIETTO SALVATRICE			100		7 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi

Obiettivo Operativo OBB.007 - Implementazione mappatura dei processi ai fini del PTPCT

Peso Area 8

Servizio

01.02 - PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE, STRATEGICO E DELLA QUALITA' DEI SERVIZI

01.03 - REGOLAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

01.06 - SVILUPPO ORGANIZZATIVO - RISORSE UMANE - SEGRETERIA DEL SINDACO - PORTAVOCE

Peso Servizio

20

10

20

Tipo Innovazione/Sviluppo (Trasversale)

Descrizione

Descrizione estesa *Rilevazione dei processi per la rivisitazione della mappatura dei rischi e delle misure, ai fini della stesura del Piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2019/2021.*

obiettivo *L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse finanziarie e umane interne all'ente.*

OUTPUT FINALE:

- mappatura processi area 1 con indicazione dei rischi e delle misure specifiche

- schede con processi, rischi e misure di prevenzione specifiche dell'ente

Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma Segreteria generale

Obiettivo Operativo OBB.007 - Implementazione mappatura dei processi ai fini del PTPCT

Peso Area 8

Servizio

01.02 - PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE, STRATEGICO E DELLA QUALITA' DEI SERVIZI

01.03 - REGOLAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

01.06 - SVILUPPO ORGANIZZATIVO - RISORSE UMANE - SEGRETERIA DEL SINDACO - PORTAVOCE

Peso Servizio

20

10

20

Tipo Innovazione/Sviluppo (Trasversale)

Politica QUALITA' ED EFFICIENZA

Obiettivo Strategico TRASPARENZA E LEGALITA'

Azione Strategica AZIONI DI CONTRASTO E PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE E ALL'ILLEGALITA'

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
						Progresso (X) / Completato (Barra grigia)												
001 - Mappatura processi area 1		n. processi mappati uguale ai processi dell'area	15	100														
									X	X								
002 - Analisi dei rischi		Scheda processo con indicazione dei rischi	15	100														
003 - Individuazione misure di prevenzione specifiche		Scheda processo con indicazione rischio e misura di prevenzione adottata	15	0	100													
004 - Ricezione proposte da tutte le aree		Mail ricevute dalle n. 6 aree	5		100													
005 - Elaborazione schede con indicazione processi, rischi, misure dell'ente		schede processi con indicazione dei rischi e delle misure di prevenzione specifiche	50		100													
																		X

Obiettivo Operativo OBB.007 - Implementazione mappatura dei processi ai fini del PTPCT

Peso Area 8

Servizio

01.02 - PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE, STRATEGICO E DELLA QUALITA' DEI SERVIZI

01.03 - REGOLAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

01.06 - SVILUPPO ORGANIZZATIVO - RISORSE UMANE - SEGRETERIA DEL SINDACO - PORTAVOCE

Peso Servizio

20

10

20

Tipo Innovazione/Sviluppo (Trasversale)

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2018	31/12/2018	30/06/2018	31/12/2018
Indicatore di Performance	mappatura processi area 1 con indicazione dei rischi e delle misure specifiche	S/N	50				Si
	schede processi con indicazione dei rischi e delle misure di prevenzione specifiche dell'ente	S/N	50				Si

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
DMRSDR69R27F839M	DE MARTINO SANDRO			100	19,5	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
CRTMCH68H45E507V	CORTI MARIACHIARA		Categoria D	100	9	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
CTNNZT60T48L950H	CATANESE NUNZIATA			100	8	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
CTTSNM66E51A818G	CATTANEO SIMONA MARIA			100	11	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
FLNCTN72M71F158Q	FALANGA CETTINA			100	9	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
FRRDLE68P64E507U	FERRANTI DELIA		Categoria D	100	18	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
TRNSLV76M63A952X	TURNATURI SILVIA			100	6	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi

Obiettivo Operativo OBB.008 - Politiche di sviluppo delle società operanti nel campo dell'energia elettrica e del gas ed aggregazione delle società patrimoniali idriche

Peso Area 8

Servizio

01.03 - REGOLAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

Peso Servizio

25

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
002 - Progetto di aggregazione delle società patrimoniali idriche		Deliberazione di consiglio comunale di approvazione del progetto di fusione	30		100													
												X						
003 - Aggiornamento del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni in occasione della revisione ordinaria prevista dall'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e s.m. ed i., con le modalità che saranno stabilite dal Dipartimento del Tesoro e/ o dalla Corte dei Conti		Piano di revisione = 1	10		100													
														X	X	X	X	

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2018	31/12/2018	30/06/2018	31/12/2018
Indicatore di Performance	deliberazione di consiglio comunale di approvazione del progetto	S/N	60				Si
	Piano di revisione = 1	S/N	40				Si

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	% Imp.	Centro di Appartenenza
SRDMRC72M28F205J	SORDELLI MARCO			100	10	
DMRSDR69R27F839M	DE MARTINO SANDRO			100	14	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi

Obiettivo Operativo OBB.008 - Politiche di sviluppo delle società operanti nel campo dell'energia elettrica e del gas ed aggregazione delle società patrimoniali idriche

Peso Area 8

Servizio

01.03 - REGOLAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

Peso Servizio

25

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
CRTMCH68H45E507V	CORTI MARIACHIARA		Categoria D	100	40	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
PRTDNL58B68C933R	PORTA DANIELA			100	10	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi

Obiettivo Operativo OBB.009 - Revisione del regolamento sui controlli interni

Peso Area 6

Servizio

01.02 - PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE, STRATEGICO E DELLA QUALITA' DEI SERVIZI

Peso Servizio

5

01.04 - CONTROLLI INTERNI

15

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione

Descrizione estesa obiettivo *Analisi del testo vigente e riallineamento con quanto previsto dalla normativa (in particolare dal testo Unico degli Enti Locali e dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) in materia di società partecipate. Ridefinizione di quanto previsto in materia di controllo successivo di regolarità amministrativa.*
OUTPUT FINALE:
- delibera di C.C. approvazione del regolamento dei controlli

Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma Segreteria generale

Programma Risorse umane

Politica QUALITA' ED EFFICIENZA

Obiettivo Strategico RAZIONALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA DELL'ENTE

Obiettivo Strategico STRATEGIE PER AZIONI DI CONTROLLO

Azione Strategica AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO DEI REGOLAMENTI RELATIVI AD UFFICI E SERVIZI
 RAFFORZARE L'AZIONE DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO

Obiettivo Operativo OBB.009 - Revisione del regolamento sui controlli interni

Peso Area 6

Servizio

01.02 - PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE, STRATEGICO E DELLA QUALITA' DEI SERVIZI

01.04 - CONTROLLI INTERNI

Peso Servizio

5

15

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
						[Gantt chart bars indicating activity progress]												
001 - Analisi del testo e confronto con la normativa vigente		Elaborazione inquadramento schematico delle principali direttrici da sviluppare nel regolamento	20	100														
002 - Definizione bozza del testo di regolamento sui controlli		Bozza del regolamento	50	100						X								
003 - Messa a disposizione dei dirigenti		Invio ai dirigenti bozza regolamento	10		100													
004 - Approvazione del nuovo regolamento, previo passaggio in commissione consiliare		Deliberazione di Consiglio Comunale approvazione regolamento	20		100									X				

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2018	31/12/2018	30/06/2018	31/12/2018
Indicatore di Performance	delibera di C.C. approvazione del regolamento dei controlli	S/N	100				Si

Obiettivo Operativo OBB.009 - Revisione del regolamento sui controlli interni
Peso Area 6

Servizio

01.02 - PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE, STRATEGICO E DELLA QUALITA' DEI SERVIZI

01.04 - CONTROLLI INTERNI

Peso Servizio

5

15

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
DMRSDR69R27F839M	DE MARTINO SANDRO			100	6,5	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
CRTMCH68H45E507V	CORTI MARIACHIARA		Categoria D	100	19	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
FRRDLE68P64E507U	FERRANTI DELIA		Categoria D	100	3	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi

Obiettivo Operativo OBB.010 - Approvazione nuovo Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi
Peso Area 7

Servizio

01.06 - SVILUPPO ORGANIZZATIVO - RISORSE UMANE - SEGRETERIA DEL SINDACO - PORTAVOCE

Peso Servizio

40

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione
Descrizione estesa *Definizione di nuovo testo di regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e approvazione in Giunta Comunale.*
obiettivo *OUTPUT FINALE:*

 - delibera di Giunta di approvazione del regolamento
Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma Segreteria generale

Programma Risorse umane

Politica QUALITA' ED EFFICIENZA

Obiettivo Strategico RAZIONALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA DELL'ENTE

Azione Strategica AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO DEI REGOLAMENTI RELATIVI AD UFFICI E SERVIZI

Obiettivo Operativo OBB.010 - Approvazione nuovo Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi

Peso Area 7

Servizio

01.06 - SVILUPPO ORGANIZZATIVO - RISORSE UMANE - SEGRETERIA DEL SINDACO - PORTAVOCE

Peso Servizio

40

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
001 - Predisposizione testo "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, esame in conferenza dirigenti		Bozza regolamento	50	30	100													
									X	X	X	X	X	X				
002 - Presentazione alla Giunta e informativa sindacale		Informativa di G.C. Informativa sindacale	30		0													
					100									X				
003 - Approvazione Giunta Comunale		Delibera di Giunta	20		100													
															X	X	X	

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2018	31/12/2018	30/06/2018	31/12/2018
Indicatore di Performance	delibera di Giunta di approvazione del regolamento	S/N	100				Si

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
FRGLR189R43E507X	FRIGERIO ILARIA			100		5 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
DMRSDR69R27F839M	DE MARTINO SANDRO			100		2 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
CTNNZT60T48L950H	CATANESE NUNZIATA			100		14 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
CTTSNM66E51A818G	CATTANEO SIMONA MARIA			100		22 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi

Obiettivo Operativo OBB.010 - Approvazione nuovo Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi

Peso Area 7

Servizio

01.06 - SVILUPPO ORGANIZZATIVO - RISORSE UMANE - SEGRETERIA DEL SINDACO - PORTAVOCE

Peso Servizio

40

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
DPLTNO71D54D7610	D'APOLITO TONIA			100		4 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
PNNCTT66E56E507Z	PANUNZIO COSETTA			100		2 Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
VCCST67H70C933A	VACCANI CRISTINA			100		5 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi

Obiettivo Operativo OBB.011 - Approvazione nuovo sistema pesatura posizioni dirigenziali

Peso Area 7

Servizio

01.06 - SVILUPPO ORGANIZZATIVO - RISORSE UMANE - SEGRETERIA DEL SINDACO - PORTAVOCE

Peso Servizio

30

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione

Descrizione estesa *Verifica e costituzione fondo dirigenziale e definizione nuovo sistema di pesature delle posizioni dirigenziali.*

obiettivo *OUTPUT FINALE:*

- *Deliberazione di Giunta Comunale con nuovo sistema*
- *Documento con nuove pesature posizioni dirigenti*

Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma Segreteria generale

Programma Risorse umane

Politica QUALITA' ED EFFICIENZA

Obiettivo Strategico RAZIONALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA DELL'ENTE

Azione Strategica IMPLEMENTAZIONE, AGGIORNAMENTO E RIDEFINIZIONE DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE

Obiettivo Operativo OBB.011 - Approvazione nuovo sistema pesatura posizioni dirigenziali

Peso Area 7

Servizio

01.06 - SVILUPPO ORGANIZZATIVO - RISORSE UMANE - SEGRETERIA DEL SINDACO - PORTAVOCE

Peso Servizio

30

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
001 - Verifica e costituzione fondo dei dirigenti		Documento con indicazione fondo dirigenti	25	100														
											X							
002 - Predisposizione testo nuovo sistema e relazioni sindacali		Bozza testo Verbale incontro	40		100 100													
											X	X	X	X	X	X	X	X
003 - Approvazione Giunta Comunale		Deliberazione di Giunta Comunale	10		100													
																		X
004 - Nuova pesatura posizioni dirigenti		Documento con nuove pesature posizioni dirigenti	25		100													
																		X

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2018	31/12/2018	30/06/2018	31/12/2018
Indicatore di Performance	Deliberazione di Giunta Comunale con nuovo sistema	S/N	50				Si
	Documento con nuove pesature posizioni dirigenti	S/N	50				Si

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
FRGLR189R43E507X	FRIGERIO ILARIA			100		10 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
DMRSDR69R27F839M	DE MARTINO SANDRO			100		6 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi

Obiettivo Operativo OBB.011 - Approvazione nuovo sistema pesatura posizioni dirigenziali

Peso Area 7

Servizio

01.06 - SVILUPPO ORGANIZZATIVO - RISORSE UMANE - SEGRETERIA DEL SINDACO - PORTAVOCE

Peso Servizio

30

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
CTNNZT60T48L950H	CATANESE NUNZIATA			100	20	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
CTTSNM66E51A818G	CATTANEO SIMONA MARIA			100	30	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
MZZLLL62C66B423Y	MAZZOLENI LUISELLA			100	10	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
TRZLRA66C63I690P	TERUZZI LAURA			100	10	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi

Obiettivo Operativo OBB.012 - Aggiornamento sistema di misurazione e valutazione delle performance

Peso Area 7

Servizio

01.02 - PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE, STRATEGICO E DELLA QUALITA' DEI SERVIZI

Peso Servizio

20

01.06 - SVILUPPO ORGANIZZATIVO - RISORSE UMANE - SEGRETERIA DEL SINDACO - PORTAVOCE

10

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione

Descrizione estesa obiettivo *Aggiornamento del sistema di misurazione e valutazione delle performance organizzative e individuali per personale e dirigenti, alla luce del D.lgs. 74/2017, previa accordo da sottoscrivere ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997 in sede di Conferenza unificata.*

OUTPUT FINALE:

- scheda sintetica con punti da revisionare e revisionati

- delibera di G.C. di approvazione aggiornamento sistema di misurazione e valutazione delle performance

Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma Segreteria generale

Programma Risorse umane

Politica QUALITA' ED EFFICIENZA

Obiettivo Strategico RAZIONALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA DELL'ENTE

Obiettivo Operativo OBB.012 - Aggiornamento sistema di misurazione e valutazione delle performance

Peso Area 7

Servizio

01.02 - PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE, STRATEGICO E DELLA QUALITA' DEI SERVIZI

01.06 - SVILUPPO ORGANIZZATIVO - RISORSE UMANE - SEGRETERIA DEL SINDACO - PORTAVOCE

Peso Servizio

20

10

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Azione Strategica IMPLEMENTAZIONE, AGGIORNAMENTO E RIDEFINIZIONE DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
001 - Revisione testo vigente alla luce del decreto 74/2017		Scheda sintetica con indicazione punti da revisionare e revisionati	30	50	100													
											X	X						
002 - Confronto con Nucleo di valutazione		N. verbali >=1	20		100													
003 - Presentazione bozza alla G.C. e RSU		Bozza SMVP	40		100													
004 - Approvazione aggiornamento sistema di misurazione e valutazione delle performance		Deliberazione di G.C. di approvazione SMVP	10		100													

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2018	31/12/2018	30/06/2018	31/12/2018
Indicatore di Performance	scheda sintetica con punti da revisionare e revisionati	S/N	30				Si
	delibera di G.C. di approvazione aggiornamento sistema di misurazione e valutazione delle performance	S/N	70				Si

Obiettivo Operativo OBB.012 - Aggiornamento sistema di misurazione e valutazione delle performance

Peso Area 7

Servizio

01.02 - PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE, STRATEGICO E DELLA QUALITA' DEI SERVIZI

01.06 - SVILUPPO ORGANIZZATIVO - RISORSE UMANE - SEGRETERIA DEL SINDACO - PORTAVOCE

Peso Servizio

20

10

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
DMRSDR69R27F839M	DE MARTINO SANDRO			100	3,5	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
CTTSNM66E51A818G	CATTANEO SIMONA MARIA			100	8	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
FRRDLE68P64E507U	FERRANTI DELIA		Categoria D	100	13	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi

Obiettivo Operativo OBB.013 - Costituzione ed implementazione newsletter giuridica e giurisprudenziale

Peso Area 7

Servizio

01.05 - AVVOCATURA COMUNALE

Peso Servizio

100

Tipo Mantenimento/Consolidamento (Trasversale)

Descrizione

Descrizione estesa obiettivo *Costante aggiornamento tramite la lettura di testi giuridici di interesse ed estrapolazione di quanto ritenuto di particolare rilevanza per il funzionamento dei servizi comunali. Redazione di newsletter anche con eventuali brevi commenti in ordine alle novelle giurisprudenziali estrapolate. Trasmissione della newsletter ai servizi comunali per quanto di loro utilità in relazione all'attività svolta.*

OUTPUT

FINALE:

- Newsletter giuridica e giurisprudenziale redatte >=16

- Trasmissione quindicinale della newsletter

Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma Altri servizi generali

Politica QUALITA' ED EFFICIENZA

Obiettivo Strategico RIDURRE IL CONTENZIOSO E CONTENERE LA SPESA

Obiettivo Operativo OBB.013 - Costituzione ed implementazione newsletter giuridica e giurisprudenziale

Peso Area 7

Servizio

01.05 - AVVOCATURA COMUNALE

Peso Servizio

100

Tipo Mantenimento/Consolidamento (Trasversale)

Azione Strategica CONFERMARE E CONSOLIDARE L'ATTIVITA' DI SUPPORTO AI DIRIGENTI NEI PROCEDIMENTI DI LORO COMPETENZA

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Aggiornamento costante tramite la lettura di testi giuridici di maggiore interesse ed estrapolazione di quanto ritenuto di particolare rilevanza per il funzionamento dei servizi comunali		Novelle giurisprudenziali estrapolate >=10	60	100													
								X	X	X	X						
002 - Redazione di newsletter anche con eventuali brevi commenti in ordine alle novelle giurisprudenziali estrapolate		Newsletter giuridica e giurisprudenziale redatte >=16	30	27,7	100												
								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
003 - Trasmissione della newsletter ai servizi comunali per quanto di loro utilità in relazione all'attività svolta		Trasmissione quindicinale della newsletter	10	27,7	100												
								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2018	31/12/2018	30/06/2018	31/12/2018
Indicatore di Performance	Newsletter giuridica e giurisprudenziale redatte >=16	S/N	80				Si
	Trasmissione quindicinale delle newsletter	S/N	20				Si



Obiettivo Operativo OBB.013 - Costituzione ed implementazione newsletter giuridica e giurisprudenziale

Peso Area 7

Servizio

01.05 - AVVOCATURA COMUNALE

Peso Servizio

100

Tipo Mantenimento/Consolidamento (Trasversale)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
DMRSDR69R27F839M	DE MARTINO SANDRO			100		1 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
FLNCTN72M71F158Q	FALANGA CETTINA			100		12 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
PDRMRA58R18F120N	PEDRAZZINI MARIO			100		9 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi

Obiettivo Operativo OBB.014 - Riorganizzazione attività di ufficio e servizio finalizzata alla rivisitazione della gestione delle Commissioni consiliari

Peso Area 7

Servizio

01.01 - SEGRETERIA GENERALE E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI ISTITUZIONALI

Peso Servizio

100

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione

Descrizione estesa obiettivo *L'ufficio segreteria organi istituzionali gestirà, in via sperimentale, i lavori delle cinque commissioni consiliari permanenti e della commissione speciale di controllo e garanzia. L'ufficio garantirà assistenza ai lavori di commissione, partecipando alle sedute e redigendo i verbali di commissioni con la conseguente trasmissione ai consiglieri.*
OUTPUT FINALE:
 - verbali Commissioni consiliari redatti >=10

Obiettivo Operativo OBB.014 - Riorganizzazione attività di ufficio e servizio finalizzata alla rivisitazione della gestione delle Commissioni consiliari

Peso Area 7

Servizio

01.01 - SEGRETERIA GENERALE E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI ISTITUZIONALI

Peso Servizio

100

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
001 - Sperimentazione Commissione consiliare: gestione lavori della II e V commissione: assistenza, redazione verbali e trasmissione ai consiglieri		Verbali Commissioni II e V redatti >=3	60	67	100													

Obiettivo Operativo OBB.014 - Riorganizzazione attività di ufficio e servizio finalizzata alla rivisitazione della gestione delle Commissioni consiliari

Peso Area 7

Servizio

01.01 - SEGRETERIA GENERALE E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI ISTITUZIONALI

Peso Servizio

100

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Sperimentazione gestione lavori della II e V commissione consiliare: assistenza, redazione verbali e trasmissione ai consiglieri										X	X						
002 - Gestione lavori della Commissione Controllo e Garanzia: assistenza, redazione verbali e trasmissione ai consiglieri		Verbali Commissione Controllo e Garanzia redatti >= 2	20	0	0												
003 - Gestione lavori altre commissioni consiliari: assistenza, redazione verbali e trasmissione ai consiglieri		Verbali di commissioni I, III e IV redatti >=5	20		100									X	X	X	X

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2018	31/12/2018	30/06/2018	31/12/2018
Indicatore di Performance	Verbali Commissioni redatti >=10	S/N	100				Si

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	% Imp.	Centro di Appartenenza
DMRSDR69R27F839M	DE MARTINO SANDRO			100		2 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
BRGYRU88C09E801E	BERGAMO YURI			100		35 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi

Obiettivo Operativo OBB.014 - Riorganizzazione attività di ufficio e servizio finalizzata alla rivisitazione della gestione delle Commissioni consiliari

Peso Area 7

Servizio

01.01 - SEGRETERIA GENERALE E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI ISTITUZIONALI

Peso Servizio

100

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
FGNPRZ58L71E507X	FIGINI PATRIZIA			100		40 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
FLNCTN72M71F158Q	FALANGA CETTINA			100		40 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
RFFPLA62T65E507Z	RUFFA PAOLA			100		55 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
TRNSLV76M63A952X	TURNATURI SILVIA			100		40 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi

Obiettivo Operativo OBB.015 - Sistema di monitoraggio delle società partecipate

Peso Area 8

Servizio

01.03 - REGOLAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

Peso Servizio

25

Tipo Innovazione/Sviluppo (Trasversale)

Descrizione

Descrizione estesa obiettivo *Secondo quanto previsto dal TUEL (con riferimento, in particolare, all'articolo 147 quarter) in materia di controlli sulle società partecipate non quotate e dal principio contabile n. 4/4 del decreto legislativo n. 118/2011 (bilancio consolidato) si ritiene opportuno definire un sistema di raccolta di dati finalizzato a rilevare i rapporti economico-finanziari con e tra gli organismi partecipati (compresi quelli a cui non corrisponde una quota di partecipazione ma ai quali, comunque, l'Amministrazione comunale ha aderito) anche ai fini della predisposizione del bilancio consolidato*

OUTPUT FINALE:

- Report riepilogativo degli esiti della verifica delle prescrizioni indicate nelle linee operative

Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma Segreteria generale

Politica QUALITA' ED EFFICIENZA

Obiettivo Strategico TRASPARENZA E LEGALITA'

Azione Strategica AZIONI DI CONTRASTO E PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE E ALL'ILLEGALITA'

Obiettivo Operativo OBB.015 - Sistema di monitoraggio delle società partecipate

Peso Area 8

Servizio

Peso Servizio

01.03 - REGOLAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

25

Tipo Innovazione/Sviluppo (Trasversale)

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Adozione di Linee operative per la definizione di un sistema di controllo e di monitoraggio degli organismi partecipati (enti e società)		Deliberazione di Giunta Comunale	45	60	100												
									X	X	X	X					
002 - Invio alle società delle linee guida con le prime indicazioni per la predisposizione del bilancio consolidato		Lettera alle società rientranti nel perimetro di consolidamento >= 1	25	30	100												
										X	X	X	X				
003 - Verifica attuazione Linee operative da parte di enti e società partecipati (entro il 31 dicembre 2018)		Trasmissione alla Giunta di una breve relazione finale con gli esiti della verifica	30		100												
																X	X

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2018	31/12/2018	30/06/2018	31/12/2018
Indicatore di Performance	Report riepilogativo degli esiti della verifica delle prescrizioni indicate nelle linee operative	S/N	100				Si

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
SRDMRC72M28F205J	SORDELLI MARCO			100	5,5	
DMRSDR69R27F839M	DE MARTINO SANDRO			100	5,5	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi

Obiettivo Operativo OBB.015 - Sistema di monitoraggio delle società partecipate**Peso Area** 8**Servizio**

01.03 - REGOLAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

Peso Servizio

25

Tipo Innovazione/Sviluppo (Trasversale)**RISORSE UMANE ASSEGNATE**

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
CRTMCH68H45E507V	CORTI MARIACHIARA		Categoria D	100		13 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
PRTDNL58B68C933R	PORTA DANIELA			100		12 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi

Obiettivo Operativo OBB.016 - Iscrizione di Linee Lecco nell'elenco delle società in house**Peso Area** 7**Servizio**

01.03 - REGOLAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

Peso Servizio

25

Tipo Innovazione/Sviluppo (Trasversale)**Descrizione**

Descrizione estesa obiettivo *La società Linee Lecco Spa è partecipata al 100% dall'Amministrazione comunale e, pertanto è in situazione di controllo analogo. La società svolge come attività principale il servizio di trasporto pubblico locale (regolamentato dalla Regione con l'istituzione delle Agenzie di trasporto) e altri servizi per la mobilità. Il Comune è interessato ad affidare in via diretta questi altri servizi (parcheggi, piccole riparazioni, ecc.) alla propria società in house. La normativa prevede, in proposito, che l'Ente provveda all'iscrizione della società in un apposito elenco, previsto dall'art. 192 del D.Lgs.50/2016 e s.m. ed i., istituito presso l'Autorità Nazionale Anti Corruzione. Per poter fare richiesta d'iscrizione, lo statuto di Linee Lecco deve essere adeguato alla normativa sulle società partecipate.*

OUTPUT FINALE:

- Deliberazione di Consiglio Comunale
- Comunicazione risultanze ANAC >=1

Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma** Segreteria generale**Politica** QUALITA' ED EFFICIENZA**Obiettivo Strategico** TRASPARENZA E LEGALITA'**Azione Strategica** AZIONI DI CONTRASTO E PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE E ALL'ILLEGALITA'

Obiettivo Operativo OBB.016 - Iscrizione di Linee Lecco nell'elenco delle società in house**Peso Area** 7**Servizio**

01.03 - REGOLAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

Peso Servizio

25

Tipo Innovazione/Sviluppo (Trasversale)**FASI SVILUPPO OBIETTIVO**

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
						Grafico di Gantt (X indica completamento)												
001 - Approvazione modifiche alla statuto di Linee Lecco Spa		Deliberazione di Consiglio Comunale	45	100			█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
002 - Predisposizione e invio atti per l'iscrizione nell'elenco dell'Anac tramite il Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)		Trasmissione richiesta all'Anac	45	100			X		█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
003 - Informare la società e la competente area comunale in merito alla risposta che l'Anac invierà al Comune, per gli adempimenti conseguenti		Comunicazione risultanze >=1	10		0													X

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2018	31/12/2018	30/06/2018	31/12/2018
Indicatore di Performance	Deliberazione di Consiglio Comunale	S/N	50				Si
	Comunicazione risultanze ANAC >=1	S/N	50				No
	Commento Valore Cons. 31/12/2018 L'Anac non ha avviato l'istruttoria sulla richiesta dell'Ente. E' stato affidato comunque in house il servizio di sosta e parcheggio a pagamento con delibera di C.C. n. 61 del 10/12/2018 comunicando l'affidamento alla società ed a Anac.						

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	% Imp.	Centro di Appartenenza
SRDMRC72M28F205J	SORDELLI MARCO			100	3	

Obiettivo Operativo OBB.016 - Iscrizione di Linee Lecco nell'elenco delle società in house

Peso Area 7

Servizio

01.03 - REGOLAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

Peso Servizio

25

Tipo Innovazione/Sviluppo (Trasversale)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
DMRSDR69R27F839M	DE MARTINO SANDRO			100	3,5	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
CRTMCH68H45E507V	CORTI MARIACHIARA		Categoria D	100	4	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
GRSFNC68E70E507P	GEROSA FRANCA			100	2	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi

Area indice	<u>AREA 2 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI</u>	Responsabile	SORDELLI MARCO
Obiettivo Operativo	<u>OBB.001 - Formazione sull'armonizzazione dei sistemi contabili e sul programma di contabilità ai referenti contabili delle aree</u>		
Peso Area	9		
Servizio	02.01 - BILANCIO ANNUALE E TRIENNALE		Peso Servizio 40
Tipo	Mantenimento/Consolidamento (Area)		
Descrizione			
Descrizione estesa obiettivo	<p><i>Prosecuzione del percorso formativo avviato nel 2017 mediante consolidamento delle competenze all'interno delle varie aree attraverso specifici momenti formativi sui principi contabili (D.Lgs. 118/2011) e sull'utilizzo del programma di contabilità.</i></p> <p><i>L'obiettivo sarà realizzato sia con personale interno sia ricorrendo a soggetti esterni, con risorse economiche proprie.</i></p> <p>OUTPUT FINALE:</p> <p><i>- Esito questionari grado di soddisfazione utenti >=70%</i></p>		
Missione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		
Politica	QUALITA' ED EFFICIENZA		
Obiettivo Strategico	MONITORAGGIO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE		
Azione Strategica	MONITORAGGIO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE		

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
001 - Formale individuazione dei referenti contabili delle aree		Nota di individuazione referenti contabili delle aree =6	15	100														
								X	X	X	X	X	X	X				
002 - Pianificazione momenti formativi		calendario momenti formativi	15	100														
								X	X	X	X							
003 - Svolgimento incontri formativi		Prospetti presenze	40	0	100													
											X	X	X	X	X	X	X	X
004 - Verifica grado di soddisfazione		Esito questionari >=70%	30		100													



Obiettivo Operativo OBB.001 - Formazione sull'armonizzazione dei sistemi contabili e sul programma di contabilità ai referenti contabili delle aree

Peso Area 9

Servizio

02.01 - BILANCIO ANNUALE E TRIENNALE

Peso Servizio

40

Tipo Mantenimento/Consolidamento (Area)

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
----------------------	---------------------	---------------	------	-------------------	-------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

004 - Verifica grado di soddisfazione

X X

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2018	31/12/2018	30/06/2018	31/12/2018
Indicatore di Performance	Esito questionari grado di soddisfazione utenti >=70%	S/N	100				Si

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
SRDMRC72M28F205J	SORDELLI MARCO			100	2	
RNLGTT72C65A745L	ARNOLDI GIUDITTA			100	5	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
CMNTZN72H67E507D	COMINI TIZIANA			100	0	
CSTLDN58B42E507C	CASTAGNA LOREDANA			100	5	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
DDALLN61D42E507B	DADA' LILIANA			100	5	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
DLLMGV63H48E507G	DELL'ORO MARIA GIOVANNA			100	5	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
GLRMNL60S50E507O	GILARDI MANUELA			100	5	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
LTVMSM72A27E514F	ALTAVILLA MASSIMO			100	5	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
PRTDNL58B68C933R	PORTA DANIELA			100	10	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
RRGLRA68R60E507B	ARRIGONI NERI LAURA			100	5	

Obiettivo Operativo OBB.001 - Formazione sull'armonizzazione dei sistemi contabili e sul programma di contabilità ai referenti contabili delle aree

Peso Area 9

Servizio

02.01 - BILANCIO ANNUALE E TRIENNALE

Peso Servizio

40

Tipo Mantenimento/Consolidamento (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
RVIBBR70D48E507R	RIVA BARBARA			100		2 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
TSTNNL72D54E507I	TESTI ANTONELLA			100		8 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi

Obiettivo Operativo OBB.002 - Ottimizzazione accertamento delle entrate dell'ente

Peso Area 9

Servizio

02.01 - BILANCIO ANNUALE E TRIENNALE

Peso Servizio

40

Tipo Mantenimento/Consolidamento (Area)

Descrizione

Descrizione estesa obiettivo *Migliorare e conformare ai principi contabili del D.Lgs 118/2011 le fasi dell'entrata. L'obiettivo sarà realizzato con personale interno e con risorse economiche proprie.*
OUTPUT FINALE:
 - modelli di atto di accertamento ≥ 4
 - determine di accertamento entrate ≥ 4

Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Politica QUALITA' ED EFFICIENZA

Obiettivo Strategico REPERIMENTO NUOVE E MAGGIORI RISORSE

Azione Strategica REPERIMENTO NUOVE E MAGGIORI RISORSE

Obiettivo Operativo OBB.002 - Ottimizzazione accertamento delle entrate dell'ente**Peso Area** 9**Servizio**

02.01 - BILANCIO ANNUALE E TRIENNALE

Peso Servizio

40

Tipo Mantenimento/Consolidamento (Area)**FASI SVILUPPO OBIETTIVO**

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Incontri operativi per concordare tempi e modalità di attuazione		Mail convocazione incontri = 3	20	67													
								X	X	X	X						
002 - Elaborazione dei modelli degli atti di accertamento		modelli di atto di accertamento >= 3	40	67	100												
								X	X	X	X	X					
003 - Messa a regime dei modelli di accertamento		determine di accertamento entrate >=4	40		100												
													X	X	X	X	X

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2018	31/12/2018	30/06/2018	31/12/2018
Indicatore di Performance	modelli di atto di accertamento >= 4	S/N	50				Si
	determine di accertamento entrate >=4	S/N	50				Si

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
SRDMRC72M28F205J	SORDELLI MARCO			100	7	
BRBRLN81C59C816J	BARBAGLIO ROSALINDA			100		3 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
CMNTZN72H67E507D	COMINI TIZIANA			100	12	
DDALLN61D42E507B	DADA' LILIANA			100		12 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
DLLMGV63H48E507G	DELL'ORO MARIA GIOVANNA			100		12 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi

Obiettivo Operativo OBB.002 - Ottimizzazione accertamento delle entrate dell'ente

Peso Area 9

Servizio

02.01 - BILANCIO ANNUALE E TRIENNALE

Peso Servizio

40

Tipo Mantenimento/Consolidamento (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
PRTDNL58B68C933R	PORTA DANIELA			100		12 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
TSTNNL72D54E507I	TESTI ANTONELLA			100		12 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi

Obiettivo Operativo OBB.003 - Bonifica banche dati IMU/TASI

Peso Area 10

Servizio

02.02 - TRIBUTI LOCALI

Peso Servizio

80

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione

Descrizione estesa obiettivo *Bonifica della banca dati IMU/TASI finalizzata ad una gestione corretta ed efficiente dell'imposizione fiscale locale sia sotto l'aspetto dell'equità che sotto l'aspetto altrettanto importante del recupero del gettito.*
OUTPUT FINALE:
 - *verifica/bonifica posizioni =>80% (dato di base: 3.500)*
 - *accertamento entrate =>800.000,00 euro*

Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Politica QUALITA' ED EFFICIENZA

Obiettivo Strategico TRIBUTI E TARIFFE

Azione Strategica AZIONE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE

Obiettivo Operativo	OBB.003 - Bonifica banche dati IMU/TASI														
Peso Area	10														
Servizio	02.02 - TRIBUTI LOCALI														
	Peso Servizio														
	80														
Tipo	Innovazione/Sviluppo (Area)														

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Avvio attività di bonifica		Conclusione attività di verifica della ditta	30		100												
						X	X	X	X	X	X	X					
002 - caricamento e verifica/ bonifica		verifica/bonifica posizioni =>80% (dato di base: 3.500)	40	82	100												
						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
003 - emissione avvisi di accertamento		accertamento entrate =>800.000,00 euro	30	81	100												
						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2018	31/12/2018	30/06/2018	31/12/2018
Indicatore di Performance	accertamento entrate =>800.000,00 euro	S/N	50				Si
	verifica/bonifica posizioni =>80% (dato di base: 3.500)	S/N	50				Si

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
SRDMRC72M28F205J	SORDELLI MARCO			100	7	
TRMNRL87D15E507G	TREMARI ANDREA ALESSANDRO			100		20 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
CRPNRC73H46E507I	CRIPPA ENRICA			100		20 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
CSTMME60P67G009K	CASTAGNA EMMA			100		20 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi

Obiettivo Operativo	<u>OBB.003 - Bonifica banche dati IMU/TASI</u>	
Peso Area	10	
Servizio		Peso Servizio
02.02 - TRIBUTI LOCALI		80
Tipo	Innovazione/Sviluppo (Area)	

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
FRNMRT76P59E507T	FIORINI MARTA			100	20	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
GLLJDM66B58Z133I	GALLO JOLE DOMENICAMARZIA			100	25	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
RSCDDE58E56A794A	ROSCIOLI EDDA			100	20	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
SPRDNL61P44E507F	SPREAFICO DANIELA			100	20	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi

Obiettivo Operativo	<u>OBB.004 - Ottimizzazione del parco automezzi comunali</u>	
Peso Area	8	
Servizio		Peso Servizio
02.03 - CENTRALE PER GLI ACQUISTI DI BENI, SERVIZI E APPALTI		80
Tipo	Mantenimento/Consolidamento (Area)	
Descrizione	<i>Ricognizione generale del parco automezzi del Comune finalizzata ad una più efficace riposta ai fabbisogni dei settori anche con ricorso a soluzioni diverse dall'acquisto.</i>	
Descrizione estesa obiettivo	<p><i>L'obiettivo si prefigge di individuare i mezzi più obsoleti o con rapporto utilizzo/costi inefficiente e contestualmente di stabilire il fabbisogno complessivo per l'ente al fine di mettere a disposizione mezzi efficienti anche ricorrendo a soluzioni diverse dall'acquisto che consentano di realizzare risparmi di costi anche alla luce delle specifiche limitazioni di spesa in questo comparto imposte dal DL 78/2012 e s.m.i.</i></p> <p>OUTPUT FINALI: <i>automezzi sostituiti/acquistati >=1</i></p>	
Missione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Programma	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	
Politica	QUALITA' ED EFFICIENZA	
Obiettivo Strategico	MONITORAGGIO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE	
Azione Strategica	MONITORAGGIO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE	

Obiettivo Operativo OBB.004 - Ottimizzazione del parco automezzi comunali**Peso Area** 8**Servizio**

02.03 - CENTRALE PER GLI ACQUISTI DI BENI, SERVIZI E APPALTI

Peso Servizio

80

Tipo Manutenimento/Consolidamento (Area)**RISORSE UMANE ASSEGNATE**

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
FMGPRZ62S60E507C	FUMAGALLI PATRIZIA			100		2 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
GRSFNC68E70E507P	GEROSA FRANCA			100		20 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
PTTSL57E52F205K	PETTINE TERSILIA			100		30
SLNFNC65D68E507A	SOLANO FRANCA			100		5 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
TVLGNN70M51E507W	TAVOLA GIOVANNA			100		7 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi

Obiettivo Operativo OBB.005 - Ottimizzazione delle procedure e delle operazioni di rilevazione dei prezzi al consumo**Peso Area** 8**Servizio**

02.04 - SERVIZI ISTITUZIONALI, DEMOGRAFICI E CIMITERIALI

Peso Servizio

20

Tipo Manutenimento/Consolidamento (Area)**Descrizione**

Descrizione estesa obiettivo *Nel rispetto della metodologia di rilevazione impartita dall'Istat, è necessario ottimizzare, migliorandola, la rilevazione diretta delle informazioni presso le unità di rilevazione appartenenti al piano di campionamento, rendendola meno onerosa in termini di risorse umane (ore utilizzate) attraverso l'utilizzo di canali alternativi (telefono, web, mail...) e con un maggiore coinvolgimento dei referenti dei punti di rilevazione, riducendo nel contempo le quotazioni sotto osservazione Istat. E' necessario altresì riorganizzare la rilevazione degli affitti di privati, attualmente non conforme alla metodologia Istat, nonché predisporre/realizzare una nota informativa più efficace e maggiormente orientata al confronto del dato locale rispetto a quello medio nazionale. L'obiettivo prevede unicamente l'utilizzo di risorse umane interne all'ente.*

OUTPUT ATTESO:

- Osservazioni Istat ≤ 10 (dato attuale = 15)
- Rilevazione di ≥ 50 affitti all'anno con metodologia Istat
- Predisposizione e divulgazione ≥ 6 note informative per informare i cittadini e gli operatori economici sull'andamento dei prezzi al consumo presso il territorio comunale.

Obiettivo Operativo OBB.005 - Ottimizzazione delle procedure e delle operazioni di rilevazione dei prezzi al consumo

Peso Area 8

Servizio

02.04 - SERVIZI ISTITUZIONALI, DEMOGRAFICI E CIMITERIALI

Peso Servizio

20

Tipo Mantenimento/Consolidamento (Area)

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Aggiornamento dell'anagrafica dell'unità di rilevazione e predisposizione di elenchi per tipologia di rilevazione (presso il punto di rilevazione; telefonica/email (mista); a cura del titolare su moduli predisposti dall'Ufficio)		Predisposizione n. >=4 elenchi per tipologia di rilevazione	50	80	100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
002 - Accordi con AE e altri Enti/Associazioni e predisposizione informativa con richiesta di collaborazione		Rilevazione >= 50 affitti con metodologia Istat	30	50	88					X	X	X	X	X	X	X	X
003 - Predisposizione, pubblicazione e diffusione note informative		Predisposizione >=6 note informative e relativa divulgazione	20	33,33	83,33	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2018	31/12/2018	30/06/2018	31/12/2018
Indicatore di Performance	Osservazioni Istat <= 10 (dato attuale = 15)	S/N	40				Si
	Rilevazione di >=50 affitti all'anno con metodologia Istat	S/N	30				No
	Predisposizione e divulgazione >=6 note informative per informare i cittadini e gli operatori economici sull'andamento dei prezzi al consumo presso il territorio comunale	S/N	30				No

Obiettivo Operativo OBB.005 - Ottimizzazione delle procedure e delle operazioni di rilevazione dei prezzi al consumo

Peso Area 8

Servizio

02.04 - SERVIZI ISTITUZIONALI, DEMOGRAFICI E CIMITERIALI

Peso Servizio

20

Tipo Manutenimento/Consolidamento (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
NTOSFN58T46E488G	ONETO STEFANIA			100		8 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
CLVNTN60B20I320Y	COLAVITA ANTONIO			100		16 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
PZZFNC70D59E507G	POZZOLI FRANCESCA			100		16 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
PZZPLA61D52E507H	POZZI PAOLA			100		16 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi

Obiettivo Operativo OBB.006 - Definizione concessioni cimiteriali scadute e/o prossime alla scadenza

Peso Area 8

Servizio

02.04 - SERVIZI ISTITUZIONALI, DEMOGRAFICI E CIMITERIALI

Peso Servizio

20

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione

Descrizione estesa obiettivo *Individuare le concessioni cimiteriali scadute tra le 700 già rilevate concernenti i cimiteri cittadini, con particolare attenzione ai cimiteri minori. Effettuare le ricerche degli eredi dei concessionari e/o defunti e prendere contatto con essi al fine di definire le modalità di rinnovo delle concessioni ove consentito (solo cimiteri maggiori) ovvero di dismissione delle sepolture, con quantificazione dei diritti cimiteriali, definizione della destinazione dei resti mortali e pianificazione delle relative operazioni di esumazione ed estumulazione. L'attività comprende altresì la verifica e l'eventuale ripristino delle sepolture rese disponibili, la stipula delle nuove concessioni in caso di rinnovo e/o nuova sepoltura dei resti.*

OUTPUT FINALE:

- risoluzione di concessioni identificate tra le scadute o in fase di scadenza >= 140

- accertamento somme >= € 160.000,00

Obiettivo Operativo OBB.006 - Definizione concessioni cimiteriali scadute e/o prossime alla scadenza

Peso Area 8

Servizio

02.04 - SERVIZI ISTITUZIONALI, DEMOGRAFICI E CIMITERIALI

Peso Servizio

20

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Reperimento e contatto con gli eredi		Numero eredi dei concessionari e dei defunti individuati e contattati >=140	45	77	100												
						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
002 - Pianificazione delle operazioni sulle sepolture		Ordinanze sindacali per operazioni sulle sepolture >=2	30	50	100												
								X	X	X	X	X	X	X			
003 - Contabilità e tracciatura delle operazioni cimiteriali		File contabile degli ordinativi di riscossione emessi >=€ 160.000	25	74,14	100												
								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2018	31/12/2018	30/06/2018	31/12/2018
Indicatore di Performance	Risoluzione di concessioni identificate tra le scadute o in fase di scadenza >= 140	S/N	50				Si
	Accertamento somme >= a € 160.000,00	S/N	50				Si

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
PTATRS58S45A253F	PATI TERESA			100		8 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
CDRPRN65L21A745I	CEDRO PIETRO ANGELO			100		14 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi

Obiettivo Operativo OBB.006 - Definizione concessioni cimiteriali scadute e/o prossime alla scadenza

Peso Area 8

Servizio

02.04 - SERVIZI ISTITUZIONALI, DEMOGRAFICI E CIMITERIALI

Peso Servizio

20

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
PNZCST70H68E507J	PANZERI CRISTINA			100		8 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
NTOSFN58T46E488G	ONETO STEFANIA			100		9 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
BNCPLA73C71F205O	BIANCHI PAOLA			100		8 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
CRRPNG74M41E507S	CARRUS PIERANGELA			100		8 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
TSOGBR79B16B729T	TOSI GILBERTO			100	18	
BNCTLI58A27E507U	BONACINA ITALO			100		8 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
BRTNRC62R46E507C	BARTESAGHI ENRICA			100		18 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
CRTNDA64A67E507D	CORTI NADIA			100		8
CSTBRC62B64G009E	CASTELLI BEATRICE			100		8 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
FCCSRG54M11E507S	FACCINETTO SERGIO			100		8 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
FFRPLA79E17E507C	OFFREDI PAOLO			100		8 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
GLPGNF67B13B918C	GALEPPI GAETANO FERNANDO			100		18 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
LSOMNC62P66E507M	LOSA MONICA			100		8 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
PRGCLN61A62E507M	PEREGO CAROLINA			100		8 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
PRSGNN54T60C927V	PORSENNA GIOVANNA			100		8 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
PTTLRN60E67F704Q	PIATTI LORENA			100		18 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
RZZBBR71M69M088V	RIZZO BARBARA			100		8 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi

Obiettivo Operativo OBB.006 - Definizione concessioni cimiteriali scadute e/o prossime alla scadenza

Peso Area 8

Servizio

02.04 - SERVIZI ISTITUZIONALI, DEMOGRAFICI E CIMITERIALI

Peso Servizio

20

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
SCLCMN59L17G518E	SCALZI CARMINE			100		8 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
SLVMRS58A50A745D	SILVETTI MARISA			100		8 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
SNTNTN68M08E507R	SANTORELLI ANTONIO			100		8 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
TLLSLL58A54F157V	TALLARICO ISABELLA			100		8 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
TZNVNC79T57E507Q	ATZENI VERONICA			100		8 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
VLSPMR62P41E507L	VALSECCHI PAOLA MARIA			100		8 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
VNTMRZ52S19A859U	VENTURA MAURIZIO			100		14 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi

Obiettivo Operativo OBB.007 - Riorganizzazione ed incremento dei servizi di portineria e centralino

Peso Area 8

Servizio

02.04 - SERVIZI ISTITUZIONALI, DEMOGRAFICI E CIMITERIALI

Peso Servizio

20

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione

Descrizione estesa *Efficientamento funzionamento di portineria e centralino al fine di una maggiore qualità e continuità del servizio*

obiettivo

OUTPUT ATTESO:

- n. utenti supportati ≥ 1500 per procedure di rilascio della CIE, pari al 43% dei richiedenti CIE nell'anno stimati in 3500
- individuazione soggetto esterno per maggiore copertura turni con indicazione ore di copertura superiori alle attuali

Obiettivo Operativo OBB.007 - Riorganizzazione ed incremento dei servizi di portineria e centralino

Peso Area 8

Servizio

02.04 - SERVIZI ISTITUZIONALI, DEMOGRAFICI E CIMITERIALI

Peso Servizio

20

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
001 - Supporto informativo ed operativo al pubblico nell'ambito delle procedure di rilascio delle CIE		N. utenti supportati >=1500 per procedure di rilascio della CIE, pari al 43% dei richiedenti CIE nell'anno stimati in 3500	60	92,33	100													
						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
002 - Identificazione soggetto esterno per maggiore copertura turni		Affidamento incarico a soggetto esterno per maggiore copertura turni con indicazione ore di copertura superiori alle attuali	20	90														
						X	X	X	X	X	X	X						
003 - Specifica formazione agli operatori di portineria e centralino		Momenti formativi specifici (informatica e CIE) >=2	20	0	100													
																		X

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2018	31/12/2018	30/06/2018	31/12/2018
Indicatore di Performance	N. utenti supportati >=1500 per procedure di rilascio della CIE pari al 43% dei richiedenti CIE nell'anno (3500)	S/N	50				Si
	Individuazione soggetto esterno per maggiore copertura turni con indicazione ore di copertura superiori alle attuali	S/N	50				No

Obiettivo Operativo OBB.007 - Riorganizzazione ed incremento dei servizi di portineria e centralino

Peso Area 8

Servizio

02.04 - SERVIZI ISTITUZIONALI, DEMOGRAFICI E CIMITERIALI

Peso Servizio

20

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
SRRPLA63E42H842X	SERRAINO PAOLA			100		3 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
NTOSFN58T46E488G	ONETO STEFANIA			100		10 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
BNCPLA73C71F205O	BIANCHI PAOLA			100		6 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
TSOGBR79B16B729T	TOSI GILBERTO			100	10	
CCCLDA62R26E507C	CECCHETTI ALDO			100		6 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
CCCNTN57P29G371O	CICCIA ANTONIO			100		6 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
FLCPQL55D02I625Z	FALCONI PASQUALE			100		2 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
GLLNMR59L65I309D	GALLO ANNA MARIA			100		14 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
GNZGBT68D24A745V	GANZINELLI GIANBATTISTA			100		6 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
NGLPRZ61R55E507Y	ANGIOLETTI PATRIZIA			100		14 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
RDLRFL66M11C697J	ARDOLINO RAFFAELE			100		1 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
RZZBBR71M69M088V	RIZZO BARBARA			100		6 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
STFSVN61B23A745O	STEFANONI SILVANO			100		6 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi

Obiettivo Operativo OBB.008 - Riorganizzazione archivio**Peso Area** 5**Servizio**

02.04 - SERVIZI ISTITUZIONALI, DEMOGRAFICI E CIMITERIALI

Peso Servizio

20

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)**Descrizione**

Descrizione estesa *Gestione del protocollo informatico con il nuovo applicativo.*
Ai fini della ricollocazione presso altra sede del materiale d'archivio, occorre provvedere a una selezione del materiale da conservare.

obiettivo**OUTPUT ATTESO:**

- Attestazione di collaudo funzionamento nuovo applicativo protocollo informatico
- Quantità di documentazione esaminata per lo scarto ≥ 200 faldoni

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Gestione del protocollo informatico con nuovo applicativo		Collaudo funzionamento nuovo applicativo protocollo informatico	40	100													
								X	X	X	X						
002 - Selezione del materiale d'archivio da conservare		Individuazione materiale d'archivio da conservare ≥ 200 faldoni verificati	60	60	100												
						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2018	31/12/2018	30/06/2018	31/12/2018
Indicatore di Performance	Attestazione di collaudo funzionamento nuovo applicativo protocollo informatico	S/N	50				Si
	Quantità di documentazione esaminata per lo scarto ≥ 200 faldoni	S/N	50				Si

Obiettivo Operativo OBB.008 - Riorganizzazione archivio

Peso Area 5

Servizio

02.04 - SERVIZI ISTITUZIONALI, DEMOGRAFICI E CIMITERIALI

Peso Servizio

20

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
DLLPLA61B08E507G	DELL'ORO PAOLO			100		12 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
NTOSFN58T46E488G	ONETO STEFANIA			100		8 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
BRTPLA61M06F952F	BERTOLINO PAOLO			100		12 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
CRTRLL66E51E507H	CORTI ORNELLA			100		12 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
GLRLRA68H70E507F	GILARDI LAURA			100		16 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
PNIGLN60L48E507E	PINI GIULIANA			100		12 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
VLSRSO57A55E507T	VALSECCHI ROSA			100		12

Obiettivo Operativo OBB.009 - Mappatura processi dell'area e relativi rischi con individuazione delle misure di prevenzione per i Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza

Peso Area 10

Servizio

02.01 - BILANCIO ANNUALE E TRIENNALE

02.02 - TRIBUTI LOCALI

02.03 - CENTRALE PER GLI ACQUISTI DI BENI, SERVIZI E APPALTI

02.04 - SERVIZI ISTITUZIONALI, DEMOGRAFICI E CIMITERIALI

02.06 - FRONT OFFICE DEL CITTADINO-URP, SERVIZI INFORMATICI, PARI OPPORTUNITA', COMUNICAZIONE ED EVENTI - UFFICIO STAMPA

Peso Servizio

20

20

20

20

20

Tipo Innovazione/Sviluppo (Trasversale)

Descrizione

Obiettivo Operativo OBB.009 - Mappatura processi dell'area e relativi rischi con individuazione delle misure di prevenzione per il Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza

Peso Area 10

Servizio	Peso Servizio
02.01 - BILANCIO ANNUALE E TRIENNALE	20
02.02 - TRIBUTI LOCALI	20
02.03 - CENTRALE PER GLI ACQUISTI DI BENI, SERVIZI E APPALTI	20
02.04 - SERVIZI ISTITUZIONALI, DEMOGRAFICI E CIMITERIALI	20
02.06 - FRONT OFFICE DEL CITTADINO-URP, SERVIZI INFORMATICI, PARI OPPORTUNITA', COMUNICAZIONE ED EVENTI - UFFICIO STAMPA	20

Tipo Innovazione/Sviluppo (Trasversale)

Descrizione estesa obiettivo *Mappare i processi dell'Area, definire rischi e misure di prevenzione specifiche ai fini della stesura del PTPCT.*
OUTPUT FINALE:
 - n. processi mappati = n. processi dell'area di competenza
 - proposta inviata al Segretario con indicazione delle misure specifiche rispetto ai rischi rilevati riferiti ai diversi processi dell'area

Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma Segreteria generale

Politica QUALITA' ED EFFICIENZA

Obiettivo Strategico TRASPARENZA E LEGALITA'

Azione Strategica AZIONI DI CONTRASTO E PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE E ALL'ILLEGALITA'

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
001 - Rilevazione dei processi dell'area		n. processi mappati=n. processi dell'area di competenza	15	100														
									X	X	X	X						
002 - Analisi dei rischi		schede processo con indicazione dei rischi	25	0	100													
												X	X	X				
003 - Definizione misure di prevenzione specifiche		schede processo con rischio e misure di prevenzione specifiche	30		100													

Obiettivo Operativo OBB.009 - Mappatura processi dell'area e relativi rischi con individuazione delle misure di prevenzione per il Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza

Peso Area 10

Servizio	Peso Servizio
02.01 - BILANCIO ANNUALE E TRIENNALE	20
02.02 - TRIBUTI LOCALI	20
02.03 - CENTRALE PER GLI ACQUISTI DI BENI, SERVIZI E APPALTI	20
02.04 - SERVIZI ISTITUZIONALI, DEMOGRAFICI E CIMITERIALI	20
02.06 - FRONT OFFICE DEL CITTADINO-URP, SERVIZI INFORMATICI, PARI OPPORTUNITA', COMUNICAZIONE ED EVENTI - UFFICIO STAMPA	20
Tipo Innovazione/Sviluppo (Trasversale)	

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
003 - Definizione misure di prevenzione specifiche											X	X	X	X	X		
004 - Elaborazione proposta schede con indicazione dei processi, dei rischi e delle misure di prevenzione da adottare		proposta misure specifiche rispetto ai rischi rilevati riferiti ai diversi processi dell'area	25		100												
005 - Invio della proposta al Segretario generale		mail di invio della proposta	5		100												
															X	X	X

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2018	31/12/2018	30/06/2018	31/12/2018
Indicatore di Performance	n. processi mappati = n. processi dell'area di competenza	S/N	40				Si
	proposta inviata al Segretario con indicazione delle misure specifiche rispetto ai rischi rilevati riferiti ai diversi processi dell'area	S/N	60				Si

Obiettivo Operativo OBB.009 - Mappatura processi dell'area e relativi rischi con individuazione delle misure di prevenzione per il Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza

Peso Area 10

Servizio	Peso Servizio
02.01 - BILANCIO ANNUALE E TRIENNALE	20
02.02 - TRIBUTI LOCALI	20
02.03 - CENTRALE PER GLI ACQUISTI DI BENI, SERVIZI E APPALTI	20
02.04 - SERVIZI ISTITUZIONALI, DEMOGRAFICI E CIMITERIALI	20
02.06 - FRONT OFFICE DEL CITTADINO-URP, SERVIZI INFORMATICI, PARI OPPORTUNITA', COMUNICAZIONE ED EVENTI - UFFICIO STAMPA	20
Tipo Innovazione/Sviluppo (Trasversale)	

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
BSSSNO69A62E507W	BASSI SONIA			100		9 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
CNSMSC75C42E507W	CONSONNI MASCIA			100		5 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
CPPMRC65P15A745M	COPPE MARCO			100		15 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
PZZLLN62R62E507T	POZZI LILIANA			100		5 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
SNFMCL57M41H792Q	SANFILIPPO MARIA CALOGERA			100		20 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
TRLNLN54R27H923Q	TURILLI NICOLINO ALESSANDRO			100		5 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi

Obiettivo Operativo OBB.010 - Elaborazione e pubblicazione Open Data e formazione informatica

Peso Area 9

Servizio	Peso Servizio
02.06 - FRONT OFFICE DEL CITTADINO-URP, SERVIZI INFORMATICI, PARI OPPORTUNITA', COMUNICAZIONE ED EVENTI - UFFICIO STAMPA	30
Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)	

Descrizione

Obiettivo Operativo OBB.010 - Elaborazione e pubblicazione Open Data e formazione informatica**Peso Area** 9**Servizio**
02.06 - FRONT OFFICE DEL CITTADINO-URP, SERVIZI INFORMATICI, PARI OPPORTUNITA', COMUNICAZIONE ED EVENTI - UFFICIO STAMPA**Peso Servizio**
30**Tipo** Innovazione/Sviluppo (Area)**RISORSE UMANE ASSEGNATE**

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
BNGNTN56R02I929W	BONGARZONE ANTONIO			100	60	
BSSSNO69A62E507W	BASSI SONIA			100		2 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
CNSMSC75C42E507W	CONSONNI MASCIA			100		6 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
MNNLCU82L16F712A	MANNARANO LUCA			100	10	
PZZLLN62R62E507T	POZZI LILIANA			100		7 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
SPNNMR75A54E507K	SPINA ANNA MARIA			100		10 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
SPRGRG76D12E507V	SPREAFICO GIORGIO			100	60	60 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
TRLNLN54R27H923Q	TURILLI NICOLINO ALESSANDRO			100		20 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi

Obiettivo Operativo OBB.011 - Attivazione nuova newsletter interna**Peso Area** 8**Servizio**
02.06 - FRONT OFFICE DEL CITTADINO-URP, SERVIZI INFORMATICI, PARI OPPORTUNITA', COMUNICAZIONE ED EVENTI - UFFICIO STAMPA**Peso Servizio**
25**Tipo** Innovazione/Sviluppo (Area)**Descrizione**

Descrizione estesa obiettivo *L'Amministrazione comunale intende attivare un canale di comunicazione interno all'Ente per il personale. La finalità è principalmente di tipo informativo in modo da garantire sistematicamente la conoscenza a tutti i collaboratori delle iniziative dei servizi e degli uffici, le scadenze delle procedure che li riguardano; inoltre vuole favorire la crescita di un metodo collaborativo e di un migliore senso di appartenenza ("Comunità di persone")*

*OUTPUT FINALE:
- Newsletter inviate => 9*

Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma** Segreteria generale

Obiettivo Operativo OBB.011 - Attivazione nuova newsletter interna

Peso Area 8

Servizio
 02.06 - FRONT OFFICE DEL CITTADINO-URP, SERVIZI INFORMATICI, PARI OPPORTUNITA', COMUNICAZIONE ED EVENTI - UFFICIO STAMPA

Peso Servizio
 25

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Politica QUALITA' ED EFFICIENZA

Obiettivo Strategico PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E DELLE ASSOCIAZIONI ALLA VITA AMMINISTRATIVA DELLA CITTA'

Azione Strategica PROGETTARE MODALITA' E STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Realizzazione e invio numero zero e costituzione Comitato di redazione		Riunione Comitato di redazione =>1	40	100													
002 - Sperimentazione frequenza tendenzialmente mensile della newsletter		Incontri CdR =>3 Uscite numeri newsletter =>3	30	0 100	0												
003 - Messa a regime della produzione della newsletter		Uscite numeri newsletter =>4	30		100												

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2018	31/12/2018	30/06/2018	31/12/2018
Indicatore di Performance	Newsletter inviate => 9	S/N	100				Si

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
FRGLR189R43E507X	FRIGERIO ILARIA			100		2 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
RVILSM80R47E507J	RIVA ALESSIA MARIANNA			100	3	

Obiettivo Operativo OBB.011 - Attivazione nuova newsletter interna

Peso Area 8

Servizio
02.06 - FRONT OFFICE DEL CITTADINO-URP, SERVIZI INFORMATICI, PARI OPPORTUNITA', COMUNICAZIONE ED EVENTI - UFFICIO STAMPA

Peso Servizio
25

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
BSSSNO69A62E507W	BASSI SONIA			100		4 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
CNSMSC75C42E507W	CONSONNI MASCIA			100		8 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
CPPMRC65P15A745M	COPPE MARCO			100		4 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
CTNNZT60T48L950H	CATANESE NUNZIATA			100		2 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
CTTSNM66E51A818G	CATTANEO SIMONA MARIA			100		1 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
PZZLLN62R62E507T	POZZI LILIANA			100		9 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
TRLNLN54R27H923Q	TURILLI NICOLINO ALESSANDRO			100		39 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi

Obiettivo Operativo OBB.012 - Sperimentazione sportello decentrato presso un centro commerciale

Peso Area 8

Servizio
02.06 - FRONT OFFICE DEL CITTADINO-URP, SERVIZI INFORMATICI, PARI OPPORTUNITA', COMUNICAZIONE ED EVENTI - UFFICIO STAMPA

Peso Servizio
25

Tipo Innovazione/Sviluppo (Trasversale)

Descrizione

Descrizione estesa obiettivo *Nell'ambito dell'azione di potenziamento del Piano Territoriale degli orari (Progetto approvato da Regione Lombardia nel 2017) era stato ipotizzato di realizzare iniziative di avvicinamento dei servizi comunali al cittadino, sia in termini di incontri ("Il Comune viene da te", tramite "Mercoledì del cittadino in tour") sia mediante l'erogazione di servizi e prestazioni in modo semplificato, polifunzionale e nei luoghi di presenza o affluenza dei cittadini. Si intende quindi sperimentare uno sportello unico polivalente e decentrato presso il centro commerciale Meridiana, in collaborazione con altri enti territoriali ed eventualmente con associazioni della città.*

OUTPUT FINALE:

- File con risultati del monitoraggio

Obiettivo Operativo	OBB.012 - Sperimentazione sportello decentrato presso un centro commerciale	
Peso Area	8	
Servizio	02.06 - FRONT OFFICE DEL CITTADINO-URP, SERVIZI INFORMATICI, PARI OPPORTUNITA', COMUNICAZIONE ED EVENTI - UFFICIO STAMPA	Peso Servizio 25
Tipo	Innovazione/Sviluppo (Trasversale)	
Missione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Programma	Organi istituzionali	
Programma	Segreteria generale	
Politica	QUALITA' ED EFFICIENZA	
Obiettivo Strategico	RAZIONALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA DELL'ENTE	
Azione Strategica	SPORTELLI POLIFUNZIONALI	

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
001 - Progettazione ipotesi operativa		Testo ipotesi di progetto operativo	30	100														
								X	X	X								
002 - Sperimentazione sportello		presenza di due operatori per almeno 10 mercoledì => 10	40	0	100													
														X	X	X	X	
003 - Verifica		file con risultati del monitoraggio	30		100													
																		X

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2018	31/12/2018	30/06/2018	31/12/2018
Indicatore di Performance	Report finale sull'esperienza >=1	S/N	100				Si

Obiettivo Operativo OBB.012 - Sperimentazione sportello decentrato presso un centro commerciale

Peso Area 8

Servizio
02.06 - FRONT OFFICE DEL CITTADINO-URP, SERVIZI INFORMATICI, PARI OPPORTUNITA', COMUNICAZIONE ED EVENTI - UFFICIO STAMPA

Peso Servizio
25

Tipo Innovazione/Sviluppo (Trasversale)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
BSSSNO69A62E507W	BASSI SONIA			100		8 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
CNSMSC75C42E507W	CONSONNI MASCIA			100		6 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
CPPMRC65P15A745M	COPPE MARCO			100		11 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
FGNGNN62H62E507B	FIGINI GIANNA			100		3 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
PZZLLN62R62E507T	POZZI LILIANA			100		6 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
RSONNA80S62E507Q	ROSA ANNA			100		20 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
SNFMCL57M41H792Q	SANFILIPPO MARIA CALOGERA			100		12 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
TRLNLN54R27H923Q	TURILLI NICOLINO ALESSANDRO			100		3 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
VLSLRT65L19E507V	VALSECCHI ALBERTO			100		15 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi

Area indice	AREA 3 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO	Responsabile	PANZERI MARINELLA
Obiettivo Operativo	OBB.001 - Istituzione dell'agenzia per la casa		
Peso Area	10		
Servizio			Peso Servizio
03.01 - SERVIZI AMMINISTRATIVI CONTABILI, POLITICHE PER LA CASA			15
Tipo	Innovazione/Sviluppo (Area)		
Descrizione			
Descrizione estesa obiettivo	L'Agenzia per la Casa si connota dal punto di vista organizzativo come Ufficio Specializzato. Il gestore del servizio, selezionato con procedura pubblica ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 117/2017, dovrà organizzare e sviluppare il nuovo Ufficio a servizio dei Comuni dell'Ambito OUTPUT FINALE: Apertura sportello Agenzia		
Missione	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
Programma	Interventi per il diritto alla casa		
Politica	LA CASA E L'OCCUPAZIONE		
Obiettivo Strategico	SVILUPPO DELLE POLITICHE ABITATIVE		
Azione Strategica	COSTITUZIONE E SVILUPPO DELL'AGENZIA PER LA CASA PER I COMUNI DEL TERRITORIO		

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
						[Bar chart showing activity progress across months]												
001 - Pianificazione e sviluppo attività		Definizione del piano di lavoro, strumenti, procedure, flussi di comunicazione	50	100		[Progress bar: 100%]												
002 - Costruzione materiali e strumenti di comunicazione e pubblicizzazione dell'Agenzia		Brochure informativa/ comunicato stampa	50	90	100	X	X	X	X	X	X	[Progress bar: 90%]					X	X
							X				X	X	X	X	X	X	X	

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2018	31/12/2018	30/06/2018	31/12/2018
Indicatore di Performance	Apertura sportello Agenzia	S/N	100				Si

Obiettivo Operativo OBB.001 - Istituzione dell'agenzia per la casa

Peso Area 10

Servizio

03.01 - SERVIZI AMMINISTRATIVI CONTABILI, POLITICHE PER LA CASA

Peso Servizio

15

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2018	31/12/2018	30/06/2018	31/12/2018
Indicatore di Performance							

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
RVISFN84P09E507R	RIVA STEFANO			100		8 Politiche sociali per la casa e per il lavoro
CLLVLR80M55E507V	COLLI VALERIA			100		5 Politiche sociali per la casa e per il lavoro
CLMRRT67E68C933L	COLOMBO ROBERTA			100		4 Politiche sociali per la casa e per il lavoro
MRGSMN66C51E507I	MEREGHETTI SIMONA			100		4 Politiche sociali per la casa e per il lavoro
PNZMNL58D60E507V	PANZERI MARINELLA			100		4 Politiche sociali per la casa e per il lavoro

Obiettivo Operativo OBB.002 - Sostegno ad esperienze di welfare comunitario nell'ambito distrettuale di Lecco

Peso Area 10

Servizio

03.01 - SERVIZI AMMINISTRATIVI CONTABILI, POLITICHE PER LA CASA

03.03 - INFANZIA

03.05 - RETE DEI SERVIZI PER LA DISABILITÀ (e AMBITO)

03.06 - SERVIZI INTEGRATI PER LA DOMICILIARITA' (SID)

03.04 - TUTELA MINORI E DEI LEGAMI FAMILIARI (e AMBITO)

03.02 - FAMIGLIA E TERRITORIO

Peso Servizio

10

10

26

18

26

18

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione

Obiettivo Operativo OBB.002 - Sostegno ad esperienze di welfare comunitario nell'ambito distrettuale di Lecco

Peso Area 10

Servizio

03.01 - SERVIZI AMMINISTRATIVI CONTABILI, POLITICHE PER LA CASA

03.03 - INFANZIA

03.05 - RETE DEI SERVIZI PER LA DISABILITÀ (e AMBITO)

03.06 - SERVIZI INTEGRATI PER LA DOMICILIARITÀ (SID)

03.04 - TUTELA MINORI E DEI LEGAMI FAMILIARI (e AMBITO)

03.02 - FAMIGLIA E TERRITORIO

Peso Servizio

10

10

26

18

26

18

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione estesa *Per promuovere interventi di natura sociale nel territorio dell'Ambito Distrettuale di Lecco, si intende costituire, con la collaborazione della Fondazione Comunitaria del Lecchese, un Fondo che finanzia progetti di welfare comunitario.*

obiettivo *OUTPUT FINALE:*
- Costituzione del fondo
- presentazione progetto al finanziamento >=1

Missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma Interventi per l'infanzia e minori e per gli asili nido

Programma Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Politica COOPERAZIONE

Obiettivo Strategico WELFARE COMUNITARIO E GENERATIVO

Azione Strategica FUNDRAISING

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
001 - Costituzione del fondo		Costituzione del fondo	35	100		[Barra grigia]												
						X	X	X	X	[Barra grigia]								
002 - Condivisione del bando con i soggetti del territorio		Bozza del bando condiviso	35	40	100	[Barra grigia]												
						[Barra grigia]				X	X	X	X	X	X	X		
003 - Presentazione dei progetti al finanziamento		presentazione progetto al finanziamento >=1	30	20	100	[Barra grigia]												

Obiettivo Operativo OBB.002 - Sostegno ad esperienze di welfare comunitario nell'ambito distrettuale di Lecco

Peso Area 10

Servizio

03.01 - SERVIZI AMMINISTRATIVI CONTABILI, POLITICHE PER LA CASA

03.03 - INFANZIA

03.05 - RETE DEI SERVIZI PER LA DISABILITÀ (e AMBITO)

03.06 - SERVIZI INTEGRATI PER LA DOMICILIARITA' (SID)

03.04 - TUTELA MINORI E DEI LEGAMI FAMILIARI (e AMBITO)

03.02 - FAMIGLIA E TERRITORIO

Peso Servizio

10

10

26

18

26

18

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	%	%	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
				S.A.L. al 30/06	S.A.L. al 31/12												

003 - Presentazione dei progetti al finanziamento

X X X X X X X

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2018	31/12/2018	30/06/2018	31/12/2018
Indicatore di Performance	costituzione fondo	S/N	60				Si
	presentazione progetto al finanziamento >=1	S/N	40				Si

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
CLMRRT67E68C933L	COLOMBO ROBERTA			100		8 Politiche sociali per la casa e per il lavoro
MRGSMN66C51E507I	MEREGHETTI SIMONA			100		8 Politiche sociali per la casa e per il lavoro
PLBRGR59P14A794D	PLEBANI RUGGERO			100		11 Politiche sociali per la casa e per il lavoro
PNZMNL58D60E507V	PANZERI MARINELLA			100		9 Politiche sociali per la casa e per il lavoro

Obiettivo Operativo OBB.003 - Sviluppo del punto informativo e di orientamento

Peso Area 10

Servizio

03.01 - SERVIZI AMMINISTRATIVI CONTABILI, POLITICHE PER LA CASA

03.06 - SERVIZI INTEGRATI PER LA DOMICILIARITA' (SID)

03.02 - FAMIGLIA E TERRITORIO

Peso Servizio

10

26

26

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)**Descrizione**

Descrizione estesa *Si intende rafforzare il Punto Informativo e di orientamento per accrescere la capacità del Settore di accogliere e trattare le domande in ingresso, ponendo in capo allo sportello l'intera funzione di accoglienza e prima valutazione della domanda dei cittadini.*

obiettivo *OUTPUT FINALE:
Attività promozionale del nuovo Punto Informativo con aumento accessi (2017: n. 635) > 20%*

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
001 - Pianificazione attività		Progetto dell'attività >=1	40	100		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
002 - Sperimentazione di nuovi orari di apertura al pubblico		Proposta e avvio sperimentazione con nuovi orari	30	100				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
003 - Elaborazione materiale informativo		Attività promozionale del nuovo Punto Informativo con aumento accessi (2017: n. 635) > 20%	30	50	100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2018	31/12/2018	30/06/2018	31/12/2018
Indicatore di Performance	Attività promozionale del nuovo Punto Informativo con aumento accessi (2017: n. 635) > 20%	S/N	100				Si

Obiettivo Operativo OBB.003 - Sviluppo del punto informativo e di orientamento**Peso Area** 10**Servizio**

03.01 - SERVIZI AMMINISTRATIVI CONTABILI, POLITICHE PER LA CASA
 03.06 - SERVIZI INTEGRATI PER LA DOMICILIARITA' (SID)
 03.02 - FAMIGLIA E TERRITORIO

Peso Servizio

10
 26
 26

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)**RISORSE UMANE ASSEGNATE**

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
BNFDNL69D54E507J	BONIFACIO DANIELA			100		5 Politiche sociali per la casa e per il lavoro
BNGMRA58B48E507W	BENIGNI MARIA			100		10 Politiche sociali per la casa e per il lavoro
BNTGNN64P48E507P	BONAITI PEDRONI GIOVANNA			100		7 Politiche sociali per la casa e per il lavoro
CRTLRT62C60E507H	CORTI ALBERTINA			100		10 Politiche sociali per la casa e per il lavoro
CVLBRC68L50F133L	CIVILLINI BEATRICE			100		10 Politiche sociali per la casa e per il lavoro
PRFGGG71C16F205S	PERFUMO GIORGIO GIUSEPPE			100		10 Politiche sociali per la casa e per il lavoro
PTSFNC68A57B777T	PAUTASSO FRANCA			100		20 Politiche sociali per la casa e per il lavoro
PZZLCU66B57E507I	POZZI LUCIA			100		5 Politiche sociali per la casa e per il lavoro
RVSCMN60A46E507N	RAVASIO CARMEN			100		5 Politiche sociali per la casa e per il lavoro
ZCCKTA64E54E507A	ZUCCHI KATIA			100		10 Politiche sociali per la casa e per il lavoro
ZCCKTA67S47F205C	ZUCCHI KATIA			100		10 Politiche sociali per la casa e per il lavoro

Obiettivo Operativo OBB.004 - Chiusura dell'esperienza della coprogettazione dei servizi**Peso Area** 15**Servizio**

03.01 - SERVIZI AMMINISTRATIVI CONTABILI, POLITICHE PER LA CASA
 03.03 - INFANZIA
 03.05 - RETE DEI SERVIZI PER LA DISABILITÀ (e AMBITO)
 03.06 - SERVIZI INTEGRATI PER LA DOMICILIARITA' (SID)
 03.04 - TUTELA MINORI E DEI LEGAMI FAMILIARI (e AMBITO)
 03.02 - FAMIGLIA E TERRITORIO

Peso Servizio

10
 10
 26
 18
 26
 18

Tipo Mantenimento/Consolidamento (Area)**Descrizione**

Obiettivo Operativo OBB.004 - Chiusura dell'esperienza della coprogettazione dei servizi

Peso Area 15

Servizio	Peso Servizio
03.01 - SERVIZI AMMINISTRATIVI CONTABILI, POLITICHE PER LA CASA	10
03.03 - INFANZIA	10
03.05 - RETE DEI SERVIZI PER LA DISABILITÀ (e AMBITO)	26
03.06 - SERVIZI INTEGRATI PER LA DOMICILIARITA' (SID)	18
03.04 - TUTELA MINORI E DEI LEGAMI FAMILIARI (e AMBITO)	26
03.02 - FAMIGLIA E TERRITORIO	18

Tipo Mantenimento/Consolidamento (Area)

Descrizione estesa obiettivo *La scelta della nuova forma gestionale dei servizi sociali ha determinato la necessità di prorogare il contratto di coprogettazione in scadenza il 31 gennaio 2018; sarà anche l'occasione per fare il punto sulla modalità gestionale che ha caratterizzato i servizi lecchesi nell'ultimo decennio.*
OUTPUT:
 - atto di proroga contratto
 - documento con analisi dell'esperienza e indicazione dei risultati conseguiti

Missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Politica COOPERAZIONE
Obiettivo Strategico L'EVOLUZIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI
Azione Strategica NUOVA FORMA GESTIONALE

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
001 - Proroga tecnica del contratto di coprogettazione		Atto di proroga contratto	40	100														
							X	X	X	X								
002 - Analisi e riflessioni sull'esperienza della coprogettazione		documento con analisi dell'esperienza e indicazione dei risultati conseguiti	60	70	100													
							X	X	X	X	X	X	X	X	X			

Obiettivo Operativo OBB.004 - Chiusura dell'esperienza della coprogettazione dei servizi

Peso Area 15
Servizio

03.01 - SERVIZI AMMINISTRATIVI CONTABILI, POLITICHE PER LA CASA
 03.03 - INFANZIA
 03.05 - RETE DEI SERVIZI PER LA DISABILITÀ (e AMBITO)
 03.06 - SERVIZI INTEGRATI PER LA DOMICILIARITA' (SID)
 03.04 - TUTELA MINORI E DEI LEGAMI FAMILIARI (e AMBITO)
 03.02 - FAMIGLIA E TERRITORIO

Peso Servizio

10
 10
 26
 18
 26
 18

Tipo Mantenimento/Consolidamento (Area)
Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2018	31/12/2018	30/06/2018	31/12/2018
Indicatore di Performance	atto di proroga contratto	S/N	50				Si
	documento con analisi dell'esperienza e indicazione dei risultati conseguiti	S/N	50				Si

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
RVISFN84P09E507R	RIVA STEFANO			100		5 Politiche sociali per la casa e per il lavoro
BRGFNC59A54E507A	BRIGATTI FRANCA			100		5 Politiche sociali per la casa e per il lavoro
CLMRRT67E68C933L	COLOMBO ROBERTA			100		2 Politiche sociali per la casa e per il lavoro
MRGSMN66C51E507I	MEREGHETTI SIMONA			100		10 Politiche sociali per la casa e per il lavoro
NGHNLT54S42E507V	ANGHILERI NICOLETTA		Categoria D	100		5 Politiche sociali per la casa e per il lavoro
PLBRGR59P14A794D	PLEBANI RUGGERO			100		5 Politiche sociali per la casa e per il lavoro
PNZMNL58D60E507V	PANZERI MARINELLA			100		7 Politiche sociali per la casa e per il lavoro

Obiettivo Operativo	OBB.005 - Stati generali del welfare 2018									
Peso Area	10									
Servizio										Peso Servizio
03.01 - SERVIZI AMMINISTRATIVI CONTABILI, POLITICHE PER LA CASA										10
03.03 - INFANZIA										10
03.05 - RETE DEI SERVIZI PER LA DISABILITÀ (e AMBITO)										28
03.06 - SERVIZI INTEGRATI PER LA DOMICILIARITA' (SID)										18
03.04 - TUTELA MINORI E DEI LEGAMI FAMILIARI (e AMBITO)										28
03.02 - FAMIGLIA E TERRITORIO										18
Tipo	Innovazione/Sviluppo (Area)									
Descrizione										
Descrizione estesa obiettivo	<p><i>In continuità con gli appuntamenti già esperiti, negli ultimi mesi dell' anno saranno organizzate alcune giornate di aggiornamento e approfondimento per fare il punto dello stato dei lavori in città e nel territorio.</i></p> <p><i>Per ogni tema trattato all'interno degli Stati Generali del welfare negli anni 2016 e 2017 sono state costruite delle linee di azione capaci di offrire alla città un sistema integrato di possibilità e proposte sui temi specifici. Tramite i tavoli tematici di lavoro appositamente costituiti con i soggetti che operano su questi temi in città, sono stati elaborati progetti di intervento e linee di azioni condivise.</i></p> <p>OUTPUT FINALE: <i>organizzazione momenti di aggiornamento >=2</i></p>									
Missione	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
Programma	Interventi per l'infanzia e minori e per gli asili nido									
Programma	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali									
Politica	COOPERAZIONE									
Obiettivo Strategico	WELFARE COMUNITARIO E GENERATIVO									
Azione Strategica	STATI GENERALI									

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Organizzazione di momenti di aggiornamento		organizzazione momenti di aggiornamento >=2	100	20	100												
										X	X	X	X	X	X	X	

Obiettivo Operativo OBB.005 - Stati generali del welfare 2018

Peso Area 10

Servizio

03.01 - SERVIZI AMMINISTRATIVI CONTABILI, POLITICHE PER LA CASA
 03.03 - INFANZIA
 03.05 - RETE DEI SERVIZI PER LA DISABILITÀ (e AMBITO)
 03.06 - SERVIZI INTEGRATI PER LA DOMICILIARITA' (SID)
 03.04 - TUTELA MINORI E DEI LEGAMI FAMILIARI (e AMBITO)
 03.02 - FAMIGLIA E TERRITORIO

Peso Servizio

10
 10
 28
 18
 28
 18

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2018	31/12/2018	30/06/2018	31/12/2018
Indicatore di Performance	organizzazione momenti di aggiornamento >=2	S/N	100				Si

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
RNDSNO75E52A717A	RONDINELLI SONIA			100	5	
MNZMRT68A53E507H	MANZONI OMBRETTA			100		3 Politiche sociali per la casa e per il lavoro
RVISFN84P09E507R	RIVA STEFANO			100		2 Politiche sociali per la casa e per il lavoro
BNTGNN64P48E507P	BONAITI PEDRONI GIOVANNA			100		3 Politiche sociali per la casa e per il lavoro
BRGFNC59A54E507A	BRIGATTI FRANCA			100		3 Politiche sociali per la casa e per il lavoro
CLMRRT67E68C933L	COLOMBO ROBERTA			100		2 Politiche sociali per la casa e per il lavoro
MRGSMN66C51E507I	MEREGHETTI SIMONA			100		2 Politiche sociali per la casa e per il lavoro
NGHNLT54S42E507V	ANGHILERI NICOLETTA		Categoria D	100		3 Politiche sociali per la casa e per il lavoro
PLBRGR59P14A794D	PLEBANI RUGGERO			100		3 Politiche sociali per la casa e per il lavoro
PNZMNL58D60E507V	PANZERI MARINELLA			100		2 Politiche sociali per la casa e per il lavoro
RTONLT62L61E507F	ROTA NICOLETTA			100		5 Politiche sociali per la casa e per il lavoro

Obiettivo Operativo OBB.006 - Mappatura processi dell'area e relativi rischi con individuazione delle misure di prevenzione per il Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza

Peso Area 10

Servizio

03.01 - SERVIZI AMMINISTRATIVI CONTABILI, POLITICHE PER LA CASA

03.03 - INFANZIA

03.05 - RETE DEI SERVIZI PER LA DISABILITÀ (e AMBITO)

03.06 - SERVIZI INTEGRATI PER LA DOMICILIARITA' (SID)

03.04 - TUTELA MINORI E DEI LEGAMI FAMILIARI (e AMBITO)

03.02 - FAMIGLIA E TERRITORIO

Tipo

Innovazione/Sviluppo (Trasversale)

Peso Servizio

20

20

20

20

20

20

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
003 - Definizione misure di		schede processo con rischio e misure di prevenzione specifiche	30	0	100													
											X	X	X	X	X			
004 - Elaborazione proposta schede con indicazione dei processi, dei rischi e delle misure di prevenzione		proposta misure specifiche rispetto ai rischi rilevati riferiti ai diversi processi dell'area	25		100													
														X	X	X		
005 - Invio della proposta al segretario generale		mail di invio della proposta	5		100													
															X	X		

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2018	31/12/2018	30/06/2018	31/12/2018
Indicatore di Performance	proposta inviata al Segretario con indicazione delle misure specifiche rispetto ai rischi rilevati riferiti ai diversi proceddi dell'area	S/N	60				Si
	n. processi mappati = n. processi dell'area	S/N	40				Si

Obiettivo Operativo OBB.006 - Mappatura processi dell'area e relativi rischi con individuazione delle misure di prevenzione per il Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza

Peso Area 10

Servizio	Peso Servizio
03.01 - SERVIZI AMMINISTRATIVI CONTABILI, POLITICHE PER LA CASA	20
03.03 - INFANZIA	20
03.05 - RETE DEI SERVIZI PER LA DISABILITÀ (e AMBITO)	20
03.06 - SERVIZI INTEGRATI PER LA DOMICILIARITA' (SID)	20
03.04 - TUTELA MINORI E DEI LEGAMI FAMILIARI (e AMBITO)	20
03.02 - FAMIGLIA E TERRITORIO	20
Tipo Innovazione/Sviluppo (Trasversale)	

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
BRGFNC59A54E507A	BRIGATTI FRANCA			100		13 Politiche sociali per la casa e per il lavoro
CLMRRT67E68C933L	COLOMBO ROBERTA			100		14 Politiche sociali per la casa e per il lavoro
MRGSMN66C51E507I	MEREGHETTI SIMONA			100		14 Politiche sociali per la casa e per il lavoro
NGHNLT54S42E507V	ANGHILERI NICOLETTA		Categoria D	100		13 Politiche sociali per la casa e per il lavoro
PLBRGR59P14A794D	PLEBANI RUGGERO			100		13 Politiche sociali per la casa e per il lavoro
PNZMNL58D60E507V	PANZERI MARINELLA			100		14 Politiche sociali per la casa e per il lavoro

Obiettivo Operativo OBB.007 - Supporto al RUP nella gara a doppio oggetto

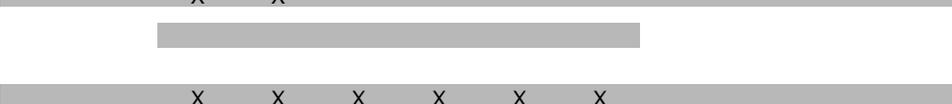
Peso Area 10

Servizio	Peso Servizio
03.01 - SERVIZI AMMINISTRATIVI CONTABILI, POLITICHE PER LA CASA	15
Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)	

Descrizione

Obiettivo Operativo	OBB.007 - Supporto al RUP nella gara a doppio oggetto	
Peso Area	10	
Servizio	03.01 - SERVIZI AMMINISTRATIVI CONTABILI, POLITICHE PER LA CASA	
		Peso Servizio 15
Tipo	Innovazione/Sviluppo (Area)	
Descrizione estesa obiettivo	<p><i>L'ufficio temporaneo di supporto nella procedura ristretta ex art. 61 D.Lgs. 50/2016 della gara a doppio oggetto predispone la documentazione e organizza le attività della gara nei tempi e nei modi indicati dal RUP.</i></p> <p><i>E' stata avviata una procedura ristretta ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 50/2016, nell'ambito della gara a doppio oggetto per la scelta del socio privato della costituenda società mista a r.l., nella forma di impresa sociale, ai sensi del combinato disposto di cui ai decreti legislativi n. 50/2016 e ss.mm., n. 175/2016 e ss.mm., n. 112/2017 e 117/2017, e per il contestuale affidamento in concessione dei servizi sociali dell'Ambito lecchese e per i servizi propri dei 27 Comuni aderenti al suindicato modello organizzativo.</i></p> <p>OUTPUT FINALE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - determina approvazione atti e pubblicazione - risposta alle FAQ nei termini - invio lettera di richiesta progetto e offerta 	
Missione	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	
Programma	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	
Politica	COOPERAZIONE	
Obiettivo Strategico	L'EVOLUZIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI	
Azione Strategica	NUOVA FORMA GESTIONALE	

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Pubblicazione atti di gara		atti di gara	30	100													
002 - Gestione faq		risposta alle FAQ nei termini	20	100													
003 - Organizzazione e gestione sopralluoghi		N. Sopralluoghi effettuati= n. sopralluoghi richiesti	20	100													
004 - Gestione documenti e invito a presentare offerta		invio lettera di richiesta progetto e offerta	30	90	100												

Obiettivo Operativo OBB.007 - Supporto al RUP nella gara a doppio oggetto

Peso Area 10

Servizio

03.01 - SERVIZI AMMINISTRATIVI CONTABILI, POLITICHE PER LA CASA

Peso Servizio

15

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2018	31/12/2018	30/06/2018	31/12/2018
Indicatore di Performance	determina approvazione atti e pubblicazione	S/N	50				Si
	risposta alle FAQ nei termini	S/N	20				Si
	invio lettera di richiesta progetto e offerta	S/N	30				Si

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
DMRSDR69R27F839M	DE MARTINO SANDRO			100		16 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
CLMRRT67E68C933L	COLOMBO ROBERTA			100		11 Politiche sociali per la casa e per il lavoro
GRSFNC68E70E507P	GEROSA FRANCA			100		15 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
MRGSMN66C51E507I	MEREGHETTI SIMONA			100		11 Politiche sociali per la casa e per il lavoro
TVLGNN70M51E507W	TAVOLA GIOVANNA			100		8 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi

Obiettivo Operativo OBB.008 - I servizi della nuova forma societaria

Peso Area 15

Servizio

03.01 - SERVIZI AMMINISTRATIVI CONTABILI, POLITICHE PER LA CASA

Peso Servizio

10

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione

Descrizione estesa obiettivo *Supporto alle fasi operative della gara a doppio oggetto con l'elaborazione delle schede dei servizi che ne sono oggetto, in condivisione con i Comuni del territorio che hanno aderito alla nuova forma gestionale.*
OUTPUT FINALE:
schede dei servizi elaborate >=24

Obiettivo Operativo	OBB.008 - I servizi della nuova forma societaria														
Peso Area	15														
Servizio															Peso Servizio
03.01 - SERVIZI AMMINISTRATIVI CONTABILI, POLITICHE PER LA CASA															10
Tipo	Innovazione/Sviluppo (Area)														
Missione	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia														
Programma	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali														
Politica	COOPERAZIONE														
Obiettivo Strategico	L'EVOLUZIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI														
Azione Strategica	NUOVA FORMA GESTIONALE														

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Analisi dei servizi con i comuni del territorio		Servizi analizzati >=24	50	100													
							X	X									
002 - Elaborazione delle schede dei servizi oggetti di gara		schede dei servizi elaborate >=24	50	100													
							X	X	X	X							

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2018	31/12/2018	30/06/2018	31/12/2018
Indicatore di Performance	schede dei servizi elaborate >=24	S/N	100			Si	

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	% Imp.	Centro di Appartenenza
BRGFNC59A54E507A	BRIGATTI FRANCA			100		8 Politiche sociali per la casa e per il lavoro
CLMRRT67E68C933L	COLOMBO ROBERTA			100		4 Politiche sociali per la casa e per il lavoro
MRGSMN66C51E507I	MEREGHETTI SIMONA			100		4 Politiche sociali per la casa e per il lavoro
NGHNLT54S42E507V	ANGHILERI NICOLETTA		Categoria D	100		8 Politiche sociali per la casa e per il lavoro
PLBRGR59P14A794D	PLEBANI RUGGERO			100		8 Politiche sociali per la casa e per il lavoro

Obiettivo Operativo OBB.008 - I servizi della nuova forma societaria

Peso Area 15

Servizio

03.01 - SERVIZI AMMINISTRATIVI CONTABILI, POLITICHE PER LA CASA

Peso Servizio

10

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)**RISORSE UMANE ASSEGNATE**

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
PNZMNL58D60E507V	PANZERI MARINELLA			100		8 Politiche sociali per la casa e per il lavoro

Obiettivo Operativo OBB.009 - Progettazioni e sperimentazioni per un sistema integrato 0/6

Peso Area 10

Servizio

03.03 - INFANZIA

Peso Servizio

50

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)**Descrizione**

Descrizione estesa obiettivo *Con l'entrata in vigore del D.Lgs.n.65/2017 "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni" tutti i servizi per l'infanzia sono chiamati a dare forma alla continuità educativa nella fascia d'età zero-sei. Un obiettivo complesso che richiede di mettere a confronto saperi differenti tra servizi, che per loro natura hanno storie e specificità proprie. Rivedere la propria realtà educativa per aprirsi al punto di vista dell'altro richiederà tempo e impegno per ripensare a pratiche e identità di servizio in funzione del raggiungimento di una unitarietà del sistema.*

Si ritiene importante l'avvio di un processo di conoscenza in particolare con le scuole collocate nei quartieri di San Giovanni e Pescarenico al fine di avviare un percorso che, attraverso le prassi educative condivise, porti ad una riflessione sui propri approcci culturali con l'obiettivo di una progettualità comune.

OUTPUT FINALE:

- progettualità condivise >= 5
- ri-programmazione. progettualità >= 3
- realizzazione micro-progetti >=3

Missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**Programma** Interventi per l'infanzia e minori e per gli asili nido**Politica** COOPERAZIONE**Obiettivo Strategico** LA COOPERAZIONE CON I SOGGETTI DEL PRIVATO SOCIALE**Azione Strategica** CONVENZIONE CON I SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA

Obiettivo Operativo OBB.009 - Progettazioni e sperimentazioni per un sistema integrato 0/6**Peso Area** 10**Servizio**

03.03 - INFANZIA

Peso Servizio

50

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)**FASI SVILUPPO OBIETTIVO**

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
						[Gantt chart bars and 'X' markers indicating activity progress]												
001 - Condivisione ipotesi di lavoro con scuole per l'infanzia		Elaborazione ipotesi >=5	20	100		X	X	X	X	X								
002 - Avvio micro-sperimentazioni		Realizzazione micro-progetti >=3	40	100						X	X							
003 - Verifica e riprogrammazione		Elaborazione di ulteriori n. 3 ipotesi	40		100											X	X	X

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2018	31/12/2018	30/06/2018	31/12/2018
Indicatore di Performance	progettualità condivise >= 5	S/N	20				Si
	ri-programmazione. progettualità >= 3	S/N	40				Si
	realizzazione micro-progetti >=3	S/N	40				Si

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
BRSGPP58B41E507I	BRUSADELLI GIUSEPPINA			100	10	
BRGLSE61T65E507M	BERGONZI ELISA			100	10	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
CSTPRZ69S60F133N	CASTAGNA PATRIZIA			100	10	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
DLLPLA65S50E507J	DELL'ORO PAOLA			100	10	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
DMERSN59C49E507A	DE MEO ROSSANA			100	10	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
MDSLNS66S69E507H	MADASCHI ALESSANDRA			100	10	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
MTTSMN69S62E507Z	MATTARELLI SIMONA			100	10	Politiche sociali per la casa e per il lavoro

Obiettivo Operativo OBB.009 - Progettazioni e sperimentazioni per un sistema integrato 0/6

Peso Area 10

Servizio

03.03 - INFANZIA

Peso Servizio

50

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
NGHNLT54S42E507V	ANGHILERI NICOLETTA		Categoria D	100		12 Politiche sociali per la casa e per il lavoro
RGIDTL62L64E507B	RIGO DONATELLA			100		10 Politiche sociali per la casa e per il lavoro
RLDCST60S70E507Y	AIROLDI CRISTINA			100		10 Politiche sociali per la casa e per il lavoro
RTTMRA60L42F205I	RETTIGHIERI MARA			100		10 Politiche sociali per la casa e per il lavoro
RVIGPP64C59E507A	RIVA GIUSEPPINA			100		10 Politiche sociali per la casa e per il lavoro
SLAGRL54R42E507N	SALA GABRIELLA			100		10
TSSTRS53A50H846B	TASSONE TERESA			100		10 Politiche sociali per la casa e per il lavoro
VLSSMR70R61E507V	VALSECCHI SONIA MARIA			100		10 Politiche sociali per la casa e per il lavoro
ZBNMRN75R59E507L	ZUBANI MORENA			100		10 Politiche sociali per la casa e per il lavoro

Area indice	<u>AREA 4 - PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E FORMATIVE, DEL TURISMO E DELLO SPORT</u>	Responsabile	GATTI MASSIMO
Obiettivo Operativo	<u>OBB.001 - Mappatura processi dell'area e relativi rischi con individuazione delle misure di prevenzione per il piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza</u>		
Peso Area	100		
Servizio			Peso Servizio
04.01 - TURISMO E CULTURA			8
04.04 - BIBLIOTECA CIVICA E SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL TERRITORIO LECCHESE			10
04.07 - GESTIONE SERVIZI E PROGETTI PER I GIOVANI			15
04.06 - ISTRUZIONE, RISTORAZIONE E SPORT			9
04.05 - GESTIONE SERVIZI E ATTIVITA' MUSEALI			10
Tipo	Innovazione/Sviluppo (Trasversale)		
Descrizione			
Descrizione estesa obiettivo	<i>Mappare i processi dell'Area, definire rischi e misure di prevenzione specifiche ai fini della stesura del PTPCT</i> OUTPUT FINALE: <i>-n. processi mappati = n. processi dell'area di competenza</i> <i>-proposta inviata al Segretario con indicazione delle misure specifiche rispetto ai rischi rilevati riferiti ai diversi processi dell'area</i>		
Missione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	Segreteria generale		
Politica	QUALITA' ED EFFICIENZA		
Obiettivo Strategico	TRASPARENZA E LEGALITA'		
Azione Strategica	AZIONI DI CONTRASTO E PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE E ALL'ILLEGALITA'		

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
																		
001 - Rilevazione dei processi dell'area		n. processi mappati=n. processi dell'area di competenza	15	100														
002 - Analisi dei rischi		Schede processo con indicazione dei rischi	25	25	100			X	X	X	X							

Obiettivo Operativo OBB.001 - Mappatura processi dell'area e relativi rischi con individuazione delle misure di prevenzione per il piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza

Peso Area 100

Servizio

04.01 - TURISMO E CULTURA

04.04 - BIBLIOTECA CIVICA E SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL TERRITORIO LECCHESE

04.07 - GESTIONE SERVIZI E PROGETTI PER I GIOVANI

04.06 - ISTRUZIONE, RISTORAZIONE E SPORT

04.05 - GESTIONE SERVIZI E ATTIVITA' MUSEALI

Peso Servizio

8

10

15

9

10

Tipo Innovazione/Sviluppo (Trasversale)

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
002 - Analisi dei rischi											X	X	X				
003 - Definizione misure di prevenzione specifiche		Schede processo con rischio e misure di prevenzione specifiche	30	20	100												
											X	X	X	X	X		
004 - Elaborazione proposta schede con indicazione dei processi, dei rischi e delle misure di prevenzione da adottare		Proposta misure specifiche rispetto ai rischi rilevati riferiti ai diversi processi dell'area	25		100												
														X	X		
005 - Invio della proposta al Segretario generale		Mail di invio della proposta	5		100												
														X	X		

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2018	31/12/2018	30/06/2018	31/12/2018
Indicatore di Performance	n. processi mappati = n. processi dell'area di competenza	S/N	40				Si
	proposta inviata al Segretario con indicazione delle misure specifiche rispetto ai rischi rilevati riferiti ai diversi processi dell'area	S/N	60				Si

Obiettivo Operativo OBB.001 - Mappatura processi dell'area e relativi rischi con individuazione delle misure di prevenzione per il piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza

Peso Area 100

Servizio

04.01 - TURISMO E CULTURA

04.04 - BIBLIOTECA CIVICA E SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL TERRITORIO LECCHESE

04.07 - GESTIONE SERVIZI E PROGETTI PER I GIOVANI

04.06 - ISTRUZIONE, RISTORAZIONE E SPORT

04.05 - GESTIONE SERVIZI E ATTIVITA' MUSEALI

Peso Servizio

8

10

15

9

10

Tipo Innovazione/Sviluppo (Trasversale)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
GTTMSM62P16B729F	GATTI MASSIMO			100		4 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
CLSNL84A71C352S	COLOSIMO ANTONELLA			100		3 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
CTTBRR56E57F205Z	CATTANEO BARBARA			100		5 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
DGNDEI60L57G914B	D'AGNESE EDI			100		5 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
DMBRNT63B23H420R	D'AMBROSIO RENATO			100		3 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
MGNLRA71B49E507K	AMIGONI LAURA			100		3 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
MLGNGL66T29E507T	MALIGHETTI ANGELO			100		5 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
MRCMNC68S68E507M	MERCURI MONICA			100		3 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
NVRDRN72D21E507F	INVERNIZZI ADRIANO			100		2 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
RDLMLN62H60E507P	REDAELLI MARIA LINA			100		3 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
RVSMGV54C41F133A	RAVASI MARIA GIOVANNA			100		5
TNZDRN60E50D416C	TANZI DORIANA			100		4 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport

Obiettivo Operativo	OBB.002 - Nuove modalità di monitoraggio del servizio di ristorazione comunale														
Peso Area	9														
Servizio															Peso Servizio
04.06 - ISTRUZIONE, RISTORAZIONE E SPORT															41
Tipo	Innovazione/Sviluppo (Area)														
Descrizione															
Descrizione estesa obiettivo	<p>Alla luce del nuovo contratto con la società Dussmann srl, per la gestione del servizio di ristorazione comunale, verranno introdotte nuove modalità di monitoraggio dell'intero servizio, anche con la collaborazione del Circolo di Qualità e della società incaricata del servizio di controllo qualità, finalizzato al mantenimento del livello qualitativo del servizio e ad incontrare con maggior facilità i gusti e il gradimento del pasto.</p> <p>Risorse finanziarie: €. 0,00 Risorse umane: personale comunale</p> <p>OUTPUT FINALE Report rilevazione =>1 Grado di soddisfazione dell'utenza=>70%</p>														
Missione	Istruzione e diritto allo studio														
Programma	Servizi ausiliari all'istruzione														
Politica	CULTURA, ISTRUZIONE, TURISMO E PROMOZIONE DELLO SPORT														
Obiettivo Strategico	MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO RISTORAZIONE														
Azione Strategica	MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO RISTORAZIONE														

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Predisposizione nuovo modulo di rilevazione dell'analisi sensoriale dei pasti da utilizzare per le verifiche a cura del personale comunale		Modello rilevazione	25	100			X	X									
002 - Predisposizione nuove check list di verifica del servizio di ristorazione comunale in collaborazione con la società incaricata del		Modelli check list e accessibilità online esito controlli	35	100													

Obiettivo Operativo OBB.002 - Nuove modalità di monitoraggio del servizio di ristorazione comunale

Peso Area 9

Servizio

04.06 - ISTRUZIONE, RISTORAZIONE E SPORT

Peso Servizio

41

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
controllo qualità e attivazione modalità di verifica in tempo reale degli esiti dei controlli						X	X	X									
003 - Verifiche esiti rilevazioni gradibilità pasto effettuata dai genitori assaggiatori a cura del Circolo di Qualità		Riunioni Circolo di Qualità	25	50	100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
004 - Rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza		Customer Satisfaction =>70%	15		100							X	X	X	X	X	X

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2018	31/12/2018	30/06/2018	31/12/2018
Indicatore di Performance	report finale complessivo dei monitoraggi effettuati =>1	S/N	50				Si
	Rilevazione grado di soddisfazione dell'utenza =>70%	S/N	50				Si

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
GTTMSM62P16B729F	GATTI MASSIMO			100		5 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
BRMMRZ60P12A745I	BRUMANA MAURIZIO			100		10 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
MLGNGL66T29E507T	MALIGHETTI ANGELO			100		8 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport

Obiettivo Operativo OBB.002 - Nuove modalità di monitoraggio del servizio di ristorazione comunale

Peso Area 9

Servizio

04.06 - ISTRUZIONE, RISTORAZIONE E SPORT

Peso Servizio

41

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
TSCSFN73S42L781C	TOSCANO STEFANIA			100		2 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport

Obiettivo Operativo OBB.003 - Procedure/attività per accordo di programma inerente la riqualificazione area esterna Centro Sportivo al Bione

Peso Area 11

Servizio

04.06 - ISTRUZIONE, RISTORAZIONE E SPORT

Peso Servizio

50

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione

Descrizione estesa obiettivo *A seguito dell'approvazione da parte della Giunta Comunale con delibera n. 248 del 18/12/2017 della promozione di un accordo di programma, ai sensi dell'art.34 del D. Lgs 267/2000 tra il Comune di Lecco e la regione Lombardia finalizzato alla riqualificazione e valorizzazione del Centro Sportivo comunale al Bione si provvederà a costituire la segreteria tecnica, definire il cronoprogramma, collaborare alla stesura della bozza e predisporre la proposta di deliberazione di approvazione*
OUTPUT ATTESO
-Proposta di deliberazione approvazione Accordo di programma

Missione Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma Sport e tempo libero

Politica CULTURA, ISTRUZIONE, TURISMO E PROMOZIONE DELLO SPORT

Obiettivo Strategico RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO AL BIONE E AFFIDAMENTO DELLA NUOVA CONCESSIONE

Azione Strategica RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO AL BIONE E AFFIDAMENTO DELLA NUOVA CONCESSIONE

Obiettivo Operativo OBB.003 - Procedure/attività per accordo di programma inerente la riqualificazione area esterna Centro Sportivo al Bione

Peso Area 11

Servizio

04.06 - ISTRUZIONE, RISTORAZIONE E SPORT

Peso Servizio

50

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
propedeutici alla costituzione della segreteria tecnica, incontri tecnici e amministrativi per lo sviluppo dell'accordo		n. incontri=>3	30	100													
002 - Individuazione componente del Comune nella segreteria tecnica, incontri per la conferma degli impegni assunti e attività di redazione dell'accordo di programma		Atto di costituzione segreteria tecnica Redazione verbali incontri segreteria tecnica	60	30 0	100 100												
003 - Proposta di Deliberazione di approvazione dell'accordo di programma		Proposta di Deliberazione	10	15	100												

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2018	31/12/2018	30/06/2018	31/12/2018
Indicatore di Performance	Proposta di deliberazione	S/N	100				Si

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	% Imp.	Centro di Appartenenza
DMRSDR69R27F839M	DE MARTINO SANDRO			100		5 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
GTMSM62P16B729F	GATTI MASSIMO			100		6 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport

Obiettivo Operativo OBB.003 - Procedure/attività per accordo di programma inerente la riqualificazione area esterna Centro Sportivo al Bione

Peso Area 11

Servizio

04.06 - ISTRUZIONE, RISTORAZIONE E SPORT

Peso Servizio

50

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
CMRSNN65S61H823T	COMAR SUSANNA			100		4 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
DZOLBT56D69E507E	DOZIO ELISABETTA			100		4 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
MLGNGL66T29E507T	MALIGHETTI ANGELO			100		9 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport

Obiettivo Operativo OBB.004 - Sviluppo delle competenze informatiche e digitali dei giovani

Peso Area 11

Servizio

04.07 - GESTIONE SERVIZI E PROGETTI PER I GIOVANI

Peso Servizio

85

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione

Descrizione estesa obiettivo *Il Servizio Giovani ha sperimentato con successo nell'anno 2017 la proposizione di percorsi formativi rivolti ai giovani che, sviluppati nel contesto non formale del Laboratorio Aperto, hanno intercettato alcuni bisogni di una significativa parte della popolazione giovanile lecchese. Al contempo, il monitoraggio continuo del bisogno informativo e formativo delle nuove generazioni ha indotto l'equipe ad individuare alcune tematiche che, più di altre, necessitano di essere approfondite con il supporto di professionisti del settore. In questo senso, il tema del web e dell'innovazione digitale, è di primaria importanza per lo sviluppo delle competenze giovanili, professionali e non solo. Alla luce di questo quadro, si intende per l'anno 2018 da un lato potenziare l'accessibilità informatica del Servizio Giovani e dall'altro si intende sviluppare una programmazione di opportunità formative ed informative sul tema dell'innovazione digitale con l'obiettivo di incrementare le occasioni di incontro tra giovani e professionisti che operano in contesti per i quali è indispensabile padroneggiare, a diversi livelli, il linguaggio digitale.*

OUTPUT FINALE:

Attivazione di un Internet Point/Pc Zone per gli utenti del Servizio Giovani => ENTRO IL 30/06/2018

Messa a regime di uno Sportello di alfabetizzazione Informatica percorsi attivati >= 15

Realizzazione di percorsi formativi ed incontri informativi rivolti ai giovani per l'acquisizione di competenze digitali percorsi attivati => 5

Rilevazione del grado di soddisfazione dei percorsi formativi proposti => customer satisfaction => 7/10

Obiettivo Operativo	OBB.004 - Sviluppo delle competenze informatiche e digitali dei giovani	
Peso Area	11	
Servizio	04.07 - GESTIONE SERVIZI E PROGETTI PER I GIOVANI	
		Peso Servizio 85
Tipo	Innovazione/Sviluppo (Area)	
Missione	Politiche giovanili, sport e tempo libero	
Programma	Giovani	
Politica	CULTURA, ISTRUZIONE, TURISMO E PROMOZIONE DELLO SPORT	
Obiettivo Strategico	REALIZZAZIONE DI PROGETTI E INTERVENTI INNOVATIVI A FAVORE DEI GIOVANI NEI CAMPI SOCIALE, CULTURALE, DELL'ORIENTAMENTO I	
Azione Strategica	REALIZZAZIONE DI PROGETTI E INTERVENTI INNOVATIVI A FAVORE DEI GIOVANI NEI CAMPI SOCIALE, CULTURALE, DELL'ORIENTAMENTO E DEI PERCORSI PRE-PROFESSIONALI	

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
001 - Attivazione di un Internet Point/Pc Zone per gli utenti del Servizio Giovani		Attivazione Internet Point=>1	25	100														
									X	X	X	X						
002 - Messa a regime di uno Sportello di alfabetizzazione Informatica		Percorsi attivati=>15	25	60	100													
									X	X	X	X	X	X	X	X	X	
003 - Realizzazione di percorsi formativi ed incontri informativi rivolti ai giovani per l'acquisizione di competenze digitali		Percorsi attivati=>5	25	60	100													
									X	X	X	X	X	X	X	X	X	
004 - Rilevazione del grado di soddisfazione dei percorsi formativi proposti		Customer Satisfaction =>80%	25		100													
																	X	X

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2018	31/12/2018	30/06/2018	31/12/2018
Indicatore di Performance	Attivazione di un Internet Point/Pc Zone per gli utenti del Servizio Giovani => ENTRO IL 30/06/2018	S/N	25				Si

Obiettivo Operativo OBB.004 - Sviluppo delle competenze informatiche e digitali dei giovani

Peso Area 11

Servizio

04.07 - GESTIONE SERVIZI E PROGETTI PER I GIOVANI

Peso Servizio

85

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2018	31/12/2018	30/06/2018	31/12/2018
Indicatore di Performance	Messa a regime di uno Sportello di alfabetizzazione Informatica percorsi attivati >= 15	S/N	25				Si
	Realizzazione di percorsi formativi ed incontri informativi rivolti ai giovani per l'acquisizione di competenze digitali Percorsi attivati => 5	S/N	25				Si
	Rilevazione del grado di soddisfazione dei percorsi formativi proposti => customer satisfaction => 7/10	S/N	25				Si

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
GTTMSM62P16B729F	GATTI MASSIMO			100		5 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
MRCMNC68S68E507M	MERCURI MONICA			100		4 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
NVRDRN72D21E507F	INVERNIZZI ADRIANO			100		3 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
TNZDRN60E50D416C	TANZI DORIANA			100		8 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport

Obiettivo Operativo OBB.005 - Attivazione del Servizio "Grandi mostre" a Palazzo delle Paure e realizzazione, nell'anno 2018, di due mostre di alto livello: una storico-artistica ed una fotografica

Peso Area 18

Servizio

04.05 - GESTIONE SERVIZI E ATTIVITA' MUSEALI

Peso Servizio

90

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione

Obiettivo Operativo OBB.005 - Attivazione del Servizio "Grandi mostre" a Palazzo delle Paure e realizzazione, nell'anno 2018, di due mostre di alto livello: una storico-artistica ed una fotografica

Peso Area 18

Servizio

04.05 - GESTIONE SERVIZI E ATTIVITA' MUSEALI

Peso Servizio

90

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
004 - Rilevazione del grado di soddisfazione delle iniziative attuate		Valutazione => 70/100	20	10	100						X	X	X	X	X	X	X	X

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2018	31/12/2018	30/06/2018	31/12/2018
Indicatore di Performance	mostra storico-artistica=>1	S/N	50				Si
	mostra fotografica=>1	S/N	50				Si

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
MRNPRZ66D62A818Z	MERONI PATRIZIA			100		2 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
MDNGNN60B48F839K	MADONNA GIOVANNA			100		2 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
MRLNNT86L28E507N	MERLINO ANTONINO MARCO			100		2 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
GTTMSM62P16B729F	GATTI MASSIMO			100		5 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
BLSNTN61T01E507X	BOLIS ANTONIO			100		2 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
BNDRRT66T24E507O	BENEDETTI ROBERTO			100		3 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
CNCCCT65L70E507L	CANCELLARA CONCETTA			100		3 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi

Obiettivo Operativo OBB.005 - Attivazione del Servizio "Grandi mostre" a Palazzo delle Paure e realizzazione, nell'anno 2018, di due mostre di alto livello: una storico-artistica ed una fotografica

Peso Area 18

Servizio

04.05 - GESTIONE SERVIZI E ATTIVITA' MUSEALI

Peso Servizio

90

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
CTTBRR56E57F205Z	CATTANEO BARBARA			100		6 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
DSMGRLL62S50B542W	DE SIMONE GABRIELLA			100		6 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
LFNPNI66S13E507R	ALFINITI PINO			100		2 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
RLNMRC60M57E507U	ORLANDI MARIA RACHELE			100		9 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
RSSMRA58H22E507H	ROSSETTO MAURO			100		6 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport

Obiettivo Operativo OBB.006 - Diffusione della conoscenza della musica classica

Peso Area 5

Servizio

04.01 - TURISMO E CULTURA

Peso Servizio

21

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione

Descrizione estesa obiettivo *Al fine di diffondere la conoscenza della musica classica si propone di organizzare un percorso formativo di guida all'ascolto collegato ai due appuntamenti della stagione di musica classica, in programma il 14 febbraio e il 7 marzo 2018 presso l'Auditorium della Camera di Commercio. Lo sforzo e l'obiettivo sarà quello di coinvolgere anche bambini del primo ciclo scolastico per il concerto del 14 febbraio 2018.*

Risorse umane: personale comunale e insegnanti della scuola civica

OUTPUT FINALE

Partecipazione dei bambini della scuola primaria E. Toti - Allievi =>15

Missione Istruzione e diritto allo studio

Programma Altri ordini di istruzione non universitaria

Obiettivo Operativo OBB.006 - Diffusione della conoscenza della musica classica

Peso Area 5

Servizio

04.01 - TURISMO E CULTURA

Peso Servizio

21

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Politica CULTURA, ISTRUZIONE, TURISMO E PROMOZIONE DELLO SPORT

Obiettivo Strategico VALORIZZAZIONE SCUOLA CIVICA DI MUSICA "G. ZELIOLI"

Azione Strategica VALORIZZAZIONE SCUOLA CIVICA DI MUSICA "G. ZELIOLI"

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
001 - Incontri di formazione		n. 2 lezioni	100	100														
							X	X										

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2018	31/12/2018	30/06/2018	31/12/2018
Indicatore di Performance	Partecipazione dei bambini della scuola primaria E. Toti - Allievi =>15	S/N	100			Si	

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
GTTMSM62P16B729F	GATTI MASSIMO			100		1 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
DGNDEI60L57G914B	D'AGNESE EDI			100		6 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
LNZPQL69H02F839K	LANZA PASQUALE			100		4 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport

Obiettivo Operativo OBB.007 - Organizzare e programmare la stagione teatrale, iniziative collaterali presso spazi cittadini e realizzare la nuova rassegna "La cultura per il sociale"

Peso Area 8

Servizio

04.01 - TURISMO E CULTURA

Peso Servizio

33

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione

Descrizione estesa obiettivo *Essendo stato chiuso il teatro comunale al fine di garantire la stagione teatrale e le attività collaterali si provvederà a programmare, organizzare e realizzare gli appuntamenti teatrali e le manifestazioni culturali in luoghi cittadini. Sarà altresì avviata una nuova linea programmatoria: "La cultura per il sociale"*
OUTPUT FINALE
numero iniziative programmate => 14

Missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Politica CULTURA, ISTRUZIONE, TURISMO E PROMOZIONE DELLO SPORT

Obiettivo Strategico PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DI INIZIATIVE TEATRALI, MUSICALI E CULTURALI IN RETE CON ALTRE REALTÀ LOCALI

Azione Strategica PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DI INIZIATIVE TEATRALI, MUSICALI E CULTURALI IN RETE CON ALTRE REALTÀ LOCALI

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
001 - Analisi delle necessità, verifica degli spazi più adeguati, programmazione e predisposizione calendari iniziative		Elaborazione calendario	70	28	100													
									X	X	X	X	X	X	X	X	X	
002 - Predisposizione materiale pubblicitario e promozione delle rassegne		Entro il 31/12/2018	30	28	100													
									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2018	31/12/2018	30/06/2018	31/12/2018
Indicatore di Performance	n. iniziative programmate =>14	S/N	100				Si

Obiettivo Operativo OBB.007 - Organizzare e programmare la stagione teatrale, iniziative collaterali presso spazi cittadini e realizzare la nuova rassegna "La cultura per il sociale"

Peso Area 8

Servizio

04.01 - TURISMO E CULTURA

Peso Servizio

33

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
GTTMSM62P16B729F	GATTI MASSIMO			100		3 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
CLTRTT68E69F712L	COLTURRI ORIETTA			100		4 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
DGNDEI60L57G914B	D'AGNESE EDI			100		14 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
LNZPQL69H02F839K	LANZA PASQUALE			100		10 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
PLTNGL73M54E507X	PLATI ANGELA			100		8 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport

Obiettivo Operativo OBB.008 - Studio e sperimentazione in compartecipazione istituzionale (Comune di Lecco e Amministrazione Provinciale) per l'offerta di nuovi servizi presso l'Info point (ex IAT Ufficio Informazione Accoglienza Turistica)

Peso Area 9

Servizio

04.01 - TURISMO E CULTURA

Peso Servizio

38

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione

Descrizione estesa obiettivo *Al fine di attivare nuove forme di gestione e di promozione del territorio si procederà all'analisi dei processi di erogazione del servizio di accoglienza turistica con particolare attenzione alle azioni volte alla promozione, al marketing, nonché alla promo-commercializzazione di prodotti oltre che all'avvio di sperimentazioni di nuove modalità di supporto ai servizi turistico, culturali e di intrattenimento.*

Gli ambiti coinvolti saranno il web e attività di promo-commercializzazione di gadget.

OUTPUT FINALE

n. post pubblicati sui social (attività di social marketing) = > 60

n. gadget prodotti / commercializzati = > 10

Obiettivo Operativo OBB.008 - Studio e sperimentazione in compartecipazione istituzionale (Comune di Lecco e Amministrazione Provinciale) per l'offerta di nuovi servizi presso l'Info point (ex IAT Ufficio Informazione Accoglienza Turistica)

Peso Area 9

Servizio

04.01 - TURISMO E CULTURA

Peso Servizio

38

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Missione Turismo

Programma Sviluppo e valorizzazione del turismo

Politica CULTURA, ISTRUZIONE, TURISMO E PROMOZIONE DELLO SPORT

Obiettivo Strategico SVILUPPO DI STRATEGIE DI COMUNICAZIONE MIRATE ALLA PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO

Azione Strategica SVILUPPO ATTIVITA' DI MARKETING E WEB MARKETING NELLA PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
001 - Monitoraggio degli accessi ai Social		=> 600.000 visualizzazioni	50	40	100													
									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
002 - Definizione tariffamento gadget con l'Amministrazione Provinciale, immissione, sperimentale sul mercato dei gadget (in concomitanza con la manifestazione "Lecco città dei promessi Sposi)		n. gadget prodotti / commercializzati= > 10	50		100													
														X	X	X	X	X

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2018	31/12/2018	30/06/2018	31/12/2018
Indicatore di Performance	n. post pubblicati sui social (attività di social marketing) = > 25	S/N	60				Si
	n. gadget prodotti / commercializzati= > 10	S/N	40				Si

Obiettivo Operativo OBB.008 - Studio e sperimentazione in compartecipazione istituzionale (Comune di Lecco e Amministrazione Provinciale) per l'offerta di nuovi servizi presso l'Info point (ex IAT Ufficio Informazione Accoglienza Turistica)

Peso Area 9

Servizio

04.01 - TURISMO E CULTURA

Peso Servizio

38

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
GTTMSM62P16B729F	GATTI MASSIMO			100		6 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
CLTRTT68E69F712L	COLTURRI ORIETTA			100		15 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
DGNDEI60L57G914B	D'AGNESE EDI			100		8 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
LNZPQL69H02F839K	LANZA PASQUALE			100		4 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
PLTNGL73M54E507X	PLATI ANGELA			100		10 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport

Obiettivo Operativo OBB.009 - Un anno di svolta: nuovi spazi e nuovi servizi bibliotecari

Peso Area 19

Servizio

04.04 - BIBLIOTECA CIVICA E SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL TERRITORIO LECCHESE

Peso Servizio

90

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione

Descrizione estesa obiettivo *Trasferimento del materiale a bassa circolazione in uno spazio esterno alla biblioteca civica per consentire una ricollocazione dei documenti più efficiente e fruibile per gli utenti e appalto di servizi per la biblioteca civica (servizi di front office, back office e servizi generali) e per il sistema bibliotecario (catalogazione bibliografica e supporto ai servizi e alle attività).*

OUTPUT FINALE:

n. documenti trasferiti: =>10.000

assegnazione dell'appalto di servizi: determinazione di aggiudicazione

Missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma Valorizzazione dei beni di interesse storico

Obiettivo Operativo OBB.009 - Un anno di svolta: nuovi spazi e nuovi servizi bibliotecari

Peso Area 19

Servizio

04.04 - BIBLIOTECA CIVICA E SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL TERRITORIO LECCHESE

Peso Servizio

90

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic

005 - Aggiudicazione appalto dei servizi bibliotecari

X X

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2018	31/12/2018	30/06/2018	31/12/2018
Indicatore di Performance	n. documenti trasferiti =>10000	S/N	40				Si
	Determina di aggiudicazione	S/N	60				Si

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
LPRCHR81P48E507N	LIPEROTI CHIARA			100		3 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
SRRPLA63E42H842X	SERRAINO PAOLA			100		3 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
GLBLBT71R47F133O	GALBUSERA ELISABETTA			100		3 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
GTTMSM62P16B729F	GATTI MASSIMO			100		6 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
BNGGRL62M61E507Y	BENAGLIO GABRIELLA			100		3 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
BRTNNC53R54E507I	BERETTA ANNUNCIATA			100		5 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
CCCMRS59A61E507J	CECCHIN MARISA			100		3 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
CSSLNE56E46E507N	CASLINI ELENA			100		7 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport

Obiettivo Operativo OBB.009 - Un anno di svolta: nuovi spazi e nuovi servizi bibliotecari

Peso Area 19

Servizio

04.04 - BIBLIOTECA CIVICA E SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL TERRITORIO LECCHESE

Peso Servizio

90

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
FRGMRS55L58E507H	FRIGERIO MARIA ROSA			100		8 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
GLBCLL54R471878M	GALBUSERA CAMILLA			100		8 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
GRSPRI61B23A745E	GRESELIN PIERO			100		3 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
MLSDRN58B65E507J	MILESI ADRIANA			100		8 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
PNZSLV67B45E507Z	PONZONI SILVIA			100		15 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
PRVGML59P13E507C	PIROVANO GIANEMILIO			100		6 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
RSCRLL58E66A745S	RUSCONI ORNELLA			100		3 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
RVSMGV54C41F133A	RAVASI MARIA GIOVANNA			100		20
SLALSE62M65G030M	SALA ELSA			100		2 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport

Area indice	AREA 5 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	Responsabile	GILARDONI LUCA
Obiettivo Operativo	<u>OBB.001 - Mappatura processi dell'area e relativi rischi con individuazione delle misure di prevenzione per il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza</u>		
Peso Area	10		
Servizio			Peso Servizio
05.01 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE			10
Tipo	Innovazione/Sviluppo (Trasversale)		
Descrizione			
Descrizione estesa obiettivo	<p>Mappare i processi dell'area, definire rischi e misure di prevenzione specifiche ai fini della stesura del PTPCT. L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse finanziarie e umane interne all'Ente. OUTPUT FINALE: - proposta inviata al Segretario con indicazione delle misure specifiche rispetto ai rischi rilevati riferiti ai diversi processi dell'area - n. processi mappati = n. processi dell'area di competenza</p>		
Missione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	Segreteria generale		
Politica	QUALITA' ED EFFICIENZA		
Obiettivo Strategico	TRASPARENZA E LEGALITA'		
Azione Strategica	AZIONI DI CONTRASTO E PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE E ALL'ILLEGALITA'		

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
001 - Rilevazione dei processi dell'area		n. processi mappati=n. processi dell'area di competenza	15	100														
									X	X	X	X						
002 - Analisi dei rischi		schede processo con indicazione dei rischi	25		100													
												X	X	X				
003 - Definizione misure di prevenzione specifiche		Schede processo con rischio e misure di prevenzione specifiche	30		100													
												X	X	X	X	X		

Obiettivo Operativo OBB.001 - Mappatura processi dell'area e relativi rischi con individuazione delle misure di prevenzione per il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Peso Area 10

Servizio

05.01 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

Peso Servizio

10

Tipo Innovazione/Sviluppo (Trasversale)

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
004 - Elaborazione proposta schede con indicazione dei processi, dei rischi e delle misure di prevenzione da adottare		proposta misure specifiche rispetto ai rischi rilevati riferiti ai diversi processi dell'area	25		100													
														X	X			
005 - Invio della proposta al Segretario Generale		mail di invio della proposta	5		100													
																X	X	

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2018	31/12/2018	30/06/2018	31/12/2018
Indicatore di Performance	n. processi mappati = n. processi dell'area di competenza	S/N	40				Si
	proposta inviata al Segretario con indicazione delle misure specifiche rispetto ai rischi rilevati riferiti ai diversi processi dell'area	S/N	60				Si

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
FRGRMR63E60E507J	FRIGERIO ROSA MARIA			100		3 Valorizzazione del patrimonio comunale
GLRLCU71S19C933Z	GILARDONI LUCA		Dirigenti	100		4,5 Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
FLSDNI58H43G479D	FALASCONI DIANA			100		5 Valorizzazione del patrimonio comunale
LNGNNL58S11A794P	LONGONI ANTONELLO			100		4,5 Valorizzazione del patrimonio comunale
RVSND75R64F133R	RAVASI NADIA			100		5 Valorizzazione del patrimonio comunale

Obiettivo Operativo OBB.002 - Definizione degli accordi con gruppo FS e partecipate per permuta aree "ex Piccola Velocità" (via Amendola/via Ghislanzoni) e area dello scambio ferroviario in Lecco-località Maggianico

Peso Area 20

Servizio

05.01 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

Peso Servizio

20

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione

Descrizione estesa *Completamento delle operazioni necessarie alla sottoscrizione della permuta relativa all'area "ex Piccola Velocità" con l'area dello scambio ferroviario ferro-gomma in Lecco-località Maggianico.*

obiettivo *L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse finanziarie e umane interne all'Ente.*

OUTPUT FINALE:

- Approvazione accordo da parte della Giunta Comunale

Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Politica INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO

Obiettivo Strategico POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI STRATEGICHE

Azione Strategica AREA EX PICCOLA VELOCITA'

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
001 - Definizione atto ricognitorio		Atto ricognitorio	35		100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
002 - Definizione accordi con la controparte		Ipotesi di accordo	35		100				X	X	X	X	X	X	X			
003 - Approvazione ipotesi di accordo		Approvazione accordo da parte della Giunta Comunale	30		100											X	X	

Obiettivo Operativo OBB.002 - Definizione degli accordi con gruppo FS e partecipate per permuta aree "ex Piccola Velocità" (via Amendola/via Ghislanzoni) e area dello scambio ferroviario in Lecco-località Maggianico

Peso Area 20

Servizio

05.01 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

Peso Servizio

20

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2018	31/12/2018	30/06/2018	31/12/2018
Indicatore di Performance	Approvazione accordo da parte della Giunta Comunale	S/N	100				Si

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
GLRLCU71S19C933Z	GILARDONI LUCA		Dirigenti	100		14 Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
DNTFPP64R04E507X	D'ANTONIO FILIPPO			100		7 Valorizzazione del patrimonio comunale
FLSDNI58H43G479D	FALASCONI DIANA			100		11 Valorizzazione del patrimonio comunale

Obiettivo Operativo OBB.003 - Apertura parcheggi asserviti ad uso pubblico ex Area Badoni "Broletto NORD" e "Broletto SUD"

Peso Area 20

Servizio

05.01 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

Peso Servizio

20

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione

Descrizione estesa obiettivo *Procedere all'apertura dei parcheggi asserviti ad uso pubblico ex Area Badoni "Broletto NORD" e "Broletto SUD" sino ad oggi non ancora totalmente fruibili in continuità con le operazioni già avviate con la passata Amministrazione.
L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse finanziarie e umane interne all'Ente.
OUTPUT FINALE:
- Apertura parcheggio asservito ad uso pubblico Ex Area Badoni "Broletto Nord"
- Sottoscrizione atto notarile di cessione gratuita dei parcheggi Broletto Sud*

Obiettivo Operativo OBB.003 - Apertura parcheggi asserviti ad uso pubblico ex Area Badoni "Broletto NORD" e "Broletto SUD"

Peso Area 20

Servizio

05.01 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

Peso Servizio

20

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Politica INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO

Obiettivo Strategico POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI STRATEGICHE

Azione Strategica POTENZIAMENTO DEI PARCHEGGI

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - BROLETTO SUD - Attività preparatoria alla predisposizione della deliberazione di Giunta Comunale di accoglimento della proposta di acquisizione immobile adibito a parcheggio		Atto di indirizzo della Giunta Comunale	10	100													
002 - Accordo con Società cedente il parcheggio- adozione Deliberazione di Consiglio Comunale autorizzazione acquisizione parcheggio Broletto Sud.		Delibera di Consiglio Comunale	20	100													
003 - Sottoscrizione atto notarile di cessione gratuita parcheggi - Apertura parcheggi con gestione da parte di Linee Lecco.		Atto Notarile di trasferimento proprietà parcheggio Broletto Sud - apertura parcheggio	20		0												
004 - BROLETTO NORD: adozione deliberazione G.C. per avvio procedure amministrative atte a garantire il rispetto degli		Delibera di Giunta Comunale e relativa notifica	10	100													

Obiettivo Operativo OBB.003 - Apertura parcheggi asserviti ad uso pubblico ex Area Badoni "Broletto NORD" e "Broletto SUD"

Peso Area 20

Servizio

05.01 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

Peso Servizio

20

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
accordi convenzionali.						X	X										
005 - Emissione ordinanza dirigenziale per ordine esecuzione lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati all'apertura dei parcheggi asserviti all'uso pubblico nell'ambito della convenzione attuativa.		Ordinanza Dirigenziale e relativa notifica	20	100													
							X	X	X								
006 - Attività propedeutiche all'apertura parcheggi asserviti all'uso pubblico nell'ambito della convenzione attuativa " PR 3.2-AREA EX BADONI" Comparto NORD: via Palestro, via G.B. Grassi e Corso Matteotti.		Apertura parcheggi Broletto Nord	20		100												
												X	X	X	X	X	X

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2018	31/12/2018	30/06/2018	31/12/2018
Indicatore di Performance	Apertura parcheggio asservito ad uso pubblico Ex Area Badoni "Broletto Nord"	S/N	50				Si
	Sottoscrizione atto notarile di cessione gratuita dei parcheggi Broletto Sud	S/N	50				No

Obiettivo Operativo OBB.003 - Apertura parcheggi asserviti ad uso pubblico ex Area Badoni "Broletto NORD" e "Broletto SUD"

Peso Area 20

Servizio

05.01 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

Peso Servizio

20

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
FRGRMR63E60E507J	FRIGERIO ROSA MARIA			100		1 Valorizzazione del patrimonio comunale
GLRLCU71S19C933Z	GILARDONI LUCA		Dirigenti	100		13 Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
CMOVL65M47F704E	COMI VALERIA			100		2 Valorizzazione del patrimonio comunale
CRBCM58L50Z600X	CARABUS CARMEN INES			100		3 Valorizzazione del patrimonio comunale
DNTFPP64R04E507X	D'ANTONIO FILIPPO			100		5 Valorizzazione del patrimonio comunale
FLSDNI58H43G479D	FALASCONI DIANA			100		8 Valorizzazione del patrimonio comunale
LNGNNL58S11A794P	LONGONI ANTONELLO			100		3 Valorizzazione del patrimonio comunale
RVSND75R64F133R	RAVASI NADIA			100		1 Valorizzazione del patrimonio comunale

Obiettivo Operativo OBB.004 - Ricognizione e accatastamento immobili di proprietà comunale ad oggi non dichiarati al catasto

Peso Area 15

Servizio

05.01 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

Peso Servizio

15

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione

Descrizione estesa obiettivo *Preso atto del mancato accatastamento di diversi immobili di proprietà comunale verrà individuato un soggetto che dovrà provvedere all'accatastamento di alcuni beni immobili di proprietà comunale anche eventualmente attraverso professionalità esterne debitamente individuate ai sensi di legge.*

L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse finanziarie e umane interne all'Ente ed esterne.

OUTPUT FINALE:

Accatastamento immobili di proprietà comunale non dichiarati in catasto =10

Obiettivo Operativo OBB.004 - Ricognizione e accatastamento immobili di proprietà comunale ad oggi non dichiarati al catasto

Peso Area 15

Servizio

05.01 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

Peso Servizio

15

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Ricognizione documentale propedeutica per le denunce catastali (10 immobili di proprietà comunale) non dichiarati in catasto.		Attività propedeutiche alla predisposizione dei fascicoli riguardanti gli immobili da accatastare(estratti di mappa e visure catastali)>=6	30	100													
								X	X	X	X	X					
002 - Procedura affidamento servizi tecnici per esecuzione pratiche di accatastamento di alcuni immobili di proprietà comunale (n.10) ad oggi non dichiarati in catasto.		Determinazione di affidamento servizi tecnici per esecuzione pratiche catastali di immobili di proprietà comunale e contratto.	30		100												
											X	X	X	X	X		
003 - Supporto al soggetto affidatario per attività di accatastamento immobili presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale-Territorio di Lecco.		Deposito accatastamento immobili comunali - denuncia cespiti al Catasto Terreni tramite tipo mappali e frazionamenti procedura PREGEO, denuncia dei cespiti al Nuovo Catasto Edilizio Urbano procedura DOCFA=10	40		100												
														X	X	X	X

Obiettivo Operativo OBB.004 - Ricognizione e accatastamento immobili di proprietà comunale ad oggi non dichiarati al catasto

Peso Area 15

Servizio

05.01 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

Peso Servizio

15

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2018	31/12/2018	30/06/2018	31/12/2018
Indicatore di Performance	Accatastamento immobili di proprietà comunale non dichiarati in catasto =10	S/N	100				Si

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
FRGRMR63E60E507J	FRIGERIO ROSA MARIA			100	0,5	Valorizzazione del patrimonio comunale
GLRLCU71S19C933Z	GILARDONI LUCA		Dirigenti	100	1	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
CMOVL65M47F704E	COMI VALERIA			100	1,5	Valorizzazione del patrimonio comunale
CRBCM58L50Z600X	CARABUS CARMEN INES			100	0,5	Valorizzazione del patrimonio comunale
DNTFPP64R04E507X	D'ANTONIO FILIPPO			100	4,5	Valorizzazione del patrimonio comunale
FLSDNI58H43G479D	FALASCONI DIANA			100	3,5	Valorizzazione del patrimonio comunale
LNGNNL58S11A794P	LONGONI ANTONELLO			100	1	Valorizzazione del patrimonio comunale
RVSND75R64F133R	RAVASI NADIA			100	1	Valorizzazione del patrimonio comunale

Obiettivo Operativo OBB.005 - Sottoscrizione accordo di programma a seguito sottoscrizione del protocollo di intesa per la valorizzazione e razionalizzazione delle sedi istituzionali di Regione Lombardia, Provincia di Lecco e Comune di Lecco - Immobile Via Marco d'Oggiono 18/a Lecco

Peso Area 15

Servizio

05.01 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

Peso Servizio

15

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione

Obiettivo Operativo OBB.005 - Sottoscrizione accordo di programma a seguito sottoscrizione del protocollo di intesa per la valorizzazione e razionalizzazione delle sedi istituzionali di Regione Lombardia, Provincia di Lecco e Comune di Lecco - Immobile Via Marco d'Oggiono 18/a Lecco

Peso Area 15

Servizio

Peso Servizio

05.01 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

15

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione estesa obiettivo *Sottoscrizione accordo di programma a seguito sottoscrizione del protocollo di intesa per la valorizzazione e razionalizzazione delle sedi istituzionali di Regione Lombardia, Provincia di Lecco e Comune di Lecco - Immobile Via Marco d'Oggiono 18/a Lecco. L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse finanziarie e umane interne all'Ente.*
OUTPUT FINALE:
Trasferimento proprietà immobile via Marco d'Oggiono, 18/a Lecco: atto notarile

Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Politica INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO

Obiettivo Strategico POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI STRATEGICHE

Azione Strategica NUOVA SEDE UFFICI COMUNALI

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
						Grafico di Gantt (barre grigie)											
001 - Supporto tecnico amministrativo all'Agenzia delle Entrate Lecco per redazione perizia di stima immobile via Marco d'Oggiono, 18/a Lecco.		Corrispondenze e acquisizione documentazione	25	100		[Barra grigia da Gen a Mar]											
						[Barra grigia con X da Gen a Feb]											
002 - Acquisizione della documentazione necessaria per la sottoscrizione dell'accordo di programma e dell'atto di acquisto dell'immobile di via Marco d'Oggiono dalle Amministrazioni coinvolte nella operazione.		Acquisizione documentazione	25	100		[Barra grigia da Apr a Mag]											
						[Barra grigia con X da Mar a Apr]											

Obiettivo Operativo OBB.005 - Sottoscrizione accordo di programma a seguito sottoscrizione del protocollo di intesa per la valorizzazione e razionalizzazione delle sedi istituzionali di Regione Lombardia, Provincia di Lecco e Comune di Lecco - Immobile Via Marco d'Oggiono 18/a Lecco

Peso Area 15

Servizio

05.01 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

Peso Servizio

15

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
003 - Predisposizione Delibera di Consiglio		Delibera di Consiglio Comunale	30		100													

Obiettivo Operativo OBB.005 - Sottoscrizione accordo di programma a seguito sottoscrizione del protocollo di intesa per la valorizzazione e razionalizzazione delle sedi istituzionali di Regione Lombardia, Provincia di Lecco e Comune di Lecco - Immobile Via Marco d'Oggiono 18/a Lecco

Peso Area 15

Servizio

05.01 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

Peso Servizio

15

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
003 - Predisposizione Delibera di Consiglio Comunale di Acquisto da Regione Lombardia dell'immobile di Via Marco D'Oggiono (ex Politecnico) ai fini del suo utilizzo quale nuova sede comunale												X					
004 - Sottoscrizione atto di acquisizione immobile di via Marco d'Oggiono 18/a Lecco.		Atto Notarile di trasferimento proprietà immobile di via Marco d'Oggiono 18/a Lecco.	20		100												
															X	X	X

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2018	31/12/2018	30/06/2018	31/12/2018
Indicatore di Performance	Trasferimento proprietà immobile via Marco d'Oggiono,18/a Lecco: atto notarile	S/N	100				Si

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
FRGRMR63E60E507J	FRIGERIO ROSA MARIA			100	0,5	Valorizzazione del patrimonio comunale
GLRLCU71S19C933Z	GILARDONI LUCA		Dirigenti	100	6	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
DNTFPP64R04E507X	D'ANTONIO FILIPPO			100	3,5	Valorizzazione del patrimonio comunale
FLSDNI58H43G479D	FALASCONI DIANA			100	2,5	Valorizzazione del patrimonio comunale

Obiettivo Operativo OBB.005 - Sottoscrizione accordo di programma a seguito sottoscrizione del protocollo di intesa per la valorizzazione e razionalizzazione delle sedi istituzionali di Regione Lombardia, Provincia di Lecco e Comune di Lecco - Immobile Via Marco d'Oggiono 18/a Lecco

Peso Area 15

Servizio

05.01 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

Peso Servizio

15

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
RVSNDA75R64F133R	RAVASI NADIA			100		2 Valorizzazione del patrimonio comunale

Obiettivo Operativo OBB.006 - Valorizzazione beni inseriti nel piano delle alienazioni immobiliari - Anno 2018

Peso Area 20

Servizio

05.01 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

Peso Servizio

20

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione

Descrizione estesa obiettivo *Valorizzazione dei beni immobili di proprietà comunale inseriti annualmente nel piano delle alienazioni/valorizzazioni mediante un'analisi del potenziale interesse dei singoli beni e dei relativi valori di cessione con priorità ai beni, non necessari e/o strategici, per i quali ci sia stata una manifestazione di interesse. L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse finanziarie e umane interne all'Ente.*
OUTPUT FINALE:
Conclusione alienazioni immobili comunali n. >=5

Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Politica INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO

Obiettivo Strategico VALORIZZAZIONE DELLE AREE E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA'

Azione Strategica VALORIZZAZIONE BENI PIANO DELLE ALIENAZIONI

Obiettivo Operativo OBB.006 - Valorizzazione beni inseriti nel piano delle alienazioni immobiliari - Anno 2018

Peso Area 20

Servizio

05.01 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

Peso Servizio

20

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Analisi del potenziale interesse dei beni di proprietà comunale da alienare e valutazione delle relative possibilità di valorizzazione.		numero di immobili analizzati >=6	25	100													
							X	X	X	X	X						
002 - Valutazione dei beni immobili da inserire nel piano delle alienazioni immobiliari - predisposizione delibera Consiglio Comunale.		perizie>=5 e delibera di Consiglio Comunale.	55		80												
										X	X	X	X	X	X	X	X
003 - Procedure pubbliche di alienazione dei diversi beni immobili comunali.		>=5 numero di aste pubbliche bandite	20		0												

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2018	31/12/2018	30/06/2018	31/12/2018
Indicatore di Performance	Conclusione alienazioni immobili comunali n. >=5	S/N	100				No

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
FRGRMR63E60E507J	FRIGERIO ROSA MARIA			100	1,5	Valorizzazione del patrimonio comunale
GLRLCU71S19C933Z	GILARDONI LUCA		Dirigenti	100	4	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
CMOVL65M47F704E	COMI VALERIA			100	5	Valorizzazione del patrimonio comunale
CRBCM58L50Z600X	CARABUS CARMEN INES			100	5,5	Valorizzazione del patrimonio comunale

Obiettivo Operativo OBB.006 - Valorizzazione beni inseriti nel piano delle alienazioni immobiliari - Anno 2018

Peso Area 20

Servizio

05.01 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

Peso Servizio

20

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
DNTFPP64R04E507X	D'ANTONIO FILIPPO			100	3,5	Valorizzazione del patrimonio comunale
FLSDNI58H43G479D	FALASCONI DIANA			100	4	Valorizzazione del patrimonio comunale
LNGNNL58S11A794P	LONGONI ANTONELLO			100	5,5	Valorizzazione del patrimonio comunale
RVSNDA75R64F133R	RAVASI NADIA			100	2	Valorizzazione del patrimonio comunale

Area indice	<u>AREA 6 - GOVERNO DEL TERRITORIO, OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONE E DECORO URBANO</u>	Responsabile	CEREDA DAVIDE
Obiettivo Operativo	<u>OBB.001 - Recupero edificio scolastico di Via Ghislanzoni 7</u>		
Peso Area	15		
Servizio			Peso Servizio
06.01 - OPERE PUBBLICHE			35
Tipo	Innovazione/Sviluppo (Area)		
Descrizione			
Descrizione estesa obiettivo	<p>Completare la fase progettuale per il recupero funzionale dell'edificio scolastico di Via Ghislanzoni 7</p> <p>OUTPUT FINALE:</p> <p>- Determina approvazione esecutivo</p> <p>L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane e finanziarie interne ed esterne all'ente.</p>		
Missione	Istruzione e diritto allo studio		
Programma	Altri ordini di istruzione non universitaria		
Politica	INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO		
Obiettivo Strategico	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO SCOLASTICO IMMOBILIARE		
Azione Strategica	RECUPERO FUNZIONALE EDIFICIO DI VIA GHISLANZONI		

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
001 - Progettazione definitiva ed esecutiva		determina approvazione esecutivo	100	60	100													
						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2018	31/12/2018	30/06/2018	31/12/2018
Indicatore di Performance	determina approvazione esecutivo	S/N	100				Si

Obiettivo Operativo OBB.001 - Recupero edificio scolastico di Via Ghislanzoni 7

Peso Area 15

Servizio

06.01 - OPERE PUBBLICHE

Peso Servizio

35

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
CRDDVD68D15A818Y	CEREDA DAVIDE		Dirigenti	100		1 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
CLMDTL61M52E507K	COLOMBO DONATELLA			100		0,3 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
GRCSRL71A671138Q	GERACI ESMERALDA			100		5 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
GVNDNL80C03C623R	GIOVANETTI DANIELE			100		1 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
LGRGPP71A14A089X	LA GRECA GIUSEPPE			100		5 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
MLNVTR62T14A794V	MILANI VALTER			100		5 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
MNZNNL60B56E507L	MANZINI ANTONELLA			100		0,5 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
PNRCCT78P43E151U	PANARELLO CONCETTA			100		3,5 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
RPMPPLA69P28E507M	RIPAMONTI PAOLO			100		5 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano

Obiettivo Operativo OBB.002 - Palazzo di Giustizia - Ristrutturazione e riqualificazione Edificio Cereghini

Peso Area 15

Servizio

06.01 - OPERE PUBBLICHE

Peso Servizio

35

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione *Palazzo di Giustizia - Ristrutturazione e riqualificazione Edificio Cereghini*

Obiettivo Operativo	OBB.002 - Palazzo di Giustizia - Ristrutturazione e riqualificazione Edificio Cereghini	
Peso Area	15	
Servizio		Peso Servizio
06.01 - OPERE PUBBLICHE		35
Tipo	Innovazione/Sviluppo (Area)	
Descrizione estesa obiettivo	<i>Progettazione intervento per la ristrutturazione e riqualificazione dell'Edificio Cereghini, a seguito ottenimento pareri enti competenti e verifica disponibilità risorse finanziarie previste</i> OUTPUT: <i>Delibera approvazione definitivo/approvazione in linea tecnica definitivo</i>	
	<i>L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane e finanziarie interne ed esterne all'ente.</i> <i>Il raggiungimento dell'obiettivo è subordinato alla effettiva disponibilità delle risorse finanziarie previste.</i>	
Missione	Giustizia	
Programma	Uffici giudiziari	
Politica	INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO	
Obiettivo Strategico	NUOVO TRIBUNALE	
Azione Strategica	RECUPERO EDIFICIO CEREGHINI	

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
001 - Contratto affidamento servizio e progettazione definitiva		delibera approvazione definitivo/approvazione in linea tecnica definitivo	100	25	100													
						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2018	31/12/2018	30/06/2018	31/12/2018
Indicatore di Performance	delibera approvazione definitivo/approvazione in linea tecnica definitivo	S/N	100				Si

Obiettivo Operativo OBB.002 - Palazzo di Giustizia - Ristrutturazione e riqualificazione Edificio Cereghini

Peso Area 15

Servizio

06.01 - OPERE PUBBLICHE

Peso Servizio

35

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
CRDDVD68D15A818Y	CEREDA DAVIDE		Dirigenti	100		1 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
CLMDTL61M52E507K	COLOMBO DONATELLA			100		0,3 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
CTTMPL68M54E507X	CATTANEO MARIA PAOLA			100		1 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
GRCSRL71A671138Q	GERACI ESMERALDA			100		5 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
GVNDNL80C03C623R	GIOVANETTI DANIELE			100		1 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
LGRGPP71A14A089X	LA GRECA GIUSEPPE			100		5 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
MLNVTR62T14A794V	MILANI VALTER			100		5 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
MNZNNL60B56E507L	MANZINI ANTONELLA			100		0,5 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
PNRCCT78P43E151U	PANARELLO CONCETTA			100		3,5 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
RPMPPLA69P28E507M	RIPAMONTI PAOLO			100		3 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano

Obiettivo Operativo OBB.003 - Teatro della Società - recupero funzionale

Peso Area 5

Servizio

06.01 - OPERE PUBBLICHE

Peso Servizio

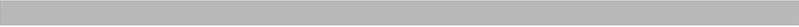
0

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione *Teatro della Società - recupero funzionale*

Obiettivo Operativo	OBB.003 - Teatro della Società - recupero funzionale	
Peso Area	5	
Servizio		Peso Servizio
06.01 - OPERE PUBBLICHE		0
Tipo	Innovazione/Sviluppo (Area)	
Descrizione estesa obiettivo	<p>Completare la fase progettuale per l'adeguamento normativo e il recupero funzionale del Teatro della Società, previo inserimento dell'opera nei documenti programmatici dell'ente con il reperimento delle necessarie risorse finanziarie</p> <p>OUTPUT FINALE: Delibera approvazione definitivo Determina approvazione esecutivo</p> <p>L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane interne ed esterne all'ente. Le risorse finanziarie, attualmente non previste, dovranno essere reperite nel bilancio dell'ente e l'opera dovrà essere inserita nei documenti programmatici per consentire il raggiungimento dell'obiettivo</p>	
Missione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Programma	Ufficio tecnico	
Politica	INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO	
Obiettivo Strategico	RIQUALIFICAZIONE URBANA E TERRITORIALE	
Azione Strategica	PROGRAMMA DELLE MANUTENZIONI	

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
001 - Progettazione di fattibilità tecnico-economica, affidamento incarichi esterni e progettazione definitiva, previo reperimento risorse di bilancio e inserimento nei documenti di programmazione		delibera approvazione definitivo	50	25	50													
002 - Progettazione esecutiva		determina approvazione esecutivo	50		0													
						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
																	X	X

Obiettivo Operativo OBB.003 - Teatro della Società - recupero funzionale**Peso Area** 5**Servizio**

06.01 - OPERE PUBBLICHE

Peso Servizio

0

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)**Output**

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2018	31/12/2018	30/06/2018	31/12/2018
Indicatore di Performance	delibera approvazione definitivo	S/N	50				No
	Commento Valore Cons. 31/12/2018 vedi documento allegato fase 1						
	determina approvazione esecutivo	S/N	50				No
	Commento Valore Cons. 31/12/2018 vedi documento allegato fase 2						

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
CRDDVD68D15A818Y	CEREDA DAVIDE		Dirigenti	100		6 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
CLMDTL61M52E507K	COLOMBO DONATELLA			100		0,6 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
CTTMPL68M54E507X	CATTANEO MARIA PAOLA			100		2 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
GRCSRL71A671138Q	GERACI ESMERALDA			100		10 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
GVNDNL80C03C623R	GIOVANETTI DANIELE			100		2 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
LGRGPP71A14A089X	LA GRECA GIUSEPPE			100		10 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
MLNVTR62T14A794V	MILANI VALTER			100		10 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
MNZNNL60B56E507L	MANZINI ANTONELLA			100		1 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
PDRGRL68C64A896V	PADRONAGGIO GABRIELLA			100		6 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
PNRCCT78P43E151U	PANARELLO CONCETTA			100		0,5 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
RPMPPLA69P28E507M	RIPAMONTI PAOLO			100		0,5 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano

Obiettivo Operativo OBB.003 - Teatro della Società - recupero funzionale

Peso Area 5

Servizio

06.01 - OPERE PUBBLICHE

Peso Servizio

0

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
VSSKSC71D58E507R	VASSENA KATIUSCIA			100	0,5	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano

Obiettivo Operativo OBB.004 - Accordi quadro pluriennali di manutenzione

Peso Area 15

Servizio

06.04 - GESTIONE, MANUTENZIONE E DECORO DEI BENI PUBBLICI E DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Peso Servizio

80

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione Accordi quadro pluriennali di manutenzione

Descrizione estesa *Predisporre progetti aventi le caratteristiche di Accordo Quadro per la manutenzione ordinaria 2019/2020 di:*

- strade
 - segnaletica
 - e, per i fabbricati:
 - opere edili, imbianchino, fabbro
 - impianti elettrici, antintrusione e automazione
 - idraulico
 - antincendio
 - vetraio e serramentista
- ed esperire le procedure di gara per l'esecuzione dei lavori nell'ambito delle risorse disponibili*

OUTPUT FINALE:

determina approvazione bando di gara per ciascuna fase individuata
determina aggiudicazione per ciascuna fase individuata

L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane e finanziarie all'interno dell'ente.

Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma Ufficio tecnico

Obiettivo Operativo	OBB.004 - Accordi quadro pluriennali di manutenzione	
Peso Area	15	
Servizio		Peso Servizio
06.04 - GESTIONE, MANUTENZIONE E DECORO DEI BENI PUBBLICI E DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		80
Tipo	Innovazione/Sviluppo (Area)	
Missione	Trasporti e diritto alla mobilità	
Programma	Viabilità e infrastrutture stradali	
Politica	INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO	
Obiettivo Strategico	RIQUALIFICAZIONE URBANA E TERRITORIALE	
Obiettivo Strategico	RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO CITTADINO	
Azione Strategica	PROGRAMMA DELLE MANUTENZIONI SEGNALETICA ORIZZONTALE PIANIFICARE UNA POLITICA DI MANUTENZIONE DELLE STRADE	

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - predisposizione capitolato speciale d'appalto manutenzione strade e approvazione bando di gara		determina approvazione bando di gara	8	100						X	X						
002 - Procedure di gara e aggiudicazione accordo quadro manutenzione strade		determina di aggiudicazione	7		100						X	X					
003 - predisposizione capitolato speciale d'appalto manutenzione segnaletica e approvazione bando di gara		determina approvazione bando di gara	8	100						X	X						
004 - Procedure di gara e aggiudicazione accordo quadro manutenzione segnaletica		determina di aggiudicazione	7		100						X	X		X	X		

Obiettivo Operativo OBB.004 - Accordi quadro pluriennali di manutenzione

Peso Area 15

Servizio

06.04 - GESTIONE, MANUTENZIONE E DECORO DEI BENI PUBBLICI E DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Peso Servizio

80

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
005 - predisposizione capitolato speciale d'appalto opere edili,		determina approvazione bando di gara	8	0	100													

Obiettivo Operativo OBB.004 - Accordi quadro pluriennali di manutenzione**Peso Area** 15**Servizio**

06.04 - GESTIONE, MANUTENZIONE E DECORO DEI BENI PUBBLICI E DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Peso Servizio

80

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)**FASI SVILUPPO OBIETTIVO**

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
012 - Procedure di gara e aggiudicazione accordo quadro manutenzione antincendio		determina di aggiudicazione	6		100													
																	X	X
013 - predisposizione capitolato speciale d'appalto opere da vetraio e serramentista e approvazione bando di gara		determina approvazione bando di gara	8	0	100													
																	X	X
014 - Procedure di gara e aggiudicazione accordo quadro manutenzione opere da vetraio e serramentista		determina di aggiudicazione	6		100													
																	X	X

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2018	31/12/2018	30/06/2018	31/12/2018
Indicatore di Performance	determine aggiudicazione = > 6	S/N	100				Si

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
CRDDVD68D15A818Y	CEREDA DAVIDE		Dirigenti	100	1,4	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
MCCMNL82H51A089L	MACCHIAROLA EMANUELA			100	16,846	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
BLSGCR65H08E507L	BALOSI GIANCARLO			100	0,2	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
BNFLMR73S53F133B	BONFANTI ILARIA MARIA			100	11,727	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano

Obiettivo Operativo OBB.004 - Accordi quadro pluriennali di manutenzione

Peso Area 15

Servizio

06.04 - GESTIONE, MANUTENZIONE E DECORO DEI BENI PUBBLICI E DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Peso Servizio

80

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
BTTDNL76R31E507F	BUTTI DANIELE			100	0,617	Governmento del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
BZZDNI64M26A745L	BUZZELLA DINO			100	0,3	Governmento del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
CLNMRA72M63E507K	COLNAGO MARIA			100	2,468	Governmento del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
CSNMRA73T23A745K	CASANOVA MARIO			100	3,702	Governmento del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
CSTLRA70A64E507T	CASTELNUOVO LAURA			100	0,7	Governmento del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
CSTMRZ60R19E507F	CASTAGNA MAURIZIO			100	0,5	Governmento del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
CSTRRT65D58E507K	CASTELNUOVO ROBERTA			100	0,7	Governmento del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
DLLCRL65A19E507Q	DELL'ORO CARLO			100	11,727	Governmento del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
DPLTNO71D54D761O	D'APOLITO TONIA			100	17,71	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
GRLMRA60P21E507G	GARLATI MAURO			100	4,312	Governmento del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
LLAGPP59P13A546B	AIELLO GIUSEPPE FRANCESCO			100	0,2	Governmento del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
LZZNDR68T21A794H	LOZZA ANDREA			100	3,394	Governmento del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
MZUCLR57S48E507P	MUZIO CLARA			100	17,71	Governmento del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
PLLDNL60T43E507W	PELLEGRINI DANIELA			100	1,234	Governmento del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
PRVGPP69M06E507P	PIROVANO GIUSEPPE			100	0,3	Governmento del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
PTRGPP63C30E507L	PETROLO GIUSEPPE			100	0,3	Governmento del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano

Obiettivo Operativo OBB.004 - Accordi quadro pluriennali di manutenzione

Peso Area 15

Servizio

06.04 - GESTIONE, MANUTENZIONE E DECORO DEI BENI PUBBLICI E DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Peso Servizio

80

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
RCCDNL66C08E507Y	ROCCA DANIELE			100	0,3	0,3 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
RDLSRN67C49G009E	REDAELLI SABRINA			100	1,234	1,234
RNLMRZ66D13G580E	RINALDO MAURIZIO			100	0,2	0,2 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
RSCMRA74H26E507K	RUSCONI MAURO			100	1,234	1,234
SNNNTN69L16I452A	SANNA ANTONIO			100	0,2	0,2 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
SPRDRN76A07E951A	SPREAFICO DORIANO			100	5,864	5,864 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
SZNPTR69E13E507W	SUZANI PIETRO			100	8,75	8,75 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
VSSLVZ59M09E507Z	VASSENA ELVEZIO			100	0,1	0,1 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano

Obiettivo Operativo OBB.005 - Piano Urbano del Traffico e Studi di settore a supporto del PGT

Peso Area 15

Servizio

06.02 - URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO

Peso Servizio

90

06.04 - GESTIONE, MANUTENZIONE E DECORO DEI BENI PUBBLICI E DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

15

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione

Descrizione estesa obiettivo Individuare e incaricare professionisti esterni per la redazione del Piano Urbano del Traffico e l'adeguamento normativo, l'aggiornamento/redazione dello Studio geologico, idrogeologico, idrologico e idraulico a supporto del PGT
OUTPUT FINALE:
 Determina affidamento incarico esterno PUT
 Determina affidamento incarico esterno Studio geologico ecc.
 L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane interne ed esterne e risorse finanziarie all'interno dell'ente

Obiettivo Operativo	OBB.005 - Piano Urbano del Traffico e Studi di settore a supporto del PGT	
Peso Area	15	
Servizio		Peso Servizio
06.02 - URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO		90
06.04 - GESTIONE, MANUTENZIONE E DECORO DEI BENI PUBBLICI E DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		15
Tipo	Innovazione/Sviluppo (Area)	
Missione	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	
Programma	Urbanistica e assetto del territorio	
Politica	FUTURO SOSTENIBILE	
Obiettivo Strategico	PGT: AMMINISTRAZIONE IN ASCOLTO DEI BISOGNI DELLA CITTA' PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI SOCIO-ECONOMICHE E PER L'	
Azione Strategica	ADEGUAMENTO DEL PGT	

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
001 - Piano Urbano del Traffico - affidamento incarico esterno a seguito adesione Centro Studi PIM - Affidamento incarico esterno		determina affidamento incarico esterno PUT	50	50	100													
								X	X	X	X	X	X					
002 - Aggiornamento/redazione dello Studio geologico, idrogeologico, idrologico e idraulico a supporto del PGT		determina affidamento incarico esterno Studio geologico..	50	0	100													
																	X	X

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2018	31/12/2018	30/06/2018	31/12/2018
Indicatore di Performance	Determina affidamento incarico esterno PUT	S/N	50				Si
	Determina affidamento incarico esterno Studio geologico ecc	S/N	50				Si

Obiettivo Operativo OBB.005 - Piano Urbano del Traffico e Studi di settore a supporto del PGT

Peso Area 15

Servizio

06.02 - URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO

06.04 - GESTIONE, MANUTENZIONE E DECORO DEI BENI PUBBLICI E DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Peso Servizio

90

15

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
CRDDVD68D15A818Y	CEREDA DAVIDE		Dirigenti	100		6 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
MGGCLD75R57E507E	MAGGIONI CLAUDIA			100	0,1	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
BCCNTN70M08A479I	BUCCHERI ANTONIO			100	0,1	
DLNCMN65M68D171O	DE LEONARDIS CARMEN			100		4 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
FLCGMN62B66L634M	FILICE GIACOMINA			100		1 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
GRCSRL71A67I138Q	GERACI ESMERALDA			100		10 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
MLNPLA65H50E507P	MOLINELLI PAOLA			100		10 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
PCCSFN61T27E507H	PACCHIANA STEFANO			100		10 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
PLLDNL60T43E507W	PELLEGRINI DANIELA			100		1 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
RDLSRN67C49G009E	REDAELLI SABRINA			100	1	
RSCFRZ65H01E507K	RUSCONI FABRIZIO			100		10 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
SZNPTR69E13E507W	SUZANI PIETRO			100		1 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano

Obiettivo Operativo	OBB.006 - Protezione Civile - Aggiornamento Piano di Emergenza Comunale	
Peso Area	13	
Servizio		Peso Servizio
06.05 - PROTEZIONE CIVILE		90
Tipo	Innovazione/Sviluppo (Area)	
Descrizione	Protezione Civile - Aggiornamento Piano di Emergenza Comunale	
Descrizione estesa obiettivo	Avvio aggiornamento Piano di Emergenza Comunale con particolare riferimento alla componente idraulica e geologica OUTPUT FINALE: Determina affidamento incarico esterno L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane interne ed esterne all'ente e risorse finanziarie interne all'ente.	
Missione	Soccorso civile	
Programma	Sistema di protezione civile	
Programma	Interventi a seguito di calamità naturali	
Politica	FUTURO SOSTENIBILE	
Obiettivo Strategico	PREVENZIONE E GESTIONE OTTIMALE DELLE EMERGENZE	
Azione Strategica	SOCCORSO E SUPERAMENTO DELLE EMERGENZE	

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
001 - Individuazione supporto esterno per avvio procedura di aggiornamento del PEC		determina affidamento incarico esterno	100	0	100													
															X	X	X	

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2018	31/12/2018	30/06/2018	31/12/2018
Indicatore di Performance	determina affidamento incarico esterno	S/N	100				Si

Obiettivo Operativo OBB.006 - Protezione Civile - Aggiornamento Piano di Emergenza Comunale**Peso Area** 13**Servizio**

06.05 - PROTEZIONE CIVILE

Peso Servizio

90

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)**RISORSE UMANE ASSEGNATE**

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
CRDDVD68D15A818Y	CEREDA DAVIDE		Dirigenti	100		5 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
CMRMNC78S62E507L	CAMERONI MONICA			100		8 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
FMGMGR64C42E507V	FUMAGALLI MARIA GRAZIA			100		5 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
SCHNTN65M15I422R	SCHIRIPO ANTONIO			100		2 Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti

Obiettivo Operativo OBB.007 - Mappatura processi dell'Area e relativi rischi con individuazione delle misure di prevenzione per il Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza**Peso Area** 7**Servizio**

06.01 - OPERE PUBBLICHE

06.02 - URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO

06.04 - GESTIONE, MANUTENZIONE E DECORO DEI BENI PUBBLICI E DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

06.05 - PROTEZIONE CIVILE

06.03 - SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO

Peso Servizio

5

10

5

10

100

Tipo Innovazione/Sviluppo (Trasversale)**Descrizione estesa obiettivo** *Mappare i processi dell'Area, definire rischi e misure di prevenzione specifiche ai fini della stesura del PTPCT***OUTPUT FINALE:***N. processi mappati=n. processi dell'area di competenza**Proposta inviata al Segretario con indicazione delle misure specifiche rispetto ai rischi rilevati riferiti ai diversi processi dell'area**L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane all'interno dell'ente*

Obiettivo Operativo OBB.007 - Mappatura processi dell'Area e relativi rischi con individuazione delle misure di prevenzione per il Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza

Peso Area 7

Servizio

06.01 - OPERE PUBBLICHE

06.02 - URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO

06.04 - GESTIONE, MANUTENZIONE E DECORO DEI BENI PUBBLICI E DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

06.05 - PROTEZIONE CIVILE

06.03 - SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO

Peso Servizio

5

10

5

10

100

Tipo Innovazione/Sviluppo (Trasversale)

Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma Segreteria generale

Politica QUALITA' ED EFFICIENZA

Obiettivo Strategico TRASPARENZA E LEGALITA'

Azione Strategica AZIONI DI CONTRASTO E PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE E ALL'ILLEGALITA'

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
001 - Rilevazione dei processi dell'area		n. processi mappati=n. processi dell'area di competenza	15	100														
													X					
002 - Analisi dei rischi		schede processo con indicazione dei rischi	25	0	100													
														X	X			
003 - Definizione misure di prevenzione specifiche		schede processo con rischio e misure di prevenzione specifiche	30	0	100													
														X	X			

Obiettivo Operativo OBB.007 - Mappatura processi dell'Area e relativi rischi con individuazione delle misure di prevenzione per il Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza

Peso Area 7

Servizio

06.01 - OPERE PUBBLICHE

06.02 - URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO

06.04 - GESTIONE, MANUTENZIONE E DECORO DEI BENI PUBBLICI E DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

06.05 - PROTEZIONE CIVILE

06.03 - SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO

Peso Servizio

5

10

5

10

100

Tipo Innovazione/Sviluppo (Trasversale)

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
						Barra di progressione											
004 - Elaborazione proposta schede con indicazione dei processi, dei rischi e delle misure di		proposta misure specifiche rispetto ai rischi rilevati riferiti ai diversi processi dell'area	25		100	[Barra progressione: Set, Ott, Nov, Dic]											
005 - Invio della proposta al Segretario generale		mail di invio della proposta	5		100	[Barra progressione: Dic]											

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2018	31/12/2018	30/06/2018	31/12/2018
Indicatore di Performance	n. processi mappati=n. processi dell'area di competenza	S/N	40				Si
	proposta inviata al Segretario con indicazione delle misure specifiche rispetto ai rischi rilevati riferiti ai diversi processi dell'area	S/N	60				Si

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
CRDDVD68D15A818Y	CEREDA DAVIDE		Dirigenti	100	0,5	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano

Obiettivo Operativo OBB.007 - Mappatura processi dell'Area e relativi rischi con individuazione delle misure di prevenzione per il Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza

Peso Area 7

Servizio

06.01 - OPERE PUBBLICHE

06.02 - URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO

06.04 - GESTIONE, MANUTENZIONE E DECORO DEI BENI PUBBLICI E DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

06.05 - PROTEZIONE CIVILE

06.03 - SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO

Tipo

Innovazione/Sviluppo (Trasversale)

Peso Servizio

5

10

5

10

100

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
MCCMNL82H51A089L	MACCHIAROLA EMANUELA			100	0,616	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
BNIGNN63M56E507F	BINI GIOVANNA			100	0,924	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
CLMDTL61M52E507K	COLOMBO DONATELLA			100	1	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
DLNCMN65M68D171O	DE LEONARDIS CARMEN			100	0,6	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
DPLTNO71D54D761O	D'APOLITO TONIA			100	0,924	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
FLCGMN62B66L634M	FILICE GIACOMINA			100	0,924	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
FMGMGR64C42E507V	FUMAGALLI MARIA GRAZIA			100	0,6	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
GPRSRN74B53B639U	GEPRO SERENA			100	0,4	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
GRCSRL71A671138Q	GERACI ESMERALDA			100	0,5	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
GRLMRA60P21E507G	GARLATI MAURO			100	0,924	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
GVNDNL80C03C623R	GIOVANETTI DANIELE			100	1,6	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
MZUCLR57S48E507P	MUZIO CLARA			100	0,924	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
PDRGRL68C64A896V	PADRONAGGIO GABRIELLA			100	1,1	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano

Obiettivo Operativo OBB.007 - Mappatura processi dell'Area e relativi rischi con individuazione delle misure di prevenzione per il Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza

Peso Area 7

Servizio

06.01 - OPERE PUBBLICHE

06.02 - URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO

06.04 - GESTIONE, MANUTENZIONE E DECORO DEI BENI PUBBLICI E DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

06.05 - PROTEZIONE CIVILE

06.03 - SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO

Peso Servizio

5

10

5

10

100

Tipo Innovazione/Sviluppo (Trasversale)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
PNRCCT78P43E151U	PANARELLO CONCETTA			100	1,4	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
RPMPA69P28E507M	RIPAMONTI PAOLO			100	1,4	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
RSCFRZ65H01E507K	RUSCONI FABRIZIO			100	2	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
SCHNTN65M15I422R	SCHIRIPO ANTONIO			100	0,93	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
SZNPTR69E13E507W	SUZANI PIETRO			100	0,924	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano

Obiettivo Operativo OBB.008 - Riqualificazione e valorizzazione Centro Sportivo Bione

Peso Area 15

Servizio

06.01 - OPERE PUBBLICHE

Peso Servizio

25

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione *Riqualificazione e valorizzazione Centro Sportivo Bione*


Obiettivo Operativo OBB.008 - Riqualificazione e valorizzazione Centro Sportivo Bione

Peso Area 15

Servizio

06.01 - OPERE PUBBLICHE

Peso Servizio

25

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2018	31/12/2018	30/06/2018	31/12/2018
Indicatore di Performance	determina approvazione esecutivo	S/N	25				No
	Commento Valore Cons. 31/12/2018 vedi documento allegato_fase 2						
	pubblicazione bando di gara	S/N	25				No
	Commento Valore Cons. 31/12/2018 vedi documento allegato_fase 3						

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
CRDDVD68D15A818Y	CEREDA DAVIDE		Dirigenti	100	8,8	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
CLMDTL61M52E507K	COLOMBO DONATELLA			100	0,6	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
CTTMPL68M54E507X	CATTANEO MARIA PAOLA			100	2	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
GRCSRL71A671138Q	GERACI ESMERALDA			100	15	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
GVNDNL80C03C623R	GIOVANETTI DANIELE			100	3	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
LGRGPP71A14A089X	LA GRECA GIUSEPPE			100	15	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
MLNVTR62T14A794V	MILANI VALTER			100	15	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
MNZNNL60B56E507L	MANZINI ANTONELLA			100	6	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
PDRGRL68C64A896V	PADRONAGGIO GABRIELLA			100	6	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
PNRCCT78P43E151U	PANARELLO CONCETTA			100	7	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
RPMPPLA69P28E507M	RIPAMONTI PAOLO			100	7	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano



Obiettivo Operativo OBB.008 - Riqualificazione e valorizzazione Centro Sportivo Bione

Peso Area 15

Servizio

06.01 - OPERE PUBBLICHE

Peso Servizio

25

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
VSSKSC71D58E507R	VASSENA KATIUSCIA			100		4 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano

Area indice	<u>AREA 7 - GESTIONE DEL TERRITORIO EDILIZIA BENI E SERVIZI AMBIENTALI/MOBILITA' E TRASPORTI</u>	Responsabile	Responsabile Ad Interim Area 07
Obiettivo Operativo	<u>OBB.001 - Protocollo operativo amianto</u>		
Peso Area	15		
Servizio	07.05 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE BENI AMBIENTALI E RIFIUTI		Peso Servizio 45
Tipo	Innovazione/Sviluppo (Area)		
Descrizione	<p>Descrizione estesa obiettivo <i>Partendo dall'analisi della normativa vigente in materia, con il confronto con i referenti di ASST Lecco - ATS Brianza, si procederà alla definizione di una bozza di protocollo operativo per la gestione delle pratiche inerenti edifici con presenza di amianto. Collateralmente verranno organizzate momenti di formazione e confronto con i professionisti e/o operatori del settore e, successivamente all'approvazione da parte della Giunta del protocollo, si procederà alla comunicazione alla cittadinanza dei contenuti dello stesso.</i></p> <p>OUTPUT FINALE: - Delibera di approvazione del Protocollo operativo amianto</p>		
Missione	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
Programma	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento		
Politica	FUTURO SOSTENIBILE		
Obiettivo Strategico	SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO		
Azione Strategica	AMIANTO		

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
001 - Analisi della normativa vigente in materia e confronto con ASST Lecco e ATS Brianza		Verbali>=2	15	100														
002 - Organizzazione con ATS giornata di formazione per professionisti e/o operatori del settore		materiale informativo e atti della giornata di formazione	15	100														
003 - Predisposizione bozza di protocollo operativo per la gestione delle pratiche inerenti		bozza di protocollo	50	20	100													

Obiettivo Operativo OBB.001 - Protocollo operativo amianto**Peso Area** 15**Servizio**

07.05 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE BENI AMBIENTALI E RIFIUTI

Peso Servizio

45

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)**FASI SVILUPPO OBIETTIVO**

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
edifici con presenza di amianto										X	X	X	X	X	X		
004 - Approvazione da parte della Giunta comunale del Protocollo amianto		Delibera di Giunta e protocollo amianto	10		100												
005 - Comunicazione alla cittadinanza dei contenuti del Protocollo amianto		Pubblicazione sul sito e comunicati/conferenze stampa	10		100												
														X	X	X	X

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2018	31/12/2018	30/06/2018	31/12/2018
Indicatore di Performance	Delibera di approvazione del Protocollo operativo amianto	S/N	100				Si

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
BRNLSE83P64E507I	BURINI ELISA			100		6 Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
BNFRLN64A44E507X	BONFANTI ROSALINDA			100		1 Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
BRBCHR74S47B300M	BREBBIA CHIARA			100		10 Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
CRNPLA77H58F205T	CERIANI PAOLA			100		3,4 Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti

Obiettivo Operativo OBB.001 - Protocollo operativo amianto**Peso Area** 15**Servizio**

07.05 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE BENI AMBIENTALI E RIFIUTI

Peso Servizio

45

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)**RISORSE UMANE ASSEGNATE**

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
DDNMRA64T62B157N	DI DINO MARIA			100	1,7	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
TDSLNE75R54A745M	TODESCHINI ELENA			100	3	

Obiettivo Operativo OBB.002 - Sperimentazione mappatura coperture in cemento-amianto**Peso Area** 15**Servizio**

07.05 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE BENI AMBIENTALI E RIFIUTI

Peso Servizio

45

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)**Descrizione**

Descrizione estesa *Attraverso l'individuazione e il confronto dei data base esistenti e gestiti da AST, ASST, Regione Lombardia, Provincia di Lecco e Comune di Lecco si attiverà la sperimentazione della mappatura con individuazione delle coperture in cemento-amianto all'interno di un'area definita.*

obiettivo *Output finale: mappatura su foglio di un censuario delle coperture in cemento-amianto*

Missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**Programma** Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento**Politica** FUTURO SOSTENIBILE**Obiettivo Strategico** SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO**Azione Strategica** AMIANTO**FASI SVILUPPO OBIETTIVO**

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Individuazione data base esistenti (ATS, ASST)		Verbali di resoconto >=2	30	100													

Obiettivo Operativo OBB.002 - Sperimentazione mappatura coperture in cemento-amianto

Peso Area 15

Servizio

07.05 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE BENI AMBIENTALI E RIFIUTI

Peso Servizio

45

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Regione, Provincia e Comune) e interazione tra i							X	X	X	X	X						
002 - Attivazione della sperimentazione della mappatura con individuazione delle modalità operative più efficaci per l'acquisizione di dati coerenti e utilizzabili, in collaborazione con i geometri iscritti alla formazione post-diploma		Protocollo operativo inerente le fasi di mappatura	30	40	100												
										X	X	X	X	X			
003 - Individuazione delle coperture in cemento-amianto all'interno di un'area definita		Mappatura su foglio di un censuario delle coperture in cemento-amianto	40		100												
												X	X	X	X	X	

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2018	31/12/2018	30/06/2018	31/12/2018
Indicatore di Performance	Mappatura su foglio di un censuario delle coperture in cemento-amianto	S/N	100				Si

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
BRNLSE83P64E5071	BURINI ELISA			100		7 Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti

Obiettivo Operativo OBB.002 - Sperimentazione mappatura coperture in cemento-amianto

Peso Area 15

Servizio

07.05 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE BENI AMBIENTALI E RIFIUTI

Peso Servizio

45

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
BNFRLN64A44E507X	BONFANTI ROSALINDA			100	1	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
BRBCHR74S47B300M	BREBBIA CHIARA			100	10	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
CRNPLA77H58F205T	CERIANI PAOLA			100	3,6	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
DDNMRA64T62B157N	DI DINO MARIA			100	1,5	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
TDSLNE75R54A745M	TODESCHINI ELENA			100	5	

Obiettivo Operativo OBB.003 - Avvio della procedura di evidenza pubblica per l'individuazione degli operatori del mercato agricolo

Peso Area 15

Servizio

07.02 - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)

Peso Servizio

40

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione

Descrizione estesa obiettivo *Attraverso la valutazione delle richieste e delle necessità emerse nel corso di incontri mirati con gli stakeholder, si procederà alla stesura di un regolamento e all'avvio della procedura di evidenza pubblica per l'individuazione degli operatori del mercato agricolo.
Output finale: Approvazione bando pubblico*

Missione Sviluppo economico e competitività

Programma Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori

Politica QUALITA' ED EFFICIENZA

Obiettivo Strategico SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE PER LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA DELLA CITTA'

Azione Strategica MERCATI E FIERE

Obiettivo Operativo OBB.003 - Avvio della procedura di evidenza pubblica per l'individuazione degli operatori del mercato agricolo

Peso Area 15

Servizio

07.02 - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)

Peso Servizio

40

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
001 - Incontri con gli stakeholder		verbale incontri>=2	15	10	50													
										X	X	X	X	X				
002 - Approvazione del regolamento in Consiglio Comunale		Delibera di C.C. di approvazione del regolamento	35		0													
												X		X				
003 - Avvio della procedura di evidenza pubblica per l'individuazione degli operatori agricoli		Approvazione bando pubblico	50		0													

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2018	31/12/2018	30/06/2018	31/12/2018
Indicatore di Performance	Approvazione bando pubblico	S/N	100				No

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
BLBFNC73H19F205Q	BALBO FRANCO			100	2,5	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
BNFGPP68D51A818U	BONFANTI GIUSEPPINA			100	2,5	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
CMRMNC78S62E507L	CAMERONI MONICA			100	0,5	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
CRPLSN71E24F704A	CRIPPA ALESSANDRO			100	7	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti

Obiettivo Operativo OBB.003 - Avvio della procedura di evidenza pubblica per l'individuazione degli operatori del mercato agricolo

Peso Area 15

Servizio

07.02 - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)

Peso Servizio

40

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
RSCSLV67C41E507J	RUSCONI SILVIA			100	2,5	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
SCHNTN65M15I422R	SCHIRIPO ANTONIO			100	6,5	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
TDSLNE75R54A745M	TODESCHINI ELENA			100	3	

Obiettivo Operativo OBB.004 - Ricognizione impianti pubblicitari

Peso Area 15

Servizio

07.02 - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)

Peso Servizio

40

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione

Descrizione estesa obiettivo *Partendo dai dati disponibili, anche attraverso il coinvolgimento dell'attuale concessionario, scopo dell'obiettivo è la realizzazione di una mappatura georeferenziata di tutti gli impianti pubblicitari ad oggi presenti sul territorio, anche al fine di una verifica della regolarità dell'attuale contingente presente. Il database costituirà la base di lavoro da mantenere aggiornata ai fine del rilascio di ogni provvedimento autorizzativo a partire dall'anno 2019.*

OUTPUT FINALE:

- Mappe
- database

Missione Sviluppo economico e competitività

Programma Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori

Politica QUALITA' ED EFFICIENZA

Obiettivo Strategico SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE PER LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA DELLA CITTA'

Azione Strategica PIANO DEL COMMERCIO

Obiettivo Operativo OBB.004 - Ricognizione impianti pubblicitari**Peso Area** 15**Servizio**

07.02 - SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)

Peso Servizio

40

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)**FASI SVILUPPO OBIETTIVO**

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Acquisizione dati relativi agli impianti esistenti presso il Concessionario		Elenco impianti attualmente installati	20	100													
							X	X									
002 - Predisposizione bando per l'affidamento del servizio di ricognizione degli impianti pubblicitari esistenti e individuazione del soggetto affidatario del servizio		Bando di gara e determinazione affidamento del servizio	50	25	100												
									X	X	X	X	X	X	X	X	X
003 - Ricognizione impianti pubblicitari		Mappa e database	30		0												
																	X

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2018	31/12/2018	30/06/2018	31/12/2018
Indicatore di Performance	Mappa	S/N	50				No
	Data base	S/N	50				No

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
CMRMNC78S62E507L	CAMERONI MONICA			100	1,5	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
CRPLSN71E24F704A	CRIPPA ALESSANDRO			100	10	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
DMECLD62H17E507T	DE MEO CLAUDIO			100	5	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti

Obiettivo Operativo OBB.004 - Ricognizione impianti pubblicitari

Peso Area 15

Servizio

07.02 - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)

Peso Servizio

40

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
GNDMDA61C14E507P	GANDOLA AMEDEO			100		5 Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
SCHNTN65M15I422R	SCHIRIPO ANTONIO			100		3 Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
TDSLNE75R54A745M	TODESCHINI ELENA			100		5

Obiettivo Operativo OBB.005 - Documenti derivanti dalla partecipazione al tavolo di lavoro del gruppo tecnico per l'applicazione dell'intesa fra il Governo e Regione Lombardia concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo

Peso Area 15

Servizio

07.01 - SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA (SUE)

Peso Servizio

90

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione

Descrizione estesa obiettivo *Partecipazione al tavolo tecnico istituito presso l'ANCI Lombardia per la redazione della bozza dell'articolato sulle disposizioni comuni e sui principi generali a cui dovranno uniformarsi i Comuni della Lombardia in fase di revisione dei Regolamenti Edilizi in seguito all'intesa Stato-Regioni*
OUTPUT FINALE: documento con evidenza dei dispositivi individuati come comuni alle Amministrazioni comunali della Regione Lombardia

Missione Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma Urbanistica e assetto del territorio

Politica FUTURO SOSTENIBILE

Obiettivo Strategico REDAZIONE NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO

Azione Strategica REDAZIONE NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO

Obiettivo Operativo OBB.005 - Documenti derivanti dalla partecipazione al tavolo di lavoro del gruppo tecnico per l'applicazione dell'intesa fra il Governo e Regione Lombardia concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo

Peso Area 15

Servizio

07.01 - SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA (SUE)

Peso Servizio

90

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
001 - Incontri tavolo tecnico RET		resoconto incontri >=5	25	0	100													
									X	X	X	X	X	X	X	X	X	
002 - Incontri pubblici		n. locandine=2	25		100													
												X	X	X	X	X	X	X
003 - Stesura dell'articolato sulle disposizioni comuni e sui principi generali del RET		documento con evidenza dei dispositivi individuati come comuni alle Amministrazioni comunali della Regione Lombardia	30		100													
													X	X	X			
004 - Incontri presso le sedi territoriali		incontri >=4	20		100													
														X	X	X	X	X

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2018	31/12/2018	30/06/2018	31/12/2018
Indicatore di Performance	documento con evidenza dei dispositivi individuati come comuni alle Amministrazioni comunali della Regione Lombardia	S/N	100				Si

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	% Imp.	Centro di Appartenenza
BSOCRL77B62L219T	BOSU CARLA			100	0,7	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti

Obiettivo Operativo OBB.005 - Documenti derivanti dalla partecipazione al tavolo di lavoro del gruppo tecnico per l'applicazione dell'intesa fra il Governo e Regione Lombardia concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo

Peso Area 15

Servizio

07.01 - SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA (SUE)

Peso Servizio

90

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
CRNNLT60T61E507R	CURIONI NICOLETTA			100	0,8	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
CRPLSN71E24F704A	CRIPPA ALESSANDRO			100	1,3	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
LDAGDU54P03E507Y	ALDE' GUIDO			100	0,7	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
MSCLRA75A65E507G	MUSCARA' LAURA			100	1,5	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
NGLPLA73S24E507W	ANGELIBUSI PAOLO			100	1,5	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
NGRLNE72S49I829T	NEGRI LENA			100	1,5	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
PNNCTT66E56E507Z	PANUNZIO COSETTA			100	0,5	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
PTRFNC56R18L049L	PETRARO FRANCESCO			100	0,8	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
RDGLMP63M46L872L	RADOGNA OLIMPIA			100	1,5	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
TDSLNE75R54A745M	TODESCHINI ELENA			100	3,5	
VLSCNT77B57E507M	VALSECCHI COSTANZA			100	3,5	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti

Obiettivo Operativo OBB.006 - Mappature processi dell'area e relativi rischi con individuazione delle misure di prevenzione per il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Peso Area 20

Servizio	Peso Servizio
07.01 - SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA (SUE)	10
07.02 - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)	10
07.05 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE BENI AMBIENTALI E RIFIUTI	10
07.03 - DEMANIO	100
07.04 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE MOBILITA' E TRASPORTI	100

Tipo Innovazione/Sviluppo (Trasversale)

Descrizione

Descrizione estesa obiettivo *Mappare i processi dell'Area, definire rischi e misure di prevenzione specifiche ai fini della stesura del PTPCT*
OUTPUT FINALE:
 - n. processi mappati = n. processi dell'area di competenza
 - proposta inviata al Segretario con indicazione delle misure specifiche rispetto ai rischi rilevati riferiti ai diversi processi dell'area

Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma Segreteria generale

Politica QUALITA' ED EFFICIENZA

Obiettivo Strategico TRASPARENZA E LEGALITA'

Azione Strategica AZIONI DI CONTRASTO E PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE E ALL'ILLEGALITA'

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
001 - Rilevazione dei processi dell'Area		n. processi mappati= processi dell'area di competenza	15	100														
									X	X	X	X						
002 - Analisi dei rischi		schede processo con indicazione dei rischi	25	10	100													
												X	X	X				

Obiettivo Operativo OBB.006 - Mappature processi dell'area e relativi rischi con individuazione delle misure di prevenzione per il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Peso Area 20

Servizio

07.01 - SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA (SUE)

07.02 - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)

07.05 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE BENI AMBIENTALI E RIFIUTI

07.03 - DEMANIO

07.04 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE MOBILITA' E TRASPORTI

Peso Servizio

10

10

10

100

100

Tipo Innovazione/Sviluppo (Trasversale)

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
003 - Definizione misure di prevenzione specifiche		schede processo con indicazione dei rischi	30	10	100													
											X	X	X	X	X	X	X	X
004 - Elaborazione proposta schede con indicazione dei processi, dei rischi e delle misure di prevenzione da adottare		proposta misure specifiche rispetto ai rischi rilevanti riferiti ai diversi processi dell'area	25		100													
																	X	X
005 - Invio della proposta al Segretario Generale		mail di invio della proposta	5		100													
																	X	X

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2018	31/12/2018	30/06/2018	31/12/2018
Indicatore di Performance	n. processi mappati= processi dell'area di competenza	S/N	40				Si
	proposta inviata al Segretario con indicazione delle misure specifiche rispetto ai rischi rilevati riferiti ai diversi processi dell'area	S/N	60				Si

Obiettivo Operativo OBB.006 - Mappature processi dell'area e relativi rischi con individuazione delle misure di prevenzione per il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Peso Area 20

Servizio

07.01 - SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA (SUE)

07.02 - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)

07.05 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE BENI AMBIENTALI E RIFIUTI

07.03 - DEMANIO

07.04 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE MOBILITA' E TRASPORTI

Peso Servizio

10

10

10

100

100

Tipo

Innovazione/Sviluppo (Trasversale)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
MRALNN72S52E507Z	MAURI LARA INNOCENTA			100	4,5	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
PLTSLV68T68E507L	POLTI SILVIA			100	1	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
BRBCHR74S47B300M	BREBBIA CHIARA			100	5	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
CLMRRT68L46E507C	COLOMBO ROBERTA			100	5	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
CMRMNC78S62E507L	CAMERONI MONICA			100	5	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
CNFRRT69C31B729S	CONFALONIERI ROBERTO			100	5	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
CRNNLT60T61E507R	CURIONI NICOLETTA			100	5	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
CRPLSN71E24F704A	CRIPPA ALESSANDRO			100	5	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
DBRMRN70B54E507K	DE BERNARDI MARINA			100	5	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
LBRPLA61R01E507M	ALBERTINI PAOLO			100	5	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
LNFLRA79C61E507Q	LANFRANCHI LAURA			100	5	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
LNGGNE57E04C933D	LONGONI EUGENIO			100	2	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
PTRFNC56R18L049L	PETRARO FRANCESCO			100	5	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti

Obiettivo Operativo OBB.006 - Mappature processi dell'area e relativi rischi con individuazione delle misure di prevenzione per il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Peso Area 20

Servizio	Peso Servizio
07.01 - SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA (SUE)	10
07.02 - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)	10
07.05 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE BENI AMBIENTALI E RIFIUTI	10
07.03 - DEMANIO	100
07.04 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE MOBILITA' E TRASPORTI	100
Tipo Innovazione/Sviluppo (Trasversale)	

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
RCCNGL61M25D416B	RICCHETTI ANGELO			100		5 Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
RSCGRL63S48E507N	RUSCONI GABRIELLA			100		5 Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
RSCRTM56R41E858W	RUSCONI ORIETTA MARIA			100		5 Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
TDSLNE75R54A745M	TODESCHINI ELENA			100		5

Obiettivo Operativo OBB.007 - Assegnazione contributi a imprese a valere sul bando STO@2020

Peso Area 5

Servizio	Peso Servizio
07.02 - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)	10
Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)	

Descrizione estesa obiettivo *A seguito della pubblicazione del bando STO@ 2020 - Successful Shops in Towncenters through Traders, Owners & Arts Alliance - Iniziative di innovazione a sostegno e rilancio delle attività del commercio in aree urbane attraverso il recupero di spazi sfitti - (DGR X/5101 del 29 aprile 2016) - il Centro Shopping Lecco, in particolare all'Area di intervento n. 2 "SPAZIO +", il servizio si occupa dell'iter amministrativo di assegnazione dei contributi alle imprese che presentano domanda entro le due scadenze previste dal bando.*
OUTPUT FINALE:
Determinazione per erogazione dei contributi spettanti >=1

Missione Sviluppo economico e competitività
Programma Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori

Obiettivo Operativo OBB.007 - Assegnazione contributi a imprese a valere sul bando STO@2020

Peso Area 5

Servizio

07.02 - SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)

Peso Servizio

10

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Politica QUALITA' ED EFFICIENZA

Obiettivo Strategico SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE PER LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA DELLA CITTA'

Azione Strategica PIANO DEL COMMERCIO

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
001 - Costituzione della commissione per valutazione delle domande		determinazioni di costituzione Commissione =1 verbali >=2	50		100													
														X	X	X		
002 - Assegnazione dei contributi		determinazione impegno di spesa dei contributi spettanti >=1	50		100													
																		X

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2018	31/12/2018	30/06/2018	31/12/2018
Indicatore di Performance	Determinazione per erogazione dei contributi spettanti >=1	S/N	100				Si

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
CRPLSN71E24F704A	CRIPPA ALESSANDRO			100	1,5	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
DBRMRN70B54E507K	DE BERNARDI MARINA			100	15	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti

Obiettivo Operativo OBB.007 - Assegnazione contributi a imprese a valere sul bando STO@2020

Peso Area 5

Servizio

07.02 - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)

Peso Servizio

10

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
DMECLD62H17E507T	DE MEO CLAUDIO			100		5 Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
RSCRTM56R41E858W	RUSCONI ORIETTA MARIA			100		3 Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
TDSLNE75R54A745M	TODESCHINI ELENA			100		5

SOMMARIO

AREA 1 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO, REGOLAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE, QUALITA' DEI SERVIZI	7
AREA 2 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI	44
AREA 3 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO	71
AREA 4 - PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E FORMATIVE, DEL TURISMO E DELLO SPORT	90
AREA 5 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	111
AREA 6 - GOVERNO DEL TERRITORIO, OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONE E DECORO URBANO	125
AREA 7 - GESTIONE DEL TERRITORIO EDILIZIA BENI E SERVIZI AMBIENTALI/MOBILITA' E TRASPORTI	148