PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - SCHEDA OBIETTIVO N. 1

1 - SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA'	SEGRETERIA GENERALE
2 - RESPONSABILE DEL SETTORE	Segretario Generale
3 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO	Segreteria Generale
4 - DENOMINAZIONE OBIETTIVO	**Semplificazione del linguaggio amministrativo**
5 - VISION DEL PIANO GENERALE DI SVILUPPO ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO	N. 3 - LECCO CITTA' PUBBLICA
6 - POLITICA DEL PIANO GENERALE DI SVILUPPO ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO	N. 3.1 - POLITICHE PER L'EFFICIENZA E L'INNOVAZIONE
7 - MISSIONE DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO	N. 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
8 - PROGRAMMA DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO	N. 02 - SEGRETERIA GENERALE
9 - TIPOLOGIA OBIETTIVO	**di innovazione/sviluppo** [ ] **di mantenimento/consolidamento** [ ]
OBIETTIVO DI SETTORE [ ]	
OBIETTIVO INTERSETTORIALE [■]	
10 - PESO OBIETTIVO	**nel Settore/Centro di responsabilità** 5
	nel Servizio/Centro di costo 100

11 - DESCRIZIONE OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE

Semplificare il linguaggio amministrativo.
OUTPUF FINALE: esito customer satisfaction > 70%

12 - FASI SVILUPPO OBIETTIVO

N.	PESO	DESCRIZIONE FASE	OUTPUT ATTESO	RISORSE UMANE	TEMPISTICA DI RIFERIMENTO											
					G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	20	Rielaborazione dei testi e dei modelli dei provvedimenti amministrativi	> 6 incontri	Segretario Generale, Turnaturi Silvia, Ruffa Paola, Rusconi Silvia, Figini Patrizia		■	■	■								
2	50	Produrre una biblioteca di schemi e modelli rielaborati secondo il processo di semplificazione	n. 15 modelli	Segretario Generale, Turnaturi Silvia, Ruffa Paola, Rusconi Silvia, Figini Patrizia				■	■	■	■	■	■			
3	10	Redigere un manuale operativo completo di modelli	manuale operativo	Segretario Generale, Turnaturi Silvia, Ruffa Paola, Rusconi Silvia, Figini Patrizia									■	■		
4	20	Formulazione del questionario e raccolta dati su un campione significativo interno ed esterno	questionario con esito favorevole >= 70%	Segretario Generale, Turnaturi Silvia, Ruffa Paola, Rusconi Silvia, Figini Patrizia											■	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - SCHEDA OBIETTIVO N. 2

1 - SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA'	SEGRETERIA GENERALE
2 - RESPONSABILE DEL SETTORE	Segretario Generale
3 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO	Segreteria del Sindaco e sviluppo dell'organizzazione - Servizio Programmazione e controlli
4 - DENOMINAZIONE OBIETTIVO	**Riorganizzazione struttura dell'ente, revisione sistema di assegnazione delle posizioni organizzative e studio di fattibilità sportello polifunzionale**
5 - VISION DEL PIANO GENERALE DI SVILUPPO ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO	N. 3 - LECCO CITTA' PUBBLICA
6 - POLITICA DEL PIANO GENERALE DI SVILUPPO ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO	N. 3.1 - POLITICHE PER L'EFFICIENZA E L'INNOVAZIONE
7 - MISSIONE DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO	N. 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
8 - PROGRAMMA DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO	N. 02 - SEGRETERIA GENERALE
9 - TIPOLOGIA OBIETTIVO	**di innovazione/sviluppo** [ ] **di mantenimento/consolidamento** [ ]
OBIETTIVO DI SETTORE [ ]	
OBIETTIVO INTERSETTORIALE [ ]	
10 - PESO OBIETTIVO	**nel Settore/Centro di responsabilità** 15
	nel Servizio Segreteria del Sindaco e sviluppo dell'organizzazione 100
	nel Servizio Programmazione e controlli 60

11 - DESCRIZIONE OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE

Riorganizzare la struttura dell'ente e modificare il sistema di assegnazione delle posizioni organizzative.
Fornire uno studio di fattibilità dello sportello polifunzionale con indiacazione dei costi.
OUTPUT FINALE:
- proposta di riorganizzazione e schema di revisione sistema di assegnazione PO
- studio di fattibilità

12 - FASI SVILUPPO OBIETTIVO

N.	PESO	DESCRIZIONE FASE	OUTPUT ATTESO	RISORSE UMANE	TEMPISTICA DI RIFERIMENTO											
					G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	25	Analizzare la situazione preesitente e verificare la congruità degli schemi organizzativi con la nuova realtà e le problematiche connesse con i vincoli di finanzia	Schema di proposta	Segretario Generale, Cattaneo Simona, Ferranti Delia			■	■	■	■						
2	40	Elaborare la proposta indicando come l'organizzazione sia più efficace rispetto alle nuve criticità e a quelle rilevate	Proposta di riorganizzzione	Segretario Generale, Cattaneo Simona, Ferranti Delia, conferenza dirigenti							■	■				
3	15	Rimodellare il sistema di assegnazione delle posizioni organizzative convergente con la proposta di riorganizzazione	Schema revisione sistema assegnazione PO	Segretario Generale, Cattaneo Simona, Ferranti Delia, conferenza dirigenti							■	■				
4	20	Relazione sullo studio di fattibilità dello sportello polifunzionale con indiacazione dei costi	Studio di fattibilità	Segretario Generale, Cattaneo Simona, Ferranti Delia, conferenza dirigenti									■			

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - SCHEDA OBIETTIVO N. 3				
1 - SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA'	SEGRETERIA GENERALE			
2 - RESPONSABILE DEL SETTORE	Segretario Generale			
3 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO	Programmazione e controlli			
4 - DENOMINAZIONE OBIETTIVO	**Attuare il controllo strategico**			
5 - VISION DEL PIANO GENERALE DI SVILUPPO ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO	N. 3 - LECCO CITTA' PUBBLICA			
6 - POLITICA DEL PIANO GENERALE DI SVILUPPO ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO	N. 3.1 - POLITICHE PER L'EFFICIENZA E L'INNOVAZIONE			
7 - MISSIONE DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO	N. 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
8 - PROGRAMMA DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO	N. 02 - SEGRETERIA GENERALE			
9 - TIPOLOGIA OBIETTIVO	**di innovazione/sviluppo**		**di mantenimento/consolidamento**	
OBIETTIVO DI SETTORE				
OBIETTIVO INTERSETTORIALE				
10 - PESO OBIETTIVO	**nel Settore/Centro di responsabilità**	10		
	nel Servizio/Centro di costo	40		

11 - DESCRIZIONE OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE

Attuare il controllo strategico in rapporto alla programmazione generale dell'ente.
OUTPUT FINALE: definizione modello per il controllo strategico

12 - FASI SVILUPPO OBIETTIVO

N.	PESO	DESCRIZIONE FASE	OUTPUT ATTESO	RISORSE UMANE	TEMPISTICA DI RIFERIMENTO											
					G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	60	Traduzione del programma elettorale nelle linee di mandato	linee di mandato	Segretario Generale Ferranti Delia												
2	40	Definizione metodologia per il controllo strategico costruita sul documento di mandato	metodologia	Segretario Generale Ferranti Delia												

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - SCHEDA OBIETTIVO N. 4

1 - SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA'	SEGRETERIA GENERALE
2 - RESPONSABILE DEL SETTORE	Segretario Generale
3 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO	Avvocatura
4 - DENOMINAZIONE OBIETTIVO	**Riduzione della spesa per incarichi esterni di avvocatura**
5 - VISION DEL PIANO GENERALE DI SVILUPPO ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO	N. 3 - LECCO CITTA' PUBBLICA
6 - POLITICA DEL PIANO GENERALE DI SVILUPPO ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO	N. 3.1 - POLITICHE PER L'EFFICIENZA E L'INNOVAZIONE
7 - MISSIONE DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO	N. 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
8 - PROGRAMMA DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO	N. 02 - SEGRETERIA GENERALE
9 - TIPOLOGIA OBIETTIVO	**di innovazione/sviluppo** ■ **di mantenimento/consolidamento**
OBIETTIVO DI SETTORE ■	
OBIETTIVO INTERSETTORIALE	
10 - PESO OBIETTIVO	**nel Settore/Centro di responsabilità** 10
	nel Servizio/Centro di costo 100

11 - DESCRIZIONE OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE

Ridurre le spese degli incarichi esterni di avvocatura e mantenere il livello percentuale di esiti favorevoli di cause superiore al 70%.
OUTPUT FINALE:
- impegni di spesa non superiori a 50.000,00
- esito cause favorevli superiori al 70%

12 - FASI SVILUPPO OBIETTIVO

N.	PESO	DESCRIZIONE FASE	OUTPUT ATTESO	RISORSE UMANE	TEMPISTICA DI RIFERIMENTO											
					G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	20	Elaborare un elenco di professionisti disposti a lavorare per l'Amministrazione suddivisi per tipologia soecialistica (civile, penale, amministrativo, attività di assegnazione di beni, opere e servizi, edilizia urbanistica, servizi pubblici locali)	Avviso	Mario Pedrazzini							■	■	■			
2	20	Predisposizione elenco sulla base delle domande ricevute	Elenco	Mario Pedrazzini									■	■		
3	30	Assegnazione incarico in base alla miglior offerta economica tra i soggetti sorteggiati che hanno presentato l'offerta	Impegni di spesa non superiori a euro 50.000,00	Mario Pedrazzini										■	■	■
4	30	Esito favorevole delle cause vinte superiore al 70%	Esito favorevole cause vinte superiori al 70%	Mario Pedrazzini	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - SCHEDA OBIETTIVO N. 5

1 - SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA'	SEGRETERIA GENERALE		
2 - RESPONSABILE DEL SETTORE	Dott. Michele Luccisano		
3 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO			
4 - DENOMINAZIONE OBIETTIVO	**Realizzazione progetti EXPO**		
5 - VISION DEL PIANO GENERALE DI SVILUPPO ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO	N. 1 - LECCO CITTA' DEL LAVORO, DELL'INNOVAZIONE E DELLA RICERCA		
6 - POLITICA DEL PIANO GENERALE DI SVILUPPO ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO	N. 1.1 - POLITICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO		
7 - MISSIONE DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO	05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI 07 - TURISMO		
8 - PROGRAMMA DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO	01 – VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO 01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO		
9 - TIPOLOGIA OBIETTIVO	**di innovazione/sviluppo**		**di mantenimento/consolidamento**
OBIETTIVO DI SETTORE			
OBIETTIVO INTERSETTORIALE			
10 - PESO OBIETTIVO	**nel Settore/Centro di responsabilità**	20	
	nel Servizio/Centro di costo	80	

11 - DESCRIZIONE OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE

Attuazione degli interventi di cui al con decreto n. 9111 del 3 ottobre 2014 della Regione Lombardia previsti dal progetto EXPO 2015 "La città di Manzoni, dei Promessi Sposi tra lago e monti: nuovi orizzonti per Lecco", per una spesa complessiva di € 610.000,00:
OUTPUT FINALE:
- Ampliamento ddel 50% degli orari d'apetura dell'Ufficio Informazione e Accoglienza Turistica per n. 1.000 ore dal 1 maggio al 31 ottobre 2015, di cui circa 650 serali (ore standard su sei mesi n. 1.1120)
- installazione di n. 27 totem turistici e n. 2 bagni autopulenti
- n. 2 mostre, n. 1 concerto, n. 1 progetto di letture di fiabe "Il cibo nelle narrqzioni", n. 8 percorsi di lettura sul tema degli alimenti, n. 1 festival "Lecco città dei Promessi Sposi"
- implementazione delle corse della navigazione lariana => 136, pari al 5,3% (attualmente n. 2.562)
- ampliamento delle oasi Wi-Fi => 7 (attualmente n. 2), installazione n. 3 biglietterie automatizzate di cui 2 nei musei comunali e 1 a Villa Monastero (Varenna)
- inaugurazione Osservatorio culturale alpinistico lecchese: entro il 31.12.2015

12 - FASI SVILUPPO OBIETTIVO

N.	PESO	DESCRIZIONE FASE	OUTPUT ATTESO	RISORSE UMANE	TEMPISTICA DI RIFERIMENTO											
					G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	10	Attuazione Progetto n. 1 - "Sviluppo e valorizzazione dell'offerta turistica"	entro il 31 ottobre 2015	Angela Plati, Edi D'Agnese, Angelo Falbo												
2	10	Attuazione Progetto n. 2 - "Riqualificazione e miglioramento dei centri urbani"	entro il 31 dicembre 2015	katiuscia Vassena, Antonello Longoni, Paolo Ripamonti, Barbara Cattaneo, Mauro Rossetto, Edi D'Agnese, Giovanna Esposito, Silvano Stefanoni, Franco Morizio, Lucia Panunzio, Salvatore Ottombrini, n. 2 agenti P.L., Angelo Falbo												

3	25	Attuazione Progetto n. 3 "Eventi, servizi, appuntamenti culturali, connotazione del brand"	entro il 30 novembre 2015	Barbara Cattaneo, Mauro Rossetto, Concetta Cancellara, Roberto Benedetti, Pino Alfiniti, Bolis Antonio, De Simone Gabriella, Meles Mariangela, Edi D'Agnese, Giovanna Esposito, Giancarla Consonni, Angela Plati, Lucia Sozzi, Pasquale Lanza, M. Giovanna Ravasi, Ornella Rusconi, Adriana Milesi, Camilla Galbusera, Massimo Ferrari, Annunciata Beretta, Mariarosa Frigerio,Gabriella Benaglio, Elena Caslini, Elsa Sala, Piero Greselin,Gianemilio Pirovano, Marisa Cecchin											
4	10	Attuazione Progetto n. 4 - "Sistemi di mobilità, dei parcheggi e trasporto integrato"	entro il 31 ottobre 2015	Edi D'Agnese, Angela Plati, Angelo Falbo											
5	15	Attuazione Progetto n. 5 - "Tecnologie digitali"	entro il 31 ottobre 2015	Edi D'Agnese, Angela Plati, Nicola Turilli, Luca Mannarano, Antonio Bongarzone, Giorgio Spreafico, Anna Spina, Angelo Falbo											
6	25	Attuazione Progetto n. 6 - "Osservatorio culturale alpinistico lecchese"	entro il 31 dicembre 2015	Edi D'Agnese, Antonello Longoni, Katiuscia Vassena, Angela Plati, Giovanna Esposito, M. Giovanna Ravasi, Angelo Malighetti, Barbara Cattaneo, Giancarla Consonni, Angelo Falbo											
7	5	rendicontazione alla Regione Lombardia	entro il 31 dicembre 2015	Edi D'Agnese, Enrico Pecoroni, Antonello Longoni, Giovanna Esposito, Angelo Falbo											