

Piano esecutivo di Gestione e della Performance per area al 31/12/2019



Piano esecutivo di Gestione e della Performance per area al 31/12/2019

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

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

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

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

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

- DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)

Art. 170 del D.Lgs. 267/2000

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

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

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

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

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

- Il PEG è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 23 del 30/01/2019 e modificato dalla Giunta Comunale con deliberazioni: n. 234 del 17/10/2019 e n. 244 del 31/10/2019; tale documento contestualizza gli obiettivi e individua le relative responsabilità.

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

Piano esecutivo di Gestione e della Performance per area al 31/12/2019

Indice

Area indice	Obiettivo Operativo
<u>AREA DI STAFF - SICUREZZA E VIABILITA'</u>	<u>OBB.001 - Piano di riorganizzazione dell'Area Staff Sicurezza e viabilità e Corpo di Polizia Locale</u> <u>OBB.002 - Potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana</u> <u>OBB.003 - Contrasto al degrado</u>
<u>AREA 1 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO, REGOLAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE, QUALITA' DEI SERVIZI</u>	<u>OBB.001 - Verso il bilancio di mandato 2015-2020</u> <u>OBB.002 - Controlli successivi di regolarità amministrativa</u> <u>OBB.003 - Sistema di monitoraggio delle società partecipate</u> <u>OBB.004 - Sviluppo della città e del suo territorio: attivazione tavoli di confronto e definizione protocollo d'intesa</u> <u>OBB.005 - Gestione della II commissione consiliare e di altre commissioni particolarmente complesse</u> <u>OBB.006 - Proposta di modifica del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale</u> <u>OBB.007 - Piano assunzioni anno 2019</u> <u>OBB.008 - Creazione banca dati giuridica del personale</u> <u>OBB.009 - Revisione contratti part-time in adeguamento al vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi</u> <u>OBB.010 - Incontri formativi su problematiche giuridiche afferenti le attività svolte dai servizi SUE e SUAP</u> <u>OBB.011 - Implementazione newsletter giuridica e giurisdizionale</u> <u>OBB.012 - Rendicontazione obiettivi strategici: costruzione indicatori di risultato</u>

Piano esecutivo di Gestione e della Performance per area al 31/12/2019

Indice

Area indice	Obiettivo Operativo
<u>AREA 2 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI</u>	<u>OBB.001 - Bonifica banca dati ai fini Tari</u> <u>OBB.002 - Implementazione, trasparenza ed accessibilità in materia assicurativa e contrattualistica: creazione di una pagina web dedicata.</u> <u>OBB.003 - Definizioni concessioni cimiteriali scadute e/o prossime alla scadenza</u> <u>OBB.004 - Creazione di una check list di adempimenti e di fac-simili di atti interni dedicati alle modalità di redazione delle fattispecie contrattuali</u> <u>OBB.005 - Razionalizzazione modalità di accertamento e registrazione entrate di bilancio e uscite collegate</u> <u>OBB.006 - Rilevazione prezzi al consumo. Ampliamento del piano di rilevazione</u> <u>OBB.007 - Migliorare le relazioni con il pubblico in presenza e online</u> <u>OBB.008 - Migliorare l'usabilità del sito web comunale</u> <u>OBB.009 - Servizio Anagrafe: bonifica a seguito subentro in ANPR</u> <u>OBB.010 - Registri di Stato Civile dall'anno 2012 all'anno 2014: consegna alla Prefettura</u> <u>OBB.011 - Archivio e Protocollo: piano di archiviazione e selezione per lo scarto</u> <u>OBB.012 - Gestione depositi Equitalia</u> <u>OBB.013 - Inventariazione informatizzata del magazzino</u>
<u>AREA 3 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO</u>	<u>OBB.001 - Supporto alle famiglie nel compito genitoriale</u> <u>OBB.002 - Trasferimento del SID presso la struttura di San Giovanni e avvio processi di integrazione con AUSER e ANTEAS</u> <u>OBB.003 - Sperimentazione di strumenti per l'incontro con le famiglie</u> <u>OBB.004 - Progetto LAORCALAB</u> <u>OBB.005 - La nuova forma gestionale dei servizi - Impresa sociale Consorzio Girasole</u>
<u>AREA 4 - PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E FORMATIVE, DEL TURISMO E DELLO SPORT</u>	<u>OBB.001 - Riprogettazione degli accordi pluriennali con l'Associazione Scuole dell'infanzia paritarie</u> <u>OBB.002 - Riprogettazione degli accordi pluriennali con gli istituti comprensivi cittadini</u> <u>OBB.003 - Sviluppo di nuovi servizi di integrazione istituzionale ed operativa tra gli ambiti, aggregativi, formativi, sociali e sanitari del territorio in una logica di unitarietà/trasversalità di interventi a favore del target giovanile della popolazione</u> <u>OBB.004 - Riprogettazione museologica e museografica del Museo Manzoniano e riapertura</u> <u>OBB.005 - Analisi dell'assetto organizzativo di servizio, rielaborazione progettuale, ridefinizione delle linee di sviluppo dei servizi di Biblioteca Civica e del Sistema Bibliotecario Provinciale Lecchese</u> <u>OBB.006 - Progetto InterReg ViVi 2.0</u> <u>OBB.007 - Progetto di integrazione del sistema di promozione dell'offerta turistica culturale della città in una logica unitaria di offerta, di percorsi, di format</u>

Piano esecutivo di Gestione e della Performance per area al 31/12/2019

Indice

Area indice	Obiettivo Operativo
<u>AREA 5 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE</u>	<u>OBB.001 - Ricognizioni e accatastamento immobili di proprietà comunale ad oggi non dichiarati al catasto</u> <u>OBB.002 - Valorizzazione beni immobili inseriti nel piano delle alienazioni immobiliari - Anno 2019 Immobili via Roma, 51 e altri immobili di proprietà comunale</u> <u>OBB.003 - Ricognizione straordinaria dell'inventario comunale e ricostruzione dello stato patrimoniale aggiornati al 31.12.2018</u> <u>OBB.004 - Ostello della Gioventù</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 - Centro Sportivo Bione - Riqualificazione e valorizzazione</u> <u>OBB.003 - Asfaltature strade cittadine</u> <u>OBB.004 - Ponte Kennedy - riqualificazione e messa in sicurezza parapetti</u> <u>OBB.005 - Sicurezza luoghi di lavoro - Affidamento servizi</u> <u>OBB.007 - Variante PGT e Piano Urbano del Traffico</u> <u>OBB.008 - Riorganizzazione interna per diversa gestione procedimenti affidamento lavori, servizi e forniture</u>
<u>AREA 7 - GESTIONE DEL TERRITORIO EDILIZIA BENI E SERVIZI AMBIENTALI/MOBILITA' E TRASPORTI</u>	<u>OBB.001 - Sviluppo di nuove strategie per la gestione dei rifiuti</u> <u>OBB.002 - Potenziamento del servizio di Bike Sharing</u> <u>OBB.003 - Sviluppo di infrastrutture per la mobilità elettrica</u> <u>OBB.004 - Avvio del portale telematico delle pratiche SUE</u> <u>OBB.005 - Definizione procedura accertamento oneri di urbanizzazione ed entrate SUE</u> <u>OBB.006 - Gara per concessione impianti pubblicitari sul territorio comunale</u> <u>OBB.007 - Regolamentazione, procedura di evidenza pubblica per l'individuazione degli operatori del mercato agricolo</u> <u>OBB.008 - Censimento aree demaniali in uso al Comune</u> <u>OBB.009 - Lecco Green Puzzle</u>

Area indice	AREA DI STAFF - SICUREZZA E VIABILITA'	Responsabile	PORTA MONICA
Obiettivo Operativo	OBB.001 - Piano di riorganizzazione dell'Area Staff Sicurezza e viabilità e Corpo di Polizia Locale		

Peso Area 20

Servizio

00.01 - CORPO DI POLIZIA LOCALE

Peso Servizio

20

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione estesa obiettivo *La riorganizzazione del servizio di Polizia Locale con strutturazione di tipo gerarchico funzionale con unità specialistiche, prevede una centralità dall'attività di presidio del territorio con attività di prevenzione e repressione in svariate materie e attività di prossimità al cittadino. L'organizzazione ed in particolare i sistemi operativi risentono della necessità di dare risposte professionali e celeri alle molteplici richieste dei cittadini attraverso un'organizzazione ragionata e puntuale del servizio esterno e un passaggio di informazioni costanti dal nucleo operativo agli ufficiali. Con l'inserimento del Comando di Polizia Locale nell'Area Staff Sicurezza e viabilità, si intendono velocizzare i flussi di comunicazione tra l'unità operativa di intervento sul territorio e il servizio viabilità per la disciplina della circolazione stradale, nonché il servizio di protezione civile in fase di emergenza. L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane e finanziarie interne. OUTPUT FINALE: Determina con organigramma e funzionigramma dell'area*

Azione Strategica OBIETTIVO NON COLLEGATO AD AZIONE STRATEGICA

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
001 - Redazione del piano di riorganizzazione		Piano di riorganizzazione	20	100		█												
						X	X	X	X									
002 - Approvazione del piano da parte della Giunta Comunale		Informativa di G.C.	20	100						█								
										X								
003 - Disposizione con assetto microorganizzazione		Determina con organigramma e funzionigramma dell'area	60		100											█		
																X	X	
																	X	

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2019	31/12/2019	30/06/2019	31/12/2019
Indicatore di Performance	Determina con organigramma e funzionigramma dell'area	S/N	100				Si

Obiettivo Operativo OBB.001 - Piano di riorganizzazione dell'Area Staff Sicurezza e viabilità e Corpo di Polizia Locale

Peso Area 20

Servizio

00.01 - CORPO DI POLIZIA LOCALE

Peso Servizio

20

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2019	31/12/2019	30/06/2019	31/12/2019

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
FRNRFL65L58D416L	FORNI RAFFAELLA			100	18,5	
PRTMNC66C68E514Q	PORTA MONICA			100	15	Area di staff sicurezza e viabilità
BNDMLD61R58E507R	BENEDETTI MAFALDA			100	3,7	Area di staff sicurezza e viabilità
FNTSNO67T61D416G	FANTINATO SONIA			100	3,7	Area di staff sicurezza e viabilità
LPPMLS62R49E507K	ALIPPI MARIALUISA			100	3,2	Area di staff sicurezza e viabilità
PNNLCU65A50E507D	PANUNZIO LUCIA			100	3,7	Area di staff sicurezza e viabilità
RRGLRA68R60E507B	ARRIGONI NERI LAURA			100	2,4	Area di staff sicurezza e viabilità
SLPGFR62T30E951X	SALA PEUP GIANFRANCO			100	3,7	
SPNSLV63H11E507E	SPANDRI SILVIO			100	3,7	Area di staff sicurezza e viabilità
TTMSVT71T11H645O	OTTOMBRINI SALVATORE			100	0,6	Area di staff sicurezza e viabilità

Obiettivo Operativo OBB.002 - Potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana

Peso Area 45

Servizio

00.01 - CORPO DI POLIZIA LOCALE

Peso Servizio

45

Tipo Manutenimento/Consolidamento (Area)

Obiettivo Operativo	OBB.002 - Potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana	
Peso Area	45	
Servizio		Peso Servizio
00.01 - CORPO DI POLIZIA LOCALE		45
Tipo	Mantenimento/Consolidamento (Area)	
Descrizione estesa obiettivo	<p>Proseguire e incrementare l'attività di monitoraggio e presidio del territorio, al fine di prevenire forme di condotte illecite, fenomeni di microcriminalità diffusa e predatoria nonché di degrado urbano, anche attraverso l'ampliamento dei servizi di pattugliamento presso il centro cittadino e i quartieri periferici, con lo scopo di promuovere strategie di sicurezza "partecipata". Creare maggiore vicinanza ai cittadini e favorire la loro collaborazione proattiva, in funzione di una più efficace e generale azione di controllo.</p> <p>L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane e finanziarie interne.</p> <p>OUTPUT FINALE:</p> <p>File con evidenza dei risultati conseguiti: Nr. servizi finalizzati al controllo e presidio del territorio (≥ 2.000); Nr. servizi svolti a tutela della sicurezza pubblica sotto il profilo della prevenzione dello spaccio di sostanze stupefacenti e di altri fenomeni di illegalità in aree sensibili predeterminate -Scuole superiori, Lega Lombarda, Biblioteca, Parchi, Stazione Maggianico, Caduti- (≥ 700); Nr. Servizi viabilistici e di tutela dell'ordine pubblico svolti in occasione di manifestazioni/eventi (>200); Nr. servizi congiunti con altre Forze di Polizia (≥ 30); Nr. Posti di controllo di polizia stradale per servizi volti alla prevenzione di incidentalità e di verifica delle norme di comportamento della circolazione stradale ($\geq n. 200$)</p>	
Missione	Ordine pubblico e sicurezza	
Programma	Polizia locale e amministrativa	
Politica	QUALITA' ED EFFICIENZA	
Obiettivo Strategico	MIGLIORARE LA SICUREZZA URBANA	
Azione Strategica	IMPLEMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' DI PRESIDIO DELLA SICUREZZA NELL'AMBITO DELLA FRUIZIONE DA PARTE DELLA CITTADINANZA DI MANIFESTAZIONI, EVENTI E SERVIZI	

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Redazione del progetto		Progetto	45	100													
002 - Approvazione progetto da parte della Giunta Comunale		Informativa di Giunta	10	100													
003 - Attivazione controlli e azioni di contrasto		File con evidenza dei risultati conseguiti	45	0	100												


Obiettivo Operativo OBB.002 - Potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana

Peso Area 45

Servizio

00.01 - CORPO DI POLIZIA LOCALE

Peso Servizio

45

Tipo Manutenimento/Consolidamento (Area)

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2019	31/12/2019	30/06/2019	31/12/2019
Indicatore di Performance	Come da dettaglio nella descrizione estesa nell'obiettivo	S/N	100				Si

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
CSTRSR83A22F839F	COSTANZO ROSARIO			100	2,5	
DLLGRG59P08D530C	DALLA CANEVA GIORGIO			100	1,9	
RTSSLV84E47A794O	ROTA STABELLI SILVIA			100	2,5	Area di staff sicurezza e viabilità
LBRMMM76R31Z330V	EL BARJI MOHAMMED			100	1,9	
NVRVNI62P22A745D	INVERNIZZI IVAN			100	2,5	Area di staff sicurezza e viabilità
CMB MRC 77S14 E507P	COMBI MARCO			100	2	Area di staff sicurezza e viabilità
PRTMNC66C68E514Q	PORTA MONICA			100	20	Area di staff sicurezza e viabilità
BGHFRC56D30E507Y	BIGHI FERRUCCIO			100	1,2	Area di staff sicurezza e viabilità
BRTDMS54S20F839U	ABRATE DAMASO			100	0,9	
CRTRRT81B06E507T	CORTESI ROBERTO			100	2,5	Area di staff sicurezza e viabilità
CVLGLI75H23E507A	CIVILINI GIULIO			100	2,5	Area di staff sicurezza e viabilità
CZZNGL66A22H703W	CUOZZO ANGELO			100	2,5	Area di staff sicurezza e viabilità
DWTDDM61L25L219I	DE WITT EDOARDO MARIANO UMBERTO			100	1,9	Area di staff sicurezza e viabilità
FCCMME66D67A794K	FIOCCA EMMA			100	2,5	Area di staff sicurezza e viabilità
FLNNNN79C15F158I	FALANGA CONSONI ANTONINO			100	1,9	Area di staff sicurezza e viabilità
FNTSNO67T61D416G	FANTINATO SONIA			100	5	Area di staff sicurezza e viabilità
GLBMNC69B65E507H	GALBUSERA MONICA			100	2,7	Area di staff sicurezza e viabilità
GNZGBT68D24A745V	GANZINELLI GIANBATTISTA			100	2,5	Area di staff sicurezza e viabilità
LNLRA70S52E063E	LONGONI LAURA			100	2,2	
LNGMNC60B51A794R	LONGONI MONICA			100	3,3	Area di staff sicurezza e viabilità
LNGRMN60B24F205Z	LONGHI ERMINIO			100	1,9	Area di staff sicurezza e viabilità
LNGSLV75C60G273E	LONGO SILVIA			100	2,5	Area di staff sicurezza e viabilità
MGGGZN68S16E507K	MAGGIORANO GRAZIANO			100	3,7	

Obiettivo Operativo OBB.002 - Potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana

Peso Area 45

Servizio

00.01 - CORPO DI POLIZIA LOCALE

Peso Servizio

45

Tipo Mantenimento/Consolidamento (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
MRCTTN65T71E507F	MERCURI TATIANA			100	2,5	Area di staff sicurezza e viabilità
MRONTN58R11G131V	MOREA ANTONIO			100	1,9	Area di staff sicurezza e viabilità
NVARST65T02E507H	NAVA ERNESTO			100	1,9	Area di staff sicurezza e viabilità
PPCNMR61E63I872S	PIPICELLI ANNA MARIA			100	1,9	Area di staff sicurezza e viabilità
PPECRN73B41G230L	PEPE CATERINA			100	2,5	Area di staff sicurezza e viabilità
RIONGL53P28E745O	RIO ANGELO			100	1,9	Area di staff sicurezza e viabilità
RRGLRA68R60E507B	ARRIGONI NERI LAURA			100	1,9	Area di staff sicurezza e viabilità
RTTBNM62P05E507L	RATTI BRUNO MARIA			100	1,9	Area di staff sicurezza e viabilità
SCRNTN71M20C726H	SCROPPO ANTONIO			100	2,5	Area di staff sicurezza e viabilità
SCRVTR59L01D830W	SCARINZI VITTORIO			100	1,9	Area di staff sicurezza e viabilità
SLPGFR62T30E951X	SALA PEUP GIANFRANCO			100	2,5	
SPNSLV63H11E507E	SPANDRI SILVIO			100	4,3	Area di staff sicurezza e viabilità
STVRNT60C03E507C	STEVANIN RENATO			100	1,9	Area di staff sicurezza e viabilità
TTUCRL74C06E507P	TUTI CARLO			100	2,5	Area di staff sicurezza e viabilità
VNTMNT71T29I199Z	VENTIMIGLIA MARIO ANTONIO			100	2,5	Area di staff sicurezza e viabilità

Obiettivo Operativo OBB.003 - Contrasto al degrado

Peso Area 35

Servizio

00.01 - CORPO DI POLIZIA LOCALE

Peso Servizio

35

Tipo Mantenimento/Consolidamento (Area)

Obiettivo Operativo OBB.003 - Contrasto al degrado

Peso Area 35

Servizio

00.01 - CORPO DI POLIZIA LOCALE

Peso Servizio

35

Tipo Mantenimento/Consolidamento (Area)

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2019	31/12/2019	30/06/2019	31/12/2019
Indicatore di Performance	File con evidenza dei risultati conseguiti: Nr. servizi controllo parchi ed aree a verde (>= 50); Nr. attività mirate al controllo abbandono rifiuti (>= 75); Nr. attività mirate per contrastare fenomeno abusivismo commerciale e pubblicitario (>= 50)	S/N	100				Si

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
PROMSM75P20E507Z	POERIO MASSIMILIANO			100	1,9	Area di staff sicurezza e viabilità
FRNRFL65L58D416L	FORNI RAFFAELLA			100	1,9	
PRTMNC66C68E514Q	PORTA MONICA			100	20	Area di staff sicurezza e viabilità
BNDMLD61R58E507R	BENEDETTI MAFALDA			100	5	Area di staff sicurezza e viabilità
BNDNLT67C49A745M	BENEDETTI NICOLETTA			100	2,5	Area di staff sicurezza e viabilità
DSTFNC66T51E507K	DI STEFANO FRANCA			100	1,9	Area di staff sicurezza e viabilità
LPPLSE67B58E507Z	ALIPPI ELISA			100	2,5	Area di staff sicurezza e viabilità
LPPMLS62R49E507K	ALIPPI MARIALUISA			100	2,5	Area di staff sicurezza e viabilità
LVRFRN63T47E507Q	OLIVIERI FLORIANA			100	1,9	Area di staff sicurezza e viabilità
MGNMHL61A57E507B	MAGNI MICHELANGELO			100	2,5	Area di staff sicurezza e viabilità
MNTDNL63D41E507M	MONTANI DANIELA			100	2,8	Area di staff sicurezza e viabilità
PNNLCU65A50E507D	PANUNZIO LUCIA			100	4,3	Area di staff sicurezza e viabilità
SLPGFR62T30E951X	SALA PEUP GIANFRANCO			100	2,5	
TNTGNN56M07E507M	TENTORI GIOVANNI BATTISTA			100	1,9	
TTMSVT71T11H645O	OTTOMBRINI SALVATORE			100	1,9	Area di staff sicurezza e viabilità
VLSRGR59M20E507D	VALSECCHI RUGGERO			100	1,9	Area di staff sicurezza e viabilità
VRNKTA66S50F704L	VERONESI KATIA			100	2,2	Area di staff sicurezza e viabilità
ZCCMLG59E60A745U	ZUCCHI MARIALUIGIA			100	3,7	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	<u>OBB.001 - Verso il bilancio di mandato 2015-2020</u>		
Peso Area	15		
Servizio			Peso Servizio
01.02 - PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE, STRATEGICO E DELLA QUALITA' DEI SERVIZI			68
01.07 - SEGRETERIA DEL SINDACO E PORTAVOCE			65
Tipo	Innovazione/Sviluppo (Area)		
Descrizione estesa obiettivo	<p>Partendo dagli strumenti di programmazione e dalle rendicontazioni elaborate dal 2015 ad oggi, l'obiettivo è quello di elaborare il bilancio di mandato del Comune di Lecco, un documento che verifichi la corrispondenza tra gli impegni assunti in fase programmatica e i risultati ed effetti complessivi dell'azione amministrativa, evidenziando anche quanto realizzato in più e/o le modifiche di priorità occorse.</p> <p>Il progetto prevede la definizione della struttura di rendicontazione organizzata su ambiti di intervento e temi chiave che rappresentino le priorità dell'azione amministrativa, la selezione dei risultati più significativi per i cittadini e dei progetti in primo piano realizzati, la raccolta di tutte le informazioni quali-quantitative necessarie ad alimentare la rendicontazione relativa ai 5 anni di mandato amministrativo, la verifica e validazione dei contenuti che saranno elaborati per la realizzazione del Bilancio sociale online. L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane interne; le risorse finanziarie sono esterne all'ente.</p> <p>OUTPUT FINALE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Redazione dei contenuti quali-quantitativi del Bilancio di fine mandato - Pubblicazione del bilancio sociale 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	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
001 - Messa a disposizione dei documenti necessari per l'istruttoria, validazione della struttura di rendicontazione e avvio interno		Mail di convocazione incontro con componenti cabina di regia e gruppo di lavoro Report con struttura di rendicontazione organizzata su ambiti di intervento e temi chiave	30	100 40	100													
										X	X	X	X	X				

Obiettivo Operativo OBB.001 - Verso il bilancio di mandato 2015-2020**Peso Area** 15**Servizio**

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

Peso Servizio

68

01.07 - SEGRETERIA DEL SINDACO E PORTAVOCE

65

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

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
002 - Analisi e raccolta delle informazioni quali-quantitative relative al periodo 2015/2019		Report con set di KPI multidimensionali, selezione dei progetti in primo piano e principali opere realizzate	30	0	100												
												X	X	X			
003 - Redazione di tutti i contenuti quali-quantitativi del Bilancio di fine mandato		Informativa con validazione dei contenuti del Bilancio di mandato	25		100												
														X	X	X	
004 - Bilancio sociale online		Pubblicazione del Bilancio sociale online	10		100												
																	X
005 - Supporto alla comunicazione dei contenuti del Bilancio sociale		Lancio comunicativo del Bilancio sociale online	5		100												
																	X

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2019	31/12/2019	30/06/2019	31/12/2019
Indicatore di Performance	Redazione dei contenuti quali-quantitativi del Bilancio di fine mandato	S/N	80				Si
	Pubblicazione del bilancio sociale online	S/N	20				Si

Obiettivo Operativo OBB.001 - Verso il bilancio di mandato 2015-2020**Peso Area** 15**Servizio**

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

Peso Servizio

68

01.07 - SEGRETERIA DEL SINDACO E PORTAVOCE

65

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

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
DMRSDR69R27F839M	DE MARTINO SANDRO			100		12 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
DSOBCR75C50E507W	DOSE BIANCA ROSA			100		6 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
FLNCTN72M71F158Q	FALANGA CETTINA			100		3 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
FRRDLE68P64E507U	FERRANTI DELIA		Categoria D	100		53 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
MDZVLR71M65E507T	MEDIZZA VALERIA		Categoria C	100		34 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
PRTSVT69B64G273P	PROIETTO SALVATRICE			100		6 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
PZZLLN62R62E507T	POZZI LILIANA			100		7 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
TRLNLN54R27H923Q	TURILLI NICOLINO ALESSANDRO			100		9 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi

Obiettivo Operativo OBB.002 - Controlli successivi di regolarità amministrativa**Peso Area** 6**Servizio**

01.04 - CONTROLLI INTERNI

Peso Servizio

100

Tipo Manutenimento/Consolidamento (Area)

Obiettivo Operativo	OBB.002 - Controlli successivi di regolarità amministrativa	
Peso Area	6	
Servizio		Peso Servizio
01.04 - CONTROLLI INTERNI		100
Tipo	Mantenimento/Consolidamento (Area)	
Descrizione estesa obiettivo	<p>Secondo quanto previsto da vigente 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.</p> <p>L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane e finanziarie interne.</p> <p>OUTPUT FINALE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 3 report sugli esiti dell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa - n. 2 report sull'attività complessiva dei controlli interni 	
Missione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Programma	Segreteria generale	
Politica	QUALITA' ED EFFICIENZA	
Obiettivo Strategico	TRASPARENZA E LEGALITA'	
Obiettivo Strategico	STRATEGIE PER AZIONI DI CONTROLLO	
Azione Strategica	AZIONI DI CONTRASTO E PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE E ALL'ILLEGALITA' RAFFORZARE L'AZIONE DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO	

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
001 - Individuazione con estrazione casuale dei provvedimenti da sottoporre a controllo		Verbali riunioni Unità di Controllo per estrazione atti>=3	20	100														
						X	X	X	X	X	X							
002 - Esamina degli atti e compilazione scheda		Schede compilate >= 290	30	65	100													
						X	X	X	X	X	X	X	X	X				
003 - Redazione report ai sensi dell'articolo 5 – comma 8 – del Regolamento sui controlli		n. 3 report sugli esiti dell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa	30	67	100													
						X	X	X	X	X	X	X	X	X				

Obiettivo Operativo OBB.002 - Controlli successivi di regolarità amministrativa

Peso Area 6

Servizio

01.04 - CONTROLLI INTERNI

Peso Servizio

100

Tipo Mantenimento/Consolidamento (Area)

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
004 - Redazione report ai sensi dell'art. 11 del Regolamento sui controlli		n. 2 report sull'attività complessiva dei controlli interni	20	50	100												
						X	X	X	X	X	X	X	X				

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2019	31/12/2019	30/06/2019	31/12/2019
Indicatore di Performance	n. 3 report sugli esiti dell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa	S/N	50				Si
	n. 2 report sull'attività complessiva dei controlli interni	S/N	50				Si

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
FRGLRI89R43E507X	FRIGERIO ILARIA			100	15	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
DMRSDR69R27F839M	DE MARTINO SANDRO			100	18	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
RSSVCN68C08B963D	RUSSO VINCENZO			100	1,5	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
CRTMCH68H45E507V	CORTI MARIACHIARA		Categoria D	100	24	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
CTTSNM66E51A818G	CATTANEO SIMONA MARIA			100	1,5	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
PNZMNL58D60E507V	PANZERI MARINELLA			100	1,5	Politiche sociali per la casa e per il lavoro

Obiettivo Operativo	OBB.003 - Sistema di monitoraggio delle società partecipate	
Peso Area	6	
Servizio		Peso Servizio
01.03 - REGOLAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE		100
Tipo	Mantenimento/Consolidamento (Trasversale)	
Descrizione estesa obiettivo	<p>Secondo quanto previsto dall'articolo 147 quarter del TUEL in materia di controlli sulle società partecipate non quotate e dal principio contabile n. 4/4 del decreto legislativo n. 118/2011 in materia di bilancio consolidato, la Giunta comunale nel 2018 ha approvato delle apposite Linee operative per la definizione di un sistema di raccolta di dati finalizzato, tra l'altro, anche a rilevare i rapporti economico-finanziari con e tra gli organismi partecipati (necessari per il rendiconto e per il consolidato). La rilevazione delle informazioni necessarie alla verifica di situazioni che possono incidere sui rapporti finanziari tra il Comune e le società partecipate è strettamente connessa ai controlli sugli organismi partecipati, come disciplinati dal "Regolamento sui controlli interni" recentemente approvato dal Consiglio comunale.</p> <p>L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane e finanziarie interne.</p> <p>OUTPUT FINALE:</p> <p>- deliberazione di consiglio comunale di approvazione della revisione ordinaria annuale</p>	
Missione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Programma	Segreteria generale	
Politica	QUALITA' ED EFFICIENZA	
Obiettivo Strategico	TRASPARENZA E LEGALITA'	
Azione Strategica	AZIONI DI CONTRASTO E PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE E ALL'ILLEGALITA'	

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
001 - Richiesta dati contabili relativi alla riconciliazione dei debiti e dei crediti organismi partecipati		Lettere agli organismi partecipati >=8	20	100														
							X	X	X									
002 - Acquisizione informazioni per operazioni di pre-consolidamento e allineamento delle partite economico-finanziarie-patrimoniali degli organismi partecipati		Lettera agli organismi partecipati compresi nel perimetro di consolidamento >=1	20	10	100													
											X	X	X					

Obiettivo Operativo OBB.003 - Sistema di monitoraggio delle società partecipate

Peso Area 6

Servizio
Peso Servizio

01.03 - REGOLAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

100

Tipo Manutenimento/Consolidamento (Trasversale)

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
003 - Raccolta indici di liquidità, redditività e solidità previste nelle Linee operative		Lettera trasmissione alla Giunta del report con i dati forniti dalle società partecipate =1	20	20	100													
										X	X	X	X	X				
004 - Ricognizione ordinaria annuale delle partecipazioni		Deliberazione di Consiglio Comunale	40		100													
															X	X	X	

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2019	31/12/2019	30/06/2019	31/12/2019
Indicatore di Performance	Deliberazione consiglio comunale di approvazione della revisione ordinaria annuale	S/N	100				Si

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
SRDMRC72M28F205J	SORDELLI MARCO			100	4	
DMRSDR69R27F839M	DE MARTINO SANDRO			100		6 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
CRTMCH68H45E507V	CORTI MARIACHIARA		Categoria D	100		34 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi

Obiettivo Operativo OBB.004 - Sviluppo della città e del suo territorio: attivazione tavoli di confronto e definizione protocollo d'intesa

Peso Area 8

Servizio

01.07 - SEGRETERIA DEL SINDACO E PORTAVOCE

Peso Servizio

35

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione estesa obiettivo *Individuare e coordinarsi con i Comuni contigui, interessati allo sviluppo di forme di collaborazione e cooperazione sovracomunale, per attivare opportuni e necessari momenti di confronto ed interlocuzione al fine di tracciare, anche mediante uno specifico protocollo d'intesa, le fondamentali direttrici di elaborazione del percorso amministrativo da attivare. L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane e finanziarie interne.*
OUTPUT FINALE:
Bozza protocollo d'intesa

Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma Organi istituzionali

Politica QUALITA' ED EFFICIENZA

Obiettivo Strategico SVILUPPO DELLA CITTA' E DEL SUO TERRITORIO

Azione Strategica ATTIVAZIONE TAVOLI DI CONFRONTO

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
001 - Contattare i comuni limitrofi per un primo incontro di confronto (Sindaci, Assessori e Segretari comunali) per valutare interesse su possibili sviluppi di forme di collaborazione e cooperazione sovracomunale		Documento di convocazione comuni limitrofi	10	100														
									X	X								
002 - Attivazione di incontri con quelli interessati per individuare temi, funzioni ed ambiti su cui sviluppare forme di collaborazione e cooperazione sovracomunale		Incontri con comuni limitrofi interessati >=1	30	20	20													
											X	X	X	X				

Obiettivo Operativo OBB.004 - Sviluppo della città e del suo territorio: attivazione tavoli di confronto e definizione protocollo d'intesa

Peso Area 8

Servizio

01.07 - SEGRETERIA DEL SINDACO E PORTAVOCE

Peso Servizio

35

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
003 - Proporre un		Bozza protocollo d'intesa	60		0													



Obiettivo Operativo OBB.004 - Sviluppo della città e del suo territorio: attivazione tavoli di confronto e definizione protocollo d'intesa

Peso Area 8

Servizio

01.07 - SEGRETERIA DEL SINDACO E PORTAVOCE

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
				S.A.L. al 30/06	S.A.L. al 31/12												

003 - Proporre un protocollo di intesa per le fondamentali direttrici di elaborazione del percorso amministrativo da attivare

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2019	31/12/2019	30/06/2019	31/12/2019
Indicatore di Performance	Bozza protocollo d'intesa	S/N	100				No

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	% Imp.	Centro di Appartenenza
DMRSDR69R27F839M	DE MARTINO SANDRO			100	10	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
DSOBCR75C50E507W	DOSE BIANCA ROSA			100	6	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
PRTSVT69B64G273P	PROIETTO SALVATRICE			100	6	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
PZZLLN62R62E507T	POZZI LILIANA			100	6	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi

Obiettivo Operativo	<u>OBB.005 - Gestione della II commissione consiliare e di altre commissioni particolarmente complesse</u>	
Peso Area	8	
Servizio		Peso Servizio
01.01 - SEGRETERIA GENERALE E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI ISTITUZIONALI		50
Tipo	Innovazione/Sviluppo (Area)	
Descrizione estesa obiettivo	<p><i>Terminata la sperimentazione che si è svolta nel corso dell'anno 2018, l'ufficio segreteria organi istituzionali gestirà i lavori della II commissione consiliare permanente e di altre sedute di commissione particolarmente complesse. L'ufficio garantirà assistenza ai lavori di dette commissioni, in ogni fase (convocazione/partecipazione sedute/redazione verbali di commissioni e conseguente trasmissione ai consiglieri).</i></p> <p><i>L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane e finanziarie interne.</i></p> <p>OUTPUT FINALE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Redazione verbali = 8 e successiva trasmissione ai consiglieri - Redazione verbali = 2 e successiva trasmissione ai consiglieri 	
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	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
001 - Gestione lavori della II commissione consiliare		Redazione verbali = 8 e successiva trasmissione ai consiglieri	70	75	100													
						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
002 - Gestione lavori commissioni particolarmente complesse		Redazione verbali = 2 e successiva trasmissione ai consiglieri	30		100													
												X	X	X	X	X		

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2019	31/12/2019	30/06/2019	31/12/2019
Indicatore di	Redazione verbali = 8 e successiva trasmissione ai consiglieri	S/N	70				Si

Obiettivo Operativo OBB.005 - Gestione della II commissione consiliare e di altre commissioni particolarmente complesse

Peso Area 8

Servizio

01.01 - SEGRETERIA GENERALE E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI ISTITUZIONALI

Peso Servizio

50

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2019	31/12/2019	30/06/2019	31/12/2019
Performance	Redazione verbali = 2 e successiva trasmissione ai consiglieri	S/N	30				Si

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
DMRSDR69R27F839M	DE MARTINO SANDRO			100	15	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
BRGYRU88C09E801E	BERGAMO YURI			100	20	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
FGNPRZ58L71E507X	FIGINI PATRIZIA			100	20	
FLNCTN72M71F158Q	FALANGA CETTINA			100	20	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
RFFPLA62T65E507Z	RUFFA PAOLA			100	20	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
TRNSLV76M63A952X	TURNATURI SILVIA			100	20	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi

Obiettivo Operativo OBB.006 - Proposta di modifica del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale

Peso Area 8

Servizio

01.01 - SEGRETERIA GENERALE E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI ISTITUZIONALI

Peso Servizio

50

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Obiettivo Operativo	OBB.006 - Proposta di modifica del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale										
Peso Area	8										
Servizio											Peso Servizio
01.01 - SEGRETERIA GENERALE E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI ISTITUZIONALI											50
Tipo	Innovazione/Sviluppo (Area)										
Descrizione estesa obiettivo	<p>Analisi del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale volta ad individuare, anche con il supporto dei consiglieri comunali, le criticità contenute nello stesso al fine di elaborare una relazione finale da sottoporre all'attenzione del Consiglio Comunale con le proposte di modifica al testo del regolamento.</p> <p>L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane e finanziarie interne.</p> <p>OUTPUT FINALE:</p> <p>Lettera di trasmissione all'ufficio di Presidenza con proposta modifiche al Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale>=1</p>										
Missione	Servizi istituzionali, generali e di gestione										
Programma	Segreteria generale										
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	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Analisi delle criticità contenute nel testo del regolamento del funzionamento del Consiglio Comunale, recependo anche le proposte dei consiglieri comunali		Trasmissione delle criticità al Presidente del Consiglio Comunale (lettera =1)	40	100													
							X	X	X								
002 - Illustrazione dell'analisi svolta alla commissione capigruppo		Verbale commissione capigruppo =1	20	100													
										X							
003 - Trasmissione della relazione all'ufficio di Presidenza delle modifiche da apportare al regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale		Lettera di trasmissione all'ufficio di Presidenza con proposta modifiche al Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale>=1	40		100												

Obiettivo Operativo OBB.006 - Proposta di modifica del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale

Peso Area 8

Servizio

01.01 - SEGRETERIA GENERALE E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI ISTITUZIONALI

Peso Servizio

50

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

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

003 - Trasmissione della relazione all'ufficio di Presidenza delle modifiche da apportare al regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale

X X X

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2019	31/12/2019	30/06/2019	31/12/2019
Indicatore di Performance	Lettera di trasmissione all'ufficio di Presidenza con proposta modifiche al Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale>=1	S/N	100				Si

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
DMRSDR69R27F839M	DE MARTINO SANDRO			100		8 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
FLNCTN72M71F158Q	FALANGA CETTINA			100		8 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
TRNSLV76M63A952X	TURNATURI SILVIA			100		30 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi

Obiettivo Operativo OBB.007 - Piano assunzioni anno 2019**Peso Area** 15**Servizio**

01.06 - SVILUPPO ORGANIZZATIVO - RISORSE UMANE

Peso Servizio

52

Tipo Innovazione/Sviluppo (Trasversale)

Descrizione estesa obiettivo *A seguito delle modifiche normative intervenute in corso d'anno (dal cd decreto "concretezza" in poi, quota "100" ecc.), l'amministrazione si è trovata di fronte a cessazioni di personale in misura maggiore rispetto a quelle programmate. Tenuto conto anche delle modifiche in termini di calcolo delle risorse finanziarie utilizzabili e di modalità di copertura dei posti è stato valutato opportuno procedere contestualmente con più procedure concorsuali pubbliche e per un numero significativo di posti. L'obiettivo del Servizio Gestione Risorse Umane è quello di concludere le procedure concorsuali entro fine anno 2019. L'obiettivo sarà svolto con risorse umane e finanziarie interne.*

OUTPUT FINALE:
Pubblicazione sul sito esito colloquio>=2

Azione Strategica OBIETTIVO NON COLLEGATO AD AZIONE STRATEGICA**FASI SVILUPPO OBIETTIVO**

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
001 - Indizione procedure concorsuali		Pubblicazione bandi in G.U. e sul sito comunale	40		100													
														X	X			
002 - Valutazione domande e avvio prove concorsuali		Espletamento delle prove	40		100													
																X	X	X
003 - Redazione esiti colloqui		Pubblicazione sul sito esito colloquio>=2	20		100													
																	X	X

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2019	31/12/2019	30/06/2019	31/12/2019
Indicatore di Performance	Pubblicazione sul sito esito colloquio>=2	S/N	100				Si

Obiettivo Operativo OBB.007 - Piano assunzioni anno 2019

Peso Area 15

Servizio

01.06 - SVILUPPO ORGANIZZATIVO - RISORSE UMANE

Peso Servizio

52

Tipo Innovazione/Sviluppo (Trasversale)

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		15 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
CNCCCT65L70E507L	CANCELLARA CONCETTA			100		3 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
CTNNZT60T48L950H	CATANESE NUNZIATA			100		18 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
CTTSNM66E51A818G	CATTANEO SIMONA MARIA			100		33 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
DPLTNO71D54D761O	D'APOLITO TONIA			100		3 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
MZZLLL62C66B423Y	MAZZOLENI LUISELLA			100		3 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
TRZLRA66C63I690P	TERUZZI LAURA			100		3 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi

Obiettivo Operativo OBB.008 - Creazione banca dati giuridica del personale

Peso Area 7

Servizio

01.06 - SVILUPPO ORGANIZZATIVO - RISORSE UMANE

Peso Servizio

24

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione estesa obiettivo *Nel corso del 2019 il Servizio Gestione Risorse Umane, in collaborazione con il servizio informatico, procederà ad avviare l'utilizzo del software al fine di creare una banca dati giuridica del personale dipendente. L'obiettivo è svolto utilizzando le risorse umane e finanziarie esterne. OUTPUT FINALE: Posizioni giuridiche personale inserite nel programma informatico >=40*

Azione Strategica OBIETTIVO NON COLLEGATO AD AZIONE STRATEGICA

Obiettivo Operativo OBB.008 - Creazione banca dati giuridica del personale**Peso Area** 7**Servizio**

01.06 - SVILUPPO ORGANIZZATIVO - RISORSE UMANE

Peso Servizio

24

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

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Implementazione programma informatico e formazione del personale		Giornate di formazione del personale >=2	30	50													
										X	X	X	X	X			
002 - Inserimento fascicoli del personale		Posizioni giuridiche personale inserite nel programma informatico >=40	70	0	100												
													X	X	X	X	X

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2019	31/12/2019	30/06/2019	31/12/2019
Indicatore di Performance	Posizioni giuridiche dipendenti inserite nel programma informatico >=40	S/N	100				Si

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		3 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
CRVSRN68H64E507E	CRVICICH SABRINA			100		3 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
CNCCCT65L70E507L	CANCELLARA CONCETTA			100		32 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
CTNNZT60T48L950H	CATANESE NUNZIATA			100		33 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
CTTSNM66E51A818G	CATTANEO SIMONA MARIA			100		6 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi

Obiettivo Operativo OBB.008 - Creazione banca dati giuridica del personale

Peso Area 7

Servizio

01.06 - SVILUPPO ORGANIZZATIVO - RISORSE UMANE

Peso Servizio

24

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
DPLTNO71D54D761O	D'APOLITO TONIA			100	35	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
MZZLLL62C66B423Y	MAZZOLENI LUISELLA			100	15	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
SPRGRG76D12E507V	SPREAFICO GIORGIO			100	6	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
TRLNLN54R27H923Q	TURILLI NICOLINO ALESSANDRO			100	6	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
TRZLRA66C63I690P	TERUZZI LAURA			100	15	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi

Obiettivo Operativo OBB.009 - Revisione contratti part-time in adeguamento al vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

Peso Area 7

Servizio

01.06 - SVILUPPO ORGANIZZATIVO - RISORSE UMANE

Peso Servizio

24

Tipo Manutenimento/Consolidamento (Area)

Descrizione estesa obiettivo *Nel corso del 2019 in ottemperanza a quanto previsto dal vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi si procederà all'analisi dei contratti di lavoro a part time ed al loro adeguamento a quanto previsto dall'art. 83 del regolamento stesso in materia di articolazione oraria, nonché della valutazione del persistere delle condizioni che hanno determinato la trasformazione del rapporto a part time.
L'obiettivo è svolto utilizzando le risorse umane e finanziarie interne.
OUTPUT FINALE:
- Report con revisione dei contratti a part time in essere
- Contratti adeguati >= 25% delle posizioni individuate (n. 10)*

Azione Strategica OBIETTIVO NON COLLEGATO AD AZIONE STRATEGICA

Obiettivo Operativo OBB.009 - Revisione contratti part-time in adeguamento al vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

Peso Area 7

Servizio

01.06 - SVILUPPO ORGANIZZATIVO - RISORSE UMANE

Peso Servizio

24

Tipo Mantenimento/Consolidamento (Area)

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
001 - Individuazione dei contratti esistenti		Report di sintesi della situazione esistente	30	100														
							X	X										
002 - Proposta al personale di adeguamento orario o rientro a tempo pieno		Comunicazioni al personale interessato	40	100														
								X	X	X	X							
003 - Redazione modifiche contrattuali		Contratti adeguati >= 25% delle posizioni individuate (n. 10)	30	10	100													
												X			X	X	X	

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2019	31/12/2019	30/06/2019	31/12/2019
Indicatore di Performance	Report con revisione dei contratti a part time in essere	S/N	40				Si
	Contratti adeguati >= 25% delle posizioni individuate (n. 10)	S/N	60				Si

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
FRGLRI89R43E507X	FRIGERIO ILARIA			100		8 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
DMRSDR69R27F839M	DE MARTINO SANDRO			100		3 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
CRVSRN68H64E507E	CRVICICH SABRINA			100		2 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport

Obiettivo Operativo OBB.009 - Revisione contratti part-time in adeguamento al vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

Peso Area 7

Servizio

01.06 - SVILUPPO ORGANIZZATIVO - RISORSE UMANE

Peso Servizio

24

Tipo Mantenimento/Consolidamento (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
CNCCCT65L70E507L	CANCELLARA CONCETTA			100		7 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
CTNNZT60T48L950H	CATANESE NUNZIATA			100		28 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
CTTSNM66E51A818G	CATTANEO SIMONA MARIA			100		11 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
DPLTNO71D54D761O	D'APOLITO TONIA			100		9 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
MZZLLL62C66B423Y	MAZZOLENI LUISELLA			100		9 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
TRZLRA66C63I690P	TERUZZI LAURA			100		9 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi

Obiettivo Operativo OBB.010 - Incontri formativi su problematiche giuridiche afferenti le attività svolte dai servizi SUE e SUAP

Peso Area 7

Servizio

01.05 - AVVOCATURA COMUNALE

Peso Servizio

54

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione estesa obiettivo *Comunicazione ai servizi interessati in ordine alla fissazione di incontri formativi. Predisposizione di elenco afferente gli argomenti ritenuti di particolare rilevanza sotto il profilo giuridico da esaminare negli incontri. Realizzazione di momenti di formazione con i servizi interessati. Redazione di report sulla base dell'attività svolta durante gli incontri e inoltrare dello stesso ai servizi coinvolti. L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane e finanziarie interne. OUTPUT FINALE:
- Realizzazione di momenti di formazione >=4
- Realizzazione di report informativi e successivo invio (mail di trasmissione >=4)*

Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma Altri servizi generali

Obiettivo Operativo OBB.010 - Incontri formativi su problematiche giuridiche afferenti le attività svolte dai servizi SUE e SUAP

Peso Area 7

Servizio

01.05 - AVVOCATURA COMUNALE

Peso Servizio

54

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

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	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
001 - Individuazione e comunicazione ai servizi interessati di un'attività di formazione in ambito giuridico		Lettera di comunicazione = 2	10	100														
							X											
002 - Raccolta della criticità procedurali/normative		Creazione banca dati tramite raccolta file excel	20	50	100													
							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
003 - Elaborazione proposta di formazione di massima		Proposta di formazione di massima	10	100														
								X										
004 - Realizzazione incontri di formazione e successivo invio report riepilogativo		Realizzazione di momenti di formazione >=4 Realizzazione di report informativi e successivo invio (mail di trasmissione >=4)	60	75 50	100													
											X	X	X	X	X	X	X	X

Obiettivo Operativo OBB.010 - Incontri formativi su problematiche giuridiche afferenti le attività svolte dai servizi SUE e SUAP

Peso Area 7

Servizio
01.05 - AVVOCATURA COMUNALE

Peso Servizio
54

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2019	31/12/2019	30/06/2019	31/12/2019
Indicatore di Performance	Realizzazione di momenti di formazione >=4	S/N	80				Si
	Realizzazione di report informativi e successivo invio (mail di trasmissione >=4)	S/N	20				Si

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
DMRSDR69R27F839M	DE MARTINO SANDRO			100		2 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
FLNCTN72M71F158Q	FALANGA CETTINA			100		22 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
PDRMRA58R18F120N	PEDRAZZINI MARIO			100		27 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi

Obiettivo Operativo OBB.011 - Implementazione newsletter giuridica e giurisdizionale

Peso Area 6

Servizio
01.05 - AVVOCATURA COMUNALE

Peso Servizio
46

Tipo Mantenimento/Consolidamento (Area)

Descrizione estesa obiettivo *Costante aggiornamento tramite la lettura di testi giuridici di interesse ed estrapolazione di quanto ritenuto di particolare rilevanza per il funzionamento dei servizi comunali. Redazione di newsletter anche con eventuali brevi commenti in ordine alle novelle giurisprudenziali estrapolate. Trasmissione della newsletter ai servizi comunali per quanto di loro utilità in relazione all'attività svolta. L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane e finanziarie interne.*
OUTPUT FINALE:
- Newsletter giuridica e giurisprudenziale redatte >=20
- Trasmissione quindicinale della newsletter

Obiettivo Operativo	OBB.011 - Implementazione newsletter giuridica e giurisdizionale	
Peso Area	6	
Servizio		
01.05 - AVVOCATURA COMUNALE		
Tipo	Mantenimento/Consolidamento (Area)	
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	

Peso Servizio

46

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Aggiornamento costante tramite la lettura di testi giuridici di maggiore interesse ed estrapolazione di quanto ritenuto di particolare rilevanza per il funzionamento dei servizi comunali		Novelle giurisprudenziali estrapolate >=20	60	50	100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
002 - Redazione di newsletter anche con eventuali brevi commenti in ordine alle novelle giurisprudenziali estrapolate		Newsletter giuridica e giurisprudenziale redatte >=20	30	50	100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
003 - Trasmissione delle newsletter ai servizi comunali per quanto di loro utilità om relazione all'attività svolta		Trasmissione quindicinale della newsletter	10	50	100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2019	31/12/2019	30/06/2019	31/12/2019
Indicatore di Performance	Newsletter giuridica e giurisprudenziali >=20	S/N	70				Si
	Trasmissione quindicinale delle newsletter	S/N	30				Si

Obiettivo Operativo OBB.011 - Implementazione newsletter giuridica e giurisdizionale

Peso Area 6

Servizio

01.05 - AVVOCATURA COMUNALE

Peso Servizio

46

Tipo Mantenimento/Consolidamento (Area)

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2019	31/12/2019	30/06/2019	31/12/2019
Indicatore di Performance							

RISORSE UMANE ASSEGNATE

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

Obiettivo Operativo OBB.012 - Rendicontazione obiettivi strategici: costruzione indicatori di risultato

Peso Area 7

Servizio

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

Peso Servizio

32

Tipo Innovazione/Sviluppo (Trasversale)

Descrizione estesa obiettivo *Analisi storica delle variazioni intercorse durante il mandato amministrativo e definizione degli indicatori di risultato per gli obiettivi strategici del mandato amministrativo. L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane e finanziarie interne.*
OUTPUT FINALE:

- File riassuntivo obiettivi strategici del quinquennio
- Report o stampa indicatori di risultato riferiti a n. 1 politica

Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma Segreteria generale

Politica QUALITA' ED EFFICIENZA

Obiettivo Strategico STRATEGIE PER AZIONI DI CONTROLLO

Obiettivo Operativo OBB.012 - Rendicontazione obiettivi strategici: costruzione indicatori di risultato**Peso Area** 7**Servizio**

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

Peso Servizio

32

Tipo Innovazione/Sviluppo (Trasversale)**Azione Strategica** RAFFORZARE L'AZIONE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**FASI SVILUPPO OBIETTIVO**

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Analisi storica delle variazioni intercorse durante il mandato amministrativo		File riassuntivo obiettivi strategici del quinquennio	50	100													
							X	X	X								
002 - Definizione indicatori di risultato degli obiettivi strategici		Report o stampa indicatori di risultato riferiti a n. 1 politica	50	40	100												
										X	X	X	X	X	X	X	X

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2019	31/12/2019	30/06/2019	31/12/2019
Indicatore di Performance	File riassuntivo obiettivi strategici del quinquennio	S/N	50				Si
	Report o stampa indicatori di risultato riferiti a n. 1 politica	S/N	50				Si

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
FRRDLE68P64E507U	FERRANTI DELIA		Categoria D	100	25	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
MDZVLR71M65E507T	MEDIZZA VALERIA		Categoria C	100	25	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 - Bonifica banca dati ai fini Tari</u>		
Peso Area	7		
Servizio	02.02 - TRIBUTI LOCALI		Peso Servizio 100
Tipo	Mantenimento/Consolidamento (Area)		
Descrizione estesa obiettivo	<p><i>Bonifica della banca dati TARI finalizzata ad una gestione corretta ed efficiente dell'imposizione fiscale sia sotto l'aspetto dell'equità fiscale che sotto l'aspetto altrettanto importante dell'eventuale recupero della base imponibile che potrebbe consentire una più equa distribuzione del costo del servizio di gestione dei rifiuti.</i></p> <p><i>L'obiettivo sarà realizzato con risorse umane interne e esterne all'ente e risorse finanziarie interne.</i></p> <p>OUTPUT FINALE: <i>Verifica/bonifica posizioni utenze domestiche e non domestiche = > 80% (dato base 3500)</i></p>		
Missione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		
Politica	QUALITA' ED EFFICIENZA		
Obiettivo Strategico	TRIBUTI E TARIFFE		
Azione Strategica	AZIONE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE		

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic					
001 - Individuazione soggetto esterno per le attività di supporto tecnico		determina affidamento incarico a soggetto esterno	30	100		█																
						X	X	X	X	█												
002 - Verifica/bonifica e caricamento posizioni Tari		verifica/bonifica posizioni utenze domestiche e non domestiche = > 80% (dato base 3500)	70	10	100	█																
						█										X	X	X	X	X	X	X

Obiettivo Operativo OBB.001 - Bonifica banca dati ai fini Tari

Peso Area 7

Servizio
02.02 - TRIBUTI LOCALI

Peso Servizio
100

Tipo Mantenimento/Consolidamento (Area)

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2019	31/12/2019	30/06/2019	31/12/2019
Indicatore di	Verifica/bonifica posizioni utenze domestiche e non domestiche = > 80% (dato base 3500)	S/N	100				Si

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
SRDMRC72M28F205J	SORDELLI MARCO			100	5	
TRMNRL87D15E507G	TREMARI ANDREA ALESSANDRO			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
RSSVCN68C08B963D	RUSSO VINCENZO			100	2	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
CRPNRC73H46E507I	CRIPPA ENRICA			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
CSTMME60P67G009K	CASTAGNA EMMA			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
FRNMRT76P59E507T	FIORINI MARTA			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
GLLJDM66B58Z133I	GALLO JOLE DOMENICAMARZIA			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
PRTDNL58B68C933R	PORTA DANIELA			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
RSCDDE58E56A794A	ROSCIOLI EDDA			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
SPRDNL61P44E507F	SPREAFICO DANIELA			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi

Obiettivo Operativo OBB.002 - Implementazione, trasparenza ed accessibilità in materia assicurativa e contrattualistica: creazione di una pagina web dedicata.

Peso Area 7

Servizio

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

Peso Servizio

30

Tipo Innovazione/Sviluppo (Trasversale)

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

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

tutta la modulistica predisposta

X X

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2019	31/12/2019	30/06/2019	31/12/2019
Indicatore di Performance	Creazione, sul sito, della pagina web dedicata =1	S/N	100				Si

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
GRSFNC68E70E507P	GEROSA FRANCA			100	20	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
SLNFNC65D68E507A	SOLANO FRANCA			100	1	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
TFFDNL71M67Z133E	TOFFOLETTI DANIELA			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
TVLGNN70M51E507W	TAVOLA GIOVANNA			100	15	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi

Obiettivo Operativo OBB.003 - Definizioni concessioni cimiteriali scadute e/o prossime alla scadenza

Peso Area 7

Servizio

02.04 - SERVIZI ISTITUZIONALI, DEMOGRAFICI E CIMITERIALI

Peso Servizio

15

Tipo Mantenimento/Consolidamento (Area)

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2019	31/12/2019	30/06/2019	31/12/2019
Indicatore di Performance	Risoluzione di concessioni identificate tra le scadute o in fase di scadenza >= 150	S/N	50				Si
	Accertamento somme >= € 180.000,00	S/N	50				Si

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
CDRPRN65L21A745I	CEDRO PIETRO ANGELO			100	10	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
NTOSFN58T46E488G	ONETO STEFANIA			100	9	
CRSDRN75R29H501B	CORESÌ ADRIANO			100	10	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
BRTNRC62R46E507C	BARTESAGHI ENRICA			100	18	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
GLLNMR59L65I309D	GALLO ANNA MARIA			100	8	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
GLPGNF67B13B918C	GALEPPI GAETANO FERNANDO			100	20	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
NGLPRZ61R55E507Y	ANGIOLETTI PATRIZIA			100	8	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
PTTLRN60E67F704Q	PIATTI LORENA			100	18	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
VNTMRZ52S19A859U	VENTURA MAURIZIO			100	8	

Obiettivo Operativo OBB.004 - Creazione di una check list di adempimenti e di fac-simili di atti interni dedicati alle modalità di redazione delle fattispecie contrattuali

Peso Area 8

Servizio

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

Peso Servizio

30

Tipo Innovazione/Sviluppo (Trasversale)

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2019	31/12/2019	30/06/2019	31/12/2019
Indicatore di Performance	Check list operativa >=1	S/N	100				Si

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	% Imp.	Centro di Appartenenza
GRSFNC68E70E507P	GEROSA FRANCA			100	35	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
RVIBBR70D48E507R	RIVA BARBARA			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
TFFDNL71M67Z133E	TOFFOLETTI DANIELA			100	28	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi

Obiettivo Operativo OBB.005 - Razionalizzazione modalità di accertamento e registrazione entrate di bilancio e uscite collegate

Peso Area 2

Servizio

02.01 - BILANCIO ANNUALE E TRIENNALE

Peso Servizio

5

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione *Razionalizzazione modalità di accertamento e registrazione entrate di bilancio ed uscite collegate*

Descrizione estesa obiettivo *L'obiettivo si prefigge di integrare e completare quello di miglioramento della gestione delle entrate proposto per il 2018, tramite estensione dell'applicazione dei principi contabili armonizzati a tutte le tipologie di entrata dell'ente con contestuale riduzione del numero dei sospesi di tesoreria. L'obiettivo sarà realizzato con risorse umane e finanziarie interne all'ente.*
OUTPUT FINALE:
Sospesi per un importo complessivo < € 2.000.000,00 (dato di partenza € 4.000.000,00)

Obiettivo Operativo OBB.005 - Razionalizzazione modalità di accertamento e registrazione entrate di bilancio e uscite collegate

Peso Area 2

Servizio

02.01 - BILANCIO ANNUALE E TRIENNALE

Peso Servizio

5

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Politica QUALITA' ED EFFICIENZA

Obiettivo Strategico REPERIMENTO NUOVE E MAGGIORI RISORSE

Azione Strategica REPERIMENTO NUOVE E MAGGIORI RISORSE

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
001 - Verifica periodica di accertamento delle entrate previste in Bilancio e comunicazione agli uffici competenti in merito al riscontro		N. comunicazioni agli uffici >=3	50		100													
												X	X	X	X	X	X	X
002 - Assunzione dei necessari provvedimenti di accertamento periodici secondo il principio della competenza finanziaria potenziata		numero provvedimenti di accertamento >=3 ogni trimestre	50		100													
														X	X	X	X	X

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2019	31/12/2019	30/06/2019	31/12/2019
Indicatore di Performance	Sospesi per un importo complessivo < € 2.000.000,00 (dato di partenza € 4.000.000,00)	S/N	100				Si
	Commento Valore Cons. 31/12/2019 euro 1.083.093						

Obiettivo Operativo OBB.005 - Razionalizzazione modalità di accertamento e registrazione entrate di bilancio e uscite collegate

Peso Area 2

Servizio

02.01 - BILANCIO ANNUALE E TRIENNALE

Peso Servizio

5

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
MRAMRT69R50E507R	MAURI MARIA RITA			100		17 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
SRDMRC72M28F205J	SORDELLI MARCO			100		6
RNLGTT72C65A745L	ARNOLDI GIUDITTA			100		20 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
BRBRLN81C59C816J	BARBAGLIO ROSALINDA			100		40 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
RSSVCN68C08B963D	RUSSO VINCENZO			100		4 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
CRPNDA79M64G009C	CRIPPA NADIA			100		9 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
CSTLDN58B42E507C	CASTAGNA LOREDANA			100		20 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
DDALLN61D42E507B	DADA' LILIANA			100		40 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
DLLMGV63H48E507G	DELL'ORO MARIA GIOVANNA			100		40 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
GLRMNL60S50E507O	GILARDI MANUELA			100		20 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
LTVMSM72A27E514F	ALTAVILLA MASSIMO			100		20 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
PRTDNL58B68C933R	PORTA DANIELA			100		11 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
TSTNNL72D54E507I	TESTI ANTONELLA			100		20 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi

Obiettivo Operativo OBB.006 - Rilevazione prezzi al consumo. Ampliamento del piano di rilevazione

Peso Area 7

Servizio

02.04 - SERVIZI ISTITUZIONALI, DEMOGRAFICI E CIMITERIALI

Peso Servizio

17

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione estesa obiettivo *Nell'ambito della Rilevazione Prezzi al Consumo, il cui piano di campionamento per il 2019 è appena stato validato dall'Istat e dalla Commissione Comunale di Controllo dei Prezzi, al fine di rendere il dato elaborato sempre più preciso e rispondente alla realtà locale, l'Ufficio intende:*

1. Ampliare il piano di campionamento locale con l'inserimento dei prodotti che sino ad ora non sono stati rilevati a livello territoriale in quanto non è stato possibile raggiungere il numero di quotazioni minime previste dalla metodologia di rilevazione. Il raggiungimento delle quotazioni minime potrà essere realizzato mediante rilevazione telefonica o tramite web se la disponibilità delle stesse è fuori dal territorio comunale (nei comuni limitrofi). Tali operazioni saranno effettuate previa analisi della situazione del Mercato locale nonché attraverso la collaborazione dei componenti della Commissione Comunale di Controllo;
2. Aumentare le quotazioni dei prodotti presenti nel piano di campionamento, ma attualmente sotto quotazioni minime previste da Istat;
3. Incrementare le quotazioni minime previste da Istat (5 quotazioni) dei prodotti appartenenti alla divisione "Abbigliamento e calzature" affinché il campione rilevato sia esaustivo sia in ordine alla tipologia di distribuzione (grande distribuzione, negozi tradizionali, negozi specializzati, boutique) sia in merito al livello delle marche rilevate (alta, media, bassa).
4. Incrementare le rilevazioni dei farmaci a n. 5 quotazioni per ogni farmaco appartenente al campione territoriale (attualmente 3 quotazioni per circa 30 farmaci rilevati).

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

OUTPUT FINALE:

- n. nuovi prodotti nel piano di campionamento locale ≥ 10 (attualmente n. 103 prodotti esclusi dal paniere locale);
- n. quotazioni di prodotti attualmente sottoquotati ≥ 3 (attualmente n. 65 prodotti sottoquotati);
- n. quotazioni di prodotti della divisione "Abbigliamento e Calzature" ≥ 30 e n. nuovi punti di rilevazione per questa divisione di prodotti ≥ 5 (attualmente circa n. 500 quotazioni e n. 42 punti di rilevazione);
- n. quotazioni di farmaci appartenenti al paniere ≥ 40 (attualmente circa n. 85 quotazioni).

Azione Strategica OBIETTIVO NON COLLEGATO AD AZIONE STRATEGICA

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
001 - Ampliamento piano di campionamento locale		Report contenente n. ≥ 10 nuovi prodotti inseriti e distribuzioni delle quotazioni	25	90	100													
						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
002 - Aumento delle quotazioni dei prodotti		Report contenente n. ≥ 3 prodotti ora sottoquotati di cui si raggiungeranno le quotazioni minime	25	10	100													
						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Obiettivo Operativo OBB.006 - Rilevazione prezzi al consumo. Ampliamento del piano di rilevazione

Peso Area 7

Servizio

02.04 - SERVIZI ISTITUZIONALI, DEMOGRAFICI E CIMITERIALI

Peso Servizio

17

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
003 - Incremento quotazioni minime previste da Istat dei prodotti appartenenti alla divisione "Abbigliamento e Calzature"		Predisposizione report con n. >= 30 quotazioni e n. >= 5 punti di rilevazione aggiunti	30	10	100													
								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
004 - Incremento delle rilevazioni dei farmaci		Report con distribuzione di n >= 40 nuove quotazioni di farmaci appartenenti al paniere	20		100													
														X	X	X	X	X

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2019	31/12/2019	30/06/2019	31/12/2019
Indicatore di Performance	n. nuovi prodotti nel piano di campionamento locale >= 10 (attualmente n. 103 prodotti esclusi dal paniere locale)	S/N	25				Si
	n. quotazioni di prodotti attualmente sottoquotati >= 3 (attualmente n. 65 prodotti sottoquotati)	S/N	25				Si
	n. quotazioni di prodotti della divisione "Abbigliamento e Calzature" >= 30 e n. nuovi punti di rilevazione per questa divisione di prodotti >= 5 (attualmente circa n. 500 quotazioni e n. 42 punti di rilevazione)	S/N	25				Si
	n. quotazioni di farmaci appartenenti al paniere >= 40 (attualmente circa n. 85 quotazioni)	S/N	25				Si

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
NTOSFN58T46E488G	ONETO STEFANIA			100	9	

Obiettivo Operativo OBB.006 - Rilevazione prezzi al consumo. Ampliamento del piano di rilevazione

Peso Area 7

Servizio

02.04 - SERVIZI ISTITUZIONALI, DEMOGRAFICI E CIMITERIALI

Peso Servizio

17

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
CLVNTN60B20I320Y	COLAVITA ANTONIO			100		18 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
PZZFNC70D59E507G	POZZOLI FRANCESCA			100		18 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
PZZPLA61D52E507H	POZZI PAOLA			100		18 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi

Obiettivo Operativo OBB.007 - Migliorare le relazioni con il pubblico in presenza e online

Peso Area 8

Servizio

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

Peso Servizio

50

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione estesa obiettivo *In relazione all'obiettivo strategico di costituzione di un Ufficio relazioni con il pubblico polifunzionale e quale punto unitario di accesso dei cittadini, è necessario garantire modalità omogenee di relazione professionale e interpersonale degli operatori front office dei vari servizi comunali con gli utenti. Al tempo stesso bisogna dedicare un'attenzione culturale e operativa più mirata ai canali di comunicazione online sempre più usati dai cittadini, sia per l'attività ordinaria sia per iniziative particolari; ciò richiede di aggiornare (e magari diversificare) gli attuali canali social in uso nell'ente. Infine, è importante sensibilizzare il personale dell'ente - nelle relazioni e nella scrittura dei testi - al riferimento di genere nell'uso del linguaggio della pubblica amministrazione.*

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

OUTPUT FINALE:

-nuovo canale social =>1

-eventi Facebook su canali esistenti =>3

Azione Strategica OBIETTIVO NON COLLEGATO AD AZIONE STRATEGICA

Obiettivo Operativo OBB.007 - Migliorare le relazioni con il pubblico in presenza e online**Peso Area** 8**Servizio**
02.06 - FRONT OFFICE DEL CITTADINO-URP, SERVIZI INFORMATICI, PARI OPPORTUNITA', COMUNICAZIONE ED EVENTI - UFFICIO STAMPA**Peso Servizio**
50**Tipo** Innovazione/Sviluppo (Area)**FASI SVILUPPO OBIETTIVO**

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
001 - Introduzione di nuovi		Eventi Facebook su canali esistenti =>3 Nuovo canale social es. Whatsapp o Telegram =>1	50	100	50	100												
								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
002 - Realizzazione incontri formativi per gli operatori di front office con trattazione anche delle differenze di genere		Incontri formativi per operatori front office =>4	50	25	100													
								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2019	31/12/2019	30/06/2019	31/12/2019
Indicatore di Performance	Nuovo canale social =>1	S/N	80				Si
	Eventi Facebook su canali esistenti =>3	S/N	20				Si

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
TRNCRN77S45E507F	TIRENDI CHIARA ANNA IRENE			100	10	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
RSSVCN68C08B963D	RUSSO VINCENZO			100	2	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
DNTDNL86R10E507H	DONATO DANIELE			100	5	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
BSSSNO69A62E507W	BASSI SONIA			100	4	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi

Obiettivo Operativo OBB.007 - Migliorare le relazioni con il pubblico in presenza e online

Peso Area 8

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

Peso Servizio
50

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
CNSMSC75C42E507W	CONSONNI MASCIA			100		5 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
FGNGNN62H62E507B	FIGINI GIANNA			100		2 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
SNFMCL57M41H792Q	SANFILIPPO MARIA CALOGERA			100		2 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
SPNNMR75A54E507K	SPINA ANNA MARIA			100		2 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
SPRGRG76D12E507V	SPREAFICO GIORGIO			100		10 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
TRLNLN54R27H923Q	TURILLI NICOLINO ALESSANDRO			100		10 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
VLSLRT65L19E507V	VALSECCHI ALBERTO			100		0,2 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi

Obiettivo Operativo OBB.008 - Migliorare l'usabilità del sito web comunale

Peso Area 9

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

Peso Servizio
50

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione estesa obiettivo *A seguito dell'adeguamento del sito web comunale alle Linee guida di design di AgID, è necessario verificare le eventuali criticità d'uso del sito web comunale, sia attraverso l'analisi documentale (link interrotti, modulistica adeguata, pagine obsolete...) sia mediante test di usabilità; di conseguenza si introdurranno i necessari correttivi con il coinvolgimento dei redattori d'area.
L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse finanziarie ed umane interne all'ente.
OUTPUT FINALE:
Criticità risolte/criticità evidenziate > 85%*

Azione Strategica OBIETTIVO NON COLLEGATO AD AZIONE STRATEGICA

Obiettivo Operativo OBB.008 - Migliorare l'usabilità del sito web comunale**Peso Area** 9**Servizio**
02.06 - FRONT OFFICE DEL CITTADINO-URP, SERVIZI INFORMATICI, PARI OPPORTUNITA', COMUNICAZIONE ED EVENTI - UFFICIO STAMPA**Peso Servizio**
50**Tipo** Innovazione/Sviluppo (Area)**FASI SVILUPPO OBIETTIVO**

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Ricognizione criticità e pianificazione interventi		Report con indicazione degli interventi correttivi >=1	30	100													
								X	X	X	X						
002 - Organizzazione test di usabilità		Test usabilità >=2	30	0	100												
									X	X	X	X	X	X	X		
003 - Risoluzione delle criticità		Criticità risolte/criticità evidenziate>85%	40		25												
												X	X	X	X	X	

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2019	31/12/2019	30/06/2019	31/12/2019
Indicatore di Performance	Criticità risolte/criticità evidenziate>85%	S/N	100				No

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
MRAMRT69R50E507R	MAURI MARIA RITA			100		3 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
BNCPLA73C71F205O	BIANCHI PAOLA			100		5 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
TRNCRN77S45E507F	TIRENDI CHIARA ANNA IRENE			100		25 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
RSSVCN68C08B963D	RUSSO VINCENZO			100		2 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
DNTDNL86R10E507H	DONATO DANIELE			100		8 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi

Obiettivo Operativo OBB.008 - Migliorare l'usabilità del sito web comunale

Peso Area 9

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

Peso Servizio
50

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
CNSMSC75C42E507W	CONSONNI MASCIA			100		15 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
RSONNA80S62E507Q	ROSA ANNA			100		2 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
SLNFNC65D68E507A	SOLANO FRANCA			100		2 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
SPRGRG76D12E507V	SPREAFICO GIORGIO			100		22 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
TFFDNL71M67Z133E	TOFFOLETTI DANIELA			100		5 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
TRLNLN54R27H923Q	TURILLI NICOLINO ALESSANDRO			100		9 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi

Obiettivo Operativo OBB.009 - Servizio Anagrafe: bonifica a seguito subentro in ANPR

Peso Area 7

Servizio
02.04 - SERVIZI ISTITUZIONALI, DEMOGRAFICI E CIMITERIALI

Peso Servizio
18

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione estesa obiettivo *Con il subentro nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, avvenuto in data 27 novembre u.s. sono emerse numerose incongruenze tra i dati, che risultano bloccanti ogni qualvolta viene eseguita una nuova pratica anagrafica e che pertanto debbono essere necessariamente bonificati. Poiché la gestione, ora, non coinvolge il solo programma Urbi ma, appunto, il sistema ANPR, detta bonifica risulta non essere più immediata. Più precisamente, la procedura da seguire va pianificata secondo il tipo di incongruenza rilevata e gestita in più fasi, dato atto che i dati in ANPR non sono immediatamente accessibili e rettificabili. Il tutto si traduce in un allungamento dei tempi di conclusione e in un appesantimento del procedimento anagrafico; di contro, una volta bonificati i dati risultano corretti ed allineati a livello nazionale. L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse finanziarie ed umane interne all'ente.*
OUTPUT FINALE:
n. dati bonificati >=300

Azione Strategica OBIETTIVO NON COLLEGATO AD AZIONE STRATEGICA

Obiettivo Operativo OBB.009 - Servizio Anagrafe: bonifica a seguito subentro in ANPR**Peso Area** 7**Servizio**

02.04 - SERVIZI ISTITUZIONALI, DEMOGRAFICI E CIMITERIALI

Peso Servizio

18

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

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
001 - Identificazione dati errati		Elenco n. >=300 dati errati	30	27	100													
						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
002 - Ricerca soluzione/ dato corretto		Elenco n. >=300 soluzioni/interventi	30	26,33	100													
						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
003 - Bonifica dati		Elenco n. >=300 dati bonificati	40	26,33	100													
						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2019	31/12/2019	30/06/2019	31/12/2019
Indicatore di Performance	n. dati bonificati >=300	S/N	100				Si

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
NTOSFN58T46E488G	ONETO STEFANIA			100	9	
BNCPLA73C71F205O	BIANCHI PAOLA			100	18	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
CRRPNG74M41E507S	CARRUS PIERANGELA			100	18	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
SCRMLT85L61F704S	SCARPINO MARIA LETIZIA			100	18	Area di staff sicurezza e viabilità
RSSVCN68C08B963D	RUSSO VINCENZO			100	3	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
LBNCT55B53G273C	ALBANESE CONCETTA			100	3	

Obiettivo Operativo OBB.009 - Servizio Anagrafe: bonifica a seguito subentro in ANPR

Peso Area 7

Servizio

02.04 - SERVIZI ISTITUZIONALI, DEMOGRAFICI E CIMITERIALI

Peso Servizio

18

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
TSTMHL74E46B639T	TOSETTI MICHELA			100		2 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
BNCTLI58A27E507U	BONACINA ITALO			100		18 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
CCCNTN57P29G371O	CICCIA ANTONIO			100		18
CRPPLA63H26E507A	CRIPPA PAOLO			100		18 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
LSOMNC62P66E507M	LOSA MONICA			100		18 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
PRGCLN61A62E507M	PEREGO CAROLINA			100		18 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
RZZBBR71M69M088V	RIZZO BARBARA			100		18 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
SLVMRS58A50A745D	SILVETTI MARISA			100		18
SNTNTN68M08E507R	SANTORELLI ANTONIO			100		18 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
TLLSLL58A54F157V	TALLARICO ISABELLA			100		18
TZNVNC79T57E507Q	ATZENI VERONICA			100		18 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
VLSPMR62P41E507L	VALSECCHI PAOLA MARIA			100		18 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi

Obiettivo Operativo OBB.010 - Registri di Stato Civile dall'anno 2012 all'anno 2014: consegna alla Prefettura

Peso Area 7

Servizio

02.04 - SERVIZI ISTITUZIONALI, DEMOGRAFICI E CIMITERIALI

Peso Servizio

17

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Obiettivo Operativo OBB.010 - Registri di Stato Civile dall'anno 2012 all'anno 2014: consegna alla Prefettura

Peso Area 7

Servizio

02.04 - SERVIZI ISTITUZIONALI, DEMOGRAFICI E CIMITERIALI

Peso Servizio

17

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione estesa obiettivo *Come noto, i registri di Stato Civile sono redatti in due originali, uno dei quali è destinato all'archiviazione presso la Prefettura, unitamente agli allegati agli atti. Negli ultimi anni la Prefettura, per ragioni organizzative di spazi, ha sospeso il ricevimento di quanto sopra, più precisamente dall'anno 2012. Recentemente è stata nuovamente resa disponibile la ricezione. Tutto ciò premesso, è necessario riprendere tutti i registri, verificare che siano stati correttamente aggiornati nel tempo, nonché conformi all'originale che resta qui archiviato e che tutti gli allegati agli atti siano correttamente fascicolati. Contestualmente, sarà possibile procedere ad una prima razionalizzazione dell'archivio utilizzando gli spazi resi liberi dalla consegna della documentazione alla Prefettura.*
L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse finanziarie ed umane interne all'ente.
OUTPUT FINALE:
N. registri verificati/aggiornati trasmessi alla Prefettura n. >= 24

Azione Strategica OBIETTIVO NON COLLEGATO AD AZIONE STRATEGICA

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
001 - Verifica/aggiornamento registri e relativi fascicoli		Report su verifica, ed eventuale aggiornamento, di n. >= 48 registri	80	37,5	100													
						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
002 - Trasmissione in Prefettura di n. 24 registri di Stato Civile		Lettera di trasmissione indirizzata alla Prefettura di n. >= 24 registri di Stato Civile	20	0	100													
						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2019	31/12/2019	30/06/2019	31/12/2019
Indicatore di Performance	N. registri verificati/aggiornati trasmessi alla Prefettura n. >= 24	S/N	100				Si

Obiettivo Operativo OBB.010 - Registri di Stato Civile dall'anno 2012 all'anno 2014: consegna alla Prefettura

Peso Area 7

Servizio

02.04 - SERVIZI ISTITUZIONALI, DEMOGRAFICI E CIMITERIALI

Peso Servizio

17

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
PTATRS58S45A253F	PATI TERESA			100	14	
SRRPLA63E42H842X	SERRAINO PAOLA			100	5	
PNZCST70H68E507J	PANZERI CRISTINA			100	14	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
NTOSFN58T46E488G	ONETO STEFANIA			100	7	
CSTBRC62B64G009E	CASTELLI BEATRICE			100	14	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
PRSGNN54T60C927V	PORSENNA GIOVANNA			100	14	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi

Obiettivo Operativo OBB.011 - Archivio e Protocollo: piano di archiviazione e selezione per lo scarto

Peso Area 7

Servizio

02.04 - SERVIZI ISTITUZIONALI, DEMOGRAFICI E CIMITERIALI

Peso Servizio

18

Tipo Mantenimento/Consolidamento (Area)

Descrizione estesa obiettivo *Obiettivo è selezionare documentazione per lo scarto, e contemporaneamente, individuare fascicoli e serie di documenti presenti negli uffici presi in considerazione, per definire con essi un piano di archiviazione e conservazione degli stessi.*
Il lavoro è stato avviato negli anni precedenti per alcuni uffici, e consente di individuare più celermente il materiale documentario da inserire nella proposta di scarto.
Ove possibile, si concorda con il personale degli uffici una diversa modalità di archiviazione dei documenti cartacei, che facilita e velocizza la selezione dei documenti in base ai tempi di conservazione.
L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse finanziarie e umane interne all'ente.
OUTPUT ATTESO:
 - Individuazione di nuovi fascicoli e serie di documenti da inserire nel piano di archiviazione ≥ 30
 - Verbale di smaltimento faldoni ≥ 300

Azione Strategica OBIETTIVO NON COLLEGATO AD AZIONE STRATEGICA

Obiettivo Operativo OBB.011 - Archivio e Protocollo: piano di archiviazione e selezione per lo scarto**Peso Area** 7**Servizio**

02.04 - SERVIZI ISTITUZIONALI, DEMOGRAFICI E CIMITERIALI

Peso Servizio

18

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

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
001 - Individuazione di nuovi fascicoli e serie da inserire nel piano di archiviazione		Nuovi fascicoli e serie >=30	25	100		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
002 - Selezione di documenti per lo scarto e invio alla Soprintendenza della proposta		Lettera di invio alla Soprintendenza proposta di scarto	40	100					X	X	X							
003 - Smaltimento della documentazione al ricevimento del nulla osta		Verbale di smaltimento faldoni >=300	35		100											X	X	X

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2019	31/12/2019	30/06/2019	31/12/2019
Indicatore di Performance	Individuazione di nuovi fascicoli e serie di documenti da inserire nel piano di archiviazione >=30	S/N	30				Si
	Verbale di smaltimento faldoni >=300	S/N	70				Si

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
DLLPLA61B08E507G	DELL'ORO PAOLO			100	10	
NTOSFN58T46E488G	ONETO STEFANIA			100	9	
BRTPLA61M06F952F	BERTOLINO PAOLO			100		18 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
CRTRLL66E51E507H	CORTI ORNELLA			100		18 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi

Obiettivo Operativo OBB.011 - Archivio e Protocollo: piano di archiviazione e selezione per lo scarto

Peso Area 7

Servizio

02.04 - SERVIZI ISTITUZIONALI, DEMOGRAFICI E CIMITERIALI

Peso Servizio

18

Tipo Mantenimento/Consolidamento (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
FLCPQL55D02I625Z	FALCONI PASQUALE			100		18 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
GLRLRA68H70E507F	GILARDI LAURA			100		22 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
PNIGLN60L48E507E	PINI GIULIANA			100		4

Obiettivo Operativo OBB.012 - Gestione depositi Equitalia

Peso Area 7

Servizio

02.04 - SERVIZI ISTITUZIONALI, DEMOGRAFICI E CIMITERIALI

Peso Servizio

15

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione estesa obiettivo *Obiettivo è l'individuazione dei documenti depositati negli anni 2013, 2014 e 2015 da Equitalia presso il Comune di Lecco, gestiti dall'ufficio Messi, e predisposizione di elenco con descrizione di data di deposito, oggetto, quantità, data di versamento in archivio di deposito o collocazione in ufficio.
L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse finanziarie ed umane interne all'ente.
OUTPUT FINALE:
Predisposizione elenco di n. >=10.000 documenti e successivo inscatolamento e archiviazione.*

Azione Strategica OBIETTIVO NON COLLEGATO AD AZIONE STRATEGICA

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Predisposizione elenco documenti depositati da Equitalia presso il Comune di Lecco		Predisposizione elenco di n. >=10.000 documenti	50	40,55	100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Obiettivo Operativo OBB.012 - Gestione depositi Equitalia**Peso Area** 7**Servizio**

02.04 - SERVIZI ISTITUZIONALI, DEMOGRAFICI E CIMITERIALI

Peso Servizio

15

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

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
002 - Inscatolamento e archiviazione documenti		Report inscatolamento e archiviazione n. >= 10.000 documenti	50	15,91	100													
						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2019	31/12/2019	30/06/2019	31/12/2019
Indicatore di Performance	Predisposizione elenco di n. >= 10.000 documenti	S/N	100				Si

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
NTOSFN58T46E488G	ONETO STEFANIA			100	7	
CCCLDA62R26E507C	CECCHETTI ALDO			100	8	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
CPPMRC65P15A745M	COPPE MARCO			100	14	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
FCCSRG54M11E507S	FACCINETTO SERGIO			100	14	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
FFRPLA79E17E507C	OFFREDI PAOLO			100	14	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
SCLCMN59L17G518E	SCALZI CARMINE			100	14	
STFSVN61B23A745O	STEFANONI SILVANO			100	3	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi

Obiettivo Operativo OBB.013 - Inventariazione informatizzata del magazzino

Peso Area 9

Servizio

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

Peso Servizio

40

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione estesa obiettivo *Creazione dell'inventario informatico per le diverse tipologie di beni e materiali vari destinati agli uffici comunali in giacenza presso il magazzino del Servizio Provveditorato. A seguito della ricognizione delle giacenze di materiale vario (cancelleria, stampati e materiale di consumo) presente a magazzino si provvederà successivamente al caricamento di tutti i relativi dati (descrizione/valore economico/fornitore) su programma di gestione dedicato. Si implementerà contestualmente la tipologia delle dotazioni in giacenza per soddisfare prontamente le necessità dei diversi uffici comunali, con il costante aggiornamento dei dati sul programma di gestione.*

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

OUTPUT FINALE:
Report di stampa del materiale in giacenza caricato

Azione Strategica OBIETTIVO NON COLLEGATO AD AZIONE STRATEGICA

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Ricognizione del materiale presente in magazzino		Report informatico giacenza magazzino	80	100													
							X	X	X	X							
002 - Caricamento materiale in giacenza su programma di gestione informatizzato		Report di stampa del materiale in giacenza caricato	20	30	100												
									X	X	X						

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2019	31/12/2019	30/06/2019	31/12/2019
Indicatore di Performance	Report di stampa del materiale in giacenza caricato	S/N	100				Si

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
MRAMRT69R50E507R	MAURI MARIA RITA			100		0 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi

Obiettivo Operativo OBB.013 - Inventariazione informatizzata del magazzino
Peso Area 9

Servizio

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

Peso Servizio

40

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
SCBMRA65E51L378I	SCIBELLI MARA			100		3 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
TLNDNL73S62C933Z	ITALIANO DANIELA			100		12 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
FMGPRZ62S60E507C	FUMAGALLI PATRIZIA			100		15
RDLRFL66M11C697J	ARDOLINO RAFFAELE			100		22 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
SLNFNC65D68E507A	SOLANO FRANCA			100		3 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi

Area indice	AREA 3 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO	Responsabile	PANZERI MARINELLA
Obiettivo Operativo	OBB.001 - Supporto alle famiglie nel compito genitoriale		
Peso Area	15		
Servizio			Peso Servizio
03.04 - TUTELA MINORI E DEI LEGAMI FAMILIARI (e AMBITO)			50
Tipo	Mantenimento/Consolidamento (Area)		
Descrizione	<i>Il Servizio, per assicurare ai bambini la possibilità di permanere nel proprio nucleo familiare, intende proseguire l'attività dei Gruppi di sostegno alla genitorialità, progettualità sviluppata al fine di supportare le famiglie d'origine nel compito genitoriale.</i>		
Descrizione estesa obiettivo	<p><i>Il gruppo è uno strumento di lavoro che favorisce la narrazione delle proprie emozioni e dei propri pensieri all'interno di un contesto non valutativo, caratterizzato da ascolto reciproco, inoltre facilita l'accesso a saperi e a competenze delle famiglie, che più difficilmente potrebbero emergere in contesti istituzionali. Gli incontri si svolgeranno presso la "Casetta Santo Stefano" e saranno condotti da operatori e responsabili del servizio con il ruolo di facilitatori del gruppo.</i></p> <p><i>La restituzione agli operatori avviene in itinere attraverso un report dopo ogni incontro, trasmesso via mail, dove vengono riportate presenze/assenze, modalità di partecipazione e i contenuti di particolare rilievo.</i></p> <p><i>L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane e finanziarie interne.</i></p> <p>OUTPUT FINALE:</p> <p><i>cicli di incontri formati da n. 6 incontri ciascuno con una partecipazione di almeno 8 genitori per ciclo >=3.</i></p>		
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	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Costituzione primo gruppo		Elenco partecipanti gruppo 1	25	100													
							X	X	X								
002 - Attività del primo gruppo		Incontri >= 6 Momento conviviale conclusivo gruppo 1 >=1	25	85,7 80	100												
									X	X	X	X					
003 - Costituzione secondo gruppo		Elenco partecipanti gruppo 2	25		100												

Obiettivo Operativo OBB.001 - Supporto alle famiglie nel compito genitoriale

Peso Area 15

Servizio

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

Peso Servizio

50

Tipo Mantenimento/Consolidamento (Area)

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
003 - Costituzione secondo gruppo													X	X	X			
004 - Attività del secondo gruppo		incontri >= 6 Momento conviviale conclusivo gruppo 2 >=1	25		100 100													
																X	X	X

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2019	31/12/2019	30/06/2019	31/12/2019
Indicatore di Performance	Cicli di incontri formati da n. 6 incontri ciascuno con una partecipazione di almeno 8 genitori per ciclo >=2	S/N	100				Si
Commento Valore Cons. 31/12/2019 Gli elenchi dei partecipanti agli incontri sono agli atti del Settore.							

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

Obiettivo Operativo OBB.002 - Trasferimento del SID presso la struttura di San Giovanni e avvio processi di integrazione con AUSER e ANTEAS

Peso Area 20

Servizio

03.06 - SERVIZI INTEGRATI PER LA DOMICILIARITA' (SID)

Peso Servizio

50

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione La compresenza di SID, Auser e Anteas presso la nuova sede di Via Don L. Monza, attribuisce alla struttura la connotazione di centrale operativa per la gestione di servizi integrati per persone in difficoltà, in un luogo riconosciuto come rivolto prevalentemente ad anziani.

Obiettivo Operativo OBB.002 - Trasferimento del SID presso la struttura di San Giovanni e avvio processi di integrazione con AUSER e ANTEAS

Peso Area 20

Servizio

03.06 - SERVIZI INTEGRATI PER LA DOMICILIARITA' (SID)

Peso Servizio

50

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2019	31/12/2019	30/06/2019	31/12/2019
Indicatore di Performance	percorsi condivisi >=1	S/N	100				Si

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
BNGMRA58B48E507W	BENIGNI MARIA			100		15 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.003 - Sperimentazione di strumenti per l'incontro con le famiglie

Peso Area 15

Servizio

03.03 - INFANZIA

Peso Servizio

50

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione *I Servizi per l'infanzia comunali si occupano non solo dei bambini e delle loro famiglie ma sono luogo di coesione e di incontro, diventano antenna che capta riceve e legge i bisogni delle famiglie che, se non raccolti e nominati, rischiano di restare nascosti. Il Servizio infanzia si attiva per rispondere in modo sempre più efficace al mutamento dei bisogni che le famiglie portano e promuove, là dove necessario, risorse comunitarie coinvolgendo soggetti diversi.*

Obiettivo Operativo OBB.003 - Sperimentazione di strumenti per l'incontro con le famiglie

Peso Area 15

Servizio

03.03 - INFANZIA

Peso Servizio

50

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2019	31/12/2019	30/06/2019	31/12/2019
Indicatore di Performance	Approccio sperimentale a situazioni: >=4	S/N	100				Si Materiale agli atti del settore

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
BRGLSE61T65E507M	BERGONZI ELISA			100		9 Politiche sociali per la casa e per il lavoro
CSTPRZ69S60F133N	CASTAGNA PATRIZIA			100		9 Politiche sociali per la casa e per il lavoro
DLLPLA65S50E507J	DELL'ORO PAOLA			100		9 Politiche sociali per la casa e per il lavoro
DMERSN59C49E507A	DE MEO ROSSANA			100		5 Politiche sociali per la casa e per il lavoro
MDSLSN66S69E507H	MADASCHI ALESSANDRA			100		5 Politiche sociali per la casa e per il lavoro
MTTSMN69S62E507Z	MATTARELLI SIMONA			100		9 Politiche sociali per la casa e per il lavoro
NGHNLT54S42E507V	ANGHILERI NICOLETTA		Categoria D	100		9
RGIDTL62L64E507B	RIGO DONATELLA			100		9 Politiche sociali per la casa e per il lavoro
RLDCST60S70E507Y	AIROLDI CRISTINA			100		9 Politiche sociali per la casa e per il lavoro
RTTMRA60L42F205I	RETTIGHIERI MARA			100		9 Politiche sociali per la casa e per il lavoro
RVIGPP64C59E507A	RIVA GIUSEPPINA			100		9 Politiche sociali per la casa e per il lavoro
TSSTRS53A50H846B	TASSONE TERESA			100		5
VLSSMR70R61E507V	VALSECCHI SONIA MARIA			100		9 Politiche sociali per la casa e per il lavoro
ZBNMRN75R59E507L	ZUBANI MORENA			100		9 Politiche sociali per la casa e per il lavoro
ZCCKTA67S47F205C	ZUCCHI KATIA			100		9 Politiche sociali per la casa e per il lavoro

Obiettivo Operativo	OBB.004 - Progetto LAORCALAB	
Peso Area	20	
Servizio		Peso Servizio
03.05 - RETE DEI SERVIZI PER LA DISABILITÀ (e AMBITO)		50
03.02 - FAMIGLIA E TERRITORIO		50
Tipo	Innovazione/Sviluppo (Area)	
Descrizione	<i>Si intende sviluppare interventi di Welfare comunitario all'interno del progetto LAORCALAB con il coinvolgimento dei Servizi dell'Area 3 Politiche Sociali, per la casa e per il lavoro</i>	
Descrizione estesa obiettivo	<i>intende gestire e valorizzare gli spazi dello stabile comunale della Ex Scuola Elementare Pio XI del quartiere di Laorca, caratterizzandoli come luoghi aperti a progettazioni che coinvolgano attivamente i cittadini di Laorca e dei quartieri alti della città, coerentemente con la scelta dell'Amministrazione comunale, d'intesa con le realtà locali, di investire sul quartiere di Laorca (e quartieri/aggregazioni abitative limitrofe) e di valorizzare il patrimonio comunale esistente attraverso un progetto a forte impatto comunitario, inteso ad aggregare energie, idee, competenze. Tale prospettiva di sviluppo si concretizza anche attraverso la presentazione, da parte di Auser e delle altre realtà partner coinvolte, di un progetto biennale finanziato dal fondo costituito dall'Ambito distrettuale di Lecco presso la Fondazione Comunitaria Lecchese. L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane e finanziarie interne. OUTPUT FINALE: costituzione di un "Fondo di Comunità"</i>	
Missione	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	
Programma	Interventi per l'infanzia e minori e per gli asili nido	
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	WELFARE COMUNITARIO E GENERATIVO	
Obiettivo Strategico	LA PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI A LIVELLO PROVINCIALE	
Azione Strategica	FUNDRAISING	
	RETE TERRITORIALE DEI SERVIZI PER LA DISABILITA'	

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
001 - Approvazione progetto LAORCALAB		Deliberazione di Giunta Comunale	10	100														
																		X

Obiettivo Operativo	OBB.004 - Progetto LAORCALAB														
Peso Area	20														
Servizio															
03.05 - RETE DEI SERVIZI PER LA DISABILITÀ (e AMBITO)															
03.02 - FAMIGLIA E TERRITORIO															
Tipo	Innovazione/Sviluppo (Area)														
	Peso Servizio														
	50														
	50														

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
002 - Coinvolgimento delle realtà attive e dei cittadini del quartiere		N. incontri >=3	15	100		X	X	X									
003 - Costituzione di un comitato di fundraising		Programma iniziative di fundraising	15	100					X	X	X	X					
004 - Realizzazione di laboratori integrati e attività di sviluppo locale		N. laboratori e attività >= 3	20	30	100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
005 - Realizzazione di spazio famiglie		Realizzazione "Spazio Famiglie"	20	20	100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
006 - Iniziative di fundraising		Costituzione di "Fondo di Comunità" N. iniziative >= 1	20		100							X	X	X	X	X	X

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2019	31/12/2019	30/06/2019	31/12/2019
Indicatore di Performance	Costituzione di un "Fondo di Comunità"	S/N	100				Si

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
CVLBRC68L50F133L	CIVILLINI BEATRICE			100		11 Politiche sociali per la casa e per il lavoro

Obiettivo Operativo OBB.004 - Progetto LAORCALAB**Peso Area** 20**Servizio**

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

Peso Servizio

50

03.02 - FAMIGLIA E TERRITORIO

50

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

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
MRGSMN66C51E507I	MEREGHETTI SIMONA			100		2 Politiche sociali per la casa e per il lavoro
PLBRGR59P14A794D	PLEBANI RUGGERO			100		9 Politiche sociali per la casa e per il lavoro
PNZMNL58D60E507V	PANZERI MARINELLA			100		2 Politiche sociali per la casa e per il lavoro
RVSCMN60A46E507N	RAVASIO CARMEN			100		11
ZCCKTA64E54E507A	ZUCCHI KATIA			100		11 Politiche sociali per la casa e per il lavoro

Obiettivo Operativo OBB.005 - La nuova forma gestionale dei servizi - Impresa sociale Consorzio Girasole**Peso Area** 30**Servizio**

03.01 - SERVIZI AMMINISTRATIVI CONTABILI, POLITICHE PER LA CASA

Peso Servizio

100

03.03 - INFANZIA

50

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

50

03.06 - SERVIZI INTEGRATI PER LA DOMICILIARITA' (SID)

50

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

50

03.02 - FAMIGLIA E TERRITORIO

50

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

La gara a doppio oggetto per la scelta del socio privato della costituenda società mista a r.l. nella forma di impresa sociale e per il contestuale affidamento dei servizi è stata aggiudicata con determinazione dirigenziale n. 1401/2018 disponendo l'avvio dell'esecuzione d'urgenza del contratto con decorrenza 01.01.2019, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs.n.50/2016, stante la necessità di assicurare, senza soluzione di continuità, l'espletamento corretto e regolare dei servizi sociali.

Obiettivo Operativo OBB.005 - La nuova forma gestionale dei servizi - Impresa sociale Consorzio Girasole

Peso Area 30

Servizio	Peso Servizio
03.01 - SERVIZI AMMINISTRATIVI CONTABILI, POLITICHE PER LA CASA	100
03.03 - INFANZIA	50
03.05 - RETE DEI SERVIZI PER LA DISABILITÀ (e AMBITO)	50
03.06 - SERVIZI INTEGRATI PER LA DOMICILIARITÀ (SID)	50
03.04 - TUTELA MINORI E DEI LEGAMI FAMILIARI (e AMBITO)	50
03.02 - FAMIGLIA E TERRITORIO	50
Tipo	Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione estesa obiettivo *Occorre ora provvedere agli atti costitutivi dell'Associazione e dell'Impresa Sociale secondo le indicazioni dei Consigli Comunali dei Comuni aderenti e alla declinazione degli strumenti gestionali.*
Con disposizione datoriale n. 115955 del 17.12.2018, la dirigente dell'Area 3 è stata nominata Direttore Esecutivo del Contratto ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016.
In continuità con gli appuntamenti già esperiti, negli ultimi mesi dell'anno sarà organizzato il consueto incontro di aggiornamento e approfondimento per fare il punto sullo stato dei lavori, in città e nel territorio.
L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane e finanziarie interne.
OUTPUT FINALE:
Documenti gestionali: contratto di servizio, disciplinare tecnico e piano annuale delle attività >=6

Missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma Interventi per l'infanzia e minori e per gli asili nido
Programma Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Politica COOPERAZIONE
Obiettivo Strategico L'EVOLUZIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI
Obiettivo Strategico WELFARE COMUNITARIO E GENERATIVO
Azione Strategica STATI GENERALI
 L'EVOLUZIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
						[Barre di progressione mensili]											
001 - Stipula dell'atto costitutivo della società di gestione		Atto costitutivo	10	100		[Barre di progressione mensili: X in Gen, X in Feb]											

Obiettivo Operativo OBB.005 - La nuova forma gestionale dei servizi - Impresa sociale Consorzio Girasole

Peso Area 30

Servizio

03.01 - SERVIZI AMMINISTRATIVI CONTABILI, POLITICHE PER LA CASA

03.03 - INFANZIA

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

03.06 - SERVIZI INTEGRATI PER LA DOMICILIARITÀ (SID)

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

03.02 - FAMIGLIA E TERRITORIO

Peso Servizio

100

50

50

50

50

50

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
002 - Predisposizione disciplinare tecnico e declinazione dei servizi dell'area 3		Disciplinare tecnico >=1	12	20	100												
							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
003 - Predisposizione contratto di servizio per i servizi dell'area 3		Contratto di servizio >=1	12	95	100												
							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
004 - Predisposizione piano annuale 2019 e attività per i servizi dell'area 3		Piano annuale 2019 e attività per servizi area 3 >=1	12	95	100												
							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
005 - Predisposizione disciplinare tecnico e declinazione dei servizi per l'ambito distrettuale		Disciplinare tecnico ambito distrettuale >=1	12	20	100												
							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
006 - Predisposizione contratto di servizio per i servizi dell'ambito distrettuale		Contratto di servizio per i servizi dell'ambito distrettuale >=1	12	95	100												
							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
007 - Predisposizione piano annuale 2019 e attività per i servizi dell'ambito distrettuale		Piano annuale 2019 e attività per ambito distrettuale	12	95	100												
							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Obiettivo Operativo OBB.005 - La nuova forma gestionale dei servizi - Impresa sociale Consorzio Girasole

Peso Area 30

Servizio	Peso Servizio
03.01 - SERVIZI AMMINISTRATIVI CONTABILI, POLITICHE PER LA CASA	100
03.03 - INFANZIA	50
03.05 - RETE DEI SERVIZI PER LA DISABILITÀ (e AMBITO)	50
03.06 - SERVIZI INTEGRATI PER LA DOMICILIARITA' (SID)	50
03.04 - TUTELA MINORI E DEI LEGAMI FAMILIARI (e AMBITO)	50
03.02 - FAMIGLIA E TERRITORIO	50
Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)	

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
008 - Stati generali del welfare 2019		Organizzazione momenti di aggiornamento >=1	18		100													
																X	X	

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2019	31/12/2019	30/06/2019	31/12/2019
Indicatore di Performance	Documenti gestionali: contratto di servizio, disciplinare tecnico e piano annuale delle attività >=6	S/N	100				Si

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
MGGMHL70S64E507B	MAGGI MICHELA			100	5	
BRGFNC59A54E507A	BRIGATTI FRANCA			100		32 Politiche sociali per la casa e per il lavoro
CLMRRT67E68C933L	COLOMBO ROBERTA			100		19 Politiche sociali per la casa e per il lavoro
MRGSMN66C51E507I	MEREGHETTI SIMONA			100		37 Politiche sociali per la casa e per il lavoro
NGHNLT54S42E507V	ANGHILERI NICOLETTA		Categoria D	100	32	
PLBRGR59P14A794D	PLEBANI RUGGERO			100		37 Politiche sociali per la casa e per il lavoro
PNZMNL58D60E507V	PANZERI MARINELLA			100		37 Politiche sociali per la casa e per il lavoro

Obiettivo Operativo OBB.005 - La nuova forma gestionale dei servizi - Impresa sociale Consorzio Girasole

Peso Area 30

Servizio

03.01 - SERVIZI AMMINISTRATIVI CONTABILI, POLITICHE PER LA CASA

03.03 - INFANZIA

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

03.06 - SERVIZI INTEGRATI PER LA DOMICILIARITA' (SID)

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

03.02 - FAMIGLIA E TERRITORIO

Peso Servizio

100

50

50

50

50

50

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Area indice	<u>AREA 4 - PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E FORMATIVE, DEL TURISMO E DELLO SPORT</u>	Responsabile	GATTI MASSIMO
Obiettivo Operativo	<u>OBB.001 - Riprogettazione degli accordi pluriennali con l'Associazione Scuole dell'infanzia paritarie</u>		
Peso Area	11		
Servizio			Peso Servizio
04.06 - ISTRUZIONE, RISTORAZIONE E SPORT			50
Tipo	Innovazione/Sviluppo (Area)		
Descrizione estesa obiettivo	<i>Ridefinire i contenuti della nuova convenzione con l'Associazione Scuole dell'infanzia paritarie nell'ambito del sistema integrato misto dei servizi per l'infanzia (3-6 anni) alla luce del Decreto Lgs 65/2017 di istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione per i bambini di età compresa dalla nascita e fino ai 6 anni</i> <i>L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane e finanziarie interne all'ente.</i> OUTPUT FINALE: <i>deliberazione di G.C. di approvazione nuova Convenzione</i>		
Missione	Istruzione e diritto allo studio		
Programma	Istruzione prescolastica		
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	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Analisi dei servizi per l'infanzia cittadini e delle criticità del vigente strumento convenzionale		n. Incontri=>3	30	100		X	X	X	X								
002 - Analisi dell'esperienza triennale. Incontri con l'Associazione delle scuole dell'infanzia paritarie per l'esame e la condivisione di nuove modalità gestionali		n. incontri=>2	40	80	100	X	X	X	X	X	X	X					
003 - Redazione della nuova bozza di convenzione condivisa		Bozza convenzione condivisa=>1	20	40	100	X	X	X	X	X	X	X	X				

Obiettivo Operativo OBB.001 - Riprogettazione degli accordi pluriennali con l'Associazione Scuole dell'infanzia paritarie

Peso Area 11

Servizio

04.06 - ISTRUZIONE, RISTORAZIONE E SPORT

Peso Servizio

50

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
004 - Approvazione della nuova convenzione		Delibera approvazione nuova convenzione	10		100													
													X	X				

Output

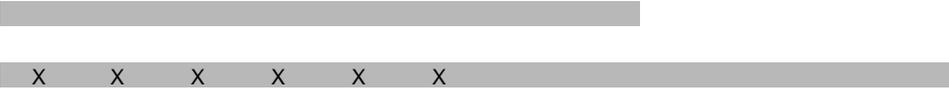
Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2019	31/12/2019	30/06/2019	31/12/2019
Indicatore di Performance	Deliberazione di G.C. di approvazione nuova Convenzione	S/N	100				Si

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
GTTMSM62P16B729F	GATTI MASSIMO			100		4 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
DMBRNT63B23H420R	D'AMBROSIO RENATO			100		2 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
MGNLRA71B49E507K	AMIGONI LAURA			100		2 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
MLGNGL66T29E507T	MALIGHETTI ANGELO			100		6 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
RDLMLN62H60E507P	REDAELLI MARIA LINA			100		2 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	<u>OBB.002 - Riprogettazione degli accordi pluriennali con gli istituti comprensivi cittadini</u>	
Peso Area	11	
Servizio		Peso Servizio
04.06 - ISTRUZIONE, RISTORAZIONE E SPORT		50
Tipo	Innovazione/Sviluppo (Area)	
Descrizione estesa obiettivo	<i>Ridefinizione del protocollo di intesa con le dirigenze scolastiche degli istituti comprensivi statali del Comune di Lecco per procedere ad una ottimale integrazione delle reciproche azioni e la regolamentazione, nel rispetto delle specifiche aree di competenza, dei servizi offerti e delle funzioni delegate</i> <i>L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane e finanziarie interne all'ente.</i> OUTPUT FINALE: <i>Deliberazione approvazione nuovo protocollo di intesa</i>	
Missione	Istruzione e diritto allo studio	
Programma	Altri ordini di istruzione non universitaria	
Politica	CULTURA, ISTRUZIONE, TURISMO E PROMOZIONE DELLO SPORT	
Obiettivo Strategico	CONVENZIONAMENTO CON GLI ISTITUTI COMPrensivi STATALI PER DELEGA DI FUNZIONI	
Azione Strategica	CONVENZIONAMENTO CON GLI ISTITUTI COMPrensivi STATALI PER DELEGA DI FUNZIONI	

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Analisi dell'efficacia del protocollo negli anni di vigenza ed evidenziazione delle criticità		n. incontri=>3	30	100													
002 - Incontri con le dirigenze scolastiche e tutti gli stakeholder coinvolti per la condivisione della nuova bozza		n. incontri=>2	30	100													
003 - Redazione del nuovo protocollo		bozza nuovo protocollo=>1	30	100													
004 - Approvazione del nuovo protocollo		Deliberazione di approvazione del nuovo protocollo d'intesa	10	100													

Obiettivo Operativo OBB.002 - Riprogettazione degli accordi pluriennali con gli istituti comprensivi cittadini

Peso Area 11

Servizio

04.06 - ISTRUZIONE, RISTORAZIONE E SPORT

Peso Servizio

50

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2019	31/12/2019	30/06/2019	31/12/2019
Indicatore di Performance	Deliberazione approvazione nuovo protocollo di intesa	S/N	100				Si

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
GTTMSM62P16B729F	GATTI MASSIMO			100		4 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
BRMMRZ60P12A745I	BRUMANA MAURIZIO			100		4 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
DMBRNT63B23H420R	D'AMBROSIO RENATO			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
MGNLRA71B49E507K	AMIGONI LAURA			100		3 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
MLGNGL66T29E507T	MALIGHETTI ANGELO			100		6 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
RDMLN62H60E507P	REDAELLI MARIA LINA			100		3 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
TSCSFN73S42L781C	TOSCANO STEFANIA			100		3 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport

Obiettivo Operativo OBB.003 - Sviluppo di nuovi servizi di integrazione istituzionale ed operativa tra gli ambiti, aggregativi, formativi, sociali e sanitari del territorio in una logica di unitarietà/trasversalità di interventi a favore del target giovanile della popolazione

Peso Area 12

Servizio

Peso Servizio

04.07 - GESTIONE SERVIZI E PROGETTI PER I GIOVANI

80

Tipo Innovazione/Sviluppo (Trasversale)

Descrizione estesa obiettivo *Il Servizio Giovani ha attivato nell'anno 2018 diverse iniziative di collaborazione con realtà istituzionali e associative del territorio e ha rilevato, in questo senso, un significativo bisogno di procedere alla progettazione di opportunità integrate rivolte e co-costruite con il target giovanile. In questo approccio alla progettazione si riconosce una sfida importante sia in termini istituzionali e di comunità che di valorizzazione e sostegno dei percorsi di transizione alla vita adulta.*
Il Servizio Giovani intende nel 2019 rendere il Centro Civico un punto di riferimento per i giovani attraverso la messa a disposizione di luoghi e spazi adeguati, facilmente accessibili e riconoscibili in cui i giovani possano trovare da un lato supporto e accompagnamento nella realizzazione di iniziative bilaterali e dall'altro informazione e orientamento in relazione all'insieme dei servizi e delle opportunità esistenti.
L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane e finanziarie interne all'ente.
OUTPUT FINALE:
Interventi realizzati =>4

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	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
001 - Mappatura degli spazi del Centro Civico a disposizione per collaborazioni		Delibera di Giunta	15	100		X	X											
002 - Aggiornamento della Carta dei Servizi		Deliberazione di G.C.	20	40	100		X	X	X	X	X	X						
003 - Raccolta e analisi delle richieste di collaborazione		Elaborazione documento informativo di relazione	20	40	100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Obiettivo Operativo OBB.003 - Sviluppo di nuovi servizi di integrazione istituzionale ed operativa tra gli ambiti, aggregativi, formativi, sociali e sanitari del territorio in una logica di unitarietà/trasversalità di interventi a favore del target giovanile della popolazione

Peso Area 12

Servizio

04.07 - GESTIONE SERVIZI E PROGETTI PER I GIOVANI

Peso Servizio

80

Tipo Innovazione/Sviluppo (Trasversale)

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
004 - Elaborazione congiunta di misure di integrazione istituzionale e operativa		Interventi realizzati =>4	30	50	100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
005 - Valutazione delle forme di collaborazione attivate		Relazione di valutazione (customer care>70%)	15		100											X	X	X

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2019	31/12/2019	30/06/2019	31/12/2019
Indicatore di Performance	Interventi realizzati =>4	S/N	100				Si

RISORSE UMANE ASSEGNATE

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

Obiettivo Operativo	<u>OBB.004 - Riprogettazione museologica e museografica del Museo Manzoniano e riapertura</u>										
Peso Area	19										
Servizio											Peso Servizio
04.05 - GESTIONE SERVIZI E ATTIVITA' MUSEALI											86
Tipo	Innovazione/Sviluppo (Area)										
Descrizione estesa obiettivo	<p><i>Il progetto intende realizzare interventi volti a migliorare la gestione complessiva, la fruibilità e l'accesso di Villa Manzoni. In particolare si prevede la realizzazione di un nuovo concept museologico e museografico:</i></p> <p><i>a) rilettura della villa come "casa-museo", dove il manufatto architettonico viene restituito quale esempio di dimora nobiliare tra Settecento e Ottocento</i></p> <p><i>b) sviluppo e implementazione del percorso espositivo per una nuova leggibilità dal punto di vista storico-letterario che valorizzi l'identità storico-sociale della famiglia Manzoni, gli anni giovanili di Alessandro, i Promessi Sposi, l'iconografia del romanzo e dei "luoghi manzoniani"</i></p> <p><i>c) miglioramento del servizio pubblico</i></p> <p><i>Si provvederà quindi al riallestimento delle sale anche con l'ostensione di beni attualmente non esposti; all'inserimento di supporti e strumenti digitali di sussidio alla visita, di una nuova grafica e materiale di comunicazione.</i></p> <p><i>L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane e finanziarie interne all'ente.</i></p> <p>OUTPUT FINALE</p> <p><i>Apertura al pubblico nuovo percorso del Museo Manzoniano: entro il 30/11/2019</i></p>										
Missione	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali										
Programma	Valorizzazione dei beni di interesse storico										
Politica	CULTURA, ISTRUZIONE, TURISMO E PROMOZIONE DELLO SPORT										
Obiettivo Strategico	AVVIO DELLA RISTRUTTURAZIONE DI VILLA MANZONI, RIALLESTIMENTO DEI PERCORSI MUSEOLOGICO E MUSEOGRAFICO E VALORIZZAZI										
Azione Strategica	RIALLESTIMENTO DELLE SALE E DEI PERCORSI ESPOSITIVI, CON SPAZI DEDICATI AD APPROFONDIMENTI SULL'IMPORTANZA DEI PROMESSI SPOSI E DI ALESSANDRO MANZONI PER IL RINNOVAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA										

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	%	%	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
																		S.A.L. al 30/06
001 - Articolazione del progetto espositivo nei singoli elementi costitutivi		Report elenco materiali da esporre materialmente e digitalmente: =>1	15	100														
						X	X											
002 - Stesura atti delle gare per affido fornitura arredi, attrezzatura, grafica coordinata, apparati e contenuti multimediali		Determinazioni di affidamento delle forniture e dei servizi: =>1	35	100														

Obiettivo Operativo OBB.004 - Riprogettazione museologica e museografica del Museo Manzoniano e riapertura

Peso Area 19

Servizio

04.05 - GESTIONE SERVIZI E ATTIVITA' MUSEALI

Peso Servizio

86

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
002 - Stesura atti delle gare per affido fornitura arredi, attrezzatura, grafica coordinata, apparati e contenuti multimediali								X	X	X	X						
003 - Allestimento del nuovo percorso espositivo del Museo Manzoniano		Completamento allestimento: entro il 15/11/2019	35		100												
														X	X		
004 - Comunicazione e inaugurazione del nuovo percorso espositivo del Museo Manzoniano		Inaugurazione entro il 30 Novembre 2019	15		100												
														X	X		

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2019	31/12/2019	30/06/2019	31/12/2019
Indicatore di Performance	Apertura al pubblico nuovo percorso del Museo Manzoniano: entro il 30/11/2019	S/N	100				Si

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
MRNPRZ66D62A818Z	MERONI PATRIZIA			100		4 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
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

Obiettivo Operativo OBB.004 - Riprogettazione museologica e museografica del Museo Manzoniano e riapertura

Peso Area 19

Servizio

04.05 - GESTIONE SERVIZI E ATTIVITA' MUSEALI

Peso Servizio

86

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
GTTMSM62P16B729F	GATTI MASSIMO			100		6 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
LTTPLD69A04D416R	LIETTI PIERALDO			100		8 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
CRVSRN68H64E507E	CRVICICH SABRINA			100		3 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
CTTBBR56E57F205Z	CATTANEO BARBARA			100		18 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
LFNPNI66S13E507R	ALFINITI PINO			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
RSSMRA58H22E507H	ROSSETTO MAURO			100		25 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport

Obiettivo Operativo OBB.005 - Analisi dell'assetto organizzativo di servizio, rielaborazione progettuale, ridefinizione delle linee di sviluppo dei servizi di Biblioteca Civica e del Sistema Bibliotecario Provinciale Lecchese

Peso Area 20

Servizio

04.04 - BIBLIOTECA CIVICA E SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL TERRITORIO LECCHESE

Peso Servizio

100

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Obiettivo Operativo OBB.005 - Analisi dell'assetto organizzativo di servizio, rielaborazione progettuale, ridefinizione delle linee di sviluppo dei servizi di Biblioteca Civica e del Sistema Bibliotecario Provinciale Lecchese

Peso Area 20

Servizio

04.04 - BIBLIOTECA CIVICA E SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL TERRITORIO LECCHESE

Peso Servizio

100

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2019	31/12/2019	30/06/2019	31/12/2019
Indicatore di Performance	Report che determini azioni di sviluppo del servizio strutturato per obiettivi, modalità e risorse=>3	S/N	100				Si

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
LPRCHR81P48E507N	LIPEROTI CHIARA			100		3 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
GLBLBT71R47F133O	GALBUSERA ELISABETTA			100		3 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
GTTMSM62P16B729F	GATTI MASSIMO			100		6 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
LTTPLD69A04D416R	LIETTI PIERALDO			100		10 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
BNGGRL62M61E507Y	BENAGLIO GABRIELLA			100		3 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
BRTNNC53R54E507I	BERETTA ANNUNCIATA			100		3
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
CSLLNE56E46E507N	CASLINI ELENA			100		3
FRGMRS55L58E507H	FRIGERIO MARIA ROSA			100		5 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
GLBCLL54R47I878M	GALBUSERA CAMILLA			100		5
GRSPRI61B23A745E	GRESELIN PIERO			100		3 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

Obiettivo Operativo OBB.005 - Analisi dell'assetto organizzativo di servizio, rielaborazione progettuale, ridefinizione delle linee di sviluppo dei servizi di Biblioteca Civica e del Sistema Bibliotecario Provinciale Lecchese

Peso Area 20

Servizio

04.04 - BIBLIOTECA CIVICA E SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL TERRITORIO LECCHESE

Peso Servizio

100

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
PNZSLV67B45E507Z	PONZONI SILVIA			100		7 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
RSCRL58E66A745S	RUSCONI ORNELLA			100		4 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

Obiettivo Operativo OBB.006 - Progetto InterReg ViVi 2.0

Peso Area 15

Servizio

04.01 - TURISMO E CULTURA

Peso Servizio

71

Tipo Innovazione/Sviluppo (Trasversale)

Descrizione estesa obiettivo *Valorizzazione delle "Vie del Viandante" attraverso la realizzazione di attività di comunicazione, di promozione e di marketing digitale turistico.
Risorse umane: interne all'ente
Risorse finanziarie: contributo regione Lombardia
OUTPUT FINALE:
Definizione veste grafica e piano di immagine coordinata del progetto=1*

Missione Turismo

Programma Sviluppo e valorizzazione del turismo

Politica CULTURA, ISTRUZIONE, TURISMO E PROMOZIONE DELLO SPORT

Obiettivo Strategico LA MONTAGNA

Azione Strategica PARTECIPAZIONE AL NUOVO PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-SVIZZERA 2014-2020 (INTERREG IT-CH 2014/2020) PER LA VALORIZZAZIONE DEL SENTIERO DEL VIANDANTE NELL'AMBITO DELLE VIE DEL VIANDANTE

Obiettivo Operativo OBB.006 - Progetto InterReg ViVi 2.0**Peso Area** 15**Servizio**

04.01 - TURISMO E CULTURA

Peso Servizio

71

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

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
001 - Gestione appalto affidamento servizi di comunicazione/promozione		Determinazione di aggiudicazione servizi=>1	35	20	100		█											
									X	X	X	X	█					
002 - Definizione veste grafica e piano di immagine coordinata		Trasmissione documento piani di immagine coordinata ai partners	25		100								█					
													X	X	X	█		
003 - Definizione piano di comunicazione		Trasmissione piano di comunicazione ai partners	40		100													
														X	X	X	X	

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2019	31/12/2019	30/06/2019	31/12/2019
Indicatore di Performance	Definizione veste grafica e piano di immagine coordinata del progetto=1	S/N	100				Si

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
GTTMSM62P16B729F	GATTI MASSIMO			100		6 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
CLTRTT68E69F712L	COLTURRI ORIETTA			100		6 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
DGNDEI60L57G914B	D'AGNESE EDI			100		10 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport

Obiettivo Operativo OBB.006 - Progetto InterReg ViVi 2.0

Peso Area 15

Servizio

04.01 - TURISMO E CULTURA

Peso Servizio

71

Tipo Innovazione/Sviluppo (Trasversale)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
LNZPQL69H02F839K	LANZA PASQUALE			100		4 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
PLTNGI73M54E507X	PLATI ANGELA			100		4 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

Obiettivo Operativo OBB.007 - Progetto di integrazione del sistema di promozione dell'offerta turistica culturale della città in una logica unitaria di offerta, di percorsi, di format

Peso Area 12

Servizio

04.01 - TURISMO E CULTURA

04.07 - GESTIONE SERVIZI E PROGETTI PER I GIOVANI

04.05 - GESTIONE SERVIZI E ATTIVITA' MUSEALI

Peso Servizio

29

20

14

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione estesa obiettivo *Analisi e mappatura dell'assetto complessivo delle attività di comunicazione realizzate nei servizi culturali, museali, turistici e bibliotecari con l'obiettivo di delineare azioni di un possibile sviluppo nella direzione di una loro maggiore integrazione/ordinamento e efficacia (interazione tra i servizi, condivisione dei canali, immagine coordinata, integrazione delle utenze, ecc.).*
Anno di riferimento per l'analisi: 2017
L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane interne all'ente.
OUTPUT FINALE:
Report con azioni di intervento >=1

Azione Strategica OBIETTIVO NON COLLEGATO AD AZIONE STRATEGICA

Obiettivo Operativo OBB.007 - Progetto di integrazione del sistema di promozione dell'offerta turistica culturale della città in una logica unitaria di offerta, di percorsi, di format

Peso Area 12

Servizio

04.01 - TURISMO E CULTURA

04.07 - GESTIONE SERVIZI E PROGETTI PER I GIOVANI

04.05 - GESTIONE SERVIZI E ATTIVITA' MUSEALI

Peso Servizio

29

20

14

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Elaborazione di una matrice condivisa per la rilevazione delle risorse economiche, professionali e strumentali destinate all'insieme delle attività di comunicazione dell'area dei servizi a carattere culturale e a valenza turistica.		Schema di matrice=>3	25	30	100												
								X	X	X	X	X	X	X	X		
002 - Raccolta e aggregazione dei dati, compilazione della matrice, elaborazione di misure e/o indicatori		Report dei dati raccolti=>1	20	5	100												
											X	X	X	X	X		
003 - Mappatura dei flussi (oggetto, modalità, frequenza e interlocutori) e dei canali di comunicazione coinvolti e/o utilizzati nelle attività esistenti		Report dei flussi e dei canali di comunicazione => 5	25		100												
														X	X	X	
004 - Valutazione complessiva dei risultati dell'analisi e elaborazione di un documento che delinea finalità e interventi di sviluppo nella direzione dell'integrazione/ coordinamento e dell'efficacia		Report che delinea le azioni di intervento articolate per modalità, risorse e obiettivi =>3	30		100												
																	X

Obiettivo Operativo OBB.007 - Progetto di integrazione del sistema di promozione dell'offerta turistica culturale della città in una logica unitaria di offerta, di percorsi, di format

Peso Area 12

Servizio

04.01 - TURISMO E CULTURA

04.07 - GESTIONE SERVIZI E PROGETTI PER I GIOVANI

04.05 - GESTIONE SERVIZI E ATTIVITA' MUSEALI

Peso Servizio

29

20

14

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2019	31/12/2019	30/06/2019	31/12/2019
Indicatore di Performance	Report con azioni di intervento >=1	S/N	100				Si

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		5 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
CLTRTT68E69F712L	COLTURRI ORIETTA			100		3 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
CTTBBR56E57F205Z	CATTANEO BARBARA			100		3 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
DGNDEI60L57G914B	D'AGNESE EDI			100		5 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
PNZSLV67B45E507Z	PONZONI SILVIA			100		3 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
RSSMRA58H22E507H	ROSSETTO MAURO			100		3 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
TNZDRN60E50D416C	TANZI DORIANA			100		2 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport

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

Peso Area 25

Servizio

05.01 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

Peso Servizio

25

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

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

PREGEO, denuncia dei
cespiti al Nuovo Catasto
Edilizio Urbano procedura
DOCFA=4

										X	X	X	X	X	X	X	X
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2019	31/12/2019	30/06/2019	31/12/2019
Indicatore di Performance	N. immobili di proprietà comunale accatastati =3	S/N	100				Si

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
FRGRMR63E60E507J	FRIGERIO ROSA MARIA			100		2,5 Valorizzazione del patrimonio comunale
GLRLCU71S19C933Z	GILARDONI LUCA		Dirigenti	100		2 Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
LSOGLN71H14E507F	LOSA GIULIANO			100		2 Valorizzazione del patrimonio comunale
CMOVL65M47F704E	COMI VALERIA			100		2 Valorizzazione del patrimonio comunale
CRBCM58L50Z600X	CARABUS CARMEN INES			100		0,5 Valorizzazione del patrimonio comunale
DNTFPP64R04E507X	D'ANTONIO FILIPPO			100		10 Valorizzazione del patrimonio comunale
FLSDNI58H43G479D	FALASCONI DIANA			100		7 Valorizzazione del patrimonio comunale
LNGNNL58S11A794P	LONGONI ANTONELLO			100		2 Valorizzazione del patrimonio comunale
RVSND75R64F133R	RAVASI NADIA			100		2,5 Valorizzazione del patrimonio comunale

Obiettivo Operativo OBB.002 - Valorizzazione beni immobili inseriti nel piano delle alienazioni immobiliari - Anno 2019 Immobili via Roma, 51 e altri immobili di proprietà comunale

Peso Area 30

Servizio

05.01 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

Peso Servizio

30

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione estesa obiettivo *Valorizzazione dei beni immobili di proprietà comunale inseriti annualmente nel piano delle alienazioni/valorizzazioni mediante un'analisi del potenziale interesse dei singoli beni e dei relativi valori di cessione con priorità ai beni, non necessari e/o strategici, per i quali ci sia stata una manifestazione di interesse. L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse finanziarie e umane interne all'Ente.*
OUTPUT FINALE:
n. bandi pubblicati>=2

Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Politica INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO

Obiettivo Strategico VALORIZZAZIONE DELLE AREE E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA'

Azione Strategica VALORIZZAZIONE BENI PIANO DELLE ALIENAZIONI

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
001 - Aggiornamento Deliberazione di Consiglio Comunale Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari 2019-2021		Delibera di Consiglio Comunale	30	100														
							X	X										
002 - Valutazione beni immobili		perizie>=1	50	100														
							X	X	X	X	X	X						
003 - Procedure pubbliche di alienazione dei diversi beni immobili comunali.		n. bandi pubblicati>=2	20	50	100													
											X	X	X	X	X	X		

Obiettivo Operativo OBB.002 - Valorizzazione beni immobili inseriti nel piano delle alienazioni immobiliari - Anno 2019 Immobili via Roma, 51 e altri immobili di proprietà comunale

Peso Area 30

Servizio

05.01 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

Peso Servizio

30

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2019	31/12/2019	30/06/2019	31/12/2019
Indicatore di Performance	n. bandi pubblicati >=2	S/N	100				Si

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
FRGRMR63E60E507J	FRIGERIO ROSA MARIA			100		4 Valorizzazione del patrimonio comunale
GLRLCU71S19C933Z	GILARDONI LUCA		Dirigenti	100		13 Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
LSOGLN71H14E507F	LOSA GIULIANO			100		15,5 Valorizzazione del patrimonio comunale
CMOVL65M47F704E	COMI VALERIA			100		9 Valorizzazione del patrimonio comunale
DNTFPP64R04E507X	D'ANTONIO FILIPPO			100		9 Valorizzazione del patrimonio comunale
FLSDNI58H43G479D	FALASCONI DIANA			100		8 Valorizzazione del patrimonio comunale
LNGNNL58S11A794P	LONGONI ANTONELLO			100		9 Valorizzazione del patrimonio comunale
RVSND75R64F133R	RAVASI NADIA			100		4 Valorizzazione del patrimonio comunale

Obiettivo Operativo OBB.003 - Ricognizione straordinaria dell'inventario comunale e ricostruzione dello stato patrimoniale aggiornati al 31.12.2018

Peso Area 35

Servizio

05.01 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

Peso Servizio

35

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Obiettivo Operativo OBB.003 - Ricognizione straordinaria dell'inventario comunale e ricostruzione dello stato patrimoniale aggiornati al 31.12.2018

Peso Area 35

Servizio

05.01 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

Peso Servizio

35

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione estesa obiettivo *Revisione degli inventari dei beni immobili dell'Ente e ricostruzione dello stato patrimoniale aggiornato al 31.12.2018. Saranno oggetto di rilevazione tutti i beni immobili di proprietà dell'Ente suddivisi e classificati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e raggruppati a seconda delle categorie di cui alla modulistica ufficiale. Una volta conclusa l'attività di catalogazione e stima dei beni verrà prodotto opportuno documento di conciliazione economico-patrimoniale. Sulla base dei valori approvati nell'ultimo stato patrimoniale, saranno conciliati i valori finali derivanti dall'attività di rilevazione. L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse finanziarie e umane interne all'Ente ed esterne.*
OUTPUT FINALE:
ricognizione straordinaria dell'inventario comunale finalizzata alla ricostruzione dello stato patrimoniale aggiornato al 31.12.2018

Azione Strategica OBIETTIVO NON COLLEGATO AD AZIONE STRATEGICA

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Ricognizione documentale propedeutica per l'aggiornamento dell'inventario comunale e supporto al soggetto affidatario		Mail di trasmissione documentazione >=4	50	100		█											
						X	X	X	X								
002 - Conclusione della ricognizione straordinaria dell'inventario comunale e ricostruzione dello stato patrimoniale aggiornati al 31.12.2018		Ricognizione straordinaria dell'inventario comunale finalizzata alla ricostruzione dello stato patrimoniale aggiornato al 31.12.2018	50	100				█									
										X	X						

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2019	31/12/2019	30/06/2019	31/12/2019
Indicatore di Performance	Ricognizione straordinaria dell'inventario comunale finalizzata alla ricostruzione dello stato patrimoniale aggiornato al 31.12.2018	S/N	100				Si

Obiettivo Operativo OBB.003 - Ricognizione straordinaria dell'inventario comunale e ricostruzione dello stato patrimoniale aggiornati al 31.12.2018

Peso Area 35

Servizio

05.01 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

Peso Servizio

35

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2019	31/12/2019	30/06/2019	31/12/2019

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
FRGRMR63E60E507J	FRIGERIO ROSA MARIA			100	7,5	Valorizzazione del patrimonio comunale
GLRLCU71S19C933Z	GILARDONI LUCA		Dirigenti	100	1	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
LSOGLN71H14E507F	LOSA GIULIANO			100	2	Valorizzazione del patrimonio comunale
CMOVL65M47F704E	COMI VALERIA			100	2	Valorizzazione del patrimonio comunale
DNTFPP64R04E507X	D'ANTONIO FILIPPO			100	21	Valorizzazione del patrimonio comunale
FLSDNI58H43G479D	FALASCONI DIANA			100	8	Valorizzazione del patrimonio comunale
LNGNNL58S11A794P	LONGONI ANTONELLO			100	2	Valorizzazione del patrimonio comunale
RVSNDA75R64F133R	RAVASI NADIA			100	7,5	Valorizzazione del patrimonio comunale

Obiettivo Operativo OBB.004 - Ostello della Gioventù

Peso Area 10

Servizio

05.01 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

Peso Servizio

10

Tipo Mantenimento/Consolidamento (Area)

Descrizione estesa obiettivo *Il Comune di Lecco, Ente Promotore dell'Accordo di programma (art.34 TUEL n. 267/2000 e ss.mm.i.) sottoscritto in data 02/12/2016, modificato ed integrato in data 10/11/2017 per il completamento dell'Ostello della Gioventù sito in Lecco, provvederà a liquidare ad ALER BG-LC-SO, Ente Attuatore e stazione appaltante, le quote parte di contributi stabilite dall'art. 5 dell'Accordo stesso.*
Le tempistiche delle liquidazioni sono state rideterminate ed illustrate con nota inviata a Regione Lombardia in data 17/12/2018 ad oggetto: Attestazione di (ri)cronoprogrammazione spesa rendicontazione al 31/12/2018.
OUTPUT FINALE:
n. ordinanza di liquidazione ad ALER =2

Obiettivo Operativo OBB.004 - Ostello della Gioventù

Peso Area 10

Servizio

05.01 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

Peso Servizio

10

Tipo Manutenimento/Consolidamento (Area)

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2019	31/12/2019	30/06/2019	31/12/2019
Indicatore di Performance	n. ordinanza di liquidazione ad ALER=2	S/N	100				Si

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
FRGRMR63E60E507J	FRIGERIO ROSA MARIA			100		6 Valorizzazione del patrimonio comunale
GLRLCU71S19C933Z	GILARDONI LUCA		Dirigenti	100		3 Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
FLSDNI58H43G479D	FALASCONI DIANA			100		10 Valorizzazione del patrimonio comunale
RVSNDA75R64F133R	RAVASI NADIA			100		6 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			50
06.05 - SERVIZIO GENERALE D'AREA			20
Tipo	Innovazione/Sviluppo (Area)		
Descrizione estesa obiettivo	<i>Approvazione progetto definitivo per l'adeguamento normativo e il recupero funzionale del Teatro della Società, a seguito ottenimento pareri enti competenti. L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane interne ed esterne. OUTPUT FINALE: Delibera approvazione progetto definitivo</i>		
Missione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	Ufficio tecnico		
Politica	INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO		
Obiettivo Strategico	RIQUALIFICAZIONE URBANA E TERRITORIALE		
Azione Strategica	PROGRAMMA DELLE MANUTENZIONI		

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
001 - Progettazione definitiva		Delibera di approvazione Progetto Definitivo	100	50	100													
								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2019	31/12/2019	30/06/2019	31/12/2019
Indicatore di Performance	Delibera approvazione progetto definitivo	S/N	100				Si

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

Peso Area 20

Servizio

06.01 - OPERE PUBBLICHE

06.05 - SERVIZIO GENERALE D'AREA

Peso Servizio

50

20

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
CRDDVD68D15A818Y	CEREDA DAVIDE		Dirigenti	100		6 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
CLMDTL61M52E507K	COLOMBO DONATELLA			100		4 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
CTTMPL68M54E507X	CATTANEO MARIA PAOLA			100		15 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
GRCSRL71A671138Q	GERACI ESMERALDA			100		15 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
GVNDNL80C03C623R	GIOVANETTI DANIELE			100		4 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
LGRGPP71A14A089X	LA GRECA GIUSEPPE			100		30 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
MLNVTR62T14A794V	MILANI VALTER			100		20 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
MNZNNL60B56E507L	MANZINI ANTONELLA			100		2 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
MZUCLR57S48E507P	MUZIO CLARA			100		0,8 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
PDRGRL68C64A896V	PADRONAGGIO GABRIELLA			100		2 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
RPMPPLA69P28E507M	RIPAMONTI PAOLO			100		8 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
VSSKSC71D58E507R	VASSENA KATIUSCIA			100		2 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano

Obiettivo Operativo	OBB.002 - Centro Sportivo Bione - Riqualificazione e valorizzazione	
Peso Area	20	
Servizio		Peso Servizio
06.01 - OPERE PUBBLICHE		25
06.05 - SERVIZIO GENERALE D'AREA		10
Tipo	Innovazione/Sviluppo (Area)	
Descrizione estesa obiettivo	<i>Manifestazione di interesse per individuare operatori economici interessati alla riqualificazione e valorizzazione del centro sportivo comunale mediante partenariato pubblico-privato. L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane e finanziarie interne ed esterne all'ente.</i> OUTPUT FINALE <i>Informativa alla G.C. delle risultanze dell'Avviso di Manifestazione d'interesse</i>	
Missione	Politiche giovanili, sport e tempo libero	
Programma	Sport e tempo libero	
Politica	CULTURA, ISTRUZIONE, TURISMO E PROMOZIONE DELLO SPORT	
Obiettivo Strategico	RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO AL BIONE E AFFIDAMENTO DELLA NUOVA CONCESSIONE	
Azione Strategica	RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO AL BIONE E AFFIDAMENTO DELLA NUOVA CONCESSIONE	

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Avviso esplorativo per manifestazione di interesse		Pubblicazione avviso	50	70	100												
								X	X	X	X	X					
002 - Individuazione iter procedimentale sulla base delle risultanze dell'avviso pubblico		Informativa alla GC	50		100												
														X	X	X	

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2019	31/12/2019	30/06/2019	31/12/2019
Indicatore di Performance	Informativa alla G.C. delle risultanze dell'Avviso di Manifestazione d'interesse	S/N	100				Si

Obiettivo Operativo OBB.002 - Centro Sportivo Bione - Riqualificazione e valorizzazione

Peso Area 20

Servizio

06.01 - OPERE PUBBLICHE

06.05 - SERVIZIO GENERALE D'AREA

Peso Servizio

25

10

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
CRDDVD68D15A818Y	CEREDA DAVIDE		Dirigenti	100		8 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
CLMDTL61M52E507K	COLOMBO DONATELLA			100		1 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
CTTMPL68M54E507X	CATTANEO MARIA PAOLA			100		2 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
GRCSRL71A671138Q	GERACI ESMERALDA			100		13 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
GVNDNL80C03C623R	GIOVANETTI DANIELE			100		4 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
LGRGPP71A14A089X	LA GRECA GIUSEPPE			100		8 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		2 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
MZUCLR57S48E507P	MUZIO CLARA			100		0,4 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
PDRGRL68C64A896V	PADRONAGGIO GABRIELLA			100		6 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
PNRCCT78P43E151U	PANARELLO CONCETTA			100		2 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
RPMPPLA69P28E507M	RIPAMONTI PAOLO			100		2 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
VSSKSC71D58E507R	VASSENA KATIUSCIA			100		2 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano

Obiettivo Operativo OBB.003 - Asfaltature strade cittadine

Peso Area 10

Servizio		Peso Servizio
06.04 - GESTIONE, MANUTENZIONE E DECORO DEI BENI PUBBLICI E DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		50
06.05 - SERVIZIO GENERALE D'AREA		20

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione estesa obiettivo *Completare la fase progettuale e indire la gara d'appalto per la manutenzione straordinaria di strade e segnaletica, nell'ambito delle previsioni del bilancio e del programma triennale lavori pubblici.
L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse finanziarie interne e risorse umane interne ed esterne.
OUTPUT FINALE
Determina indizione bando di gara*

Missione Trasporti e diritto alla mobilità
Programma Viabilità e infrastrutture stradali
Politica INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO
Obiettivo Strategico RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO CITTADINO
Azione Strategica PIANIFICARE UNA POLITICA DI MANUTENZIONE DELLE STRADE

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
001 - Progettazione definitiva ed esecutiva		Determina approvazione esecutivo	50	25	100													
							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
002 - Procedure di gara		determina indizione bando di gara	50		100													
																X	X	X

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2019	31/12/2019	30/06/2019	31/12/2019
Indicatore di Performance	Determina indizione bando di gara	S/N	100				Si

Obiettivo Operativo OBB.003 - Asfaltature strade cittadine

Peso Area 10

Servizio

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

06.05 - SERVIZIO GENERALE D'AREA

Peso Servizio

50

20

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
MCCMNL82H51A089L	MACCHIAROLA EMANUELA			100		10 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
PNZDMS79L08E507F	PANZERI DEMIS			100		2 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
BNFLMR73S53F133B	BONFANTI ILARIA MARIA			100		20 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
BNIGNN63M56E507F	BINI GIOVANNA			100		2 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
CLMDTL61M52E507K	COLOMBO DONATELLA			100		3 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
CSTLRA70A64E507T	CASTELNUOVO LAURA			100		2 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
CSTRRT65D58E507K	CASTELNUOVO ROBERTA			100		2 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
LZZNDR68T21A794H	LOZZA ANDREA			100		40 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
MZUCLR57S48E507P	MUZIO CLARA			100		1 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
PLLDNL60T43E507W	PELLEGRINI DANIELA			100		2 Area di staff sicurezza e viabilità
PNRCCT78P43E151U	PANARELLO CONCETTA			100		20 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		15 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano

Obiettivo Operativo OBB.004 - Ponte Kennedy - riqualificazione e messa in sicurezza parapetti

Peso Area 10

Servizio

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

06.05 - SERVIZIO GENERALE D'AREA

Peso Servizio

20

20

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione estesa *Completare la fase progettuale e avviare i lavori per la riqualificazione del ponte con la messa in sicurezza dei parapetti.*
L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse finanziarie e umane interne ed esterne all'ente.
obiettivo *OUTPUT FINALE*
Verbale consegna lavori

Missione Trasporti e diritto alla mobilità

Programma Viabilità e infrastrutture stradali

Politica INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO

Obiettivo Strategico RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO CITTADINO

Azione Strategica PIANIFICARE UNA POLITICA DI MANUTENZIONE DELLE STRADE

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
001 - Progettazione definitiva ed esecutiva		Determina approvazione esecutivo	50	20	100													
							X	X	X	X	X	X	X	X	X			
002 - Individuazione impresa aggiudicataria e consegna dei lavori		Verbale consegna lavori	50	0	100													
										X	X	X	X	X	X	X	X	X

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2019	31/12/2019	30/06/2019	31/12/2019
Indicatore di Performance	Verbale consegna lavori	S/N	100				Si
	Commento Valore Cons. 31/12/2019 <i>I documenti allegati alla deliberazione di G.C. n. 217 del 04/10/2019 di approvazione del progetto esecutivo sono depositati agli atti dell'Area 6 in quanto informaticamente troppo pesanti per il programma</i>						

Obiettivo Operativo OBB.004 - Ponte Kennedy - riqualificazione e messa in sicurezza parapetti**Peso Area** 10**Servizio**

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

Peso Servizio

20

06.05 - SERVIZIO GENERALE D'AREA

20

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

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
CRDDVD68D15A818Y	CEREDA DAVIDE		Dirigenti	100		6 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
BNFLMR73S53F133B	BONFANTI ILARIA MARIA			100		15 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
CLMDTL61M52E507K	COLOMBO DONATELLA			100		4 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
DLLCRL65A19E507Q	DELL'ORO CARLO			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
RPMPPLA69P28E507M	RIPAMONTI PAOLO			100		16 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
SZNPTR69E13E507W	SUZANI PIETRO			100		15 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano

Obiettivo Operativo OBB.005 - Sicurezza luoghi di lavoro - Affidamento servizi**Peso Area** 10**Servizio**

06.03 - SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO

Peso Servizio

100

06.05 - SERVIZIO GENERALE D'AREA

20

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione estesa obiettivo *Affidare i servizi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro (RSPP, DUVRI, Medicina del lavoro, formazione e vari). L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse finanziarie interne all'ente e risorse umane interne ed esterne all'ente.*
OUTPUT FINALE
Determina affidamento servizi

Azione Strategica OBIETTIVO NON COLLEGATO AD AZIONE STRATEGICA

Obiettivo Operativo OBB.005 - Sicurezza luoghi di lavoro - Affidamento servizi

Peso Area 10
Servizio

06.03 - SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO

06.05 - SERVIZIO GENERALE D'AREA

Peso Servizio

100

20

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)
FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Espletare le attività finalizzate all'affidamento mediante adesione convenzione Consip, previo accertamento della sua attivazione		Determina affidamento servizi	100	100													
								X	X	X	X						

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2019	31/12/2019	30/06/2019	31/12/2019
Indicatore di Performance	Determina affidamento servizi	S/N	100			Si	

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
CRDDVD68D15A818Y	CEREDA DAVIDE		Dirigenti	100		6 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
CLMDTL61M52E507K	COLOMBO DONATELLA			100		1 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
GPRSRN74B53B639U	GEPRO SERENA			100		60 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
MZUCLR57S48E507P	MUZIO CLARA			100		1 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
RPMPPLA69P28E507M	RIPAMONTI PAOLO			100		5 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano

Obiettivo Operativo	OBB.007 - Variante PGT e Piano Urbano del Traffico	
Peso Area	10	
Servizio		Peso Servizio
06.02 - URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO		100
Tipo	Innovazione/Sviluppo (Area)	
Descrizione estesa obiettivo	Adottare la variante al PGT e indire conferenza VAS per il Piano Urbano del Traffico. L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse finanziarie interne all'ente e risorse umane interne ed esterne all'ente. OUTPUT FINALE - Avviso di indizione conferenza VAS per PGT - Avviso di messa a disposizione del Rapporto Preliminare VAS per PUT	
Missione	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	
Programma	Urbanistica e assetto del territorio	
Politica	FUTURO SOSTENIBILE	
Obiettivo Strategico	PGT: AMMINISTRAZIONE IN ASCOLTO DEI BISOGNI DELLA CITTA' PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI SOCIO-ECONOMICHE E PER	
Azione Strategica	ADEGUAMENTO DEL PGT	

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
001 - Predisporre e adottare la variante al PGT		Avviso di indizione conferenza VAS per PGT	50	40	80													
						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
002 - Indire la prima conferenza VAS per il PUT		Avviso di messa a disposizione del Rapporto Preliminare VAS per PUT	50		100													
													X	X	X	X		

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2019	31/12/2019	30/06/2019	31/12/2019
Indicatore di Performance	Avviso di indizione conferenza VAS per PGT	S/N	50				No
	Avviso di messa a disposizione del Rapporto Preliminare VAS per PUT	S/N	50				Si

Obiettivo Operativo OBB.007 - Variante PGT e Piano Urbano del Traffico**Peso Area** 10**Servizio**

06.02 - URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO

Peso Servizio

100

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

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
CRDDVD68D15A818Y	CEREDA DAVIDE		Dirigenti	100		8 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
MGGCLD75R57E507E	MAGGIONI CLAUDIA			100		34
CLMDTL61M52E507K	COLOMBO DONATELLA			100		2 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
DLNCMN65M68D171O	DE LEONARDIS CARMEN			100		38 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
GRCSRL71A671138Q	GERACI ESMERALDA			100		20 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
MLNPLA65H50E507P	MOLINELLI PAOLA			100		60 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
PCCSFN61T27E507H	PACCHIANA STEFANO			100		80 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
RSCFRZ65H01E507K	RUSCONI FABRIZIO			100		60 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano

Obiettivo Operativo OBB.008 - Riorganizzazione interna per diversa gestione procedimenti affidamento lavori, servizi e forniture**Peso Area** 10**Servizio**

06.01 - OPERE PUBBLICHE

Peso Servizio

25

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

30

06.05 - SERVIZIO GENERALE D'AREA

10

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione estesa obiettivo *Semplificare e ottimizzare la gestione dei processi dell'area per l'affidamento di lavori, servizi e forniture con la ridefinizione di unità organizzative e attività assegnate, anche alla luce delle nuove disposizioni normative (legge finanziaria 2019).*

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

OUTPUT FINALE

- Determina riorganizzazione

Obiettivo Operativo OBB.008 - Riorganizzazione interna per diversa gestione procedimenti affidamento lavori, servizi e forniture

Peso Area 10

Servizio

06.01 - OPERE PUBBLICHE

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

06.05 - SERVIZIO GENERALE D'AREA

Peso Servizio

25

30

10

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	
																		S.A.L. al 30/06
001 - Ridefinire l'organizzazione dell'area con l'assegnazione diretta ai RUP individuati/unità organizzative delle procedure di affidamento servizi e forniture (fino alla soglia massima di € 40.000/anno) e lavori (fino alla soglia massima di € 350.000/anno per		Determina di riorganizzazione	100	0	100													
												X	X	X	X			

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2019	31/12/2019	30/06/2019	31/12/2019
Indicatore di Performance	Determina riorganizzazione	S/N	100				Si

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
BLSGCR65H08E507L	BALOSI GIANCARLO			100		2 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi

Obiettivo Operativo OBB.008 - Riorganizzazione interna per diversa gestione procedimenti affidamento lavori, servizi e forniture

Peso Area 10

Servizio

06.01 - OPERE PUBBLICHE

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

06.05 - SERVIZIO GENERALE D'AREA

Peso Servizio

25

30

10

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
BTTDNL76R31E507F	BUTTI DANIELE			100		4 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
BZZDNI64M26A745L	BUZZELLA DINO			100		2 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
CLMDTL61M52E507K	COLOMBO DONATELLA			100		6 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
CLNMRA72M63E507K	COLNAGO MARIA			100		4 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
CSNMRA73T23A745K	CASANOVA MARIO			100		4 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
FLCGMN62B66L634M	FILICE GIACOMINA			100		4 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
GRLMRA60P21E507G	GARLATI MAURO			100		4 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
LLAGPP59P13A546B	AIELLO GIUSEPPE FRANCESCO			100		2 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
PRVGPP69M06E507P	PIROVANO GIUSEPPE			100		2 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
PTRGPP63C30E507L	PETROLO GIUSEPPE			100		2 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
RCCDNL66C08E507Y	ROCCA DANIELE			100		2 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
RNLMRZ66D13G580E	RINALDO MAURIZIO			100		2 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
RSCMRA74H26E507K	RUSCONI MAURO			100		4
SNNNTN69L16I452A	SANNA ANTONIO			100		2 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
VSSLVZ59M09E507Z	VASSENA ELVEZIO			100		2 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano

Obiettivo Operativo OBB.008 - Riorganizzazione interna per diversa gestione procedimenti affidamento lavori, servizi e forniture

Peso Area 10

Servizio

06.01 - OPERE PUBBLICHE

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

06.05 - SERVIZIO GENERALE D'AREA

Peso Servizio

25

30

10

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Area indice	<u>AREA 7 - GESTIONE DEL TERRITORIO EDILIZIA BENI E SERVIZI AMBIENTALI/MOBILITA' E TRASPORTI</u>	Responsabile	GILARDONI LUCA
Obiettivo Operativo	OBB.001 - Sviluppo di nuove strategie per la gestione dei rifiuti		
Peso Area	20		
Servizio	07.05 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE BENI AMBIENTALI E RIFIUTI		Peso Servizio 100
Tipo	Innovazione/Sviluppo (Area)		
Descrizione estesa obiettivo	<p>L'Attenzione sulla tematica dei rifiuti è sempre alta da parte dell'Amministrazione comunale e pertanto anche dalla necessità di soddisfare appieno le richieste dei cittadini nei riguardi del servizio offerto e nel mantenimento del decoro urbano, oltre che ai fini dello sviluppo turistico, nasce la necessità di focalizzare alcuni obiettivi di miglioramento. La revisione del Regolamento per la gestione dei rifiuti per l'esercizio delle funzioni di controllo, le concertazioni con SILEA per lo sviluppo della tariffa puntuale, il monitoraggio del servizio relativo al nuovo appalto di SILEA per l'igiene urbana (2018-2025), sono alcune delle azioni di miglioramento da intraprendere nell'ambito della gestione dei rifiuti. Punto cardine è la sensibilizzazione della popolazione alla riduzione della produzione di rifiuti e l'aumento generale delle conoscenze in materia di rifiuti, quale strumento principale per veicolare il cambiamento di mentalità verso il rispetto per l'ambiente e la città. L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane e finanziarie interne.</p> <p>OUTPUT FINALE:</p> <p>- Informativa Giunta (aggiornam. tariffa puntuale)</p>		
Missione	Ordine pubblico e sicurezza		
Programma	Sistema integrato di sicurezza urbana		
Politica	QUALITA' ED EFFICIENZA		
Obiettivo Strategico	MIGLIORARE LA SICUREZZA URBANA		
Azione Strategica	CONTRASTO AL DEGRADO		

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
001 - Analisi delle criticità del servizio attuale (controlli a campione sul territorio e incontri)		verbali incontri >=3	10	100			X	X	X	X	X	X						
002 - Revisione del Regolamento		Deliberazione di CC di modifica del Regolamento	20	100														
003 - Sperimentazioni e nuove strategie per il miglioramento del decoro		Deliberazione di Giunta Comunale	10	100			X	X	X	X	X	X						

Obiettivo Operativo OBB.001 - Sviluppo di nuove strategie per la gestione dei rifiuti

Peso Area 20

Servizio

07.05 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE BENI AMBIENTALI E RIFIUTI

Peso Servizio

100

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
urbano e attuazione delle misure						X	X	X	X	X	X						
004 - Campagne informative ed eventi dedicati al tema dei rifiuti		locandine eventi>=2	10	100		X	X	X	X	X	X						
005 - Concertazioni con SILEA per lo sviluppo della Raccolta e della Tariffa Puntuale applicata sul sacco trasparente indifferenziato		Informativa Giunta (aggiornam. tariffa puntuale) Verbali incontri>=3	50	0 100	100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2019	31/12/2019	30/06/2019	31/12/2019
Indicatore di Performance	Informativa Giunta (aggiornam. tariffa puntuale)	S/N	100				Si

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
GLRLCU71S19C933Z	GILARDONI LUCA		Dirigenti	100	1,5	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
BNFRLN64A44E507X	BONFANTI ROSALINDA			100	6,5	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
BRBCHR74S47B300M	BREBBIA CHIARA			100	5,5	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	1,5	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti

Obiettivo Operativo OBB.001 - Sviluppo di nuove strategie per la gestione dei rifiuti

Peso Area 20

Servizio

07.05 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE BENI AMBIENTALI E RIFIUTI

Peso Servizio

100

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
RCCNGL61M25D416B	RICCHETTI ANGELO			100	0,5	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
RSCRTM56R41E858W	RUSCONI ORIETTA MARIA			100	0,5	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti

Obiettivo Operativo OBB.002 - Potenziamento del servizio di Bike Sharing

Peso Area 10

Servizio

07.04 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE MOBILITA' E TRASPORTI

Peso Servizio

40

Tipo Manutenimento/Consolidamento (Area)

Descrizione estesa obiettivo *Il bike sharing rappresenta la soluzione ideale per i percorsi medio-brevi, dando grande impulso alla cosiddetta "intermodalità": oltre a potenziare il numero di biciclette condivise a disposizione dei cittadini, offre al pubblico un servizio pratico e veloce, in linea con le esigenze di spostamento delle persone in area urbana. Il servizio attuale necessita di un ammodernamento e di un nuovo impulso, nell'ottica in cui la città del futuro è una città che deve avere un'alta qualità della vita, deve migliorare la salute dei cittadini, promuovere comportamenti ecologici, rigenerare il verde e l'ambiente. Ruolo cardine è assunto dall'informazione e sensibilizzazione della popolazione. L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane e finanziarie interne. OUTPUT FINALE: proposta di revisione del servizio (informativa alla Giunta)*

Missione Trasporti e diritto alla mobilità

Programma Altre modalità di trasporto

Politica FUTURO SOSTENIBILE

Obiettivo Strategico ALTRE FORME DI MOBILITA': IMPULSO ALLA MOBILITA' SOSTENIBILE

Azione Strategica IMPULSO ALLA MOBILITA' SOSTENIBILE

Obiettivo Operativo OBB.002 - Potenziamento del servizio di Bike Sharing

Peso Area 10

Servizio

07.04 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE MOBILITA' E TRASPORTI

Peso Servizio

40

Tipo Mantenimento/Consolidamento (Area)

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
001 - Attività di report e controllo dei parametri del servizio attuale e concertazione con il Gestore per l'analisi e la risoluzione delle criticità		Report con criticità	10	100		X	X	X	X	X	X							
002 - Individuazione delle esigenze di miglioramento delle criticità		Report con risultanze per il miglioramento	30	100				X	X	X	X	X						
003 - Analisi delle possibilità di miglioramento: bandi di gara, nuove possibilità di gestione del servizio con Linee Lecco		Informativa Giunta (revisione del servizio)	40	30	100				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
004 - Campagne informative alla popolazione		comunicati stampa, conferenze stampa, locandine>=3	20	67	100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2019	31/12/2019	30/06/2019	31/12/2019
Indicatore di Performance	Proposta di revisione del servizio (informativa alla Giunta)	S/N	100				Si

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	% Imp.	Centro di Appartenenza
MRALNN72S52E507Z	MAURI LARA INNOCENTA			100	0,5	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti

Obiettivo Operativo OBB.002 - Potenziamento del servizio di Bike Sharing

Peso Area 10

Servizio

07.04 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE MOBILITA' E TRASPORTI

Peso Servizio

40

Tipo Manutenimento/Consolidamento (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
GLRLCU71S19C933Z	GILARDONI LUCA		Dirigenti	100	1,8	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
PLTSLV68T68E507L	POLTI SILVIA			100	4	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
BNFRLN64A44E507X	BONFANTI ROSALINDA			100	1,5	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
BRBCHR74S47B300M	BREBBIA CHIARA			100	5,5	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
CRNPLA77H58F205T	CERIANI PAOLA			100	2	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
DBRMRN70B54E507K	DE BERNARDI MARINA			100	0,5	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
RSCRTM56R41E858W	RUSCONI ORIETTA MARIA			100	0,5	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti

Obiettivo Operativo OBB.003 - Sviluppo di infrastrutture per la mobilità elettrica

Peso Area 20

Servizio

07.04 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE MOBILITA' E TRASPORTI

Peso Servizio

60

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione estesa obiettivo *Al fine di incentivare la mobilità sostenibile nell'ottica della riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti e di dare attuazione alle politiche energetiche previste dal PAESC 2030 si intende promuovere la diffusione di forme alternative di mobilità in ambito privato, favorendo la diffusione di sistemi di trasporto a basso impatto ambientale. In tale direzione il Comune sottoscriverà un protocollo d'intesa con una partecipata di ACSM AGAM (a sua volta partecipata di Lario Reti Holding S.p.A.) per dotare il proprio territorio di una rete di infrastrutture di ricarica e incentivare così la mobilità elettrica.*
L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane interne; le risorse finanziarie sono sia interne sia esterne all'ente.
L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane interne; le risorse finanziarie sono sia interne sia esterne all'ente.
OUTPUT FINALE: Protocollo d'intesa sottoscritto

Obiettivo Operativo OBB.003 - Sviluppo di infrastrutture per la mobilità elettrica

Peso Area 20

Servizio

07.04 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE MOBILITA' E TRASPORTI

Peso Servizio

60

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
GLRLCU71S19C933Z	GILARDONI LUCA		Dirigenti	100	1,7	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
BRNLSE83P64E507I	BURINI ELISA			100	7,5	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
BNFRLN64A44E507X	BONFANTI ROSALINDA			100	1	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
BRBCHR74S47B300M	BREBBIA CHIARA			100	5,5	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
CRNPLA77H58F205T	CERIANI PAOLA			100	2	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
DBRMRN70B54E507K	DE BERNARDI MARINA			100	0,2	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
LBRPLA61R01E507M	ALBERTINI PAOLO			100	1	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
RSCRTM56R41E858W	RUSCONI ORIETTA MARIA			100	0,2	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti

Obiettivo Operativo OBB.004 - Avvio del portale telematico delle pratiche SUE

Peso Area 14

Servizio

07.01 - SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA (SUE)

Peso Servizio

70

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione estesa obiettivo *Attraverso la formazione del personale addetto alla gestione delle pratiche dello Sportello Unico Edilizia, si intende arrivare alla gestione informatizzata di permessi di costruire, DIA/SCIA, valutazioni preventive, autorizzazioni ambientali, con la messa a disposizione della modulistica completa per la corretta gestione dei principali adempimenti amministrativi scaricabile su PC, personalizzabile e stampabile senza limitazioni.*

L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane interne; le risorse finanziarie sono sia interne sia esterne all'ente.

OUTPUT FINALE: slide di presentazione del portale agli stakeholder

Obiettivo Operativo OBB.004 - Avvio del portale telematico delle pratiche SUE

Peso Area 14

Servizio

07.01 - SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA (SUE)

Peso Servizio

70

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

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

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giù	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
001 - Aggiornamento dei modelli di edilizia privata		Modelli>=20	10		100													
													X	X	X			
002 - Formazione del personale tecnico		Elenco date per incontri di formazione	40		100													
													X	X	X	X	X	X
003 - Gestione del backoffice		Elenco pratiche inserite	20		100													
													X	X	X	X	X	X
004 - Importazione pratiche		n. pratiche importate>=50	20		100													
													X	X	X	X	X	X
005 - Presentazione del portale agli stakeholder		Convocazione e slide	10		100													
																	X	X

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2019	31/12/2019	30/06/2019	31/12/2019
Indicatore di Performance	Slide di presentazione del portale agli stakeholder	S/N	100				Si

Obiettivo Operativo OBB.004 - Avvio del portale telematico delle pratiche SUE**Peso Area** 14**Servizio**

07.01 - SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA (SUE)

Peso Servizio

70

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

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
GLRLCU71S19C933Z	GILARDONI LUCA		Dirigenti	100	1,9	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
BSOCRL77B62L219T	BOSU CARLA			100	19	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
CRNNTL60T61E507R	CURIONI NICOLETTA			100	3,5	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
CRPLSN71E24F704A	CRIPPA ALESSANDRO			100	19,5	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
LDAGDU54P03E507Y	ALDE' GUIDO			100	19	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
LNGGNE57E04C933D	LONGONI EUGENIO			100	0,5	
MSCCLA75A65E507G	MUSCARA' LAURA			100	0,5	
NGLPLA73S24E507W	ANGELIBUSI PAOLO			100	19	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
NGRLNE72S49I829T	NEGRI LENA			100	19	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	19	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
VLSCTN77B57E507M	VALSECCHI COSTANZA			100	19	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti

Obiettivo Operativo OBB.005 - Definizione procedura accertamento oneri di urbanizzazione ed entrate SUE**Peso Area** 8**Servizio**

07.01 - SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA (SUE)

Peso Servizio

30

Tipo Manutenimento/Consolidamento (Area)

Obiettivo Operativo OBB.005 - Definizione procedura accertamento oneri di urbanizzazione ed entrate SUE

Peso Area 8

Servizio

07.01 - SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA (SUE)

Peso Servizio

30

Tipo Manutenimento/Consolidamento (Area)

Descrizione estesa obiettivo *La vigente normativa in materia di armonizzazione dei sistemi contabili prevede la necessità di determinare, tra gli altri, gli accertamenti delle entrate derivanti dall'attività svolta dal SUE, in applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata; il costante e progressivo accertamento della corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché del contributo sul costo di costruzione, in relazione all'attività edilizia sul territorio è di particolare importanza per quanto riguarda il finanziamento delle opere pubbliche.*
L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane e finanziarie interne.
OUTPUT FINALE: n. determinazioni di accertamento >=16

Azione Strategica OBIETTIVO NON COLLEGATO AD AZIONE STRATEGICA

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
001 - Revisione e verifica attuale procedura (di concerto con servizi finanziari)		Documento Excel con riepilogo sistematico accertamenti per cassa e competenza per ogni DT	30	100														
						X	X											
002 - Adozione determinazioni secondo procedura ridefinita		n. determinazioni di accertamento >=16	70	35	100													
								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti 30/06/2019	Valori Previsti 31/12/2019	Valori Consuntivi 30/06/2019	Valori Consuntivi 31/12/2019
Indicatore di Performance	n. determinazioni di accertamento >=16	S/N	100				Si
	Commento Valore Cons. 31/12/2019 alla data del 23 dicembre sono state inserite 16 determinazioni ed è in itinere la diciassettesima e con probabilità ne sarà assunta un'altra entro la fine del 2019						

Obiettivo Operativo OBB.005 - Definizione procedura accertamento oneri di urbanizzazione ed entrate SUE

Peso Area 8

Servizio

07.01 - SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA (SUE)

Peso Servizio

30

Tipo Manutenimento/Consolidamento (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
GLRLCU71S19C933Z	GILARDONI LUCA		Dirigenti	100	1,5	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
BSOCRL77B62L219T	BOSU CARLA			100	5	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
CNFRRT69C31B729S	CONFALONIERI ROBERTO			100	0,5	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
CRNNLT60T61E507R	CURIONI NICOLETTA			100	2	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
CRPLSN71E24F704A	CRIPPA ALESSANDRO			100	5	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
DBRMRN70B54E507K	DE BERNARDI MARINA			100	6	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
LDAGDU54P03E507Y	ALDE' GUIDO			100	5	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
LNGGNE57E04C933D	LONGONI EUGENIO			100	0,5	
NGLPLA73S24E507W	ANGELIBUSI PAOLO			100	5	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
NGRLNE72S49I829T	NEGRI LENA			100	5	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
PNNCTT66E56E507Z	PANUNZIO COSETTA			100	1	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
PTRFNC56R18L049L	PETRARO FRANCESCO			100	2	
RDGLMP63M46L872L	RADOGNA OLIMPIA			100	5	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
RSCRTM56R41E858W	RUSCONI ORIETTA MARIA			100	5	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
VLSCNT77B57E507M	VALSECCHI COSTANZA			100	5	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti

Obiettivo Operativo OBB.006 - Gara per concessione impianti pubblicitari sul territorio comunale

Peso Area 10

Servizio

07.02 - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)

Peso Servizio

50

Tipo Manutenimento/Consolidamento (Area)

Descrizione estesa obiettivo *Le concessioni degli impianti pubblicitari su area pubblica presenti sul territorio sono state nel tempo affidate in modo diretto e successivamente prorogate. La dottrina e giurisprudenza si è nel tempo diversamente orientata nel senso che "essendo il mercato degli spazi pubblici destinati agli impianti pubblicitari contingentato, è necessaria la sottoposizione a procedure pubbliche e trasparenti di ogni tipo di attribuzione ai privati di utilità economicamente appetibili. Il modulo della gara pubblica appare lo stesso necessario, alla luce dell'art. 12 della direttiva n. 123 del 2006 (direttiva Bolkestein), secondo la quale, qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una certa attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzia di imparzialità e trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento". L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane e finanziarie interne.*

OUTPUT FINALE: pubblicazione bando di gara

Missione Sviluppo economico e competitività

Programma Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori

Politica QUALITA' ED EFFICIENZA

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

Azione Strategica INSEDIAMENTO E MANTENIMENTO ATTIVITA' ECONOMICHE

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
						[Gantt chart bars showing activity progress]												
001 - Fase propedeutica censimento con approvazione delle risultanze		elenco impianti pubblicitari	20	100		X	X	X										
002 - Fase costitutiva del gruppo di lavoro e ricognizione normativa		verbale incontro gruppo di lavoro>=1	30	100					X	X	X	X						
003 - Stesura bozza di capitolato e bando per la gara di affidamento		Bozza capitolato	40	100							X							
004 - Approvazione e pubblicazione bando di gara		pubblicazione bando di gara	10		100												X	X

Obiettivo Operativo OBB.006 - Gara per concessione impianti pubblicitari sul territorio comunale

Peso Area 10

Servizio

07.02 - SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)

Peso Servizio

50

Tipo Manutenimento/Consolidamento (Area)

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2019	31/12/2019	30/06/2019	31/12/2019
Indicatore di Performance	Pubblicazione bando di gara	S/N	100				Si
	Commento Valore Cons. 31/12/2019 Vedi mail allegata						

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
GLRLCU71S19C933Z	GILARDONI LUCA		Dirigenti	100	1,9	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
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.007 - Regolamentazione, procedura di evidenza pubblica per l'individuazione degli operatori del mercato agricolo

Peso Area 10

Servizio

07.02 - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)

Peso Servizio

50

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione estesa obiettivo *Attraverso la valutazione delle richieste e delle necessità emerse nel corso di incontri mirati con gli stakeholder, si procederà alla stesura di un regolamento e all'avvio della procedura di evidenza pubblica per l'individuazione degli operatori del mercato agricolo. L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane e finanziarie interne. OUTPUT FINALE: Deliberazione approvazione regolamento*

Missione Sviluppo economico e competitività

Programma Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori

Politica QUALITA' ED EFFICIENZA

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

Azione Strategica MERCATI E FIERE

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Completamento procedura incontri con stakeholder		Verbale incontri >=1	30	100		X	X	X	X								
002 - Approvazione Commissione-Giunta-Consiglio del regolamento		Deliberazione approvazione regolamento	70	20	90					X	X	X	X	X	X	X	X

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2019	31/12/2019	30/06/2019	31/12/2019
Indicatore di Performance	Deliberazione approvazione regolamento	S/N	100				No
	Commento Valore Cons. 31/12/2019 Non è stato possibile raggiungere l'obiettivo in quanto l'area su cui dovrà insistere il mercato agricolo al momento è oggetto di lavori e in attesa di parere della Sovrintendenza						

Obiettivo Operativo OBB.007 - Regolamentazione, procedura di evidenza pubblica per l'individuazione degli operatori del mercato agricolo

Peso Area 10

Servizio

07.02 - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)

Peso Servizio

50

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
GLRLCU71S19C933Z	GILARDONI LUCA		Dirigenti	100	0,9	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
BLBFNC73H19F205Q	BALBO FRANCO			100	2	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
BNFGPP68D51A818U	BONFANTI GIUSEPPINA			100	2	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
CRPLSN71E24F704A	CRIPPA ALESSANDRO			100	0,9	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
RSCSLV67C41E507J	RUSCONI SILVIA			100	1,5	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 - Censimento aree demaniali in uso al Comune

Peso Area 8

Servizio

07.03 - DEMANIO

Peso Servizio

100

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione estesa obiettivo *L'obiettivo ha la finalità, attraverso la revisione delle tavole dedicate, di aggiornare il censimento (risalente al giugno 2011) delle aree demaniali occupate dal Comune di Lecco, al fine avviare il processo di regolarizzazione delle occupazioni demaniali*
L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane e finanziarie interne.
OUTPUT FINALE:
n. tavola aree demaniali occupate dal Comune >=1
n. tabella con dati necessari alla regolarizzazione delle occupazioni >=1

Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Obiettivo Operativo	<u>OBB.008 - Censimento aree demaniali in uso al Comune</u>		
Peso Area	8		
Servizio			Peso Servizio
07.03 - DEMANIO			100
Tipo	Innovazione/Sviluppo (Area)		

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
GLRLCU71S19C933Z	GILARDONI LUCA		Dirigenti	100		1,2 Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
CLMRRT68L46E507C	COLOMBO ROBERTA			100		8 Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
CRPLSN71E24F704A	CRIPPA ALESSANDRO			100		7 Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
DNTFPP64R04E507X	D'ANTONIO FILIPPO			100		1 Valorizzazione del patrimonio comunale

Obiettivo Operativo	<u>OBB.009 - Lecco Green Puzzle</u>		
Peso Area	20		
Servizio			Peso Servizio
07.05 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE BENI AMBIENTALI E RIFIUTI			60
Tipo	Innovazione/Sviluppo (Area)		

Descrizione estesa obiettivo *Al fine di attuare le politiche energetiche previste dal PAESC2030, il Comune di Lecco intende sostenere i privati cittadini in azioni finalizzate alla riduzione del consumo di energia e all'inquinamento atmosferico, attraverso bandi per l'erogazione di incentivi a fondo perduto.*
Gli incentivi destinati a persone fisiche e imprese riguarderanno:
- gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, attraverso la sostituzione degli impianti termici, ed interventi di isolamento esterno (cappotto);
- la mobilità sostenibile, attraverso l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita – e-bike e di wall box per la ricarica di veicoli elettrici (solo per le persone fisiche, privati cittadini).
L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane interne; le risorse finanziarie sono sia interne sia esterne all'ente.
OUTPUT FINALE: determinazione formazione e approvazione della lista di prenotazione degli incentivi

Missione	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma	Urbanistica e assetto del territorio
Politica	FUTURO SOSTENIBILE
Obiettivo Strategico	IMPULSO ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICATO PRIVATO ESISTENTE
Azione Strategica	SUPPORTO ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI PRIVATI

Obiettivo Operativo OBB.009 - Lecco Green Puzzle**Peso Area** 20**Servizio**

07.05 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE BENI AMBIENTALI E RIFIUTI

Peso Servizio

60

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

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
001 - Predisposizione bandi per l'assegnazione di incentivi		n. Bandi=2	30		100													
002 - Determinazione approvazione bandi		Determinazione approvazione bandi	10		100													
003 - Materiale informativo		Flyer, comunicati stampa, articoli giornale, pubblicazione su sito >=5	10		100													
004 - Istruttoria e Determinazione dirigenziale		Determinazione formazione e approvazione della lista di prenotazione degli incentivi e assunzione impegno di spesa	50		100													

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2019	31/12/2019	30/06/2019	31/12/2019
Indicatore di Performance	Determinazione formazione e approvazione della lista di prenotazione degli incentivi e assunzione impegno di spesa	S/N	100				Si

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

Obiettivo Operativo OBB.009 - Lecco Green Puzzle
Peso Area 20

Servizio

07.05 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE BENI AMBIENTALI E RIFIUTI

Peso Servizio

60

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
BRNLSE83P64E507I	BURINI ELISA			100	15	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
BNFRLN64A44E507X	BONFANTI ROSALINDA			100	4	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
BRBCHR74S47B300M	BREBBIA CHIARA			100	15	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
DBRMRN70B54E507K	DE BERNARDI MARINA			100	36,5	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
RSCRTM56R41E858W	RUSCONI ORIETTA MARIA			100	5	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti

SOMMARIO

AREA DI STAFF - SICUREZZA E VIABILITA'	6
AREA 1 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO, REGOLAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE, QUALITA' DEI SERVIZI	13
AREA 2 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI	37
AREA 3 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO	63
AREA 4 - PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E FORMATIVE, DEL TURISMO E DELLO SPORT	76
AREA 5 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	92
AREA 6 - GOVERNO DEL TERRITORIO, OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONE E DECORO URBANO	100
AREA 7 - GESTIONE DEL TERRITORIO EDILIZIA BENI E SERVIZI AMBIENTALI/MOBILITA' E TRASPORTI	114