

Piano esecutivo di Gestione e della Performance per area



Piano esecutivo di Gestione e della Performance per area

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. 15 dell'11 aprile 2016 è stato successivamente modificato ed aggiornato, con deliberazione di Consiglio Comunale, come segue:

- n. 49 del 26/09/2016 approvazione DUP 2017/2019, n. 71 del 19/12/2016, n. 16 del 27/03/2017 e n. 25 del 27/04/2017 approvazione della Nota di aggiornamento DUP 2017/2019
- n. 51 del 25/09/2017 approvazione DUP 2018/2020 e n. 7 del 12/02/2018 approvazione della Nota di aggiornamento DUP 2018/2020
- n. 40 del 24/09/2018 approvazione DUP 2019/2021 e n. 4 del 14/01/2019 approvazione della Nota di aggiornamento DUP 2019/2021
- n. 56 del 16/12/2019 approvazione DUP 2020/2022

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. 4 del 9/01/2020 e modificato con deliberazione n. 132 del 30/07/2020; 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

Indice**Area indice****Obiettivo Gestionale**AREA DI STAFF - SICUREZZA E VIABILITA'

OBB.001 - Adozione misure specifiche Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
OBB.002 - Prevenzione e gestione delle emergenze
OBB.003 - Soccorso e superamento della emergenze sanitaria Covid
OBB.004 - Migliorare la sicurezza urbana
OBB.005 - Contrasto al degrado
OBB.006 - Presidio territoriale da parte degli operatori di Polizia Locale
OBB.007 - Contrasto fenomeno della violenza di genere
OBB.008 - Implementazione dell'attività di presidio della sicurezza nell'ambito di manifestazioni, eventi e servizi

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

OBB.001 - Sistema di monitoraggio delle società partecipate
OBB.002 - Controlli successivi di regolarità amministrativa
OBB.003 - Bilancio sociale di mandato online: aggiornamento
OBB.004 - Previdenza complementare dipendenti Polizia Locale
OBB.005 - Elaborazione di nuovi modelli da distribuire ai consiglieri comunali, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale
OBB.006 - Adozione misure specifiche PTPCT
OBB.007 - Produzione di monografie a contenuto giuridico

Piano esecutivo di Gestione e della Performance per area

Indice**Area indice****Obiettivo Gestionale**
**AREA 2 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA,
APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI**

OBB.001 - Piano di fascicolazione dell'Ente
OBB.002 - Informatizzazione della gestione dei contratti e della programmazione biennale acquisto beni e servizi
OBB.003 - Individuazione Broker dell'Ente
OBB.004 - Riorganizzazione del magazzino
OBB.005 - Registri di Stato Civile dall'anno 2015 all'anno 2016: consegna alla Prefettura
OBB.006 - Rianalisi e transizione digitale servizi demografici nel sistema di gestione documentale dell'ente
OBB.007 - Approvazione del rendiconto della gestione 2019 entro il 31.03.2020
OBB.008 - Certificazione dei debiti al 31.12.2019 entro il mese di gennaio 2020
OBB.009 - Revisione dei mutui in ammortamento e verifica di possibili riduzioni
OBB.010 - Adozione misure specifiche Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza.
OBB.011 - Definizione concessioni cimiteriali scadute o prossime alla scadenza - Avvio nuovo sistema informatico per la gestione dei contratti cimiteriali
OBB.012 - Approvazione diverso Regolamento Comunale per l'applicazione della nuova IMU
OBB.013 - Introduzione di PAGOPA per il versamento della tassa rifiuti ordinaria
OBB.014 - Definizione piano di intervento PAGOPA
OBB.015 - Diffusione del Sistema Pubblico di Identità digitale (SPID)
OBB.016 - Migliorare gli strumenti di informazione al cittadino

AREA 3 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO

OBB.001 - Gestione al SID degli interventi economici a favore della residenzialità degli anziani
OBB.002 - Nuovo sistema gestionale del Servizio Tutela dei Minori e dei legami Familiari
OBB.003 - Il Giglio: da bene confiscato a Spazio di Comunità
OBB.004 - CSS Casa l'Orizzonte - Apertura di un Centro MultiServizi per la Disabilità
OBB.005 - Riscrittura degli orientamenti culturali del Servizio Infanzia
OBB.006 - Adozione misure specifiche Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

**AREA 4 - PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E
FORMATIVE, DEL TURISMO E DELLO SPORT**

OBB.001 - Progetto "La Lombardia è dei Giovani".
OBB.002 - Emergenza Covid - Adeguamento dei servizi scolastici, ricreativi e sportivi
OBB.003 - Progettazione, costituzione ed implementazione di un sistema di misurazione delle partecipazioni e della presenza di pubblico/utenti ai servizi di natura culturale, spettacolare, sportiva.
OBB.004 - Adozione misure specifiche Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza

Piano esecutivo di Gestione e della Performance per area

Indice

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

Area indice	AREA DI STAFF - SICUREZZA E VIABILITA'	Responsabile	PORTA MONICA
Obiettivo Gestionale	OBB.001 - Adozione misure specifiche Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza		

Peso Area 10

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

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

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

Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione

Strategia QUALITA' ED EFFICIENZA

Obiettivo Operativo 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 - Adozione misure specifiche Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza		File con elenco misure specifiche	50	0	100												
												X	X	X			
002 - Aggiornamento schede processo con misure specifiche		Mail con file processi aggiornati	50		100												
														X	X	X	

Output

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

Obiettivo Gestionale OBB.001 - Adozione misure specifiche Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza

Peso Area 10

Servizio

00.01 - CORPO DI POLIZIA LOCALE

00.02 - VIABILITA' E MOBILITA'

00.03 - PROTEZIONE CIVILE

Peso Servizio

80

10

10

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Obiettivo Gestionale OBB.002 - Prevenzione e gestione delle emergenze

Peso Area 10

Servizio

00.03 - PROTEZIONE CIVILE

Peso Servizio

80

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione estesa obiettivo *Garantire l'insieme integrato e coordinato delle misure e degli interventi diretti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione in caso di eventi calamitosi o situazioni di emergenza straordinaria, sia attuando i piani di emergenza previsti in coordinamento con gli enti e le istituzioni preposte, sia promuovendo politiche di prevenzione. Con particolare riferimento alla prevenzione: analisi delle priorità di intervento tra i siti già noti per particolari criticità in tema di rischio idrogeologico.*

Utilizzo risorse umane interne e affidamento servizio. Risorse finanziarie interne.

OUTPUT FINALE:

- Relazioni di sopralluogo >=2

- Determina affidamento servizio e documento di analisi

Missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Missione Soccorso civile

Strategia FUTURO SOSTENIBILE

Obiettivo Operativo PREVISIONE, PREVENZIONE E SICUREZZA

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 siti in cui si è manifestata una maggiore pericolosità		Relazioni di sopralluogo >=2	50		100						X	X	X	X	X	X	X

Obiettivo Gestionale OBB.002 - Prevenzione e gestione delle emergenze

Peso Area 10

Servizio

00.03 - PROTEZIONE CIVILE

Peso Servizio

80

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% 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 intervento necessario sul sito individuato a maggior rischio		Determina affidamento servizio e documento di analisi	50		100												
														X	X	X	X

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2020	31/12/2020	30/06/2020	31/12/2020
Indicatore di Performance	Relazioni di sopralluogo >=2	S/N	20				Si
	Determina affidamento servizio e documento di analisi	S/N	80				Si

Obiettivo Gestionale OBB.003 - Soccorso e superamento della emergenze sanitaria Covid

Peso Area 5

Servizio

00.03 - PROTEZIONE CIVILE

Peso Servizio

20

Tipo Manutenimento/Consolidamento (Area)

Obiettivo Gestionale OBB.003 - Soccorso e superamento della emergenze sanitaria Covid**Peso Area** 5**Servizio**

00.03 - PROTEZIONE CIVILE

Peso Servizio

20

Tipo Mantenimento/Consolidamento (Area)

Descrizione estesa obiettivo *Gestione dell'emergenza Covid. Ricognizione delle necessità e dei bisogni delle persone colpite dall'emergenza sanitaria. Adozione delle misure e degli interventi diretti ad assicurare assistenza alla popolazione attraverso il coordinamento tra le diverse strutture comunali ed il supporto delle strutture operative di volontariato con particolare riferimento al Gruppo comunale di volontari di protezione civile e ai volontari della Sezione di Lecco dell'Associazione Nazionale Alpini. Definizione e condivisione delle procedure e delle linee di intervento al fine di risolvere problematiche e necessità contingenti e pianificare attività successive. Il superamento dell'emergenza consiste nell'attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, per ripristinare i servizi essenziali. L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane e finanziarie interne. OUTPUT FINALE:*

- Verbali di convocazione Unità di Crisi >=2
- Disposizioni impiego di volontari del Gruppo comunale >=5
- Numero di lettere del Sindaco consegnate al domicilio dei soggetti interessati >=30
- Grafico che rappresenta il monitoraggio dell'andamento epidemiologico sul territorio comunale e rappresentazione grafica delle maggiori concentrazioni di casi =1

Missione Soccorso civile**Strategia** FUTURO SOSTENIBILE**Obiettivo Operativo** SOCCORSO E SUPERAMENTO DELLE EMERGENZE**FASI SVILUPPO OBIETTIVO**

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Attivazione dell'Unità di Crisi comunale presso il Centro Operativo Comunale		Verbali di convocazione Unità di Crisi >=2	25		100												
											X	X	X	X	X	X	X
002 - Impiego di volontari del Gruppo comunale		Disposizioni impiego di volontari del Gruppo comunale >=5	25		100												
											X	X	X	X	X	X	X
003 - Predisposizione lettere del Sindaco consegnate al domicilio delle persone in quarantena		Numero di lettere del Sindaco consegnate al domicilio dei soggetti interessati >=30	25		100												
										X	X	X	X	X	X		

Obiettivo Gestionale OBB.003 - Soccorso e superamento della emergenze sanitaria Covid

Peso Area 5

Servizio

00.03 - PROTEZIONE CIVILE

Peso Servizio

20

Tipo Mantenimento/Consolidamento (Area)

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
004 - Elaborazione grafico che rappresenta il monitoraggio dell'andamento epidemiologico sul territorio comunale e rappresentazione grafica delle maggiori concentrazioni di casi		Grafico che rappresenta il monitoraggio dell'andamento epidemiologico sul territorio comunale e rappresentazione grafica delle maggiori concentrazioni di casi =1	25		100												
											X	X	X	X	X	X	

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2020	31/12/2020	30/06/2020	31/12/2020
Indicatore di Performance	Verbal di convocazione Unità di Crisi >=2	S/N	25				Si
	Disposizioni impiego di volontari del Gruppo comunale >=5	S/N	25				Si
	Numero di lettere del Sindaco consegnate al domicilio dei soggetti interessati >=30	S/N	25				Si
	Grafico che rappresenta il monitoraggio dell'andamento epidemiologico sul territorio comunale e rappresentazione grafica delle maggiori concentrazioni di casi=1	S/N	25				Si

Obiettivo Gestionale OBB.004 - Migliorare la sicurezza urbana

Peso Area 10

Servizio

00.01 - CORPO DI POLIZIA LOCALE

Peso Servizio

10

Tipo Mantenimento/Consolidamento (Area)

Obiettivo Gestionale	OBB.004 - Migliorare la sicurezza urbana									
Peso Area	10									
Servizio										
00.01 - CORPO DI POLIZIA LOCALE										
Tipo	Mantenimento/Consolidamento (Area)									
Descrizione estesa obiettivo	Potenziamento attività di controllo della videosorveglianza territoriale e ammodernamento sistema elettronico accessi ZTL tramite affidamento assistenza evolutiva. L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane e finanziarie interne. OUTPUT FINALE: - Corso di formazione personale centrale operativa ≥ 1 - Nuova procedura online accessi ZTL tramite attivazione portale - Ordinanza con nuova disciplina ≥ 1									
Missione	Ordine pubblico e sicurezza									
Strategia	QUALITA' ED EFFICIENZA									
Obiettivo Operativo	IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA – TRACCIABILITA' TARGHE E CONTRASTO ALLA MICRO/MACRO CRIMINALITA'									

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Attivazione telecamere multiottica presso area antistante la stazione ferroviaria		Corso di formazione personale ≥ 1	45	100													
										X	X						
002 - Assistenza evolutiva del sistema elettronico ZTL		Nuova procedura online accessi ZTL tramite attivazione portale	45	40	100												
								X	X	X	X						
003 - Adeguamento regolamentazione pass		Ordinanza con nuova disciplina ≥ 1	10	10	100												
								X	X	X	X						X

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2020	31/12/2020	30/06/2020	31/12/2020
Indicatore di Performance	Corso di formazione personale ≥ 1	S/N	20				Sì
	Nuova procedura online accessi ZTL tramite attivazione portale	S/N	50				Sì

Obiettivo Gestionale OBB.004 - Migliorare la sicurezza urbana

Peso Area 10

Servizio

00.01 - CORPO DI POLIZIA LOCALE

Peso Servizio

10

Tipo Mantenimento/Consolidamento (Area)

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2020	31/12/2020	30/06/2020	31/12/2020
Indicatore di Performance	Ordinanza con nuova disciplina>=1	S/N	30				Si

Obiettivo Gestionale OBB.005 - Contrasto al degrado

Peso Area 15

Servizio

00.01 - CORPO DI POLIZIA LOCALE

Peso Servizio

20

Tipo Mantenimento/Consolidamento (Area)

Descrizione *monitoraggio della presenza di soggetti senza fissa dimora nell'ambito cittadino. Servizi in orari perlopiù serali/notturni. Incontri intersettoriali con servizi sociali e contatti con altre realtà di supporto presenti sul territorio. Incontri in videoconferenza 30 luglio; 24 settembre; 22 ottobre; 02 dicembre; Comandante e Benedetti Mafalda. Interventi resi prioritari ed in aumento a causa dell'emergenza da CODID 19*

Descrizione estesa obiettivo *Coordinare le azioni del Corpo di Polizia Locale in sinergia con quelle degli altri settori comunali per contrasto al degrado urbano legato al fenomeno dei senza fissa dimora e accattonaggio con servizi di controllo mirati.*

OUTPUT FINALE:

- Delibera di C.C
- Programmazione servizi settimanali>=1

Missione Ordine pubblico e sicurezza

Strategia QUALITA' ED EFFICIENZA

Obiettivo Operativo CONTRASTO AL DEGRADO

Obiettivo Gestionale OBB.005 - Contrasto al degrado**Peso Area** 15**Servizio**

00.01 - CORPO DI POLIZIA LOCALE

Peso Servizio

20

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

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Approvazione nuovo regolamento videosorveglianza con previsione di installazione sistemi mobili		Delibera di C.C	20	100													
002 - Organizzazione settimanale servizi congiunti per contrasto al degrado urbano legato al fenomeno dei senza fissa dimora e accattonaggio		Programmazione servizi settimanali >=1	70	20	100												
003 - Incontri intersettoriali con servizi sociali		Incontri in videoconferenza >=2	10	0	100												

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2020	31/12/2020	30/06/2020	31/12/2020
Indicatore di Performance	Delibera di C.C	S/N	10				Sì
	Programmazione servizi settimanali >=1	S/N	90				Sì

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

Peso Area 20

Servizio

00.01 - CORPO DI POLIZIA LOCALE

Peso Servizio

30

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione intensificare il servizio sul territorio in maniera più consapevole rispetto alle problematiche emerse in ciascuno dei rioni di cui sono state fatte le mappature e contemporaneamente effettuare presidi e controlli di Polizia Stradale.

Descrizione estesa obiettivo Razionalizzare e rendere più efficiente il presidio del territorio da parte degli agenti di Polizia Locale attraverso una più omogenea presenza nella varie zone della Città. Riorganizzazione in ogni rione del servizio di presidio del territorio. L'obiettivo prevede risorse umane e finanziarie interne.

OUTPUT FINALE:

- Schede mappature criticità rioni ≥ 8
- Numero servizi settimanale per rione ≥ 1

Missione Ordine pubblico e sicurezza

Strategia QUALITA' ED EFFICIENZA

Obiettivo Operativo PRESIDIO TERRITORIALE DA PARTE DEGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE

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 per ogni rione delle criticità, insicurezze urbane e organizzazione settimanale servizi mirati		Schede mappature criticità rioni ≥ 8	40	0	100												
												X	X	X	X		
002 - Organizzazione servizi mirati nei rioni		Numero servizi settimanale per rione ≥ 1	60	0	100												
																X	X
																	X

Output

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

Obiettivo Gestionale OBB.006 - Presidio territoriale da parte degli operatori di Polizia Locale
Peso Area 20

Servizio

00.01 - CORPO DI POLIZIA LOCALE

Peso Servizio

30

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Obiettivo Gestionale OBB.007 - Contrasto fenomeno della violenza di genere
Peso Area 10

Servizio

00.01 - CORPO DI POLIZIA LOCALE

Peso Servizio

15

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione *il fenomeno della violenza di genere con l'entrata in vigore del " Codice Rosso" ha reso necessaria una maggiore conoscenza del fenomeno da parte della Polizia Locale dal punto di vista formativo. Partecipazione di un numero congruo di Agenti al piano formativo.*

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

OUTPUT FINALE:
- Corso di formazione >=1

Missione Ordine pubblico e sicurezza

Strategia QUALITA' ED EFFICIENZA

Obiettivo Operativo CONTRASTO FENOMENO DELLA VIOLENZA DOMESTICA E DI GENERE

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 formazione del personale di Polizia Locale che tratterà dei reati in materia di violenza domestica e di genere		Corso di formazione >= 1	100	0	100												
															X	X	X

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

Peso Area 10

Servizio

00.01 - CORPO DI POLIZIA LOCALE

Peso Servizio

15

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Output

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

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

Peso Area 25

Servizio

00.01 - CORPO DI POLIZIA LOCALE

Peso Servizio

25

Tipo Mantenimento/Consolidamento (Area)

Descrizione estesa obiettivo *Coordinamento interno all'area per gestione eventi tra Direzione Comando e Pronto intervento e svolgimento servizi antiassembramento in coordinamento con FF.OO durante gli eventi.*
L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane e finanziarie interne.
OUTPUT FINALE:
 - Riunioni congiunte organizzate >=2
 - N. servizi >= 15

Missione Ordine pubblico e sicurezza

Strategia QUALITA' ED EFFICIENZA

Obiettivo Operativo IMPLEMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' DI PRESIDIO DELLA SICUREZZA NELL'AMBITO DI MANIFESTAZIONI, EVENTI E SERVIZI

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

Peso Area 25

Servizio

00.01 - CORPO DI POLIZIA LOCALE

Peso Servizio

25

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 - Riunioni congiunte con organizzatori eventi per valutazioni ricadute su viabilità, servizi di PL, safety		Riunioni congiunte organizzate organizzate >=2	60	100													
						X	X	X			X	X		X	X	X	X
002 - Gestione servizi antiassembramento durante gli eventi		Numero Servizi >=15	40	0	100												
						X	X				X	X		X	X	X	X

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2020	31/12/2020	30/06/2020	31/12/2020
Indicatore di Performance	Riunioni congiunte organizzate >=2	S/N	60				Sì
	N. servizi >= 15	S/N	40				Sì

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

Output

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

Obiettivo Gestionale	<u>OBB.001 - Sistema di monitoraggio delle società partecipate</u>															
Peso Area	7															
Servizio															Peso Servizio	
	01.02 - PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE, STRATEGICO E DELLA QUALITA' DEI SERVIZI														100	
Tipo	Mantenimento/Consolidamento (Area)															

Obiettivo Gestionale	<u>OBB.002 - Controlli successivi di regolarità amministrativa</u>															
Peso Area	7															
Servizio															Peso Servizio	
	01.02 - PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE, STRATEGICO E DELLA QUALITA' DEI SERVIZI														100	
Tipo	Mantenimento/Consolidamento (Area)															
Descrizione estesa obiettivo	Secondo quanto previsto da regolamento comunale sui controlli interni, nell'ambito dello sviluppo di strategie per azioni di contrasto e prevenzione della corruzione e dell'illegalità, si intende consolidare il sistema dei controlli interni dando un nuovo impulso al controllo successivo di regolarità amministrativa al fine di evitare che sia data efficacia agli atti in qualche modo viziati nell'iter dei procedimenti, nella motivazione e in tutti gli altri aspetti comunque rilevanti ai fini della conformità alle norme e ai principi della trasparenza, sia come forma di autotutela per l'Ente che di salvaguardia dei diritti di cittadini e della comunità. L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane e finanziarie interne. OUTPUT FINALE: n. 2 report sugli esiti dell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa n. 2 report sull'attività complessiva di controlli interni															
Missione	Servizi istituzionali, generali e di gestione															
Strategia	QUALITA' ED EFFICIENZA															
Obiettivo Operativo	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 e raccolta dei provvedimenti da sottoporre a controllo		Verbali riunioni Unità di controllo >=4	20	15	100												
						X	X			X	X	X	X	X	X		
002 - Esamina degli atti e compilazione scheda		Schede compilate >=180	30	0	97												
														X	X	X	X

Obiettivo Gestionale OBB.002 - Controlli successivi di regolarità amministrativa
Peso Area 7

Servizio

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

Peso Servizio

100

Tipo Mantenimento/Consolidamento (Area)

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% 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 - Redazione report ai sensi dell'articolo 5 - comma 8 - del Regolamento sui controlli		n. 2 report sugli esiti dell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa	30	0	100												
												X	X	X	X	X	
004 - Redazione report ai sensi dell'art. 11 del Regolamento sui controlli		n. 2 report semestrali	20	50	100												
						X	X			X	X	X					

Output

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

Obiettivo Gestionale OBB.003 - Bilancio sociale di mandato online: aggiornamento
Peso Area 30

Servizio

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

01.07 - SEGRETERIA DEL SINDACO E PORTAVOCE

Peso Servizio

80

100

Tipo Innovazione/Sviluppo (Trasversale)

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

Peso Area 30

Servizio
Peso Servizio

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

80

01.07 - SEGRETERIA DEL SINDACO E PORTAVOCE

100

Tipo Innovazione/Sviluppo (Trasversale)

Descrizione estesa obiettivo Aggiornamento dei contenuti del Bilancio sociale online con evidenza della corrispondenza tra gli impegni assunti in fase programmatica e i risultati ed effetti complessivi dell'azione amministrativa, rilevando anche quanto realizzato in più e/o le modifiche di priorità occorse.
Si prevede l'utilizzo di risorse umane interne e di risorse finanziarie esterne pari ad euro 23.720,02.
OUTPUT FINALE: file esecutivo per la stampa

Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione

Strategia QUALITA' ED EFFICIENZA

Obiettivo Operativo 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 - Incontri one-to-one con Assessori, dirigenti e PO per aggiornamento del bilancio sociale di mandato online		Informativa di G.C.	30	100			X										
002 - Pubblicazione del Bilancio sociale di mandato		File esecutivo per la stampa	60	45	100												
							X				X	X					
003 - Evento di presentazione alla città della versione divulgativa del Bilancio sociale di mandato		Incontro pubblico=1	10	30	100												
											X	X					

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2020	31/12/2020	30/06/2020	31/12/2020
Indicatore di Performance	File esecutivo per la stampa	S/N	100				Si

Obiettivo Gestionale OBB.003 - Bilancio sociale di mandato online: aggiornamento
Peso Area 30

Servizio

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

01.07 - SEGRETERIA DEL SINDACO E PORTAVOCE

Peso Servizio

80

100

Tipo Innovazione/Sviluppo (Trasversale)

Obiettivo Gestionale OBB.004 - Previdenza complementare dipendenti Polizia Locale
Peso Area 12

Servizio

01.06 - SVILUPPO ORGANIZZATIVO - RISORSE UMANE

Peso Servizio

100

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

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

Obiettivo Operativo OBIETTIVO NON COLLEGATO AD OBIETTIVO OPERATIVO

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 - Approfondimento normativo con individuazione adempimenti		Prospetto adempimenti	20	45	100												
						X	X	X	X	X	X	X					
002 - Anagrafica delle posizioni individuali		N. posizioni create = numero personale in servizio Polizia Locale	60	0	100												
003 - Verifica dati e versamento quota annuale		Versamento quote individuali annuali al Fondo Perseo Sirio	20		100												

Obiettivo Gestionale OBB.004 - Previdenza complementare dipendenti Polizia Locale

Peso Area 12

Servizio

01.06 - SVILUPPO ORGANIZZATIVO - RISORSE UMANE

Peso Servizio

100

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Output

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

Obiettivo Gestionale OBB.005 - Elaborazione di nuovi modelli da distribuire ai consiglieri comunali, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale

Peso Area 12

Servizio

01.01 - SEGRETERIA GENERALE E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI ISTITUZIONALI

Peso Servizio

100

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione estesa obiettivo Con l'entrata in vigore del nuovo regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale (adottato con deliberazione consiliare n. 45/2019) sono state modificate alcune procedure di presentazione di istanza da parte dei consiglieri comunali.
Al fine di agevolare i lavori del nuovo Consiglio Comunale, l'Ufficio segreteria organi istituzionali si impegna a preparare modelli di lavoro che verranno consegnati ai consiglieri al fine di uniformare le loro richieste e supportare il lavoro del nuovo Presidente del Consiglio.
L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane e finanziarie interne.
OUTPUT FINALE:
- schede/moduli elaborati >= 2
- mail invio schede/moduli ai nuovi consiglieri comunali

Obiettivo Operativo OBIETTIVO NON COLLEGATO AD OBIETTIVO OPERATIVO

Obiettivo Gestionale OBB.005 - Elaborazione di nuovi modelli da distribuire ai consiglieri comunali, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale

Peso Area 12

Servizio

01.01 - SEGRETERIA GENERALE E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI ISTITUZIONALI

Peso Servizio

100

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% 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 - Studio regolamento e analisi criticità		Lettera al Segretario di presentazione del lavoro svolto	50	100													
							X	X	X	X	X						
002 - Elaborazione modelli e consegna ai consiglieri comunali		Mail invio schede/moduli ai nuovi consiglieri comunali	50	5	100												
												X	X	X	X	X	X

Output

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

Obiettivo Gestionale OBB.006 - Adozione misure specifiche PTPCT

Peso Area 20

Servizio

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

Peso Servizio

20

Tipo Innovazione/Sviluppo (Trasversale)

Obiettivo Gestionale OBB.006 - Adozione misure specifiche PTPCT

Peso Area 20

Servizio
Peso Servizio

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

20

Tipo Innovazione/Sviluppo (Trasversale)

Descrizione estesa obiettivo Definizione misure di prevenzione della corruzione specifiche per ogni processo con valutazione complessiva del rischio medio-alto.
 L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane e finanziarie interne.
OUTPUT FINALE:
 - file con misure specifiche classificate in base alla categoria di appartenenza
 - schede processo ente aggiornate

Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione

Strategia QUALITA' ED EFFICIENZA

Obiettivo Operativo 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 - Definizione tipologie di misure specifiche		File con elenco misure specifiche	10	100													
											X						
002 - Individuazione misure specifiche per ogni area dell'ente		Ricezione mail da aree >=6	30		100												
														X	X		
003 - Allineamento schede processo con misure specifiche		Schede processo ente aggiornate	60		100												
																X	X

Output

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

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

Peso Area 12

Servizio
Peso Servizio

01.05 - AVVOCATURA COMUNALE

100

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione estesa obiettivo Elaborazione di monografie a contenuto giuridico da diffondere alle Aree dell'Ente (anche seguito di preliminare valutazione da parte delle varie Aree) al fine di approfondire tematiche che presentano maggiori criticità o difficoltà interpretative o che comunque risultano di particolare interesse.
 L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane e finanziarie interne.
 OUTPUT FINALE: monografie a contenuto giuridico >= 3

Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione

Strategia QUALITA' ED EFFICIENZA

Obiettivo Operativo 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 - Scelta dell'oggetto delle monografie sulla base di valutazioni in ordine alla loro effettiva utilità per il funzionamento degli uffici. La scelta verrà effettuata anche a seguito di acquisizione di valutazioni (data al riguardo informazione alle Aree)		Mail di informazione alle Aree e relativi riscontri	10	100													
								X	X	X	X						
002 - Effettuazione di studio approfondito per la redazione della monografia. Esame della vigente legislazione, nonché della giurisprudenza e acquisizione di sentenze (quanto meno in massima)		File con la raccolta di leggi e giurisprudenza relativa all'argomento	50	0	100												
												X	X	X	X	X	

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

Peso Area 12

Servizio

01.05 - AVVOCATURA COMUNALE

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
003 - Stesura della monografia e diffusione della stessa con allegata giurisprudenza di interesse		Mail inoltrato alle aree >=1	40	0	100												
		Monografia con massime giurisprudenziali di interesse>=3		0	100												
														X	X	X	

Output

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

Area indice	<u>AREA 2 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI</u>	Responsabile	RUSSO VINCENZO
Obiettivo Gestionale	<u>OBB.001 - Piano di fascicolazione dell'Ente</u>		

Peso Area 7

Servizio 02.04 - SERVIZI ISTITUZIONALI, DEMOGRAFICI E CIMITERIALI **Peso Servizio** 15

Tipo Innovazione/Sviluppo (Trasversale)

Descrizione estesa obiettivo

Dopo aver presentato e spiegato agli operatori degli uffici i concetti base di classificazione e fascicolazione, nonché le funzioni messe a disposizione dall'applicativo Sicraweb per la gestione documentale, si proporrà una rilevazione dei fascicoli del singolo ufficio.

Questa diventa la base per formulare una bozza di piano fascicoli e dovrebbe essere preparata presso gli uffici possibilmente verificando come già avviene la fascicolazione, prendendo in considerazione le tipologie di documenti formati, i fascicoli cartacei, le cartelle formate nel file system (sia nei pc dei singoli operatori, sia nella cartelle di rete) ed anche il catalogo di attività, procedimenti e funzioni relative a ciascun ufficio.

La preparazione di un elenco dei fascicoli dell'ufficio è occasione per rendersi conto di casi di duplicazione di copie e cartelle di documenti, in formato sia cartaceo che digitale. Può quindi essere occasione per razionalizzare la gestione dei documenti, producendo documenti informatici dove possibile e sostituendo il formato cartaceo.

Per essere efficace, tale lavoro dovrebbe essere fatto insieme al personale degli uffici dove i fascicoli vengono formati.

La bozza del piano fascicoli sarà rielaborata a cura del servizio gestione documentale e resa coerente all'intero piano verificando la classificazione; si individueranno le tipologie di fascicoli utilizzate da più uffici per proporre una modalità di gestione efficace, almeno per alcuni di essi; laddove possibile, si individueranno le tipologie di aggregazioni informatiche già gestite attraverso applicazioni specifiche, per vedere se c'è possibilità di raccordarle con i fascicoli archivistici.

Si proporranno modalità organizzative per distribuire le funzioni di classificazione e fascicolazione tra ufficio protocollo e uffici che formano i fascicoli, e si cercherà di verificarne la fattibilità in relazione alle funzioni messe a disposizione dall'applicativo Sicraweb.

L'obiettivo sarà realizzato con risorse umane interne.

OUTPUT FINALE: individuazione di fascicoli e/o serie di documenti: numero voci ≥ 10 per ogni titolo del titolare di classificazione (escluso il titolo 14 Oggetti diversi) e complessivamente ≥ 160

Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione

Strategia QUALITA' ED EFFICIENZA

Obiettivo Operativo DEFINIZIONE ARCHITETTURA DI SISTEMA

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 - Formazione operatori uffici		Numero incontri ≥ 3	40	45	100												
						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
002 - Individuazione fascicoli e/o serie di documenti nel piano di fascicolazione		Numero voci inserite nel piano della fascicolazione ≥ 160	60	20	100												
						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Obiettivo Gestionale OBB.001 - Piano di fascicolazione dell'Ente

Peso Area 7

Servizio

02.04 - SERVIZI ISTITUZIONALI, DEMOGRAFICI E CIMITERIALI

Peso Servizio

15

Tipo Innovazione/Sviluppo (Trasversale)

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2020	31/12/2020	30/06/2020	31/12/2020
Indicatore di Performance	Individuazione di fascicoli e/o serie di documenti: numero voci >= 10 per ogni titolo del titolario di classificazione (escluso il titolo 14 Oggetti diversi) e complessivamente >= 160	S/N	100				Si

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

Peso Area 7

Servizio

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

Peso Servizio

33

Tipo Innovazione/Sviluppo (Trasversale)

Descrizione estesa obiettivo *Informatizzare sia la gestione degli affidamenti di fornitura e servizi di qualunque importo sia la programmazione degli acquisti di fornitura e servizi di importo superiore a 40.000,00. L'obiettivo sarà realizzato con risorse umane e finanziarie interne.*
OUTPUT FINALE:
 - Scheda unica con la programmazione biennale 2020/2021 acquisti di fornitura e servizi di importo superiore a 40.000,00
 - Schede inserite con affidamenti di servizi e forniture > =16

Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione

Strategia QUALITA' ED EFFICIENZA

Obiettivo Operativo AZIONI DI CONTRASTO E PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE E ALL'ILLEGALITA'

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

Peso Area 7

Servizio

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

Peso Servizio

33

Tipo Innovazione/Sviluppo (Trasversale)

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 - Formazione sulla funzionalità e l'utilizzo del software sia delle risorse umane del servizio centrale acquisti sia di quelle amministrative dell'ente		Numero incontri >=4	20	100			X	X	X	X	X						
002 - Messa a regime dell'inserimento delle singole forniture di beni e servizi dell'anno 2020 da parte di ogni area		Schede inserite con affidamenti di servizi e forniture > =16	40	40	100				X	X	X	X	X	X	X		
003 - Inserimento schede inerenti la programmazione biennale 2020/2021 acquisto forniture e servizi di importo superiore a 40.000,00		Scheda unica con la programmazione biennale 2020/2021 acquisti di fornitura e servizi di importo superiore a 40.000,00	40	20	100				X	X	X	X	X	X	X	X	X

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2020	31/12/2020	30/06/2020	31/12/2020
Indicatore di Performance	Scheda unica con la programmazione biennale 2020/2021 acquisti di fornitura e servizi di importo superiore a 40.000,00	S/N	50				Sì
	Schede inserite con affidamenti di servizi e forniture > =16	S/N	50				Sì

Obiettivo Gestionale OBB.003 - Individuazione Broker dell'Ente

Peso Area 5

Servizio

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

Peso Servizio

33

Tipo Innovazione/Sviluppo (Trasversale)

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

Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione

Strategia QUALITA' ED EFFICIENZA

Obiettivo Operativo 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 - Predisposizione e pubblicazione piattaforma SINTEL, Albo pretorio e sito web dell'Ente di un'indagine di mercato propedeutica all'individuazione di eventuali operatori economici interessati all'espletamento del servizio di brokeraggio assicurativo		Pubblicazione di indagine di mercato per individuazione di eventuali operatori economici =1	25	100													
						X	X	X									
002 - Predisposizione di tutti gli atti di gara e approvazione con determina dirigenziale		Emissione della determinazione dirigenziale di approvazione degli atti di gara =1	25	100													
						X	X	X	X	X							
003 - Espletamento gara e proposta di aggiudicazione		Espletamento gara e formulazione proposta di aggiudicazione =1	25	100													
										X	X	X					

Obiettivo Gestionale OBB.003 - Individuazione Broker dell'Ente

Peso Area 5

Servizio

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

Peso Servizio

33

Tipo Innovazione/Sviluppo (Trasversale)

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% 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 - Aggiudicazione definitiva		Determina di aggiudicazione definitiva =1	25		100												
														X	X		

Output

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

Obiettivo Gestionale OBB.004 - Riorganizzazione del magazzino

Peso Area 3

Servizio

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

Peso Servizio

33

Tipo Innovazione/Sviluppo (Trasversale)

Descrizione estesa obiettivo *Informatizzare la gestione dei quantitativi di beni giacenti nel magazzino dell'economato e del relativo carico/scarico al fine di monitorare in tempo reale le giacenze, gli utilizzi e le necessità di rifornimento.*
L'obiettivo sarà realizzato con risorse umane e finanziarie interne all'ente.
OUTPUT FINALE: stampa informatizzata giacenze di magazzino = 1

Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione

Strategia QUALITA' ED EFFICIENZA

Obiettivo Operativo AZIONI DI CONTRASTO E PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE E ALL'ILLEGALITA'

Obiettivo Gestionale OBB.004 - Riorganizzazione del magazzino

Peso Area 3

Servizio

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

Peso Servizio

33

Tipo Innovazione/Sviluppo (Trasversale)

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% 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 - Installazione del programma e avvio del suo utilizzo		Installazione e avvio del programma	30	50	100												
						X	X	X	X	X	X	X					
002 - Inserimento giacenze in magazzino		Report finale delle giacenze di magazzino >=1	40	50	100												
										X	X	X	X				
003 - Entrata a regime del sistema		Attestazione del responsabile del servizio di entrata a regime del sistema =1	30		100												
												X	X	X	X	X	X

Output

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

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

Peso Area 2

Servizio

02.04 - SERVIZI ISTITUZIONALI, DEMOGRAFICI E CIMITERIALI

Peso Servizio

5

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

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

Peso Area 2

Servizio

02.04 - SERVIZI ISTITUZIONALI, DEMOGRAFICI E CIMITERIALI

Peso Servizio

5

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione estesa obiettivo *Trasmissione alla Prefettura dei Registri di Stato Civile relativi agli anni 2015 e 2016 previo svolgimento dell'attività di verifica del corretto aggiornamento nel tempo e della conformità all'originale che resta archiviato presso il Comune nonché dell'attività di verifica della corretta fascicolazione degli allegati. Razionalizzazione conseguente degli spazi dell'archivio comunale a seguito dell'utilizzo di quelli resi liberi. Contestualmente, sarà possibile procedere ad una prima razionalizzazione dell'archivio utilizzando gli spazi resi liberi a seguito della consegna della documentazione alla Prefettura. L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse finanziarie ed umane interne all'Ente. OUTPUT FINALE: N. registri verificati/aggiornati e trasmessi alla prefettura n. >= 16*

Obiettivo Operativo OBIETTIVO NON COLLEGATO AD OBIETTIVO OPERATIVO

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. 32 registri	80	68	100												
						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
002 - Trasmissione alla Prefettura di n. 16 registri di Stato Civile		Lettera di trasmissione alla Prefettura di n. 16 Registri di Stato Civile	20	0	100												
						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Output

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

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

Peso Area 8

Servizio

02.04 - SERVIZI ISTITUZIONALI, DEMOGRAFICI E CIMITERIALI

Peso Servizio

45

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

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

Obiettivo Operativo OBIETTIVO NON COLLEGATO AD OBIETTIVO OPERATIVO

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 - Bonifica dei dati incongruenti o errati nel sistema ANPR		N. dati bonificati >=250	10	60,8	100		X	X	X	X	X						
002 - Rianalisi e transizione digitale servizi demografici		collaudo=1	90		100							X	X	X	X	X	X

Output

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

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

Peso Area 13

Servizio

02.01 - BILANCIO ANNUALE E TRIENNALE

Peso Servizio

40

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

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

Peso Area 13

Servizio

02.01 - BILANCIO ANNUALE E TRIENNALE

Peso Servizio

40

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

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

Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione

Strategia QUALITA' ED EFFICIENZA

Obiettivo Operativo 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 - Approvazione rendiconto della gestione entro il 31.03.2020		Presentazione alla Giunta del rendiconto della gestione entro il 31.03.2020	100	100													
						X	X										

Output

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

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

Peso Area 6

Servizio

02.01 - BILANCIO ANNUALE E TRIENNALE

Peso Servizio

30

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

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

Peso Area 6

Servizio
Peso Servizio

02.01 - BILANCIO ANNUALE E TRIENNALE

30

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

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

Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione

Strategia QUALITA' ED EFFICIENZA

Obiettivo Operativo 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 - Certificare i debiti scaduti e non pagati al 31.12.2019		Certificazione dei debiti scaduti entro il 31.01.2020 =1	50	100													
						X											
002 - Verifica fatture		Percentuale di scostamento tra fatture da database e PCC < 50%	50	40	100												
						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Output

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

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

Peso Area 6

Servizio
Peso Servizio

02.01 - BILANCIO ANNUALE E TRIENNALE

20

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

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

Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione

Strategia QUALITA' ED EFFICIENZA

Obiettivo Operativo 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 - Verifica dei mutui in ammortamento verifica dei mutui in ammortamento.		Relazione relativa alla verifica dei mutui in ammortamento =1	100	100													
						X	X	X									

Output

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

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

Peso Area 10

Servizio

02.02 - TRIBUTI LOCALI

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

Peso Servizio

1

1

Tipo Innovazione/Sviluppo (Trasversale)

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

Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione

Strategia QUALITA' ED EFFICIENZA

Obiettivo Operativo 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 - Revisione mappatura processi con individuazione misure specifiche		file con elenco misue specifiche	50	0	100												
												X	X	X			
002 - Aggiornamento schede processo con misure specifiche		mail con file processi aggiornati	50		100												
												X	X	X	X		

Output

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

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

Peso Area 7

Servizio

02.04 - SERVIZI ISTITUZIONALI, DEMOGRAFICI E CIMITERIALI

Peso Servizio

35

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

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

Obiettivo Operativo OBIETTIVO NON COLLEGATO AD OBIETTIVO OPERATIVO

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Reperimento e contatto con gli eredi		N. eredi dei concessionari e dei defunti individuati e contattati >=180	30	52,77	100												
						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
002 - Pianificazione delle operazioni sulle sepolture		Avvisi e/o ordinanze sindacali per operazioni sulle sepolture pubblicate all'albo pretorio >=1	30	40	100												
						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
003 - Contabilità e tracciatura delle operazioni cimiteriali		File contabile degli ordinativi di riscossione emessi >=180	30	51,11	100												
						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

Peso Area 7

Servizio

02.04 - SERVIZI ISTITUZIONALI, DEMOGRAFICI E CIMITERIALI

Peso Servizio

35

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% 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 - Tramissione banca dati a "Maggioli Informatica" ai fini dell'avvio del sistema informatico- Consegna dati di prova e incontro per impostazione bonifica		Attestazione di verifica banca dati =1	5	40	100	X X X X X X											
005 - Consegna banca dati definitiva e di configurazione, avviamento dell'ufficio e formazione personale		Attestazione di funzionamento del nuovo sistema informatico per la gestione dei contratti cimiteriali =1	5	0	100	X X X X X X X X X X X X											

Output

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

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

Peso Area 5

Servizio

02.02 - TRIBUTI LOCALI

Peso Servizio

29

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione estesa obiettivo *Approvare un diverso regolamento per l'applicazione della nuova IMU in conseguenza dell'abrogazione della I.U.C., operata dall'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), e della soppressione in toto della TASI che hanno riscritto la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU).
OUTPUT FINALE:
proposta di delibera consiliare di diverso Regolamento per l'applicazione della nuova IMU =1*

Obiettivo Operativo OBIETTIVO NON COLLEGATO AD OBIETTIVO OPERATIVO

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 - Modifica dei Regolamenti		Nuovo testo del Regolamento =1	100	100													
						X	X	X	X	X	X						

Output

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

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

Peso Area 7

Servizio

02.02 - TRIBUTI LOCALI

Peso Servizio

70

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Obiettivo Gestionale	<u>OBB.013 - Introduzione di PAGOPA per il versamento della tassa rifiuti ordinaria</u>		
Peso Area	7		
Servizio			Peso Servizio
02.02 - TRIBUTI LOCALI			70
Tipo	Innovazione/Sviluppo (Area)		
Descrizione estesa obiettivo	Implementare la modalità di pagamento (ad oggi utilizzata per il riversamento dell'imposta di soggiorno) anche per il pagamento della Tassa Rifiuti ordinaria. La tassa potrà essere versata online (tramite linkmate) oppure tramite uffici demandati al pagamento. OUTPUT FINALE: Introduzione nuova modalità di pagamento =1		

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% 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 della nuova modalità di pagamento		Attestazione avvenuta installazione dell'impianto =1	100	100													
							X	X	X	X	X						

Output

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

Obiettivo Gestionale	<u>OBB.014 - Definizione piano di intervento PAGOPA</u>		
Peso Area	6		
Servizio			Peso Servizio
02.01 - BILANCIO ANNUALE E TRIENNALE			10
Tipo	Innovazione/Sviluppo (Trasversale)		

Obiettivo Gestionale OBB.014 - Definizione piano di intervento PAGOPA

Peso Area 6

Servizio

02.01 - BILANCIO ANNUALE E TRIENNALE

Peso Servizio

10

Tipo Innovazione/Sviluppo (Trasversale)

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

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

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

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% 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 - Censimento e mappatura dei flussi di entrata ed acquisizione di informazioni necessarie alla definizione di un piano di intervento PAGOPA		SCHEDE DI RILEVAZIONE = 5	50	100													
								X	X	X	X						
002 - Formalizzazione proposta di piano di intervento PAGOPA		proposta di piano di intervento = n. 1	50		100												
													X	X	X	X	X

Output

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

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

Peso Area 4

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

Peso Servizio
 50

Tipo Mantenimento/Consolidamento (Area)

Descrizione estesa obiettivo *Diffondere la cultura digitale (digital adoption) è un obiettivo da raggiungere con la diffusione dell'identità digitale, lo SPID consente l'accesso ai servizi online del Comune e più in generale della Pubblica amministrazione. L'obiettivo si articola operativamente in tre livelli di intervento.*
OUTPUT FINALE:
 Nuove postazioni SPID >= 2
 Aumento numero di SPID rilasciati >= 150
 Corner SPID all'interno di eventi >= 2

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 - Nuove postazioni SPID		Nuove postazioni SPID >=2	33	0	0												
002 - Rilascio SPID		Aumento numero SPID rilasciati >= 150	34	8,45	100												
003 - Collocazione corner SPID all'interno di eventi		Corner SPID all'interno di eventi	33	0	50					X	X	X	X	X	X	X	X

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti 30/06/2020	Valori Previsti 31/12/2020	Valori Consuntivi 30/06/2020	Valori Consuntivi 31/12/2020
Indicatore di Performance	Nuove postazioni SPID >=2	S/N	33				No
	Aumento numero di SPID rilasciati >= 150	S/N	34				Sì
	Corner SPID all'interno di eventi >= 2	S/N	33				No
	Commento Valore Cons. 31/12/2020 E' stato realizzato un solo evento il 26/09/2020 nell'ambito del Festival Immagimondo						

Obiettivo Gestionale OBB.015 - Diffusione del Sistema Pubblico di Identità digitale (SPID)**Peso Area** 4

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

Tipo Mantenimento/Consolidamento (Area)

Peso Servizio
50

Obiettivo Gestionale OBB.016 - Migliorare gli strumenti di informazione al cittadino**Peso Area** 4

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

Tipo Mantenimento/Consolidamento (Area)

Peso Servizio
50

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

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% 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 - Nuovi strumenti informativi di sedi e orari uffici		Configurazione 1 totem (o display)	30	0													
002 - Riorganizzazione della post selezione per il centralino		Intervento di riconfigurazione >=1	30	0	100												
003 - Realizzazione materiali informativi digitali da diffondere in città attraverso monitor DIGITALECCO		Schede informative >=50	40	20	100												

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

Peso Area 4

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

Peso Servizio
 50

Tipo Mantenimento/Consolidamento (Area)

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2020	31/12/2020	30/06/2020	31/12/2020
Indicatore di Performance	Configurazione 1 totem (o display)	S/N	30				No
	Intervento di riconfigurazione >=1	S/N	30				Sì
	Commento Valore Cons. 31/12/2020 Modifica post selezione centralino in data 15/10/2020						
	Schede informative > = 50	S/N	40				Sì

Area indice	AREA 3 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO	Responsabile	PANZERI MARINELLA
Obiettivo Gestionale	OBB.001 - Gestione al SID degli interventi economici a favore della residenzialità degli anziani		
Peso Area	20		
Servizio			Peso Servizio
03.06 - SERVIZI INTEGRATI PER LA DOMICILIARITA' (SID)			95
03.02 - FAMIGLIA E TERRITORIO			5
Tipo	Innovazione/Sviluppo (Area)		
Descrizione estesa obiettivo	L'identificazione, da parte dei cittadini, del SID come punto di riferimento per i servizi rivolti ad anziani, ha portato alla scelta di assegnare al servizio la gestione delle pratiche legate all'erogazione di contributi per l'integrazione delle rette degli anziani ricoverati in RSA e la cura delle relazioni con le relative famiglie, finora condotte dal SFT. Si intende realizzare il passaggio delle situazioni già seguite dal Servizio Famiglia e Territorio al SID, attraverso un processo di accompagnamento e affiancamento delle famiglie, al fine di inserire l'aspetto economico di contribuzione alle spese per l'assistenza, in un percorso di cura complessivo. Inoltre le nuove domande di integrazione retta, verranno trattate direttamente dal SID. L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane e finanziarie interne. OUTPUT: passaggio casi. 100% entro il 30.6 (i casi al 31.12.2019 sono 52)		
Missione	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
Strategia	COOPERAZIONE		
Obiettivo Operativo	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 - Rivisitazione del modello organizzativo		AUMENTO ORE A.S. >= 30	50	100													
						X	X	X									
002 - Passaggio casi da SFT a SID		Passaggio casi dal SFT al SID = 100%	50	96,15													
							X	X	X	X	X						

Output

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

Obiettivo Gestionale	<u>OBB.001 - Gestione al SID degli interventi economici a favore della residenzialità degli anziani</u>
-----------------------------	---

Peso Area 20

Servizio	Peso Servizio
03.06 - SERVIZI INTEGRATI PER LA DOMICILIARITA' (SID)	95
03.02 - FAMIGLIA E TERRITORIO	5

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

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

Peso Area 20

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

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

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

Missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Strategia COOPERAZIONE

Obiettivo Operativo 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 - Nuove procedure per il Servizio Tutela d'Ambito		Documenti Gestionali >= 2	100	100													
						X	X	X									

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

Peso Area 20

Peso Servizio

90

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
002 - Illustrazione ai Comuni dell'Ambito		incontro con i rappresentanti dei Comuni >= 1	100	100													
								X									

Output

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

Obiettivo Gestionale	OBB.003 - Il Giglio: da bene confiscato a Spazio di Comunità
-----------------------------	--

Peso Area 10

Peso Servizio

5

95

Tipo	Innovazione/Sviluppo (Area)
-------------	-----------------------------

Descrizione estesa obiettivo	Implementare i legami comunitari a favore di persone, in modo particolare anziane, attraverso la valorizzazione delle loro risorse e competenze, con il coinvolgimento anche di associazioni, gruppi ed enti/servizi del territorio. L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane e finanziarie interne OUTPUT FINALE: Carta dei Servizi
-------------------------------------	---

Missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Obiettivo Gestionale OBB.003 - Il Giglio: da bene confiscato a Spazio di Comunità

Peso Area 10

Servizio
Peso Servizio

03.06 - SERVIZI INTEGRATI PER LA DOMICILIARITA' (SID)

5

03.02 - FAMIGLIA E TERRITORIO

95

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Strategia COOPERAZIONE

Obiettivo Operativo 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 - Analisi delle caratteristiche delle persone anziane		coinvolgimento realtà del territorio >= 4 incontri tra servizi (SID SFT PIO) >=2	20	0 100	100												
							X	X	X	X	X	X	X	X	X		
002 - Eventi diffusi nei quartieri		realizzazione eventi >= 2	30	0	100												
												X	X	X			
003 - Confronto con realtà esterne		incontro di condivisione dell'esperienza progettuale >= 1	20		0												
												X	X	X			
004 - Elaborazione e approvazione Carta dei Servizi		Carta dei Servizi	30	10	100												
								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Output

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

Obiettivo Gestionale	<u>OBB.004 - CSS Casa l'Orizzonte - Apertura di un Centro MultiServizi per la Disabilità</u>		
Peso Area	20		
Servizio			Peso Servizio
03.05 - RETE DEI SERVIZI PER LA DISABILITÀ (e AMBITO)			100
Tipo	Innovazione/Sviluppo (Area)		
Descrizione estesa obiettivo	La Rete dei Servizi per la Disabilità intende avviare la prima sperimentazione territoriale di un Centro Multiservizi - ai sensi della DGR 116/2013 e del Documento "Orientamenti territoriali nell'area dei Servizi e degli interventi rivolti alle persone con disabilità" approvato dal Distretto di Lecco il 03.12.2018. La sperimentazione prevede la strutturazione di un Centro che veda attivi al proprio interno la Comunità Socio Sanitaria Casa L'Orizzonte accreditata per 10 posti letto, due appartamenti per le autonomie, per la Vita Indipendente e per percorsi "Dopo di Noi" (da 3 posti letto ciascuno), nonché uno Sportello Informativo rivolto alle persone con disabilità del territorio, che diventi un punto di riferimento per la città e il territorio sul tema dell'abitare e dello sviluppo del "dopo di noi", in grado di garantire alle persone disabili/famiglie un puntuale accesso alla conoscenza delle opportunità, avviare prime sperimentazioni di autonomia e sui temi dello sviluppo delle autonomie possibili (personali, sociali, affettive, relazionali, ...), del graduale distacco della persona dal proprio contesto familiare d'origine, di sostenere progetti di emancipazione abitativa, nel quadro del progetto individuale di vita. L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane e finanziarie interne OUTPUT FINALE: Carta dei Servizi		
Missione	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
Strategia	COOPERAZIONE		
Obiettivo Operativo	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 - avvio dell'utilizzo dei nuovi appartamenti		approvazione progetto (deliberazione di G.C.)	35	70	99												
						X	X					X	X	X	X	X	X
002 - organizzazione e avvio dello sportello informativo		avvio dello sportello	30	20	100												
						X	X					X	X	X	X	X	X
003 - Organizzazione del Centro MultiServizi		Carta dei Servizi	35	0	100												
												X	X	X	X	X	X

Output

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

Obiettivo Gestionale OBB.004 - CSS Casa l'Orizzonte - Apertura di un Centro MultiServizi per la Disabilità

Peso Area 20

Servizio

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

Peso Servizio

100

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2020	31/12/2020	30/06/2020	31/12/2020
Indicatore di Performance							

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

Peso Area 20

Servizio

03.03 - INFANZIA

Peso Servizio

100

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione estesa obiettivo *Con il decreto del 23 febbraio 2020 per la gestione e il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 il servizio infanzia ha dovuto chiudere le sue porte alle famiglie. Il personale si è trovato a lavorare nei servizi vuoti, comunicando ai genitori la chiusura e aggiornandoli via via in merito all'evoluzione della situazione in base ai comunicati regionali. Il primo pensiero rivolto alle famiglie in questo clima di incertezza è stato quello di trasmettere vicinanza, e pensare a come accoglierle al rientro. Output finale: presentazione consegna*

Missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Strategia COOPERAZIONE

Obiettivo Operativo L'EVOLUZIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI



Obiettivo Gestionale		OBB.005 - Riscrittura degli orientamenti culturali del Servizio Infanzia																
Peso Area		20																
Servizio		03.03 - INFANZIA																
Tipo		Innovazione/Sviluppo (Area)																
Peso Servizio		100																
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 - Raccolta materiali e impostazione struttura nuovo testo		bozza struttura nuovo testo	20	100														
						X	X											

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

Peso Area 20

Servizio

03.03 - INFANZIA

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
002 - Rielaborazione delle attività nell'emergenza		testo completo	50	0	100												
									X	X	X	X	X	X	X	X	X
003 - Presentazione del prodotto alle famiglie che hanno vissuto il lock down		Presentazione consegna	30		100												
														X	X	X	X

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2020	31/12/2020	30/06/2020	31/12/2020
Indicatore di Performance	Presentazione consegna	S/N	100				Si

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

Peso Area 10

Servizio

03.01 - SERVIZI AMMINISTRATIVI CONTABILI, POLITICHE PER LA CASA

Peso Servizio

10

Tipo Innovazione/Sviluppo (Trasversale)

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

Missione Strategia Servizi istituzionali, generali e di gestione
QUALITA' ED EFFICIENZA

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

Peso Area 10

Servizio

03.01 - SERVIZI AMMINISTRATIVI CONTABILI, POLITICHE PER LA CASA

Peso Servizio

10

Tipo Innovazione/Sviluppo (Trasversale)

Obiettivo Operativo 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 - Revisione mappatura processi con individuazione misure specifiche		file con elenco misure specifiche	50	100													
										X	X	X	X	X			
002 - Aggiornamento schede processo con misure specifiche		mail con file processi aggiornati	50		100												
												X	X	X	X		

Output

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

Area indice	<u>AREA 4 - PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E FORMATIVE, DEL TURISMO E DELLO SPORT</u>	Responsabile	GATTI MASSIMO
Obiettivo Gestionale	OBB.001 - Progetto "La Lombardia è dei Giovani".		

Peso Area 18

Servizio

04.07 - GESTIONE SERVIZI E PROGETTI PER I GIOVANI

Peso Servizio

90

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione estesa obiettivo Attivazione di percorsi di cittadinanza attiva e di educazione rivolti ai giovani, da realizzarsi in collaborazione con servizi e progetti giovanili territoriali, nell'ambito del progetto finanziato dal bando regionale "La Lombardia è dei Giovani". A conclusione delle attività progettuali verrà steso un documento che prospetti modalità e contenuti di sviluppo (obiettivi, modalità e risorse) nella direzione di promuovere e/o potenziare l'integrazione tra i progetti e servizi rivolti ai giovani attivi sul territorio provinciale e finalizzato a favorire il coinvolgimento e la partecipazione dei giovani ai processi decisionali.
L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane e finanziarie interne
OUTPUT FINALE:
Documento di sintesi=>1

Missione Politiche giovanili, sport e tempo libero

Strategia CULTURA, ISTRUZIONE, TURISMO E PROMOZIONE DELLO SPORT

Obiettivo Operativo 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 - Attivazione di tavoli territoriali di consultazione delle istanze giovanili		n. tavoli attivati =>5	20	100													
							X	X	X	X	X						
002 - Organizzazione e realizzazione di percorsi di cittadinanza attiva rivolti ai giovani		Percorsi realizzati =>6	30	20	100												
							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
003 - Organizzazione e realizzazione di percorsi di educazione finanziaria rivolti ai giovani		Percorsi realizzati =>2	30	10	100												
							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
004 - Gestione del sistema informativo: produzione di un documento		Documento di sintesi =1	20	15	100												
								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

Peso Area 18

Servizio

04.07 - GESTIONE SERVIZI E PROGETTI PER I GIOVANI

Peso Servizio

90

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Output

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

Obiettivo Gestionale OBB.002 - Emergenza Covid - Adeguamento dei servizi scolastici, ricreativi e sportivi

Peso Area 10

Servizio

04.06 - ISTRUZIONE, RISTORAZIONE E SPORT

Peso Servizio

50

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione estesa obiettivo

La sospensione dell'attività didattica di tutte le scuole e gli sconvolgimenti conseguenti in termini di servizi per il diritto allo studio correlati, in primis quello dedicato al sostegno della disabilità nelle scuole, ha rimodulato la priorità di lavoro dal periodo febbraio-giugno 2020 mettendo al primo posto la progettazione di un nuovo e del tutto straordinario modello di servizio finalizzato a garantire, presso il domicilio degli studenti con disabilità, la presenza degli educatori e della altre figure preposte al sostegno. Ciò in stretta sinergia con i servizi dell'Area 3 e con i servizi sociali d'ambito. Le incerte prospettive temporali di riapertura delle scuole, le imparziali e ancora indefinite disposizioni in merito, impongono che l'attività dei servizi educativi rimanga saldamente orientata alla priorità strategica di accompagnare il sistema scolastico cittadino, durante tutta l'estate, alla realizzazione delle condizioni di avvio del prossimo anno scolastico che subirà sensibili condizionamenti di organizzazione, di struttura, di metodologia della didattica, dei servizi di ristorazione. Organizzazione dei Centri Ricreativi estivi della durata estesa a 7 settimane per accogliere le esigenze delle famiglie nel periodo estivo. A tale scopo si avvierà un lavoro di rete tra Amministrazione Comunale, scuole e tutte le realtà pubbliche e del privato sociale nonché verranno costituiti tavoli comuni dedicati ad affrontare i nodi più complessi della situazione. Raggiungimento di un accordo per la riapertura del Centro Sportivo Comunale al Bione, attraverso il riequilibrio del Piano Economico finanziario di cui alla Concessione di gestione vigente. L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane e finanziarie interne

OUTPUT ATTESO

- comunicazione alle dirigenze scolastiche dell'avvio del nuovo servizio di assistenza educativa =>3
- incontri =>4
- avvio attività dei CRD entro 6/7/2020
- incontri =>4
- avvio attività dell'intero complesso entro il 30 settembre 2020

Obiettivo Gestionale OBB.002 - Emergenza Covid - Adeguamento dei servizi scolastici, ricreativi e sportivi

Peso Area 10

Servizio

04.06 - ISTRUZIONE, RISTORAZIONE E SPORT

Peso Servizio

50

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Obiettivo Operativo OBIETTIVO NON COLLEGATO AD OBIETTIVO OPERATIVO

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 - Riorganizzazione del servizio di assistenza educativa specialistica agli alunni diversamente abili		Comunicazione alle dirigenze scolastiche dell'avvio del nuovo servizio di assistenza educativa =>3	10		100												
								X	X	X	X	X					
002 - Avvio nuovo anno scolastico sulla base del documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative 2020/2021 adottato dal MIUR in data 26 giugno 2020		Incontri >=4	20		100												
											X	X	X	X			
003 - Organizzazione del centro ricreativo estivo rimodulato sulla base delle nuove linee guida statali e regionali		Avvio attività dei CRD entro 6/7/2020	25		100												
									X	X	X	X	X				
004 - Riformulazione delle modalità di erogazione del servizio di ristorazione scolastica, sociale e aziendale		Incontri =>4	20		100												
								X	X	X	X	X	X	X			
005 - Riapertura attività centro sportivo comunale al Bione e riequilibrio del piano economico finanziario		Avvio attività dell'intero complesso entro il 30 settembre 2020	25		100												
								X	X	X	X	X	X	X			

Obiettivo Gestionale OBB.002 - Emergenza Covid - Adeguamento dei servizi scolastici, ricreativi e sportivi

Peso Area 10

Servizio

04.06 - ISTRUZIONE, RISTORAZIONE E SPORT

Peso Servizio

50

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2020	31/12/2020	30/06/2020	31/12/2020
Indicatore di Performance	Comunicazione alle dirigenze scolastiche dell'avvio del nuovo servizio di assistenza educativa =>3	S/N	10				Sì
	Avvio attività dei CRD entro 6/7/2020	S/N	25				Sì
	Incontri =>4	S/N	20				Sì
	Incontri =>4	S/N	20				Sì
	Avvio attività dell'intero complesso entro il 30 settembre 2020	S/N	25				Sì

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

Peso Area 63

Servizio

04.01 - TURISMO E CULTURA

04.04 - BIBLIOTECA CIVICA E SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL TERRITORIO LECCHESSE

04.06 - ISTRUZIONE, RISTORAZIONE E SPORT

04.05 - GESTIONE SERVIZI E ATTIVITA' MUSEALI

Peso Servizio

90

90

40

90

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

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

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

Peso Area 63

Servizio

04.01 - TURISMO E CULTURA

04.04 - BIBLIOTECA CIVICA E SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL TERRITORIO LECCHESSE

04.06 - ISTRUZIONE, RISTORAZIONE E SPORT

04.05 - GESTIONE SERVIZI E ATTIVITA' MUSEALI

Peso Servizio

90

90

40

90

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Obiettivo Operativo OBIETTIVO NON COLLEGATO AD OBIETTIVO OPERATIVO

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 integrale ed integrata dei servizi, degli eventi, delle rassegne e di tutte le attività offerte al pubblico		Bozza mappatura=>1	20	10	100												
							X				X	X	X	X	X		
002 - Studio di appositi indicatori e di sistemi condivisi di misurazione delle presenze agli eventi culturali e degli accessi ai servizi museali, espositivi strutturali ed estemporanei, sportivi pur nel riconoscimento di specificità di riferimento		Report indicatori e sistemi per ogni servizio	40		100												
												X	X	X	X	X	
003 - Applicazione del modello con fini di comunicazione e di analisi delle attività proposte		Report finale=>1	40		100												
																X	X

Output

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

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

Peso Area 63

Servizio

04.01 - TURISMO E CULTURA

04.04 - BIBLIOTECA CIVICA E SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL TERRITORIO LECCHESSE

04.06 - ISTRUZIONE, RISTORAZIONE E SPORT

04.05 - GESTIONE SERVIZI E ATTIVITA' MUSEALI

Peso Servizio

90

90

40

90

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2020	31/12/2020	30/06/2020	31/12/2020
Performance							

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

Peso Area 10

Servizio

04.01 - TURISMO E CULTURA

04.04 - BIBLIOTECA CIVICA E SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL TERRITORIO LECCHESSE

04.07 - GESTIONE SERVIZI E PROGETTI PER I GIOVANI

04.06 - ISTRUZIONE, RISTORAZIONE E SPORT

04.05 - GESTIONE SERVIZI E ATTIVITA' MUSEALI

Peso Servizio

10

10

10

10

10

Tipo Innovazione/Sviluppo (Trasversale)

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

Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione

Strategia QUALITA' ED EFFICIENZA

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

Peso Area 10

Servizio

04.01 - TURISMO E CULTURA

04.04 - BIBLIOTECA CIVICA E SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL TERRITORIO LECCHESSE

04.07 - GESTIONE SERVIZI E PROGETTI PER I GIOVANI

04.06 - ISTRUZIONE, RISTORAZIONE E SPORT

04.05 - GESTIONE SERVIZI E ATTIVITA' MUSEALI

Peso Servizio

10

10

10

10

10

Tipo Innovazione/Sviluppo (Trasversale)

Obiettivo Operativo 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 - Revisione mappatura processi con individuazione misure specifiche		File con elenco misure specifiche	50	10	100												
											X	X	X	X			
002 - Aggiornamento schede processo con misure specifiche		Mail con file processi aggiornati	50		100												
												X	X	X	X		

Output

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

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

Peso Area 30

Servizio

05.01 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

Peso Servizio

30

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

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

Obiettivo Operativo OBIETTIVO NON COLLEGATO AD OBIETTIVO OPERATIVO

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Ricognizione documentale propedeutica per le denunce catastali (4 immobili di proprietà comunale) non dichiarati in catasto		Attività propedeutiche alla predisposizione dei fascicoli riguardanti gli immobili da accatastare(estratti di mappa e visure catastali)>=4	35	100													
						X	X	X	X	X	X						
002 - Procedura affidamento servizi tecnici per esecuzione pratiche di accatastamento di alcuni immobili di proprietà comunale (n. 4) ad oggi non completamente dichiarati in catasto.		Determinazione di affidamento servizi tecnici	25	20	100												
									X	X	X						

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

Peso Area 30

Servizio

05.01 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

Peso Servizio

30

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

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 - Deposito accatastamento immobili comunali - denuncia cespiti al Catasto Terreni tramite tipo mappali e frazionamenti, procedura PREGEO, denuncia dei cespiti al Nuovo Catasto Edilizio Urbano procedura DOCFA=4		N.immobili di proprietà comunale accatastati =4	40		75												
												X	X	X	X	X	X

Output

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

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

Peso Area 60

Servizio

05.01 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

Peso Servizio

60

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

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

Peso Area 60

Servizio

05.01 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

Peso Servizio

60

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

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

Missione Istruzione e diritto allo studio

Strategia INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO

Obiettivo Operativo SPOSTAMENTO LICEO A. MANZONI

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Acquisizione ed esame domande di partecipazione alla procedura ristretta SINTEL per la fornitura e posa in opera di moduli prefabbricati ad uso scolastico		Attività di assistenza ai sopralluoghi, acquisizione ed esame domande di partecipazione alla procedura ristretta Sintel	20	100													
						X	X										
002 - Adozione lettera invito-invio lettera di invito ai soggetti selezionati		Adozione determinazione dirigenziale di approvazione lettera d'invito ed invio invito ai soggetti ammessi alla procedura di gara	20	100													
							X	X	X								

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

Peso Area 60

Servizio

05.01 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

Peso Servizio

60

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% 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 - Acquisizione progetti e valutazione offerte pervenute (tecniche ed economiche)		Determinazione dirigenziale nomina commissione di gara - Attività di valutazione offerte pervenute Rapporto tra offerte pervenute/offerte esaminate =1	30	100													
								X	X	X	X						
004 - Affidamento fornitura e posa in opera di moduli prefabbricati ad uso scolastico		Determinazione dirigenziale di affidamento fornitura e posa in opera di moduli prefabbricati ad uso scolastico	20	0	100												
										X	X	X					
005 - Verifica avvenuta fornitura e posa in opera di moduli prefabbricati ad uso scolastico		Rilascio certificato di regolare esecuzione dell'opera	10		100												
													X	X	X		

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2020	31/12/2020	30/06/2020	31/12/2020
Indicatore di Performance	Rilascio certificato di regolare esecuzione dell'opera	S/N	100				Sì

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

Peso Area 10

Servizio

05.01 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

Peso Servizio

10

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

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

Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione

Strategia QUALITA' ED EFFICIENZA

Obiettivo Operativo 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 - Revisione mappatura processi con individuazione misure specifiche		File con elenco misure specifiche	50	0	100												
												X	X	X			
002 - Aggiornamento schede processo con misure specifiche		Mail con file processi aggiornati	50		100												
												X	X	X			

Output

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



Area indice	<u>AREA 6 - GOVERNO DEL TERRITORIO, OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONE E DECORO URBANO</u>	Responsabile	CEREDA DAVIDE
Obiettivo Gestionale	OBB.001 - Teatro della Società - Recupero funzionale		

Peso Area 20

Servizio

06.01 - OPERE PUBBLICHE

06.05 - SERVIZIO GENERALE D'AREA

Peso Servizio

95

40

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione estesa obiettivo *Indizione della procedura di gara per l'esecuzione dei lavori di recupero funzionale del Teatro della Società e affidamento dei lavori. L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane interne ed esterne*
OUTPUT finale:
 - Determina indizione gara
 - Verbale consegna lavori

Missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Strategia INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO

Obiettivo Operativo ESECUZIONE LAVORI

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 Bando di Gara		Determinazione di indizione gara	50	100													
						X	X	X	X	X	X						
002 - Individuazione impresa aggiudicataria e consegna dei lavori		Verbale consegna lavori	50	0	100												
												X	X	X	X		

Output

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

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

Peso Area 25

Servizio

06.01 - OPERE PUBBLICHE

Peso Servizio

100

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione estesa obiettivo *Gestione concorso waterfront - Lecco nuovi riflessi: progetto organizzato dal Comune di Lecco con il patrocinio degli ordini professionali degli architetti ed ingegneri e di Confcommercio Lecco.*
L'obiettivo prevede utilizzo di risorse umane interne ed esterne.
OUTPUT finale:
 - atto di pubblicazione degli ammessi alla 2° fase del concorso
 - atto di pubblicazione della graduatoria definitiva

Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione

Strategia INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO

Obiettivo Operativo AREA EX PICCOLA VELOCITA'

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Conclusione della 1° fase del concorso con pubblicazione dei codici alfanumerici dei concept progettuali ammessi alla 2° fase		atto di pubblicazione degli ammessi alla 2° fase del concorso	50	100													
						X	X										
002 - Conclusione della 2° fase del concorso con pubblicazione della graduatoria definitiva con la proclamazione del vincitore del concorso		Atto di pubblicazione della graduatoria definitiva	50	50	100												
							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Output

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



Obiettivo Gestionale	OBB.002 - Concorso Waterfront - Lecco nuovi riflessi									
Peso Area	25									
Servizio	Peso Servizio									
06.01 - OPERE PUBBLICHE	100									
Tipo	Innovazione/Sviluppo (Area)									

Obiettivo Gestionale	OBB.003 - Manutenzione straordinaria strade di quartiere	
Peso Area	10	
Servizio		Peso Servizio
06.04 - GESTIONE, MANUTENZIONE E DECORO DEI BENI PUBBLICI E DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		20
06.05 - SERVIZIO GENERALE D'AREA		15
Tipo	Innovazione/Sviluppo (Area)	
Descrizione estesa obiettivo	Esecuzione e collaudo finale dei lavori di manutenzione straordinaria strade di quartiere. L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane interne ed esterne. OUTPUT finale: - Certificato di regolare esecuzione	
Missione	Trasporti e diritto alla mobilità	
Strategia	INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO	
Obiettivo Operativo	MANUTENZIONE DELLE STRADE E SEGNALETICA ORIZZONTALE	

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 - Procedure di gara e affidamento lavori		Determina di aggiudicazione	20	100													
						X	X	X	X	X							
002 - Redazione verbale consegna lavori		Verbale consegna lavori	30	100													
								X	X	X	X						
003 - Esecuzione lavori e collaudo finale		Certificato di regolare esecuzione	50	0	100												
														X	X	X	X

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

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

06.05 - SERVIZIO GENERALE D'AREA

Peso Servizio

20

15

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

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

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

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

06.05 - SERVIZIO GENERALE D'AREA

Peso Servizio

25

15

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

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

Missione Trasporti e diritto alla mobilità**Strategia** INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO**Obiettivo Operativo** MANUTENZIONE DELLE STRADE E SEGNALETICA ORIZZONTALE

Obiettivo Gestionale OBB.004 - Manutenzione straordinaria strade e segnaletica

Peso Area 10

Servizio

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

Peso Servizio

25

06.05 - SERVIZIO GENERALE D'AREA

15

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	% S.A.L. al 30/06	% S.A.L. al 31/12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Procedura di gara e affidamento lavori		Determina di aggiudicazione	20	100													
						X	X	X									
002 - Redazione verbale consegna lavori		Verbale consegna lavori	30	100													
								X	X	X							
003 - Redazione verbale ultimazione lavori		Verbale ultimazione lavori	50	25	90												
										X	X	X	X	X	X	X	X

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2020	31/12/2020	30/06/2020	31/12/2020
Indicatore di Performance	Verbale ultimazione lavori	S/N	100				No
	Commento Valore Cons. 31/12/2020	L'esecuzione dei lavori ha subito un rallentamento in conseguenza dello STATO DI EMERGENZA COVID- 19 - "2° ondata" che ha colpito l'impresa e che non ha permesso di completare per intero parte di due interventi previsti nel progetto e che in questo periodo non sono realizzabili a causa delle condizioni atmosferiche (temperature basse) in relazione alla specifica tipologia dei lavori.					

Obiettivo Gestionale OBB.005 - Gestione schede segnalazioni per manutenzione

Peso Area 15

Servizio

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

06.05 - SERVIZIO GENERALE D'AREA

Peso Servizio

25

15

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione estesa obiettivo *Gestire nei tempi prefissati le schede di segnalazioni relative alla manutenzione delle strade, dell'arredo urbano, del verde e della segnaletica. L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane interne ed esterne.*
OUTPUT FINALE:
 - File con evidenza schede prese in carico/chiusure nei tempi stabiliti

Missione Trasporti e diritto alla mobilità

Strategia INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO

Obiettivo Operativo MANUTENZIONE DELLE STRADE E SEGNALETICA ORIZZONTALE

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 - Presa in carico e attribuzione codice intervento entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione		File con estrazione schede di segnalazione prese in carico	40	50	100												
						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
002 - Elaborazione della scheda ed assegnazione dell' intervento		File con estrazione schede assegnate per intervento	40	40	100												
						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
003 - Verifica e controllo del lavoro eseguito e chiusura scheda entro 48 ore dell'intervento eseguito		File con evidenza schede prese in carico/ chiuse nei tempi stabiliti	20	37	100												
						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Output

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

Obiettivo Gestionale OBB.005 - Gestione schede segnalazioni per manutenzione

Peso Area 15

Servizio

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

06.05 - SERVIZIO GENERALE D'AREA

Peso Servizio

25

15

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2020	31/12/2020	30/06/2020	31/12/2020

Obiettivo Gestionale OBB.006 - Programma manutentivo del verde

Peso Area 10

Servizio

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

06.05 - SERVIZIO GENERALE D'AREA

Peso Servizio

25

10

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

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

Missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Strategia FUTURO SOSTENIBILE

Obiettivo Operativo PIANIFICARE UN PROGRAMMA MANUTENTIVO DEL VERDE

Obiettivo Gestionale OBB.006 - Programma manutentivo del verde

Peso Area 10

Servizio

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

06.05 - SERVIZIO GENERALE D'AREA

Peso Servizio

25

10

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 - Individuazione Professionista esterno		Determina di affidamento incarico al professionista	50	100													
						X	X	X	X								
002 - Approvazione azioni di indirizzo ed impulso per la salvaguardia e la tutela del patrimonio arboreo		Deliberazione della Giunta Comunale di approvazione atti di indirizzo	50	40	100												
										X	X	X	X	X	X	X	X

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti 30/06/2020	Valori Previsti 31/12/2020	Valori Consuntivi 30/06/2020	Valori Consuntivi 31/12/2020
Indicatore di Performance	Deliberazione della Giunta Comunale di approvazione degli atti di indirizzo	S/N	100				Sì
	Commento Valore Cons. 31/12/2020 A seguito di insediamento della nuova Amministrazione, della conseguente Giunta e del nuovo Assessore di riferimento è stato deciso di presentare un'informativa di Giunta in sostituzione della Deliberazione, dalla quale Informativa (allegata) si evince che la Giunta prende atto e condivide che la bozza di regolamento costituisce la base da cui partire per la redazione del cd Piano integrato del verde.						

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

Peso Area 10

Servizio

06.01 - OPERE PUBBLICHE

06.02 - URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO

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

06.03 - SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO

06.05 - SERVIZIO GENERALE D'AREA

Peso Servizio

5

5

5

100

5

Tipo Innovazione/Sviluppo (Trasversale)

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

Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione

Strategia QUALITA' ED EFFICIENZA

Obiettivo Operativo 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 - Revisione mappatura processi con individuazione misure specifiche		file con elenco misure specifiche	50	20	100												
											X						
002 - Aggiornamento schede processo con misure specifiche		mail con file processi aggiornati	50		100												
												X	X	X	X		

Output

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



Obiettivo Gestionale	<u>OBB.007 - Adozione misure specifiche Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza</u>		
Peso Area	10		
Servizio			Peso Servizio
06.01 - OPERE PUBBLICHE			5
06.02 - URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO			5
06.04 - GESTIONE, MANUTENZIONE E DECORO DEI BENI PUBBLICI E DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA			5
06.03 - SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO			100
06.05 - SERVIZIO GENERALE D'AREA			5
Tipo	Innovazione/Sviluppo (Trasversale)		

Area indice	AREA 7 - GESTIONE DEL TERRITORIO EDILIZIA BENI E SERVIZI AMBIENTALI/MOBILITA' E TRASPORTI	Responsabile	GILARDONI LUCA
Obiettivo Gestionale	OBB.001 - Raccolta differenziata presso il mercato comunale		

Peso Area 5

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

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

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

Missione Ordine pubblico e sicurezza

Strategia QUALITA' ED EFFICIENZA

Obiettivo Operativo 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 - Posizionamento attrezzature per la raccolta differenziata		Relazione di posizionamento>=1	25		100												
												X	X	X	X	X	X
002 - Comunicazione agli interessati e diffusione sul sito WEB		Pubblicazione della notizia sul sito WEB istituzionale>=1 Testo lettera di comunicazione agli intestatari degli stalli	25	0	100												
				0	100												
												X	X	X	X	X	X
003 - Avvio monitoraggio e campionamento delle raccolte		Report del monitoraggio>=3	50	0	100												
												X	X	X	X	X	X

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

Peso Area 5

Servizio

07.05 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE BENI AMBIENTALI E RIFIUTI

Peso Servizio

25

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Output

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

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

Peso Area 5

Servizio

07.05 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE BENI AMBIENTALI E RIFIUTI

Peso Servizio

25

Tipo Mantenimento/Consolidamento (Area)

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

Missione Ordine pubblico e sicurezza

Strategia QUALITA' ED EFFICIENZA

Obiettivo Operativo CONTRASTO AL DEGRADO

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

Peso Area 5

Servizio

07.05 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE BENI AMBIENTALI E RIFIUTI

Peso Servizio

25

Tipo Manutenimento/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 - Presa visione dello stato di fatto dei luoghi		Verbale sopralluogo>=1	20	100													
						X	X										
002 - Comunicazione agli interessati e diffusione sul sito WEB		Cartellonistica sui luoghi>=2 Comunicati stampa>=1	20	0 10	100 100												
											X	X	X	X	X	X	X
003 - Monitoraggio e campionamento delle raccolte		Report del monitoraggio >=3	60	0	100												
											X	X	X	X	X	X	X

Output

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

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

Peso Area 15

Servizio

07.03 - DEMANIO

Peso Servizio

50

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Obiettivo Gestionale	<u>OBB.003 - Ricognizione delle vasche di sedimentazione sul reticolo idrico minore</u>														
Peso Area	15														
Servizio															
07.03 - DEMANIO															
Tipo	Innovazione/Sviluppo (Area)														
Descrizione estesa obiettivo	Nell'ambito degli obiettivi di tutela del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico e idraulico si intende procedere alla definizione di un quadro di insieme sulle vasche presenti sul territorio, definirne le caratteristiche tecniche, tenendo traccia degli interventi effettuati al fine di poter strutturare uno strumento di lavoro su cui basare la programmazione degli interventi di manutenzione e lo stanziamento delle relative risorse. L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane e finanziarie interne. OUTPUT FINALE: database delle risultanze (interventi svolti e da svolgere)>=1														
Missione	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente														
Missione	Soccorso civile														
Strategia	FUTURO SOSTENIBILE														
Obiettivo Operativo	PREVISIONE, PREVENZIONE E SICUREZZA														

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 - Strutturazione data base		Data base>=1	20	100			X	X	X								
002 - Sopralluoghi indagine e ricognizione stato		Verbale di sopralluogo>=1	40	10	100												
003 - Affidamento servizi di pulizia e svuotamento vasche		Determinazione di aggiudicazione del servizio>=1	40	100													

Output

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

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

Peso Area 15

Servizio

07.03 - DEMANIO

Peso Servizio

50

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Obiettivo Gestionale OBB.004 - Diritti degli animali: miglioramento delle condizione delle colonie feline

Peso Area 10

Servizio

07.05 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE BENI AMBIENTALI E RIFIUTI

Peso Servizio

25

Tipo Mantenimento/Consolidamento (Area)

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

Missione Ordine pubblico e sicurezza

Strategia QUALITA' ED EFFICIENZA

Obiettivo Operativo 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 - Sopralluoghi di ricognizione delle colonie		Verbali di sopralluogo >=2	40	50	100		X	X	X	X	X	X					
002 - Tavoli di confronto sulle criticità emerse		Verbali >=2	40	50	100												
							X				X						

Obiettivo Gestionale OBB.004 - Diritti degli animali: miglioramento delle condizione delle colonie feline

Peso Area 10

Servizio

07.05 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE BENI AMBIENTALI E RIFIUTI

Peso Servizio

25

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 - Informativa di Giunta con le risultanze		Informativa di Giunta sullo stato di fatto ed eventuali possibilità di sviluppo/miglioramento della gestione	20		100												
																X	X
																	X

Output

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

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

Peso Area 15

Servizio

07.05 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE BENI AMBIENTALI E RIFIUTI

Peso Servizio

25

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione estesa obiettivo *Al fine di migliorare la performance di raccolta differenziata dei rifiuti sul territorio cittadino e contestualmente ridurre la componente indifferenziata della raccolta, il Comune di Lecco aderisce alla proposta tecnica elaborata da SILEA S.p.A. per lo sviluppo del progetto di Tariffa Puntuale. A tale scopo è necessario delineare un crono-programma di avvio delle attività delineando le criticità tecniche da affrontare in itinere. L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane e finanziarie interne. OUPUT FINALE: Verbale Commissione consiliare sullo stato di avvio del progetto>=1*

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

Peso Area 15

Servizio

07.05 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE BENI AMBIENTALI E RIFIUTI

Peso Servizio

25

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Missione Ordine pubblico e sicurezza

Strategia QUALITA' ED EFFICIENZA

Obiettivo Operativo 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 - Adesione al progetto		Deliberazione di Giunta >= 1	30	100													
						X	X										
002 - Trasmissione della decisione della Giunta a Silea S.p.A.		Lettera di trasmissione a Silea >=1	10	100													
							X										
003 - Comunicazione alla cittadinanza di avvio del progetto e modalità del sistema		Comunicati stampa >=1 pubblicazioni notizia sul sito >=1	30	0	0												
				0	100												
																	X
004 - Rendicontazione alla commissione consiliare dello stato di avvio		verbale commissione consiliare >=1	30	0	100												
																X	X
																	X

Output

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

Obiettivo Gestionale	<u>OBB.006 - Nuova procedura assunzione determinazioni di accertamento oneri SUE</u>		
Peso Area	10		
Servizio			Peso Servizio
07.01 - SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA (SUE)			100
Tipo	Mantenimento/Consolidamento (Area)		
Descrizione estesa obiettivo	A seguito dell'avvio del portale telematico dell'edilizia e del sistema PagoPa (al momento attivo per i soli pagamenti spontanei) dal 3 febbraio, è necessario costruire una nuova modalità di assunzione delle determinazioni di accertamento degli oneri di urbanizzazione. Il nuovo sistema di pagamento prevederà un progressivo passaggio tra l'attuale sistema di collegamento "manuale" tra i singoli titoli abilitativi e i provvisori di incasso (FASE 1) a uno nuovo nel quale il pagamento tramite PagoPa "produce" direttamente i documenti di pagamento suddivisi nei capitoli di bilancio e relativi accertamenti (FASE 2). Si prevede comunque di incrementare il numero complessivo di determinazioni annue, al fine di avere la situazione delle entrate sempre aggiornata per una migliore gestione di bilancio. L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane e finanziarie interne. OUTPUT FINALE: n. determinazioni >=10		
Missione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Strategia	QUALITA' ED EFFICIENZA		
Obiettivo Operativo	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	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Incontro con fornitore del software per definizione contenuti		verbale incontri>=1	20	100			X										
002 - Determinazioni accertamento		n. determinazioni >=10	80	20	100			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2020	31/12/2020	30/06/2020	31/12/2020
Indicatore di Performance	n. determinazioni >=10	S/N	100				Sì

Obiettivo Gestionale OBB.007 - Assegnazione nuove concessioni mercato cittadino

Peso Area 15

Servizio

07.02 - SPORTELLLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)

Peso Servizio

100

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione estesa obiettivo

A seguito dell'emergenza sanitaria si è reso necessario provvedere alla riorganizzazione del mercato cittadino secondo quanto segue sulla base dei DPCM e delle Ordinanze Regionali. Con il DPCM 11 giugno 2020 e l'ordinanza regionale n. 566 del 12/06/2020 si è concretizzato l'avvio della cosiddetta fase 2 mediante l'introduzione di una serie di misure volte alla riapertura delle varie attività tra cui anche lo svolgimento dei mercati.

Parallelamente è stata rivista l'organizzazione del mercato anche sulla base dei lavori di messa in sicurezza dell'intera area che hanno determinato la necessità di spostamento degli stalli presenti nella parte dell'area con diretto accesso da via Amendola sostituiti con parcheggi a servizio dell'utenza.

Con LR n. 13/2020 è stato modificato l'art. 23 della LR 6/2010, e successivamente con deliberazione della Giunta regionale 3338 del 6 luglio sono definiti nuovi criteri per il rilascio e il rinnovo delle concessioni di posteggi nei mercati: con il presente obiettivo si intende procedere alla riassegnazione dei posteggi del mercato sulla base dei nuovi criteri generali che saranno formulati da Regione Lombardia, attraverso la condivisione con gli stakeholder.

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

OUTPUT FINALE: Ordinanza dirigenziale>=1

Obiettivo Operativo OBIETTIVO NON COLLEGATO AD OBIETTIVO OPERATIVO

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 della Giunta delle linee di indirizzo su cui procedere alla stesura del bando		Atto di giunta>=1	20		20												
													X				
002 - Condivisione linee di indirizzo con associazioni di categoria		Verbale commissione commercio>=1	20		20												
													X				
003 - Approvazione definitiva bando		Determinazione dirigenziale>=1	30		0												
004 - Assegnazione concessioni		Ordinanza dirigenziale>=1	30		100												
																	X

Obiettivo Gestionale OBB.007 - Assegnazione nuove concessioni mercato cittadino

Peso Area 15

Servizio

07.02 - SPORTELLLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)

Peso Servizio

100

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti		Valori Consuntivi	
				30/06/2020	31/12/2020	30/06/2020	31/12/2020
Indicatore di Performance	Ordinanza dirigenziale >=1	S/N	100				Si
	Commento Valore Cons. 31/12/2020 Nel corso dell'anno si sono definiti interventi emergenziali idonei e si è modificato il percorso di raggiungimento dell'obiettivo a causa di una modifica normativa intervenuta nel mese di ottobre che ha reso invalide le fasi di lavoro definite nel piano performance.						

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

Peso Area 15

Servizio

07.03 - DEMANIO

Peso Servizio

50

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

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

OUTPUT FINALE: Determinazione aggiudicazione del primo lotto del servizio

Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione

Strategia INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO

Obiettivo Operativo VALORIZZAZIONE BENI DI PROPRIETA' COMUNALE

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

Peso Area 15

Servizio

07.03 - DEMANIO

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 - Schema capitolato e quantificazione costo del servizio		schema capitolato	50	20	100		X	X			X	X	X	X	X		
002 - Aggiornamento piano biennale servizi e forniture		Richiesta aggiornamento piano biennale	10	100													
003 - Individuazione soggetto aggiudicatario del servizio		Determinazione aggiudicazione del primo lotto del servizio	40		100												

Output

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

Obiettivo Gestionale OBB.009 - Adozione misure specifiche Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza

Peso Area 10

Servizio

07 - SERVIZIO GENERALE D'AREA

Peso Servizio

100

Tipo Innovazione/Sviluppo (Trasversale)

Obiettivo Gestionale OBB.009 - Adozione misure specifiche Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza

Peso Area 10

Servizio

07 - SERVIZIO GENERALE D'AREA

Peso Servizio

100

Tipo Innovazione/Sviluppo (Trasversale)

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

Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione

Strategia QUALITA' ED EFFICIENZA

Obiettivo Operativo 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 - Revisione mappatura processi con individuazione misure specifiche		file con elenco misure specifiche	50	20	100												
											X						
002 - Aggiornamento schede processo con misure specifiche		mail con file processi aggiornati	50		100												
														X	X		

Output

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

SOMMARIO

AREA DI STAFF - SICUREZZA E VIABILITA'	6
AREA 1 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO, REGOLAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE, QUALITA' DEI SERVIZI	18
AREA 2 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI	28
AREA 3 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO	48
AREA 4 - PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E FORMATIVE, DEL TURISMO E DELLO SPORT	56
AREA 5 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	63
AREA 6 - GOVERNO DEL TERRITORIO, OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONE E DECORO URBANO	68
AREA 7 - GESTIONE DEL TERRITORIO EDILIZIA BENI E SERVIZI AMBIENTALI/MOBILITA' E TRASPORTI	78