

Piano esecutivo di Gestione e della Performance per area 2020



Piano esecutivo di Gestione e della Performance per area 2020

PREMESSA**Premessa**

Il Piano esecutivo di gestione (P.E.G.), previsto dall'art. 169 del D. Lgs n. 267/2000, è uno strumento di programmazione approvato dalla Giunta Comunale, rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e centri di responsabilità.

Gli obiettivi del PEG, che costituiscono il risultato atteso verso il quale indirizzare le attività, sono definiti in attuazione:

- degli indirizzi politici e degli obiettivi strategici di lungo periodo di cui alle Linee Programmatiche di Mandato e alla Sezione Strategica del Documento Unico di Programmazione (DUP);
- degli obiettivi operativi di cui alla Sezione Operativa, del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il PEG:

- è il documento che permette di declinare, con maggior dettaglio, la programmazione operativa contenuta nella sezione operativa del DUP;
- collega la strategia con la gestione e assegna obiettivi e risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il raggiungimento degli stessi ai centri di responsabilità, in coerenza con il Bilancio di previsione dell'ente;
- è strettamente collegato al bilancio di cui costituisce lo sviluppo in termini di gestione e di rendicontazione;
- realizza il collegamento tra il ciclo di gestione della performance e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio. I contenuti sono analitici e concreti in termini di individuazione e assegnazione di obiettivi gestionali, di indicatori significativi, di azioni da condurre, di tempi e procedure da rispettare, di risorse finanziarie da impiegare.
- chiarisce e integra le responsabilità tra servizi di supporto (risorse umane, manutenzioni ordinarie e straordinarie, provveditorato-economato, sistemi informativi, etc.) e servizi la cui azione è rivolta agli utenti finali.
- assegna gli obiettivi e le relative dotazioni all'interno dei centri di responsabilità e, di conseguenza, alimenta il controllo e la valutazione dei risultati del personale dipendente;
- costituisce un presupposto del controllo di gestione;
- è un elemento del sistema di misurazione e valutazione della performance;
- comprende anche le Attività strutturali e il Piano della Performance.

Il PEG viene monitorato con cadenza semestrale per rilevare il grado di conseguimento nel rispetto di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni.

L'integrazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (strumento di programmazione obbligatorio introdotto dalla Legge 190/2012) con il PEG è garantita attraverso l'inserimento in quest'ultimo di obiettivi finalizzati all'attuazione delle misure di contrasto e prevenzione della corruzione come individuate nel PTPC. I risultati sono monitorati con le stesse modalità e frequenze previsti dal regolamento dei controlli interni e confluiscono, unitamente ai risultati degli altri obiettivi di PEG, a misurare e valutare la performance organizzativa ed individuale.

Piano esecutivo di Gestione e della Performance per area 2020

Indice

Area indice	Obiettivo Operativo
<u>AREA DI STAFF - SICUREZZA E VIABILITA'</u>	<u>OBB.001 - Adozione misure specifiche Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza</u> <u>OBB.002 - Prevenzione e gestione delle emergenze</u> <u>OBB.003 - Soccorso e superamento delle emergenze</u> <u>OBB.004 - Migliorare la sicurezza urbana</u> <u>OBB.005 - Contrasto al degrado</u> <u>OBB.006 - Presidio territoriale da parte degli operatori di Polizia Locale</u> <u>OBB.007 - Contrasto fenomeno della violenza di genere</u> <u>OBB.008 - Implementazione dell'attività di presidio della sicurezza nell'ambito di manifestazioni, eventi e servizi</u> <u>OBB.009 - Patti per la sicurezza</u>
<u>AREA 1 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO, REGOLAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE, QUALITA' DEI SERVIZI</u>	<u>OBB.001 - Sistema di monitoraggio delle società partecipate</u> <u>OBB.002 - Controlli successivi di regolarità amministrativa</u> <u>OBB.003 - Bilancio sociale di mandato online: aggiornamento</u> <u>OBB.004 - Previdenza complementare dipendenti Polizia Locale</u> <u>OBB.005 - Costituzione Nucleo di valutazione</u> <u>OBB.006 - Adozione misure specifiche PTPCT</u> <u>OBB.007 - Produzione di monografie a contenuto giuridico</u> <u>OBB.008 - Elaborazione di nuovi modelli da distribuire ai consiglieri comunali, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale</u>

Piano esecutivo di Gestione e della Performance per area 2020

Indice

Area indice	Obiettivo Operativo
<u>AREA 2 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI</u>	<u>OBB.001 - Piano di fascicolazione dell'Ente</u> <u>OBB.002 - Informatizzazione della gestione dei contratti e della programmazione biennale acquisto beni e servizi</u> <u>OBB.003 - Individuazione Broker dell'Ente</u> <u>OBB.004 - Riorganizzazione del magazzino</u> <u>OBB.005 - Registri di Stato Civile dall'anno 2015 all'anno 2016: consegna alla Prefettura</u> <u>OBB.006 - Rianalisi e transizione digitale servizi demografici nel sistema di gestione documentale dell'ente</u> <u>OBB.007 - Approvazione del rendiconto della gestione 2019 entro il 31.03.2020</u> <u>OBB.008 - Certificazione dei debiti al 31.12.2019 entro il mese di gennaio 2020</u> <u>OBB.009 - Revisione dei mutui in ammortamento e verifica di possibili riduzioni</u> <u>OBB.010 - Adozione misure specifiche Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza.</u> <u>OBB.011 - Definizione concessioni cimiteriali scadute o prossime alla scadenza - Avvio nuovo sistema informatico per la gestione dei contratti cimiteriali</u> <u>OBB.012 - Approvazione diverso Regolamento Comunale per l'applicazione della nuova IMU</u> <u>OBB.013 - Introduzione di PAGOPA per il versamento della tassa rifiuti ordinaria</u> <u>OBB.014 - Definizione piano di intervento PAGOPA</u> <u>OBB.015 - Diffusione del Sistema Pubblico di Identità digitale (SPID)</u> <u>OBB.016 - Migliorare gli strumenti di informazione al cittadino</u>
<u>AREA 3 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO</u>	<u>OBB.001 - Gestione al SID degli interventi economici a favore della residenzialità degli anziani</u> <u>OBB.002 - Nuovo sistema gestionale del Servizio Tutela dei Minori e dei legami Familiari</u> <u>OBB.003 - Il Giglio: da bene confiscato a Spazio di Comunità</u> <u>OBB.004 - CSS Casa l'Orizzonte - Apertura di un Centro MultiServizi per la Disabilità</u> <u>OBB.005 - Riscrittura degli orientamenti culturali del Servizio Infanzia</u> <u>OBB.006 - Adozione misure specifiche Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza</u>
<u>AREA 4 - PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E FORMATIVE, DEL TURISMO E DELLO SPORT</u>	<u>OBB.001 - Progetto "La Lombardia è dei Giovani".</u> <u>OBB.002 - Attivazione del tavolo territoriale dei servizi per l'infanzia, pubblici e privati in fascia 3-6 anni</u> <u>OBB.003 - Progettazione, costituzione ed implementazione di un sistema di misurazione delle partecipazioni e della presenza di pubblico/utenti ai servizi di natura culturale, spettacolare, sportiva.</u> <u>OBB.004 - Adozione misure specifiche Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza</u>

Piano esecutivo di Gestione e della Performance per area 2020

Indice

Area indice	Obiettivo Operativo
<u>AREA 5 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE</u>	<u>OBB.001 - Ricognizione e accatastamento immobili di proprietà comunale ad oggi non dichiarati in catasto.</u> <u>OBB.002 - Fornitura e posa in opera di moduli prefabbricati ad uso scolastico Polo Scolastico Temporaneo Via XI Febbraio Lecco</u> <u>OBB.003 - Adozione misure specifiche Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza</u>
<u>AREA 6 - GOVERNO DEL TERRITORIO, OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONE E DECORO URBANO</u>	<u>OBB.001 - Teatro della Società - Recupero funzionale</u> <u>OBB.002 - Concorso Waterfront - Lecco nuovi riflessi</u> <u>OBB.003 - Manutenzione straordinaria strade di quartiere</u> <u>OBB.004 - Manutenzione straordinaria strade e segnaletica</u> <u>OBB.005 - Gestione schede segnalazioni per manutenzione</u> <u>OBB.006 - Programma manutentivo del verde</u> <u>OBB.007 - Adozione misure specifiche Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza</u>
<u>AREA 7 - GESTIONE DEL TERRITORIO EDILIZIA BENI E SERVIZI AMBIENTALI/MOBILITA' E TRASPORTI</u>	<u>OBB.001 - Raccolta differenziata presso il mercato comunale</u> <u>OBB.002 - Raccolta differenziata presso i sei cimiteri comunali</u> <u>OBB.003 - Ricognizione delle vasche di sedimentazione sul reticolo idrico minore</u> <u>OBB.004 - Diritti degli animali: miglioramento delle condizione delle colonie feline</u> <u>OBB.005 - Adesione al sistema di Tariffa Puntuale</u> <u>OBB.006 - Nuova procedura assunzione determinazioni di accertamento oneri SUE</u> <u>OBB.007 - Approvazione nuovo regolamento occupazione suolo pubblico</u> <u>OBB.008 - Rilievo aree demaniali (demanio lacuale)</u> <u>OBB.009 - Azioni di contrasto e prevenzione alla corruzione e all'integrità</u>



Area indice	AREA DI STAFF - SICUREZZA E VIABILITA'	Responsabile	PORTA MONICA
Obiettivo Operativo	OBB.001 - Adozione misure specifiche Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza		
Peso Area	10		
Servizio			Peso Servizio
00.01 - CORPO DI POLIZIA LOCALE			80
00.02 - VIABILITA' E MOBILITA'			10
00.03 - PROTEZIONE CIVILE			10
Tipo	Innovazione/Sviluppo (Area)		
Descrizione estesa obiettivo	Definizione misure di prevenzione della corruzione specifiche per ogni processo con valutazione complessiva del rischio medio-alto. L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane e finanziarie interne. OUTPUT FINALE: aggiornamento schede processo 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	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Adozione misure specifiche Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza		File con elenco misure specifiche	50												
002 - Aggiornamento schede processo con misure specifiche		Mail con file processi aggiornati	50												

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti	
				30/06/2020	31/12/2020
Indicatore di Performance	Aggiornamento schede processo area	S/N	100		

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
PRTMNC66C68E514Q	PORTA MONICA			100		10 Area di staff sicurezza e viabilità

Obiettivo Operativo	<u>OBB.001 - Adozione misure specifiche Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza</u>
----------------------------	---

Peso Area 10

Servizio	Peso Servizio
00.01 - CORPO DI POLIZIA LOCALE	80
00.02 - VIABILITA' E MOBILITA'	10
00.03 - PROTEZIONE CIVILE	10

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Obiettivo Operativo	<u>OBB.002 - Prevenzione e gestione delle emergenze</u>
----------------------------	---

Peso Area 10

Servizio	Peso Servizio
00.03 - PROTEZIONE CIVILE	80

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione estesa obiettivo *Garantire l'insieme integrato e coordinato delle misure e degli interventi diretti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione in caso di eventi calamitosi o situazioni di emergenza straordinaria, sia attuando i piani di emergenza previsti in coordinamento con gli enti e le istituzioni preposte, sia promuovendo politiche di prevenzione. Utilizzo risorse umane interne e affidamento servizio. Risorse finanziarie interne.*
OUTPUT FINALE:
 - File con siti verificati e criticità rilevate >=1
 - File con mappatura dei siti a rischio e indicazione degli interventi necessari >=1

Missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma Servizio idrico integrato

Missione Soccorso civile

Programma Sistema di protezione civile

Programma Interventi a seguito di calamità naturali

Politica FUTURO SOSTENIBILE

Obiettivo Strategico PREVENZIONE E GESTIONE DELLE EMERGENZE

Azione Strategica PREVISIONE, PREVENZIONE E SICUREZZA

Obiettivo Operativo OBB.002 - Prevenzione e gestione delle emergenze**Peso Area** 10**Servizio**

00.03 - PROTEZIONE CIVILE

Peso Servizio

80

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
e/o verifiche e ricognizione del territorio per gli ambienti non ancora rilevati		File con siti verificati e criticità rilevate >=1	50												
002 - Mappatura dei siti a rischio		File con mappatura dei siti a rischio e indicazione degli interventi necessari >=1	50												

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti	
				30/06/2020	31/12/2020
Indicatore di Performance	File con siti verificati e criticità rilevate >=1	S/N	20		
	File con mappatura dei siti a rischio e indicazione degli interventi necessari >=1	S/N	80		

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	% Imp.	Centro di Appartenenza
CMRMNC78S62E507L	CAMERONI MONICA			100		12 Area di staff sicurezza e viabilità

Obiettivo Operativo OBB.003 - Soccorso e superamento delle emergenze**Peso Area** 5**Servizio**

00.03 - PROTEZIONE CIVILE

Peso Servizio

20

Tipo Mantenimento/Consolidamento (Area)

Obiettivo Operativo	OBB.003 - Soccorso e superamento delle emergenze														
Peso Area	5														
Servizio															
00.03 - PROTEZIONE CIVILE															
Tipo	Mantenimento/Consolidamento (Area)														
Descrizione estesa obiettivo	Implementazione delle forze operative previste nelle procedure del modello di intervento comunale, con particolare riferimento al Gruppo comunale di volontari di protezione civile. Programmazione di momenti di incontro tra il GCVPC e la popolazione al fine di informare i cittadini sul modello di intervento comunale con particolare riferimento ai rischi naturali. L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane e finanziarie interne. OUTPUT FINALE: - Pubblicazione bando di reclutamento = 1 - Organizzazione incontro formativo/informativo aperto alla cittadinanza >=1														
Missione	Soccorso civile														
Programma	Sistema di protezione civile														
Programma	Interventi a seguito di calamità naturali														
Politica	FUTURO SOSTENIBILE														
Obiettivo Strategico	PREVENZIONE E GESTIONE DELLE EMERGENZE														
Azione Strategica	SOCCORSO E SUPERAMENTO DELLE EMERGENZE														

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Pubblicazione bando di reclutamento Volontari di Protezione civile		Pubblicazione bando di reclutamento = 1	40												
002 - Organizzazione di incontro aperta alla cittadinanza		Organizzazione incontro formativo/informativo aperto alla cittadinanza >=1	60												

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti	
				30/06/2020	31/12/2020
Indicatore di Performance	Pubblicazione bando di reclutamento = 1	S/N	50		
	Organizzazione incontro formativo/informativo aperto alla cittadinanza >=1	S/N	50		

Obiettivo Operativo	<u>OBB.003 - Soccorso e superamento delle emergenze</u>				
Peso Area	5				
Servizio					Peso Servizio
00.03 - PROTEZIONE CIVILE					20
Tipo	Mantenimento/Consolidamento (Area)				

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
CMRMNC78S62E507L	CAMERONI MONICA			100		12 Area di staff sicurezza e viabilità

Obiettivo Operativo	<u>OBB.004 - Migliorare la sicurezza urbana</u>				
Peso Area	10				
Servizio					Peso Servizio
00.01 - CORPO DI POLIZIA LOCALE					10
Tipo	Mantenimento/Consolidamento (Area)				

Descrizione estesa obiettivo *Potenziamento attività di controllo della videosorveglianza territoriale e ammodernamento sistema elettronico accessi ZTL tramite affidamento assistenza evolutiva. L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane e finanziarie interne.*
OUTPUT FINALE:
 - Corso di formazione personale centrale operativa ≥ 1
 - Nuova procedura online accessi ZTL tramite attivazione portale
 - Ordinanza con nuova disciplina ≥ 1

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'

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Attivazione telecamere multiottica presso area antistante la stazione ferroviaria		Corso di formazione personale ≥ 1	45												
002 - Assistenza evolutiva del sistema elettronico ZTL		Nuova procedura online accessi ZTL tramite attivazione portale	45												


Obiettivo Operativo OBB.004 - Migliorare la sicurezza urbana

Peso Area 10

Servizio

00.01 - CORPO DI POLIZIA LOCALE

Peso Servizio

10

Tipo Mantenimento/Consolidamento (Area)

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
003 - Adeguamento regolamentazione pass		Ordinanza con nuova disciplina>=1	10												

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti	
				30/06/2020	31/12/2020
Indicatore di Performance	Corso di formazione personale ≥ 1	S/N	20		
	Nuova procedura online accessi ZTL tramite attivazione portale	S/N	50		
	Ordinanza con nuova disciplina>=1	S/N	30		

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
PROMSM75P20E507Z	POERIO MASSIMILIANO			100		3 Area di staff sicurezza e viabilità
PRTMNC66C68E514Q	PORTA MONICA			100		5 Area di staff sicurezza e viabilità
MRCNDR89P19B639O	MARCHIORI ANDREA			100		5 Area di staff sicurezza e viabilità
DSTFNC66T51E507K	DI STEFANO FRANCA			100		3 Area di staff sicurezza e viabilità
DWTDDM61L25L219I	DE WITT EDOARDO MARIANO UMBERTO			100		5 Area di staff sicurezza e viabilità
FLNNNN79C15F158I	FALANGA CONSONI ANTONINO			100		5 Area di staff sicurezza e viabilità
LVRFRN63T47E507Q	OLIVIERI FLORIANA			100		3 Area di staff sicurezza e viabilità
PPCNMR61E63I872S	PIPICELLI ANNA MARIA			100		3 Area di staff sicurezza e viabilità
SCRVTR59L01D830W	SCARINZI VITTORIO			100		3 Area di staff sicurezza e viabilità
STVRNT60C03E507C	STEVANIN RENATO			100		3 Area di staff sicurezza e viabilità
TTMSVT71T11H645O	OTTOMBRINI SALVATORE			100		5 Area di staff sicurezza e viabilità
VLSRGR59M20E507D	VALSECCHI RUGGERO			100		5 Area di staff sicurezza e viabilità
ZCCMLG59E60A745U	ZUCCHI MARIALUIGIA			100		5 Area di staff sicurezza e viabilità

Obiettivo Operativo OBB.005 - Contrasto al degrado

Peso Area 15

Servizio

00.01 - CORPO DI POLIZIA LOCALE

Peso Servizio

20

Tipo Mantenimento/Consolidamento (Area)

Descrizione estesa obiettivo *Coordinare le azioni del Corpo di Polizia Locale in sinergia con quelle degli altri settori comunali e/o organi di controllo in materia ambientale, anche con l'uso di postazioni mobili. L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane e finanziarie interne.*
OUTPUT FINALE:
 - Delibera di C.C
 - Programmazione servizi mensili>=2

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	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Approvazione nuovo regolamento videosorveglianza con previsione di installazione sistemi mobili		Delibera di C.C	20												
002 - Organizzazione mensile servizi congiunti in materia ambientale per verifica rispetto regolamento igiene urbana, controllo centro di raccolta, attività produttive		Programmazione servizi mensili>=2	80												

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti	
				30/06/2020	31/12/2020
Indicatore di Performance	Delibera di C.C	S/N	10		
	Programmazione servizi mensili>=2	S/N	90		

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
RTSSLV84E47A7940	ROTA STABELLI SILVIA			100		5 Area di staff sicurezza e viabilità

Obiettivo Operativo OBB.005 - Contrasto al degrado

Peso Area 15

Servizio

00.01 - CORPO DI POLIZIA LOCALE

Peso Servizio

20

Tipo Mantenimento/Consolidamento (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
NVRVNI62P22A745D	INVERNIZZI IVAN			100		5 Area di staff sicurezza e viabilità
CMB MRC 77S14 E507P	COMBI MARCO			100		5 Area di staff sicurezza e viabilità
PRTMNC66C68E514Q	PORTA MONICA			100		10 Area di staff sicurezza e viabilità
GHLCDD76M08A794A	GHILARDI CLAUDIO			100		5 Area di staff sicurezza e viabilità
CSTMTT85R07E507J	CASTAGNA MATTEO			100		5 Area di staff sicurezza e viabilità
CLMPLA73P12E951I	COLOMBO PAOLO			100		5 Area di staff sicurezza e viabilità
BNDMLD61R58E507R	BENEDETTI MAFALDA			100		10 Area di staff sicurezza e viabilità
BNDNLT67C49A745M	BENEDETTI NICOLETTA			100		10 Area di staff sicurezza e viabilità
CRTRRT81B06E507T	CORTESI ROBERTO			100		5 Area di staff sicurezza e viabilità
CVLGLI75H23E507A	CIVILINI GIULIO			100		5 Area di staff sicurezza e viabilità
CZZNGL66A22H703W	CUOZZO ANGELO			100		5 Area di staff sicurezza e viabilità
GLBMNC69B65E507H	GALBUSERA MONICA			100		5 Area di staff sicurezza e viabilità
GNZGBT68D24A745V	GANZINELLI GIANBATTISTA			100		5 Area di staff sicurezza e viabilità
LNGMNC60B51A794R	LONGONI MONICA			100		5 Area di staff sicurezza e viabilità
LNGSLV75C60G273E	LONGO SILVIA			100		5 Area di staff sicurezza e viabilità
MGNMHL61A57E507B	MAGNI MICHELANGELO			100		5 Area di staff sicurezza e viabilità
MRCTTN65T71E507F	MERCURI TATIANA			100		5 Area di staff sicurezza e viabilità
MRONTN58R11G131V	MOREA ANTONIO			100		5 Area di staff sicurezza e viabilità
PPECRN73B41G230L	PEPE CATERINA			100		5 Area di staff sicurezza e viabilità
SCRNTN71M20C726H	SCROPPO ANTONIO			100		5 Area di staff sicurezza e viabilità
TTUCRL74C06E507P	TUTI CARLO			100		5 Area di staff sicurezza e viabilità
VNTMNT71T29I199Z	VENTIMIGLIA MARIO ANTONIO			100		5 Area di staff sicurezza e viabilità

Obiettivo Operativo OBB.006 - Presidio territoriale da parte degli operatori di Polizia Locale

Peso Area 20

Servizio

00.01 - CORPO DI POLIZIA LOCALE

Peso Servizio

30

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione estesa obiettivo Razionalizzare e rendere più efficiente il presidio del territorio da parte degli agenti di Polizia Locale attraverso una più omogenea presenza nella varie zone della Città.
 Riorganizzazione in ogni rione del servizio di presidio del territorio
 L'obiettivo prevede risorse umane e finanziarie interne.
OUTPUT FINALE:
 - Schede mappature criticità rioni ≥ 8
 - Numero servizi settimanale per rione ≥ 1

Missione Ordine pubblico e sicurezza

Programma Polizia locale e amministrativa

Politica QUALITA' ED EFFICIENZA

Obiettivo Strategico MIGLIORARE LA SICUREZZA URBANA

Azione Strategica PRESIDIO TERRITORIALE DA PARTE DEGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Mappatura per ogni rione delle criticità, insicurezze urbane e organizzazione settimanale servizi mirati		Schede mappature criticità rioni ≥ 8	40												
002 - Organizzazione servizi mirati nei rioni		Numero servizi settimanale per rione ≥ 1	60												

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti	
				30/06/2020	31/12/2020
Indicatore di Performance	Schede mappature criticità rioni ≥ 8	S/N	40		
	Numero servizi settimanale per rione ≥ 1	S/N	60		

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	% Imp.	Centro di Appartenenza
PROMSM75P20E507Z	POERIO MASSIMILIANO			100		5 Area di staff sicurezza e viabilità
RTSSLV84E47A794O	ROTA STABELLI SILVIA			100		5 Area di staff sicurezza e viabilità

Obiettivo Operativo OBB.006 - Presidio territoriale da parte degli operatori di Polizia Locale

Peso Area 20

Servizio

00.01 - CORPO DI POLIZIA LOCALE

Peso Servizio

30

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
NVRVNI62P22A745D	INVERNIZZI IVAN			100		5 Area di staff sicurezza e viabilità
CMB MRC 77S14 E507P	COMBI MARCO			100		5 Area di staff sicurezza e viabilità
GHLCLE76M08A794A	GHILARDI CLAUDIO			100		5 Area di staff sicurezza e viabilità
CSTMTT85R07E507J	CASTAGNA MATTEO			100		5 Area di staff sicurezza e viabilità
CLMPLA73P12E951I	COLOMBO PAOLO			100		5 Area di staff sicurezza e viabilità
MRCNDR89P19B639O	MARCHIORI ANDREA			100		5 Area di staff sicurezza e viabilità
BNDMLD61R58E507R	BENEDETTI MAFALDA			100		8 Area di staff sicurezza e viabilità
CRTRRT81B06E507T	CORTESI ROBERTO			100		5 Area di staff sicurezza e viabilità
CVLGLI75H23E507A	CIVILINI GIULIO			100		5 Area di staff sicurezza e viabilità
CZZNGL66A22H703W	CUOZZO ANGELO			100		5 Area di staff sicurezza e viabilità
DSTFNC66T51E507K	DI STEFANO FRANCA			100		5 Area di staff sicurezza e viabilità
FNTSNO67T61D416G	FANTINATO SONIA			100		8 Area di staff sicurezza e viabilità
GLBMNC69B65E507H	GALBUSERA MONICA			100		5 Area di staff sicurezza e viabilità
GNZGBT68D24A745V	GANZINELLI GIANBATTISTA			100		5 Area di staff sicurezza e viabilità
LNGMNC60B51A794R	LONGONI MONICA			100		5 Area di staff sicurezza e viabilità
LNGSLV75C60G273E	LONGO SILVIA			100		5 Area di staff sicurezza e viabilità
LPPLSE67B58E507Z	ALIPPI ELISA			100		5 Area di staff sicurezza e viabilità
LVRFRN63T47E507Q	OLIVIERI FLORIANA			100		5 Area di staff sicurezza e viabilità
MRCTTN65T71E507F	MERCURI TATIANA			100		5 Area di staff sicurezza e viabilità
MRONTN58R11G131V	MOREA ANTONIO			100		5 Area di staff sicurezza e viabilità
PNNLCU65A50E507D	PANUNZIO LUCIA			100		8 Area di staff sicurezza e viabilità
PPCNMR61E63I872S	PIPICELLI ANNA MARIA			100		5 Area di staff sicurezza e viabilità
PPECRN73B41G230L	PEPE CATERINA			100		5 Area di staff sicurezza e viabilità
SCRNTN71M20C726H	SCROPPO ANTONIO			100		5 Area di staff sicurezza e viabilità
SCRVTR59L01D830W	SCARINZI VITTORIO			100		5 Area di staff sicurezza e viabilità
STVRNT60C03E507C	STEVANIN RENATO			100		5 Area di staff sicurezza e viabilità
TTUCRL74C06E507P	TUTI CARLO			100		5 Area di staff sicurezza e viabilità
VNTMNT71T29I199Z	VENTIMIGLIA MARIO ANTONIO			100		5 Area di staff sicurezza e viabilità

Obiettivo Operativo OBB.007 - Contrasto fenomeno della violenza di genere

Peso Area 10

Servizio

00.01 - CORPO DI POLIZIA LOCALE

Peso Servizio

15

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione estesa obiettivo *Costituzione, a seguito di idonea formazione, di unità specialistica di Polizia Locale dedicata al contrasto dei fenomeni nell'ambito della violenza domestica e di genere. L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane e finanziarie interne.*
OUTPUT FINALE:
 - Corso di formazione ≥ 1

Missione Ordine pubblico e sicurezza

Programma Polizia locale e amministrativa

Politica QUALITA' ED EFFICIENZA

Obiettivo Strategico MIGLIORARE LA SICUREZZA URBANA

Azione Strategica CONTRASTO FENOMENO DELLA VIOLENZA DOMESTICA E DI GENERE

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Individuazione e formazione del personale di Polizia Locale che tratterà dei reati in materia di violenza domestica e di genere			100												

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti	
				30/06/2020	31/12/2020
Indicatore di Performance	Corso di formazione ≥ 1	S/N	100		

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
PRTMNC66C68E514Q	PORTA MONICA			100		8 Area di staff sicurezza e viabilità

Obiettivo Operativo	OBB.008 - Implementazione dell'attività di presidio della sicurezza nell'ambito di manifestazioni, eventi e servizi	
Peso Area	15	
Servizio		Peso Servizio
00.01 - CORPO DI POLIZIA LOCALE		15
Tipo	Mantenimento/Consolidamento (Area)	
Descrizione estesa obiettivo	Coordinamento interno all'area per gestione eventi tra Servizio viabilità, Direzione Comando, Pronto intervento e Protezione civile (per eventi a forte impatto). Attività propedeutica al raccordo con altri servizi comunali e FFOO. L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane e finanziarie interne. OUTPUT FINALE: - Riunioni congiunte organizzate >=2 - Gestione grandi eventi>= 2	
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 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
001 - Riunioni congiunte con organizzatori eventi per valutazioni ricadute su viabilità, servizi di PL, safety		Riunioni congiunte organizzate organizzate >=2	60												
002 - Gestione grandi eventi - coinvolgimento servizio Protezione civile		Gestione grandi eventi>= 2	40												

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti	
				30/06/2020	31/12/2020
Indicatore di Performance	Riunioni congiunte organizzate >=2	S/N	60		
	Gestione grandi eventi>=2	S/N	40		

Obiettivo Operativo OBB.008 - Implementazione dell'attività di presidio della sicurezza nell'ambito di manifestazioni, eventi e servizi

Peso Area 15

Servizio

00.01 - CORPO DI POLIZIA LOCALE

Peso Servizio

15

Tipo Mantenimento/Consolidamento (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
PROMSM75P20E507Z	POERIO MASSIMILIANO			100		2 Area di staff sicurezza e viabilità
RTSSLV84E47A794O	ROTA STABELLI SILVIA			100		2 Area di staff sicurezza e viabilità
SCRMLT85L61F704S	SCARPINO MARIA LETIZIA			100		7 Area di staff sicurezza e viabilità
NVRVNI62P22A745D	INVERNIZZI IVAN			100		2 Area di staff sicurezza e viabilità
CMB MRC 77S14 E507P	COMBI MARCO			100		2 Area di staff sicurezza e viabilità
PRTMNC66C68E514Q	PORTA MONICA			100		5 Area di staff sicurezza e viabilità
GHLCLE76M08A794A	GHILARDI CLAUDIO			100		2 Area di staff sicurezza e viabilità
CSTMTT85R07E507J	CASTAGNA MATTEO			100		2 Area di staff sicurezza e viabilità
CLMPLA73P12E951I	COLOMBO PAOLO			100		2 Area di staff sicurezza e viabilità
BNDMLD61R58E507R	BENEDETTI MAFALDA			100		5 Area di staff sicurezza e viabilità
BNDNLT67C49A745M	BENEDETTI NICOLETTA			100		5 Area di staff sicurezza e viabilità
CMRMNC78S62E507L	CAMERONI MONICA			100		7 Area di staff sicurezza e viabilità
CRTRRT81B06E507T	CORTESI ROBERTO			100		2 Area di staff sicurezza e viabilità
CVLGLI75H23E507A	CIVILINI GIULIO			100		2 Area di staff sicurezza e viabilità
CZZNGL66A22H703W	CUOZZO ANGELO			100		2 Area di staff sicurezza e viabilità
DSTFNC66T51E507K	DI STEFANO FRANCA			100		2 Area di staff sicurezza e viabilità
FNTSNO67T61D416G	FANTINATO SONIA			100		5 Area di staff sicurezza e viabilità
GLBMNC69B65E507H	GALBUSERA MONICA			100		2 Area di staff sicurezza e viabilità
GNZGBT68D24A745V	GANZINELLI GIANBATTISTA			100		2 Area di staff sicurezza e viabilità
LNGMNC60B51A794R	LONGONI MONICA			100		2 Area di staff sicurezza e viabilità
LNGRMN60B24F205Z	LONGHI ERMINIO			100		2 Area di staff sicurezza e viabilità
LNGSLV75C60G273E	LONGO SILVIA			100		2 Area di staff sicurezza e viabilità
LPPLSE67B58E507Z	ALIPPI ELISA			100		2 Area di staff sicurezza e viabilità
LVRFRN63T47E507Q	OLIVIERI FLORIANA			100		2 Area di staff sicurezza e viabilità
MGNMHL61A57E507B	MAGNI MICHELANGELO			100		2 Area di staff sicurezza e viabilità
MNTDNL63D41E507M	MONTANI DANIELA			100		2 Area di staff sicurezza e viabilità
MRCTTN65T71E507F	MERCURI TATIANA			100		2 Area di staff sicurezza e viabilità
MRONTN58R11G131V	MOREA ANTONIO			100		2 Area di staff sicurezza e viabilità

Obiettivo Operativo	<u>OBB.008 - Implementazione dell'attività di presidio della sicurezza nell'ambito di manifestazioni, eventi e servizi</u>
----------------------------	--

Peso Area 15

Servizio

00.01 - CORPO DI POLIZIA LOCALE

Peso Servizio

15

Tipo Mantenimento/Consolidamento (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
NVARST65T02E507H	NAVA ERNESTO			100		2 Area di staff sicurezza e viabilità
PLLDNL60T43E507W	PELLEGRINI DANIELA			100		7 Area di staff sicurezza e viabilità
PNNLCU65A50E507D	PANUNZIO LUCIA			100		5 Area di staff sicurezza e viabilità
PPCNMR61E63I872S	PIPICELLI ANNA MARIA			100		2 Area di staff sicurezza e viabilità
PPECRN73B41G230L	PEPE CATERINA			100		2 Area di staff sicurezza e viabilità
RTTBNM62P05E507L	RATTI BRUNO MARIA			100		2 Area di staff sicurezza e viabilità
SCRNTN71M20C726H	SCROPPO ANTONIO			100		2 Area di staff sicurezza e viabilità
SCRVTR59L01D830W	SCARINZI VITTORIO			100		2 Area di staff sicurezza e viabilità
STVRNT60C03E507C	STEVANIN RENATO			100		2 Area di staff sicurezza e viabilità
TTUCRL74C06E507P	TUTI CARLO			100		2 Area di staff sicurezza e viabilità
VLSRGR59M20E507D	VALSECCHI RUGGERO			100		2 Area di staff sicurezza e viabilità
VNTMNT71T29I199Z	VENTIMIGLIA MARIO ANTONIO			100		2 Area di staff sicurezza e viabilità
VRNKTA66S50F704L	VERONESI KATIA			100		2 Area di staff sicurezza e viabilità

Obiettivo Operativo OBB.009 - Patti per la sicurezza

Peso Area 10

Servizio

00.01 - CORPO DI POLIZIA LOCALE

Peso Servizio

10

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione estesa obiettivo *Attuazione del protocollo di intesa per il controllo di vicinato siglato con la Prefettura di Lecco e con il coinvolgimento delle FF.OO. Promozione dell'attivazione del cdv*
L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane e finanziarie interne.
OUTPUT FINALE:
Incontri con cittadini per promozione e formazione in materia di cdv >=2

Missione Ordine pubblico e sicurezza

Programma Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Operativo OBB.009 - Patti per la sicurezza

Peso Area 10

Servizio

00.01 - CORPO DI POLIZIA LOCALE

Peso Servizio

10

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Politica QUALITA' ED EFFICIENZA

Obiettivo Strategico MIGLIORARE LA SICUREZZA URBANA

Azione Strategica PATTI PER LA SICUREZZA

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Individuazione zona della città ove proporre l'attivazione del cdv e incontri formativi con la cittadinanza		Incontri con cittadini per promozione e formazione in materia di cdv >=2	100												

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti	
				30/06/2020	31/12/2020
Indicatore di Performance	Incontri con cittadini per promozione e formazione in materia di cdv >=2	S/N	100		

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
BNDMLD61R58E507R	BENEDETTI MAFALDA			100		5 Area di staff sicurezza e viabilità
BNDNLT67C49A745M	BENEDETTI NICOLETTA			100		5 Area di staff sicurezza e viabilità
LPPMLS62R49E507K	ALIPPI MARIALUISA			100		5 Area di staff sicurezza e viabilità
MGNMHL61A57E507B	MAGNI MICHELANGELO			100		5 Area di staff sicurezza e viabilità
NVARST65T02E507H	NAVA ERNESTO			100		5 Area di staff sicurezza e viabilità
RRGLRA68R60E507B	ARRIGONI NERI LAURA			100		5 Area di staff sicurezza e viabilità
RTTBNM62P05E507L	RATTI BRUNO MARIA			100		5 Area di staff sicurezza e viabilità

Area indice	<u>AREA 1 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO, REGOLAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE, QUALITA' DEI SERVIZI</u>	Responsabile	DE MARTINO SANDRO
Obiettivo Operativo	OBB.001 - Sistema di monitoraggio delle società partecipate		
Peso Area	7		
Servizio			Peso Servizio
01.02 - PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE, STRATEGICO E DELLA QUALITA' DEI SERVIZI			100
Tipo	Mantenimento/Consolidamento (Area)		
Descrizione estesa obiettivo	Secondo quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 175/2016 e s.m. ed i. e dall'articolo 17 del Decreto Legge n. 90/2014, il Comune deve provvedere annualmente agli adempimenti disposti dalla citata normativa effettuando la revisione periodica delle partecipazioni ed il censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti, sulla scorta delle indicazioni ministeriali e della Corte dei Conti. L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane e finanziarie interne. OUTPUT FINALE: Deliberazione di consiglio comunale di approvazione della revisione ordinaria annuale		
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	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Censimento annuale degli organi partecipati e dei rappresentanti presso organi di governo di società ed enti (al 31.12.2018)		Scheda/report (>=6)	40												
002 - Revisione ordinaria annuale delle partecipazioni (al 31.12.2019) e dello stato di attuazione della razionalizzazione.		Deliberazione di consiglio comunale	60												

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti	
				30/06/2020	31/12/2020
Indicatore di Performance	Deliberazione di consiglio comunale di approvazione della revisione ordinaria annuale	S/N	100		

Obiettivo Operativo OBB.001 - Sistema di monitoraggio delle società partecipate

Peso Area 7

Servizio

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

Peso Servizio

100

Tipo Mantenimento/Consolidamento (Area)

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
CRTMCH68H45E507V	CORTI MARIACHIARA		Categoria D	100		27 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi

Obiettivo Operativo OBB.002 - Controlli successivi di regolarità amministrativa

Peso Area 7

Servizio

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

Peso Servizio

100

Tipo Mantenimento/Consolidamento (Area)

Descrizione estesa obiettivo Secondo quanto previsto da regolamento comunale sui controlli interni, nell'ambito dello sviluppo di strategie per azioni di contrasto e prevenzione della corruzione e dell'illegalità, si intende consolidare il sistema dei controlli interni dando un nuovo impulso al controllo successivo di regolarità amministrativa al fine di evitare che sia data efficacia agli atti in qualche modo viziati nell'iter dei procedimenti, nella motivazione e in tutti gli altri aspetti comunque rilevanti ai fini della conformità alle norme e ai principi della trasparenza, sia come forma di autotutela per l'Ente che di salvaguardia dei diritti di cittadini e della comunità. L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane e finanziarie interne.

OUTPUT FINALE:

n. 2 report sugli esiti dell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa

n. 2 report sull'attività complessiva di controlli interni

Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma Segreteria generale

Politica QUALITA' ED EFFICIENZA

Obiettivo Strategico STRATEGIE PER AZIONI DI CONTROLLO

Azione Strategica RAFFORZARE L'AZIONE DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO

Obiettivo Operativo OBB.002 - Controlli successivi di regolarità amministrativa

Peso Area 7

Servizio

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

Peso Servizio

100

Tipo Mantenimento/Consolidamento (Area)

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Individuazione con estrazione casuale e raccolta dei provvedimenti da sottoporre a controllo		Verbalì riunioni Unità di controllo >=6	20												
002 - Esamina degli atti e compilazione scheda		Schede compilate >=200	30												
003 - Redazione report ai sensi dell'articolo 5 - comma 8 - del Regolamento sui controlli		n. 2 report sugli esiti dell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa	30												
004 - Redazione report ai sensi dell'art. 11 del Regolamento sui controlli		n. 2 report semestrali	20												

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti	
				30/06/2020	31/12/2020
Indicatore di Performance	n. 2 report sugli esiti dell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa	S/N	50		
	n. 2 report sull'attività complessiva di controlli interni	S/N	50		

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
FRGLRI89R43E507X	FRIGERIO ILARIA			100		10 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
DMRSDR69R27F839M	DE MARTINO SANDRO			100		16 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
RSSVCN68C08B963D	RUSSO VINCENZO			100		3 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
CRTMCH68H45E507V	CORTI MARIACHIARA		Categoria D	100		26 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi

Obiettivo Operativo OBB.003 - Bilancio sociale di mandato online: aggiornamento

Peso Area 25
Servizio

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

01.07 - SEGRETERIA DEL SINDACO E PORTAVOCE

Peso Servizio

50

100

Tipo Innovazione/Sviluppo (Trasversale)

Descrizione estesa obiettivo Aggiornamento dei contenuti del Bilancio sociale online con evidenza della corrispondenza tra gli impegni assunti in fase programmatica e i risultati ed effetti complessivi dell'azione amministrativa, rilevando anche quanto realizzato in più e/o le modifiche di priorità occorse. Si prevede l'utilizzo di risorse umane interne e di risorse finanziarie esterne pari ad euro 16.034,02. OUTPUT FINALE: file esecutivo per la stampa e in formato .pdf per la pubblicazione online

Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma Segreteria generale

Politica QUALITA' ED EFFICIENZA

Obiettivo Strategico TRASPARENZA E LEGALITA'

Azione Strategica RELAZIONE DI FINE MANDATO
FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Incontri one-to-one con Assessori, dirigenti e PO per aggiornamento del bilancio sociale di mandato online		Informativa di G.C.	30												
002 - Pubblicazione del Bilancio sociale di mandato		File esecutivo per la stampa e in formato .pdf per la pubblicazione online	60												
003 - Evento di presentazione alla città della versione divulgativa del Bilancio sociale di mandato		Conferenza stampa>=1	10												

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti	
				30/06/2020	31/12/2020
Indicatore di Performance	file esecutivo per la stampa e in formato .pdf per la pubblicazione online	S/N	100		

Obiettivo Operativo OBB.003 - Bilancio sociale di mandato online: aggiornamento

Peso Area 25
Servizio

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

01.07 - SEGRETERIA DEL SINDACO E PORTAVOCE

Peso Servizio

50

100

Tipo Innovazione/Sviluppo (Trasversale)
RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
DMRSDR69R27F839M	DE MARTINO SANDRO			100		6 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
DSOBCR75C50E507W	DOSE BIANCA ROSA			100		10 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
FRRDLE68P64E507U	FERRANTI DELIA		Categoria D	100		43 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
MDZVLR71M65E507T	MEDIZZA VALERIA		Categoria C	100		18 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
PRTSVT69B64G273P	PROIETTO SALVATRICE			100		10 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
PZZLLN62R62E507T	POZZI LILIANA			100		13 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
RSNNA80S62E507Q	ROSA ANNA			100		2 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
TRLNLN54R27H923Q	TURILLI NICOLINO ALESSANDRO			100		14 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi

Obiettivo Operativo OBB.004 - Previdenza complementare dipendenti Polizia Locale

Peso Area 12
Servizio

01.06 - SVILUPPO ORGANIZZATIVO - RISORSE UMANE

Peso Servizio

100

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione estesa obiettivo Definizione posizioni previdenziali in applicazione articolo 56 quater CCNL comparto Funzioni Locali 2016-2018.
L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane e finanziarie interne.
OUTPUT FINALE: versamento quote individuali annuali al Fondo Perseo Sirio

Azione Strategica OBIETTIVO NON COLLEGATO AD AZIONE STRATEGICA

Obiettivo Operativo OBB.004 - Previdenza complementare dipendenti Polizia Locale

Peso Area 12

Servizio

01.06 - SVILUPPO ORGANIZZATIVO - RISORSE UMANE

Peso Servizio

100

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
001 - Approfondimento normativo con individuazione adempimenti		Prospetto adempimenti	20												
002 - Anagrafica delle posizioni individuali		N. posizioni create = numero personale in servizio Polizia Locale	60												
003 - Verifica dati e versamento quota annuale		Versamento quote individuali annuali al Fondo Perseo Sirio	20												

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti	
				30/06/2020	31/12/2020
Indicatore di Performance	Versamento quote individuali annuali al Fondo Perseo Sirio	S/N	100		

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
FRGLRI89R43E507X	FRIGERIO ILARIA			100		5 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
DMRSDR69R27F839M	DE MARTINO SANDRO			100		1 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
CNCCCT65L70E507L	CANCELLARA CONCETTA			100		5 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
CTNNZT60T48L950H	CATANESE NUNZIATA			100		12 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
CTTSNM66E51A818G	CATTANEO SIMONA MARIA			100		12 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
DPLTNO71D54D761O	D'APOLITO TONIA			100		5 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
MZZLLL62C66B423Y	MAZZOLENI LUISELLA			100		12 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi


Obiettivo Operativo OBB.004 - Previdenza complementare dipendenti Polizia Locale

Peso Area 12

Servizio

01.06 - SVILUPPO ORGANIZZATIVO - RISORSE UMANE

Peso Servizio

100

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
TRZLRA66C63I690P	TERUZZI LAURA			100		12 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi

Obiettivo Operativo OBB.005 - Costituzione Nucleo di valutazione

Peso Area 5

Servizio

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

Peso Servizio

10

Tipo Mantenimento/Consolidamento (Area)

Descrizione estesa obiettivo *Costituzione Nucleo di Valutazione a seguito dell'insediamento della nuova Amministrazione. L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane e finanziarie interne. OUTPUT FINALE: determina costituzione Nucleo di Valutazione*

Azione Strategica OBIETTIVO NON COLLEGATO AD AZIONE STRATEGICA

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Avviso di selezione		Pubblicazione avviso	25												
002 - Supporto alla selezione dei candidati		File con elenco candidati	50												
003 - Individuazione componenti Nucleo di Valutazione		Determina costituzione Nucleo di Valutazione	25												

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti	
				30/06/2020	31/12/2020
Indicatore di Performance	Determina costituzione Nucleo di Valutazione	S/N	100		

Obiettivo Operativo OBB.005 - Costituzione Nucleo di valutazione**Peso Area** 5**Servizio**

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

Peso Servizio

10

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

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
DMRSDR69R27F839M	DE MARTINO SANDRO			100		7 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
FRRDLE68P64E507U	FERRANTI DELIA		Categoria D	100		4 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi

Obiettivo Operativo OBB.006 - Adozione misure specifiche PTPCT**Peso Area** 20**Servizio**

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

Peso Servizio

40

Tipo Innovazione/Sviluppo (Trasversale)

Descrizione estesa obiettivo Definizione misure di prevenzione della corruzione specifiche per ogni processo con valutazione complessiva del rischio medio-alto. L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane e finanziarie interne.

OUTPUT FINALE:

- file con misure specifiche classificate in base alla categoria di appartenenza
- schede processo ente aggiornate

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	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Definizione tipologie di misure specifiche		File con elenco misure specifiche	10												

Obiettivo Operativo OBB.006 - Adozione misure specifiche PTPCT

Peso Area 20

Servizio

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

Peso Servizio

40

Tipo Innovazione/Sviluppo (Trasversale)

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
002 - Individuazione misure specifiche per ogni area		Ricezione mail da aree >=6	30												
003 - Allineamento schede processo con misure specifiche		Schede processo ente aggiornate	60												

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti	
				30/06/2020	31/12/2020
Indicatore di Performance	File con misure specifiche classificate in base alla categoria di appartenenza	S/N	40		
	Schede processo ente aggiornate	S/N	60		

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
DMRSDR69R27F839M	DE MARTINO SANDRO			100		7 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
CRTMCH68H45E507V	CORTI MARIACHIARA		Categoria D	100		2 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
CTNNZT60T48L950H	CATANESE NUNZIATA			100		2 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
CTTSNM66E51A818G	CATTANEO SIMONA MARIA			100		2 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
FRRDLE68P64E507U	FERRANTI DELIA		Categoria D	100		17 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
TRNSLV76M63A952X	TURNATURI SILVIA			100		2 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi

Obiettivo Operativo	OBB.007 - Produzione di monografie a contenuto giuridico									
Peso Area	12									
Servizio									Peso Servizio	
01.05 - AVVOCATURA COMUNALE									100	
Tipo	Innovazione/Sviluppo (Area)									
Descrizione estesa obiettivo	<i>Elaborazione di monografie a contenuto giuridico da diffondere alle Aree dell'Ente (anche seguito di preliminare valutazione da parte delle varie Aree) al fine di approfondire tematiche che presentano maggiori criticità o difficoltà interpretative o che comunque risultano di particolare interesse.</i> <i>L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane e finanziarie interne.</i> OUTPUT FINALE: monografie a contenuto giuridico>=3									
Missione	Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma	Altri servizi generali									
Politica	QUALITA' ED EFFICIENZA									
Obiettivo Strategico	RIDURRE IL CONTENZIOSO E CONTENERE LA SPESA									
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	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Scelta dell'oggetto delle monografie sulla base di valutazioni in ordine alla loro effettiva utilità per il funzionamento degli uffici. La scelta verrà effettuata anche a seguito di acquisizione di valutazioni (data al riguardo informazione alle Aree)		Mail di informazione alle Aree e relativi riscontri	10												
002 - Effettuazione di studio approfondito per la redazione della monografia. Esame della vigente legislazione, nonché della giurisprudenza e acquisizione di sentenze (quanto meno in massima)		File con la raccolta di leggi e giurisprudenza relativa all'argomento	50												
003 - Stesura della monografia e diffusione della stessa con allegata giurisprudenza di interesse		Mail inoltro alle aree >=1 Monografia con massime giurisprudenziali di interesse>03	40												

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti	
				30/06/2020	31/12/2020
Indicatore di Performance	Monografie a contenuto giuridico>=3	S/N	100		

Obiettivo Operativo OBB.007 - Produzione di monografie a contenuto giuridico

Peso Area 12

Servizio

01.05 - AVVOCATURA COMUNALE

Peso Servizio

100

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

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
FLNCTN72M71F158Q	FALANGA CETTINA			100		20 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
PDRMRA58R18F120N	PEDRAZZINI MARIO			100		30 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi

Obiettivo Operativo OBB.008 - Elaborazione di nuovi modelli da distribuire ai consiglieri comunali, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale

Peso Area 12

Servizio

01.01 - SEGRETERIA GENERALE E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI ISTITUZIONALI

Peso Servizio

100

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione estesa obiettivo

Con l'entrata in vigore del nuovo regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale (adottato con deliberazione consiliare n. 45/2019) sono state modificate alcune procedure di presentazione di istanza da parte dei consiglieri comunali.

Al fine di agevolare i lavori del nuovo Consiglio Comunale, l'Ufficio segreteria organi istituzionali si impegna a preparare modelli di lavoro che verranno consegnati ai consiglieri al fine di uniformare le loro richieste e supportare il lavoro del nuovo Presidente del Consiglio.

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

OUTPUT FINALE:

- schede/moduli elaborati >= 2
- mail invio schede/moduli ai nuovi consiglieri comunali

Azione Strategica OBIETTIVO NON COLLEGATO AD AZIONE STRATEGICA

Obiettivo Operativo OBB.008 - Elaborazione di nuovi modelli da distribuire ai consiglieri comunali, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale

Peso Area 12

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	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Studio regolamento e analisi criticità		Lettera al Segretario di presentazione del lavoro svolto	50												
002 - Elaborazione modelli e consegna ai consiglieri comunali		Mail invio schede/moduli ai nuovi consiglieri comunali	50												

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti	
				30/06/2020	31/12/2020
Indicatore di Performance	Schede/moduli elaborati >= 2	S/N	50		
	Mail invio schede/moduli ai nuovi consiglieri comunali	S/N	50		

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	% Imp.	Centro di Appartenenza
DMRSDR69R27F839M	DE MARTINO SANDRO			100		3 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
PZZCST84L62E507A	POZZI CRISTINA			100		5 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
FLNCTN72M71F158Q	FALANGA CETTINA			100		5 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
RFFPLA62T65E507Z	RUFFA PAOLA			100		5 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
TRNSLV76M63A952X	TURNATURI SILVIA			100		10 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi

Area indice	<u>AREA 2 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI</u>	Responsabile	RUSSO VINCENZO
Obiettivo Operativo	<u>OBB.001 - Piano di fascicolazione dell'Ente</u>		
Peso Area	7		
Servizio			
02.04 - SERVIZI ISTITUZIONALI, DEMOGRAFICI E CIMITERIALI			
Tipo	Innovazione/Sviluppo (Trasversale)		
Descrizione estesa obiettivo	Dopo aver presentato e spiegato i concetti base di classificazione e fascicolazione agli operatori degli uffici, nonché le funzioni messe a disposizione dall'applicativo Sicraweb per la gestione documentale, si proporrà una rilevazione dei fascicoli del singolo ufficio. Questa diventa la base per formulare una bozza di piano fascicoli e dovrebbe essere preparata presso gli uffici possibilmente verificando come già avviene la fascicolazione, prendendo in considerazione le tipologie di documenti formati, i fascicoli cartacei, le cartelle formate nel file system (sia nei pc dei singoli operatori, sia nella cartelle di rete) ed anche il catalogo di attività, procedimenti e funzioni relative a ciascun ufficio. La preparazione di un elenco dei fascicoli dell'ufficio è occasione per rendersi conto di casi di duplicazione di copie e raccoglitori di documenti, in formato sia cartaceo che digitale. Può quindi essere occasione per razionalizzare la gestione dei documenti, producendo documenti informatici dove possibile e sostituire il formato cartaceo. Per essere efficace, tale lavoro dovrebbe essere fatto insieme al personale degli uffici dove i fascicoli vengono formati. La bozza del piano fascicoli sarà rielaborata a cura del servizio gestione documentale e resa coerente all'intero piano verificando la classificazione; si individueranno le tipologie di fascicoli utilizzate da più uffici per proporre una modalità di gestione efficace, almeno per alcuni di essi; laddove possibile, si individueranno le tipologie di aggregazioni informatiche già gestite attraverso applicazioni specifiche, per vedere se c'è possibilità di raccordarle con i fascicoli archivistici. Si proporranno modalità organizzative per distribuire le funzioni di classificazione e fascicolazione tra ufficio protocollo e uffici che formano i fascicoli, e si cercherà di verificarne la fattibilità in relazione alle funzioni messe a disposizione dall'applicativo Sicraweb. L'obiettivo sarà realizzato con risorse umane interne e finanziarie esterne. OUTPUT FINALE: individuazione di fascicoli e/o serie di documenti: numero voci ≥ 10 per ogni titolo del titolario di classificazione (escluso il titolo 14 Oggetti diversi) e complessivamente ≥ 160		
Missione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	Statistica e sistemi informativi		
Politica	QUALITA' ED EFFICIENZA		
Obiettivo Strategico	SISTEMA INFORMATICO DELL'ENTE		
Azione Strategica	DEFINIZIONE ARCHITETTURA DI SISTEMA		

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Individuazione fascicoli e/o serie di documenti nel piano di fascicolazione		Numero voci inserite nel piano della fascicolazione ≥ 160	60												
002 - Formazione operatori uffici		Numero incontri ≥ 3	40												

Obiettivo Operativo		OBB.001 - Piano di fascicolazione dell'Ente			
Peso Area		7			
Servizio		Peso Servizio			
02.04 - SERVIZI ISTITUZIONALI, DEMOGRAFICI E CIMITERIALI		15			
Tipo		Innovazione/Sviluppo (Trasversale)			
Output					
Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti	
				30/06/2020	31/12/2020
Indicatore di Performance	Individuazione di fascicoli e/o serie di documenti: numero voci>=10 per ogni titolo del titolario di classificazione (escluso il titolo 14 Oggetti diversi) e complessivamente >= 160	S/N	100		

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	% Imp.	Centro di Appartenenza
RSSVCN68C08B963D	RUSSO VINCENZO			100	4,9	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
BRTPLA61M06F952F	BERTOLINO PAOLO			100	40	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
CRTRLL66E51E507H	CORTI ORNELLA			100	40	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
FLCPQL55D02I625Z	FALCONI PASQUALE			100	40	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
GLRLRA68H70E507F	GILARDI LAURA			100	40	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi

Obiettivo Operativo	OBB.002 - Informatizzazione della gestione dei contratti e della programmazione biennale acquisto beni e servizi		
Peso Area	7		
Servizio			Peso Servizio
02.03 - CENTRALE PER GLI ACQUISTI DI BENI, SERVIZI E APPALTI			33
Tipo	Innovazione/Sviluppo (Trasversale)		
Descrizione estesa obiettivo	Informatizzare sia la gestione degli affidamenti di fornitura e servizi di qualunque importo sia la programmazione degli acquisti di fornitura e servizi di importo superiore a 40.000,00 L'obiettivo sarà realizzato con risorse umane interne e finanziarie esterne. OUTPUT FINALE: - scheda con la programmazione biennale acquisti di fornitura e servizi di importo superiore a 40.000,00 - schede con affidamenti di servizi e forniture = 100% degli affidamenti di servizi e forniture		

Obiettivo Operativo OBB.002 - Informatizzazione della gestione dei contratti e della programmazione biennale acquisto beni e servizi

Peso Area 7

Servizio

Peso Servizio

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

33

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	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic		
001 - Formazione sulla funzionalità e l'utilizzo del software sia delle risorse umane del servizio centrale acquisti sia di quelle amministrative dell'ente		Numero incontri >=4	20														
002 - Messa a regime dell'inserimento delle singole forniture di beni e servizi dell'anno 2020 da parte di ogni area		Schede inserite > 16	40														
003 - Inserimento schede inerenti la programmazione biennale 2021/2022 acquisto forniture e servizi di importo superiore a 40.000,00		Scheda con la programmazione biennale acquisti di fornitura e servizi di importo superiore a 40.000,00	40														

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti	
				30/06/2020	31/12/2020
Indicatore di Performance	Scheda con la programmazione biennale acquisti di fornitura e servizi di importo superiore a 40.000,00	S/N	50		
	Schede con affidamenti di servizi e forniture = 100% degli affidamenti di servizi e forniture	S/N	50		

Obiettivo Operativo OBB.002 - Informatizzazione della gestione dei contratti e della programmazione biennale acquisto beni e servizi

Peso Area 7

Servizio

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

Peso Servizio

33

Tipo Innovazione/Sviluppo (Trasversale)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
RSSVCN68C08B963D	RUSSO VINCENZO			100	4,9	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
GRSFNC68E70E507P	GEROSA FRANCA			100	17	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
RVIBBR70D48E507R	RIVA BARBARA			100	16	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
TFFDNL71M67Z133E	TOFFOLETTI DANIELA			100	16	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi

Obiettivo Operativo OBB.003 - Individuazione Broker dell'Ente

Peso Area 5

Servizio

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

Peso Servizio

33

Tipo Innovazione/Sviluppo (Trasversale)

Descrizione estesa obiettivo *Individuare attraverso opportuna procedura disciplinata dal D. Lgs. 50/2016, una società di brokeraggio a supporto dell'attività in materia assicurativa e di sinistrosità dell'Ente. L'obiettivo sarà realizzato con risorse umane e finanziarie interne all'Ente. OUTPUT FINALE: determina di aggiudicazione ad un operatore economico*

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.003 - Individuazione Broker dell'Ente

Peso Area 5

Servizio

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

Peso Servizio

33

Tipo Innovazione/Sviluppo (Trasversale)

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Predisposizione e pubblicazione piattaforma SINTEL, Albo pretorio e sito web dell'Ente di un'indagine di mercato propedeutica all'individuazione di eventuali operatori economici interessati all'espletamento del servizio di brokeraggio assicurativo		Pubblicazione di indagine di mercato per individuazione di eventuali operatori economici =1	25												
002 - Predisposizione di tutti gli atti di gara e approvazione con determina dirigenziale		Emissione della determinazione dirigenziale di approvazione degli atti di gara =1	25												
003 - Espletamento gara e proposta di aggiudicazione		Espletamento gara e formulazione proposta di aggiudicazione =1	25												
004 - Aggiudicazione definitiva		Determina di aggiudicazione definitiva =1	25												

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti	
				30/06/2020	31/12/2020
Indicatore di Performance	determina di aggiudicazione ad un operatore economico	S/N	100		

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
RSSVCN68C08B963D	RUSSO VINCENZO			100	3,5	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
GRSFCN68E70E507P	GEROSA FRANCA			100	23	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
RVIBBR70D48E507R	RIVA BARBARA			100	24	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi

Obiettivo Operativo OBB.003 - Individuazione Broker dell'Ente**Peso Area** 5**Servizio**

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

Peso Servizio

33

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

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
TFFDNL71M67Z133E	TOFFOLETTI DANIELA			100	24	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi

Obiettivo Operativo OBB.004 - Riorganizzazione del magazzino**Peso Area** 3**Servizio**

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

Peso Servizio

33

Tipo Innovazione/Sviluppo (Trasversale)

Descrizione estesa obiettivo *Informatizzare la gestione dei quantitativi di beni giacenti nel magazzino dell'economato e del relativo carico/scarico al fine di monitorare in tempo reale le giacenze, gli utilizzi e le necessità di rifornimento.*
L'obiettivo sarà realizzato con risorse umane e finanziarie interne all'ente.
OUTPUT FINALE: stampa informatizzata giacenze di magazzino = 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'**FASI SVILUPPO OBIETTIVO**

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Installazione del programma e acquisizione modulistica per l'attivazione e il relativo utilizzo		Modulistica per l'attivazione e l'utilizzo del software =1	30												
002 - Inserimento giacenze in magazzino		Report finale delle giacenze di magazzino >=1	40												

Obiettivo Operativo OBB.004 - Riorganizzazione del magazzino

Peso Area 3

Servizio

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

Peso Servizio

33

Tipo Innovazione/Sviluppo (Trasversale)

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
003 - Entrata a regime del sistema		Attestazione del responsabile del servizio di entrata a regime del sistema =1	30												

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti	
				30/06/2020	31/12/2020
Indicatore di Performance	Stampa informatizzata giacenze di magazzino =1	S/N	100		

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
SCBMRA65E51L378I	SCIBELLI MARA			100	40	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
RSSVCN68C08B963D	RUSSO VINCENZO			100	2,1	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
RDLRFL66M11C697J	ARDOLINO RAFFAELE			100	40	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
SLNFNC65D68E507A	SOLANO FRANCA			100	40	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
TVLGNN70M51E507W	TAVOLA GIOVANNA			100	40	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi

Obiettivo Operativo	0BB.005 - Registri di Stato Civile dall'anno 2015 all'anno 2016: consegna alla Prefettura														
Peso Area	2														
Servizio	02.04 - SERVIZI ISTITUZIONALI, DEMOGRAFICI E CIMITERIALI													Peso Servizio	5
Tipo	Innovazione/Sviluppo (Area)														
Descrizione estesa obiettivo	Trasmissione alla Prefettura dei Registri di Stato Civile relativi agli anni 2015 e 2016 previo svolgimento dell'attività di verifica del corretto aggiornamento nel tempo e della conformità all'originale che resta archiviato presso il Comune nonché dell'attività di verifica della corretta fascicolazione degli allegati. Razionalizzazione conseguente degli spazi dell'archivio comunale a seguito dell'utilizzo di quelli resi liberi. Contestualmente, sarà possibile procedere ad una prima razionalizzazione dell'archivio utilizzando gli spazi resi liberi a seguito della consegna della documentazione alla Prefettura. L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse finanziarie ed umane interne all'Ente. OUTPUT FINALE: N. registri verificati/aggiornati e trasmessi alla prefettura n. >= 16														
Azione Strategica	OBIETTIVO NON COLLEGATO AD AZIONE STRATEGICA														

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Verifica/aggiornamento registri e relativi fascicoli		Report su verifica ed eventuale aggiornamento di n. 32 registri	80												
002 - Trasmissione alla Prefettura di n. 16 registri di Stato Civile		Lettera di trasmissione alla Prefettura di n. 16 Registri di Stato Civile	20												

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti	
				30/06/2020	31/12/2020
Indicatore di Performance	N. registri verificati/aggiornati trasmessi alla Prefettura n. >= 16	S/N	100		

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
PNZCST70H68E507J	PANZERI CRISTINA			100		24 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
RSSVCN68C08B963D	RUSSO VINCENZO			100		1,4 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi

Obiettivo Operativo OBB.005 - Registri di Stato Civile dall'anno 2015 all'anno 2016: consegna alla Prefettura

Peso Area 2

Servizio

02.04 - SERVIZI ISTITUZIONALI, DEMOGRAFICI E CIMITERIALI

Peso Servizio

5

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
CSTBRC62B64G009E	CASTELLI BEATRICE			100		27 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
PRSGNN54T60C927V	PORSENNA GIOVANNA			100		27 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi

Obiettivo Operativo OBB.006 - Rianalisi e transizione digitale servizi demografici nel sistema di gestione documentale dell'ente

Peso Area 8

Servizio

02.04 - SERVIZI ISTITUZIONALI, DEMOGRAFICI E CIMITERIALI

Peso Servizio

45

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione estesa obiettivo *Rianalisi delle procedure amministrative dei servizi demografici con ridigitalizzazione dei flussi nell'ambito del sistema di gestione documentale dell'ente*
OUTPUT FINALE: Collaudo attivazione nuovo sistema gestione applicativa >=1

Azione Strategica OBIETTIVO NON COLLEGATO AD AZIONE STRATEGICA

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Bonifica dei dati incongruenti o errati nel sistema ANPR		N. dati bonificati >=250	10												
002 - Rianalisi e transizione digitale servizi demografici		collaudo=1	90												

Obiettivo Operativo OBB.006 - Rianalisi e transizione digitale servizi demografici nel sistema di gestione documentale dell'ente

Peso Area 8

Servizio

02.04 - SERVIZI ISTITUZIONALI, DEMOGRAFICI E CIMITERIALI

Peso Servizio

45

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti	
				30/06/2020	31/12/2020
Indicatore di Performance	Collaudo attivazione nuovo sistema gestione applicativa >=1	S/N	100		

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
PNZCST70H68E507J	PANZERI CRISTINA			100	16	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
BNCPLA73C71F205O	BIANCHI PAOLA			100	40	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
CRRPNG74M41E507S	CARRUS PIERANGELA			100	40	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
BRGYRU88C09E801E	BERGAMO YURI			100	40	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
TRNCRN77S45E507F	TIRENDI CHIARA ANNA IRENE			100	12	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
RSSVCN68C08B963D	RUSSO VINCENZO			100	5,6	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
CRSDRN75R29H501B	CORESÌ ADRIANO			100	40	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
DNTDNL86R10E507H	DONATO DANIELE			100	25	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
TSTMHL74E46B639T	TOSSETTI MICHELA			100	40	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
BLSGCR65H08E507L	BALOSSÌ GIANCARLO			100	40	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
BNCTLI58A27E507U	BONACINA ITALO			100	40	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
BRTNRC62R46E507C	BARTESAGHI ENRICA			100	11	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
CCCNTN57P29G371O	CICCIA ANTONIO			100	25	

Obiettivo Operativo OBB.006 - Rianalisi e transizione digitale servizi demografici nel sistema di gestione documentale dell'ente

Peso Area 8

Servizio

02.04 - SERVIZI ISTITUZIONALI, DEMOGRAFICI E CIMITERIALI

Peso Servizio

45

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
CLVNTN60B20I320Y	COLAVITA ANTONIO			100	40	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
CRPPLA63H26E507A	CRIPPA PAOLO			100	40	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
CSTBRC62B64G009E	CASTELLI BEATRICE			100	13	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
FCCSRG54M11E507S	FACCINETTO SERGIO			100	40	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
FFRPLA79E17E507C	OFFREDI PAOLO			100	40	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
GLLNMR59L65I309D	GALLO ANNA MARIA			100	16	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
GLPGNF67B13B918C	GALEPPI GAETANO FERNANDO			100	10	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
LSOMNC62P66E507M	LOSA MONICA			100	40	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
NGLPRZ61R55E507Y	ANGIOLETTI PATRIZIA			100	16	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
PRGCLN61A62E507M	PEREGO CAROLINA			100	40	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
PRSGNN54T60C927V	PORSENNA GIOVANNA			100	13	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
PTTLRN60E67F704Q	PIATTI LORENA			100	10	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
PZZFNC70D59E507G	POZZOLI FRANCESCA			100	40	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
PZZPLA61D52E507H	POZZI PAOLA			100	40	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
RZZBBR71M69M088V	RIZZO BARBARA			100	40	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
SCLCMN59L17G518E	SCALZI CARMINE			100	40	

Obiettivo Operativo OBB.006 - Rianalisi e transizione digitale servizi demografici nel sistema di gestione documentale dell'ente

Peso Area 8

Servizio

02.04 - SERVIZI ISTITUZIONALI, DEMOGRAFICI E CIMITERIALI

Peso Servizio

45

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
SNTNTN68M08E507R	SANTORELLI ANTONIO			100	40	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
SPNNMR75A54E507K	SPINA ANNA MARIA			100	16	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
SPRGRG76D12E507V	SPREAFICO GIORGIO			100	8	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
TRLNLN54R27H923Q	TURILLI NICOLINO ALESSANDRO			100	5	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
TZNVNC79T57E507Q	ATZENI VERONICA			100	40	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
VLSLRT65L19E507V	VALSECCHI ALBERTO			100	5	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
VLSPMR62P41E507L	VALSECCHI PAOLA MARIA			100	40	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi

Obiettivo Operativo OBB.007 - Approvazione del rendiconto della gestione 2019 entro il 31.03.2020

Peso Area 13

Servizio

02.01 - BILANCIO ANNUALE E TRIENNALE

Peso Servizio

40

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione estesa obiettivo *L'ufficio dovrà portare in Giunta Comunale per la successiva approvazione in Consiglio Comunale lo schema di rendiconto della gestione entro il 31.03.2020. L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse finanziarie ed umane interne all'Ente. OUTPUT FINALE: presentazione alla Giunta del rendiconto della gestione entro il 31.03.2020*

Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma Segreteria generale

Obiettivo Operativo OBB.007 - Approvazione del rendiconto della gestione 2019 entro il 31.03.2020

Peso Area 13

Servizio

02.01 - BILANCIO ANNUALE E TRIENNALE

Peso Servizio

40

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Politica QUALITA' ED EFFICIENZA

Obiettivo Strategico STRATEGIE PER AZIONI DI CONTROLLO

Azione Strategica RAFFORZARE L'AZIONE DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Approvazione rendiconto della gestione entro il 31.03.2020		Presentazione alla Giunta del rendiconto della gestione entro il 31.03.2020	100												

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti	
				30/06/2020	31/12/2020
Indicatore di Performance	Presentazione alla Giunta del rendiconto della gestione entro il 31.03.2020	S/N	100		

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
RNLGTT72C65A745L	ARNOLDI GIUDITTA			100		8 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
RSSVCN68C08B963D	RUSSO VINCENZO			100		9,1 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
CRPND79M64G009C	CRIPPA NADIA			100		10 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
TSTNNL72D54E507I	TESTI ANTONELLA			100		8 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi

Obiettivo Operativo OBB.008 - Certificazione dei debiti al 31.12.2019 entro il mese di gennaio 2020

Peso Area 6

Servizio

02.01 - BILANCIO ANNUALE E TRIENNALE

Peso Servizio

30

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione estesa obiettivo *Riconciliare i debiti presenti sulla piattaforma PCC con quelli contabilizzati nel database di contabilità, attualmente disallineati per oltre 30 milioni di euro. L'obiettivo sarà quello di certificare i debiti scaduti e non pagati al 31.12.2019, allineando il più possibile quanto proposto dalla PCC con quanto registrato nella contabilità dell'Ente. L'obiettivo sarà realizzato con risorse umane e finanziarie interne all'Ente.*
OUTPUT FINALE:
 - certificazione dei debiti scaduti entro il 31.01.2020 =1
 - percentuale di scostamento tra fatture da database e PCC < 50%

Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma Segreteria generale

Politica QUALITA' ED EFFICIENZA

Obiettivo Strategico STRATEGIE PER AZIONI DI CONTROLLO

Azione Strategica RAFFORZARE L'AZIONE DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Certificare i debiti scaduti e non pagati al 31.12.2019		Certificazione dei debiti scaduti entro il 31.01.2020 =1	50												
002 - Verifica fatture		Percentuale di scostamento tra fatture da database e PCC < 50%	50												

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti	
				30/06/2020	31/12/2020
Indicatore di Performance	Certificazione dei debiti scaduti entro il 31.01.2020 =1	S/N	50		
	Percentuale di scostamento tra fatture da database e PCC < 50%	S/N	50		

Obiettivo Operativo OBB.008 - Certificazione dei debiti al 31.12.2019 entro il mese di gennaio 2020

Peso Area 6

Servizio

02.01 - BILANCIO ANNUALE E TRIENNALE

Peso Servizio

30

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
MRAMRT69R50E507R	MAURI MARIA RITA			100	20	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
RNLGTT72C65A745L	ARNOLDI GIUDITTA			100	16	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
BRBRLN81C59C816J	BARBAGLIO ROSALINDA			100	20	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
RSSVCN68C08B963D	RUSSO VINCENZO			100	4,2	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
CRPNDA79M64G009C	CRIPPA NADIA			100	7	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
CSTLDN58B42E507C	CASTAGNA LOREDANA			100	20	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
DDALLN61D42E507B	DADA' LILIANA			100	20	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
DLLMGV63H48E507G	DELL'ORO MARIA GIOVANNA			100	20	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
LTVMSM72A27E514F	ALTAVILLA MASSIMO			100	20	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
TSTNNL72D54E507I	TESTI ANTONELLA			100	9	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi

Obiettivo Operativo OBB.009 - Revisione dei mutui in ammortamento e verifica di possibili riduzioni

Peso Area 6

Servizio

02.01 - BILANCIO ANNUALE E TRIENNALE

Peso Servizio

20

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione estesa obiettivo Proseguire l'attività avviata nel 2019 di verifica dei mutui in ammortamento, dando atto delle eventuali riduzioni avvenute e degli effetti sul bilancio di previsione.
 L'obiettivo sarà realizzato con risorse umane e finanziarie interne all'Ente.
 OUTPUT FINALE: verifica dei mutui in ammortamento riportante le eventuali riduzioni avvenute e gli effetti sul bilancio di previsione =1



Obiettivo Operativo	OBB.009 - Revisione dei mutui in ammortamento e verifica di possibili riduzioni														
Peso Area	6														
Servizio														Peso Servizio	
02.01 - BILANCIO ANNUALE E TRIENNALE													20		
Tipo	Innovazione/Sviluppo (Area)														
Missione	Servizi istituzionali, generali e di gestione														
Programma	Segreteria generale														
Politica	QUALITA' ED EFFICIENZA														
Obiettivo Strategico	STRATEGIE PER AZIONI DI CONTROLLO														
Azione Strategica	RAFFORZARE L'AZIONE DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO														

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Verifica dei mutui in ammortamento verifica dei mutui in ammortamento.		Relazione relativa alla verifica dei mutui in ammortamento =1	100												

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti	
				30/06/2020	31/12/2020
Indicatore di Performance	Verifica dei mutui in ammortamento riportante le eventuali riduzioni avvenute e gli effetti sul bilancio di previsione =1	S/N	100		

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
RSSVCN68C08B963D	RUSSO VINCENZO			100	4,22	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
CRPND79M64G009C	CRIPPA NADIA			100	5	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
GLRMNL60S50E507O	GILARDI MANUELA			100	12	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi

Obiettivo Operativo	OBB.010 - Adozione misure specifiche Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza.														
Peso Area	10														
Servizio														Peso Servizio	
02.02 - TRIBUTI LOCALI														1	
02.03 - CENTRALE PER GLI ACQUISTI DI BENI, SERVIZI E APPALTI														1	
Tipo	Innovazione/Sviluppo (Trasversale)														
Descrizione estesa obiettivo	Definire le misure di prevenzione della corruzione specifiche per ogni processo con valutazione complessiva del rischio medio-alto. L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane e finanziarie interne OUTPUT FINALE: Aggiornamento schede processo 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	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Revisione mappatura processi con individuazione misure specifiche		file con elenco misure specifiche	50												
002 - Aggiornamento schede processo con misure specifiche		mail con file processi aggiornati	50												

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti	
				30/06/2020	31/12/2020
Indicatore di Performance	Aggiornamento schede processo area	S/N	100		

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
RSSVCN68C08B963D	RUSSO VINCENZO			100		7 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi

Obiettivo Operativo OBB.010 - Adozione misure specifiche Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Peso Area 10

Servizio

02.02 - TRIBUTI LOCALI

Peso Servizio

1

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

1

Tipo Innovazione/Sviluppo (Trasversale)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
GLLJDM66B58Z133I	GALLO JOLE DOMENICAMARZIA			100		5 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
GRSFNC68E70E507P	GEROSA FRANCA			100		5 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi

Obiettivo Operativo OBB.011 - Definizione concessioni cimiteriali scadute o prossime alla scadenza - Avvio nuovo sistema informatico per la gestione dei contratti cimiteriali

Peso Area 7

Servizio

02.04 - SERVIZI ISTITUZIONALI, DEMOGRAFICI E CIMITERIALI

Peso Servizio

35

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione estesa obiettivo *Individuare le concessioni cimiteriali scadute con la conseguente ricerca degli eredi dei concessionari e/o dei defunti e definire le modalità di rinnovo delle concessioni 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.
Verificare ed eventualmente ripristinare le sepolture rese disponibili, stipulare le nuove concessioni in caso di rinnovo e/o sepoltura dei resti.
Avviare il nuovo sistema informatico comunale di gestione dei contratti cimiteriali mediante l'applicativo Sicr@web.
OUTPUT FINALE: risoluzione di concessioni scadute o in scadenza >=180 - Accertamento somme >=180.000 - Avvio del nuovo sistema informatico comunale di gestione dei contratti cimiteriali in Sicr@web*

Azione Strategica OBIETTIVO NON COLLEGATO AD AZIONE STRATEGICA

Obiettivo Operativo OBB.011 - Definizione concessioni cimiteriali scadute o prossime alla scadenza
- Avvio nuovo sistema informatico per la gestione dei contratti cimiteriali

Peso Area 7

Servizio

02.04 - SERVIZI ISTITUZIONALI, DEMOGRAFICI E CIMITERIALI

Peso Servizio

35

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
001 - Reperimento e contatto con gli eredi		N. eredi dei concessionari e dei defunti individuati e contattati >=180	30												
002 - Pianificazione delle operazioni sulle sepolture		Avvisi e/o ordinanze sindacali per operazioni sulle sepolture pubblicate all'albo pretorio >=1	30												
003 - Contabilità e tracciatura delle operazioni cimiteriali		File contabile degli ordinativi di riscossione emessi >=180	30												
004 - Tramissione banca dati a "Maggioli Informatica" ai fini dell'avvio del sistema informatico- Consegna dati di prova e incontro per impostazione bonifica		Attestazione di verifica banca dati =1	5												
005 - Consegna banca dati definitiva e di configurazione, avviamento dell'ufficio e formazione personale		Attestazione di funzionamento del nuovo sistema informatico la gestione dei contratti cimiteriali =1	5												

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti	
				30/06/2020	31/12/2020
Indicatore di Performance	risoluzione di concessioni scadute o in scadenza >=180 - Accertamento somme >=180.000 - Avvio del nuovo sistema informatico comunale di gestione dei contratti cimiteriali in Sicr@web	S/N	100		

Obiettivo Operativo OBB.011 - Definizione concessioni cimiteriali scadute o prossime alla scadenza
- Avvio nuovo sistema informatico per la gestione dei contratti cimiteriali

Peso Area 7

Servizio

02.04 - SERVIZI ISTITUZIONALI, DEMOGRAFICI E CIMITERIALI

Peso Servizio

35

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
CDRPRN65L21A745I	CEDRO PIETRO ANGELO			100		8 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
TRNCRN77S45E507F	TIRENDI CHIARA ANNA IRENE			100		7 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
RSSVCN68C08B963D	RUSO VINCENZO			100		4,9 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
DNTDNL86R10E507H	DONATO DANIELE			100		3 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
BRTNRC62R46E507C	BARTESAGHI ENRICA			100		29 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
GLPGNF67B13B918C	GALEPPI GAETANO FERNANDO			100		30 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
PTTLRN60E67F704Q	PIATTI LORENA			100		30 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
RNLMRZ66D13G580E	RINALDO MAURIZIO			100		40 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
SPNNMR75A54E507K	SPINA ANNA MARIA			100		6 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
SPRGRG76D12E507V	SPREAFICO GIORGIO			100		3 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
TRLNLN54R27H923Q	TURILLI NICOLINO ALESSANDRO			100		3 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
VLSLRT65L19E507V	VALSECCHI ALBERTO			100		12 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi

Obiettivo Operativo	<u>OBB.012 - Approvazione diverso Regolamento Comunale per l'applicazione della nuova IMU</u>														
Peso Area	5														
Servizio															
02.02 - TRIBUTI LOCALI															
Tipo	Innovazione/Sviluppo (Area)														
Descrizione estesa obiettivo	Approvare un diverso regolamento per l'applicazione della nuova IMU in conseguenza dell'abrogazione della I.U.C., operata dall'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), e della soppressione in toto della TASI che hanno riscritto la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU). OUTPUT FINALE: proposta di delibera consiliare di diverso Regolamento per l'applicazione della nuova IMU =1														
Azione Strategica	OBIETTIVO NON COLLEGATO AD AZIONE STRATEGICA														

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Modifica dei Regolamenti		Nuovo testo del Regolamento =1	100												

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti	
				30/06/2020	31/12/2020
Indicatore di Performance	proposta di delibera consiliare di diverso Regolamento per l'applicazione della nuova IMU =1	S/N	100		

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
TRMNRL87D15E507G	TREMARI ANDREA ALESSANDRO			100	20	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
RSSVCN68C08B963D	RUSSO VINCENZO			100	3,5	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
FRNMRT76P59E507T	FIORINI MARTA			100	20	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
GLLDJM66B58Z133I	GALLO JOLE DOMENICAMARZIA			100	10	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi

Obiettivo Operativo OBB.012 - Approvazione diverso Regolamento Comunale per l'applicazione della nuova IMU

Peso Area 5

Servizio

02.02 - TRIBUTI LOCALI

Peso Servizio

29

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
PRTDNL58B68C933R	PORTA DANIELA			100	20	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 OBB.013 - Introduzione di PAGOPA per il versamento della tassa rifiuti ordinaria

Peso Area 7

Servizio

02.02 - TRIBUTI LOCALI

Peso Servizio

70

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione estesa obiettivo *Implementare la modalità di pagamento (ad oggi utilizzata per il riversamento dell'imposta di soggiorno) anche per il pagamento della Tassa Rifiuti ordinaria. La tassa potrà essere versata online (tramite linkmate) oppure tramite uffici demandati al pagamento.*
OUTPUT FINALE:
Introduzione nuova modalità di pagamento =1

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Implementazione della nuova modalità di pagamento		Attestazione avvenuta installazione dell'impianto =1	100												


Obiettivo Operativo OBB.013 - Introduzione di PAGOPA per il versamento della tassa rifiuti ordinaria

Peso Area 7

Servizio
02.02 - TRIBUTI LOCALI

Peso Servizio
70

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti	
				30/06/2020	31/12/2020
Indicatore di Performance	Introduzione nuova modalità di pagamento =1	S/N	100		

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
TRMNRL87D15E507G	TREMARI ANDREA ALESSANDRO			100	20	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
RSSVCN68C08B963D	RUSSO VINCENZO			100	4,9	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
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
PRTDNL58B68C933R	PORTA DANIELA			100	20	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 OBB.014 - Definizione piano di intervento PAGOPA

Peso Area 6

Servizio

02.01 - BILANCIO ANNUALE E TRIENNALE

Peso Servizio

10

Tipo Innovazione/Sviluppo (Trasversale)

Descrizione estesa obiettivo Definire al termine del periodo di gestione un piano di interventi per la successiva implementazione del sistema dei pagamenti PagoPA per le entrate dell'ente. Le attività prodromiche alla definizione del piano sono:

- censimento di tutti i flussi di entrata ed acquisizione di una serie di informazioni necessarie a contestualizzare l'intervento da parte degli uffici dell'ente;
- mappatura per famiglie omogenee di tutti i flussi di entrata nello stato attuale al fine di rilevare dove si creano le criticità e/o si perdono le informazioni;
- ridisegno di un procedimento per ogni famiglia censita ai fini della corretta gestione amministrativa e contabile dell'entrata

OUTPUT FINALE: proposta di piano di intervento PAGOPA all'organo esecutivo >= 1

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Censimento e mappatura dei flussi di entrata ed acquisizione di informazioni necessarie alla definizione di un piano di intervento PAGOPA		SCHEDE DI RILEVAZIONE = 5	50												
002 - Formalizzazione proposta di piano di intervento PAGOPA		proposta di piano di intervento = n. 1	50												

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti	
				30/06/2020	31/12/2020
Indicatore di Performance	proposta di piano di intervento PAGOPA all'organo esecutivo >= 1	S/N	100		

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
MRAMRT69R50E507R	MAURI MARIA RITA			100	20	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
RNLGTT72C65A745L	ARNOLDI GIUDITTA			100	16	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
BRBRLN81C59C816J	BARBAGLIO ROSALINDA			100	20	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
RSSVCN68C08B963D	RUSSO VINCENZO			100	4,2	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi

Obiettivo Operativo OBB.014 - Definizione piano di intervento PAGOPA

Peso Area 6

Servizio

02.01 - BILANCIO ANNUALE E TRIENNALE

Peso Servizio

10

Tipo Innovazione/Sviluppo (Trasversale)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
CRPND479M64G009C	CRIPPA NADIA			100		8 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
CSTLDN58B42E507C	CASTAGNA LOREDANA			100		20 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
DDALLN61D42E507B	DADA' LILIANA			100		20 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
DLLMGV63H48E507G	DELL'ORO MARIA GIOVANNA			100		20 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
GLRMNL60S50E507O	GILARDI MANUELA			100		28 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
LTVMSM72A27E514F	ALTAVILLA MASSIMO			100		20 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
TSTNNL72D54E507I	TESTI ANTONELLA			100		23 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi

Obiettivo Operativo OBB.015 - Diffusione del Sistema Pubblico di Identità digitale (SPID)

Peso Area 4

Servizio

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

Peso Servizio

50

Tipo Manutenimento/Consolidamento (Area)

Descrizione estesa obiettivo *Diffondere la cultura digitale (digital adoption) è un obiettivo da raggiungere con la diffusione dell'identità digitale, lo SPID consente l'accesso ai servizi online del Comune e più in generale della Pubblica amministrazione. L'obiettivo si articola operativamente in tre livelli di intervento.*

OUTPUT FINALE:

Nuove postazioni SPID >= 2

Aumento numero di SPID rilasciati >= 450

Corner SPID all'interno di eventi >= 2

Obiettivo Operativo OBB.015 - Diffusione del Sistema Pubblico di Identità digitale (SPID)

Peso Area 4

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

Peso Servizio
 50

Tipo Mantenimento/Consolidamento (Area)

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Nuove postazioni SPID		Nuove postazioni SPID >=2	33												
002 - Rilascio SPID		Aumento numero SPID rilasciati >= 450	34												
003 - Collocazione corner SPID all'interno di eventi		Corner SPID all'interno di eventi	33												

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti	
				30/06/2020	31/12/2020
Indicatore di Performance	Nuove postazioni SPID >=2	S/N	33		
	Aumento numero di SPID rilasciati >= 450	S/N	34		
	Corner SPID all'interno di eventi >= 2	S/N	33		

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
RSSVCN68C08B963D	RUSSO VINCENZO			100	2,8	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
DNTDNL86R10E507H	DONATO DANIELE			100	12	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
BSSNO69A62E507W	BASSI SONIA			100	19	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
CNSMSC75C42E507W	CONSONNI MASCIA			100	19	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
FGNGNN62H62E507B	FIGINI GIANNA			100	40	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
SPRGRG76D12E507V	SPREAFICO GIORGIO			100	15	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
TRLNLN54R27H923Q	TURILLI NICOLINO ALESSANDRO			100	9	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi

Obiettivo Operativo	<u>OBB.015 - Diffusione del Sistema Pubblico di Identità digitale (SPID)</u>		
Peso Area	4		
Servizio	02.06 - FRONT OFFICE DEL CITTADINO-URP, SERVIZI INFORMATICI, PARI OPPORTUNITA', COMUNICAZIONE ED EVENTI - UFFICIO STAMPA		Peso Servizio
			50
Tipo	Mantenimento/Consolidamento (Area)		

Obiettivo Operativo	<u>OBB.016 - Migliorare gli strumenti di informazione al cittadino</u>		
Peso Area	4		
Servizio	02.06 - FRONT OFFICE DEL CITTADINO-URP, SERVIZI INFORMATICI, PARI OPPORTUNITA', COMUNICAZIONE ED EVENTI - UFFICIO STAMPA		Peso Servizio
			50
Tipo	Mantenimento/Consolidamento (Area)		

Descrizione estesa obiettivo	Migliorare informazione sui servizi ai cittadini rivedendo gli strumenti di informazione, in particolare su orari, sedi e modalità di accesso (contatti analogici e digitali).		
	OUTPUT FINALE:		
	- configurazione 1 totem (o display)		
	- Intervento di riconfigurazione >=1		
	- schede informative > = 50		

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Nuovi strumenti informativi di sedi e orari uffici		Configurazione 1 totem (o display)	30												
002 - Riorganizzazione della post selezione per il centralino		Giornata formativa personale centralino >=1 Intervento di riconfigurazione >=1	30												
003 - Realizzazione materiali informativi digitali da diffondere in città attraverso monitor DIGITALECCO		Schede informative >=50	40												

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti	
				30/06/2020	31/12/2020
Indicatore di Performance	Configurazione 1 totem (o display)	S/N	30		
	Intervento di riconfigurazione >=1	S/N	30		


Obiettivo Operativo OBB.016 - Migliorare gli strumenti di informazione al cittadino

Peso Area 4

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

Peso Servizio
 50

Tipo Mantenimento/Consolidamento (Area)

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti	
				30/06/2020	31/12/2020
Indicatore di Performance	Schede informative > = 50	S/N	40		

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
TLNDNL73S62C933Z	ITALIANO DANIELA			100	40	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
TRNCRN77S45E507F	TIRENDI CHIARA ANNA IRENE			100	21	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
RSSVCN68C08B963D	RUSSO VINCENZO			100	2,8	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
TRNRMM71A41Z345O	TROIAN MOHAMUD MOHAMED RAHMA			100	40	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
BSSSNO69A62E507W	BASSI SONIA			100	21	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
CCCLDA62R26E507C	CECCHETTI ALDO			100	40	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
CNSMSC75C42E507W	CONSONNI MASCIA			100	21	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
CPPMRC65P15A745M	COPPE MARCO			100	40	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
GLLNMR59L65I309D	GALLO ANNA MARIA			100	24	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
NGLPRZ61R55E507Y	ANGIOLETTI PATRIZIA			100	24	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
SNFMCL57M41H792Q	SANFILIPPO MARIA CALOGERA			100	40	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
SPNNMR75A54E507K	SPINA ANNA MARIA			100	18	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
SPRGRG76D12E507V	SPREAFICO GIORGIO			100	14	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi

Obiettivo Operativo OBB.016 - Migliorare gli strumenti di informazione al cittadino**Peso Area** 4**Servizio**
02.06 - FRONT OFFICE DEL CITTADINO-URP, SERVIZI INFORMATICI, PARI OPPORTUNITA', COMUNICAZIONE ED EVENTI - UFFICIO STAMPA**Peso Servizio**

50

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

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
TRLNLN54R27H923Q	TURILLI NICOLINO ALESSANDRO			100		9 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
VLSLRT65L19E507V	VALSECCHI ALBERTO			100		23 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	<u>OBB.001 - Gestione al SID degli interventi economici a favore della residenzialità degli anziani</u>		
Peso Area	20		
Servizio			Peso Servizio
03.06 - SERVIZI INTEGRATI PER LA DOMICILIARITA' (SID)			95
03.02 - FAMIGLIA E TERRITORIO			5
Tipo	Innovazione/Sviluppo (Area)		
Descrizione estesa obiettivo	L'identificazione, da parte dei cittadini, del SID come punto di riferimento per i servizi rivolti ad anziani, ha portato alla scelta di assegnare al servizio la gestione delle pratiche legate all'erogazione di contributi per l'integrazione delle rette degli anziani ricoverati in RSA e la cura delle relazioni con le relative famiglie, finora condotte dal SFT. Si intende realizzare il passaggio delle situazioni già seguite dal Servizio Famiglia e Territorio al SID, attraverso un processo di accompagnamento e affiancamento delle famiglie, al fine di inserire l'aspetto economico di contribuzione alle spese per l'assistenza, in un percorso di cura complessivo. Inoltre le nuove domande di integrazione retta, verranno trattate direttamente dal SID. L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane e finanziarie interne. OUTPUT: passaggio casi. 100% entro il 30.6 (i casi al 31.12.2019 sono 52)		
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	L'EVOLUZIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI		

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Rivisitazione del modello organizzativo		AUMENTO ORE A.S. >= 30	50												
002 - Passaggio casi da SFT a SID		Passaggio casi dal SFT al SID = 100%	50												

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti	
				30/06/2020	31/12/2020
Indicatore di Performance	passaggio casi 100% entro 30.06 (i casi al 31.12.2019 sono 52)	S/N	100		

Obiettivo Operativo OBB.001 - Gestione al SID degli interventi economici a favore della residenzialità degli anziani

Peso Area 20

Servizio

03.06 - SERVIZI INTEGRATI PER LA DOMICILIARITA' (SID)

03.02 - FAMIGLIA E TERRITORIO

Peso Servizio

95

5

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
CLLVLR80M55E507V	COLLI VALERIA			100	30	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
MRGSMN66C51E507I	MEREGHETTI SIMONA			100	5	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
PNZMNL58D60E507V	PANZERI MARINELLA			100	5	Politiche sociali per la casa e per il lavoro

Obiettivo Operativo OBB.002 - Nuovo sistema gestionale del Servizio Tutela dei Minori e dei legami Familiari

Peso Area 20

Servizio

03.01 - SERVIZI AMMINISTRATIVI CONTABILI, POLITICHE PER LA CASA

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

Peso Servizio

90

100

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione estesa obiettivo *A seguito della costituzione dell'impresa sociale Consorzio Girasole si rende necessario definire il flusso delle procedure per la gestione del Servizio Tutela Minori e Legami Familiari. Il servizio Tutela Minori dovrà interfacciarsi e gestire i rapporti tecnico specialistici ed economici con gli Enti istituzionali (Autorità Giudiziaria, Asst, Enti locali diversi....) le strutture ricettive/famiglie affidatarie del territorio. Di conseguenza dovranno essere definite le procedure che regolano i rapporti tra Comune di Lecco, ente capofila dell'ambito e l'impresa sociale Girasole. L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane interne e risorse economiche messe a disposizione dal Piano di zona. OUTPUT FINALE: Documento gestionale con nuove procedure*

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 L'EVOLUZIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI

Obiettivo Operativo	<u>OBB.002 - Nuovo sistema gestionale del Servizio Tutela dei Minori e dei legami Familiari</u>
----------------------------	---

Peso Area 20

Servizio	Peso Servizio
03.01 - SERVIZI AMMINISTRATIVI CONTABILI, POLITICHE PER LA CASA	90
03.04 - TUTELA MINORI E DEI LEGAMI FAMILIARI (e AMBITO)	100

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
001 - Nuove procedure per il Servizio Tutela d'Ambito		Documenti Gestionali >= 2	100												
002 - Illustrazione ai Comuni dell'Ambito		incontro con i rappresentanti dei Comuni >= 1	100												

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti	
				30/06/2020	31/12/2020
Indicatore di Performance	Documento gestionale con nuove procedure	S/N	100		

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
BRGFNC59A54E507A	BRIGATTI FRANCA			100		20 Politiche sociali per la casa e per il lavoro
CLMRRT67E68C933L	COLOMBO ROBERTA			100		30 Politiche sociali per la casa e per il lavoro
MRGSMN66C51E507I	MEREGHETTI SIMONA			100		20 Politiche sociali per la casa e per il lavoro
PNZMNL58D60E507V	PANZERI MARINELLA			100		10 Politiche sociali per la casa e per il lavoro

Obiettivo Operativo	OBB.003 - Il Giglio: da bene confiscato a Spazio di Comunità		
Peso Area	10		
Servizio			Peso Servizio
03.06 - SERVIZI INTEGRATI PER LA DOMICILIARITA' (SID)			5
03.02 - FAMIGLIA E TERRITORIO			95
Tipo	Innovazione/Sviluppo (Area)		
Descrizione estesa obiettivo	Implementare i legami comunitari a favore di persone, in modo particolare anziane, attraverso la valorizzazione delle loro risorse e competenze, con il coinvolgimento anche di associazioni, gruppi ed enti/servizi del territorio. L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane e finanziarie interne OUTPUT FINALE: Carta dei Servizi		
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	L'EVOLUZIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI		

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Analisi delle caratteristiche delle persone anziane		coinvolgimento realtà del territorio >= 4 incontri tra servizi (SID SFT PIO) >=2	20												
002 - Eventi diffusi nei quartieri		realizzazione eventi >= 2	30												
003 - Confronto con realtà esterne		incontro di condivisione dell'esperienza progettuale >= 1	20												
004 - Elaborazione e approvazione Carta dei Servizi		Carta dei Servizi	30												

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti	
				30/06/2020	31/12/2020
Indicatore di Performance	Carta dei Servizi	S/N	100		

Obiettivo Operativo	<u>OBB.003 - Il Giglio: da bene confiscato a Spazio di Comunità</u>		
Peso Area	10		
Servizio			Peso Servizio
03.06 - SERVIZI INTEGRATI PER LA DOMICILIARITA' (SID)			5
03.02 - FAMIGLIA E TERRITORIO			95
Tipo	Innovazione/Sviluppo (Area)		

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
BNGMRA58B48E507W	BENIGNI MARIA			100	20	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
CVLBRC68L50F133L	CIVILLINI BEATRICE			100	60	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
ZCKTA64E54E507A	ZUCCHI KATIA			100	60	Politiche sociali per la casa e per il lavoro

Obiettivo Operativo	<u>OBB.004 - CSS Casa l'Orizzonte - Apertura di un Centro MultiServizi per la Disabilità</u>		
Peso Area	20		
Servizio			Peso Servizio
03.05 - RETE DEI SERVIZI PER LA DISABILITÀ (e AMBITO)			100
Tipo	Innovazione/Sviluppo (Area)		

Descrizione estesa obiettivo *La Rete dei Servizi per la Disabilità intende avviare la prima sperimentazione territoriale di un Centro Multiservizi - ai sensi della DGR 116/2013 e del Documento "Orientamenti territoriali nell'area dei Servizi e degli interventi rivolti alle persone con disabilità" approvato dal Distretto di Lecco il 03.12.2018. La sperimentazione prevede la strutturazione di un Centro che veda attivi al proprio interno la Comunità Socio Sanitaria Casa L'Orizzonte accreditata per 10 posti letto, due appartamenti per le autonomie, per la Vita Indipendente e per percorsi "Dopo di Noi" (da 3 posti letto ciascuno), nonché uno Sportello Informativo rivolto alle persone con disabilità del territorio, che diventi un punto di riferimento per la città e il territorio sul tema dell'abitare e dello sviluppo del "dopo di noi", in grado di garantire alle persone disabili/famiglie un puntuale accesso alla conoscenza delle opportunità, avviare prime sperimentazioni di autonomia e sui temi dello sviluppo delle autonomie possibili (personali, sociali, affettive, relazionali, ...), del graduale distacco della persona dal proprio contesto familiare d'origine, di sostenere progetti di emancipazione abitativa, nel quadro del progetto individuale di vita. L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane e finanziarie interne*

OUTPUT FINALE: Carta dei Servizi

Missione	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	Interventi per la disabilità
Programma	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Programma	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Politica	COOPERAZIONE
Obiettivo Strategico	LA PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI A LIVELLO PROVINCIALE

Obiettivo Operativo	<u>OBB.004 - CSS Casa l'Orizzonte - Apertura di un Centro MultiServizi per la Disabilità</u>
----------------------------	--

Peso Area 20

Servizio

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

Peso Servizio

100

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Azione Strategica RETE TERRITORIALE DEI SERVIZI PER LA DISABILITÀ

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - avvio dell'utilizzo dei nuovi appartamenti		approvazione progetto (deliberazione di G.C.)	35												
002 - organizzazione e avvio dello sportello informativo		avvio dello sportello	30												
003 - Organizzazione del Centro MultiServizi		Carta dei Servizi	35												

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti	
				30/06/2020	31/12/2020
Indicatore di Performance	Carta dei Servizi	S/N	100		

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	% Imp.	Centro di Appartenenza
PLBRGR59P14A794D	PLEBANI RUGGERO			100		30 Politiche sociali per la casa e per il lavoro

Obiettivo Operativo	<u>OBB.005 - Riscrittura degli orientamenti culturali del Servizio Infanzia</u>
----------------------------	---

Peso Area 20

Servizio

03.03 - INFANZIA

Peso Servizio

100

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Obiettivo Operativo	OBB.005 - Riscrittura degli orientamenti culturali del Servizio Infanzia												
Peso Area	20												
Servizio													
03.03 - INFANZIA													
Tipo	Innovazione/Sviluppo (Area)												
Descrizione estesa obiettivo	Il gruppo di lavoro a dieci anni dalla pubblicazione "il tempo e i tempi del nido" ha valutato la necessità di avviare un percorso di riscrittura degli orientamenti che recepisca i cambiamenti avvenuti ed espliciti i criteri alla base delle scelte organizzative avvenute nel Servizio segnando un nuovo punto di partenza. Sarà un lavoro in cui verranno coinvolti tutti i gruppi nel rinominare, a partire da affondi teorici, quale sia il senso del nostro "fare educativo", quali sono le scelte che determinano prassi e proposte a bambini e famiglie. Se da un lato c'è la necessità di aggiornare gli attuali strumenti utilizzati con l'obiettivo di renderli il più possibile chiari ed efficaci nella comunicazione con le famiglie, dall'altro il percorso di stesura condivisa degli orientamenti rappresenterà per gli operatori un'occasione per comporre una visione unitaria ed evolutiva del servizio infanzia in un momento in cui la frammentazione può essere un rischio. L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane e finanziarie interne OUTPUT FINALE: Evento pubblico di presentazione del testo												
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	L'EVOLUZIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI												

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Raccolta materiali e impostazione struttura nuovo testo		bozza struttura nuovo testo	20												
002 - Condivisione con i gruppi di lavoro e con le famiglie		testo completo	50												
003 - Pubblicazione e presentazione del testo		Evento di presentazione	30												

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti	
				30/06/2020	31/12/2020
Indicatore di Performance	Evento pubblico di presentazione del testo	S/N	100		

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
BRMMRA81L48B639M	BRAMBILLA MARIA			100		60 Politiche sociali per la casa e per il lavoro

Obiettivo Operativo OBB.005 - Riscrittura degli orientamenti culturali del Servizio Infanzia

Peso Area 20

Servizio

03.03 - INFANZIA

Peso Servizio

100

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
BRGLSE61T65E507M	BERGONZI ELISA			100	30	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
CSTPRZ69S60F133N	CASTAGNA PATRIZIA			100	30	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
DLLPLA65S50E507J	DELL'ORO PAOLA			100	30	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
DMERSN59C49E507A	DE MEO ROSSANA			100	5	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
MDSLNS66S69E507H	MADASCHI ALESSANDRA			100	5	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
MTTSMN69S62E507Z	MATTARELLI SIMONA			100	30	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
RGIDTL62L64E507B	RIGO DONATELLA			100	30	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
RLDCST60S70E507Y	AIROLDI CRISTINA			100	30	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
RTTMRA60L42F205I	RETTIGHIERI MARA			100	30	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
RVIGPP64C59E507A	RIVA GIUSEPPINA			100	30	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
VLSSMR70R61E507V	VALSECCHI SONIA MARIA			100	30	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
ZBNMRN75R59E507L	ZUBANI MORENA			100	30	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
ZCCKTA67S47F205C	ZUCCHI KATIA			100	30	Politiche sociali per la casa e per il lavoro

Obiettivo Operativo OBB.006 - Adozione misure specifiche Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Peso Area 10

Servizio

03.01 - SERVIZI AMMINISTRATIVI CONTABILI, POLITICHE PER LA CASA

Peso Servizio

10

Tipo Innovazione/Sviluppo (Trasversale)

Descrizione estesa obiettivo Definizione misure di prevenzione della corruzione specifiche per ogni processo con valutazione complessiva del rischio medio-alto. L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane e finanziarie interne. OUTPUT FINALE: aggiornamento schede processo area

Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma Segreteria generale

Obiettivo Operativo	<u>OBB.006 - Adozione misure specifiche Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza</u>												
Peso Area	10												
Servizio													Peso Servizio
	03.01 - SERVIZI AMMINISTRATIVI CONTABILI, POLITICHE PER LA CASA												10
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	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Revisione mappatura processi con individuazione misure specifiche		file con elenco misure specifiche	100												
002 - Aggiornamento schede processo con misure specifiche		mail con file processi aggiornati	100												

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti	
				30/06/2020	31/12/2020
Indicatore di Performance	Aggiornamento schede processo area	S/N	100		

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
BRGFNC59A54E507A	BRIGATTI FRANCA			100		5 Politiche sociali per la casa e per il lavoro
CLMRRT67E68C933L	COLOMBO ROBERTA			100		5 Politiche sociali per la casa e per il lavoro
MRGSMN66C51E507I	MEREGHETTI SIMONA			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		5 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	OBB.001 - Progetto "La Lombardia è dei Giovani".		
Peso Area	18		
Servizio			
04.07 - GESTIONE SERVIZI E PROGETTI PER I GIOVANI			
Tipo	Innovazione/Sviluppo (Area)		
Descrizione estesa obiettivo	Attivazione di percorsi di cittadinanza attiva e di educazione rivolti ai giovani, da realizzarsi in collaborazione con servizi e progetti giovanili territoriali, nell'ambito del progetto finanziato dal bando regionale "La Lombardia è dei Giovani". A conclusione delle attività progettuali verrà steso un documento che prospetti modalità e contenuti di sviluppo (obiettivi, modalità e risorse) nella direzione di promuovere e/o potenziare l'integrazione tra i progetti e servizi rivolti ai giovani attivi sul territorio provinciale e finalizzato a favorire il coinvolgimento e la partecipazione dei giovani ai processi decisionali. L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane e finanziarie interne OUTPUT FINALE: Documento di sintesi=>1		
Missione	Politiche giovanili, sport e tempo libero		
Programma	Giovani		
Politica	CULTURA, ISTRUZIONE, TURISMO E PROMOZIONE DELLO SPORT		
Obiettivo Strategico	VALORIZZAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ ORGANIZZATE IN RETE CON LE GIOVANI GENERAZIONI		
Azione Strategica	VALORIZZAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ ORGANIZZATE IN RETE CON LE GIOVANI GENERAZIONI		

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Attivazione di tavoli territoriali di consultazione delle istanze giovanili		n. tavoli attivati =>5	20												
002 - Organizzazione e realizzazione di percorsi di cittadinanza attiva rivolti ai giovani		Percorsi realizzati =>6	30												
003 - Organizzazione e realizzazione di percorsi di educazione finanziaria rivolti ai giovani		Percorsi realizzati =>2	30												
004 - Gestione del sistema informativo: produzione di un documento		Documento di sintesi =1	20												

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti	
				30/06/2020	31/12/2020
Indicatore di Performance	Documento di sintesi=>1	S/N	100		

Obiettivo Operativo OBB.001 - Progetto "La Lombardia è dei Giovani".

Peso Area 18

Servizio

04.07 - GESTIONE SERVIZI E PROGETTI PER I GIOVANI

Peso Servizio

90

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
GTTMSM62P16B729F	GATTI MASSIMO			100		2 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
MRCMNC68S68E507M	MERCURI MONICA			100		5 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
NVRDRN72D21E507F	INVERNIZZI ADRIANO			100		5 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
TNZDRN60E50D416C	TANZI DORIANA			100		7 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport

Obiettivo Operativo OBB.002 - Attivazione del tavolo territoriale dei servizi per l'infanzia, pubblici e privati in fascia 3-6 anni

Peso Area 10

Servizio

04.06 - ISTRUZIONE, RISTORAZIONE E SPORT

Peso Servizio

50

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione estesa obiettivo

Sviluppo di un sistema integrato delle politiche educative della fascia 3-6 anni finalizzato alla promozione del percorso educativo, in un contesto di forte integrazione pubblico/autonomo nella gestione dei servizi e di percorsi di pianificazione, progettazione e azioni comuni a sostegno dell'offerta formativa e del confronto territoriale fra i diversi soggetti educativi presenti.

Il sistema normativo nazionale/regionale insiste sulla necessità di promuovere nei territori modelli stabili di integrazione, confronto e lavoro comune fra le diverse istituzioni educativo/scolastiche in una logica di forte integrazione orizzontale e verticale dei percorsi tra il nido e la scuola superiore.

Lo strumento proposto è il "tavolo territoriale" che prenderà avvio a partire da una sperimentazione relativa alle scuole per l'infanzia della città per poter poi progressivamente implementarsi con i servizi 0-3 anni e con l'istruzione dell'obbligo.

L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane e finanziarie interne

OUTPUT ATTESO

Verbale riunione formale costituzione tavolo territoriale =>1

Missione Istruzione e diritto allo studio

Programma Istruzione prescolastica

Obiettivo Operativo OBB.002 - Attivazione del tavolo territoriale dei servizi per l'infanzia, pubblici e privati in fascia 3-6 anni

Peso Area 10

Servizio

04.06 - ISTRUZIONE, RISTORAZIONE E SPORT

Peso Servizio

50

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Politica CULTURA, ISTRUZIONE, TURISMO E PROMOZIONE DELLO SPORT

Obiettivo Strategico CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE

Azione Strategica CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Analisi dei modelli sperimentati e della loro coerenza con le normative vigenti ed individuazione di un soggetto facilitatore del percorso		Determina affidamento	20												
002 - Attivazione dei confronti conoscitivi e d'indirizzo fra tutti i soggetti interessati e condivisione del percorso attuativo		n. incontri=>2	30												
003 - Stesura dell'accordo costitutivo del tavolo territoriale ed approvazione		Delibera approvazione accordo	30												
004 - Avvio della sperimentazione		Verbale riunione formale costituzione tavolo territoriale =>1	20												

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti	
				30/06/2020	31/12/2020
Indicatore di Performance	Verbale riunione formale costituzione tavolo territoriale =>1	S/N	100		

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
GTTMSM62P16B729F	GATTI MASSIMO			100		2 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
MNRLNZ88R09F704A	MUNARIN LORENZO			100		4 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport

Obiettivo Operativo OBB.002 - Attivazione del tavolo territoriale dei servizi per l'infanzia, pubblici e privati in fascia 3-6 anni

Peso Area 10

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
BRMMRZ60P12A745I	BRUMANA MAURIZIO			100		4 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
DMBRNT63B23H420R	D'AMBROSIO RENATO			100		5 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
MGNLRA71B49E507K	AMIGONI LAURA			100		5 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
RDLMLN62H60E507P	REDAELLI MARIA LINA			100		5 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport

Obiettivo Operativo OBB.003 - Progettazione, costituzione ed implementazione di un sistema di misurazione delle partecipazioni e della presenza di pubblico/utenti ai servizi di natura culturale, spettacolare, sportiva.

Peso Area 63

Servizio

04.01 - TURISMO E CULTURA

04.04 - BIBLIOTECA CIVICA E SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL TERRITORIO LECCHESSE

04.06 - ISTRUZIONE, RISTORAZIONE E SPORT

04.05 - GESTIONE SERVIZI E ATTIVITA' MUSEALI

Peso Servizio

90

90

40

90

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione estesa obiettivo *Valorizzazione organica della comunicazione dei risultati di servizio e della valutazione integrata del livello di gradimento delle politiche culturali e sportive. I servizi MUSEI, CULTURA E TURISMO, BIBLIOTECA E ISTRUZIONE, RISTORAZIONE E SPORT sono interessati a processi riorganizzativi e gestionali nonché all'implementazione di meccanismi operativi di integrazione sia dei livelli di progettazione condivisa sia di sviluppo delle sinergie volte a rendere più omogenea e sistematicamente organica l'offerta culturale, museale e sportiva della città a favore della residenza e del turismo. L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane e finanziarie interne*
OUTPUT
Report finale=>1

Obiettivo Operativo OBB.003 - Progettazione, costituzione ed implementazione di un sistema di misurazione delle partecipazioni e della presenza di pubblico/utenti ai servizi di natura culturale, spettacolare, sportiva.

Peso Area 63

Servizio

04.01 - TURISMO E CULTURA

04.04 - BIBLIOTECA CIVICA E SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL TERRITORIO LECCHESSE

04.06 - ISTRUZIONE, RISTORAZIONE E SPORT

04.05 - GESTIONE SERVIZI E ATTIVITA' MUSEALI

Peso Servizio

90

90

40

90

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Azione Strategica OBIETTIVO NON COLLEGATO AD AZIONE STRATEGICA

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Mappatura integrale ed integrata dei servizi, degli eventi, delle rassegne e di tutte le attività offerte al pubblico		Bozza mappatura=>1	20												
002 - Studio di appositi indicatori e di sistemi condivisi di misurazione delle presenze agli eventi culturali e degli accessi ai servizi museali, espositivi strutturali ed estemporanei, sportivi pur nel riconoscimento di specificità di riferimento		Report indicatori e sistemi per ogni servizio	40												
003 - Applicazione del modello con fini di comunicazione e di analisi delle attività proposte		Report finale=>1	40												

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti	
				30/06/2020	31/12/2020
Indicatore di Performance	Report finale=>1	S/N	100		

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
MRNPRZ66D62A818Z	MERONI PATRIZIA			100		4 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport

Obiettivo Operativo OBB.003 - Progettazione, costituzione ed implementazione di un sistema di misurazione delle partecipazioni e della presenza di pubblico/utenti ai servizi di natura culturale, spettacolare, sportiva.

Peso Area 63

Servizio	Peso Servizio
04.01 - TURISMO E CULTURA	90
04.04 - BIBLIOTECA CIVICA E SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL TERRITORIO LECCHES	90
04.06 - ISTRUZIONE, RISTORAZIONE E SPORT	40
04.05 - GESTIONE SERVIZI E ATTIVITA' MUSEALI	90

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
MDNGNN60B48F839K	MADONNA GIOVANNA			100		3 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
MRLNNT86L28E507N	MERLINO ANTONINO MARCO			100		3 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
GLBLBT71R47F133O	GALBUSERA ELISABETTA			100		3 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
LTTPLD69A04D416R	LIETTI PIERALDO			100		6 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
CRVSRN68H64E507E	CRIVICICH SABRINA			100		4 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
BLSNTN61T01E507X	BOLIS ANTONIO			100		3 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
BNGGRL62M61E507Y	BENAGLIO GABRIELLA			100		3 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
BRMMRZ60P12A745I	BRUMANA MAURIZIO			100		2 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
CLSNL84A71C352S	COLOSIMO ANTONELLA			100		4 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
CLTRTT68E69F712L	COLTURRI ORIETTA			100		8 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
CMRSNN65S61H823T	COMAR SUSANNA			100		4 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport

Obiettivo Operativo OBB.003 - Progettazione, costituzione ed implementazione di un sistema di misurazione delle partecipazioni e della presenza di pubblico/utenti ai servizi di natura culturale, spettacolare, sportiva.

Peso Area 63

Servizio	Peso Servizio
04.01 - TURISMO E CULTURA	90
04.04 - BIBLIOTECA CIVICA E SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL TERRITORIO LECCHES	90
04.06 - ISTRUZIONE, RISTORAZIONE E SPORT	40
04.05 - GESTIONE SERVIZI E ATTIVITA' MUSEALI	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
DGNDEI60L57G914B	D'AGNESE EDI			100		6 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
DSMGRL62S50B542W	DE SIMONE GABRIELLA			100		3 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
FRGMRS55L58E507H	FRIGERIO MARIA ROSA			100		3 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
LFNPNI66S13E507R	ALFINITI PINO			100		3 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
MLGNGL66T29E507T	MALIGHETTI ANGELO			100		4 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
MLSDRN58B65E507J	MILESI ADRIANA			100		3 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
PLTNGL73M54E507X	PLATI ANGELA			100		4 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
PNZSLV67B45E507Z	PONZONI SILVIA			100		6 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
PRVGML59P13E507C	PIROVANO GIANEMILIO			100		3 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
RLNMRC60M57E507U	ORLANDI MARIA RACHELE			100		4 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport

Obiettivo Operativo OBB.003 - Progettazione, costituzione ed implementazione di un sistema di misurazione delle partecipazioni e della presenza di pubblico/utenti ai servizi di natura culturale, spettacolare, sportiva.

Peso Area 63

Servizio	Peso Servizio
04.01 - TURISMO E CULTURA	90
04.04 - BIBLIOTECA CIVICA E SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL TERRITORIO LECCHESSE	90
04.06 - ISTRUZIONE, RISTORAZIONE E SPORT	40
04.05 - GESTIONE SERVIZI E ATTIVITA' MUSEALI	90

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
RSCRL58E66A745S	RUSCONI ORNELLA			100		4 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
SLALSE62M65G030M	SALA ELSA			100		3 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
SZZLCU64S52E507P	SOZZI LUCIA			100		4 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
TSCSFN73S42L781C	TOSCANO STEFANIA			100		2 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport

Obiettivo Operativo OBB.004 - Adozione misure specifiche Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza

Peso Area 10

Servizio	Peso Servizio
04.01 - TURISMO E CULTURA	10
04.04 - BIBLIOTECA CIVICA E SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL TERRITORIO LECCHESSE	10
04.07 - GESTIONE SERVIZI E PROGETTI PER I GIOVANI	10
04.06 - ISTRUZIONE, RISTORAZIONE E SPORT	10
04.05 - GESTIONE SERVIZI E ATTIVITA' MUSEALI	10

Tipo Innovazione/Sviluppo (Trasversale)

Obiettivo Operativo	<u>OBB.004 - Adozione misure specifiche Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza</u>									
Peso Area	10									
Servizio										
04.01 - TURISMO E CULTURA	10									
04.04 - BIBLIOTECA CIVICA E SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL TERRITORIO LECCHES	10									
04.07 - GESTIONE SERVIZI E PROGETTI PER I GIOVANI	10									
04.06 - ISTRUZIONE, RISTORAZIONE E SPORT	10									
04.05 - GESTIONE SERVIZI E ATTIVITA' MUSEALI	10									
Tipo	Innovazione/Sviluppo (Trasversale)									
Descrizione estesa obiettivo	Definizione misure di prevenzione della corruzione specifiche per ogni processo con valutazione complessiva del rischio medio-alto. L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane e finanziarie interne. OUTPUT FINALE: aggiornamento schede processo 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	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Revisione mappatura processi con individuazione misure specifiche		File con elenco misure specifiche	50												
002 - Aggiornamento schede processo con misure specifiche		Mail con file processi aggiornati	50												

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti	
				30/06/2020	31/12/2020
Indicatore di Performance	Aggiornamento schede processo area	S/N	100		

Obiettivo Operativo OBB.004 - Adozione misure specifiche Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza

Peso Area 10

Servizio

04.01 - TURISMO E CULTURA

04.04 - BIBLIOTECA CIVICA E SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL TERRITORIO LECCHESSE

04.07 - GESTIONE SERVIZI E PROGETTI PER I GIOVANI

04.06 - ISTRUZIONE, RISTORAZIONE E SPORT

04.05 - GESTIONE SERVIZI E ATTIVITA' MUSEALI

Peso Servizio

10

10

10

10

10

Tipo Innovazione/Sviluppo (Trasversale)

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
LTTPLD69A04D416R	LIETTI PIERALDO			100		4 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
BRMMRZ60P12A745I	BRUMANA MAURIZIO			100		2 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
CLTRTT68E69F712L	COLTURRI ORIETTA			100		1 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
CTTBRR56E57F205Z	CATTANEO BARBARA			100		2 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
DGNDEI60L57G914B	D'AGNESE EDI			100		4 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
MLGNGL66T29E507T	MALIGHETTI ANGELO			100		3 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
PNZSLV67B45E507Z	PONZONI SILVIA			100		1 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
RSSMRA58H22E507H	ROSSETTO MAURO			100		2 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
TNZDRN60E50D416C	TANZI DORIANA			100		1 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
TSCSFN73S42L781C	TOSCANO STEFANIA			100		2 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport

Area indice	AREA 5 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	Responsabile	Responsabile Ad Interim Area 05
Obiettivo Operativo	OBB.001 - Ricognizione e accatastamento immobili di proprietà comunale ad oggi non dichiarati in catasto.		

Peso Area 30

Servizio

05.01 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

Peso Servizio

30

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione estesa obiettivo *Preso atto che alcuni immobili di proprietà comunale devono essere ancora accatastati, anche nell'anno 2020 verrà individuato un soggetto che dovrà provvedere all'accatastamento di beni immobili attraverso professionalità esterne debitamente individuate ai sensi di legge. L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse finanziarie ed umane interne all'Ente ed esterne.*
OUTPUT FINALE:
 -n. immobili di proprietà comunale accatastati=4

Azione Strategica OBIETTIVO NON COLLEGATO AD AZIONE STRATEGICA

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Ricognizione documentale propedeutica per le denunce catastali (4 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)>=4	35												
002 - Procedura affidamento servizi tecnici per esecuzione pratiche di accatastamento di alcuni immobili di proprietà comunale (n. 4) ad oggi non completamente dichiarati in catasto.		Determinazione di affidamento servizi tecnici	25												
003 - 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=4		N.immobili di proprietà comunale accatastati =4	40												

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti	
				30/06/2020	31/12/2020
Indicatore di Performance	n. immobili di proprietà comunale accatastati=4	S/N	100		

Obiettivo Operativo OBB.001 - Ricognizione e accatastamento immobili di proprietà comunale ad oggi non dichiarati in catasto.

Peso Area 30

Servizio

05.01 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

Peso Servizio

30

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
FRGRMR63E60E507J	FRIGERIO ROSA MARIA			100		2 Valorizzazione del patrimonio comunale
LSOGLN71H14E507F	LOSA GIULIANO			100		5 Valorizzazione del patrimonio comunale
DNTFPP64R04E507X	D'ANTONIO FILIPPO			100		9 Valorizzazione del patrimonio comunale
FLSDNI58H43G479D	FALASCONI DIANA			100		17 Valorizzazione del patrimonio comunale
RVSND75R64F133R	RAVASI NADIA			100		5 Valorizzazione del patrimonio comunale

Obiettivo Operativo OBB.002 - Fornitura e posa in opera di moduli prefabbricati ad uso scolastico Polo Scolastico Temporaneo Via XI Febbraio Lecco

Peso Area 60

Servizio

05.01 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

Peso Servizio

60

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione estesa obiettivo *Necessita attuare un Polo Scolastico temporaneo in Lecco sulle aree di pertinenza degli Istituti "G. Bertacchi" e "G. Bovara" di Via XI Febbraio mediante l'acquisto e posa in opera di moduli prefabbricati da adibire ad aule scolastiche per il trasferimento temporaneo di alcune classi del Liceo Classico "Manzoni" di Via Ghislanzoni, durante il corso dei lavori programmati presso detto edificio scolastico di proprietà comunale.*
Verrà, pertanto, individuato un soggetto esterno, ai sensi di legge, che dovrà provvedere alla fornitura e posa in opera di detti moduli prefabbricati.
L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse finanziarie e umane interne all'Ente ed esterne.
OUTPUT FINALE: Ordinanza di liquidazione fattura da parte del Servizio Valorizzazione del Patrimonio Comunale

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 SPOSTAMENTO LICEO A. MANZONI

Obiettivo Operativo OBB.002 - Fornitura e posa in opera di moduli prefabbricati ad uso scolastico
Polo Scolastico Temporaneo Via XI Febbraio Lecco

Peso Area 60

Servizio

05.01 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

Peso Servizio

60

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
001 - Acquisizione ed esame domande di partecipazione alla procedura ristretta SINTEL per la fornitura e posa in opera di moduli prefabbricati ad uso scolastico		Attività di assistenza ai sopralluoghi, acquisizione ed esame domande di partecipazione alla procedura ristretta Sintel	20												
002 - Adozione lettera invito-invio lettera di invito ai soggetti selezionati		Adozione determinazione dirigenziale di approvazione lettera d'invito ed invio invito ai soggetti ammessi alla procedura di gara	20												
003 - Acquisizione progetti e valutazione offerte pervenute (tecniche ed economiche)		Determinazione dirigenziale nomina commissione di gara - Attività di valutazione offerte pervenute Rapporto tra offerte pervenute/offerte esaminate =1	30												
004 - Affidamento fornitura e posa in opera di moduli prefabbricati ad uso scolastico		Determinazione dirigenziale di affidamento fornitura e posa in opera di moduli prefabbricati ad uso scolastico	20												
005 - Verifica avvenuta fornitura e posa in opera di moduli prefabbricati ad uso scolastico		Ordinanza di liquidazione fattura da parte del Servizio Valorizzazione del Patrimonio Comunale	10												

Obiettivo Operativo OBB.002 - Fornitura e posa in opera di moduli prefabbricati ad uso scolastico Polo Scolastico Temporaneo Via XI Febbraio Lecco

Peso Area 60

Servizio

05.01 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

Peso Servizio

60

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti	
				30/06/2020	31/12/2020
Indicatore di Performance	Ordinanza di liquidazione fattura da parte del Servizio Valorizzazione del Patrimonio Comunale	S/N	100		

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
FRGRMR63E60E507J	FRIGERIO ROSA MARIA			100		1 Valorizzazione del patrimonio comunale
LSOGLN71H14E507F	LOSA GIULIANO			100		9 Valorizzazione del patrimonio comunale
FLSDNI58H43G479D	FALASCONI DIANA			100		12 Valorizzazione del patrimonio comunale
RVSND475R64F133R	RAVASI NADIA			100		5 Valorizzazione del patrimonio comunale

Obiettivo Operativo OBB.003 - Adozione misure specifiche Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza

Peso Area 10

Servizio

05.01 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

Peso Servizio

10

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione estesa obiettivo *Definizione misure di prevenzione della corruzione specifiche per ogni processo con valutazione complessiva del rischio medio-alto. L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane e finanziarie interne. OUPUT FINALE: aggiornamento schede processo area*

Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma Segreteria generale

Politica QUALITA' ED EFFICIENZA

Obiettivo Strategico TRASPARENZA E LEGALITA'

Obiettivo Operativo	<u>0BB.003 - Adozione misure specifiche Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza</u>
----------------------------	---

Peso Area 10

Servizio

05.01 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

Peso Servizio

10

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

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

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Revisione mappatura processi con individuazione misure specifiche		File con elenco misure specifiche	50												
002 - Aggiornamento schede processo con misure specifiche		Mail con file processi aggiornati	50												

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti	
				30/06/2020	31/12/2020
Indicatore di Performance	aggiornamento schede processo area	S/N	100		

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
FRGRMR63E60E507J	FRIGERIO ROSA MARIA			100		10 Valorizzazione del patrimonio comunale
LSOGLN71H14E507F	LOSA GIULIANO			100		2 Valorizzazione del patrimonio comunale
CMOVL65M47F704E	COMI VALERIA			100		2 Valorizzazione del patrimonio comunale
CRBCMN58L50Z600X	CARABUS CARMEN INES			100		2 Valorizzazione del patrimonio comunale
DNTFPP64R04E507X	D'ANTONIO FILIPPO			100		2 Valorizzazione del patrimonio comunale
FLSDNI58H43G479D	FALASCONI DIANA			100		8 Valorizzazione del patrimonio comunale
LNGNNL58S11A794P	LONGONI ANTONELLO			100		2 Valorizzazione del patrimonio comunale
RVSND75R64F133R	RAVASI NADIA			100		10 Valorizzazione del patrimonio comunale

Area indice	<u>AREA 6 - GOVERNO DEL TERRITORIO, OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONE E DECORO URBANO</u>			Responsabile	CEREDA DAVIDE
Obiettivo Operativo	OBB.001 - Teatro della Società - Recupero funzionale				
Peso Area	20				
Servizio					Peso Servizio
06.01 - OPERE PUBBLICHE					95
06 - SERVIZIO GENERALE D'AREA					40
Tipo	Innovazione/Sviluppo (Area)				
Descrizione estesa obiettivo	Indizione della procedura di gara per l'esecuzione dei lavori di recupero funzionale del Teatro della Società e affidamento dei lavori. L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane interne ed esterne OUTPUT finale: - Determina indizione gara - Verbale consegna lavori				
Missione	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma	Valorizzazione dei beni di interesse storico				
Politica	INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO				
Obiettivo Strategico	RECUPERO FUNZIONALE TEATRO DELLA SOCIETA'				
Azione Strategica	ESECUZIONE LAVORI				

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Predisposizione Bando di Gara		Determinazione di indizione gara	50												
002 - Individuazione impresa aggiudicataria e consegna dei lavori		Verbale consegna lavori	50												

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti	
				30/06/2020	31/12/2020
Indicatore di Performance	Determina indizione gara	S/N	50		
	Verbale consegna lavori	S/N	50		

Obiettivo Operativo OBB.001 - Teatro della Società - Recupero funzionale

Peso Area 20

Servizio

06.01 - OPERE PUBBLICHE

06 - SERVIZIO GENERALE D'AREA

Peso Servizio

95

40

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
CRDDVD68D15A818Y	CEREDA DAVIDE		Dirigenti	100		9 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
CLMDTL61M52E507K	COLOMBO DONATELLA			100		2 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
CTTMPL68M54E507X	CATTANEO MARIA PAOLA			100		8 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
GRCSRL71A67I138Q	GERACI ESMERALDA			100		7 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
GVNDNL80C03C623R	GIOVANETTI DANIELE			100		8 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		8 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
MNZNNL60B56E507L	MANZINI ANTONELLA			100		5 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
MZUCLR57S48E507P	MUZIO CLARA			100		2 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
PDRGRL68C64A896V	PADRONAGGIO GABRIELLA			100		8 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
PNRCCT78P43E151U	PANARELLO CONCETTA			100		1 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
RPMPPLA69P28E507M	RIPAMONTI PAOLO			100		8 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano

Obiettivo Operativo	OBB.002 - Concorso Waterfront - Lecco nuovi riflessi														
Peso Area	25														
Servizio	06.02 - URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO													Peso Servizio	95
Tipo	Innovazione/Sviluppo (Area)														
Descrizione estesa obiettivo	Gestione concorso waterfront - Lecco nuovi riflessi: progetto organizzato dal Comune di Lecco con il patrocinio degli ordini professionali degli architetti ed ingegneri e di Confcommercio Lecco. L'obiettivo prevede utilizzo di risorse umane interne ed esterne. OUTPUT finale: - atto di pubblicazione degli ammessi alla 2° fase del concorso - atto di pubblicazione della graduatoria definitiva														
Missione	Assetto del territorio ed edilizia abitativa														
Programma	Urbanistica e assetto del territorio														
Politica	FUTURO SOSTENIBILE														
Obiettivo Strategico	RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOLAGO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE AREE DI MAGGIOR PREGIO NATURALE E PAESAGGISTICO														
Azione Strategica	CONCORSO WATERFRONT: LECCO, NUOVI RIFLESSI														

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Conclusione della 1° fase del concorso con pubblicazione dei codici alfanumerici dei concept progettuali ammessi alla 2° fase		atto di pubblicazione degli ammessi alla 2° fase del concorso	100												
002 - Conclusione della 2° fase del concorso con pubblicazione della graduatoria definitiva con la proclamazione del vincitore del concorso		Atto di pubblicazione della graduatoria definitiva	50												

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti	
				30/06/2020	31/12/2020
Indicatore di Performance	Atto di pubblicazione degli ammessi alla 2° fase del concorso	S/N	50		
	Atto di pubblicazione della graduatoria definitiva	S/N	50		

Obiettivo Operativo OBB.002 - Concorso Waterfront - Lecco nuovi riflessi

Peso Area 25

Servizio

06.02 - URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO

Peso Servizio

95

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
CRDDVD68D15A818Y	CEREDA DAVIDE		Dirigenti	100		4 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
DLNCMN65M68D171O	DE LEONARDIS CARMEN			100		8 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
GRCSRL71A67I138Q	GERACI ESMERALDA			100		5 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
MLNPLA65H50E507P	MOLINELLI PAOLA			100		12 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
PCCSFN61T27E507H	PACCHIANA STEFANO			100		3 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
RSCFRZ65H01E507K	RUSCONI FABRIZIO			100		8 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
VSSKSC71D58E507R	VASSENA KATIUSCIA			100		8 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano

Obiettivo Operativo OBB.003 - Manutenzione straordinaria strade di quartiere

Peso Area 10

Servizio

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

06 - SERVIZIO GENERALE D'AREA

Peso Servizio

20

15

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione estesa obiettivo Esecuzione e collaudo finale dei lavori di manutenzione straordinaria strade di quartiere.
 L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane interne ed esterne.
 OUTPUT finale:
 - Certificato di regolare esecuzione

Missione Trasporti e diritto alla mobilità
Programma Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Operativo	OBB.003 - Manutenzione straordinaria strade di quartiere														
Peso Area	10														
Servizio														Peso Servizio	
06.04 - GESTIONE, MANUTENZIONE E DECORO DEI BENI PUBBLICI E DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA														20	
06 - SERVIZIO GENERALE D'AREA														15	
Tipo	Innovazione/Sviluppo (Area)														
Politica	INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO														
Obiettivo Strategico	RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO CITTADINO														
Azione Strategica	MANUTENZIONE DELLE STRADE E SEGNALETICA ORIZZONTALE														

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Procedure di gara e affidamento lavori		Determina di aggiudicazione	20												
002 - Redazione verbale consegna lavori		Verbale consegna lavori	30												
003 - Esecuzione lavori e collaudo finale		Certificato di regolare esecuzione	50												

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti	
				30/06/2020	31/12/2020
Indicatore di Performance	Certificato di regolare esecuzione	S/N	100		

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
MCCMNL82H51A089L	MACCHIAROLA EMANUELA			100		1 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
BNFLMR73S53F133B	BONFANTI ILARIA MARIA			100		6 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
CLMDTL61M52E507K	COLOMBO DONATELLA			100		1,5 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
DLLCRL65A19E507Q	DELL'ORO CARLO			100		6 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano

Obiettivo Operativo OBB.003 - Manutenzione straordinaria strade di quartiere**Peso Area** 10**Servizio**

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

06 - SERVIZIO GENERALE D'AREA

Peso Servizio

20

15

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

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
GRLMRA60P21E507G	GARLATI MAURO			100		3 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
LZZNDR68T21A794H	LOZZA ANDREA			100		2 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
MZUCLR57S48E507P	MUZIO CLARA			100		1,5 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
PNRCCT78P43E151U	PANARELLO CONCETTA			100		2 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
RPMPPLA69P28E507M	RIPAMONTI PAOLO			100		1 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
SPRDRN76A07E951A	SPREAFICO DORIANO			100		10 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
SZNPTR69E13E507W	SUZANI PIETRO			100		5 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano

Obiettivo Operativo OBB.004 - Manutenzione straordinaria strade e segnaletica**Peso Area** 10**Servizio**

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

06 - SERVIZIO GENERALE D'AREA

Peso Servizio

25

15

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione estesa obiettivo Esecuzione lavori di manutenzione straordinaria strade e segnaletica. L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse interne ed esterne.
OUTPUT FINALE:
 - verbale ultimazione lavori

Missione Trasporti e diritto alla mobilità
Programma Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Operativo OBB.004 - Manutenzione straordinaria strade e segnaletica

Peso Area 10

Servizio

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

06 - SERVIZIO GENERALE D'AREA

Peso Servizio

25

15

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Politica INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO

Obiettivo Strategico RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO CITTADINO

Azione Strategica MANUTENZIONE DELLE STRADE E SEGNALETICA ORIZZONTALE

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Procedura di gara e affidamento lavori		Determina di aggiudicazione	20												
002 - Redazione verbale consegna lavori		Verbale consegna lavori	30												
003 - Redazione verbale ultimazione lavori		Verbale ultimazione lavori	50												

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti
				30/06/2020 31/12/2020
Indicatore di Performance	Verbale ultimazione lavori	S/N	100	

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
MCCMNL82H51A089L	MACCHIAROLA EMANUELA			100		1 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
BNFLMR73S53F133B	BONFANTI ILARIA MARIA			100		6 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
CLMDTL61M52E507K	COLOMBO DONATELLA			100		1,5 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
DLLCRL65A19E507Q	DELL'ORO CARLO			100		6 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano

Obiettivo Operativo OBB.004 - Manutenzione straordinaria strade e segnaletica**Peso Area** 10**Servizio**

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

06 - SERVIZIO GENERALE D'AREA

Peso Servizio

25

15

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

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
GRLMRA60P21E507G	GARLATI MAURO			100		3 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
LZZNDR68T21A794H	LOZZA ANDREA			100		10 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
MZUCLR57S48E507P	MUZIO CLARA			100		1,5 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
PNRCCT78P43E151U	PANARELLO CONCETTA			100		2 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
RPMPPLA69P28E507M	RIPAMONTI PAOLO			100		1 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
SPRDRN76A07E951A	SPREAFICO DORIANO			100		2 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
SZNPTR69E13E507W	SUZANI PIETRO			100		2 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano

Obiettivo Operativo OBB.005 - Gestione schede segnalazioni per manutenzione**Peso Area** 15**Servizio**

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

06 - SERVIZIO GENERALE D'AREA

Peso Servizio

25

15

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione estesa obiettivo Gestire nei tempi prefissati le schede di segnalazioni relative alla manutenzione delle strade, dell'arredo urbano, del verde e della segnaletica. L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane interne ed esterne.

OUTPUT FINALE:

- File con evidenza schede prese in carico/chiusure nei tempi stabiliti

Missione Trasporti e diritto alla mobilità**Programma** Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Operativo OBB.005 - Gestione schede segnalazioni per manutenzione

Peso Area 15
Servizio

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

06 - SERVIZIO GENERALE D'AREA

Peso Servizio

25

15

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Politica INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO

Obiettivo Strategico RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO CITTADINO

Azione Strategica MANUTENZIONE DELLE STRADE E SEGNALETICA ORIZZONTALE
FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Presa in carico e attribuzione codice intervento entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione.		File con estrazione schede di segnalazione prese in carico	40												
002 - Elaborazione della scheda ed assegnazione dell' intervento.		File con estrazione schede assegnate per intervento	40												
003 - Verifica e controllo del lavoro eseguito e chiusura scheda entro 48 ore dell'intervento eseguito.		File con evidenza schede prese in carico / chiuse nei tempi stabiliti	20												

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti	
				30/06/2020	31/12/2020
Indicatore di Performance	File con evidenza schede prese in carico/chiuse nei tempi stabiliti	S/N	100		

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
CRDDVD68D15A818Y	CEREDA DAVIDE		Dirigenti	100		3 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
MCCMNL82H51A089L	MACCHIAROLA EMANUELA			100		6 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
PNZDMS79L08E507F	PANZERI DEMIS			100		10 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano

Obiettivo Operativo OBB.005 - Gestione schede segnalazioni per manutenzione

Peso Area 15

Servizio

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

06 - SERVIZIO GENERALE D'AREA

Peso Servizio

25

15

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
GRSMNC80P66E507Z	GRASSI MONICA			100	10	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
BNIGNN63M56E507F	BINI GIOVANNA			100	9	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
BTDDNL76R31E507F	BUTTI DANIELE			100	10	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
BZZDNI64M26A745L	BUZZELLA DINO			100	8	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
CLNMRA72M63E507K	COLNAGO MARIA			100	10	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
CSNMRA73T23A745K	CASANOVA MARIO			100	10	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
CSTLRA70A64E507T	CASTELNUOVO LAURA			100	9	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
CSTRRT65D58E507K	CASTELNUOVO ROBERTA			100	9	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
FLCGMN62B66L634M	FILICE GIACOMINA			100	9	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
FMGMGR64C42E507V	FUMAGALLI MARIA GRAZIA			100	10	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
GRLMRA60P21E507G	GARLATI MAURO			100	2	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
LLAGPP59P13A546B	AIELLO GIUSEPPE FRANCESCO			100	8	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
PRVGPP69M06E507P	PIROVANO GIUSEPPE			100	8	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
PTRGPP63C30E507L	PETROLO GIUSEPPE			100	8	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
RCCDNL66C08E507Y	ROCCA DANIELE			100	8	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
SNNNTN69L16I452A	SANNA ANTONIO			100	8	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano

Obiettivo Operativo OBB.005 - Gestione schede segnalazioni per manutenzione**Peso Area** 15**Servizio**

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

Peso Servizio

25

06 - SERVIZIO GENERALE D'AREA

15

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

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
SZNPTR69E13E507W	SUZANI PIETRO			100		3 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
VSSLVZ59M09E507Z	VASSENA ELVEZIO			100		8 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano

Obiettivo Operativo OBB.006 - Programma manutentivo del verde**Peso Area** 10**Servizio**

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

Peso Servizio

25

06 - SERVIZIO GENERALE D'AREA

10

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione estesa obiettivo Affidamento incarico a professionista esterno (agronomo) per predisposizione azioni di indirizzo ed impulso per la salvaguardia e la tutela del patrimonio arboreo e relativa approvazione degli atti di indirizzo da parte dell'organo competente.
L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse interne ed esterne.
OUTPUT:
- Deliberazione della Giunta Comunale di approvazione degli atti di indirizzo

Missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**Programma** Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**Politica** FUTURO SOSTENIBILE**Obiettivo Strategico** VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DELLE AREE A VERDE URBANO**Azione Strategica** PIANIFICARE UN PROGRAMMA MANUTENTIVO DEL VERDE

Obiettivo Operativo OBB.006 - Programma manutentivo del verde

Peso Area 10

Servizio

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

06 - SERVIZIO GENERALE D'AREA

Peso Servizio

25

10

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
001 - Individuazione Professionista esterno		Determina di affidamento incarico al professionista	50												
002 - Approvazione azioni di indirizzo ed impulso per la salvaguardia e la tutela del patrimonio arboreo		Deliberazione della Giunta Comunale di approvazione atti di indirizzo	50												

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti	
				30/06/2020	31/12/2020
Indicatore di Performance	Deliberazione della Giunta Comunale di approvazione degli atti di indirizzo	S/N	100		

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
CRDDVD68D15A818Y	CEREDA DAVIDE		Dirigenti	100		4 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
MCCMNL82H51A089L	MACCHIAROLA EMANUELA			100		2 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
PNRCCT78P43E151U	PANARELLO CONCETTA			100		2 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
RPMPPLA69P28E507M	RIPAMONTI PAOLO			100		2 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
SZNPTR69E13E507W	SUZANI PIETRO			100		2 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano

Obiettivo Operativo	<u>OBB.007 - Adozione misure specifiche Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza</u>									
Peso Area	10									
Servizio										
06.01 - OPERE PUBBLICHE	5									
06.02 - URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO	5									
06.04 - GESTIONE, MANUTENZIONE E DECORO DEI BENI PUBBLICI E DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	5									
06.03 - SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO	100									
06 - SERVIZIO GENERALE D'AREA	5									
Tipo	Innovazione/Sviluppo (Trasversale)									
Descrizione estesa obiettivo	Definizione misure di prevenzione della corruzione specifiche per ogni processo con valutazione complessiva del rischio medio-alto. L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane e finanziarie interne. OUTPUT FINALE: - Aggiornamento schede processo 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	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
001 - Revisione mappatura processi con individuazione misure specifiche		file con elenco misure specifiche	50													
002 - Aggiornamento schede processo con misure specifiche		mail con file processi aggiornati	50													

Output									
Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti					
				30/06/2020	31/12/2020				
Indicatore di Performance	Aggiornamento schede processo area	S/N	100						

Obiettivo Operativo OBB.007 - Adozione misure specifiche Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza

Peso Area 10

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

06.03 - SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO

06 - SERVIZIO GENERALE D'AREA

Peso Servizio

5

5

5

100

5

Tipo Innovazione/Sviluppo (Trasversale)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
CRDDVD68D15A818Y	CEREDA DAVIDE		Dirigenti	100	10	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
CLMDTL61M52E507K	COLOMBO DONATELLA			100	0,5	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
CSTLRA70A64E507T	CASTELNUOVO LAURA			100	0,5	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
GPRSRN74B53B639U	GEPRO SERENA			100	0,5	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
GRCSRL71A67I138Q	GERACI ESMERALDA			100	0,5	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
LGRGPP71A14A089X	LA GRECA GIUSEPPE			100	0,5	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
RSCFRZ65H01E507K	RUSCONI FABRIZIO			100	0,5	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
SZNPTR69E13E507W	SUZANI PIETRO			100	0,5	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	GILARDONI LUCA
Obiettivo Operativo	OBB.001 - Raccolta differenziata presso il mercato comunale		

Peso Area 5

Servizio 07.05 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE BENI AMBIENTALI E RIFIUTI **Peso Servizio** 25

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione estesa obiettivo *Al fine di ridurre la quantità di rifiuto indifferenziato e di incentivare la separazione delle frazioni di maggiore specificità nell'ambito del mercato comunale (carta e cartone, frazione umida, indifferenziato) si programma e attua il sistema di raccolta differenziata, attualmente non presente. Il supporto nelle attività di controllo e di monitoraggio del buon esito delle attività sarà a cura di Silea S.p.A. gestore del servizio integrato. Il report sull'andamento della differenziazione, che prevede il monitoraggio dei quantitativi di rifiuti raccolti prima e dopo l'introduzione della miglioria proposta di quest'obiettivo, è finalizzato alla valutazione sull'effettiva riduzione dei rifiuti indifferenziati e sarà svolto tramite pesature a campione dei rifiuti raccolti in momenti programmati. Si partirà quindi da una differenziazione pari allo zero per verificare nelle diverse fasi di attuazione la riduzione della componente indifferenziata. L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane e finanziarie interne. OUTPUT: Report sull'andamento della differenziazione>=1*

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	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Posizionamento attrezzature per la raccolta differenziata		Relazione di posizionamento>=1	25												
002 - Comunicazione agli interessati e diffusione sul sito WEB		pubblicazione della notizia sul sito WEB istituzionale>=1 Testo lettera di comunicazione agli intestatari degli stalli	25												
003 - Avvio monitoraggio e campionamento delle raccolte		Report del monitoraggio>=3	50												

Obiettivo Operativo OBB.001 - Raccolta differenziata presso il mercato comunale

Peso Area 5

Servizio

07.05 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE BENI AMBIENTALI E RIFIUTI

Peso Servizio

25

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti	
				30/06/2020	31/12/2020
Indicatore di Performance	Report sull'andamento della differenziazione >=1	S/N	100		

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	% Imp.	Centro di Appartenenza
GLRLCU71S19C933Z	GILARDONI LUCA		Dirigenti	100	0,5	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
BNFRLN64A44E507X	BONFANTI ROSALINDA			100	3	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
BRBCHR74S47B300M	BREBBIA CHIARA			100	1,5	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
DBRMRN70B54E507K	DE BERNARDI MARINA			100	1	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
DDNMRA64T62B157N	DI DINO MARIA			100	0,5	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
RSCRTM56R41E858W	RUSCONI ORIETTA MARIA			100	1	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti

Obiettivo Operativo OBB.002 - Raccolta differenziata presso i sei cimiteri comunali

Peso Area 5

Servizio

07.05 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE BENI AMBIENTALI E RIFIUTI

Peso Servizio

25

Tipo Mantenimento/Consolidamento (Area)

Obiettivo Operativo OBB.002 - Raccolta differenziata presso i sei cimiteri comunali**Peso Area** 5**Servizio**

07.05 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE BENI AMBIENTALI E RIFIUTI

Peso Servizio

25

Tipo Mantenimento/Consolidamento (Area)

Descrizione estesa obiettivo Razionalizzazione e identificazione dei bidoni dedicati alle raccolte dell'umido e della frazione secca indifferenziata presso i sei cimiteri comunali. Attualmente i cassoni sono presenti, ma si è riscontrato che la raccolta non viene fatta in maniera corretta, pertanto si intende dare maggiori indicazioni ai cittadini. Il report sull'andamento della differenziazione, che prevede il monitoraggio dei quantitativi di rifiuti raccolti prima e dopo il posizionamento dei bidoni e le indicazioni fornite ai cittadini, è finalizzato alla valutazione sull'effettiva riduzione dei rifiuti indifferenziati e sarà svolto tramite pesature a campione dei rifiuti raccolti in momenti programmati. Si partirà quindi dalla situazione attuale per verificare nelle diverse fasi di attuazione la riduzione della componente indifferenziata. L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane e finanziarie interne. OUTPUT: Report sull'andamento della differenziazione>=1

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	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Presa visione dello stato di fatto dei luoghi		Verbale sopralluogo>=1	20												
002 - Comunicazione agli interessati e diffusione sul sito WEB		Cartellonistica sui luoghi>=2 Comunicati stampa>=1	20												
003 - Monitoraggio e campionamento delle raccolte		Report del monitoraggio >=3	60												

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
GLRLCU71S19C933Z	GILARDONI LUCA		Dirigenti	100	0,5	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
BNFRLN64A44E507X	BONFANTI ROSALINDA			100	3	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
BRBCHR74S47B300M	BREBBIA CHIARA			100	1,5	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti

Obiettivo Operativo OBB.002 - Raccolta differenziata presso i sei cimiteri comunali

Peso Area 5

Servizio

07.05 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE BENI AMBIENTALI E RIFIUTI

Peso Servizio

25

Tipo Mantenimento/Consolidamento (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
DBMRN70B54E507K	DE BERNARDI MARINA			100		1 Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
DDNMRA64T62B157N	DI DINO MARIA			100		0,5 Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
RSCRTM56R41E858W	RUSCONI ORIETTA MARIA			100		1 Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti

Obiettivo Operativo OBB.003 - Ricognizione delle vasche di sedimentazione sul reticolo idrico minore

Peso Area 15

Servizio

07.03 - DEMANIO

Peso Servizio

50

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione estesa obiettivo *Nell'ambito degli obiettivi di tutela del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico e idraulico si intende procedere alla definizione di un quadro di insieme sulle vasche presenti sul territorio, definirne le caratteristiche tecniche, tenendo traccia degli interventi effettuati al fine di poter strutturare uno strumento di lavoro su cui basare la programmazione degli interventi di manutenzione e lo stanziamento delle relative risorse. L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane e finanziarie interne. OUTPUT FINALE: database delle risultanze (interventi svolti e da svolgere)>=1*

Missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma Servizio idrico integrato

Missione Soccorso civile

Programma Sistema di protezione civile

Programma Interventi a seguito di calamità naturali

Politica FUTURO SOSTENIBILE

Obiettivo Strategico PREVENZIONE E GESTIONE DELLE EMERGENZE

Azione Strategica PREVISIONE, PREVENZIONE E SICUREZZA

Obiettivo Operativo	<u>OBB.003 - Ricognizione delle vasche di sedimentazione sul reticolo idrico minore</u>														
Peso Area	15														
Servizio															
07.03 - DEMANIO															
Tipo	Innovazione/Sviluppo (Area)														
															Peso Servizio
															50

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Strutturazione data base		Data base>=1	20												
002 - Sopralluoghi indagine e ricognizione stato		Verbale di sopralluogo>=1	40												
003 - Affidamento servizi di pulizia e svuotamento vasche		Determinazione di aggiudicazione del servizio>=1	40												

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti	
				30/06/2020	31/12/2020
Indicatore di Performance	database delle risultanze (interventi svolti e da svolgere)>=1	S/N	100		

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
GLRLCU71S19C933Z	GILARDONI LUCA		Dirigenti	100		2 Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
BRNLSE83P64E507I	BURINI ELISA			100		1 Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
LNGNDR95S14E507V	LONGHI ANDREA			100		4 Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
BRBCHR74S47B300M	BREBBIA CHIARA			100		3 Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
CRNPLA77H58F205T	CERIANI PAOLA			100		1,5 Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
DDNMRA64T62B157N	DI DINO MARIA			100		0,5 Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
LBRPLA61R01E507M	ALBERTINI PAOLO			100		1,5 Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti

Obiettivo Operativo	<u>OBB.003 - Ricognizione delle vasche di sedimentazione sul reticolo idrico minore</u>
----------------------------	---

Peso Area 15

Servizio

07.03 - DEMANIO

Peso Servizio

50

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Obiettivo Operativo	<u>OBB.004 - Diritti degli animali: miglioramento delle condizione delle colonie feline</u>
----------------------------	---

Peso Area 10

Servizio

07.05 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE BENI AMBIENTALI E RIFIUTI

Peso Servizio

25

Tipo Manutenimento/Consolidamento (Area)

Descrizione estesa obiettivo *Ricognizione delle colonie feline, loro caratterizzazione congiuntamente con Associazioni animaliste convenzionate con il Comune e valutazioni per una migliore gestione futura. L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane e finanziarie interne. OUTPUT: Informativa di Giunta sullo stato di fatto ed eventuali possibilità di sviluppo/miglioramento della gestione*

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	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Sopralluoghi di ricognizione delle colonie		Verbali di sopralluogo >= 2	40												
002 - Tavoli di confronto sulle criticità emerse		Verbali >= 2	40												
003 - Informativa di Giunta con le risultanze		Informativa di Giunta sullo stato di fatto ed eventuali possibilità di sviluppo/miglioramento della gestione	20												

Obiettivo Operativo	<u>OBB.004 - Diritti degli animali: miglioramento delle condizione delle colonie feline</u>
----------------------------	---

Peso Area 10

Servizio

07.05 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE BENI AMBIENTALI E RIFIUTI

Peso Servizio

25

Tipo Mantenimento/Consolidamento (Area)

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti	
				30/06/2020	31/12/2020
Indicatore di Performance	Informativa di Giunta sullo stato di fatto ed eventuali possibilità di sviluppo/miglioramento della gestione=1	S/N	100		

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
MRALNN72S52E507Z	MAURI LARA INNOCENTA			100		2 Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
GLRLCU71S19C933Z	GILARDONI LUCA		Dirigenti	100		2 Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
BRBCHR74S47B300M	BREBBIA CHIARA			100		2 Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
DDNMRA64T62B157N	DI DINO MARIA			100		0,5 Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
RCCNGL61M25D416B	RICCHETTI ANGELO			100		2 Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti

Obiettivo Operativo OBB.005 - Adesione al sistema di Tariffa Puntuale

Peso Area 15

Servizio

07.05 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE BENI AMBIENTALI E RIFIUTI

Peso Servizio

25

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione estesa obiettivo *Al fine di migliorare la performance di raccolta differenziata dei rifiuti sul territorio cittadino e contestualmente ridurre la componente indifferenziata della raccolta, il Comune di Lecco aderisce alla proposta tecnica elaborata da SILEA S.p.A. per lo sviluppo del progetto di Tariffa Puntuale. A tale scopo è necessario delineare un crono-programma di avvio delle attività delineando le criticità tecniche da affrontare in itinere. L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane e finanziarie interne.*
OUTPUT FINALE:

Obiettivo Operativo	OBB.005 - Adesione al sistema di Tariffa Puntuale														
Peso Area	15														
Servizio														Peso Servizio	
07.05 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE BENI AMBIENTALI E RIFIUTI														25	
Tipo	Innovazione/Sviluppo (Area)														
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	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Adesione al progetto		Deliberazione di Giunta >= 1	30												
002 - Trasmissione della decisione della Giunta a Silea S.p.A.		Lettera di trasmissione a Silea >=1	10												
003 - Comunicazione alla cittadinanza di avvio del progetto e modalità del sistema		Comunicati stampa >=1 pubblicazioni notizia sul sito >=1	30												
004 - Rendicontazione alla commissione consiliare dello stato di avvio		verbale commissione consiliare >=1	30												

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti	
				30/06/2020	31/12/2020
Indicatore di Performance	Verbale Commissione consiliare sullo stato di avvio del progetto >=1	S/N	100		

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	% Imp.	Centro di Appartenenza
GLRLCU71S19C933Z	GILARDONI LUCA		Dirigenti	100	2,2	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
BNFRLN64A44E507X	BONFANTI ROSALINDA			100	2	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti

Obiettivo Operativo OBB.005 - Adesione al sistema di Tariffa Puntuale**Peso Area** 15**Servizio**

07.05 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE BENI AMBIENTALI E RIFIUTI

Peso Servizio

25

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

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
BRBCHR74S47B300M	BREBBIA CHIARA			100		3 Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
DBRMRN70B54E507K	DE BERNARDI MARINA			100		1 Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
DDNMRA64T62B157N	DI DINO MARIA			100		0,4 Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
RSCRTM56R41E858W	RUSCONI ORIETTA MARIA			100		1 Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti

Obiettivo Operativo OBB.006 - Nuova procedura assunzione determinazioni di accertamento oneri SUE**Peso Area** 10**Servizio**

07.01 - SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA (SUE)

Peso Servizio

100

Tipo Mantenimento/Consolidamento (Area)

Descrizione estesa obiettivo A seguito dell'avvio del portale telematico dell'edilizia e del sistema PagoPa (al momento attivo per i soli pagamenti spontanei) dal 3 febbraio, è necessario costruire una nuova modalità di assunzione delle determinazioni di accertamento degli oneri di urbanizzazione. Il nuovo sistema di pagamento prevederà un progressivo passaggio tra l'attuale sistema di collegamento "manuale" tra i singoli titoli abilitativi e i provvisori di incasso (FASE 1) a uno nuovo nel quale il pagamento tramite PagoPa "produce" direttamente i documenti di pagamento suddivisi nei capitoli di bilancio e relativi accertamenti (FASE 2). Si prevede comunque di incrementare il numero complessivo di determinazioni annue, al fine di avere la situazione delle entrate sempre aggiornata per una migliore gestione di bilancio. L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane e finanziarie interne. OUTPUT FINALE: n. determinazioni >=18

Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma Statistica e sistemi informativi
Politica QUALITA' ED EFFICIENZA
Obiettivo Strategico SISTEMA INFORMATICO DELL'ENTE
Azione Strategica RICERCA SOFTWARE ATTIVITA' ENTI LOCALI

Obiettivo Operativo	<u>OBB.006 - Nuova procedura assunzione determinazioni di accertamento oneri SUE</u>
----------------------------	--

Peso Area 10

Servizio

07.01 - SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA (SUE)

Peso Servizio

100

Tipo Mantenimento/Consolidamento (Area)

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Incontro con fornitore del software per definizione contenuti		verbale incontri>=1	20												
002 - Determinazioni accertamento		n. determinazioni >=18	80												

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti
				30/06/2020 31/12/2020
Indicatore di Performance	n. determinazioni >=18	S/N	100	

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
GLRLCU71S19C933Z	GILARDONI LUCA		Dirigenti	100		2 Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
BSOCRL77B62L219T	BOSU CARLA			100		3 Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
NGRLNU90E70E507B	NEGRI LUANA			100		3 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
CNFRRT69C31B729S	CONFALONIERI ROBERTO			100		3 Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
CRNNLT60T61E507R	CURIONI NICOLETTA			100		3 Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
CRPLSN71E24F704A	CRIPPA ALESSANDRO			100		3 Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
DBRMRN70B54E507K	DE BERNARDI MARINA			100		2,5 Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
LDAGDU54P03E507Y	ALDE' GUIDO			100		3 Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti

Obiettivo Operativo	<u>OBB.006 - Nuova procedura assunzione determinazioni di accertamento oneri SUE</u>
----------------------------	--

Peso Area 10

Servizio

07.01 - SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA (SUE)

Peso Servizio

100

Tipo Mantenimento/Consolidamento (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
NGLPLA73S24E507W	ANGELIBUSI PAOLO			100		3 Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
NGRLNE72S49I829T	NEGRI LENA			100		3 Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
PNNCTT66E56E507Z	PANUNZIO COSETTA			100		3 Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
RDGLMP63M46L872L	RADOGNA OLIMPIA			100		3 Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
RSCRTM56R41E858W	RUSCONI ORIETTA MARIA			100		2,5 Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti

Obiettivo Operativo	<u>OBB.007 - Approvazione nuovo regolamento occupazione suolo pubblico</u>
----------------------------	--

Peso Area 15

Servizio

07.02 - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)

Peso Servizio

100

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione estesa obiettivo *La redazione di un nuovo regolamento relativo all'occupazione suolo pubblico nasce dalla necessità di aggiornare l'attuale, con riferimento ai seguenti aspetti:*
 1) caratteristiche dei manufatti di varia natura oggetto di occupazione suolo
 2) sistemazione delle procedure di rilascio (acquisizione pareri interni e differenziazione tempistiche a seconda della tipologia di istanze)
 3) introduzione meccanismi di sospensione/ revoca nei confronti di soggetti inadempimenti rispetto al versamento di tributi di varia natura.
La revisione del regolamento comporta passaggi intermedi di verifica con soggetti interni del Comune (Area 2 e Polizia locale), con il concessionario per la riscossione delle entrate, oltre che con gli stakeholder
L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane e finanziarie interne.
OUTPUT FINALE: Deliberazione di Consiglio comunale di approvazione del Regolamento

Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma Segreteria generale

Obiettivo Operativo OBB.007 - Approvazione nuovo regolamento occupazione suolo pubblico

Peso Area 15

Servizio

07.02 - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)

Peso Servizio

100

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Politica QUALITA' ED EFFICIENZA

Obiettivo Strategico RAZIONALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA DELL'ENTE

Azione Strategica REVISIONE REGOLAMENTI DELL'ENTE

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Incontri con soggetti interni e concessionario per la riscossione x definizione linee guida		verbali incontri>=2	20												
002 - Incontro e confronto preventivo con Confcommercio Lecco su alcuni aspetti del regolamento		verbale incontro>=1	20												
003 - Invio bozza del regolamento agli stakeholder e raccolta eventuali osservazioni		PEC trasmissione regolamento ed eventuali osservazioni>=1	30												
004 - Approvazione Regolamento occupazione suolo pubblico		Deliberazione di CC	30												

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti
				30/06/2020 31/12/2020
Indicatore di Performance	Deliberazione di CC di approvazione del regolamento	S/N	100	Sì

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
GLRLCU71S19C933Z	GILARDONI LUCA		Dirigenti	100		2 Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
BLBFNC73H19F205Q	BALBO FRANCO			100		3 Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
CRPLSN71E24F704A	CRIPPA ALESSANDRO			100		4 Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti

Obiettivo Operativo OBB.007 - Approvazione nuovo regolamento occupazione suolo pubblico

Peso Area 15

Servizio

07.02 - SPORTELLLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)

Peso Servizio

100

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
DMECLD62H17E507T	DE MEO CLAUDIO			100		3 Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
GNDMDA61C14E507P	GANDOLA AMEDEO			100		3 Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
LNFLRA79C61E507Q	LANFRANCHI LAURA			100		3 Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
RSCGRL63S48E507N	RUSCONI GABRIELLA			100		3 Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
RSCSLV67C41E507J	RUSCONI SILVIA			100		3 Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
SCHNTN65M15I422R	SCHIRIPO ANTONIO			100		5 Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti

Obiettivo Operativo OBB.008 - Rilievo aree demaniali (demanio lacuale)

Peso Area 15

Servizio

07.03 - DEMANIO

Peso Servizio

50

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione estesa obiettivo A seguito del verbale condiviso con l'Autorità di Bacino in data 7 novembre 2019, si rende necessario avviare le procedure per la redazione del rilievo puntuale delle aree comunali che dovranno essere oggetto di futura richiesta di regolarizzazione dell'occupazione di aree demaniali. L'affidamento esterno è indispensabile data la specificità dell'attività richiesta: propedeutico a ciò e' la redazione del capitolato di prestazione di servizio necessario per quantificarne il costo e una sua suddivisione in lotti. L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane e finanziarie interne. OUTPUT FINALE: Determinazione aggiudicazione del primo lotto del servizio

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'

Obiettivo Operativo OBB.008 - Rilievo aree demaniali (demanio lacuale)

Peso Area 15

Servizio

07.03 - DEMANIO

Peso Servizio

50

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Azione Strategica VALORIZZAZIONE BENI DI PROPRIETA' COMUNALE

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Schema capitolato e quantificazione costo del servizio		schema capitolato	50												
002 - Aggiornamento piano biennale servizi e forniture		Richiesta aggiornamento piano biennale	10												
003 - Individuazione soggetto aggiudicatario del servizio		Determinazione aggiudicazione del primo lotto del servizio	40												

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti	
				30/06/2020	31/12/2020
Indicatore di Performance	Determinazione aggiudicazione del primo lotto del servizio	S/N	100		

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
GLRLCU71S19C933Z	GILARDONI LUCA		Dirigenti	100		2 Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
CLMRR768L46E507C	COLOMBO ROBERTA			100		10 Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
CRPLSN71E24F704A	CRIPPA ALESSANDRO			100		3 Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti

Obiettivo Operativo	OBB.009 - Azioni di contrasto e prevenzione alla corruzione e all'integrità														
Peso Area	10														
Servizio														Peso Servizio	
07 - SERVIZIO GENERALE D'AREA														100	
Tipo	Innovazione/Sviluppo (Trasversale)														
Descrizione estesa obiettivo	Definizione misure di prevenzione della corruzione specifiche per ogni processo con valutazione complessiva del rischio medio-alto. L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane e finanziarie interne OUTPUT FINALE: aggiornamento schede processo 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	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Revisione mappatura processi con individuazione misure specifiche		file con elenco misure specifiche	50												
002 - Aggiornamento schede processo con misure specifiche		mail con file processi aggiornati	50												

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti	
				30/06/2020	31/12/2020
Indicatore di Performance	aggiornamento schede processo Area	S/N	100		

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
GLRLCU71S19C933Z	GILARDONI LUCA		Dirigenti	100		4 Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
BRBCHR74S47B300M	BREBBIA CHIARA			100		4 Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
CRPLSN71E24F704A	CRIPPA ALESSANDRO			100		4 Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti

Obiettivo Operativo OBB.009 - Azioni di contrasto e prevenzione alla corruzione e all'integrità
Peso Area 10

Servizio

07 - SERVIZIO GENERALE D'AREA

Peso Servizio

100

Tipo Innovazione/Sviluppo (Trasversale)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
DBRMRN70B54E507K	DE BERNARDI MARINA			100		4 Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
SCHNTN65M15I422R	SCHIRIPO ANTONIO			100		4 Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti

SOMMARIO

AREA DI STAFF - SICUREZZA E VIABILITA'	6
AREA 1 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO, REGOLAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE, QUALITA' DEI SERVIZI	21
AREA 2 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI	33
AREA 3 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO	62
AREA 4 - PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E FORMATIVE, DEL TURISMO E DELLO SPORT	71
AREA 5 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	81
AREA 6 - GOVERNO DEL TERRITORIO, OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONE E DECORO URBANO	86
AREA 7 - GESTIONE DEL TERRITORIO EDILIZIA BENI E SERVIZI AMBIENTALI/MOBILITA' E TRASPORTI	100