

Piano esecutivo di Gestione e della Performance 2018 per area



Piano esecutivo di Gestione e della Performance 2018 per area

PREMESSA**Premessa**

Il Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) è uno strumento di programmazione approvato dalla Giunta Comunale.

Il PEG, previsto dall'art. 169 del D. Lgs n. 267/2000, costituisce l'importante collegamento tra la strategia e la gestione e assegna obiettivi e risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il raggiungimento degli stessi ai centri di responsabilità, in coerenza con il Bilancio di previsione dell'ente.

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

- degli indirizzi politici e degli obiettivi strategici di lungo periodo di cui alle Linee Programmatiche di Mandato e alla Sezione Strategica del Documento

Unico di Programmazione (DUP);

- degli obiettivi operativi di cui alla Sezione Operativa, del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il PEG, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs n. 267/2000 è composto dai seguenti documenti:

- Piano Esecutivo di Gestione – Parte Finanziaria, ai sensi del D.Lgs n. 118/2011;

- Piano dettagliato degli Obiettivi, contenente gli obiettivi esecutivi annuali su cui si articolerà l'attività amministrativa nel periodo interessato;

- Piano della Performance, dove sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori e i target per la misurazione e la valutazione della performance organizzativa e individuale nonché per la misurazione della qualità dei servizi erogati.

Piano esecutivo di Gestione e della Performance 2018 per area

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

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

- OBB.001 - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione: prosecuzione azioni e mappatura processi
OBB.002 - Prosecuzione verifica efficienza e funzionalità degli impianti di videosorveglianza urbana, tracciabilità targhe e ZTL. - Implementazione sistemi "Videosorveglianza Urbana" e "Tracciabilità delle targhe". - Dimostrare l'utilità dei tre sistemi.
OBB.003 - Azioni di contrasto al lavoro nero (caporalato)
OBB.004 - Attuazione del piano riguardante il presidio della zona centro e dei quartieri - Incremento dei servizi congiunti con le altre Forze di Polizia - Mappatura delle "Insicurezze Urbane" e monitoraggio degli interventi.
OBB.005 - Attuazione misure idonee di contrasto al degrado e all'abbandono dei rifiuti sul territorio mediante un gruppo specializzato controlli e l'utilizzo delle telecamere mobili.
OBB.006 - Definizione scheda sintetica Documento Unico di Programmazione (DUP)
OBB.007 - Implementazione mappatura dei processi ai fini del PTPCT
OBB.008 - Politiche di sviluppo delle società partecipate operanti nel campo dell'energia elettrica e del gas
OBB.009 - Revisione del regolamento sui controlli interni
OBB.010 - Approvazione nuovo Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi
OBB.011 - Approvazione nuovo sistema pesatura posizioni dirigenziali
OBB.012 - Aggiornamento sistema di misurazione e valutazione delle performance
OBB.013 - Costituzione ed implementazione newsletter giuridica e giurisprudenziale
OBB.014 - Riorganizzazione attività di ufficio e servizio finalizzata alla rivisitazione della gestione delle Commissioni consiliari
OBB.015 - Sistema di monitoraggio delle società partecipate
OBB.016 - Iscrizione di Linee Lecco nell'elenco delle società in house

Piano esecutivo di Gestione e della Performance 2018 per area

Indice

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

Piano esecutivo di Gestione e della Performance 2018 per area

Indice

| Area indice | Obiettivo Operativo |
|---|---|
| <u>AREA 4 - PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E FORMATIVE, DEL TURISMO E DELLO SPORT</u> | <u>OBB.001 - Mappatura processi dell'area e relativi rischi con individuazione delle misure di prevenzione per il piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza</u> <u>OBB.002 - Nuove modalità di monitoraggio del servizio di ristorazione comunale</u> <u>OBB.003 - Riqualificazione area esterna Centro Sportivo al Bione</u> <u>OBB.004 - Sviluppo delle competenze informatiche e digitali dei giovani</u> <u>OBB.005 - Attivazione del Servizio "Grandi mostre" a Palazzo delle Paure e realizzazione, nell'anno 2018, di due mostre di alto livello: una storico-artistica ed una fotografica</u> <u>OBB.006 - Diffusione della conoscenza della musica classica</u> <u>OBB.007 - Organizzare e programmare la stagione teatrale, iniziative collaterali presso spazi cittadini e realizzare la nuova rassegna "La cultura per il sociale"</u> <u>OBB.008 - Studio e sperimentazione in compartecipazione istituzionale (Comune di Lecco e Amministrazione Provinciale) per l'offerta di nuovi servizi presso l'Info point (ex IAT Ufficio Informazione Accoglienza Turistica)</u> <u>OBB.009 - Un anno di svolta: nuovi spazi e nuovi servizi bibliotecari</u> |
| <u>AREA 5 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE</u> | <u>OBB.001 - Mappatura processi dell'area e relativi rischi con individuazione delle misure di prevenzione per il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza</u> <u>OBB.002 - Definizione degli accordi con gruppo FS e partecipate per permuta aree "ex Piccola Velocità" (via Amendola/via Ghislanzoni) e area dello scambio ferroviario in Lecco-località Maggianico</u> <u>OBB.003 - Apertura parcheggi asserviti ad uso pubblico ex Area Badoni "Broletto NORD" e "Broletto SUD"</u> <u>OBB.004 - Ricognizione e accatastamento fabbricati di proprietà comunale ad oggi non dichiarati al catasto</u> <u>OBB.005 - Sottoscrizione accordo di programma a seguito sottoscrizione del protocollo di intesa per la valorizzazione e razionalizzazione delle sedi istituzionali di Regione Lombardia, Provincia di Lecco e Comune di Lecco - Immobile Via Marco d'Oggiono 18/a Lecco</u> <u>OBB.006 - Valorizzazione beni inseriti nel piano delle alienazioni immobiliari - Anno 2018</u> |
| <u>AREA 6 - GOVERNO DEL TERRITORIO, OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONE E DECORO URBANO</u> | <u>OBB.001 - Recupero edificio scolastico di Via Ghislanzoni 7</u> <u>OBB.002 - Palazzo di Giustizia - Ristrutturazione e riqualificazione Edificio Cereghini</u> <u>OBB.003 - Teatro della Società - recupero funzionale</u> <u>OBB.004 - Accordi quadro pluriennali di manutenzione</u> <u>OBB.005 - Piano Urbano del Traffico e Studi di settore a supporto del PGT</u> <u>OBB.006 - Protezione Civile - Aggiornamento Piano di Emergenza Comunale</u> <u>OBB.007 - Trasparenza e Legalità</u> <u>OBB.008 - Riqualificazione e valorizzazione Centro Sportivo Bione</u> |

Piano esecutivo di Gestione e della Performance 2018 per area

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

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

OBB.001 - Protocollo operativo amianto

OBB.002 - Sperimentazione mappatura coperture in cemento-amianto

OBB.003 - Definizione della procedura di evidenza pubblica degli operatori per il mercato agricolo e successiva istituzione del mercato agricolo

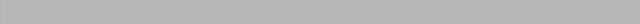
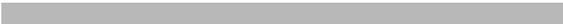
OBB.004 - Ricognizione impianti pubblicitari

OBB.005 - Documenti di sintesi relativi alla partecipazione al tavolo tecnico ANCI sulla revisione del TU dell'Edilizia DPR 380/2001

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

| | | | |
|-------------------------------------|--|---------------------|----------------------|
| Area indice | <u>AREA 1 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO, REGOLAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE, QUALITA' DEI SERVIZI</u> | Responsabile | DE MARTINO SANDRO |
| Obiettivo Operativo | <u>OBB.001 - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione: prosecuzione azioni e mappatura processi</u> | | |
| Peso Area | 3 | | |
| Servizio | | | Peso Servizio |
| 01.07 - POLIZIA LOCALE | | | 20 |
| Tipo | Mantenimento/Consolidamento (Trasversale) | | |
| Descrizione estesa obiettivo | <p><i>Verificare i risultati ottenuti mediante le azioni messe in atto negli anni 2015/2017 e monitorare/segnalare i fenomeni di corruzione che dovessero verificarsi all'interno della Polizia Locale o dell'Amministrazione Comunale.</i></p> <p><i>Mappatura dei processi relativi al servizio di Polizia Locale per il nuovo PTPCT.</i></p> <p><i>L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse finanziarie e umane interne all'ente.</i></p> <p>OUTPUT FINALE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Metodi/modelli di controllo per la prevenzione della corruzione >= 5 - Prodotti >= 5</i> - <i>Relazione finale al Responsabile dell'Anticorruzione che indichi il conseguimento dei prodotti di cui alla fase n. 1 (Metodi/modelli >= 5 Prodotti >= 5)</i> - <i>Processi mappati e invio mail al Segretario generale</i> | | |
| Missione | Ordine pubblico e sicurezza | | |
| Programma | Polizia locale e amministrativa | | |
| Politica | QUALITA' ED EFFICIENZA | | |
| Obiettivo Strategico | MIGLIORARE LA SICUREZZA URBANA | | |
| Azione Strategica | ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA: PREVENZIONE E REPRESSIONE ANTICORRUZIONE | | |

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

| Descrizione attività | Ciclo di produzione | Output atteso | Peso | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|--|---------------------|---|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 001 - Definizione metodi/modelli di controllo per la prevenzione della corruzione con l'indicazione dei prodotti | | Metodi/modelli >= 5 Prodotti >= 5 | 20 |  | | | | | | | | | | | |
| 002 - Rilevazione processi del servizio di Polizia locale e invio documento al Segretario generale | | Mail invio documento Mappatura processi PL | 40 |  | | | | | | | | | | | |
| 003 - Controlli e predisposizione della relazione intermedia al Responsabile Anticorruzione | | Relazione intermedia al Responsabile Anticorruzione | 20 |  | | | | | | | | | | | |



Obiettivo Operativo OBB.001 - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione: prosecuzione azioni e mappatura processi

Peso Area 3

Servizio
01.07 - POLIZIA LOCALE

Peso Servizio
20

Tipo Mantenimento/Consolidamento (Trasversale)

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

| Descrizione attività | Ciclo di produzione | Output atteso | Peso | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|--|---------------------|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 004 - Predisposizione della relazione riepilogativa entro il 31.01.2019 al Responsabile Anticorruzione | | Relazione riepilogativa al Responsabile Anticorruzione che specifichi il conseguimento dei metodi/modelli >=5 e prodotti >= 5 | 20 | | | | | | | | | | | | |

Output

| Tipo Indicatore | Indicatore | Udm | Peso | Valori Previsti | |
|---------------------------|--|-----|------|-----------------|------------|
| | | | | 30/06/2018 | 31/12/2018 |
| Indicatore di Performance | Metodi/modelli di controllo per la prevenzione della corruzione >= 5 - Prodotti >= 5 | S/N | 40 | | |
| | Relazione finale al Responsabile dell'Anticorruzione che indichi il conseguimento dei prodotti di cui alla fase n. 1 (Metodi/modelli >= 5 Prodotti >= 5) | S/N | 20 | | |
| | Processi mappati e invio mail al Segretario generale | S/N | 40 | | |

RISORSE UMANE ASSEGNATE

| Matricola | Dipendente | Profilo | Categoria | % Tempo | %Imp. | Centro di Appartenenza |
|------------------|-------------------------|---------|-----------|---------|-------|---|
| BNDMLD61R58E507R | BENEDETTI MAFALDA | | | 100 | 1,4 | Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |
| BRTDMS54S20F839U | ABRATE DAMASO | | | 100 | 2 | Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |
| FNTSNO67T61D416G | FANTINATO SONIA | | | 100 | 1,4 | Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |
| LPPMLS62R49E507K | ALIPPI MARIALUISA | | | 100 | 0,6 | Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |
| MRZNNN58P06I377A | MORIZIO ANTONINO FRANCO | | | 100 | 11,2 | Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |
| PNNLCU65A50E507D | PANUNZIO LUCIA | | | 100 | 1,4 | Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |

Obiettivo Operativo OBB.001 - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione: prosecuzione azioni e mappatura processi

Peso Area 3

Servizio
01.07 - POLIZIA LOCALE

Peso Servizio
20

Tipo Mantenimento/Consolidamento (Trasversale)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

| Matricola | Dipendente | Profilo | Categoria | % Tempo | %Imp. | Centro di Appartenenza |
|------------------|----------------------|---------|-----------|---------|-------|---|
| SLPGFR62T30E951X | SALA PEUP GIANFRANCO | | | 100 | 1,4 | Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |
| SPNSLV63H11E507E | SPANDRI SILVIO | | | 100 | 1,4 | Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |
| TFFDNL71M67Z133E | TOFFOLETTI DANIELA | | | 100 | 0,3 | Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |
| TTMSVT71T11H6450 | OTTOMBRINI SALVATORE | | | 100 | 1,8 | Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |

Obiettivo Operativo OBB.002 - Prosecuzione verifica efficienza e funzionalità degli impianti di videosorveglianza urbana, tracciabilità targhe e ZTL. - Implementazione sistemi "Videosorveglianza Urbana" e "Tracciabilità delle targhe". - Dimostrare l'utilità dei tre sistemi.

Peso Area 3

Servizio
01.07 - POLIZIA LOCALE

Peso Servizio
15

Tipo Mantenimento/Consolidamento (Area)

Descrizione estesa obiettivo *Accertare l'efficienza degli impianti tracciabilità delle targhe con la verifica dei risultati ottenuti, anche mediante l'acquisizione delle customer satisfaction da parte delle Forze di Polizia dello Stato e dal Prefetto. Attuare l'implementazione degli impianti. Accertare l'efficienza degli impianti della videosorveglianza urbana con la verifica dei risultati ottenuti, anche mediante l'acquisizione delle customer satisfaction da parte della cittadinanza, con l'implementazione degli impianti, così come indicato dall'Amministrazione Comunale.*

OUTPUT FINALE:

- Esito customer satisfaction da parte della cittadinanza > 75%
- Relazione sul monitoraggio perfetto funzionamento dei sistemi di videosorveglianza

Missione Ordine pubblico e sicurezza
Programma Sistema integrato di sicurezza urbana

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Obiettivo Operativo | <u>OBB.002 - Prosecuzione verifica efficienza e funzionalità degli impianti di videosorveglianza urbana, tracciabilità targhe e ZTL. - Implementazione sistemi "Videosorveglianza Urbana" e "Tracciabilità delle targhe". - Dimostrare l'utilità dei tre sistemi.</u> | | | | | | | | | | |
| Peso Area | 3 | | | | | | | | | | |
| Servizio | | | | | | | | | | | |
| 01.07 - POLIZIA LOCALE | Peso Servizio 15 | | | | | | | | | | |
| Tipo | Mantenimento/Consolidamento (Area) | | | | | | | | | | |
| Politica | QUALITA' ED EFFICIENZA | | | | | | | | | | |
| Obiettivo Strategico | MIGLIORARE LA SICUREZZA URBANA | | | | | | | | | | |
| Azione Strategica | IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA – TRACCIABILITA' TARGHE E CONTRASTO ALLA MICRO/MACRO CRIMINALITA' | | | | | | | | | | |

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

| Descrizione attività | Ciclo di produzione | Output atteso | Peso | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|---|---------------------|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 001 - Accertamento funzionalità impianto e monitoraggio del perfetto funzionamento degli impianti della videosorveglianza urbana, degli impianti della tracciabilità targhe, degli impianti ZTL | | Relazione funzionalità | 50 | | | | | | | | | | | | |
| 002 - Formulazione richiesta pareri per gli utenti esterni del servizio (Prefettura, Questura, Comando Carabinieri e Comando Polizia di Stato) e del questionario di customer satisfaction per i cittadini con raccolta dei relativi dati | | Questionario customer satisfaction con esito favorevole > 75% | 30 | | | | | | | | | | | | |
| 003 - Predisposizione relazione finale entro il 31.01.2019 | | Relazione finale con risultati customer satisfaction e funzionalità impianti | 20 | | | | | | | | | | | | |

Output

| Tipo Indicatore | Indicatore | Udm | Peso | Valori Previsti | |
|---------------------------|--|-----|------|-----------------|------------|
| | | | | 30/06/2018 | 31/12/2018 |
| Indicatore di Performance | Relazione sul monitoraggio perfetto funzionamento dei sistemi di videosorveglianza | S/N | 20 | | |
| | Esito customer satisfaction da parte della cittadinanza > 75% | S/N | 80 | | |

Obiettivo Operativo OBB.002 - Prosecuzione verifica efficienza e funzionalità degli impianti di videosorveglianza urbana, tracciabilità targhe e ZTL. - Implementazione sistemi "Videosorveglianza Urbana" e "Tracciabilità delle targhe". - Dimostrare l'utilità dei tre sistemi.

Peso Area 3

Servizio

01.07 - POLIZIA LOCALE

Peso Servizio

15

Tipo Mantenimento/Consolidamento (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

| Matricola | Dipendente | Profilo | Categoria | % Tempo | %Imp. | Centro di Appartenenza |
|------------------|-------------------------|---------|-----------|---------|-------|---|
| CRTRRT81B06E507T | CORTESI ROBERTO | | | 100 | 1,2 | Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |
| DSTFNC66T51E507K | DI STEFANO FRANCA | | | 100 | 0,6 | Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |
| FNTSNO67T61D416G | FANTINATO SONIA | | | 100 | 1,2 | Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |
| GLBMNC69B65E507H | GALBUSERA MONICA | | | 100 | 1,3 | Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |
| LNGSLV75C60G273E | LONGO SILVIA | | | 100 | 1,2 | Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |
| LPPMLS62R49E507K | ALIPPI MARIALUISA | | | 100 | 0,8 | Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |
| MRCTTN65T71E507F | MERCURI TATIANA | | | 100 | 1,2 | Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |
| MRZNNN58P06I377A | MORIZIO ANTONINO FRANCO | | | 100 | 7,5 | Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |
| SPNSLV63H11E507E | SPANDRI SILVIO | | | 100 | 1,8 | Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |
| TFFDNL71M67Z133E | TOFFOLETTI DANIELA | | | 100 | 0,6 | Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |
| TTMSVT71T11H645O | OTTOMBRINI SALVATORE | | | 100 | 1,2 | Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |
| VLSRGR59M20E507D | VALSECCHI RUGGERO | | | 100 | 0,6 | Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |

| | | |
|-------------------------------------|---|----------------------|
| Obiettivo Operativo | OBB.003 - Azioni di contrasto al lavoro nero (caporalato) | |
| Peso Area | 6 | |
| Servizio | | Peso Servizio |
| 01.07 - POLIZIA LOCALE | | 15 |
| Tipo | Innovazione/Sviluppo (Area) | |
| Descrizione estesa obiettivo | <p>Realizzazione di interventi per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del lavoro nero (caporalato) in tutte le sue forme, quale sfruttamento lavorativo che crea un'alterazione del sistema economico a danno dei datori di lavoro che rispettano le regole ed a tutela del lavoratore. Tale fenomeno è oggi ancor più diffuso a causa dei flussi migratori che forniscono risorse umane facilmente assoggettabili a situazioni di sfruttamento a causa della loro condizione di clandestinità.</p> <p>OUTPUT FINALE:</p> <p>- Approvazione progetto da parte della Giunta Comunale</p> <p>- Relazione finale con indicazione dei risultati conseguiti: n. ore presidio per località >= 50, n. interventi eseguiti >= 30, n. segnalazioni inviate a Uffici e Enti >= 25, n. casi risolti a seguito di segnalazione > 50%, n. sanzioni amministrative >= 5, n. notizie di reato >= 2, n. verbali identificazione >= 50, n. foto-segnalamenti >= 5</p> | |
| Missione | Ordine pubblico e sicurezza | |
| Programma | Sistema integrato di sicurezza urbana | |
| Politica | QUALITA' ED EFFICIENZA | |
| Obiettivo Strategico | MIGLIORARE LA SICUREZZA URBANA | |
| Azione Strategica | IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA – TRACCIABILITA' TARGHE E CONTRASTO ALLA MICRO/MACRO CRIMINALITA' | |

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

| Descrizione attività | Ciclo di produzione | Output atteso | Peso | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|--|---------------------|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 001 - Predisposizione progetto e invio alla Giunta Comunale per approvazione | | Predisposizione progetto | 40 | █ | | | | | | | | | | | |
| 002 - Attivazione controlli e azioni di contrasto con propedeutica fase formativa | | Approvazione progetto da parte della Giunta Comunale | 40 | | | | █ | | | | | | | | |
| 003 - Predisposizione relazione finale da inviare alla Giunta Comunale contenente i risultati ottenuti | | Relazione finale con risultati conseguiti (ore presidio per località, interventi eseguiti, segnalazioni inviate a Uffici e Enti, casi risolti a seguito di segnalazione, sanzioni amministrative, notizie di reato, verbali identificazione, foto-segnalamenti) | 20 | | | | | | | | | | | | █ |

Obiettivo Operativo OBB.003 - Azioni di contrasto al lavoro nero (caporalato)**Peso Area** 6**Servizio**
01.07 - POLIZIA LOCALE**Peso Servizio**
15**Tipo** Innovazione/Sviluppo (Area)**Output**

| Tipo Indicatore | Indicatore | Udm | Peso | Valori Previsti | |
|---------------------------|--|-----|------|-----------------|------------|
| | | | | 30/06/2018 | 31/12/2018 |
| Indicatore di Performance | Approvazione progetto da parte della Giunta Comunale | S/N | 20 | | |
| | Relaz. finale con indicaz. dei risultati conseguiti: n. ore presidio per località>=50, n. interventi>=30, n. segnalazioni inviate a Uff. e Enti>=25, n. casi risolti>50%, n. sanzioni ammin.>=5, n. notizie reato>=2, n. verbali identif.>=50, n. foto-seg.>=5 | S/N | 80 | | |

RISORSE UMANE ASSEGNATE

| Matricola | Dipendente | Profilo | Categoria | % Tempo | %Imp. | Centro di Appartenenza |
|------------------|-------------------------|---------|-----------|---------|-------|---|
| PROMSM75P20E507Z | POERIO MASSIMILIANO | | | 100 | 2,2 | Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |
| CSTRSR83A22F839F | COSTANZO ROSARIO | | | 100 | 2,7 | Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |
| DLLGRG59P08D530C | DALLA CANEVA GIORGIO | | | 100 | 2,7 | Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |
| RTSSLV84E47A794O | ROTA STABELLI SILVIA | | | 100 | 2,7 | Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |
| LBRMMM76R31Z330V | EL BARJI MOHAMMED | | | 100 | 2,7 | Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |
| FCCMME66D67A794K | FIOCCA EMMA | | | 100 | 2,2 | Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |
| FNTSNO67T61D416G | FANTINATO SONIA | | | 100 | 2,2 | Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |
| GLBMNC69B65E507H | GALBUSERA MONICA | | | 100 | 2,4 | Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |
| LPPMLS62R49E507K | ALIPPI MARIALUISA | | | 100 | 3,3 | Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |
| MGGGZN68S16E507K | MAGGIORANO GRAZIANO | | | 100 | 2,8 | Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |
| MRZNNN58P06I377A | MORIZIO ANTONINO FRANCO | | | 100 | 7,5 | Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |
| PNNLCU65A50E507D | PANUNZIO LUCIA | | | 100 | 2,2 | Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |

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

Peso Area 6

Servizio

01.07 - POLIZIA LOCALE

Peso Servizio

15

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

| Matricola | Dipendente | Profilo | Categoria | % Tempo | %Imp. | Centro di Appartenenza |
|------------------|---------------------------|---------|-----------|---------|-------|---|
| PPECRN73B41G230L | PEPE CATERINA | | | 100 | 2,2 | Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |
| SPNSLV63H11E507E | SPANDRI SILVIO | | | 100 | 4,6 | Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |
| TFFDNL71M67Z133E | TOFFOLETTI DANIELA | | | 100 | 0,4 | Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |
| TNTGNN56M07E507M | TENTORI GIOVANNI BATTISTA | | | 100 | 2,8 | Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |
| TTMSVT71T11H645O | OTTOMBRINI SALVATORE | | | 100 | 1,2 | Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |
| VNTMNT71T29I199Z | VENTIMIGLIA MARIO ANTONIO | | | 100 | 2,2 | Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |
| ZCCMLG59E60A745U | ZUCCHI MARIALUIGIA | | | 100 | 5,5 | Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |

Obiettivo Operativo OBB.004 - Attuazione del piano riguardante il presidio della zona centro e dei quartieri - Incremento dei servizi congiunti con le altre Forze di Polizia - Mappatura delle "Insicurezze Urbane" e monitoraggio degli interventi.

Peso Area 3

Servizio

01.07 - POLIZIA LOCALE

Peso Servizio

30

Tipo Manutenimento/Consolidamento (Area)

Obiettivo Operativo OBB.004 - Attuazione del piano riguardante il presidio della zona centro e dei quartieri - Incremento dei servizi congiunti con le altre Forze di Polizia - Mappatura delle "Insicurezze Urbane" e monitoraggio degli interventi.

Peso Area 3

Servizio

01.07 - POLIZIA LOCALE

Peso Servizio

30

Tipo Mantenimento/Consolidamento (Area)

Descrizione estesa obiettivo *Proseguire l'attività intrapresa e accentuare la presenza sul territorio della Polizia Locale, attraverso l'uso di quella dinamica operativa che nel gergo tecnico viene definita "Agente di quartiere", dall'altro, quello di decentrare i servizi erogati dalla Polizia Locale in forma omogenea su tutto il territorio comunale. Proseguire l'attuazione del piano riguardante il presidio della zona centro e dei quartieri con la presenza del personale della Polizia Locale e il posizionamento dell'unità mobile, con la definizione degli orari distribuiti sull'arco della settimana. Le zone delle postazioni e dei presidi dovranno essere così individuate: centro città, Viale Turati, Castello, San Giovanni/Bonacina, Laorca/Malavedo, Acquate/Olate, Sant'Ambrogio/Belledo/Germanedo, Maggianico/Chiuso, Pescarenico, mercato settimanale. Lo scopo principale è quello di creare maggiore vicinanza ai cittadini, i quali potranno rivolgere le proprie richieste al personale della Polizia Locale nella zona di residenza.*
OUTPUT FINALE:
 - Approvazione progetto da parte della Giunta Comunale
 - Relazione finale con indicazione dei risultati conseguiti:
 n. servizi predisposti = 260
 n. ore dedicate al servizio = 1.240
 mappa delle vie coperte = n. 10 zone (vedi allegato al progetto)
 n. segnalazioni evase/n. segnalazioni ricevute >= 90%
 n. interventi eseguiti/n. segnalazioni ricevute >= 90%

Missione Ordine pubblico e sicurezza

Programma Polizia locale e amministrativa

Politica QUALITA' ED EFFICIENZA

Obiettivo Strategico MIGLIORARE LA SICUREZZA URBANA

Azione Strategica IMPLEMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' DI PRESIDIO DELLA SICUREZZA NELL'AMBITO DELLA FRUIZIONE DA PARTE DELLA CITTADINANZA DI MANIFESTAZIONI, EVENTI E SERVIZI

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

| Descrizione attività | Ciclo di produzione | Output atteso | Peso | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|--|---------------------|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 001 - Predisposizione progetto per la costituzione del gruppo e piano di interventi sul territorio con allegato prospetto riguardante il cronoprogramma e l'esatta individuazione della dislocazione sul territorio del personale della Polizia Locale | | Predisposizione progetto | 40 | █ | | | | | | | | | | | |
| 002 - Attuazione contenuti progetto e acquisizione dati utili | | Approvazione progetto da parte della Giunta Comunale | 40 | | | | █ | | | | | | | | |

Obiettivo Operativo OBB.004 - Attuazione del piano riguardante il presidio della zona centro e dei quartieri - Incremento dei servizi congiunti con le altre Forze di Polizia - Mappatura delle "Insicurezze Urbane" e monitoraggio degli interventi.

Peso Area 3

Servizio

01.07 - POLIZIA LOCALE

Peso Servizio

30

Tipo Mantenimento/Consolidamento (Area)

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

| Descrizione attività | Ciclo di produzione | Output atteso | Peso | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|--|---------------------|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 003 - Predisposizione relazione finale con risultati raggiunti non inferiori a quelli indicati nella fase n. 2 entro il 31.01.2019 | | Relazione finale con risultati conseguiti (n. servizi predisposti, n. ore dedicate al servizio, mappa delle vie coperte, n. segnalazioni ricevute e numero evase, n. interventi eseguiti a seguito delle segnalazioni ricevute) | 20 | | | | | | | | | | | | |

Output

| Tipo Indicatore | Indicatore | Udm | Peso | Valori Previsti | |
|---------------------------|---|-----|------|-----------------|------------|
| | | | | 30/06/2018 | 31/12/2018 |
| Indicatore di Performance | Approvazione progetto da parte della Giunta Comunale | S/N | 20 | | |
| | Relazione finale con indicazione risultati conseguiti: n. servizi predisposti=260, n. ore dedicate al servizio=1.240, mappa vie coperte=n. 10 zone, n. segnalazioni evase/n. segnalazioni ricevute>=90%, n. interventi eseguiti/n. segnalazioni ricevute>=90% | S/N | 80 | | |

RISORSE UMANE ASSEGNATE

| Matricola | Dipendente | Profilo | Categoria | % Tempo | %Imp. | Centro di Appartenenza |
|------------------|---------------------|---------|-----------|---------|-------|---|
| BGHFRC56D30E507Y | BIGHI FERRUCCIO | | | 100 | 3,5 | Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |
| BNDMLD61R58E507R | BENEDETTI MAFALDA | | | 100 | 3,7 | Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |
| BNDNLT67C49A745M | BENEDETTI NICOLETTA | | | 100 | 3,5 | Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |
| CRTRRT81B06E507T | CORTESI ROBERTO | | | 100 | 3,5 | Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |
| CVLGLI75H23E507A | CIVILINI GIULIO | | | 100 | 3,5 | Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |

Obiettivo Operativo OBB.004 - Attuazione del piano riguardante il presidio della zona centro e dei quartieri - Incremento dei servizi congiunti con le altre Forze di Polizia - Mappatura delle "Insicurezze Urbane" e monitoraggio degli interventi.

Peso Area 3

Servizio

01.07 - POLIZIA LOCALE

Peso Servizio

30

Tipo Mantenimento/Consolidamento (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

| Matricola | Dipendente | Profilo | Categoria | % Tempo | %Imp. | Centro di Appartenenza |
|------------------|--------------------------|---------|-----------|---------|-------|---|
| CZZNGL66A22H703W | CUOZZO ANGELO | | | 100 | 3,5 | Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |
| FLCPQL55D02I625Z | FALCONI PASQUALE | | | 100 | 3,5 | Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |
| FLNNNN79C15F158I | FALANGA CONSONI ANTONINO | | | 100 | 3,5 | Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |
| LNGLRA70S52E063E | LONGONI LAURA | | | 100 | 4,1 | Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |
| LNGMNC60B51A794R | LONGONI MONICA | | | 100 | 4,6 | Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |
| LNGRMN60B24F205Z | LONGHI ERMINIO | | | 100 | 3,5 | Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |
| LNGSLV75C60G273E | LONGO SILVIA | | | 100 | 3,5 | Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |
| LPPMLS62R49E507K | ALIPPI MARIALUISA | | | 100 | 0,6 | Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |
| MGNMHL61A57E507B | MAGNI MICHELANGELO | | | 100 | 3,5 | Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |
| MNTDNL63D41E507M | MONTANI DANIELA | | | 100 | 5,2 | Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |
| MRCTTN65T71E507F | MERCURI TATIANA | | | 100 | 3,5 | Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |
| MRZNNN58P06I377A | MORIZIO ANTONINO FRANCO | | | 100 | 7,5 | Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |
| PNNLCU65A50E507D | PANUNZIO LUCIA | | | 100 | 4,9 | Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |
| PPCNMR61E63I872S | PIPICELLI ANNA MARIA | | | 100 | 3,5 | Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |
| SCRNTN71M20C726H | SCROPPO ANTONIO | | | 100 | 3,5 | Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |

Obiettivo Operativo OBB.004 - Attuazione del piano riguardante il presidio della zona centro e dei quartieri - Incremento dei servizi congiunti con le altre Forze di Polizia - Mappatura delle "Insicurezze Urbane" e monitoraggio degli interventi.

Peso Area 3

Servizio

01.07 - POLIZIA LOCALE

Peso Servizio

30

Tipo Mantenimento/Consolidamento (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

| Matricola | Dipendente | Profilo | Categoria | % Tempo | %Imp. | Centro di Appartenenza |
|------------------|----------------------|---------|-----------|---------|-------|---|
| SCRVTR59L01D830W | SCARINZI VITTORIO | | | 100 | 3,5 | Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |
| STVRNT60C03E507C | STEVANIN RENATO | | | 100 | 3,5 | Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |
| TFFDNL71M67Z133E | TOFFOLETTI DANIELA | | | 100 | 0,4 | Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |
| TTMSVT71T11H645O | OTTOMBRINI SALVATORE | | | 100 | 4,4 | Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |
| TTUCRL74C06E507P | TUTI CARLO | | | 100 | 3,5 | Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |

Obiettivo Operativo OBB.005 - Attuazione misure idonee di contrasto al degrado e all'abbandono dei rifiuti sul territorio mediante un gruppo specializzato controlli e l'utilizzo delle telecamere mobili.

Peso Area 5

Servizio

01.07 - POLIZIA LOCALE

Peso Servizio

20

Tipo Mantenimento/Consolidamento (Area)

Descrizione estesa obiettivo *Proseguire il contrasto del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti sul territorio e di conseguenza tutti quei comportamenti che generano degrado della città e non rispetto delle regole di convivenza civile, attraverso la costituzione di un gruppo specializzato della Polizia Locale (N.I.S.U. - Nucleo Interventi Sicurezza Urbana) cui affidare i controlli sul territorio. verificare il rispetto degli orari riguardanti il deposito dei rifiuti all'esterno delle abitazioni e delle attività commerciali. I controlli dovranno essere intensificati anche a mezzo degli impianti della videosorveglianza urbana, con il supporto del Nucleo di Polizia Giudiziaria.*

OUTPUT FINALE:

- Approvazione progetto da parte della Giunta Comunale

- Relazione finale con indicazione dei risultati conseguiti:

Kmq monitorati = 46

n. verbali elevati = 50

importo sanzioni elevate e riscosse > 1.500,00

Obiettivo Operativo OBB.005 - Attuazione misure idonee di contrasto al degrado e all'abbandono dei rifiuti sul territorio mediante un gruppo specializzato controlli e l'utilizzo delle telecamere mobili.

Peso Area 5

Servizio

01.07 - POLIZIA LOCALE

Peso Servizio

20

Tipo Mantenimento/Consolidamento (Area)

Missione Ordine pubblico e sicurezza

Programma Sistema integrato di sicurezza urbana

Politica QUALITA' ED EFFICIENZA

Obiettivo Strategico MIGLIORARE LA SICUREZZA URBANA

Azione Strategica CONTRASTO AL DEGRADO

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

| Descrizione attività | Ciclo di produzione | Output atteso | Peso | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|--|---------------------|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 001 - Predisposizione del progetto con la costituzione del gruppo di lavoro ed il piano di interventi sul territorio | | Predisposizione progetto | 40 | █ | | | | | | | | | | | |
| 002 - Attuazione contenuti progetto e acquisizione dati utili | | Approvazione progetto da parte della Giunta Comunale | 40 | | | | █ | | | | | | | | |
| 003 - Predisposizione relazione finale con esiti ottenuti entro il 31.01.2019 | | Relazione finale con risultati conseguiti (Kmq monitorati, n. verbali elevati, importo sanzioni elevate e riscosse) | 20 | | | | | | | | | | | | █ |

Output

| Tipo Indicatore | Indicatore | Udm | Peso | Valori Previsti | |
|---------------------------|--|-----|------|-----------------|------------|
| | | | | 30/06/2018 | 31/12/2018 |
| Indicatore di Performance | Approvazione progetto da parte della Giunta Comunale | S/N | 20 | | |
| | Relazione finale con indicazione risultati conseguiti (Kmq monitorati = 46 n. verbali elevati = 50 importo sanzioni elevate e riscosse > 1.500,00) | S/N | 80 | | |

Obiettivo Operativo OBB.005 - Attuazione misure idonee di contrasto al degrado e all'abbandono dei rifiuti sul territorio mediante un gruppo specializzato controlli e l'utilizzo delle telecamere mobili.

Peso Area 5

Servizio

01.07 - POLIZIA LOCALE

Peso Servizio

20

Tipo Mantenimento/Consolidamento (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

| Matricola | Dipendente | Profilo | Categoria | % Tempo | %Imp. | Centro di Appartenenza |
|------------------|---------------------------------|---------|-----------|---------|-------|---|
| DSTFNC66T51E507K | DI STEFANO FRANCA | | | 100 | 2,3 | Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |
| DWTDDM61L25L219I | DE WITT EDOARDO MARIANO UMBERTO | | | 100 | 2,3 | Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |
| FNTSNO67T61D416G | FANTINATO SONIA | | | 100 | 3,6 | Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |
| LPPLSE67B58E507Z | ALIPPI ELISA | | | 100 | 3 | Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |
| LPPMLS62R49E507K | ALIPPI MARIALUISA | | | 100 | 0,6 | Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |
| LVRFRN63T47E507Q | OLIVIERI FLORIANA | | | 100 | 2,3 | Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |
| MRONTN58R11G131V | MOREA ANTONIO | | | 100 | 2,3 | Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |
| MRZNNN58P06I377A | MORIZIO ANTONINO FRANCO | | | 100 | 7,5 | Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |
| NVARST65T02E507H | NAVA ERNESTO | | | 100 | 2,3 | Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |
| PSQNCS53P15A371G | PASQUALINI NARCISO | | | 100 | 2,3 | Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |
| RIONGL53P28E745O | RIO ANGELO | | | 100 | 2,3 | Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |
| RTTBNM62P05E507L | RATTI BRUNO MARIA | | | 100 | 2,3 | Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |
| SLPGFR62T30E951X | SALA PEUP GIANFRANCO | | | 100 | 2,3 | Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |
| TFFDNL71M67Z133E | TOFFOLETTI DANIELA | | | 100 | 3 | Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |
| TTMSVT71T11H645O | OTTOMBRINI SALVATORE | | | 100 | 1,2 | Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |

Obiettivo Operativo OBB.005 - Attuazione misure idonee di contrasto al degrado e all'abbandono dei rifiuti sul territorio mediante un gruppo specializzato controlli e l'utilizzo delle telecamere mobili.

Peso Area 5

Servizio

01.07 - POLIZIA LOCALE

Peso Servizio

20

Tipo Manutenimento/Consolidamento (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

| Matricola | Dipendente | Profilo | Categoria | % Tempo | %Imp. | Centro di Appartenenza |
|------------------|-------------------|---------|-----------|---------|-------|---|
| VLSRGR59M20E507D | VALSECCHI RUGGERO | | | 100 | 2,3 | Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |
| VRNKTA66S50F704L | VERONESI KATIA | | | 100 | 2,7 | Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |

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

Peso Area 8

Servizio

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

Peso Servizio

55

Tipo Innovazione/Sviluppo (Trasversale)

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

OUTPUT FINALE:
- modello scheda
- n. schede corrispondente al n. di obiettivi strategici

Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma Segreteria generale

Politica QUALITA' ED EFFICIENZA

Obiettivo Strategico STRATEGIE PER AZIONI DI CONTROLLO

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

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

Peso Area 8

Servizio

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

Peso Servizio

55

Tipo Innovazione/Sviluppo (Trasversale)

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

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

Output

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

RISORSE UMANE ASSEGNATE

| Matricola | Dipendente | Profilo | Categoria | % Tempo | %Imp. | Centro di Appartenenza |
|------------------|-----------------------|---------|-------------|---------|-------|--|
| RVILSM80R47E507J | RIVA ALESSIA MARIANNA | | | 100 | | 7 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |
| DMRSDR69R27F839M | DE MARTINO SANDRO | | | 100 | | 2 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |
| DSOBCR75C50E507W | DOSE BIANCA ROSA | | | 100 | | 4 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |
| FRRDLE68P64E507U | FERRANTI DELIA | | Categoria D | 100 | | 31 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |
| MDZVLR71M65E507T | MEDIZZA VALERIA | | Categoria C | 100 | | 35 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |
| PRTSVT69B64G273P | PROIETTO SALVATRICE | | | 100 | | 7 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |

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

Peso Area 8

Servizio

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

01.03 - REGOLAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

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

Peso Servizio

20

10

20

Tipo Innovazione/Sviluppo (Trasversale)

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

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

OUTPUT FINALE:

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

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

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

| Descrizione attività | Ciclo di produzione | Output atteso | Peso | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|--|---------------------|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 001 - Mappatura processi area 1 | | n. processi mappati uguale ai processi dell'area | 15 | | | | | | | | | | | | |
| 002 - Analisi dei rischi | | Scheda processo con indicazione dei rischi | 15 | | | | | | | | | | | | |
| 003 - Individuazione misure di prevenzione specifiche | | Scheda processo con indicazione rischio e misura di prevenzione adottata | 15 | | | | | | | | | | | | |
| 004 - Ricezione proposte da tutte le aree | | Mail ricevute dalle n. 6 aree | 5 | | | | | | | | | | | | |
| 005 - Elaborazione schede con indicazione processi, rischi, misure dell'ente | | schede processi con indicazione dei rischi e delle misure di prevenzione specifiche | 50 | | | | | | | | | | | | |

Output

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

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

Peso Area 8

Servizio

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

01.03 - REGOLAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

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

Peso Servizio

20

10

20

Tipo Innovazione/Sviluppo (Trasversale)

Output

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

RISORSE UMANE ASSEGNATE

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

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

Peso Area 8

Servizio

Peso Servizio

01.03 - REGOLAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

25

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione estesa obiettivo *Le società Acel Service Srl, Lario Reti Gas, Srl e AEVV ENergie Srl, operanti nel campo dell'energia elettrica e del gas e partecipate dal Lario Reti Holding Spa sono coinvolte in un percorso di partnership industriale, che porterà alla creazione di una "Multiutility Nord Lombardia". Il progetto di aggregazione prevede, nello specifico, per le società del Gruppo Lario Reti, un'operazione di fusione per incorporazione in Acsm-Agam e la creazione di nuove società (le c.d. NewCo). L'operazione, molto complessa, chiama in gioco diversi soggetti (le società, diversi enti locali, gli advisor, il tribunale) e rispetta le disposizioni del Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica.*

OUTPUT FINALE:

- deliberazione di consiglio comunale di approvazione del progetto

- piano di revisione =1

Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma Segreteria generale

Politica QUALITA' ED EFFICIENZA

Obiettivo Strategico STRATEGIE PER AZIONI DI CONTROLLO

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

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

| Descrizione attività | Ciclo di produzione | Output atteso | Peso | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|--|---------------------|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 001 - Approvazione progetto fusione scissione, accordo quadro, patto parasociale relativi all'aggregazione delle società del gruppo Lario Reti Holding operanti nel campo della produzione, distribuzione, commercializzazione dell'energia elettrica e del gas | | Deliberazione di consiglio comunale di approvazione del progetto | 60 | | ■ | | | | | | | | | | |
| 002 - Verifica e attuazione a seguito del completamento del processo di aggregazione | | Adozione atti e/o provvedimenti amministrativi | 30 | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 003 - Aggiornamento del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni in occasione della revisione ordinaria prevista dall'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e s.m. ed i., con le modalità che saranno stabilite dal Dipartimento del Tesoro e/o dalla Corte dei Conti | | Piano di revisione = 1 | 10 | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ |

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

Peso Area 8

Servizio

01.03 - REGOLAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

Peso Servizio

25

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Output

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

RISORSE UMANE ASSEGNATE

| Matricola | Dipendente | Profilo | Categoria | % Tempo | %Imp. | Centro di Appartenenza |
|------------------|-------------------|---------|-------------|---------|-------|--|
| SRDMRC72M28F205J | SORDELLI MARCO | | | 100 | | 10 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi |
| DMRSDR69R27F839M | DE MARTINO SANDRO | | | 100 | | 14 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |
| CRTMCH68H45E507V | CORTI MARIACHIARA | | Categoria D | 100 | | 40 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |
| PRTDNL58B68C933R | PORTA DANIELA | | | 100 | | 10 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi |

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

Peso Area 6

Servizio

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

Peso Servizio

5

01.04 - CONTROLLI INTERNI

15

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

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

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

Peso Area 6

Servizio

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

01.04 - CONTROLLI INTERNI

Peso Servizio

5

15

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)**Missione** Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma** Segreteria generale**Programma** Risorse umane**Politica** QUALITA' ED EFFICIENZA**Obiettivo Strategico** RAZIONALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA DELL'ENTE**Obiettivo Strategico** STRATEGIE PER AZIONI DI CONTROLLO**Azione Strategica** AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO DEI REGOLAMENTI RELATIVI AD UFFICI E SERVIZI

RAFFORZARE L'AZIONE DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

| Descrizione attività | Ciclo di produzione | Output atteso | Peso | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|--|---------------------|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 001 - Analisi del testo e confronto con la normativa vigente | | Elaborazione inquadramento schematico delle principali direttrici da sviluppare nel regolamento | 20 | | | | | | | | | | | | |
| 002 - Definizione bozza del testo di regolamento sui controlli | | Bozza del regolamento | 50 | | | | | | | | | | | | |
| 003 - Confronto in conferenza dirigenti | | n. incontri >=1 | 10 | | | | | | | | | | | | |
| 004 - Approvazione del nuovo regolamento, previo passaggio in commissione consiliare | | Deliberazione di Consiglio Comunale approvazione regolamento | 20 | | | | | | | | | | | | |

Output

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

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

Servizio

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

01.04 - CONTROLLI INTERNI

Peso Servizio

5

15

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

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

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

Servizio

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

Peso Servizio

40

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

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

Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma Segreteria generale

Programma Risorse umane

Politica QUALITA' ED EFFICIENZA

Obiettivo Strategico RAZIONALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA DELL'ENTE

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

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

Peso Area 7

Servizio

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

Peso Servizio

40

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

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

Output

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

RISORSE UMANE ASSEGNATE

| Matricola | Dipendente | Profilo | Categoria | % Tempo | %Imp. | Centro di Appartenenza |
|------------------|-----------------------|---------|-----------|---------|-------|--|
| FRGLRI89R43E507X | FRIGERIO ILARIA | | | 100 | | 5 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |
| DMRSDR69R27F839M | DE MARTINO SANDRO | | | 100 | | 2 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |
| CTNNZT60T48L950H | CATANESE NUNZIATA | | | 100 | | 14 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |
| CTTSNM66E51A818G | CATTANEO SIMONA MARIA | | | 100 | | 22 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |
| PNNCTT66E56E507Z | PANUNZIO COSETTA | | | 100 | | 5 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |
| VCCCST67H70C933A | VACCANI CRISTINA | | | 100 | | 5 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |

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

Peso Area 7

Servizio

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

Peso Servizio

30

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione estesa *Verifica e costituzione fondo dirigenziale e definizione nuovo sistema di pesature delle posizioni dirigenziali.*
obiettivo *OUTPUT FINALE:*
- Deliberazione di Giunta Comunale con nuovo sistema
- Documento con nuove pesature posizioni dirigenti
Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma Risorse umane

Politica QUALITA' ED EFFICIENZA

Obiettivo Strategico RAZIONALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA DELL'ENTE

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

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

| Descrizione attività | Ciclo di produzione | Output atteso | Peso | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|---|---------------------|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 001 - Verifica e costituzione fondo dei dirigenti | | Documento con indicazione fondo dirigenti | 25 | | | | | | | | | | | | |
| 002 - Predisposizione testo nuovo sistema e relazioni sindacali | | Bozza testo Verbale incontro | 40 | | | | | | | | | | | | |
| 003 - Approvazione Giunta Comunale | | Deliberazione di Giunta Comunale | 10 | | | | | | | | | | | | |
| 004 - Nuova pesatura posizioni dirigenti | | Documento con nuove pesature posizioni dirigenti | 25 | | | | | | | | | | | | |

Output

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

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

Peso Area 7

Servizio

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

Peso Servizio

30

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

| Matricola | Dipendente | Profilo | Categoria | % Tempo | %Imp. | Centro di Appartenenza |
|------------------|-----------------------|---------|-----------|---------|-------|--|
| FRGLRI89R43E507X | FRIGERIO ILARIA | | | 100 | | 10 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |
| DMRSDR69R27F839M | DE MARTINO SANDRO | | | 100 | | 6 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |
| CTNNZT60T48L950H | CATANESE NUNZIATA | | | 100 | | 20 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |
| CTTSNM66E51A818G | CATTANEO SIMONA MARIA | | | 100 | | 30 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |
| MZZLLL62C66B423Y | MAZZOLENI LUISELLA | | | 100 | | 10 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |
| TRZLRA66C63I690P | TERUZZI LAURA | | | 100 | | 10 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |

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

Peso Area 7

Servizio

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

Peso Servizio

20

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

10

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

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

OUTPUT FINALE:

- scheda sintetica con punti da revisionare e revisionati

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

Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma Risorse umane

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

Peso Area 7

Servizio

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

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

Peso Servizio

20

10

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Politica QUALITA' ED EFFICIENZA

Obiettivo Strategico RAZIONALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA DELL'ENTE

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

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

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

Output

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

RISORSE UMANE ASSEGNATE

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

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

Peso Area 7

Servizio

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

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

Peso Servizio

20

10

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

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

Peso Area 7

Servizio

01.05 - AVVOCATURA COMUNALE

Peso Servizio

100

Tipo Mantenimento/Consolidamento (Trasversale)

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

OUTPUT

FINALE:

- Newsletter giuridica e giurisprudenziale redatte >=18

- Trasmissione quindicinale della newsletter

Politica QUALITA' ED EFFICIENZA

Obiettivo Strategico RIDURRE IL CONTENZIOSO E CONTENERE LA SPESA

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

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

| Descrizione attività | Ciclo di produzione | Output atteso | Peso | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|--|---------------------|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 001 - Aggiornamento costante tramite la lettura di testi giuridici di maggiore interesse ed estrapolazione di quanto ritenuto di particolare rilevanza per il funzionamento dei servizi comunali | | Novelle giurisprudenziali estrapolate >=10 | 60 | | | | | | | | | | | | |
| 002 - Redazione di newsletter anche con eventuali brevi commenti in ordine alle novelle giurisprudenziali estrapolate | | Newsletter giuridica e giurisprudenziale redatte >=18 | 30 | | | | | | | | | | | | |



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

Peso Area 7

Servizio

01.05 - AVVOCATURA COMUNALE

Peso Servizio

100

Tipo Mantenimento/Consolidamento (Trasversale)

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

| Descrizione attività | Ciclo di produzione | Output atteso | Peso | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|---|---------------------|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 003 - Trasmissione della newsletter ai servizi comunali per quanto di loro utilità in relazione all'attività svolta | | Trasmissione quindicinale della newsletter | 10 | | | | | | | | | | | | |

Output

| Tipo Indicatore | Indicatore | Udm | Peso | Valori Previsti | |
|---------------------------|---|-----|------|-----------------|------------|
| | | | | 30/06/2018 | 31/12/2018 |
| Indicatore di Performance | Newsletter giuridica e giurisprudenziale redatte >=18 | S/N | 80 | | |
| | Trasmissione quindicinale delle newsletter | S/N | 20 | | |

RISORSE UMANE ASSEGNATE

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

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

Peso Area 7

Servizio

01.01 - SEGRETERIA GENERALE E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI ISTITUZIONALI

Peso Servizio

100

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

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

Peso Area 7

Servizio

01.01 - SEGRETERIA GENERALE E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI ISTITUZIONALI

Peso Servizio

100

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

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

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

| Descrizione attività | Ciclo di produzione | Output atteso | Peso | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|--|---------------------|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 001 - Riorganizzazione attività ufficio: redazione schema orario e adozione | | Schema orario di servizio | 30 | | | ■ | | | | | | | | | |
| 002 - Sperimentazione gestione lavori della I e II commissione consiliare: assistenza, redazione verbali e trasmissione ai consiglieri | | Verbali Commissioni I e II redatti >=3 | 40 | | | | | ■ | | | | | | | |
| 003 - Gestione lavori della Commissione Controllo e Garanzia: assistenza, redazione verbali e trasmissione ai consiglieri | | Verbali Commissione Controllo e Garanzia redatti >= 2 | 20 | | | ■ | | | | | | | | | |
| 004 - Gestione lavori altre commissioni consiliari: assistenza, redazione verbali e trasmissione ai consiglieri | | Verbali di commissioni III, IV e V redatti >=5 | 10 | | | | | | | | | | ■ | | |

Output

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

RISORSE UMANE ASSEGNATE

| Matricola | Dipendente | Profilo | Categoria | % Tempo | %Imp. | Centro di Appartenenza |
|------------------|-------------------|---------|-----------|---------|-------|--|
| DMRSDR69R27F839M | DE MARTINO SANDRO | | | 100 | | 4 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |
| BRGYRU88C09E801E | BERGAMO YURI | | | 100 | | 35 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |

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

Peso Area 7

Servizio

01.01 - SEGRETERIA GENERALE E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI ISTITUZIONALI

Peso Servizio

100

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

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

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

Peso Area 8

Servizio

01.03 - REGOLAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

Peso Servizio

25

Tipo Innovazione/Sviluppo (Trasversale)

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

Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma Segreteria generale

Politica QUALITA' ED EFFICIENZA

Obiettivo Strategico TRASPARENZA E LEGALITA'

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

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

Peso Area 8

Servizio

01.03 - REGOLAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

Peso Servizio

25

Tipo Innovazione/Sviluppo (Trasversale)

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

| Descrizione attività | Ciclo di produzione | Output atteso | Peso | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|--|---------------------|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 001 - Adozione di Linee operative per la definizione di un sistema di controllo e di monitoraggio degli organismi partecipati (enti e società) | | Deliberazione di Giunta Comunale | 45 | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | |
| 002 - Elaborazione di uno scadenziario e successivo invio agli organismi partecipati | | Scadenziario | 25 | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | |
| 003 - Verifica attuazione Linee operative ed osservanza dello scadenziario da parte di enti e società partecipati (entro il 31 ottobre 2018) | | Breve relazione finale con gli esiti della verifica | 30 | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

Output

| Tipo Indicatore | Indicatore | Udm | Peso | Valori Previsti | |
|---------------------------|---|-----|------|-----------------|------------|
| | | | | 30/06/2018 | 31/12/2018 |
| Indicatore di Performance | Relazione finale con esiti della verifica | S/N | 100 | | |

RISORSE UMANE ASSEGNATE

| Matricola | Dipendente | Profilo | Categoria | % Tempo | %Imp. | Centro di Appartenenza |
|------------------|-------------------|---------|-------------|---------|-------|---|
| SRDMRC72M28F205J | SORDELLI MARCO | | | 100 | 5,5 | Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi |
| DMRSDR69R27F839M | DE MARTINO SANDRO | | | 100 | 5,5 | Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |
| CRTMCH68H45E507V | CORTI MARIACHIARA | | Categoria D | 100 | 13 | Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |
| PRTDNL58B68C933R | PORTA DANIELA | | | 100 | 12 | Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi |

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

Peso Area 7

Servizio
Peso Servizio

01.03 - REGOLAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

25

Tipo Innovazione/Sviluppo (Trasversale)

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

OUTPUT FINALE:

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

Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma Segreteria generale

Politica QUALITA' ED EFFICIENZA

Obiettivo Strategico TRASPARENZA E LEGALITA'

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

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

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

Output

| Tipo Indicatore | Indicatore | Udm | Peso | Valori Previsti | |
|---------------------------|-------------------------------------|-----|------|-----------------|------------|
| | | | | 30/06/2018 | 31/12/2018 |
| Indicatore di Performance | Deliberazione di Consiglio Comunale | S/N | 50 | | |
| | Comunicazione risultanze ANAC >=1 | S/N | 50 | | |

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

Peso Area 7

Servizio

01.03 - REGOLAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

Peso Servizio

25

Tipo Innovazione/Sviluppo (Trasversale)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

| Matricola | Dipendente | Profilo | Categoria | % Tempo | %Imp. | Centro di Appartenenza |
|------------------|-------------------|---------|-------------|---------|-------|---|
| SRDMRC72M28F205J | SORDELLI MARCO | | | 100 | | 3 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi |
| DMRSDR69R27F839M | DE MARTINO SANDRO | | | 100 | | 3,5 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |
| CRTMCH68H45E507V | CORTI MARIACHIARA | | Categoria D | 100 | | 4 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |
| GRSFNC68E70E507P | GEROSA FRANCA | | | 100 | | 2 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi |

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

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

| Descrizione attività | Ciclo di produzione | Output atteso | Peso | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|---|---------------------|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 001 - Formale individuazione dei referenti contabili delle aree | | Nota di individuazione referenti contabili delle aree =6 | 15 | | | ■ | | | | | | | | | |
| 002 - Pianificazione momenti formativi | | calendario momenti formativi | 15 | | | ■ | | | | | | | | | |
| 003 - Svolgimento incontri formativi | | Prospetti presenze | 40 | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 004 - Verifica grado di soddisfazione | | Esito questionari >=70% | 30 | | | | | | | | | | | ■ | |

Output

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

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

Peso Area 9

Servizio

02.01 - BILANCIO ANNUALE E TRIENNALE

Peso Servizio

40

Tipo Mantenimento/Consolidamento (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

| Matricola | Dipendente | Profilo | Categoria | % Tempo | %Imp. | Centro di Appartenenza |
|------------------|-------------------------|---------|-----------|---------|-------|---|
| SRDMRC72M28F205J | SORDELLI MARCO | | | 100 | | 2 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi |
| RNLGTT72C65A745L | ARNOLDI GIUDITTA | | | 100 | | 0 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi |
| CMNTZN72H67E507D | COMINI TIZIANA | | | 100 | | 0 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi |
| CSTLDN58B42E507C | CASTAGNA LOREDANA | | | 100 | | 5 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi |
| DDALLN61D42E507B | DADA' LILIANA | | | 100 | | 5 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi |
| DLLMGV63H48E507G | DELL'ORO MARIA GIOVANNA | | | 100 | | 5 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi |
| GLRMNL60S50E507O | GILARDI MANUELA | | | 100 | | 5 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi |
| LTVMSM72A27E514F | ALTAVILLA MASSIMO | | | 100 | | 5 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi |
| PRTDNL58B68C933R | PORTA DANIELA | | | 100 | | 10 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi |
| RRGLRA68R60E507B | ARRIGONI NERI LAURA | | | 100 | | 5 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi |
| RVIBBR70D48E507R | RIVA BARBARA | | | 100 | | 2 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi |
| TSTNNL72D54E507I | TESTI ANTONELLA | | | 100 | | 8 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Obiettivo Operativo | OBB.002 - Ottimizzazione accertamento delle entrate dell'ente | | | | | | | | | | |
| Peso Area | 9 | | | | | | | | | | |
| Servizio | 02.01 - BILANCIO ANNUALE E TRIENNALE | | | | | | | | | | |
| | Peso Servizio | | | | | | | | | | |
| | 40 | | | | | | | | | | |
| Tipo | Mantenimento/Consolidamento (Area) | | | | | | | | | | |
| Descrizione estesa obiettivo | <p>Migliorare e conformare ai principi contabili del D.Lgs 118/2011 le fasi dell'entrata. L'obiettivo sarà realizzato con personale interno e con risorse economiche proprie.</p> <p>OUTPUT FINALE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modelli di atto di accertamento ≥ 4 - determine di accertamento entrate ≥ 4 | | | | | | | | | | |
| Missione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | | | |
| Programma | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | | | | | | | | | | |
| Politica | QUALITA' ED EFFICIENZA | | | | | | | | | | |
| Obiettivo Strategico | REPERIMENTO NUOVE E MAGGIORI RISORSE | | | | | | | | | | |
| Azione Strategica | REPERIMENTO NUOVE E MAGGIORI RISORSE | | | | | | | | | | |

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

| Descrizione attività | Ciclo di produzione | Output atteso | Peso | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|--|---------------------|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 001 - Incontri operativi per concordare tempi e modalità di attuazione | | Mail convocazione incontri = 3 | 20 | | | | | | | | | | | | |
| 002 - Elaborazione dei modelli degli atti di accertamento | | modelli di atto di accertamento ≥ 3 | 40 | | | | | | | | | | | | |
| 003 - Messa a regime dei modelli di accertamento | | determine di accertamento entrate ≥ 4 | 40 | | | | | | | | | | | | |

Output

| Tipo Indicatore | Indicatore | Udm | Peso | Valori Previsti | |
|---------------------------|--|-----|------|-----------------|------------|
| | | | | 30/06/2018 | 31/12/2018 |
| Indicatore di Performance | modelli di atto di accertamento ≥ 4 | S/N | 50 | | |
| | determine di accertamento entrate ≥ 4 | S/N | 50 | | |

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

Peso Area 9

Servizio

02.01 - BILANCIO ANNUALE E TRIENNALE

Peso Servizio

40

Tipo Mantenimento/Consolidamento (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

| Matricola | Dipendente | Profilo | Categoria | % Tempo | %Imp. | Centro di Appartenenza |
|------------------|-------------------------|---------|-----------|---------|-------|---|
| SRDMRC72M28F205J | SORDELLI MARCO | | | 100 | | 4 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi |
| CMNTZN72H67E507D | COMINI TIZIANA | | | 100 | | 0 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi |
| DDALLN61D42E507B | DADA' LILIANA | | | 100 | | 12 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi |
| DLLMGV63H48E507G | DELL'ORO MARIA GIOVANNA | | | 100 | | 12 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi |
| PRTDNL58B68C933R | PORTA DANIELA | | | 100 | | 9 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi |
| TSTNNL72D54E507I | TESTI ANTONELLA | | | 100 | | 9 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi |

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

Peso Area 10

Servizio

02.02 - TRIBUTI LOCALI

Peso Servizio

80

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

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

Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Politica QUALITA' ED EFFICIENZA

Obiettivo Strategico TRIBUTI E TARIFFE

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

Peso Area 10

Servizio

02.02 - TRIBUTI LOCALI

Peso Servizio

80

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Azione Strategica AZIONE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

| Descrizione attività | Ciclo di produzione | Output atteso | Peso | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|---|---------------------|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 001 - individuazione soggetto esterno per le attività di supporto tecnico | | determinazione di affidamento incarico | 30 | ■ | | | | | | | | | | | |
| 002 - caricamento e verifica/bonifica | | verifica/bonifica posizioni =>80% (dato di base: 3.500) | 40 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 003 - emissione avvisi di accertamento | | accertamento entrate =>800.000,00 euro | 30 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

Output

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

RISORSE UMANE ASSEGNATE

| Matricola | Dipendente | Profilo | Categoria | % Tempo | %Imp. | Centro di Appartenenza |
|------------------|---------------------------|---------|-----------|---------|-------|--|
| SRDMRC72M28F205J | SORDELLI MARCO | | | 100 | | 0 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi |
| TRMNRL87D15E507G | TREMARI ANDREA ALESSANDRO | | | 100 | | 0 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi |
| CRPNRC73H46E507I | CRIPPA ENRICA | | | 100 | | 0 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi |
| CSTMME60P67G009K | CASTAGNA EMMA | | | 100 | | 0 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi |
| FRNMRT76P59E507T | FIORINI MARTA | | | 100 | | 0 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi |
| GLLJDM66B58Z133I | GALLO JOLE DOMENICAMARZIA | | | 100 | | 0 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi |

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

RISORSE UMANE ASSEGNATE

| Matricola | Dipendente | Profilo | Categoria | % Tempo | %Imp. | Centro di Appartenenza |
|------------------|-------------------|---------|-----------|---------|-------|--|
| RSCDDE58E56A794A | ROSCIOLI EDDA | | | 100 | | 0 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi |
| SPRDNL61P44E507F | SPREAFICO DANIELA | | | 100 | | 0 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi |

| | | |
|----------------------------|--|--|
| Obiettivo Operativo | <u>OBB.004 - Ottimizzazione del parco automezzi comunali</u> | |
|----------------------------|--|--|

| | | |
|--|--|----------------------|
| Peso Area | 8 | |
| Servizio | | Peso Servizio |
| 02.03 - CENTRALE PER GLI ACQUISTI DI BENI, SERVIZI E APPALTI | | 80 |
| Tipo | Mantenimento/Consolidamento (Area) | |
| Descrizione | <i>Ricognizione generale del parco automezzi del Comune finalizzata ad una più efficace riposta ai fabbisogni dei settori anche con ricorso a soluzioni diverse dall'acquisto.</i> | |

Descrizione estesa obiettivo *L'obiettivo si prefigge di individuare i mezzi più obsoleti o con rapporto utilizzo/costi inefficiente e contestualmente di stabilire il fabbisogno complessivo per l'ente al fine di mettere a disposizione mezzi efficienti anche ricorrendo a soluzioni diverse dall'acquisto che consentano di realizzare risparmi di costi anche alla luce delle specifiche limitazioni di spesa in questo comparto imposte dal DL 78/2012 e s.m.i.*
OUTPUT FINALI:
automezzi sostituiti/acquistati >=2

| | |
|-----------------------------|--|
| Missione | Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Programma | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato |
| Politica | QUALITA' ED EFFICIENZA |
| Obiettivo Strategico | MONITORAGGIO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE |
| Azione Strategica | MONITORAGGIO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE |

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

| Descrizione attività | Ciclo di produzione | Output atteso | Peso | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|---|---------------------|-----------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 001 - Ricognizione generale del parco automezzi | | informativa di Giunta | 20 | | | | | | | | | | | | |

Obiettivo Operativo OBB.004 - Ottimizzazione del parco automezzi comunali

Peso Area 8

Servizio

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

Peso Servizio

80

Tipo Manutenimento/Consolidamento (Area)

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

| Descrizione attività | Ciclo di produzione | Output atteso | Peso | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|--|---------------------|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 002 - ricognizione modalità di sostituzione | | relazione tecnica indagine di mercato | 40 | | | | | | | | | | | | |
| 003 - acquisto/sostituzione mezzi più obsoleti o costosi | | automezzi sostituiti/ acquistati >=2 | 40 | | | | | | | | | | | | |

Output

| Tipo Indicatore | Indicatore | Udm | Peso | Valori Previsti | |
|---------------------------|-------------------------------------|-----|------|-----------------|------------|
| | | | | 30/06/2018 | 31/12/2018 |
| Indicatore di Performance | automezzi sostituiti/acquistati >=2 | S/N | 100 | | |

RISORSE UMANE ASSEGNATE

| Matricola | Dipendente | Profilo | Categoria | % Tempo | %Imp. | Centro di Appartenenza |
|------------------|--------------------|---------|-----------|---------|-------|--|
| MRAMRT69R50E507R | MAURI MARIA RITA | | | 100 | | 0 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi |
| SRDMRC72M28F205J | SORDELLI MARCO | | | 100 | | 0 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi |
| SCBMRA65E51L378I | SCIBELLI MARA | | | 100 | | 0 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi |
| FMGPRZ62S60E507C | FUMAGALLI PATRIZIA | | | 100 | | 0 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi |
| GRSFNC68E70E507P | GEROSA FRANCA | | | 100 | | 0 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi |
| PTTSL57E52F205K | PETTINE TERSILIA | | | 100 | | 0 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi |
| RVIBBR70D48E507R | RIVA BARBARA | | | 100 | | 0 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi |
| SLNFNC65D68E507A | SOLANO FRANCA | | | 100 | | 0 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi |
| TVLGNN70M51E507W | TAVOLA GIOVANNA | | | 100 | | 0 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi |

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

Peso Area 8

Servizio

02.04 - SERVIZI ISTITUZIONALI, DEMOGRAFICI E CIMITERIALI

Peso Servizio

20

Tipo Mantenimento/Consolidamento (Area)

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

OUTPUT ATTESO:

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

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

| Descrizione attività | Ciclo di produzione | Output atteso | Peso | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|--|---------------------|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 001 - Aggiornamento dell'anagrafica dell'unità di rilevazione e predisposizione di elenchi per tipologia di rilevazione (presso il punto di rilevazione; telefonica/email (mista); a cura del titolare su moduli predisposti dall'Ufficio) | | Predisposizione n. >=4 elenchi per tipologia di rilevazione | 50 | █ | | | | | | | | | | | |
| 003 - Accordi con AE e altri Enti/Associazioni e predisposizione informativa con richiesta di collaborazione | | Rilevazione >= 50 affitti con metodologia Istat | 30 | | | | | █ | | | | | | | |
| 005 - Predisposizione, pubblicazione e diffusione note informative | | Predisposizione >=6 note informative e relativa divulgazione | 20 | █ | | | | | | | | | | | |

Output

| Tipo Indicatore | Indicatore | Udm | Peso | Valori Previsti | |
|---------------------------|--|-----|------|-----------------|------------|
| | | | | 30/06/2018 | 31/12/2018 |
| Indicatore di Performance | Osservazioni Istat <= 10 (dato attuale = 15) | S/N | 40 | | |
| | Rilevazione di >=50 affitti all'anno con metodologia Istat | S/N | 30 | | |

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

Peso Area 8

Servizio

02.04 - SERVIZI ISTITUZIONALI, DEMOGRAFICI E CIMITERIALI

Peso Servizio

20

Tipo Mantenimento/Consolidamento (Area)

Output

| Tipo Indicatore | Indicatore | Udm | Peso | Valori Previsti | |
|---------------------------|--|-----|------|-----------------|------------|
| | | | | 30/06/2018 | 31/12/2018 |
| Indicatore di Performance | Predisposizione e divulgazione >=6 note informative per informare i cittadini e gli operatori economici sull'andamento dei prezzi al consumo presso il territorio comunale | S/N | 30 | | |

RISORSE UMANE ASSEGNATE

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

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

Peso Area 8

Servizio

02.04 - SERVIZI ISTITUZIONALI, DEMOGRAFICI E CIMITERIALI

Peso Servizio

20

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

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

Peso Area 8

Servizio

02.04 - SERVIZI ISTITUZIONALI, DEMOGRAFICI E CIMITERIALI

Peso Servizio

20

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione estesa obiettivo *Individuare le concessioni cimiteriali scadute tra le 700 già rilevate concernenti i cimiteri cittadini, con particolare attenzione ai cimiteri minori. Effettuare le ricerche degli eredi dei concessionari e/o defunti e prendere contatto con essi al fine di definire le modalità di rinnovo delle concessioni ove consentito (solo cimiteri maggiori) ovvero di dismissione delle sepolture, con quantificazione dei diritti cimiteriali, definizione della destinazione dei resti mortali e pianificazione delle relative operazioni di esumazione ed estumulazione.*

L'attività comprende altresì la verifica e l'eventuale ripristino delle sepolture rese disponibili, la stipula delle nuove concessioni in caso di rinnovo e/o nuova sepoltura dei resti.

OUTPUT FINALE:

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

- *accertamento somme >= € 160.000,00*

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

| Descrizione attività | Ciclo di produzione | Output atteso | Peso | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|--|---------------------|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 001 - Reperimento e contatto con gli eredi | | Numero eredi dei concessionari e dei defunti individuati e contattati >=140 | 45 | █ | | | | | | | | | | | |
| 002 - Pianificazione delle operazioni sulle sepolture | | Ordinanze sindacali per operazioni sulle sepolture >=2 | 20 | | | █ | | | | | | | | | |
| 003 - Contabilità e tracciatura delle operazioni cimiteriali | | File contabile degli ordinativi di riscossione emessi >=€ 160.000 | 15 | | | █ | | | | | | | | | |

Output

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

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

Peso Area 8

Servizio

02.04 - SERVIZI ISTITUZIONALI, DEMOGRAFICI E CIMITERIALI

Peso Servizio

20

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

| Matricola | Dipendente | Profilo | Categoria | % Tempo | %Imp. | Centro di Appartenenza |
|------------------|--------------------------|---------|-----------|---------|-------|---|
| PTATRS58S45A253F | PATI TERESA | | | 100 | | 8 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi |
| CDRPRN65L21A745I | CEDRO PIETRO ANGELO | | | 100 | | 14 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi |
| PNZCST70H68E507J | PANZERI CRISTINA | | | 100 | | 8 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi |
| NTOSFN58T46E488G | Oneto Stefania | | | 100 | | 9 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi |
| BNCPLA73C71F205O | BIANCHI PAOLA | | | 100 | | 8 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi |
| CRRPNG74M41E507S | CARRUS PIERANGELA | | | 100 | | 8 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi |
| TSOGBR79B16B729T | TOSI GILBERTO | | | 100 | | 18 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi |
| BNCTLI58A27E507U | BONACINA ITALO | | | 100 | | 8 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi |
| BRTNRC62R46E507C | BARTESAGHI ENRICA | | | 100 | | 18 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi |
| CRTNDA64A67E507D | CORTI NADIA | | | 100 | | 8 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi |
| CSTBRC62B64G009E | CASTELLI BEATRICE | | | 100 | | 8 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi |
| FCCSRG54M11E507S | FACCINETTO SERGIO | | | 100 | | 8 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi |
| FFRPLA79E17E507C | OFFREDI PAOLO | | | 100 | | 8 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi |
| GLPGNF67B13B918C | GALEPPI GAETANO FERNANDO | | | 100 | | 18 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi |
| LSOMNC62P66E507M | LOSA MONICA | | | 100 | | 8 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi |
| PRGCLN61A62E507M | PEREGO CAROLINA | | | 100 | | 8 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi |

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

Peso Area 8

Servizio

02.04 - SERVIZI ISTITUZIONALI, DEMOGRAFICI E CIMITERIALI

Peso Servizio

20

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

| Matricola | Dipendente | Profilo | Categoria | % Tempo | %Imp. | Centro di Appartenenza |
|------------------|-----------------------|---------|-----------|---------|-------|---|
| PRSGNN54T60C927V | PORSENNA GIOVANNA | | | 100 | | 8 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi |
| PTTLRN60E67F704Q | PIATTI LORENA | | | 100 | | 18 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi |
| RZZBBR71M69M088V | RIZZO BARBARA | | | 100 | | 8 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi |
| SCLCMN59L17G518E | SCALZI CARMINE | | | 100 | | 8 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi |
| SLVMRS58A50A745D | SILVETTI MARISA | | | 100 | | 8 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi |
| SNTNTN68M08E507R | SANTORELLI ANTONIO | | | 100 | | 8 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi |
| TLLSLL58A54F157V | TALLARICO ISABELLA | | | 100 | | 8 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi |
| TZNVNC79T57E507Q | ATZENI VERONICA | | | 100 | | 8 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi |
| VLSPMR62P41E507L | VALSECCHI PAOLA MARIA | | | 100 | | 8 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi |
| VNTMRZ52S19A859U | VENTURA MAURIZIO | | | 100 | | 14 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi |

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

Peso Area 8

Servizio

02.04 - SERVIZI ISTITUZIONALI, DEMOGRAFICI E CIMITERIALI

Peso Servizio

20

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Obiettivo Operativo OBB.007 - Riorganizzazione ed incremento dei servizi di portineria e centralino**Peso Area** 8**Servizio**

02.04 - SERVIZI ISTITUZIONALI, DEMOGRAFICI E CIMITERIALI

Peso Servizio

20

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)**Descrizione estesa** *Efficientamento funzionamento di portineria e centralino al fine di una maggiore qualità e continuità del servizio***obiettivo***OUTPUT ATTESO:**- n. utenti supportati >=1500 per procedure di rilascio della CIE, pari al 43% dei richiedenti CIE nell'anno stimati in 3500**- individuazione soggetto esterno per maggiore copertura turni con indicazione ore di copertura superiori alle attuali***FASI SVILUPPO OBIETTIVO**

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

Output

| Tipo Indicatore | Indicatore | Udm | Peso | Valori Previsti | |
|---------------------------|--|-----|------|-----------------|------------|
| | | | | 30/06/2018 | 31/12/2018 |
| Indicatore di Performance | N. utenti supportati >=1500 per procedure di rilascio della CIE pari al 43% dei richiedenti CIE nell'anno (3500) | S/N | 50 | | |
| | Individuazione soggetto esterno per maggiore copertura turni con indicazione ore di copertura superiori alle attuali | S/N | 50 | | |

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

Peso Area 8

Servizio

02.04 - SERVIZI ISTITUZIONALI, DEMOGRAFICI E CIMITERIALI

Peso Servizio

20

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

| Matricola | Dipendente | Profilo | Categoria | % Tempo | %Imp. | Centro di Appartenenza |
|------------------|-------------------------|---------|-----------|---------|-------|--|
| NTOSFN58T46E488G | Oneto Stefania | | | 100 | 10 | Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi |
| BNCPLA73C71F205O | BIANCHI PAOLA | | | 100 | 6 | Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi |
| TSOGBR79B16B729T | TOSI GILBERTO | | | 100 | 6 | Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi |
| CCCLDA62R26E507C | CECCHETTI ALDO | | | 100 | 6 | Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi |
| CCCNTN57P29G371O | CICCIA ANTONIO | | | 100 | 6 | Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi |
| GLLNMR59L65I309D | GALLO ANNA MARIA | | | 100 | 14 | Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi |
| GNZGBT68D24A745V | GANZINELLI GIANBATTISTA | | | 100 | 6 | Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi |
| NGLPRZ61R55E507Y | ANGIOLETTI PATRIZIA | | | 100 | 14 | Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi |
| RZZBBR71M69M088V | RIZZO BARBARA | | | 100 | 6 | Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi |
| STFSVN61B23A745O | STEFANONI SILVANO | | | 100 | 6 | Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi |

Obiettivo Operativo OBB.008 - Riorganizzazione archivio

Peso Area 5

Servizio

02.04 - SERVIZI ISTITUZIONALI, DEMOGRAFICI E CIMITERIALI

Peso Servizio

20

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|--|
| Obiettivo Operativo | OBB.008 - Riorganizzazione archivio | | | | | | | | | | | | |
| Peso Area | 5 | | | | | | | | | | | | |
| Servizio | 02.04 - SERVIZI ISTITUZIONALI, DEMOGRAFICI E CIMITERIALI | | | | | | | | | | | Peso Servizio | |
| | | | | | | | | | | | | 20 | |
| Tipo | Innovazione/Sviluppo (Area) | | | | | | | | | | | | |
| Descrizione estesa obiettivo | <i>Gestione del protocollo informatico con il nuovo applicativo. Ai fini della ricollocazione presso altra sede del materiale d'archivio, occorre provvedere a una selezione del materiale da conservare.</i> | | | | | | | | | | | | |
| | OUTPUT ATTESO: - Attestazione di collaudo funzionamento nuovo applicativo protocollo informatico - Quantità di documentazione esaminata per lo scarto \geq 200 faldoni | | | | | | | | | | | | |

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

| Descrizione attività | Ciclo di produzione | Output atteso | Peso | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|---|---------------------|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 001 - Gestione del protocollo informatico con nuovo applicativo | | Collaudo funzionamento nuovo applicativo protocollo informatico | 40 | | | | | | | | | | | | |
| 002 - Selezione del materiale d'archivio da conservare | | Individuazione materiale d'archivio da conservare \geq 200 faldoni verificati | 60 | | | | | | | | | | | | |

Output

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

RISORSE UMANE ASSEGNATE

| Matricola | Dipendente | Profilo | Categoria | % Tempo | %Imp. | Centro di Appartenenza |
|------------------|-----------------|---------|-----------|---------|-------|---|
| DLLPLA61B08E507G | DELL'ORO PAOLO | | | 100 | | 12 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi |
| NTOSFN58T46E488G | Oneto Stefania | | | 100 | | 8 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi |
| BRTPLA61M06F952F | BERTOLINO PAOLO | | | 100 | | 12 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi |

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

02.04 - SERVIZI ISTITUZIONALI, DEMOGRAFICI E CIMITERIALI

Peso Servizio

20

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

| Matricola | Dipendente | Profilo | Categoria | % Tempo | %Imp. | Centro di Appartenenza |
|------------------|----------------|---------|-----------|---------|-------|---|
| CRTRLL66E51E507H | CORTI ORNELLA | | | 100 | | 12 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi |
| GLRLRA68H70E507F | GILARDI LAURA | | | 100 | | 16 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi |
| PNIGLN60L48E507E | PINI GIULIANA | | | 100 | | 12 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi |
| VLSRSO57A55E507T | VALSECCHI ROSA | | | 100 | | 12 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi |

Obiettivo Operativo OBB.009 - Mappatura processi dell'area e relativi rischi con individuazione delle misure di prevenzione per i Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza**Peso Area** 10**Servizio**

02.01 - BILANCIO ANNUALE E TRIENNALE

02.02 - TRIBUTI LOCALI

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

02.04 - SERVIZI ISTITUZIONALI, DEMOGRAFICI E CIMITERIALI

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

Peso Servizio

20

20

20

20

20

Tipo Innovazione/Sviluppo (Trasversale)**Descrizione estesa** *Mappare i processi dell'Area, definire rischi e misure di prevenzione specifiche ai fini della stesura del PTPCT.*
*OUTPUT FINALE:***obiettivo** *- n. processi mappati = n. processi dell'area di competenza*
*- proposta inviata al Segretario con indicazione delle misure specifiche rispetto ai rischi rilevati riferiti ai diversi processi dell'area***Missione** Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma** Segreteria generale

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

Peso Area 10

Servizio

02.01 - BILANCIO ANNUALE E TRIENNALE

02.02 - TRIBUTI LOCALI

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

02.04 - SERVIZI ISTITUZIONALI, DEMOGRAFICI E CIMITERIALI

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

Peso Servizio

20

20

20

20

20

Tipo Innovazione/Sviluppo (Trasversale)

Politica QUALITA' ED EFFICIENZA

Obiettivo Strategico TRASPARENZA E LEGALITA'

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

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

| Descrizione attività | Ciclo di produzione | Output atteso | Peso | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|---|---------------------|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 001 - Rilevazione dei processi dell'area | | n. processi mappati=n. processi dell'area di competenza | 15 | | | | | | | | | | | | |
| 002 - Analisi dei rischi | | schede processo con indicazione dei rischi | 25 | | | | | | | | | | | | |
| 003 - Definizione misure di prevenzione specifiche | | schede processo con rischio e misure di prevenzione specifiche | 30 | | | | | | | | | | | | |
| 004 - Elaborazione proposta schede con indicazione dei processi, dei rischi e delle misure di prevenzione da adottare | | proposta misure specifiche rispetto ai rischi rilevati riferiti ai diversi processi dell'area | 25 | | | | | | | | | | | | |
| 005 - Invio della proposta al Segretario generale | | mail di invio della proposta | 5 | | | | | | | | | | | | |

Output

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

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

Peso Area 10

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

Output

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

RISORSE UMANE ASSEGNATE

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

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

Peso Area 9

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

Peso Servizio
30

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione estesa obiettivo *A seguito dell'adesione del Comune di Lecco alle linee guida Open Data per gli Enti locali di Regione Lombardia, si avvierà il processo di pubblicazione di almeno 6 dataset sul portale <http://dati.regione.lombardia.it> Inoltre il Servizio informazione, comunicazione e partecipazione si farà carico di formare tre gruppi omogenei di operatori in termini di competenza informatica di base a seguito della rilevazione del fabbisogno*
OUTPUT FINALE:
- dataset pubblicati => 4
- azioni formative realizzate =>2

Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma Segreteria generale
Politica QUALITA' ED EFFICIENZA
Obiettivo Strategico RAZIONALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA DELL'ENTE
Azione Strategica SPORTELLLO POLIFUNZIONALE

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

| Descrizione attività | Ciclo di produzione | Output atteso | Peso | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|--|---------------------|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 001 - Pubblicazione dei dataset e formazione di un gruppo di operatori | | Azione formativa => 1 Dataset =>2 | 50 | | | | | | | | | | | | |
| 002 - Prosecuzione pubblicazione dataset e formazione operatori | | dataset pubblicati => 4 e azioni formative realizzate =>2 | 50 | | | | | | | | | | | | |

Output

| Tipo Indicatore | Indicatore | Udm | Peso | Valori Previsti | |
|---------------------------|---------------------------------|-----|------|-----------------|------------|
| | | | | 30/06/2018 | 31/12/2018 |
| Indicatore di Performance | dataset pubblicati => 4 | S/N | 50 | | |
| | azioni formative realizzate =>2 | S/N | 50 | | |

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

| Matricola | Dipendente | Profilo | Categoria | % Tempo | %Imp. | Centro di Appartenenza |
|------------------|-----------------------------|---------|-----------|---------|-------|---|
| BNGNTN56R02I929W | BONGARZONE ANTONIO | | | 100 | | 60 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi |
| BSSNO69A62E507W | BASSI SONIA | | | 100 | | 2 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi |
| CNSMSC75C42E507W | CONSONNI MASCIA | | | 100 | | 6 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi |
| MNNLCU82L16F712A | MANNARANO LUCA | | | 100 | | 10 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi |
| PZZLLN62R62E507T | POZZI LILIANA | | | 100 | | 7 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi |
| SPNNMR75A54E507K | SPINA ANNA MARIA | | | 100 | | 10 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi |
| SPRGRG76D12E507V | SPREAFICO GIORGIO | | | 100 | | 60 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi |
| TRLNLN54R27H923Q | TURILLI NICOLINO ALESSANDRO | | | 100 | | 20 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi |

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

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

OUTPUT FINALE:
- Newsletter inviate => 9

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

Obiettivo Operativo OBB.011 - Attivazione nuova newsletter interna

Peso Area 8

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

Peso Servizio
 25

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Politica QUALITA' ED EFFICIENZA

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

Azione Strategica PROGETTARE MODALITA' E STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

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

Output

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

RISORSE UMANE ASSEGNATE

| Matricola | Dipendente | Profilo | Categoria | % Tempo | %Imp. | Centro di Appartenenza |
|------------------|-----------------------|---------|-----------|---------|-------|---|
| FRGLRI89R43E507X | FRIGERIO ILARIA | | | 100 | | 2 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |
| RVILSM80R47E507J | RIVA ALESSIA MARIANNA | | | 100 | | 3 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |
| BSSNO69A62E507W | BASSI SONIA | | | 100 | | 4 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi |
| CNSMSC75C42E507W | CONSONNI MASCIA | | | 100 | | 8 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi |
| CPPMRC65P15A745M | COPPE MARCO | | | 100 | | 4 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi |

Obiettivo Operativo OBB.011 - Attivazione nuova newsletter interna

Peso Area 8

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

Peso Servizio
25

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

| Matricola | Dipendente | Profilo | Categoria | % Tempo | %Imp. | Centro di Appartenenza |
|------------------|-----------------------------|---------|-----------|---------|-------|---|
| CTNNZT60T48L950H | CATANESE NUNZIATA | | | 100 | | 2 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |
| CTTSNM66E51A818G | CATTANEO SIMONA MARIA | | | 100 | | 1 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |
| PZZLLN62R62E507T | POZZI LILIANA | | | 100 | | 9 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi |
| TRLNLN54R27H923Q | TURILLI NICOLINO ALESSANDRO | | | 100 | | 39 Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi |

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

Peso Area 8

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

Peso Servizio
25

Tipo Innovazione/Sviluppo (Trasversale)

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

OUTPUT FINALE:

- Report finale sull'esperienza => 1

Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma Segreteria generale
Politica QUALITA' ED EFFICIENZA
Obiettivo Strategico RAZIONALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA DELL'ENTE
Azione Strategica SPORTELLI POLIFUNZIONALI

Obiettivo Operativo OBB.012 - Sperimentazione sportello decentrato presso un centro commerciale**Peso Area** 8**Servizio**
02.06 - FRONT OFFICE DEL CITTADINO-URP, SERVIZI INFORMATICI, PARI OPPORTUNITA', COMUNICAZIONE ED EVENTI - UFFICIO STAMPA**Peso Servizio**
25**Tipo** Innovazione/Sviluppo (Trasversale)**FASI SVILUPPO OBIETTIVO**

| Descrizione attività | Ciclo di produzione | Output atteso | Peso | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|---------------------------------------|---------------------|---------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 001 - Progettazione ipotesi operativa | | | 30 | | | | | | | | | | | | |
| 002 - Sperimentazione sportello | | | 30 | | | | | | | | | | | | |
| 003 - Verifica | | | 20 | | | | | | | | | | | | |
| 004 - Messa a regime | | | 20 | | | | | | | | | | | | |

Output

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

RISORSE UMANE ASSEGNATE

| Matricola | Dipendente | Profilo | Categoria | % Tempo | %Imp. | Centro di Appartenenza |
|------------------|-----------------------------|---------|-----------|---------|-------|--|
| BNCPLA73C71F205O | BIANCHI PAOLA | | | 100 | 0 | Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi |
| BSSSNO69A62E507W | BASSI SONIA | | | 100 | 11 | Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi |
| CNSMSC75C42E507W | CONSONNI MASCIA | | | 100 | 8 | Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi |
| CPPMRC65P15A745M | COPPE MARCO | | | 100 | 15 | Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi |
| FGNGNN62H62E507B | FIGINI GIANNA | | | 100 | 0 | Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi |
| PZZLLN62R62E507T | POZZI LILIANA | | | 100 | 8 | Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi |
| RSONNA80S62E507Q | ROSA ANNA | | | 100 | 20 | Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi |
| SNFMCL57M41H792Q | SANFILIPPO MARIA CALOGERA | | | 100 | 15 | Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi |
| TRLNLN54R27H923Q | TURILLI NICOLINO ALESSANDRO | | | 100 | 4 | Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi |

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

Peso Area 8

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

Peso Servizio

25

Tipo Innovazione/Sviluppo (Trasversale)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

| Matricola | Dipendente | Profilo | Categoria | % Tempo | %Imp. | Centro di Appartenenza |
|------------------|-------------------|---------|-----------|---------|-------|--|
| VLSLRT65L19E507V | VALSECCHI ALBERTO | | | 100 | 20 | Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi |



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

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

| Descrizione attività | Ciclo di produzione | Output atteso | Peso | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|--|---------------------|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 001 - Pianificazione e sviluppo attività | | Definizione del piano di lavoro, strumenti, procedure, flussi di comunicazione | 50 | █ | | | | | | | | | | | |
| 002 - Costruzione materiali e strumenti di comunicazione e pubblicizzazione dell'Agenzia | | Brochure informativa/ comunicato stampa | 50 | | | | | | | █ | | | | | |

Output

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

RISORSE UMANE ASSEGNATE

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

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

Peso Area 10

Servizio

03.01 - SERVIZI AMMINISTRATIVI CONTABILI, POLITICHE PER LA CASA

Peso Servizio

15

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

| Matricola | Dipendente | Profilo | Categoria | % Tempo | %Imp. | Centro di Appartenenza |
|------------------|-------------------|---------|-----------|---------|-------|---|
| MRGSMN66C51E507I | MEREGHETTI SIMONA | | | 100 | | 4 Politiche sociali per la casa e per il lavoro |
| PNZMNL58D60E507V | PANZERI MARINELLA | | | 100 | | 4 Politiche sociali per la casa e per il lavoro |

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

Peso Area 10

Servizio

03.01 - SERVIZI AMMINISTRATIVI CONTABILI, POLITICHE PER LA CASA

Peso Servizio

10

03.03 - INFANZIA

10

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

26

03.06 - SERVIZI INTEGRATI PER LA DOMICILIARITA' (SID)

18

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

26

03.02 - FAMIGLIA E TERRITORIO

18

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

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

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

Missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**Programma** Interventi per l'infanzia e minori e per gli asili nido**Programma** Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**Politica** COOPERAZIONE**Obiettivo Strategico** WELFARE COMUNITARIO E GENERATIVO**Azione Strategica** FUNDRAISING

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

Peso Area 10

Servizio

03.01 - SERVIZI AMMINISTRATIVI CONTABILI, POLITICHE PER LA CASA

03.03 - INFANZIA

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

03.06 - SERVIZI INTEGRATI PER LA DOMICILIARITÀ (SID)

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

03.02 - FAMIGLIA E TERRITORIO

Peso Servizio

10

10

26

18

26

18

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

| Descrizione attività | Ciclo di produzione | Output atteso | Peso | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|--|---------------------|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| 001 - Costituzione del fondo | | Costituzione del fondo | 35 | █ | | | | | | | | | | | | |
| 002 - Condivisione del bando con i soggetti del territorio | | Bozza del bando condiviso | 35 | | | | █ | | | | | | | | | |
| 003 - Presentazione dei progetti al finanziamento | | presentazione progetto al finanziamento >=1 | 30 | | | | | | █ | | | | | | | |

Output

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

RISORSE UMANE ASSEGNATE

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

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

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

Peso Servizio

10
 26
 26

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

| Matricola | Dipendente | Profilo | Categoria | % Tempo | %Imp. | Centro di Appartenenza |
|------------------|--------------------------|---------|-----------|---------|-------|--|
| CVLBRC68L50F133L | CIVILLINI BEATRICE | | | 100 | | 10 Politiche sociali per la casa e per il lavoro |
| PRFGGG71C16F205S | PERFUMO GIORGIO GIUSEPPE | | | 100 | | 10 Politiche sociali per la casa e per il lavoro |
| PTSFNC68A57B777T | PAUTASSO FRANCA | | | 100 | | 20 Politiche sociali per la casa e per il lavoro |
| PZZLCU66B57E507I | POZZI LUCIA | | | 100 | | 5 Politiche sociali per la casa e per il lavoro |
| RVSCMN60A46E507N | RAVASIO CARMEN | | | 100 | | 5 Politiche sociali per la casa e per il lavoro |
| ZCCKTA64E54E507A | ZUCCHI KATIA | | | 100 | | 10 Politiche sociali per la casa e per il lavoro |
| ZCCKTA67S47F205C | ZUCCHI KATIA | | | 100 | | 10 Politiche sociali per la casa e per il lavoro |

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

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

Peso Servizio

10
 10
 26
 18
 26
 18

Tipo Mantenimento/Consolidamento (Area)

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

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

Peso Area 15

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

Tipo Mantenimento/Consolidamento (Area)

Missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Politica COOPERAZIONE

Obiettivo Strategico L'EVOLUZIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI

Azione Strategica NUOVA FORMA GESTIONALE

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

| Descrizione attività | Ciclo di produzione | Output atteso | Peso | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|---|---------------------|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 001 - Proroga tecnica del contratto di coprogettazione | | Atto di proroga contratto | 40 | | | | | | | | | | | | |
| 002 - Analisi e riflessioni sull'esperienza della coprogettazione | | documento con analisi dell'esperienza e indicazione dei risultati conseguiti | 60 | | | | | | | | | | | | |

Output

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

RISORSE UMANE ASSEGNATE

| Matricola | Dipendente | Profilo | Categoria | % Tempo | %Imp. | Centro di Appartenenza |
|------------------|-----------------|---------|-----------|---------|-------|---|
| RVISFN84P09E507R | RIVA STEFANO | | | 100 | | 5 Politiche sociali per la casa e per il lavoro |
| BRGFNC59A54E507A | BRIGATTI FRANCA | | | 100 | | 5 Politiche sociali per la casa e per il lavoro |

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

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

RISORSE UMANE ASSEGNATE

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

Obiettivo Operativo OBB.005 - Stati generali del welfare 2018**Peso Area** 10

| Servizio | Peso Servizio |
|---|----------------------|
| 03.01 - SERVIZI AMMINISTRATIVI CONTABILI, POLITICHE PER LA CASA | 10 |
| 03.03 - INFANZIA | 10 |
| 03.05 - RETE DEI SERVIZI PER LA DISABILITÀ (e AMBITO) | 28 |
| 03.06 - SERVIZI INTEGRATI PER LA DOMICILIARITA' (SID) | 18 |
| 03.04 - TUTELA MINORI E DEI LEGAMI FAMILIARI (e AMBITO) | 28 |
| 03.02 - FAMIGLIA E TERRITORIO | 18 |
| Tipo Innovazione/Sviluppo (Area) | |

Obiettivo Operativo OBB.005 - Stati generali del welfare 2018

Peso Area 10

| Servizio | Peso Servizio |
|---|---------------|
| 03.01 - SERVIZI AMMINISTRATIVI CONTABILI, POLITICHE PER LA CASA | 10 |
| 03.03 - INFANZIA | 10 |
| 03.05 - RETE DEI SERVIZI PER LA DISABILITÀ (e AMBITO) | 28 |
| 03.06 - SERVIZI INTEGRATI PER LA DOMICILIARITA' (SID) | 18 |
| 03.04 - TUTELA MINORI E DEI LEGAMI FAMILIARI (e AMBITO) | 28 |
| 03.02 - FAMIGLIA E TERRITORIO | 18 |

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione estesa obiettivo *In continuità con gli appuntamenti già esperiti, negli ultimi mesi dell' anno saranno organizzate alcune giornate di aggiornamento e approfondimento per fare il punto dello stato dei lavori in città e nel territorio.*
Per ogni tema trattato all'interno degli Stati Generali del welfare negli anni 2016 e 2017 sono state costruite delle linee di azione capaci di offrire alla città un sistema integrato di possibilità e proposte sui temi specifici. Tramite i tavoli tematici di lavoro appositamente costituiti con i soggetti che operano su questi temi in città, sono stati elaborati progetti di intervento e linee di azioni condivise.
OUTPUT FINALE:
organizzazione momenti di aggiornamento >=2

Missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Politica COOPERAZIONE
Obiettivo Strategico WELFARE COMUNITARIO E GENERATIVO
Azione Strategica STATI GENERALI

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

| Descrizione attività | Ciclo di produzione | Output atteso | Peso | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|--|---------------------|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 001 - Organizzazione di momenti di aggiornamento | | organizzazione momenti di aggiornamento >=2 | 100 | | | | | | | | | | | | |

Output

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

Obiettivo Operativo OBB.005 - Stati generali del welfare 2018
Peso Area 10

| Servizio | Peso Servizio |
|---|----------------------|
| 03.01 - SERVIZI AMMINISTRATIVI CONTABILI, POLITICHE PER LA CASA | 10 |
| 03.03 - INFANZIA | 10 |
| 03.05 - RETE DEI SERVIZI PER LA DISABILITÀ (e AMBITO) | 28 |
| 03.06 - SERVIZI INTEGRATI PER LA DOMICILIARITA' (SID) | 18 |
| 03.04 - TUTELA MINORI E DEI LEGAMI FAMILIARI (e AMBITO) | 28 |
| 03.02 - FAMIGLIA E TERRITORIO | 18 |

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

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

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

Peso Area 10

Servizio

03.01 - SERVIZI AMMINISTRATIVI CONTABILI, POLITICHE PER LA CASA

03.03 - INFANZIA

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

03.06 - SERVIZI INTEGRATI PER LA DOMICILIARITA' (SID)

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

03.02 - FAMIGLIA E TERRITORIO

Peso Servizio

20

20

20

20

20

20

Tipo Innovazione/Sviluppo (Trasversale)

Descrizione estesa *Mappare i processi dell'Area, definire rischi e misure di prevenzione specifiche ai fini della stesura del PTPCT.*

obiettivo *OUTPUT FINALE:*

- n. processi mappati= n. processi dell'Area di competenza

- proposta inviata al Segretario Generale con indicazione delle misure specifiche rispetto ai rischi rilevati riferiti ai diversi processi dell'Area

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

| Descrizione attività | Ciclo di produzione | Output atteso | Peso | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|---|---------------------|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 001 - Rilevazione dei processi dell'area | | n. processi mappati=n. processi dell'area di competenza | 15 | | | | | | | | | | | | |
| 002 - Analisi dei rischi | | schede processo con indicazione dei rischi | 25 | | | | | | | | | | | | |
| 003 - Definizione misure di prevenzione specifiche | | schede processo con rischio e misure di prevenzione specifiche | 30 | | | | | | | | | | | | |
| 004 - Elaborazione proposta schede con indicazione dei processi, dei rischi e delle misure di prevenzione | | proposta misure specifiche rispetto ai rischi rilevati riferiti ai diversi processi dell'area | 25 | | | | | | | | | | | | |
| 005 - Invio della proposta al segretario generale | | mail di invio della proposta | 5 | | | | | | | | | | | | |

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

Peso Area 10

Servizio

03.01 - SERVIZI AMMINISTRATIVI CONTABILI, POLITICHE PER LA CASA

03.03 - INFANZIA

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

03.06 - SERVIZI INTEGRATI PER LA DOMICILIARITA' (SID)

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

03.02 - FAMIGLIA E TERRITORIO

Peso Servizio

20

20

20

20

20

20

Tipo Innovazione/Sviluppo (Trasversale)

Output

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

RISORSE UMANE ASSEGNATE

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

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

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

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

Output

| Tipo Indicatore | Indicatore | Udm | Peso | Valori Previsti | |
|---------------------------|---|-----|------|-----------------|------------|
| | | | | 30/06/2018 | 31/12/2018 |
| Indicatore di Performance | determina approvazione atti e pubblicazione | S/N | 50 | | |
| | risposta alle FAQ nei termini | S/N | 20 | | |

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

Peso Area 10

Servizio

03.01 - SERVIZI AMMINISTRATIVI CONTABILI, POLITICHE PER LA CASA

Peso Servizio

15

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Output

| Tipo Indicatore | Indicatore | Udm | Peso | Valori Previsti | |
|---------------------------|---|-----|------|-----------------|------------|
| | | | | 30/06/2018 | 31/12/2018 |
| Indicatore di Performance | invio lettera di richiesta progetto e offerta | S/N | 30 | | |

RISORSE UMANE ASSEGNATE

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

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

Peso Area 15

Servizio

03.01 - SERVIZI AMMINISTRATIVI CONTABILI, POLITICHE PER LA CASA

Peso Servizio

10

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

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

Missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

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

Peso Area 15

Servizio

03.01 - SERVIZI AMMINISTRATIVI CONTABILI, POLITICHE PER LA CASA

Peso Servizio

10

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Politica COOPERAZIONE

Obiettivo Strategico L'EVOLUZIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI

Azione Strategica NUOVA FORMA GESTIONALE

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

| Descrizione attività | Ciclo di produzione | Output atteso | Peso | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|---|---------------------|-----------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 001 - Analisi dei servizi con i comuni del territorio | | Servizi analizzati >=24 | 50 | | | | | | | | | | | | |
| 002 - Elaborazione delle schede dei servizi oggetti di gara | | schede dei servizi elaborate >=24 | 50 | | | | | | | | | | | | |

Output

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

RISORSE UMANE ASSEGNATE

| Matricola | Dipendente | Profilo | Categoria | % Tempo | %Imp. | Centro di Appartenenza |
|------------------|---------------------|---------|-------------|---------|-------|---|
| BRGFNC59A54E507A | BRIGATTI FRANCA | | | 100 | | 8 Politiche sociali per la casa e per il lavoro |
| CLMRRT67E68C933L | COLOMBO ROBERTA | | | 100 | | 4 Politiche sociali per la casa e per il lavoro |
| MRGSMN66C51E507I | MEREGHETTI SIMONA | | | 100 | | 4 Politiche sociali per la casa e per il lavoro |
| NGHNLT54S42E507V | ANGHILERI NICOLETTA | | Categoria D | 100 | | 8 Politiche sociali per la casa e per il lavoro |
| PLBRGR59P14A794D | PLEBANI RUGGERO | | | 100 | | 8 Politiche sociali per la casa e per il lavoro |
| PNZMNL58D60E507V | PANZERI MARINELLA | | | 100 | | 8 Politiche sociali per la casa e per il lavoro |

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

Peso Area 10

Servizio

03.03 - INFANZIA

Peso Servizio

50

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

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

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

OUTPUT FINALE:

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

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

| Descrizione attività | Ciclo di produzione | Output atteso | Peso | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|--|---------------------|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 001 - Condivisione ipotesi di lavoro con scuole per l'infanzia | | Elaborazione ipotesi >=5 | 100 | █ | | | | | | | | | | | |
| 002 - Avvio micro-sperimentazioni | | Realizzazione micro progetti >=3 | 100 | | | | | █ | | | | | | | |
| 003 - Verifica e riprogrammazione | | Elaborazione di ulteriori n. 3 ipotesi | 100 | | | | | | | | | | █ | | |

Output

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

RISORSE UMANE ASSEGNATE

| Matricola | Dipendente | Profilo | Categoria | % Tempo | %Imp. | Centro di Appartenenza |
|------------------|-----------------------|---------|-----------|---------|-------|--|
| BRSGPP58B41E507I | BRUSADELLI GIUSEPPINA | | | 100 | | 10 Politiche sociali per la casa e per il lavoro |

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

Peso Area 10

Servizio

03.03 - INFANZIA

Peso Servizio

50

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

| Matricola | Dipendente | Profilo | Categoria | % Tempo | %Imp. | Centro di Appartenenza |
|------------------|-----------------------|---------|-------------|---------|-------|--|
| BRGLSE61T65E507M | BERGONZI ELISA | | | 100 | | 10 Politiche sociali per la casa e per il lavoro |
| CSTPRZ69S60F133N | CASTAGNA PATRIZIA | | | 100 | | 10 Politiche sociali per la casa e per il lavoro |
| DLLPLA65S50E507J | DELL'ORO PAOLA | | | 100 | | 10 Politiche sociali per la casa e per il lavoro |
| DMERSN59C49E507A | DE MEO ROSSANA | | | 100 | | 10 Politiche sociali per la casa e per il lavoro |
| MDSLSN66S69E507H | MADASCHI ALESSANDRA | | | 100 | | 10 Politiche sociali per la casa e per il lavoro |
| MTTSMN69S62E507Z | MATTARELLI SIMONA | | | 100 | | 10 Politiche sociali per la casa e per il lavoro |
| NGHNLT54S42E507V | ANGHLERI NICOLETTA | | Categoria D | 100 | | 12 Politiche sociali per la casa e per il lavoro |
| RGIDTL62L64E507B | RIGO DONATELLA | | | 100 | | 10 Politiche sociali per la casa e per il lavoro |
| RLDCST60S70E507Y | AIROLDI CRISTINA | | | 100 | | 10 Politiche sociali per la casa e per il lavoro |
| RTTMRA60L42F205I | RETTIGHIERI MARA | | | 100 | | 10 Politiche sociali per la casa e per il lavoro |
| RVIGPP64C59E507A | RIVA GIUSEPPINA | | | 100 | | 10 Politiche sociali per la casa e per il lavoro |
| SLAGRL54R42E507N | SALA GABRIELLA | | | 100 | | 10 Politiche sociali per la casa e per il lavoro |
| TSSTRS53A50H846B | TASSONE TERESA | | | 100 | | 10 Politiche sociali per la casa e per il lavoro |
| VLSSMR70R61E507V | VALSECCHI SONIA MARIA | | | 100 | | 10 Politiche sociali per la casa e per il lavoro |
| ZBNMRN75R59E507L | ZUBANI MORENA | | | 100 | | 10 Politiche sociali per la casa e per il lavoro |

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

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

| Descrizione attività | Ciclo di produzione | Output atteso | Peso | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|--|---------------------|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 001 - Rilevazione dei processi dell'area | | n. processi mappati=n. processi dell'area di competenza | 15 | | | | | | | | | | | | |
| 002 - Analisi dei rischi | | Schede processo con indicazione dei rischi | 25 | | | | | | | | | | | | |
| 003 - Definizione misure di prevenzione specifiche | | Schede processo con rischio e misure di prevenzione specifiche | 30 | | | | | | | | | | | | |

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

Peso Area 100

Servizio

04.01 - TURISMO E CULTURA

04.04 - BIBLIOTECA CIVICA E SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL TERRITORIO LECCHESE

04.07 - GESTIONE SERVIZI E PROGETTI PER I GIOVANI

04.06 - ISTRUZIONE, RISTORAZIONE E SPORT

04.05 - GESTIONE SERVIZI E ATTIVITA' MUSEALI

Peso Servizio

8

10

15

9

10

Tipo Innovazione/Sviluppo (Trasversale)

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

| Descrizione attività | Ciclo di produzione | Output atteso | Peso | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|---|---------------------|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 004 - Elaborazione proposta schede con indicazione dei processi, dei rischi e delle misure di prevenzione da adottare | | Proposta misure specifiche rispetto ai rischi rilevati riferiti ai diversi processi dell'area | 25 | | | | | | | | | ■ | | | |
| 005 - Invio della proposta al Segretario generale | | Mail di invio della proposta | 5 | | | | | | | | | ■ | | | |

Output

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

RISORSE UMANE ASSEGNATE

| Matricola | Dipendente | Profilo | Categoria | % Tempo | %Imp. | Centro di Appartenenza |
|------------------|--------------------|---------|-----------|---------|-------|---|
| GTTMSM62P16B729F | GATTI MASSIMO | | | 100 | | 4 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport |
| CLSNL84A71C352S | COLOSIMO ANTONELLA | | | 100 | | 3 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport |
| CTTBRR56E57F205Z | CATTANEO BARBARA | | | 100 | | 5 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport |
| DGNDEI60L57G914B | D'AGNESE EDI | | | 100 | | 5 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport |

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

Peso Area 100

| Servizio | Peso Servizio |
|---|---------------|
| 04.01 - TURISMO E CULTURA | 8 |
| 04.04 - BIBLIOTECA CIVICA E SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL TERRITORIO LECCHESE | 10 |
| 04.07 - GESTIONE SERVIZI E PROGETTI PER I GIOVANI | 15 |
| 04.06 - ISTRUZIONE, RISTORAZIONE E SPORT | 9 |
| 04.05 - GESTIONE SERVIZI E ATTIVITA' MUSEALI | 10 |

Tipo Innovazione/Sviluppo (Trasversale)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

| Matricola | Dipendente | Profilo | Categoria | % Tempo | %Imp. | Centro di Appartenenza |
|------------------|-----------------------|---------|-----------|---------|-------|---|
| DMBRNT63B23H420R | D'AMBROSIO RENATO | | | 100 | | 3 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport |
| MGNLRA71B49E507K | AMIGONI LAURA | | | 100 | | 3 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport |
| MLGNGL66T29E507T | MALIGHETTI ANGELO | | | 100 | | 5 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport |
| MRCMNC68S68E507M | MERCURI MONICA | | | 100 | | 3 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport |
| NVRDRN72D21E507F | INVERNIZZI ADRIANO | | | 100 | | 2 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport |
| RDLMLN62H60E507P | REDAELLI MARIA LINA | | | 100 | | 3 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport |
| RVSMGV54C41F133A | RAVASI MARIA GIOVANNA | | | 100 | | 5 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport |
| TNZDRN60E50D416C | TANZI DORIANA | | | 100 | | 4 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport |

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

Peso Area 9

| Servizio | Peso Servizio |
|--|---------------|
| 04.06 - ISTRUZIONE, RISTORAZIONE E SPORT | 41 |

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

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

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

| Descrizione attività | Ciclo di produzione | Output atteso | Peso | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|--|---------------------|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 001 - Predisposizione nuovo modulo di rilevazione dell'analisi sensoriale dei pasti da utilizzare per le verifiche a cura del personale comunale | | Modello rilevazione | 25 | █ | | | | | | | | | | | |
| 002 - Predisposizione nuove check list di verifica del servizio di ristorazione comunale in collaborazione con la società incaricata del controllo qualità e attivazione modalità di verifica in tempo reale degli esiti dei controlli | | Modelli check list e accessibilità online esito controlli | 35 | █ | | | | | | | | | | | |
| 003 - Verifiche esiti rilevazioni gradibilità pasto effettuata dai genitori assaggiatori a cura del Circolo di Qualità | | Riunioni Circolo di Qualità | 25 | █ | | | | | | | | | | | |
| 004 - Rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza | | Customer Satisfaction =>70% | 15 | | | | | | | █ | | | | | |

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

Peso Area 9

Servizio

04.06 - ISTRUZIONE, RISTORAZIONE E SPORT

Peso Servizio

41

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Output

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

RISORSE UMANE ASSEGNATE

| Matricola | Dipendente | Profilo | Categoria | % Tempo | %Imp. | Centro di Appartenenza |
|------------------|-------------------|---------|-----------|---------|-------|--|
| GTTMSM62P16B729F | GATTI MASSIMO | | | 100 | | 5 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport |
| BRMMRZ60P12A745I | BRUMANA MAURIZIO | | | 100 | | 10 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport |
| MLGNGL66T29E507T | MALIGHETTI ANGELO | | | 100 | | 8 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport |
| TSCSFN73S42L781C | TOSCANO STEFANIA | | | 100 | | 2 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport |

Obiettivo Operativo OBB.003 - Riqualificazione area esterna Centro Sportivo al Bione

Peso Area 11

Servizio

04.06 - ISTRUZIONE, RISTORAZIONE E SPORT

Peso Servizio

50

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

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

Missione Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma Sport e tempo libero

Obiettivo Operativo OBB.003 - Riqualificazione area esterna Centro Sportivo al Bione

Peso Area 11

Servizio

04.06 - ISTRUZIONE, RISTORAZIONE E SPORT

Peso Servizio

50

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Politica CULTURA, ISTRUZIONE, TURISMO E PROMOZIONE DELLO SPORT

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

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

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

| Descrizione attività | Ciclo di produzione | Output atteso | Peso | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|---|---------------------|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 001 - Adempimenti propedeutici alla costituzione della segreteria tecnica, incontri tecnici e amministrativi per lo sviluppo dell'accordo | | n. incontri=>3 | 30 | | | | | | | | | | | | |
| 002 - Individuazione componente del Comune nella segreteria tecnica, incontri per la conferma degli impegni assunti e attività di redazione dell'accordo di programma | | Atto di costituzione segreteria tecnica Redazione verbali incontri segreteria tecnica | 60 | | | | | | | | | | | | |
| 003 - Proposta di Deliberazione di approvazione dell'accordo di programma | | Proposta di Deliberazione | 10 | | | | | | | | | | | | |

Output

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

RISORSE UMANE ASSEGNATE

| Matricola | Dipendente | Profilo | Categoria | % Tempo | %Imp. | Centro di Appartenenza |
|------------------|-------------------|---------|-----------|---------|-------|---|
| DMRSDR69R27F839M | DE MARTINO SANDRO | | | 100 | | 5 Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi |
| GTTMSM62P16B729F | GATTI MASSIMO | | | 100 | | 6 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport |
| CMRSNN65S61H823T | COMAR SUSANNA | | | 100 | | 4 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport |
| DZOLBT56D69E507E | DOZIO ELISABETTA | | | 100 | | 4 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport |

Obiettivo Operativo OBB.003 - Riqualificazione area esterna Centro Sportivo al Bione

Peso Area 11

Servizio

04.06 - ISTRUZIONE, RISTORAZIONE E SPORT

Peso Servizio

50

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

| Matricola | Dipendente | Profilo | Categoria | % Tempo | %Imp. | Centro di Appartenenza |
|------------------|-------------------|---------|-----------|---------|-------|---|
| MLGNGL66T29E507T | MALIGHETTI ANGELO | | | 100 | | 9 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport |

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

Peso Area 11

Servizio

04.07 - GESTIONE SERVIZI E PROGETTI PER I GIOVANI

Peso Servizio

85

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

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

OUTPUT FINALE:

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

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

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

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

Missione Politiche giovanili, sport e tempo libero**Programma** Giovani**Politica** CULTURA, ISTRUZIONE, TURISMO E PROMOZIONE DELLO SPORT**Obiettivo Strategico** REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INNOVATIVI A FAVORE DEI GIOVANI NEI CAMPI SOCIALE, CULTURALE, DELL'ORIENTAMENTO E DEI PERCO**Azione Strategica** REALIZZAZIONE DI PROGETTI E INTERVENTI INNOVATIVI A FAVORE DEI GIOVANI NEI CAMPI SOCIALE, CULTURALE, DELL'ORIENTAMENTO E DEI PERCORSI PRE-PROFESSIONALI

Obiettivo Operativo OBB.004 - Sviluppo delle competenze informatiche e digitali dei giovani**Peso Area** 11**Servizio**

04.07 - GESTIONE SERVIZI E PROGETTI PER I GIOVANI

Peso Servizio

85

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

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

Output

| Tipo Indicatore | Indicatore | Udm | Peso | Valori Previsti | |
|---------------------------|---|------|------|-----------------|------------|
| | | | | 30/06/2018 | 31/12/2018 |
| Indicatore di Performance | Attivazione di un Internet Point/Pc Zone per gli utenti del Servizio Giovani => ENTRO IL 30/06/2018 | Data | 25 | | |
| | Messa a regime di uno Sportello di alfabetizzazione Informatica percorsi attivati >= 15 | Num. | 25 | | |
| | Realizzazione di percorsi formativi ed incontri informativi rivolti ai giovani per l'acquisizione di competenze digitali Percorsi attivati => 5 | Num. | 25 | | |
| | Rilevazione del grado di soddisfazione dei percorsi formativi proposti => customer satisfaction => 7/10 | Num. | 25 | | |

RISORSE UMANE ASSEGNATE

| Matricola | Dipendente | Profilo | Categoria | % Tempo | %Imp. | Centro di Appartenenza |
|------------------|--------------------|---------|-----------|---------|-------|---|
| GTMSM62P16B729F | GATTI MASSIMO | | | 100 | | 5 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport |
| MRCMNC68S68E507M | MERCURI MONICA | | | 100 | | 4 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport |
| NVRDRN72D21E507F | INVERNIZZI ADRIANO | | | 100 | | 3 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport |
| TNZDRN60E50D416C | TANZI DORIANA | | | 100 | | 8 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport |

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

Peso Area 18

Servizio

04.05 - GESTIONE SERVIZI E ATTIVITA' MUSEALI

Peso Servizio

90

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione estesa obiettivo *L'obiettivo è l'attivazione del Servizio "Grandi mostre" a Palazzo delle Paure, con l'aggiudicazione ad una ditta specializzata nella progettazione ed attivazione di "Grandi mostre" nel triennio 2018- 2020. Per il 2018 saranno realizzate una mostra storico-artistica, con opere di grandi autori italiani e una fotografica. Il fine è inserire Palazzo delle Paure nei più conosciuti circuiti espositivi e aumentare il numero di visitatori, ampliando l'utenza e favorire il turismo culturale nella nostra città.*
OUTPUT FINALE:
 mostra storico-artistica=>1
 mostra fotografica=>1

Missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma Valorizzazione dei beni di interesse storico

Politica CULTURA, ISTRUZIONE, TURISMO E PROMOZIONE DELLO SPORT

Obiettivo Strategico ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE E VALORIZZAZIONE DELLA COLLEZIONE PERMANENTE DI ARTE CONTEMPORANEA E DEI FONDI FOTOGRAFICI

Azione Strategica PROGRAMMAZIONE DI MOSTRE TEMPORANEE DI RILIEVO NAZIONALE E INTERNAZIONALE PRESSO PALAZZO DELLE PAURE

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

| Descrizione attività | Ciclo di produzione | Output atteso | Peso | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---------------------|--------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| 001 - Procedura per affidamento in concessione del servizio "Grandi mostre" a ditta specializzata | | Determina di aggiudicazione | 30 | █ | | | | | | | | | | | | |
| 002 - Elaborazione del programma annuale con la ditta incaricata e conferenza stampa di presentazione | | entro il 31/5/2018 | 30 | | | █ | | | | | | | | | | |
| 003 - Organizzazione, armonizzazione e gestione integrata dei servizi al pubblico forniti dal personale del Si.M.U.L., da quello della ditta incaricata e volontari | | N° prospetti turni settimanali => 25 | 20 | | | | █ | | | | | | | | | |
| 004 - Rilevazione del grado di soddisfazione delle iniziative attuate | | Valutazione => 70/100 | 20 | | | | | █ | | | | | | | | |

Output

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

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

Peso Area 18

Servizio

04.05 - GESTIONE SERVIZI E ATTIVITA' MUSEALI

Peso Servizio

90

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Output

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

RISORSE UMANE ASSEGNATE

| Matricola | Dipendente | Profilo | Categoria | % Tempo | %Imp. | Centro di Appartenenza |
|------------------|------------------------|---------|-----------|---------|-------|---|
| MRNPRZ66D62A818Z | MERONI PATRIZIA | | | 100 | | 2 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport |
| MDNGNN60B48F839K | MADONNA GIOVANNA | | | 100 | | 2 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport |
| MRLNNT86L28E507N | MERLINO ANTONINO MARCO | | | 100 | | 2 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport |
| GTTMSM62P16B729F | GATTI MASSIMO | | | 100 | | 5 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport |
| BLSNTN61T01E507X | BOLIS ANTONIO | | | 100 | | 2 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport |
| BNDRRT66T24E507O | BENEDETTI ROBERTO | | | 100 | | 3 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport |
| CNCCCT65L70E507L | CANCELLARA CONCETTA | | | 100 | | 3 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport |
| CTTBRR56E57F205Z | CATTANEO BARBARA | | | 100 | | 6 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport |
| DSMGRL62S50B542W | DE SIMONE GABRIELLA | | | 100 | | 6 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport |
| LFNPNI66S13E507R | ALFINITI PINO | | | 100 | | 2 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport |
| RLNMRC60M57E507U | ORLANDI MARIA RACHELE | | | 100 | | 9 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport |
| RSSMRA58H22E507H | ROSSETTO MAURO | | | 100 | | 6 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport |

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

Peso Area 18

Servizio

04.05 - GESTIONE SERVIZI E ATTIVITA' MUSEALI

Peso Servizio

90

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

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

Peso Area 5

Servizio

04.01 - TURISMO E CULTURA

Peso Servizio

21

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

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

Risorse umane: personale comunale e insegnanti della scuola civica

OUTPUT FINALE

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

Missione Istruzione e diritto allo studio

Programma Altri ordini di istruzione non universitaria

Politica CULTURA, ISTRUZIONE, TURISMO E PROMOZIONE DELLO SPORT

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

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

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

| Descrizione attività | Ciclo di produzione | Output atteso | Peso | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|------------------------------|---------------------|---------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 001 - Incontri di formazione | | n. 2 lezioni | 100 | | | | | | | | | | | | |

RISORSE UMANE ASSEGNATE

| Matricola | Dipendente | Profilo | Categoria | % Tempo | %Imp. | Centro di Appartenenza |
|------------------|---------------|---------|-----------|---------|-------|---|
| GTTMSM62P16B729F | GATTI MASSIMO | | | 100 | | 1 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport |

| | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|----------------------|
| Obiettivo Operativo | <u>OBB.006 - Diffusione della conoscenza della musica classica</u> | | | | | |
| Peso Area | 5 | | | | | |
| Servizio | | | | | | Peso Servizio |
| 04.01 - TURISMO E CULTURA | | | | | | 21 |
| Tipo | Innovazione/Sviluppo (Area) | | | | | |

RISORSE UMANE ASSEGNATE

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

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

| | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|----------------------|
| Peso Area | 8 | | | | | |
| Servizio | | | | | | Peso Servizio |
| 04.01 - TURISMO E CULTURA | | | | | | 33 |
| Tipo | Innovazione/Sviluppo (Area) | | | | | |

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

| | |
|-----------------------------|---|
| Missione | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |
| Programma | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |
| Politica | CULTURA, ISTRUZIONE, TURISMO E PROMOZIONE DELLO SPORT |
| Obiettivo Strategico | PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DI INIZIATIVE TEATRALI, MUSICALI E CULTURALI IN RETE CON ALTRE REALTÀ LOCALI |
| Azione Strategica | PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DI INIZIATIVE TEATRALI, MUSICALI E CULTURALI IN RETE CON ALTRE REALTÀ LOCALI |

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

| Descrizione attività | Ciclo di produzione | Output atteso | Peso | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|---|---------------------|-------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 001 - Analisi delle necessità, verifica degli spazi più adeguati, programmazione e predisposizione calendari iniziative | | Elaborazione calendario | 70 | | | | | | | | | | | | |

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

Peso Area 8

Servizio

04.01 - TURISMO E CULTURA

Peso Servizio

33

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

| Descrizione attività | Ciclo di produzione | Output atteso | Peso | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|---|---------------------|---------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 002 - Predisposizione materiale pubblicitario e promozione delle rassegne | | Entro il 31/12/2018 | 30 | | | | | | | | | | | | |

Output

| Tipo Indicatore | Indicatore | Udm | Peso | Valori Previsti | |
|---------------------------|--------------------------------|------|------|-----------------|------------|
| | | | | 30/06/2018 | 31/12/2018 |
| Indicatore di Performance | n. iniziative programmate =>14 | Num. | 100 | | |

RISORSE UMANE ASSEGNATE

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

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

Peso Area 9

Servizio

04.01 - TURISMO E CULTURA

Peso Servizio

38

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

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

OUTPUT FINALE

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

n. gadget prodotti / commercializzati = > 10

Missione Turismo

Programma Sviluppo e valorizzazione del turismo

Politica CULTURA, ISTRUZIONE, TURISMO E PROMOZIONE DELLO SPORT

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

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

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

| Descrizione attività | Ciclo di produzione | Output atteso | Peso | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|--|---------------------|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 001 - Monitoraggio degli accessi ai Social | | => 50000 visualizzazioni | 50 | | | | | | | | | | | | |
| 002 - Definizione tariffamento gadget con l'Amministrazione Provinciale, immissione, sperimentale sul mercato dei gadget (in concomitanza con la manifestazione "Lecco città dei promessi Sposi) | | n. gadget prodotti / commercializzati = > 10 | 50 | | | | | | | | | | | | |

Output

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

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

Peso Area 9

Servizio

04.01 - TURISMO E CULTURA

Peso Servizio

38

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

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

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

Peso Area 19

Servizio

04.04 - BIBLIOTECA CIVICA E SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL TERRITORIO LECCHESE

Peso Servizio

90

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

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

OUTPUT FINALE:

n. documenti trasferiti: =>10.000

assegnazione dell'appalto di servizi: determinazione di aggiudicazione

Missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma Valorizzazione dei beni di interesse storico

Politica CULTURA, ISTRUZIONE, TURISMO E PROMOZIONE DELLO SPORT

Obiettivo Strategico RIQUALIFICAZIONE DELLA BIBLIOTECA CIVICA E AMPLIAMENTO DEGLI ORARI E DEI SERVIZI

| | | |
|---|---|----------------------|
| Obiettivo Operativo | OBB.009 - Un anno di svolta: nuovi spazi e nuovi servizi bibliotecari | |
| Peso Area | 19 | |
| Servizio | | Peso Servizio |
| 04.04 - BIBLIOTECA CIVICA E SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL TERRITORIO LECCHESE | | 90 |
| Tipo | Innovazione/Sviluppo (Area) | |
| Politica | CULTURA, ISTRUZIONE, TURISMO E PROMOZIONE DELLO SPORT | |
| Obiettivo Strategico | REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' E DEI PROGETTI PREVISTI DAI PROGRAMMI CONCORDATI CON LE BIBLIOTECHE DEL TERRITORIO ADER | |
| Azione Strategica | INDIVIDUAZIONE SPAZI PER MAGAZZINO E ARCHIVIO REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' E DEI PROGETTI PREVISTI DAI PROGRAMMI CONCORDATI CON LE BIBLIOTECHE DEL TERRITORIO ADERENTI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO | |

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

| Descrizione attività | Ciclo di produzione | Output atteso | Peso | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|--|---------------------|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 001 - Analisi del patrimonio per l'individuazione delle tipologie di materiale da collocare nel nuovo magazzino | | Report dei criteri adottati per l'individuazione delle tipologie del materiale da collocare nel nuovo magazzino | 15 | █ | | | | | | | | | | | |
| 002 - Collocazione fisica del materiale nel magazzino esterno | | Report delle sezioni trasferite nel magazzino ester | 25 | | | | █ | | | | | | | | |
| 003 - Analisi dei bisogni e delle criticità rilevate nell'attuale gestione dei servizi bibliotecari ed individuazione dei fattori di miglioramento | | Bozza del capitolato | 30 | █ | | | | | | | | | | | |
| 004 - Indizione gara di appalto | | Determinazione a contrarre | 15 | | █ | | | | | | | | | | |
| 005 - Aggiudicazione appalto dei servizi bibliotecari | | Determina di aggiudicazione | 15 | | | | | █ | | | | | | | |

Output

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

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

Peso Area 19

Servizio

04.04 - BIBLIOTECA CIVICA E SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL TERRITORIO LECCHESE

Peso Servizio

90

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

| Matricola | Dipendente | Profilo | Categoria | % Tempo | %Imp. | Centro di Appartenenza |
|---------------------|-----------------------|---------|-----------|---------|-------|--|
| LPRCHR81P48E507N | LIPEROTI CHIARA | | | 100 | | 3 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport |
| SRRPLA63E42H842X | SERRAINO PAOLA | | | 100 | | 3 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport |
| GLB LBT 71R47 F133O | GALBUSERA ELISABETTA | | | 100 | | 3 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport |
| GTTMSM62P16B729F | GATTI MASSIMO | | | 100 | | 6 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport |
| BNGGRL62M61E507Y | BENAGLIO GABRIELLA | | | 100 | | 3 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport |
| BRTNNC53R54E507I | BERETTA ANNUNCIATA | | | 100 | | 5 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport |
| CCCMRS59A61E507J | CECCHIN MARISA | | | 100 | | 3 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport |
| CSLLNE56E46E507N | CASLINI ELENA | | | 100 | | 7 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport |
| FRGMRS55L58E507H | FRIGERIO MARIA ROSA | | | 100 | | 8 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport |
| GLBCLL54R47I878M | GALBUSERA CAMILLA | | | 100 | | 8 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport |
| GRSPRI61B23A745E | GRESELIN PIERO | | | 100 | | 3 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport |
| MLSDRN58B65E507J | MILESI ADRIANA | | | 100 | | 8 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport |
| PNZSLV67B45E507Z | PONZONI SILVIA | | | 100 | | 15 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport |
| PRVGML59P13E507C | PIROVANO GIANEMILIO | | | 100 | | 6 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport |
| RSCRLL58E66A745S | RUSCONI ORNELLA | | | 100 | | 3 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport |
| RVSMGV54C41F133A | RAVASI MARIA GIOVANNA | | | 100 | | 20 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport |

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

Peso Area 19

Servizio

04.04 - BIBLIOTECA CIVICA E SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL TERRITORIO LECCHESE

Peso Servizio

90

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

| Matricola | Dipendente | Profilo | Categoria | % Tempo | %Imp. | Centro di Appartenenza |
|------------------|------------|---------|-----------|---------|-------|---|
| SLALSE62M65G030M | SALA ELSA | | | 100 | | 2 Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport |

| | | | |
|--|---|---------------------|-----------------------|
| Area indice | AREA 5 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE | Responsabile | GILARDONI LUCA |
| Obiettivo Operativo | <u>OBB.001 - Mappatura processi dell'area e relativi rischi con individuazione delle misure di prevenzione per il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza</u> | | |
| Peso Area | 10 | | |
| Servizio | | | Peso Servizio |
| 05.01 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE | | | 10 |
| Tipo | Innovazione/Sviluppo (Trasversale) | | |
| Descrizione estesa obiettivo | <p><i>Mappare i processi dell'area, definire rischi e misure di prevenzione specifiche ai fini della stesura del PTPCT. L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse finanziarie e umane interne all'Ente.</i></p> <p>OUTPUT FINALE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - proposta inviata al Segretario con indicazione delle misure specifiche rispetto ai rischi rilevati riferiti ai diversi processi dell'area - n. processi mappati = n. processi dell'area di competenza | | |
| Missione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | |
| Programma | Segreteria generale | | |
| Politica | QUALITA' ED EFFICIENZA | | |
| Obiettivo Strategico | TRASPARENZA E LEGALITA' | | |
| Azione Strategica | AZIONI DI CONTRASTO E PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE E ALL'ILLEGALITA' | | |

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

| Descrizione attività | Ciclo di produzione | Output atteso | Peso | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|---|---------------------|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 001 - Rilevazione dei processi dell'area | | n. processi mappati=n. processi dell'area di competenza | 15 | | | | | | | | | | | | |
| 002 - Analisi dei rischi | | schede processo con indicazione dei rischi | 25 | | | | | | | | | | | | |
| 003 - Definizione misure di prevenzione specifiche | | Schede processo con rischio e misure di prevenzione specifiche | 30 | | | | | | | | | | | | |
| 004 - Elaborazione proposta schede con indicazione dei processi, dei rischi e delle misure di prevenzione da adottare | | proposta misure specifiche rispetto ai rischi rilevati riferiti ai diversi processi dell'area | 25 | | | | | | | | | | | | |
| 005 - Invio della proposta al Segretario Generale | | mail di invio della proposta | 5 | | | | | | | | | | | | |

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

Peso Area 10

Servizio

05.01 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

Peso Servizio

10

Tipo Innovazione/Sviluppo (Trasversale)

Output

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

RISORSE UMANE ASSEGNATE

| Matricola | Dipendente | Profilo | Categoria | % Tempo | %Imp. | Centro di Appartenenza |
|------------------|---------------------|---------|-----------|---------|-------|--|
| FRGRMR63E60E507J | FRIGERIO ROSA MARIA | | | 100 | | 3 Valorizzazione del patrimonio comunale |
| GLRLCU71S19C933Z | GILARDONI LUCA | | Dirigenti | 100 | | 4,5 Valorizzazione del patrimonio comunale |
| FLSDNI58H43G479D | FALASCONI DIANA | | | 100 | | 5 Valorizzazione del patrimonio comunale |
| LNGNNL58S11A794P | LONGONI ANTONELLO | | | 100 | | 4,5 Valorizzazione del patrimonio comunale |
| RVSNDA75R64F133R | RAVASI NADIA | | | 100 | | 5 Valorizzazione del patrimonio comunale |

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

Peso Area 20

Servizio

05.01 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

Peso Servizio

20

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione estesa obiettivo *Completamento delle operazioni necessarie alla sottoscrizione della permuta relativa all'area "ex Piccola Velocità" con l'area dello scambio ferroviario ferro-gomma in Lecco-località Maggianico.
L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse finanziarie e umane interne all'Ente.
OUTPUT FINALE:
- Approvazione accordo da parte della Giunta Comunale*

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

Peso Area 20

Servizio

05.01 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

Peso Servizio

20

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Politica INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO

Obiettivo Strategico POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI STRATEGICHE

Azione Strategica AREA EX PICCOLA VELOCITA'

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

| Descrizione attività | Ciclo di produzione | Output atteso | Peso | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|--|---------------------|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 001 - Definizione atto ricognitorio | | Atto ricognitorio | 35 | █ | | | | | | | | | | | |
| 002 - Definizione accordi con la controparte | | Ipotesi di accordo | 35 | | | | █ | | | | | | | | |
| 003 - Approvazione ipotesi di accordo | | Approvazione accordo da parte della Giunta Comunale | 30 | | | | | | | | | | █ | | |

Output

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

RISORSE UMANE ASSEGNATE

| Matricola | Dipendente | Profilo | Categoria | % Tempo | %Imp. | Centro di Appartenenza |
|------------------|-------------------|---------|-----------|---------|-------|---|
| GLRLCU71S19C933Z | GILARDONI LUCA | | Dirigenti | 100 | | 14 Valorizzazione del patrimonio comunale |
| DNTFPP64R04E507X | D'ANTONIO FILIPPO | | | 100 | | 7 Valorizzazione del patrimonio comunale |
| FLSDNI58H43G479D | FALASCONI DIANA | | | 100 | | 11 Valorizzazione del patrimonio comunale |

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

Peso Area 20

Servizio

05.01 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

Peso Servizio

20

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

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

Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Politica INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO

Obiettivo Strategico POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI STRATEGICHE

Azione Strategica POTENZIAMENTO DEI PARCHEGGI

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

| Descrizione attività | Ciclo di produzione | Output atteso | Peso | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|--|---------------------|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 001 - BROLETTO SUD - Attività preparatoria alla predisposizione della deliberazione di Giunta Comunale di accoglimento della proposta di acquisizione immobile adibito a parcheggio | | Atto di indirizzo della Giunta Comunale | 10 | █ | | | | | | | | | | | |
| 002 - Accordo con Società cedente il parcheggio- adozione Deliberazione di Consiglio Comunale autorizzazione acquisizione parcheggio Broletto Sud. | | Delibera di Consiglio Comunale | 20 | | | | █ | | | | | | | | |
| 003 - Sottoscrizione atto notarile di cessione gratuita parcheggi - Apertura parcheggi con gestione da parte di Linee Lecco. | | Atto Notarile di trasferimento proprietà parcheggio Broletto Sud - apertura parcheggio | 20 | | | | | | | █ | | | | | |
| 004 - BROLETTO NORD: adozione deliberazione G.C. per avvio procedure amministrative atte a garantire il rispetto degli accordi convenzionali. | | Delibera di Giunta Comunale e relativa notifica | 10 | █ | | | | | | | | | | | |
| 005 - Emissione ordinanza dirigenziale per ordine esecuzione lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati all'apertura dei parcheggi asserviti all'uso pubblico nell'ambito della convenzione attuativa. | | Ordinanza Dirigenziale e relativa notifica | 20 | | | █ | | | | | | | | | |

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

Peso Area 20

Servizio

05.01 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

Peso Servizio

20

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

| Descrizione attività | Ciclo di produzione | Output atteso | Peso | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|---|---------------------|----------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 006 - Attività propedeutiche all'apertura parcheggi asserviti all'uso pubblico nell'ambito della convenzione attuativa " PR 3.2-AREA EX BADONI" Comparto NORD: via Palestro, via G.B. Grassi e Corso Matteotti. | | Apertura parcheggi Broletto Nord | 20 | | | | | | | | | | | | |

Output

| Tipo Indicatore | Indicatore | Udm | Peso | Valori Previsti | |
|---------------------------|--|-----|------|-----------------|------------|
| | | | | 30/06/2018 | 31/12/2018 |
| Indicatore di Performance | Apertura parcheggio asservito ad uso pubblico Ex Area Badoni "Broletto Nord" | S/N | 50 | | |
| | Sottoscrizione atto notarile di cessione gratuita dei parcheggi Broletto Sud | S/N | 50 | | |

RISORSE UMANE ASSEGNATE

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

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

Peso Area 15

Servizio

05.01 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

Peso Servizio

15

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione estesa obiettivo *Preso atto del mancato accatastamento di diversi immobili di proprietà comunale verrà individuato un soggetto che dovrà provvedere all'accatastamento di alcuni beni immobili di proprietà comunale anche eventualmente attraverso professionalità esterne debitamente individuate ai sensi di legge. L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse finanziarie e umane interne all'Ente ed esterne.*
OUTPUT FINALE:
Accatastamento immobili di proprietà comunale non dichiarati in catasto =12

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

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

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

Peso Area 15

Servizio

05.01 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

Peso Servizio

15

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Output

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

RISORSE UMANE ASSEGNATE

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

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

Peso Area 15

Servizio

05.01 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

Peso Servizio

15

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

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

Peso Area 15

Servizio

Peso Servizio

05.01 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

15

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

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

Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Politica INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO

Obiettivo Strategico POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI STRATEGICHE

Azione Strategica NUOVA SEDE UFFICI COMUNALI

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

| Descrizione attività | Ciclo di produzione | Output atteso | Peso | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|---|---------------------|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 001 - Supporto tecnico amministrativo all'Agenzia delle Entrate Lecco per redazione perizia di stima immobile via Marco d'Oggiono, 18/a Lecco. | | Corrispondenze e acquisizione documentazione | 25 | █ | | | | | | | | | | | |
| 002 - Acquisizione della documentazione necessaria per la sottoscrizione dell'accordo di programma e dell'atto di acquisto dell'immobile di via Marco d'Oggiono dalle Amministrazioni coinvolte nella operazione. | | Acquisizione documentazione | 25 | | | | █ | | | | | | | | |
| 003 - Predisposizione delibera di Consiglio Comunale di approvazione del contratto preliminare di compravendita con relativa copertura contabile per l'acquisizione | | Delibera di Consiglio Comunale | 30 | | | | | | | █ | | | | | |
| 004 - Sottoscrizione atto di acquisizione immobile di via Marco d'Oggiono 18/a Lecco. | | Atto Notarile di trasferimento proprietà immobile di via Marco d'Oggiono 18/a Lecco. | 20 | | | | | | | | | | █ | | |

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

Peso Area 15

Servizio

05.01 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

Peso Servizio

15

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Output

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

RISORSE UMANE ASSEGNATE

| Matricola | Dipendente | Profilo | Categoria | % Tempo | %Imp. | Centro di Appartenenza |
|------------------|---------------------|---------|-----------|---------|-------|--|
| FRGRMR63E60E507J | FRIGERIO ROSA MARIA | | | 100 | 0,5 | Valorizzazione del patrimonio comunale |
| GLRLCU71S19C933Z | GILARDONI LUCA | | Dirigenti | 100 | 6 | Valorizzazione del patrimonio comunale |
| DNTFPP64R04E507X | D'ANTONIO FILIPPO | | | 100 | 3,5 | Valorizzazione del patrimonio comunale |
| FLSDNI58H43G479D | FALASCONI DIANA | | | 100 | 2,5 | Valorizzazione del patrimonio comunale |
| RVSND75R64F133R | RAVASI NADIA | | | 100 | 2 | Valorizzazione del patrimonio comunale |

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

Peso Area 20

Servizio

05.01 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

Peso Servizio

20

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione estesa obiettivo *Valorizzazione dei beni immobili di proprietà comunale inseriti annualmente nel piano delle alienazioni/valorizzazioni mediante un'analisi del potenziale interesse dei singoli beni e dei relativi valori di cessione con priorità ai beni, non necessari e/o strategici, per i quali ci sia stata una manifestazione di interesse.
L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse finanziarie e umane interne all'Ente.
OUTPUT FINALE:
Conclusione alienazioni immobili comunali n. >=6*

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

Peso Area 20

Servizio

05.01 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

Peso Servizio

20

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Politica INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO

Obiettivo Strategico VALORIZZAZIONE DELLE AREE E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA'

Azione Strategica VALORIZZAZIONE BENI PIANO DELLE ALIENAZIONI

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

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

Output

| Tipo Indicatore | Indicatore | Udm | Peso | Valori Previsti | |
|---------------------------|--|-----|------|-----------------|------------|
| | | | | 30/06/2018 | 31/12/2018 |
| Indicatore di Performance | Conclusioni alienazioni immobili comunali n. >=6 | S/N | 100 | | |

RISORSE UMANE ASSEGNATE

| Matricola | Dipendente | Profilo | Categoria | % Tempo | %Imp. | Centro di Appartenenza |
|------------------|---------------------|---------|-----------|---------|-------|--|
| FRGRMR63E60E507J | FRIGERIO ROSA MARIA | | | 100 | 1,5 | Valorizzazione del patrimonio comunale |
| GLRLCU71S19C933Z | GILARDONI LUCA | | Dirigenti | 100 | 4 | Valorizzazione del patrimonio comunale |
| CMOVL65M47F704E | COMI VALERIA | | | 100 | 5 | Valorizzazione del patrimonio comunale |
| CRBCM58L50Z600X | CARABUS CARMEN INES | | | 100 | 5,5 | Valorizzazione del patrimonio comunale |
| DNTFPP64R04E507X | D'ANTONIO FILIPPO | | | 100 | 3,5 | Valorizzazione del patrimonio comunale |

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

Peso Area 20

Servizio

05.01 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

Peso Servizio

20

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

| Matricola | Dipendente | Profilo | Categoria | % Tempo | %Imp. | Centro di Appartenenza |
|------------------|-------------------|---------|-----------|---------|-------|--|
| FLSDNI58H43G479D | FALASCONI DIANA | | | 100 | | 4 Valorizzazione del patrimonio comunale |
| LNGNNL58S11A794P | LONGONI ANTONELLO | | | 100 | | 5,5 Valorizzazione del patrimonio comunale |
| RVSNDA75R64F133R | RAVASI NADIA | | | 100 | | 2 Valorizzazione del patrimonio comunale |

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

Peso Area 16

Servizio

06.01 - OPERE PUBBLICHE

Peso Servizio

35

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

| Matricola | Dipendente | Profilo | Categoria | % Tempo | %Imp. | Centro di Appartenenza |
|-------------------|--------------------|---------|-----------|---------|-------|---|
| CRDDVD68D15A818Y | CEREDA DAVIDE | | Dirigenti | 100 | 1,8 | Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano |
| CLMDTL61M52E507K | COLOMBO DONATELLA | | | 100 | 0,3 | Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano |
| GRCSRL71A67I138Q | GERACI ESMERALDA | | | 100 | 10 | Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano |
| GVNDNL80C03C623R | GIOVANETTI DANIELE | | | 100 | 2 | Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano |
| LGRGPP71A14A089X | LA GRECA GIUSEPPE | | | 100 | 10 | Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano |
| MLNVTR62T14A794V | MILANI VALTER | | | 100 | 10 | Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano |
| MNZNNL60B56E507L | MANZINI ANTONELLA | | | 100 | 1,5 | Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano |
| PNRCCT78P43E151U | PANARELLO CONCETTA | | | 100 | 8,5 | Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano |
| RPMPPLA69P28E507M | RIPAMONTI PAOLO | | | 100 | 10 | Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano |

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

Peso Area 16

Servizio

06.01 - OPERE PUBBLICHE

Peso Servizio

35

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

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

| | | |
|-------------------------------------|---|----------------------|
| Obiettivo Operativo | <u>OBB.002 - Palazzo di Giustizia - Ristrutturazione e riqualificazione Edificio Cereghini</u> | |
| Peso Area | 16 | |
| Servizio | | Peso Servizio |
| 06.01 - OPERE PUBBLICHE | | 35 |
| Tipo | Innovazione/Sviluppo (Area) | |
| Descrizione estesa obiettivo | <p>Completare la fase progettuale con l'approvazione del progetto esecutivo per la ristrutturazione e la riqualificazione dell'Edificio Cereghini, a seguito ottenimento pareri enti competenti e verifica effettiva disponibilità delle risorse finanziarie previste.</p> <p>OUTPUT: Delibera approvazione definitivo Determina approvazione esecutivo</p> <p>L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane e finanziarie interne ed esterne all'ente. Il raggiungimento dell'obiettivo è subordinato alla effettiva disponibilità delle risorse finanziarie previste.</p> | |
| Missione | Giustizia | |
| Programma | Uffici giudiziari | |
| Politica | INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO | |
| Obiettivo Strategico | NUOVO TRIBUNALE | |
| Azione Strategica | RECUPERO EDIFICIO CEREGHINI | |

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

| Descrizione attività | Ciclo di produzione | Output atteso | Peso | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|--|---------------------|----------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 001 - Contratto affidamento servizio e progettazione definitiva | | delibera approvazione definitivo | 75 | █ | | | | | | | | | | | |
| 002 - Progettazione esecutiva, previa verifica disponibilità delle risorse finanziarie | | determina approvazione esecutivo | 25 | | | | | | | | | | | █ | |

Output

| Tipo Indicatore | Indicatore | Udm | Peso | Valori Previsti | |
|---------------------------|----------------------------------|-----|------|-----------------|------------|
| | | | | 30/06/2018 | 31/12/2018 |
| Indicatore di Performance | delibera approvazione definitivo | S/N | 75 | | |
| | determina approvazione esecutivo | S/N | 25 | | |

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

Peso Area 16

Servizio

06.01 - OPERE PUBBLICHE

Peso Servizio

35

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

| Matricola | Dipendente | Profilo | Categoria | % Tempo | %Imp. | Centro di Appartenenza |
|-------------------|----------------------|---------|-----------|---------|-------|---|
| CRDDVD68D15A818Y | CEREDA DAVIDE | | Dirigenti | 100 | | 2 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano |
| CLMDTL61M52E507K | COLOMBO DONATELLA | | | 100 | | 0,6 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano |
| CTTMPL68M54E507X | CATTANEO MARIA PAOLA | | | 100 | | 2 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano |
| GRCSRL71A671138Q | GERACI ESMERALDA | | | 100 | | 10 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano |
| GVNDNL80C03C623R | GIOVANETTI DANIELE | | | 100 | | 2 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano |
| LGRGPP71A14A089X | LA GRECA GIUSEPPE | | | 100 | | 10 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano |
| MLNVTR62T14A794V | MILANI VALTER | | | 100 | | 10 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano |
| MNZNNL60B56E507L | MANZINI ANTONELLA | | | 100 | | 1 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano |
| PNRCCT78P43E151U | PANARELLO CONCETTA | | | 100 | | 7 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano |
| RPMPPLA69P28E507M | RIPAMONTI PAOLO | | | 100 | | 6 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano |

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

Peso Area 0

Servizio

06.01 - OPERE PUBBLICHE

Peso Servizio

0

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione *Teatro della Società - recupero funzionale*

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

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

| Descrizione attività | Ciclo di produzione | Output atteso | Peso | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | | |
|--|---------------------|----------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|
| 001 - Progettazione di fattibilità tecnico-economica, affidamento incarichi esterni e progettazione definitiva, previo reperimento risorse di bilancio e inserimento nei documenti di programmazione | | delibera approvazione definitivo | 50 | | | | | | | | | | | | | | |
| 002 - Progettazione esecutiva | | determina approvazione esecutivo | 40 | | | | | | | | | | | | | | |
| 003 - Procedure di gara per l'affidamento dei lavori | | pubblicazione bando di gara | 10 | | | | | | | | | | | | | | |

Output

| Tipo Indicatore | Indicatore | Udm | Peso | Valori Previsti | |
|---------------------------|----------------------------------|-----|------|-----------------|------------|
| | | | | 30/06/2018 | 31/12/2018 |
| Indicatore di Performance | delibera approvazione definitivo | S/N | 50 | | |

Obiettivo Operativo OBB.003 - Teatro della Società - recupero funzionale**Peso Area** 0**Servizio**

06.01 - OPERE PUBBLICHE

Peso Servizio

0

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

| Tipo Indicatore | Indicatore | Udm | Peso | Valori Previsti | |
|---------------------------|----------------------------------|-----|------|-----------------|------------|
| | | | | 30/06/2018 | 31/12/2018 |
| Indicatore di Performance | determina approvazione esecutivo | S/N | 40 | | |
| | pubblicazione bando di gara | S/N | 10 | | |

RISORSE UMANE ASSEGNATE

| Matricola | Dipendente | Profilo | Categoria | % Tempo | %Imp. | Centro di Appartenenza |
|-------------------|-----------------------|---------|-----------|---------|-------|---|
| CRDDVD68D15A818Y | CEREDA DAVIDE | | Dirigenti | 100 | 7 | Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano |
| CLMDTL61M52E507K | COLOMBO DONATELLA | | | 100 | 0,6 | Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano |
| CTTMPL68M54E507X | CATTANEO MARIA PAOLA | | | 100 | 3 | Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano |
| GRCSRL71A67I138Q | GERACI ESMERALDA | | | 100 | 12 | Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano |
| GVNDNL80C03C623R | GIOVANETTI DANIELE | | | 100 | 3 | Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano |
| LGRGPP71A14A089X | LA GRECA GIUSEPPE | | | 100 | 12 | Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano |
| MLNVTR62T14A794V | MILANI VALTER | | | 100 | 12 | Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano |
| MNZNNL60B56E507L | MANZINI ANTONELLA | | | 100 | 2 | Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano |
| PDRGRL68C64A896V | PADRONAGGIO GABRIELLA | | | 100 | 7 | Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano |
| PNRCCT78P43E151U | PANARELLO CONCETTA | | | 100 | 5,5 | Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano |
| RPMPPLA69P28E507M | RIPAMONTI PAOLO | | | 100 | 5,5 | Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano |
| VSSKSC71D58E507R | VASSENA KATIUSCIA | | | 100 | 1,5 | Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano |

| | | |
|--|--|----------------------|
| Obiettivo Operativo | OBB.004 - Accordi quadro pluriennali di manutenzione | |
| Peso Area | 16 | |
| Servizio | | Peso Servizio |
| 06.04 - GESTIONE, MANUTENZIONE E DECORO DEI BENI PUBBLICI E DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA | | 80 |
| Tipo | Innovazione/Sviluppo (Area) | |
| Descrizione | <i>Accordi quadro pluriennali di manutenzione</i> | |
| Descrizione estesa obiettivo | <p><i>Predisporre progetti aventi le caratteristiche di Accordo Quadro per la manutenzione ordinaria 2019/2020 di:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - strade - segnaletica <p><i>e, per i fabbricati:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - opere edili, imbianchino, fabbro - impianti elettrici, antintrusione e automazione - idraulico - antincendio - vetraio - serramentista <p><i>ed esperire le procedure di gara per l'esecuzione dei lavori nell'ambito delle risorse disponibili</i></p> <p>OUTPUT FINALE:</p> <p><i>determina approvazione bando di gara per ciascuna fase individuata</i></p> <p><i>determina aggiudicazione per ciascuna fase individuata</i></p> <p><i>L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane e finanziarie all'interno dell'ente.</i></p> | |
| Missione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | |
| Programma | Ufficio tecnico | |
| Missione | Trasporti e diritto alla mobilità | |
| Programma | Viabilità e infrastrutture stradali | |
| Politica | INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO | |
| Obiettivo Strategico | RIQUALIFICAZIONE URBANA E TERRITORIALE | |
| Obiettivo Strategico | RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO CITTADINO | |
| Azione Strategica | PROGRAMMA DELLE MANUTENZIONI | |
| | SEGNALETICA ORIZZONTALE | |
| | PIANIFICARE UNA POLITICA DI MANUTENZIONE DELLE STRADE | |

Obiettivo Operativo OBB.004 - Accordi quadro pluriennali di manutenzione

Peso Area 16

Servizio

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

Peso Servizio

80

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

| Descrizione attività | Ciclo di produzione | Output atteso | Peso | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|--|---------------------|--------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 001 - predisposizione capitolato speciale d'appalto manutenzione strade e approvazione bando di gara | | determina approvazione bando di gara | 8 | | | | | | ■ | ■ | | | | | |
| 002 - Procedure di gara e aggiudicazione accordo quadro manutenzione strade | | determina di aggiudicazione | 6 | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 003 - predisposizione capitolato speciale d'appalto manutenzione segnaletica e approvazione bando di gara | | determina approvazione bando di gara | 8 | | | | | | ■ | ■ | | | | | |
| 004 - Procedure di gara e aggiudicazione accordo quadro manutenzione segnaletica | | determina di aggiudicazione | 6 | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 005 - predisposizione capitolato speciale d'appalto opere edili, imbianchino, fabbro e approvazione bando di gara | | determina approvazione bando di gara | 8 | | | | | | ■ | ■ | | | | | |
| 006 - Procedure di gara e aggiudicazione accordo quadro manutenzione opere edili, imbianchino, fabbro | | determina di aggiudicazione | 4 | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 007 - predisposizione capitolato speciale d'appalto impianti elettrici, antintrusione e automazione e approvazione bando di gara | | determina approvazione bando di gara | 8 | | | | | | ■ | ■ | | | | | |
| 008 - Procedure di gara e aggiudicazione accordo quadro manutenzione impianti elettrici, antintrusione, automazione | | determina di aggiudicazione | 4 | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 009 - predisposizione capitolato speciale d'appalto opere da idraulico e approvazione bando di gara | | determina approvazione bando di gara | 8 | | | | | | ■ | ■ | | | | | |
| 010 - Procedure di gara e aggiudicazione accordo quadro manutenzione opere da idraulico | | determina di aggiudicazione | 4 | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 011 - predisposizione capitolato speciale d'appalto antincendio e approvazione bando di gara | | determina approvazione bando di gara | 8 | | | | | | ■ | ■ | | | | | |
| 012 - Procedure di gara e aggiudicazione accordo quadro manutenzione antincendio | | determina di aggiudicazione | 4 | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 013 - predisposizione capitolato speciale d'appalto opere da vetraio e approvazione bando di gara | | determina approvazione bando di gara | 8 | | | | | | ■ | ■ | | | | | |
| 014 - Procedure di gara e aggiudicazione accordo quadro manutenzione opere da vetraio | | determina di aggiudicazione | 4 | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

Obiettivo Operativo OBB.004 - Accordi quadro pluriennali di manutenzione

Peso Area 16

Servizio

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

Peso Servizio

80

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

| Descrizione attività | Ciclo di produzione | Output atteso | Peso | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|---|---------------------|--------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 015 - predisposizione capitolato speciale d'appalto opere da serramentista e approvazione bando di gara | | determina approvazione bando di gara | 8 | | | | | | | | | | | | |
| 016 - Procedure di gara e aggiudicazione accordo quadro manutenzione opere da serramentista | | determina di aggiudicazione | 100 | | | | | | | | | | | | |

Output

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

RISORSE UMANE ASSEGNATE

| Matricola | Dipendente | Profilo | Categoria | % Tempo | %Imp. | Centro di Appartenenza |
|------------------|-----------------------|---------|-----------|---------|--------|---|
| CRDDVD68D15A818Y | CEREDA DAVIDE | | Dirigenti | 100 | 1,6 | Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano |
| BLSGCR65H08E507L | BALOSI GIANCARLO | | | 100 | 0,2 | Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano |
| BNFLMR73S53F133B | BONFANTI ILARIA MARIA | | | 100 | 14,196 | Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano |
| BTTDNL76R31E507F | BUTTI DANIELE | | | 100 | 0,617 | Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano |
| BZZDNI64M26A745L | BUZZELLA DINO | | | 100 | 0,3 | Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano |
| CLNMRA72M63E507K | COLNAGO MARIA | | | 100 | 3,702 | Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano |
| CSNMRA73T23A745K | CASANOVA MARIO | | | 100 | 3,702 | Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano |
| CSTLRA70A64E507T | CASTELNUOVO LAURA | | | 100 | 0,8 | Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano |
| CSTMRZ60R19E507F | CASTAGNA MAURIZIO | | | 100 | 0,6 | Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano |

Obiettivo Operativo OBB.004 - Accordi quadro pluriennali di manutenzione**Peso Area** 16**Servizio**

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

Peso Servizio

80

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

| Matricola | Dipendente | Profilo | Categoria | % Tempo | %Imp. | Centro di Appartenenza |
|------------------|---------------------------|---------|-----------|---------|--------|---|
| CSTRRT65D58E507K | CASTELNUOVO ROBERTA | | | 100 | 0,8 | Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano |
| DLLCRL65A19E507Q | DELL'ORO CARLO | | | 100 | 14,196 | Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano |
| DPLTNO71D54D761O | D'APOLITO TONIA | | | 100 | 20,24 | Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano |
| GRLMRA60P21E507G | GARLATI MAURO | | | 100 | 4,928 | Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano |
| LLAGPP59P13A546B | AIELLO GIUSEPPE FRANCESCO | | | 100 | 0,2 | Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano |
| LZZNDR68T21A794H | LOZZA ANDREA | | | 100 | 3,394 | Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano |
| MZUCLR57S48E507P | MUZIO CLARA | | | 100 | 20,24 | Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano |
| PLLDNL60T43E507W | PELLEGRINI DANIELA | | | 100 | 1,234 | Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano |
| PRVGPP69M06E507P | PIROVANO GIUSEPPE | | | 100 | 0,3 | Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano |
| PTRGPP63C30E507L | PETROLO GIUSEPPE | | | 100 | 0,3 | Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano |
| RCCDNL66C08E507Y | ROCCA DANIELE | | | 100 | 0,3 | Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano |
| RDLSRN67C49G009E | REDAELLI SABRINA | | | 100 | 1,234 | Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano |
| RNLMRZ66D13G580E | RINALDO MAURIZIO | | | 100 | 0,2 | Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano |
| RSCMRA74H26E507K | RUSCONI MAURO | | | 100 | 1,234 | Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano |
| SNNNTN69L16I452A | SANNA ANTONIO | | | 100 | 0,2 | Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano |
| SPRDRN76A07E951A | SPREAFICO DORIANO | | | 100 | 5,864 | Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano |

Obiettivo Operativo OBB.004 - Accordi quadro pluriennali di manutenzione

Peso Area 16

Servizio

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

Peso Servizio

80

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

| Matricola | Dipendente | Profilo | Categoria | % Tempo | %Imp. | Centro di Appartenenza |
|------------------|-----------------|---------|-----------|---------|-------|---|
| SZNPTR69E13E507W | SUZANI PIETRO | | | 100 | | 10 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano |
| VSSLVZ59M09E507Z | VASSENA ELVEZIO | | | 100 | | 0,1 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano |

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

Peso Area 16

Servizio

06.02 - URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO

Peso Servizio

90

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

15

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

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

Missione Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma Urbanistica ed assetto del territorio

Politica FUTURO SOSTENIBILE

Obiettivo Strategico PGT: AMMINISTRAZIONE IN ASCOLTO DEI BISOGNI DELLA CITTA' PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI SOCIO-ECONOMICHE E PER L'

Azione Strategica ADEGUAMENTO DEL PGT

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

Peso Area 16

Servizio

06.02 - URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO

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

Peso Servizio

90

15

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

| Descrizione attività | Ciclo di produzione | Output atteso | Peso | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|---|---------------------|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 001 - Piano Urbano del Traffico - affidamento incarico esterno a seguito adesione Centro Studi PIM - Affidamento incarico esterno | | determina affidamento incarico esterno PUT | 50 | | | | | | | | | | | | |
| 002 - Aggiornamento/redazione dello Studio geologico, idrogeologico, idrologico, idraulico e sismico a supporto del PGT | | determina affidamento incarico esterno Studio geologico.. | 50 | | | | | | | | | | | | |

Output

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

RISORSE UMANE ASSEGNATE

| Matricola | Dipendente | Profilo | Categoria | % Tempo | %Imp. | Centro di Appartenenza |
|------------------|---------------------|---------|-----------|---------|-------|---|
| CRDDVD68D15A818Y | CEREDA DAVIDE | | Dirigenti | 100 | | 6 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano |
| BCCNTN70M08A479I | BUCCHERI ANTONIO | | | 100 | | 0,1 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano |
| DLNCMN65M68D171O | DE LEONARDIS CARMEN | | | 100 | | 4 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano |
| FLCGMN62B66L634M | FILICE GIACOMINA | | | 100 | | 1 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano |
| GRCSRL71A67I138Q | GERACI ESMERALDA | | | 100 | | 10 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano |
| MLNPLA65H50E507P | MOLINELLI PAOLA | | | 100 | | 10 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano |
| PCCSFN61T27E507H | PACCHIANA STEFANO | | | 100 | | 10 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano |

Obiettivo Operativo OBB.005 - Piano Urbano del Traffico e Studi di settore a supporto del PGT**Peso Area** 16**Servizio**

06.02 - URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO

Peso Servizio

90

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

15

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

| Matricola | Dipendente | Profilo | Categoria | % Tempo | %Imp. | Centro di Appartenenza |
|------------------|--------------------|---------|-----------|---------|-------|--|
| PLLDNL60T43E507W | PELLEGRINI DANIELA | | | 100 | | 1 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano |
| RDLSRN67C49G009E | REDAELLI SABRINA | | | 100 | | 1 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano |
| RSCFRZ65H01E507K | RUSCONI FABRIZIO | | | 100 | | 10 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano |
| SZNPTR69E13E507W | SUZANI PIETRO | | | 100 | | 1 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano |

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

06.05 - PROTEZIONE CIVILE

Peso Servizio

90

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)**Descrizione** Protezione Civile - Aggiornamento Piano di Emergenza Comunale**Descrizione estesa** Avvio aggiornamento Piano di Emergenza Comunale con particolare riferimento alla componente idraulica e geologica**obiettivo** OUTPUT FINALE:

Determina affidamento incarico esterno

*L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane interne ed esterne all'ente e risorse finanziarie interne all'ente.***Missione** Soccorso civile**Programma** Sistema di protezione civile**Programma** Interventi a seguito di calamità naturali**Politica** FUTURO SOSTENIBILE**Obiettivo Strategico** PREVENZIONE E GESTIONE DELLE EMERGENZE

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

Peso Area 13

Servizio

06.05 - PROTEZIONE CIVILE

Peso Servizio

90

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Azione Strategica SOCCORSO E SUPERAMENTO DELLE EMERGENZE

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

| Descrizione attività | Ciclo di produzione | Output atteso | Peso | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|--|---------------------|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 001 - Individuazione supporto esterno per avvio procedura di aggiornamento del PEC | | determina affidamento incarico esterno | 100 | | | | | | | | | | | | |

Output

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

RISORSE UMANE ASSEGNATE

| Matricola | Dipendente | Profilo | Categoria | % Tempo | %Imp. | Centro di Appartenenza |
|------------------|------------------------|---------|-----------|---------|-------|--|
| CRDDVD68D15A818Y | CEREDA DAVIDE | | Dirigenti | 100 | | 5 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano |
| FMGMGR64C42E507V | FUMAGALLI MARIA GRAZIA | | | 100 | | 5 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano |
| SCHNTN65M15I422R | SCHIRIPO ANTONIO | | | 100 | | 10 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano |

Obiettivo Operativo OBB.007 - Trasparenza e Legalità

Peso Area 7

Servizio

06.01 - OPERE PUBBLICHE

06.02 - URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO

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

06.05 - PROTEZIONE CIVILE

06.03 - SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO

Peso Servizio

5

10

5

10

100

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

| Descrizione attività | Ciclo di produzione | Output atteso | Peso | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|---|---------------------|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 001 - Rilevazione dei processi dell'area | | n. processi mappati=n. processi dell'area di competenza | 15 | | | | | | | | | | | | |
| 002 - Analisi dei rischi | | schede processo con indicazione dei rischi | 25 | | | | | | | | | | | | |
| 003 - Definizione misure di prevenzione specifiche | | schede processo con rischio e misure di prevenzione specifiche | 30 | | | | | | | | | | | | |
| 004 - Elaborazione proposta schede con indicazione dei processi, dei rischi e delle misure di prevenzione da adottare | | proposta misure specifiche rispetto ai rischi rilevati riferiti ai diversi processi dell'area | 25 | | | | | | | | | | | | |
| 005 - Invio della proposta al Segretario generale | | mail di invio della proposta | 5 | | | | | | | | | | | | |

Obiettivo Operativo OBB.007 - Trasparenza e Legalità

Peso Area 7

Servizio

06.01 - OPERE PUBBLICHE

06.02 - URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO

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

06.05 - PROTEZIONE CIVILE

06.03 - SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO

Peso Servizio

5

10

5

10

100

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

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

RISORSE UMANE ASSEGNATE

| Matricola | Dipendente | Profilo | Categoria | % Tempo | %Imp. | Centro di Appartenenza |
|------------------|------------------------|---------|-----------|---------|-------|---|
| CRDDVD68D15A818Y | CEREDA DAVIDE | | Dirigenti | 100 | 0,5 | 0,5 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano |
| BNIGNN63M56E507F | BINI GIOVANNA | | | 100 | 0,924 | 0,924 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano |
| CLMDTL61M52E507K | COLOMBO DONATELLA | | | 100 | 1 | 1 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano |
| DLNCMN65M68D171O | DE LEONARDIS CARMEN | | | 100 | 0,6 | 0,6 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano |
| DPLTNO71D54D761O | D'APOLITO TONIA | | | 100 | 0,924 | 0,924 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano |
| FLCGMN62B66L634M | FILICE GIACOMINA | | | 100 | 0,924 | 0,924 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano |
| FMGMGR64C42E507V | FUMAGALLI MARIA GRAZIA | | | 100 | 0,6 | 0,6 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano |
| GPRSRN74B53B639U | GEPRO SERENA | | | 100 | 0,4 | 0,4 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano |
| GRCSRL71A671138Q | GERACI ESMERALDA | | | 100 | 0,5 | 0,5 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano |
| GRLMRA60P21E507G | GARLATI MAURO | | | 100 | 0,924 | 0,924 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano |

Obiettivo Operativo OBB.007 - Trasparenza e Legalità**Peso Area** 7

| Servizio | Peso Servizio |
|--|---------------|
| 06.01 - OPERE PUBBLICHE | 5 |
| 06.02 - URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO | 10 |
| 06.04 - GESTIONE, MANUTENZIONE E DECORO DEI BENI PUBBLICI E DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA | 5 |
| 06.05 - PROTEZIONE CIVILE | 10 |
| 06.03 - SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO | 100 |
| Tipo Innovazione/Sviluppo (Trasversale) | |

RISORSE UMANE ASSEGNATE

| Matricola | Dipendente | Profilo | Categoria | % Tempo | %Imp. | Centro di Appartenenza |
|-------------------|-----------------------|---------|-----------|---------|-------|---|
| GVNDNL80C03C623R | GIOVANETTI DANIELE | | | 100 | 1,6 | Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano |
| MZUCLR57S48E507P | MUZIO CLARA | | | 100 | 0,924 | Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano |
| PDRGRL68C64A896V | PADRONAGGIO GABRIELLA | | | 100 | 1,1 | Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano |
| PNRCCT78P43E151U | PANARELLO CONCETTA | | | 100 | 1,4 | Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano |
| RPMPPLA69P28E507M | RIPAMONTI PAOLO | | | 100 | 1,4 | Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano |
| RSCFRZ65H01E507K | RUSCONI FABRIZIO | | | 100 | 2 | Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano |
| SCHNTN65M15I422R | SCHIRIPO ANTONIO | | | 100 | 0,93 | Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano |
| SZNPTR69E13E507W | SUZANI PIETRO | | | 100 | 0,924 | Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano |

Obiettivo Operativo OBB.008 - Riqualificazione e valorizzazione Centro Sportivo Bione**Peso Area** 16

| Servizio | Peso Servizio |
|--|---------------|
| 06.01 - OPERE PUBBLICHE | 25 |
| Tipo Innovazione/Sviluppo (Area) | |
| Descrizione Riqualificazione e valorizzazione Centro Sportivo Bione | |

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

Peso Area 16

Servizio

06.01 - OPERE PUBBLICHE

Peso Servizio

25

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

| Matricola | Dipendente | Profilo | Categoria | % Tempo | %Imp. | Centro di Appartenenza |
|-------------------|-----------------------|---------|-----------|---------|-------|--|
| LGRGPP71A14A089X | LA GRECA GIUSEPPE | | | 100 | | 10 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano |
| MLNVTR62T14A794V | MILANI VALTER | | | 100 | | 10 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano |
| MNZNNL60B56E507L | MANZINI ANTONELLA | | | 100 | | 2 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano |
| PDRGRL68C64A896V | PADRONAGGIO GABRIELLA | | | 100 | | 6 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano |
| PNRCCT78P43E151U | PANARELLO CONCETTA | | | 100 | | 2 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano |
| RPMPPLA69P28E507M | RIPAMONTI PAOLO | | | 100 | | 2 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano |
| VSSKSC71D58E507R | VASSENA KATIUSCIA | | | 100 | | 4 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano |

| | | | |
|-------------------------------------|--|---------------------|----------------------------|
| Area indice | <u>AREA 7 - GESTIONE DEL TERRITORIO EDILIZIA BENI E SERVIZI AMBIENTALI/MOBILITA' E TRASPORTI</u> | Responsabile | TODESCHINI ELENA |
| Obiettivo Operativo | <u>OBB.001 - Protocollo operativo amianto</u> | | |
| Peso Area | 18 | | |
| Servizio | 07.05 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE BENI AMBIENTALI E RIFIUTI | | Peso Servizio 45 |
| Tipo | Innovazione/Sviluppo (Area) | | |
| Descrizione estesa obiettivo | <p><i>Partendo dall'analisi della normativa vigente in materia, con il confronto con i referenti di ASST Lecco - ATS Brianza, si procederà alla definizione di una bozza di protocollo operativo per la gestione delle pratiche inerenti edifici con presenza di amianto.</i></p> <p><i>Collateralmente verranno organizzate momenti di formazione e confronto con i professionisti e/o operatori del settore e, successivamente all'approvazione da parte della Giunta del protocollo, si procederà alla comunicazione alla cittadinanza dei contenuti dello stesso.</i></p> <p>OUTPUT FINALE: - Delibera di approvazione del Protocollo operativo amianto</p> | | |
| Missione | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | |
| Programma | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | | |
| Politica | FUTURO SOSTENIBILE | | |
| Obiettivo Strategico | SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO | | |
| Azione Strategica | AMIANTO | | |

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

| Descrizione attività | Ciclo di produzione | Output atteso | Peso | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|---|---------------------|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 001 - Analisi della normativa vigente in materia e confronto con ASST Lecco e ATS Brianza | | Verbali>=2 | 15 | | █ | | | | | | | | | | |
| 002 - Organizzazione con ATS giornata di formazione per professionisti e/o operatori del settore | | materiale informativo e atti della giornata di formazione | 15 | | | | █ | | | | | | | | |
| 003 - Predisposizione bozza di protocollo operativo per la gestione delle pratiche inerenti edifici con presenza di amianto | | bozza di protocollo | 50 | | | | | █ | | | | | | | |
| 004 - Approvazione da parte della Giunta comunale del Protocollo amianto | | Delibera di Giunta e protocollo amianto | 10 | | | | | | | | | █ | | | |
| 005 - Comunicazione alla cittadinanza dei contenuti del Protocollo amianto | | Pubblicazione sul sito e comunicati/conferenze stampa | 10 | | | | | | | | | █ | | | |

Obiettivo Operativo OBB.001 - Protocollo operativo amianto

Peso Area 18

Servizio

07.05 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE BENI AMBIENTALI E RIFIUTI

Peso Servizio

45

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Output

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

RISORSE UMANE ASSEGNATE

| Matricola | Dipendente | Profilo | Categoria | % Tempo | %Imp. | Centro di Appartenenza |
|------------------|--------------------|---------|-----------|---------|-------|---|
| BRNLSE83P64E507I | BURINI ELISA | | | 100 | | 6 Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti |
| BNFRLN64A44E507X | BONFANTI ROSALINDA | | | 100 | | 1 Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti |
| BRBCHR74S47B300M | BREBBIA CHIARA | | | 100 | | 10 Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti |
| CRNPLA77H58F205T | CERIANI PAOLA | | | 100 | | 3,4 Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti |
| DDNMRA64T62B157N | DI DINO MARIA | | | 100 | | 1,7 Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti |
| TDSLNE75R54A745M | TODESCHINI ELENA | | | 100 | | 3 Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti |

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

Peso Area 18

Servizio

07.05 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE BENI AMBIENTALI E RIFIUTI

Peso Servizio

40

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

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

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

Peso Area 18

Servizio

07.05 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE BENI AMBIENTALI E RIFIUTI

Peso Servizio

40

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Politica FUTURO SOSTENIBILE

Obiettivo Strategico SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

Azione Strategica AMIANTO

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

| Descrizione attività | Ciclo di produzione | Output atteso | Peso | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|---|---------------------|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 001 - Individuazione data base esistenti (ATS, ASST Regione, Provincia e Comune) e interazione tra i dati presenti | | Verbali di resoconto>=2 | 30 | | ■ | | | | | | | | | | |
| 002 - Attivazione della sperimentazione della mappatura con individuazione delle modalità operative più efficaci per l'acquisizione di dati coerenti e utilizzabili, in collaborazione con i geometri iscritti alla formazione post-diploma | | Protocollo operativo inerente le fasi di mappatura | 30 | | | | | ■ | | | | | | | |
| 003 - Individuazione delle coperture in cemento-amianto all'interno di un'area definita | | Mappatura su foglio di un censuario delle coperture in cemento-amianto | 40 | | | | | | | ■ | | | | | |

Output

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

RISORSE UMANE ASSEGNATE

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

Obiettivo Operativo OBB.002 - Sperimentazione mappatura coperture in cemento-amianto**Peso Area** 18**Servizio**

07.05 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE BENI AMBIENTALI E RIFIUTI

Peso Servizio

40

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

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

Obiettivo Operativo OBB.003 - Definizione della procedura di evidenza pubblica degli operatori per il mercato agricolo e successiva istituzione del mercato agricolo**Peso Area** 18**Servizio**

07.02 - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)

Peso Servizio

40

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

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

Missione Sviluppo economico e competitività**Programma** Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori**Politica** QUALITA' ED EFFICIENZA**Obiettivo Strategico** SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE PER LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA DELLA CITTA'**Azione Strategica** MERCATI E FIERE

Obiettivo Operativo OBB.003 - Definizione della procedura di evidenza pubblica degli operatori per il mercato agricolo e successiva istituzione del mercato agricolo

Peso Area 18

Servizio

07.02 - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)

Peso Servizio

40

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

| Descrizione attività | Ciclo di produzione | Output atteso | Peso | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|---|---------------------|----------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 001 - Incontri con gli stakeholder | | verbale incontri>=2 | 15 | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | |
| 002 - Stesura del disciplinare | | disciplinare e documenti di gara | 35 | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | |
| 003 - Approvazione da parte della Giunta comunale del disciplinare | | Deliberazione di Giunta | 5 | | | | | | | ■ | | | | | |
| 004 - Procedura di evidenza pubblica per l'individuazione degli operatori | | Bando pubblico | 35 | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 005 - Istituzione del mercato agricolo | | | 10 | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ |

Output

| Tipo Indicatore | Indicatore | Udm | Peso | Valori Previsti | |
|---------------------------|----------------|-----|------|-----------------|------------|
| | | | | 30/06/2018 | 31/12/2018 |
| Indicatore di Performance | Bando pubblico | S/N | 100 | | |

RISORSE UMANE ASSEGNATE

| Matricola | Dipendente | Profilo | Categoria | % Tempo | %Imp. | Centro di Appartenenza |
|------------------|---------------------|---------|-----------|---------|-------|---|
| BLBFNC73H19F205Q | BALBO FRANCO | | | 100 | 3,5 | Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti |
| BNFGPP68D51A818U | BONFANTI GIUSEPPINA | | | 100 | 3,5 | Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti |
| CMRMNC78S62E507L | CAMERONI MONICA | | | 100 | 11 | Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti |
| CRPLSN71E24F704A | CRIPPA ALESSANDRO | | | 100 | 11 | Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti |
| RSCSLV67C41E507J | RUSCONI SILVIA | | | 100 | 3,5 | Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti |
| TDSLNE75R54A745M | TODESCHINI ELENA | | | 100 | 5 | Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti |

| | | |
|---|--|----------------------|
| Obiettivo Operativo | OBB.004 - Ricognizione impianti pubblicitari | |
| Peso Area | 18 | |
| Servizio | | Peso Servizio |
| 07.02 - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) | | 40 |
| Tipo | Innovazione/Sviluppo (Area) | |
| Descrizione estesa obiettivo | <p>Partendo dai dati disponibili, anche attraverso il coinvolgimento dell'attuale concessionario, scopo dell'obiettivo è la realizzazione di una mappatura georeferenziata di tutti gli impianti pubblicitari ad oggi presenti sul territorio, anche al fine di una verifica della regolarità dell'attuale contingente presente. Il database costituirà la base di lavoro da mantenere aggiornata ai fine dei rilascio di ogni provvedimento autorizzativo a partire dall'anno 2019.</p> <p>OUTPUT FINALE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mappe - database | |
| Missione | Sviluppo economico e competitività | |
| Programma | Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori | |
| Politica | QUALITA' ED EFFICIENZA | |
| Obiettivo Strategico | SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE PER LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA DELLA CITTA' | |
| Azione Strategica | PIANO DEL COMMERCIO | |

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

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

Output

| Tipo Indicatore | Indicatore | Udm | Peso | Valori Previsti | |
|---------------------------|------------|-----|------|-----------------|------------|
| | | | | 30/06/2018 | 31/12/2018 |
| Indicatore di Performance | Mappa | S/N | 50 | | |
| | Data base | S/N | 50 | | |

Obiettivo Operativo OBB.004 - Ricognizione impianti pubblicitari**Peso Area** 18**Servizio**

07.02 - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)

Peso Servizio

40

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

| Matricola | Dipendente | Profilo | Categoria | % Tempo | %Imp. | Centro di Appartenenza |
|------------------|-------------------|---------|-----------|---------|-------|--|
| CMRMNC78S62E507L | CAMERONI MONICA | | | 100 | | 10 Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti |
| CRPLSN71E24F704A | CRIPPA ALESSANDRO | | | 100 | | 10 Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti |
| DMECLD62H17E507T | DE MEO CLAUDIO | | | 100 | | 5 Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti |
| GNDMDA61C14E507P | GANDOLA AMEDEO | | | 100 | | 5 Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti |
| TDSLNE75R54A745M | TODESCHINI ELENA | | | 100 | | 5 Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti |

Obiettivo Operativo OBB.005 - Documenti di sintesi relativi alla partecipazione al tavolo tecnico ANCI sulla revisione del TU dell'Edilizia DPR 380/2001**Peso Area** 18**Servizio**

07.01 - SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA (SUE)

Peso Servizio

90

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione estesa obiettivo *Partecipazione al tavolo tecnico istituito presso l'Anci per la revisione del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - DPR 6 giugno 2001, n. 380*
OUTPUT GENERALE: Documento di sintesi contenente i risultati del tavolo tecnico

Politica FUTURO SOSTENIBILE**Obiettivo Strategico** REDAZIONE NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO**Azione Strategica** REDAZIONE NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO

Obiettivo Operativo OBB.005 - Documenti di sintesi relativi alla partecipazione al tavolo tecnico ANCI sulla revisione del TU dell'Edilizia DPR 380/2001

Peso Area 18

Servizio

07.01 - SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA (SUE)

Peso Servizio

90

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

| Descrizione attività | Ciclo di produzione | Output atteso | Peso | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|--|---------------------|----------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 001 - Incontri tavolo tecnico | | | 50 | | | | | | | | | | | | |
| 002 - Documento di sintesi delle osservazioni in esito agli incontri | | Documento di sintesi | 50 | | | | | | | | | | | | |

Output

| Tipo Indicatore | Indicatore | Udm | Peso | Valori Previsti | |
|---------------------------|----------------------|-----|------|-----------------|------------|
| | | | | 30/06/2018 | 31/12/2018 |
| Indicatore di Performance | Documento di sintesi | S/N | 100 | | |

RISORSE UMANE ASSEGNATE

| Matricola | Dipendente | Profilo | Categoria | % Tempo | %Imp. | Centro di Appartenenza |
|------------------|-------------------|---------|-----------|---------|-------|---|
| BSOCRL77B62L219T | BOSU CARLA | | | 100 | | 2 Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti |
| CRNNTL60T61E507R | CURIONI NICOLETTA | | | 100 | | 1 Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti |
| CRPLSN71E24F704A | CRIPPA ALESSANDRO | | | 100 | | 5 Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti |
| LDAGDU54P03E507Y | ALDE' GUIDO | | | 100 | | 2 Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti |
| MSCLRA75A65E507G | MUSCARA' LAURA | | | 100 | | 2 Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti |
| NGLPLA73S24E507W | ANGELIBUSI PAOLO | | | 100 | | 2 Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti |
| NGRLNE72S49I829T | NEGRI LENA | | | 100 | | 2 Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti |
| PTRFNC56R18L049L | PETRARO FRANCESCO | | | 100 | | 1 Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti |
| RDGLMP63M46L872L | RADOGNA OLIMPIA | | | 100 | | 2 Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti |

Obiettivo Operativo OBB.005 - Documenti di sintesi relativi alla partecipazione al tavolo tecnico ANCI sulla revisione del TU dell'Edilizia DPR 380/2001

Peso Area 18

Servizio

07.01 - SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA (SUE)

Peso Servizio

90

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

| Matricola | Dipendente | Profilo | Categoria | % Tempo | %Imp. | Centro di Appartenenza |
|------------------|--------------------|---------|-----------|---------|-------|---|
| TDSLNE75R54A745M | TODESCHINI ELENA | | | 100 | | 5 Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti |
| VLSCTN77B57E507M | VALSECCHI COSTANZA | | | 100 | | 2 Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti |

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

Peso Area 10

Servizio

07.01 - SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA (SUE)

07.02 - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)

07.05 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE BENI AMBIENTALI E RIFIUTI

07.03 - DEMANIO

07.04 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE MOBILITA' E TRASPORTI

Peso Servizio

10

10

10

100

10

Tipo Innovazione/Sviluppo (Trasversale)

Descrizione estesa *Mappare i processi dell'Area, definire rischi e misure di prevenzione specifiche ai fini della stesura del PTPCT*

obiettivo *OUTPUT FINALE:*

- n. processi mappati = n. processi dell'area di competenza

- proposta inviata al Segretario con indicazione delle misure specifiche rispetto ai rischi rilevati riferiti ai diversi processi dell'area

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

Peso Area 10

Servizio

07.01 - SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA (SUE)

07.02 - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)

07.05 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE BENI AMBIENTALI E RIFIUTI

07.03 - DEMANIO

07.04 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE MOBILITA' E TRASPORTI

Tipo Innovazione/Sviluppo (Trasversale)

Peso Servizio

10

10

10

100

10

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

| Descrizione attività | Ciclo di produzione | Output atteso | Peso | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|---|---------------------|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 001 - Rilevazione dei processi dell'Area | | n. processi mappati= processi dell'area di competenza | 15 | | | | | | | | | | | | |
| 002 - Analisi dei rischi | | schede processo con indicazione dei rischi | 25 | | | | | | | | | | | | |
| 003 - Definizione misure di prevenzione specifiche | | schede processo con indicazione dei rischi | 30 | | | | | | | | | | | | |
| 004 - Elaborazione proposta schede con indicazione dei processi, dei rischi e delle misure di prevenzione da adottare | | proposta misure specifiche rispetto ai rischi rilevanti riferiti ai diversi processi dell'area | 25 | | | | | | | | | | | | |
| 005 - Invio della proposta al Segretario Generale | | mail di invio della proposta | 5 | | | | | | | | | | | | |

Output

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

RISORSE UMANE ASSEGNATE

| Matricola | Dipendente | Profilo | Categoria | % Tempo | %Imp. | Centro di Appartenenza |
|------------------|----------------------|---------|-----------|---------|-------|---|
| MRALNN72S52E507Z | MAURI LARA INNOCENTA | | | 100 | 4,5 | Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti |

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

Peso Area 10

Servizio

07.01 - SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA (SUE)

07.02 - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)

07.05 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE BENI AMBIENTALI E RIFIUTI

07.03 - DEMANIO

07.04 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE MOBILITA' E TRASPORTI

Peso Servizio

10

10

10

100

10

Tipo

Innovazione/Sviluppo (Trasversale)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

| Matricola | Dipendente | Profilo | Categoria | % Tempo | %Imp. | Centro di Appartenenza |
|------------------|----------------------|---------|-----------|---------|-------|---|
| BRBCHR74S47B300M | BREBBIA CHIARA | | | 100 | | 5 Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti |
| CLMRRT68L46E507C | COLOMBO ROBERTA | | | 100 | | 5 Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti |
| CMRMNC78S62E507L | CAMERONI MONICA | | | 100 | | 5 Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti |
| CNFRRT69C31B729S | CONFALONIERI ROBERTO | | | 100 | | 5 Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti |
| CRNNLT60T61E507R | CURIONI NICOLETTA | | | 100 | | 5 Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti |
| CRPLSN71E24F704A | CRIPPA ALESSANDRO | | | 100 | | 5 Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti |
| DBRMRN70B54E507K | DE BERNARDI MARINA | | | 100 | | 5 Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti |
| LBRPLA61R01E507M | ALBERTINI PAOLO | | | 100 | | 5 Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti |
| LNFLRA79C61E507Q | LANFRANCHI LAURA | | | 100 | | 5 Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti |
| LNGGNE57E04C933D | LONGONI EUGENIO | | | 100 | | 2 Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti |
| PTRFNC56R18L049L | PETRARO FRANCESCO | | | 100 | | 5 Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti |
| RCCNGL61M25D416B | RICCHETTI ANGELO | | | 100 | | 5 Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti |
| RSCGRL63S48E507N | RUSCONI GABRIELLA | | | 100 | | 5 Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti |

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

Peso Area 10

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

RISORSE UMANE ASSEGNATE

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

SOMMARIO

| | |
|---|------------|
| AREA 1 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO, REGOLAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE, QUALITA' DEI SERVIZI | 7 |
| AREA 2 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI | 40 |
| AREA 3 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO | 64 |
| AREA 4 - PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E FORMATIVE, DEL TURISMO E DELLO SPORT | 80 |
| AREA 5 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE | 98 |
| AREA 6 - GOVERNO DEL TERRITORIO, OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONE E DECORO URBANO | 109 |
| AREA 7 - GESTIONE DEL TERRITORIO EDILIZIA BENI E SERVIZI AMBIENTALI/MOBILITA' E TRASPORTI | 128 |