

Appendice 1  
Parte 1^ (obiettivi)

Obiettivi e piani operativi al 31 dicembre 2015

In questa sezione sono riportati gli obiettivi di PEG, nelle diverse fasi in cui si articolano, con l'indicazione del raggiungimento o meno, per ciascuno di essi, del relativo output. La scheda che segue indica il collegamento tra le missioni e i programmi del Documento unico di programmazione, le schede delle macroattività e il centro di responsabilità responsabile dell'obiettivo.

Cod_Mis	MISSIONE	Cod_prog	PROGRAMMA	Num_scheda	SCHEDA MACROATTIVITA'	SERVIZIO	RESPONSABILE
01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	19	Gestire la segreteria e dare supporto agli organi istituzionali	Organi istituzionali Segreteria Sindaco	Segretario Generale Segretario Generale
				22	Gestire la comunicazione istituzionale	Rete dei Servizi di informazione e comunicazione	Servizio apicale Rete dei Servizi di informazione e comunicazione
				23	Gestire le relazioni esterne		
				24	Gestire la partecipazione		
		02	Segreteria generale	19	Gestire la segreteria e dare supporto agli organi istituzionali	Segreteria generale	Segretario Generale
				18	Gestire la programmazione e i controlli	Programmazione e controlli	Segretario Generale
				25	Gestire i servizi generali, il protocollo e l'archivio	Protocollo	Settore Affari Generali e attività produttive
		03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	15	Gestire acquisti di beni, servizi e forniture	Economato e provveditorato	Settore Servizi Finanziari, società partecipate, gare e contratti
				16	Gestire gare, contratti e assicurazioni	Contratti e assicurazioni	
				11	Gestire la funzione amministrativa-contabile	Bilancio e società partecipate	
				12	Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario		
		17	Gestire i rapporti ed i controlli con le Società Partecipate				
		04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	14	Gestire le entrate, i tributi locali e il catasto	Tributi e catasto	Settore Servizi Finanziari, società partecipate, gare e contratti
		05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	45	Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)	Patrimonio	Settore Servizi Finanziari, società partecipate, gare e contratti
		06	Ufficio tecnico	42	Manutenzione ordinaria, straordinaria e incremento del patrimonio immobiliare comunale	Programmazione e gestione dei lavori pubblici	Settore Lavori Pubblici
43	Manutenzione ordinaria, straordinaria e riqualificazione del patrimonio stradale, dei parchi e del verde pubblico			Controllo amministrativo Pianificazione e controllo di gestione lavori pubblici			
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	26	Gestire i servizi demografici	Demografia e stato civile	Settore Affari Generali e attività produttive		
08	Statistica e sistemi informativi	28	Gestire i sistemi informativi	Sistemi informativi	Settore Affari Generali e attività produttive		
		25	Gestire i servizi generali, il protocollo e l'archivio	Statistica			
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		non esiste una scheda a cui associare il programma	Quote associative	Settore Affari Generali e attività produttive		
10	Risorse umane	13	Gestire la contabilità del personale	Risorse umane	Settore Servizi Finanziari, società partecipate, gare e contratti		
		20	Gestire l'attività di sviluppo delle risorse umane e l'organizzazione				
11	Altri servizi generali	21	Fornire supporto legale all'Ente	Avvocatura	Segretario Generale		
02	Giustizia	01	Uffici giudiziari	42	Manutenzione ordinaria, straordinaria e incremento del patrimonio immobiliare comunale	Uffici giudiziari	Settore Lavori Pubblici Settore Servizi Finanziari, società partecipate, gare e contratti
03	Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	39	Gestire i servizi di polizia sul territorio	Polizia Locale	Servizio apicale Polizia Locale
		02	Sistema integrato di sicurezza urbana	38	Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale e di sicurezza urbana		

Cod_Mis	MISSIONE	Cod_prog	PROGRAMMA	Num_scheda	SCHEDA MACROATTIVITA'	SERVIZIO	RESPONSABILE
04	Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	29	Gestire i servizi scolastici e educativi	Educazione e ristorazione	Settore Educazione, cultura e sport
		02	Altri ordini di istruzione non universitaria	29	Gestire i servizi scolastici e educativi	Educazione e ristorazione	Settore Educazione, cultura e sport
				30	Gestire i Centri ricreativi estivi	Educazione e ristorazione	Settore Educazione, cultura e sport
				42	Manutenzione ordinaria, straordinaria e incremento del patrimonio immobiliare comunale	Programmazione e gestione dei lavoro pubblici	Settore Lavori Pubblici
		06	Servizi ausiliari all'istruzione	31	Gestire la referenza scolastica	Educazione e ristorazione	Settore Educazione, cultura e sport
07	Diritto allo studio	29	Gestire i servizi scolastici e educativi	Educazione e ristorazione	Settore Educazione, cultura e sport		
05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	35	Gestire i servizi e le attività del sistema museale urbano lecchese	Musei	Settore Educazione, cultura e sport
				42	Manutenzione ordinaria, straordinaria e incremento del patrimonio immobiliare comunale	Programmazione e gestione dei lavoro pubblici	Settore Lavori Pubblici
		02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	33	Gestire il teatro	Teatro e attività culturali	Settore Educazione, cultura e sport
				34	Gestire la biblioteca e il patrimonio documentario	Servizi bibliotecari	
				32	Gestire l'Istituto Civico G. Zelioli	Istituto Civico G. Zelioli	
37	Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive	Trasversale al settore					
06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	36	Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive	Sport e tempo libero	Settore Educazione, cultura e sport
				37	Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive	Trasversale al settore	
				42	Manutenzione ordinaria, straordinaria e incremento del patrimonio immobiliare comunale	Programmazione e gestione dei lavoro pubblici	
		02	Giovani	7	Gestire interventi socio-educativi e ricreativi per i giovani	Giovani	Settore Educazione, cultura e sport
07	Turismo	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo		non esiste una scheda a cui associare il programma	Turismo	Settore Affari Generali e attività produttive
08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	46	Gestire la pianificazione territoriale	Ufficio di Piano - Edilizia privata - Piani attuativi - SIT	Settore Pianificazione-sviluppo territoriale-trasporti-ambiente
				47	Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni	Edilizia Privata	
		02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	10	Gestire l'edilizia economico popolare e il contributo affitti	Edilizia residenziale pubblica	Settore Lavori Pubblici
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	50	Gestione e tutela dell'ambiente	Tutela ambientale	Settore Pianificazione-sviluppo territoriale-trasporti-ambiente
				43	Manutenzione ordinaria, straordinaria e riqualificazione del patrimonio stradale, dei parchi e del verde pubblico	Verde pubblico	Settore Lavori Pubblici
		03	Rifiuti	49	Gestire il Servizio di Igiene Urbana	Rifiuti	Settore Pianificazione-sviluppo territoriale-trasporti-ambiente
		04	Servizio idrico integrato	48	Gestire il Servizio del demanio idrico e lacuale	Servizio idrico integrato	Settore Pianificazione-sviluppo territoriale-trasporti-ambiente
		05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		non esiste una scheda a cui associare il programma	Tutela ambientale	Settore Pianificazione-sviluppo territoriale-trasporti-ambiente
					non esiste una scheda a cui associare il programma	Canile	Settore Affari Generali e attività produttive
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	50	Gestione e tutela dell'ambiente	Tutela ambientale	Settore Pianificazione-sviluppo territoriale-trasporti-ambiente		
		02	Trasporto pubblico locale	41	Gestire i trasporti pubblici locali	Trasporti	Settore Pianificazione-sviluppo territoriale-trasporti-ambiente
		04	Altre modalità di trasporto		non esiste una scheda a cui associare il programma	Altri trasporti	Settore Pianificazione-sviluppo territoriale-trasporti-ambiente
		05	Viabilità e infrastrutture stradali	44	Gestire la viabilità cittadina	Strade e viabilità	Settore Lavori Pubblici

Cod_Mis	MISSIONE	Cod_prog	PROGRAMMA	Num_scheda	SCHEDA MACROATTIVITA'	SERVIZIO	RESPONSABILE
11	Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	40	Gestire la Protezione civile	Protezione civile	Servizio apicale Protezione Civile
		02	Interventi a seguito di calamità naturali				
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2	Gestire i servizi alla prima infanzia e alla famiglia	Infanzia	Settore Famiglia e servizi alla persona
				3	Gestire i servizi per i minori	Tutela dei minori e dei legami familiari	
				5	Gestire servizi sociali per famiglie	Famiglia e Territorio	
		02	Interventi per la disabilità	4	Gestire i servizi di assistenza a soggetti disabili	Rete dei servizi per la disabilità	Settore Famiglia e servizi alla persona
				29	Gestire i servizi scolastici e educativi	Educazione	Settore Educazione, cultura e sport
		03	Interventi per gli anziani	6	Gestire i Servizi Integrati per la domiciliarità	Serv. integrati per la domiciliarità	Settore Famiglia e servizi alla persona
				5	Gestire servizi sociali per famiglie	Famiglia e Territorio	
		04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	8	Gestire le iniziative per l'opportunità occupazionale	Famiglia e territorio	
				5	Gestire servizi sociali per famiglie	Famiglia e territorio	
		06	Interventi per il diritto alla casa	5	Gestire servizi sociali per famiglie	Famiglia e territorio	
				3	Gestire i servizi per i minori	Tutela dei minori e dei legami familiari	
		07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	5	Gestire servizi sociali per famiglie	Famiglia e territorio	
				9	Servizi sociali d'ambito e piani di zona	Servizio amministrazione e contabile	
6	Gestire i Servizi Integrati per la domiciliarità			Servizi Integrati per la domiciliarità			
08	Cooperazione e associazionismo	5	Gestire servizi sociali per famiglie	Famiglia e territorio			
		9	Servizi sociali d'ambito e piani di zona	Servizio amministrazione e contabile			
		3	Gestire i servizi per i minori	Tutela dei minori e dei legami familiari			
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	27	Erogare i servizi cimiteriali	Servizio necroscopico e cimiteriale	Settore Affari Generali e attività produttive		
14	Sviluppo economico e competitività	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Gestire lo Sportello Unico	Attività produttive	Settore Affari Generali e attività produttive
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	02	Formazione professionale	<b>non esiste una scheda a cui associare il programma</b>			Settore Affari Generali e attività produttive
20	Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	11	Gestire la funzione amministrativa-contabile	Settore Finanziario	Settore Servizi Finanziari, società partecipate, gare e contratti
		02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	12	Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario		
		03	Altri Fondi				
50	Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	11	Gestire la funzione amministrativa-contabile	Settore Finanziario	Settore Servizi Finanziari, società partecipate, gare e contratti
		02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	12	Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario		
99	Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	11	Gestire la funzione amministrativa-contabile	Settore Finanziario	Settore Servizi Finanziari, società partecipate, gare e contratti
				12	Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario		

## Settore Affari Generali e attività produttive

Dal 1° gennaio al 14 agosto 2015: dott. Angelo Falbo;

dal 16 agosto 2015 è stato nominato dirigente, ad interim, il dott. Enrico Pecoroni

### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - SCHEDA OBIETTIVO N. 1

OBIETTIVO STRATEGICO:

Ridurre la spesa per le applicazioni informatiche (software)

#### REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2015

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2015	% REALIZZATA AL 31/12/2015			% ATTESA AL 31/12/2015	% REALIZZATA AL 31/12/2015
1	15	Ricognizione sull'uso e la spesa per i programmi informatici dell'ente	elenco programmi informatici in uso	100,00%	100,00%			15,00%	15,00%
2	35	Definizione di un piano per la sostituzione dei programmi a pagamento con quelli gratuiti	Piano per la sostituzione	100,00%	0,00%			35,00%	0,00%
3	50	Numero degli applicativi che saranno sostituiti e postazioni di lavoro interessate	> = 1 applicativo > = 71 postazioni	100,00%	35,00%			50,00%	17,50%
								100,00%	32,50%

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - SCHEDA OBIETTIVO N. 2

OBIETTIVO STRATEGICO:

Digitalizzazione dei documenti del protocollo

### REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2015

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2015	% REALIZZATA AL 31/12/2015			% ATTESA AL 31/12/2015	% REALIZZATA AL 31/12/2015
1	40	Avviare l'iter di scansionamento	entro il	100,00%	<b>10,00%</b>	Manca lo scanner ed è diminuito il personale		40,00%	<b>4,00%</b>
2	10	Definire un calendario con fasi ripartite nell'arco dell'anno solare per lo scarto d'archivio da parte di tutti i servizi	entro il	100,00%	<b>0,00%</b>			10,00%	<b>0,00%</b>
3	25	Avviare la prima fase di scarto	entro il	100,00%	<b>0,00%</b>			25,00%	<b>0,00%</b>
4	25	Avviare la seconda fase di scarto	entro il	100,00%	<b>0,00%</b>		<a href="#">Documentazione\Affari Generali e Attività produttive\Relazione Monitoraggio PGS al 31dic2015 Obiettivo 2 AGAP ProtocolloArchivio.docx</a>	25,00%	<b>0,00%</b>
								100,00%	<b>4,00%</b>

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - SCHEDA OBIETTIVO N. 3**

OBIETTIVO STRATEGICO:

Razionalizzazione dei regolamenti

**REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2015**

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2015	% REALIZZATA AL 31/12/2015			% ATTESA AL 31/12/2015	% REALIZZATA AL 31/12/2015
1	10	Analisi dei regolamenti in corso	entro il	100,00%	<b>100,00%</b>		<a href="#">Documentazione\Affari Generali e Attività produttive\Ob. 3_Censimento regolamenti comunali.html</a>	10,00%	<b>10,00%</b>
2	50	Definizione di un quadro di sintesi con l'indicazione dei regolamenti da eliminare, da aggiungere e da fare	entro il	100,00%	<b>0,00%</b>			50,00%	<b>0,00%</b>
3	40	Approvazione dei nuovi testi	> = 2	100,00%	<b>0,00%</b>			40,00%	<b>0,00%</b>
								100,00%	<b>10,00%</b>

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - SCHEDA OBIETTIVO N. 4**

**OBIETTIVO STRATEGICO:**

Riduzione dei tempi dei procedimenti in materia di attività produttive e commerciali

**REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2015**

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2015	% REALIZZATA AL 31/12/2015			% ATTESA AL 31/12/2015	% REALIZZATA AL 31/12/2015
1	20	Elaborazione dei tempi medi di procedimento per tipologia riferito alle pratiche dei primi sei mesi 2015 e individuazione, per ciascuna tipologia, dello scarto rispetto ai termini di legge	Individuazione percentuale di scarto per tipologia	100,00%	0,00%			20,00%	0,00%
2	80	Definizione del miglioramento dei tempi del procedimento in relazione allo scarto medio per tipologia: 1) scarto medio superiore al 50 %: miglioramento del 25% 2) scarto medio inferiore al 50%: miglioramento del 15%	Miglioramento del 25% o del 15% rispetto all'output atteso della fase precedente	100,00%	0,00%			80,00%	0,00%
								100,00%	0,00%

## Servizio Rete dei Servizi di informazione, comunicazione e partecipazione

### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - SCHEDA OBIETTIVO N. 1

OBIETTIVO STRATEGICO:

Rilevare la qualità dei servizi comunali

#### REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2015

NUMERO FASE PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA		
			% ATTESA AL 31/12/2015	% REALIZZATA AL 31/12/2015			% ATTESA AL 31/12/2015	% REALIZZATA AL 31/12/2015	
1	30	Redigere, con il supporto dell'ufficio statistica, un modello per la rilevazione uniforme della qualità dei servizi	modello	100,00%	90,00%			30,00%	27,00%
2	20	Mettere a regime nell'ente la rilevazione della customer satisfaction ampliando il numero dei servizi/progetti coinvolti	> 10	100,00%	100,00%			20,00%	20,00%
3	20	Report quali-quantitativo	report	100,00%	100,00%			20,00%	20,00%
4	30	Indicazione azioni correttive e migliorative	Report con azioni correttive e migliorative	100,00%	100,00%			30,00%	30,00%
							100,00%	97,00%	

**Settore Educazione, cultura e sport**  
**Responsabile del Settore: dott.ssa Giovanna Esposito**

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - SCHEDA OBIETTIVO N. 1**

**OBIETTIVO STRATEGICO:** Sperimentazione di interventi innovativi nelle scuole, per una comunità inclusiva

**REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2015**

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2015	% REALIZZATA AL 31/12/2015			% ATTESA AL 31/12/2015	% REALIZZATA AL 31/12/2015
1	20	Incontri con stakeholder per la rilevazione dei bisogni e la definizione degli obiettivi	numero => 18	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n. 1\Obiettivo n. 1 fase 1.pdf</a>	20,00%	20,00%
2	30	Definizione operativa dei progetti	report	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n. 1\Obiettivo n. 1 fase 2.pdf</a>	30,00%	30,00%
3	30	Realizzazione n. 5 interventi	entro il	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n. 1\Obiettivo n. 1 fase 3.pdf</a>	30,00%	30,00%
4	10	Avvio n. 4 progetti	entro il	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n. 1\Obiettivo n. 1 fase 4.pdf</a>	10,00%	10,00%
5	10	Rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza sui progetti realizzati	customer satisfaction => 70%	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n. 1\Obiettivo n. 1 fase 5.xlsx</a>	10,00%	10,00%
								100,00%	100,00%

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - SCHEDA OBIETTIVO N. 2

**OBIETTIVO STRATEGICO:**

Nuovo sistema di gestione del Centro sportivo comunale al Bione

### REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2015

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2015	% REALIZZATA AL 31/12/2015			% ATTESA AL 31/12/2015	% REALIZZATA AL 31/12/2015
1	30	Concorrere con gli altri interlocutori alle prime fasi per l'attuazione del progetto pilota regionale ed in linea con gli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, con deliberazione n. 10 del 23/02/2015	entro il	100,00%	<b>100,00%</b>		<a href="#">Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n. 2\Obiettivo n. 2 fase 1.pdf</a>	30,00%	<b>30,00%</b>
2	30	Presentazione alla Giunta Comunale della proposta	Proposta	100,00%	<b>100,00%</b>		<a href="#">Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n. 2\Obiettivo n. 2 fase 2.pdf</a>	30,00%	<b>30,00%</b>
3	40	Avvio del procedimento per la scelta del contraente, sulla base della proposta definitiva eventualmente elaborata in relazione alle esigenze rappresentate dalla Giunta Comunale	entro il	100,00%	<b>100,00%</b>		<a href="#">Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n. 2\Obiettivo n. 2 Fase 3.pdf</a>	40,00%	<b>40,00%</b>
								100,00%	<b>100,00%</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - SCHEDA OBIETTIVO N. 3

**OBIETTIVO STRATEGICO:**

Digitalizzare le raccolte di periodici storici locali e di interesse locale

### REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2015

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2015	% REALIZZATA AL 31/12/2015			% ATTESA AL 31/12/2015	% REALIZZATA AL 31/12/2015
1	30	controllo delle raccolte e selezione delle testate e dei numeri unici locali	numero =>160	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n. 3\Obiettivo n. 3 fase 1.pdf</a>	30,00%	30,00%
2	10	installazione della dotazione informatica e digitalizzazione dei documenti	entro il	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n. 3\Obiettivo n. 3 Fase 2.pdf</a>	10,00%	10,00%
3	30	controllo dei risultati e caricamento sul portale della Biblioteca Digitale Lombarda	entro il	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n. 3\Obiettivo n. 3 Fase 3.pdf</a>	30,00%	30,00%
4	20	Iniziativa di informazione sulla raccolta	n. conferenze n. comunicati stampa	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n. 3\Obiettivo n. 3 Fase 4.pdf</a>	20,00%	20,00%
5	10	Rilevazione del grado di soddisfazione dell'iniziativa (su utenti specifici e interessati a questo tipo di raccolta)	customer satisfaction => 70%	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n. 3\Obiettivo n. 3 Fase 5.pdf</a>	10,00%	10,00%
								100,00%	100,00%

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - SCHEDA OBIETTIVO N. 4

**OBIETTIVO STRATEGICO:**

Concorrere alle iniziative istituzionali per la ricorrenza del centenario della prima guerra mondiale

### REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2015

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2015	% REALIZZATA AL 31/12/2015			% ATTESA AL 31/12/2015	% REALIZZATA AL 31/12/2015
1	20	Ricognizione del materiale documentario, storico e fotografico	entro il	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n. 4\Obiettivo n. 4 Fase 1.pdf</a>	20,00%	20,00%
2	10	Digitalizzazione e stampa delle lastre in vetro	n. => 50	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n. 4\Obiettivo n. 4 Fase 2.pdf</a>	10,00%	10,00%
3	10	Stesura testi per pannelli e materiale informativo	entro il	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n. 4\Obiettivo n. 4 Fase 3.pdf</a>	10,00%	10,00%
4	30	Progettazione, allestimento e inaugurazione della mostra	entro il	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n. 4\Obiettivo n. 4 Fase 4.pdf</a>	30,00%	30,00%
5	20	Attuazione visite guidate, attività didattiche e conferenze	n. => 10	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n. 4\Obiettivo n. 4 Fase 5.pdf</a>	20,00%	20,00%
6	10	Rilevazione del grado di soddisfazione delle iniziative attuate: mostra, visite guidate, conferenze e attività didattiche	customer satisfaction => 70%	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n. 4\Obiettivo n. 4 Fase 6.pdf</a>	10,00%	10,00%
								100,00%	100,00%

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - SCHEDA OBIETTIVO N. 5

**OBIETTIVO STRATEGICO:**

Valorizzare le testimonianze della memoria produttiva e i siti di archeologia industriale della città

### REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2015

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2015	% REALIZZATA AL 31/12/2015			% ATTESA AL 31/12/2015	% REALIZZATA AL 31/12/2015
1	10	Elaborazione del progetto con gli sponsor	entro il	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n. 5\Obiettivo n. 5 fase 1.pdf</a>	10,00%	10,00%
2	10	Approvazione del progetto	Deliberazione G.C.	0,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n. 5\Obiettivo n. 5 fase 2.pdf</a>	10,00%	10,00%
3	30	Stesura testi e abstract, traduzioni in inglese, realizzazione disegni, campagna fotografica e ricerca iconografica, ideazione progetto grafico, editing e stampa del pieghevole	n. copie => 8.000	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n. 5\Obiettivo n. 5 fase 3.pdf</a>	30,00%	30,00%
4	30	Realizzazione di itinerari per la "Lecco app" e progettazione e posa in opera di totem informativo	n. 2 itinerari per app n. 1 totem esterno	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n. 5\Obiettivo n. 5 fase 4.pdf</a>	30,00%	30,00%
5	10	Presentazione pubblica con gli sponsor delle attività realizzate e distribuzione pieghevole	entro il	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n. 5\Obiettivo n. 5 fase 5.pdf</a>	10,00%	10,00%
6	10	Rilevazione del grado di soddisfazione delle iniziative attuate, riferita agli sponsor coinvolti e ai partecipanti alle iniziative pubbliche organizzate	customer satisfaction => 70%	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n. 5\Obiettivo n. 5 Fase 6.pdf</a>	10,00%	10,00%
								100,00%	100,00%

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - SCHEDA OBIETTIVO N. 6

**OBIETTIVO STRATEGICO:**

Realizzare un nuovo punto di aggregazione per favorire l'espressività delle nuove tendenze giovanili

### REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2015

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2015	% REALIZZATA AL 31/12/2015			% ATTESA AL 31/12/2015	% REALIZZATA AL 31/12/2015
1	20	Ideazione e approvazione del progetto	Deliberazione G.C.	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n. 6\Obiettivo n. 6 fase 1.pdf</a>	20,00%	20,00%
2	30	Progettazione e allestimento del nuovo spazio	entro il	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n. 6\Obiettivo n. 6 fase 2.pdf</a>	30,00%	30,00%
3	10	predisposizione e diffusione del materiale informativo	n. 1.000 brochure	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n. 6\Obiettivo n. 6 Fase 3.pdf</a>	10,00%	10,00%
4	30	Realizzazione di iniziative/attività (condivise con le associazioni e i gruppi giovanili del territorio)	Realizzazione di almeno 5 iniziative/attività	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n. 6\Obiettivo n. 6 Fase 4.pdf</a>	30,00%	30,00%
5	10	Rilevazione del grado di soddisfazione del materiale informativo prodotto e delle iniziative/attività organizzate riferita ai giovani partecipanti	customer satisfaction => 70%	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n. 6\Obiettivo n. 6 Fase 5.pdf</a>	10,00%	10,00%
								100,00%	100,00%

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - SCHEDA OBIETTIVO N. 7

**OBIETTIVO STRATEGICO:**

Sperimentare un nuovo modello di realizzazione dei Circuiti Teatrali Lombardi

### REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2015

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2015	% REALIZZATA AL 31/12/2015			% ATTESA AL 31/12/2015	% REALIZZATA AL 31/12/2015
1	20	Predisposizione programma e piano finanziario per partecipazione al Bando Regionale da parte dell'Amm. Prov.le	Deliberazione GC	100,00%	<b>100,00%</b>		<a href="#">Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n. 7\Obiettivo n. 7 fase 1.pdf</a>	20,00%	<b>20,00%</b>
2	30	Realizzazione spettacoli anche in luoghi non convenzionali	n. spettacoli dal vivo => 6	100,00%	<b>100,00%</b>		<a href="#">Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n. 7\Obiettivo n. 7 fase 2.pdf</a>	30,00%	<b>30,00%</b>
3	20	Rilevazione grado di incremento del pubblico attraverso l'aumento della vendita di abbonamenti e biglietti	incremento vendite => 50%	100,00%	<b>100,00%</b>		<a href="#">Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n. 7\Obiettivo n. 7 fase 3.pdf</a>	20,00%	<b>20,00%</b>
4	30	Approvazione nuovo modello gestionale	Protocollo d'intesa	100,00%	<b>100,00%</b>		<a href="#">Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n. 7\Fase 4.pdf</a>	30,00%	<b>30,00%</b>
								100,00%	<b>100,00%</b>

**Settore Finanziario, società partecipate, gare e contratti**  
**Responsabile del Settore: dott. Enrico Pecoroni**

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - SCHEDA OBIETTIVO N. 1**

OBIETTIVO STRATEGICO: Incrementare le entrate tributarie e ridurre l'evasione fiscale

**REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2015**

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2015	% REALIZZATA AL 31/12/2015			% ATTESA AL 31/12/2015	% REALIZZATA AL 31/12/2015
1	20	Definizione dell'attività programmata per il triennio 2015/2017	Informazione alla Giunta Comunale	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Servizi Finanziari\OBIETTIVO 1\Relazione controlli 2015.pdf</a>	20,00%	20,00%
2	80	Attuazione degli indirizzi programmati per il 2015	n. di contribuenti oggetto di accertamento => 400 n. avvisi emessi=> 925.000,00 riscossione effettuate (comprese le pregressa >= a 400.000,00	100,00%	100,00%		determinazione dirigenziale n.193/2015 - 238/2015 - 468/2015 - 471/2015 - 546/2015 - 554/2015 - 555/2015 - 669/2015 - 840/2015 - 1112/2015 - 1113/2015 - 1114/2015 - 1115/2015	80,00%	80,00%
								100,00%	100,00%

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - SCHEDA OBIETTIVO N. 2

**OBIETTIVO STRATEGICO:**

Acquisire al patrimonio comunale gli immobili considerati nelle convenzioni urbanistiche stipulate

**REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2015**

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2015	% REALIZZATA AL 31/12/2015			% ATTESA AL 31/12/2015	% REALIZZATA AL 31/12/2015
1	20	Ricognizione convenzioni in collaborazione con il servizio urbanistica	Elenco aggiornato delle convenzioni aperte	100,00%	10,00%		<a href="#">Documentazione\Servizi Finanziari\OBIETTIVO 2\Controllo urbanistica attuazione obblighi posti ai privati da convenzione del 24.06.2015.pdf</a>	20,00%	2,00%
2	20	Verifica con servizio Edilizia e Urbanistica sullo stato di attuazione degli interventi convenzionati - Emissione o certificato di agibilità immobile o attestazione di fine lavori e Verifica presenta certificato di Regolare Funzionalità emesso dal Settore LL.PP.	Raccolta certificati o di agibilità o di fine lavori	100,00%	10,00%		Vedasi documentazione obiettivo 2	20,00%	2,00%
3	20	Attività propedeutica per l'attivazione della procedura di acquisizione bene	Predisposizione documentazione per la stipula dell'atto	100,00%	10,00%		Vedasi documentazione obiettivo 2	20,00%	2,00%
4	40	Stipulazione dei contratti	acquisire al patrimonio comunale un numero di immobili >= 10  numero deve rappresentare almeno il 20% del numero totale	100,00%	10,00%	Nel mese di gennaio stipulati 2 contratti (Aurora Srl e Prà Corvino) di cui siamo in attesa di	Vedasi documentazione obiettivo 2	40,00%	4,00%
								100,00%	10,00%

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - SCHEDA OBIETTIVO N. 3

**OBIETTIVO STRATEGICO:**

Realizzare le risorse per gli investimenti

### REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2015

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2015	% REALIZZATA AL 31/12/2015			% ATTESA AL 31/12/2015	% REALIZZATA AL 31/12/2015
1	30	Predisposizione degli atti necessari all'indizione delle aste per la vendita degli immobili comunali (perizie, revisione di stime già effettuate, soluzioni conformi con il regolamento dei contratti)	Atti, relazioni e stime	100,00%	<b>60,00%</b>	Effettuato per 3 immobili su 5 del piano alienazioni, ma aggiunto area MAB	<a href="#">Piano alienazioni 2015</a>	30,00%	<b>18,00%</b>
2	70	Realizzare almeno l'85% dell'importo previsto a bilancio di previsione 2015	Riscossioni pari o superiori a euro 3.393.200,00	100,00%	<b>0,00%</b>	Gare deserte (Via Roma e Via Bruso)	<a href="#">Documentazione\Servizi Finanziari\OBIETTIVO 7\Liquidazioni Lavori Pubblici.xlsx</a>	70,00%	<b>0,00%</b>
								100,00%	<b>18,00%</b>

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - SCHEDA OBIETTIVO N. 4**

OBIETTIVO STRATEGICO:

Ridurre la spesa per mutui

**REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2015**

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2015	% REALIZZATA AL 31/12/2015			% ATTESA AL 31/12/2015	% REALIZZATA AL 31/12/2015
1	10	Analisi ed elenco contratti di mutuo in essere	prospetto	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Servizi Finanziari\OBIETTIVO 4\Ob 4 fase 1.pdf</a>	10,00%	10,00%
2	45	Estrapolazione dei mutui che è possibile chiudere entro giugno per evitare il pagamento delle rate semestrali scadenti al 30 giugno	provvedimenti necessari	100,00%	0,00%		<a href="#">Documentazione\Servizi Finanziari\OBIETTIVO 4\lettera mutui ass_seg.pdf</a>	45,00%	0,00%
3	45	Estrapolazione dei mutui che è possibile chiudere entro giugno per evitare il pagamento delle rate semestrali scadenti al 31 dicembre	provvedimenti necessari	100,00%	0,00%			45,00%	0,00%
								100,00%	10,00%

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - SCHEDA OBIETTIVO N. 5**

OBIETTIVO STRATEGICO:

Razionalizzazione dei regolamenti

**REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2015**

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2015	% REALIZZATA AL 31/12/2015			% ATTESA AL 31/12/2015	% REALIZZATA AL 31/12/2015
1	10	Analisi dei regolamenti in corso	entro il	100,00%	100,00%			10,00%	10,00%
2	50	Definizione di un quadro di sintesi con l'indicazione dei regolamenti da eliminare, da aggiungere e da fare	entro il	100,00%	0,00%			50,00%	0,00%
3	40	Approvazione dei nuovi testi	> = 1	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Servizi Finanziari\OBIETTIVO 5\Del cc n 30 Integrazione IMU.pdf</a>	40,00%	40,00%
								100,00%	50,00%

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - SCHEDA OBIETTIVO N. 6

**OBIETTIVO STRATEGICO:**

Attuare il controllo sulle società partecipate e il consolidamento del bilancio

### REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2015

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2015	% REALIZZATA AL 31/12/2015			% ATTESA AL 31/12/2015	% REALIZZATA AL 31/12/2015
1	20	Definizione modello per il controllo sulle società partecipate	Modello	100,00%	0,00%			20,00%	0,00%
2	30	Linee di indirizzo da proporre alla Giunta su ciascuna società, congruenti con il piano di razionalizzazione presentato, ai sensi della legge di stabilità 2015	Atti di indirizzo	100,00%	100,00%	Approvazione piano di razionalizzazione società partecipate	<a href="#">Documentazione\Servizi Finanziari\OBIETTIVO 6\69 piano di razionalizzazione partecipate.pdf</a>	30,00%	30,00%
3	25	Monitoraggio con gli obiettivi previsti nel piano di razionalizzazione	Report	100,00%	100,00%	Cessione Polo Logistico, cessione quota Lario Reti Holding e fusione Idroservice in Lario Reti Holding	<a href="#">Documentazione\Servizi Finanziari\OBIETTIVO 6\Atto cessione Polo.PDF</a>	25,00%	25,00%
4	25	Verifica, del rispetto, da parte delle società, degli obblighi di trasparenza, anticorruzione, affidamenti di prestazioni di beni e servizi procedure assunzione del personale	n. 2 report	100,00%	0,00%	Vedasi verbale del Collegio dei Revisori n. 15/2015 e n. 1/2016	<a href="#">Documentazione\Servizi Finanziari\OBIETTIVO 6\verbale 15 del 16.12.2015.pdf</a>	25,00%	0,00%
								100,00%	55,00%

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - SCHEDA OBIETTIVO N. 7

**OBIETTIVO STRATEGICO:**

Rispettare gli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2015 e rendere compatibili i programmi dell'Amministrazione

### REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2015

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2015	% REALIZZATA AL 31/12/2015			% ATTESA AL 31/12/2015	% REALIZZATA AL 31/12/2015
1	40	Report mensili alla Giunta Comunale e alla conferenza dei dirigenti sull'andamento del patto	Report mensili	100,00%	12,50%			40,00%	5,00%
2	60	Realizzazione dell'85% delle opere pubbliche previste a bilancio	Mandati pari all'85%	100,00%	100,00%	Liquidati € 4.439.124,99	<a href="#">Documentazione\Servizi Finanziari\OBIETTIVO 7\Liquidazioni Lavori Pubblici.xlsx</a>	60,00%	60,00%
								100,00%	65,00%

## Settore Lavori pubblici

Responsabile del Settore - Dal 1° gennaio al 14 giugno 2015: arch. Antonello Longoni;  
dal 18 giugno 2015 è stato nominato dirigente, ad interim, l'arch. Andrea Pozzi

### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - SCHEDA OBIETTIVO N. 1

OBIETTIVO STRATEGICO:

Realizzare il volume di spesa per investimenti disponibile

#### REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2015

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2015	% REALIZZATA AL 31/12/2015			% ATTESA AL 31/12/2015	% REALIZZATA AL 31/12/2015
1	80	Liquidare la spesa di investimento per lavori pubblici	liquidare una spesa di investimento pari all'85% (euro 4.353.150,05) della disponibilità effettiva di cassa riservata ai lavori pubblici	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Lavori Pubblici\OBIETTIVO 1\2016 01 09 da Pecoroni x pagamenti eseguiti.pdf</a>	80,00%	80,00%
2	20	Monitorare periodicamente, con il supporto del settore finanziario, l'andamento dell'entrata, della spesa e dell'effettiva disponibilità di cassa per quanto attiene ai lavori pubblici	monitoraggio situazione finanziaria LP	100,00%	100,00%	Non vi è documentazione a supporto; l'attività è stata svolta sempre direttamente durante incontri o con telefonate		20,00%	20,00%
								100,00%	100,00%

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - SCHEDA OBIETTIVO N. 2

OBIETTIVO STRATEGICO:

Rispetto cronoprogrammi lavori pubblici

### REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2015

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2015	% REALIZZATA AL 31/12/2015			% ATTESA AL 31/12/2015	% REALIZZATA AL 31/12/2015
1	90	<b>Eeguire i lavori appaltati e vigilare per la corretta esecuzione nei tempi previsti</b>	Rispetto dell'85% della media dei cronoprogrammi considerati	100,00%	<b>95,27%</b>		<a href="#">Documentazione\Lavori Pubblici\OBIETTIVO 2\2016 01 13 Grafici Peg Obiettivo 2.xls</a>	90,00%	85,74%
2	10	<b>Monitorare periodicamente l'andamento dei lavori contestualmente alle verifiche del PEG</b>	monitoraggio	100,00%	<b>100,00%</b>	Non vi è documentazione a supporto; l'attività è stata svolta sempre direttamente durante incontri o con telefonate		10,00%	10,00%
								100,00%	<b>95,74%</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - SCHEDA OBIETTIVO N. 3

OBIETTIVO STRATEGICO:

Verifiche immobili comunali

### REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2015

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2015	% REALIZZATA AL 31/12/2015			% ATTESA AL 31/12/2015	% REALIZZATA AL 31/12/2015
1	70	<b>Raccogliere i dati relativi alla sussistenza delle certificazioni di ogni singolo edificio scolastico e compilare una scheda riepilogativa per immobile</b>	Relazione e informativa all'A.C.	100,00%	<b>100,00%</b>		<a href="\\Filesrv\gruppi\PGS-PEG\PEG\2015\Documentazione\Lavori Pubblici\OBIETTIVO 3\FASE 1 Informativa AC.docx">\\Filesrv\gruppi\PGS-PEG\PEG\2015\Documentazione\Lavori Pubblici\OBIETTIVO 3\FASE 1 Informativa AC.docx</a>	70,00%	70,00%
2	30	<b>Analizzare i dati e individuare le azioni da intraprendere</b>	Piano delle attività	100,00%	<b>100,00%</b>	L'allegato 2 con l'elenco della strutture è depositato agli atti	<a href="\\Filesrv\gruppi\PGS-PEG\PEG\2015\Documentazione\Lavori Pubblici\OBIETTIVO 3\2015 09 30 Relazione Immobili e Piano Attività.pdf">\\Filesrv\gruppi\PGS-PEG\PEG\2015\Documentazione\Lavori Pubblici\OBIETTIVO 3\2015 09 30 Relazione Immobili e Piano Attività.pdf</a>	30,00%	30,00%
								100,00%	<b>100,00%</b>

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - SCHEDA OBIETTIVO N. 4**

**OBIETTIVO STRATEGICO:**

Aggiornamento documento di valutazione dei rischi

**REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2015**

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2015	% REALIZZATA AL 31/12/2015			% ATTESA AL 31/12/2015	% REALIZZATA AL 31/12/2015
1	20	Affidare il servizio mediante adesione a convenzione CONSIP	Affidamento del Servizio	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Lavori Pubblici\OBIETTIVO 4\Fase 1 Det 280 2015 per affidam servizio.pdf</a>	20,00%	20,00%
2	65	Supportare la raccolta dei dati necessari alla redazione del DVR	Raccolta dati	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Lavori Pubblici\OBIETTIVO 4\2016 01 13 Riepilogo Verbali.pdf</a>	65,00%	65,00%
3	15	DVR ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81	Documento di valutazione dei rischi	100,00%	100,00%	In pubblica generale è presente la cartella informatica "2015 07 Relazioni Tecniche", che contiene i DVR e i relativi allegati	<a href="#">Documentazione\Lavori Pubblici\OBIETTIVO 4\2015 12 30 Ricevimento DVR 01.pdf</a>	15,00%	15,00%
								100,00%	100,00%

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - SCHEDA OBIETTIVO N. 5**

OBIETTIVO STRATEGICO:

Regolamento incentivi per la progettazione

**REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2015**

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2015	% REALIZZATA AL 31/12/2015			% ATTESA AL 31/12/2015	% REALIZZATA AL 31/12/2015
1	100	Analizzare il regolamento attuale e approvare il nuovo	Approvazione del regolamento	100,00%	<b>0,00%</b>		<a href="#">Documentazione\Lavori Pubblici\OBIETTIVO 5\2016 01 08 Da Ripamonti.pdf</a>	100,00%	0,00%
								100,00%	<b>0,00%</b>

**Settore Pianificazione, sviluppo territoriale, trasporti, ambiente**  
**Responsabile di settore: arch. Andrea Pozzi**

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - SCHEDA OBIETTIVO N. 1**

**OBIETTIVO STRATEGICO:**

Controllare l'attuazione degli obblighi posti ai privati da convenzioni urbanistiche approvate nell'ultimo decennio

**REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2015**

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2015	% REALIZZATA AL 31/12/2015			% ATTESA AL 31/12/2015	% REALIZZATA AL 31/12/2015
1	20	Esame obblighi previsti dalle 30 convenzioni stipulate nel periodo 2005 - 2015 e rilevazione stato di attuazione obblighi convenzionali	Report: censimento e situazione stato attuazione delle singole	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Pianificazione e sviluppo territoriale\Obiettivo1report piani attuativi peg.pdf</a>	20,00%	20,00%
2	40	Confronto con i servizi Patrimonio, LL.PP. e avvocatura per la definizione dell'elenco dei soggetti inadempienti, delle relative inadempienze e delle azioni ex lege da mettere in atto per il recupero degli obblighi convenzionali	Report: elenco soggetti inadempienti e relative inadempienze	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Pianificazione e sviluppo territoriale\Obiettivo1 Fase2 RelazioneReportPianiAttuativi.pdf</a>	40,00%	40,00%
3	10	Predisposizione atto di indirizzo della Giunta per la definizione degli obblighi considerati prioritari per l'amministrazione rispetto alle convenzioni scadute e disattese	Atto di indirizzo da sottoporre all'esame della Giunta Comunale	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Pianificazione e sviluppo territoriale\Obiettivo1 Fase3 DeliberaGC213.pdf</a>	10,00%	10,00%
4	30	Procedura di recupero obblighi convenzionali secondo le priorità indicate dalla Giunta	Comunicazioni ex lege degli adempimenti convenzionali	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Pianificazione e sviluppo territoriale\Obiettivo1 Fase4 LettereIntimazioneAdempiere.pdf</a>	30,00%	30,00%
								100,00%	100,00%

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - SCHEDA OBIETTIVO N. 2

**OBIETTIVO STRATEGICO:**

Trasporto pubblico locale: approvazione Statuto dell'Agenzia regionale e proroga del servizio

### REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2015

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2015	% REALIZZATA AL 31/12/2015			% ATTESA AL 31/12/2015	% REALIZZATA AL 31/12/2015
1	50	<b>Partecipazione attiva e contributo professionale nel corso dei diversi incontri e conferenze di servizio per giungere all'Approvazione dello Statuto dell'Agenzia</b>	Delibera di Approvazione dello Statuto	100,00%	<b>100,00%</b>		<a href="#">Documentazione\Pianificazione e sviluppo territoriale\Obiettivo2_DeliberaCC n 67_Adozione statuto ATPL.pdf</a>	50,00%	<b>50,00%</b>
2	50	<b>Proroga del Servizio</b>	Atti di proroga	100,00%	<b>100,00%</b>		<a href="#">Documentazione\Pianificazione e sviluppo territoriale\Obiettivo2_Fase2_DeliberaGcN. 218 del 21.12.2015 rideterminazione scadenza contratto TPL.pdf</a>	50,00%	<b>50,00%</b>
								100,00%	<b>100,00%</b>

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - SCHEDA OBIETTIVO N. 3**

**OBIETTIVO STRATEGICO:**

Regolarizzazione scarichi terminali di rete - acque meteoriche

**REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2015**

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2015	% REALIZZATA AL 31/12/2015			% ATTESA AL 31/12/2015	% REALIZZATA AL 31/12/2015
1	20	Ricognizione sul territorio di tutti gli scarichi (n. 97) di fognatura comunale nei corsi d'acqua identificandone la provenienza e le criticità	Elenco scarichi relativi a ciascun corso d'acqua suddivisi per macrozona esaminata	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Pianificazione e sviluppo territoriale\LetteraRiepilogativaSituazionePEGLuglio2015.pdf</a>	20,00%	20,00%
2	40	Predisposizione di schede tecniche per ogni scarico (n. 97) da allegare all'istanza da inoltrare alla Provincia	Schede tecniche e istanza	100,00%	100,00%	Le singole schede sono depositate presso il Servizio Demanio Idrico e Lacuale, Ambiente	<a href="#">Documentazione\Pianificazione e sviluppo territoriale\Obiettivo3 Fasi 2e4.pdf</a>	40,00%	40,00%
3	5	Aggiornamento tavola dello schema di rete con le informazioni acquisite	Tavola 1:5.000	100,00%	100,00%	L'originale della tavola si trova presso il Servizio Demanio Idrico e Lacuale, Ambiente	<a href="#">Documentazione\Pianificazione e sviluppo territoriale\Obiettivo3 Fase3 Lettera.pdf</a>	5,00%	5,00%
4	35	Deposito delle istanze	Deposito istanze	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Pianificazione e sviluppo territoriale\Obiettivo3 DepositoIstanze.pdf</a>	35,00%	35,00%
								100,00%	100,00%

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - SCHEDA OBIETTIVO N. 4**

**OBIETTIVO STRATEGICO:**

Riduzione dei tempi dei procedimenti in materia di edilizia successivi ad istanza di parte e rotazione del personale

**REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2015**

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2015	% REALIZZATA AL 31/12/2015			% ATTESA AL 31/12/2015	% REALIZZATA AL 31/12/2015
1	10	Elaborazione dei tempi medi di procedimento per tipologia riferito alle pratiche dei primi sei mesi 2015 e individuazione, per ciascuna tipologia, dello scarto rispetto ai termini di legge	Individuazione percentuale di scarto per tipologia	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Pianificazione e sviluppo territoriale\Obiettivo4 Fase1 FoglioLavoroEP.xlsx</a>	10,00%	10,00%
2	50	Definizione del miglioramento dei tempi del procedimento in relazione allo scarto medio per tipologia: 1) scarto medio superiore al 50 %: miglioramento del 25% 2) scarto medio inferiore al 50%: miglioramento del 15%	Miglioramento del 25% o del 15% rispetto all'output atteso della fase precedente	100,00%	80,00%		<a href="#">Documentazione\Pianificazione e sviluppo territoriale\Obiettivo4 Fase2 AnalisiPegEPGennaioLuglio2015.docx</a>	50,00%	40,00%
3	20	Elaborazione di un programma per la rotazione degli istruttori dei procedimenti di competenza	parere del responsabile della prevenzione della corruzione	100,00%	100,00%	Il Segretario Generale durante l'incontro del 17/09/2015 (verbale inserito nella fase 2) ha valutato il Programma e ha chiesto l'implementazione dello stesso con una tabella che indichi per ogni procedimento un range di peso, corrispondente al carico di lavoro. Il Programma allegato recepisce la richiesta.	<a href="#">Documentazione\Pianificazione e sviluppo territoriale\Obiettivo4 ProgrammaRotazioneIstruttori EP.pdf</a>	20,00%	20,00%
4	20	Attuazione del programma di rotazione	entro il	100,00%	70,00%	Di fatto il programma è stato presentato e attuato da ottobre 2015, con la rotazione degli istruttori (uno solo anziché i due previsti dal Programma) che provvedono all'assegnazione e alla pesatura delle pratiche edilizie. Nel contempo gli istruttori hanno partecipato a un corso di formazione per l'utilizzo del software per la gestione delle		20,00%	14,00%

100,00%	<b>84,00%</b>
---------	---------------

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - SCHEDA OBIETTIVO N. 5

**OBIETTIVO STRATEGICO:**

IL PGT DEI RAGAZZI: Presentazione dei principali contenuti del Piano di Governo del Territorio per gli studenti delle scuole primarie di secondo grado (elementari) e secondarie di primo grado (medie inferiori)

**REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2015**

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2015	% REALIZZATA AL 31/12/2015			% ATTESA AL 31/12/2015	% REALIZZATA AL 31/12/2015
1	100	Elaborazione del progetto e predisposizione slide	Documento di presentazione del progetto e slide	100,00%	100,00%	Le slide in formato .ppt, con animazioni applicate alle singole slide, sono disponibili presso il Servizio Ufficio di Piano. Nella versione in formato .pdf alcune immagini risultano sovrapposte.	<a href="#">Documentazione\Pianificazione e sviluppo territoriale\Obiettivo5 Fase1 PresentazioneProgettoPgtRagazzi.docx</a>	100,00%	100,00%
								100,00%	100,00%

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - SCHEDA OBIETTIVO N. 6

**OBIETTIVO STRATEGICO:**

IL PGT DI LECCO: Presentazione dei principali contenuti del Piano di Governo del Territorio in relazione alle funzioni previste e redazione di strumenti per agevolarne la consultazione

**REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2015**

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2015	% REALIZZATA AL 31/12/2015			% ATTESA AL 31/12/2015	% REALIZZATA AL 31/12/2015
1	70	Studio ed elaborazione del progetto e slide esplicative predisposte attraverso l'uso di componenti cartografiche appositamente selezionate e parti descrittive	Documento di presentazione del progetto e slide	100,00%	100,00%	Le slide in formato .ppt sono disponibili presso il Servizio Ufficio di Piano	<a href="#">Documentazione\Pianificazione e sviluppo territoriale\Obiettivo6 Fase1 PresentazioneProgettoPGTStakeholders.docx</a>	70,00%	70,00%
2	30	Predisposizione quadro riepilogativo del complesso dispositivo del Piano (destinazioni d'uso, parametri edilizi e urbanistici, modalità attuative e incentivanti)	Quadro sinottico del PGT	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Pianificazione e sviluppo territoriale\Obiettivo6 Fase2 QuadroSinottico PGT.pdf</a>	30,00%	30,00%
								100,00%	100,00%

**Settore Politiche sociali e di sostegno alla famiglia**  
**Responsabile di settore: dott.ssa Marinella Panzeri**

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - SCHEDA OBIETTIVO N. 1**

OBIETTIVO STRATEGICO:

Revisione contratto di coprogettazione

**REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2015**

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2015	% REALIZZATA AL 31/12/2015			% ATTESA AL 31/12/2015	% REALIZZATA AL 31/12/2015
1	5	Richiesta al soggetto partner di valutazione della rideterminazione economica del contratto	entro il 28/02	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Politiche sociali\coprog\lettera riduzione contratto.pdf</a>	5,00%	5,00%
2	40	Analisi della proposta progettuale scaturita dalla fase di coprogettazione e individuazione degli elementi di modifica e novità	Report di servizio	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Politiche sociali\coprog\report intermedio coprogettazione 27 08 2015.docx</a>	40,00%	40,00%
3	55	Definizione nuovo progetto che evidenzi il risparmio	Progetto con indicazione del risparmio	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Politiche sociali\coprog\riduzione contratto</a>	55,00%	55,00%
								100,00%	100,00%

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - SCHEDA OBIETTIVO N. 2

**OBIETTIVO STRATEGICO:**

Revisione dei regolamenti comunali relativi ai servizi alla persona

### REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2015

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2015	% REALIZZATA AL 31/12/2015			% ATTESA AL 31/12/2015	% REALIZZATA AL 31/12/2015
1	30	Partecipazione ai lavori del Gruppo Provinciale costituito dal Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci	almeno n. 8 incontri	100,00%	<b>100,00%</b>		<a href="#">Documentazione\Politiche sociali\regolamento</a>	30,00%	30,00%
2	70	Approvazione del regolamento elaborato dal Gruppo Provinciale da parte dei servizi del Settore Politiche Sociali	approvazione del regolamento	100,00%	<b>0,00%</b>		<a href="#">Documentazione\Politiche sociali\regolamento\verbale 16.12.pdf</a>	70,00%	0,00%
								100,00%	<b>30,00%</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - SCHEDA OBIETTIVO N. 3

**OBIETTIVO STRATEGICO:**

Modalità trasparenti di scelta del contraente per l'affidamento di minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria

### REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2015

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2015	% REALIZZATA AL 31/12/2015			% ATTESA AL 31/12/2015	% REALIZZATA AL 31/12/2015
2	20	Definizione registro delle strutture esistenti nel territorio	Registro	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Politiche sociali\tutela\registro strutture</a>	20,00%	20,00%
3	45	Costruzione di uno strumento con l'indicazione degli elementi a supporto della scelta del soggetto e che garantisca il governo dei costi	Griglia di supporto per la scelta della struttura	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Politiche sociali\tutela\griglia</a>	45,00%	45,00%
4	30	Sperimentazione dell'utilizzo del nuovo strumento	Report di sperimentazione	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Politiche sociali\tutela\relazione al 31.12.2015.pdf</a>	30,00%	30,00%
5	5	Sollecitare il Servizio Affidi Provinciale per l'individuazione di sempre più famiglie affidatarie idonee anche per le situazioni segnalate dal Comune di Lecco	nota di sollecito	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Politiche sociali\tutela\lettera servizio affidi.pdf</a>	5,00%	5,00%
								100,00%	100,00%

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - SCHEDA OBIETTIVO N. 4**

**OBIETTIVO STRATEGICO:**

Immobili confiscati alla criminalità organizzata e resi alla cittadinanza

**REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2015**

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2015	% REALIZZATA AL 31/12/2015			% ATTESA AL 31/12/2015	% REALIZZATA AL 31/12/2015
1	30	<b>Approvare il bando di selezione</b>	Determinazione dirigenziale di approvazione bando	100,00%	<b>100,00%</b>		<a href="#">Documentazione\Politiche sociali\wall street\bando</a>	30,00%	30,00%
2	15	<b>gestire la gara</b>	Aggiudicazione	100,00%	<b>100,00%</b>		<a href="#">Documentazione\Politiche sociali\wall street\det. 499 aggiudicaz def.pdf</a>	15,00%	15,00%
4	45	<b>Predisporre e stipulare il contratto di comodato a titolo gratuito</b>	stipula contratto	100,00%	<b>100,00%</b>		<a href="#">Documentazione\Politiche sociali\wall street\contratto</a>	45,00%	45,00%
5	10	<b>Illustrare le iniziative proposte dal soggetto gestore agli stakeholders e alla cittadinanza</b>	incontro pubblico	100,00%	<b>100,00%</b>		<a href="#">Documentazione\Politiche sociali\wall street\verbale commissione III del 21.10.pdf</a>	10,00%	10,00%
								100,00%	<b>100,00%</b>

## Settore Segreteria Generale

Responsabile di settore: Segretario Generale dott. Michele Luccisano

### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - SCHEDA OBIETTIVO N. 1

OBIETTIVO STRATEGICO:

Semplificazione del linguaggio amministrativo

#### REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2015

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2015	% REALIZZATA AL 31/12/2015			% ATTESA AL 31/12/2015	% REALIZZATA AL 31/12/2015
1	20	Rielaborazione dei testi e dei modelli dei provvedimenti amministrativi	> 6 incontri	100,00%	83,33%			20,00%	16,67%
2	50	Produrre una biblioteca di schemi e modelli rielaborati secondo il processo di semplificazione	n. 15 modelli	100,00%	80,00%			50,00%	40,00%
3	10	Redigere un manuale operativo completo di modelli	manuale operativo	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Segreteria Generale\Obj_1 fase 3 Manuale Semplificazione linguaggio.pdf</a>	10,00%	10,00%
4	20	Formulazione del questionario e raccolta dati su un campione significativo interno ed esterno	questionario con esito favorevole >= 70%	100,00%	80,00%			20,00%	16,00%
								100,00%	82,67%

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - SCHEDA OBIETTIVO N. 2

**OBIETTIVO STRATEGICO:**

Riorganizzazione struttura dell'ente, revisione sistema di assegnazione delle posizioni organizzative

**REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2015**

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2015	% REALIZZATA AL 31/12/2015			% ATTESA AL 31/12/2015	% REALIZZATA AL 31/12/2015
1	30	Analizzare la situazione preesistente e verificare la congruità degli schemi organizzativi con la nuova realtà e le problematiche connesse con i vincoli di finanzia	Schema di proposta	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Segreteria Generale\Relazione 29 giugno 2015.pdf</a>	30,00%	30,00%
2	50	Elaborare la proposta indicando come l'organizzazione sia più efficace rispetto alle nuove criticità e a quelle rilevate	Proposta di riorganizzazione	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Segreteria Generale\Delibera nuova struttura.doc</a>	50,00%	50,00%
3	20	Rimodellare il sistema di assegnazione delle posizioni organizzative convergente con la proposta di riorganizzazione	Schema revisione sistema assegnazione PO	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Segreteria Generale\Atto organizzativo finale.doc</a>	20,00%	20,00%
								100,00%	100,00%

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - SCHEDA OBIETTIVO N. 3**

**OBIETTIVO STRATEGICO:**

Attuare il controllo strategico

**REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2015**

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2015	% REALIZZATA AL 31/12/2015			% ATTESA AL 31/12/2015	% REALIZZATA AL 31/12/2015
1	60	Traduzione del programma elettorale nelle linee di mandato	linee di mandato	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Segreteria Generale\Obj 3 fase 1 2015 28 12 Linee di mandato del Sindaco.pdf</a>	60,00%	60,00%
2	40	Definizione metodologia per il controllo strategico costruita sul documento di mandato	metodologia	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Segreteria Generale\Ob 3 fase 2 PRO GRAMMAZIONE MANDATO 2015.pdf</a>	40,00%	40,00%
								100,00%	100,00%

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - SCHEDA OBIETTIVO N. 4**

**OBIETTIVO STRATEGICO:**

Riduzione della spesa per incarichi esterni di avvocatura

**REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2015**

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2015	% REALIZZATA AL 31/12/2015			% ATTESA AL 31/12/2015	% REALIZZATA AL 31/12/2015
1	20	Elaborare un elenco di professionisti disposti a lavorare per l'Amministrazione suddivisi per tipologia socialista (civile, penale, amministrativo, attività di assegnazione di beni, opere e servizi, edilizia urbanistica, servizi pubblici locali)	Avviso	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Segreteria Generale\Avviso elenco avvocati Lecco.pdf</a>	20,00%	20,00%
2	20	Predisposizione elenco sulla base delle domande ricevute	Elenco	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Segreteria Generale\elenco per sito web.xlsx</a>	20,00%	20,00%
3	30	Assegnazione incarico in base alla miglior offerta economica tra i soggetti sorteggiati che hanno presentato l'offerta	Impegni di spesa non superiori a euro 50.000,00	100,00%	0,00%			30,00%	0,00%
4	30	Esito favorevole delle cause vinte superiore al 70%	Esito favorevole cause vinte superiori al 70%	100,00%	65,63%			30,00%	19,69%
								100,00%	59,69%

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - SCHEDA OBIETTIVO N. 5**

OBIETTIVO STRATEGICO:

Realizzazione progetti EXPO

**REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2015**

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2015	% REALIZZATA AL 31/12/2015			% ATTESA AL 31/12/2015	% REALIZZATA AL 31/12/2015
1	10	Attuazione Progetto n. 1 - "Sviluppo e valorizzazione dell'offerta turistica"	entro il 31 ottobre 2015	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Segreteria Generale\Peg n 5 expo 31 12 2015.doc</a>	10,00%	10,00%
2	10	Attuazione Progetto n. 2 - "Riqualificazione e miglioramento dei centri urbani"	entro il 31 dicembre 2015	100,00%	100,00%			10,00%	10,00%
3	25	Attuazione Progetto n. 3 "Eventi, servizi, appuntamenti culturali, connotazione del brand"	entro il 30 novembre 2015	100,00%	100,00%			25,00%	25,00%
4	10	Attuazione Progetto n. 4 - "Sistemi di mobilità, dei parcheggi e trasporto integrato"	entro il 31 ottobre 2015	100,00%	100,00%			10,00%	10,00%
5	15	Attuazione Progetto n. 5 - "Tecnologie digitali"	entro il 31 ottobre 2015	100,00%	100,00%			15,00%	15,00%
6	25	Attuazione Progetto n. 6 - "Osservatorio culturale alpinistico lecchese"	entro il 31 dicembre 2015	100,00%	80,00%	entro giugno 2016		25,00%	20,00%
7	5	rendicontazione alla Regione Lombardia	entro il 31 dicembre 2015	100,00%	100,00%			5,00%	5,00%
								100,00%	95,00%

## Servizio Polizia Locale

Responsabile di settore: Segretario Generale dott. Michele Luccisano

### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA N. 1

OBIETTIVO STRATEGICO:

Ridurre i costi dei contratti in essere

REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2015

NUMERO FASE PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA		
			% ATTESA AL 31/12/2015	% REALIZZATA AL 31/12/2015			% ATTESA AL 31/12/2015	% REALIZZATA AL 31/12/2015	
1	25	Analisi dettagliata dei contratti e valutazione delle prestazioni di servizio in essere	Predisposizione della documentazione	100,00%	100,00%	E' stata eseguita un'analisi dettagliata dei contratti in essere con la conseguente valutazione delle prestazioni di servizio; ciò ha comportato la predisposizione della documentazione inviata alle ditte individuate con richiesta di riduzione del 5%, dell'importo contrattuale (vedasi allegato "documentazione" fase 3).	<a href="#">Documentazione\Polizia Locale\OBIETTIVO NR. 1 2015\Fase 1 - Obiettivo 1.pdf</a>	25,00%	25,00%
2	25	Individuazione dei costi e rinegoziazione	Predisposizione della documentazione	100,00%	100,00%	E' stata predisposta la documentazione contenuta nella prima parte dell'allegato alla fase 3.		25,00%	25,00%
3	50	Predisposizione documentazione finalizzata a attuare le riduzioni individuate	Ottenimento riduzione costi dei contratti	100,00%	100,00%	Rinegoziazione realizzata con le ditte Nivi Credit e Mediawebview. La rinegoziazione è stata attuata con largo anticipo rispetto al programmato in quanto la ditta Mediawebview (contratto di manutenzione videosorveglianza urbana) ha accettato la proposta in data <b>19.06.2015</b> . Di conseguenza, a partire dal <b>01.07.2015</b> , le fatture emesse porteranno un importo ridotto del 5%. Mentre, per quanto riguarda la ditta Nivi Credit (riscossione sanzioni residenti all'estero), ha accettato la proposta in data <b>07.05.2015</b> . Di conseguenza, a partire dal <b>01.05.2015</b> , le fatture emesse porteranno un importo ridotto del 5%.	<a href="#">Documentazione\Polizia Locale\Rinegoziazione manutenzione videosorveglianza urbana e riscossione sanzioni estero.pdf</a>	50,00%	50,00%
							100,00%	100,00%	

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - SCHEDA OBIETTIVO N. 2**

OBIETTIVO STRATEGICO:

Dare attuazione al programma di rotazione del personale della Polizia Locale

REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2015

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2015	% REALIZZATA AL 31/12/2015			% ATTESA AL 31/12/2015	% REALIZZATA AL 31/12/2015
1	20	<b>Predisposizione e condivisione proposta di rotazione</b>	Individuazione azioni da intraprendere	100,00%	<b>100,00%</b>	Sono stati effettuati diversi incontri con il personale interessato (Ufficiali e Agenti). Inoltre è stata data comunicazione preventiva alla RSU (vedasi allegato 1).	<a href="#">Allegato1</a>	20,00%	<b>20,00%</b>
2	10	<b>Attuazione del periodo di affiancamento e interscambio conoscenze ufficiali</b>	Definizione prima fase - attuazione rotazione ufficiali	100,00%	<b>100,00%</b>	E' stato puntualmente attuato il periodo di affiancamento, successivamente prorogato al 30.11.2015 per motivate esigenze di servizio.	<a href="#">Allegato2</a>	10,00%	<b>10,00%</b>
3	10	<b>Attuazione del periodo di affiancamento e interscambio conoscenze operatori</b>	Definizione prima fase - attuazione rotazione operatori	100,00%	<b>100,00%</b>	E' stato puntualmente attuato il periodo di affiancamento, successivamente prorogato al 30.11.2015 per motivate esigenze di servizio.		10,00%	<b>10,00%</b>
4	15	<b>Attuazione definitiva rotazione ufficiali</b>	Definizione seconda fase - attuazione rotazione ufficiali	100,00%	<b>100,00%</b>	Con decorrenza 01.12.2015 è avvenuta puntualmente la rotazione degli Ufficiali	<a href="#">Documentazione\Polizia Locale\OBIETTIVO NR. 2 2015\2015 - Disp servizio nr 27 - assegnazione personale e turnazione.pdf</a>	15,00%	<b>15,00%</b>
5	15	<b>Attuazione definitiva rotazione operatori</b>	Definizione seconda fase - attuazione rotazione operatori	100,00%	<b>100,00%</b>	Con decorrenza 01.12.2015 è avvenuta puntualmente la rotazione degli Operatori	<a href="#">Documentazione\Polizia Locale\OBIETTIVO NR. 2 2015\2015 - Disp servizio nr 27 - assegnazione personale e turnazione.pdf</a>	15,00%	<b>15,00%</b>
6	30	<b>Verifica adempimenti connessi alla rotazione e alla funzionalità dei servizi</b>	Attuazione rotazione del personale	100,00%	<b>100,00%</b>	La rotazione del personale è avvenuta nei tempi e con le modalità previste senza nessun rilievo. Proseguirà comunque il periodo di affiancamento per garantire lo scambio delle conoscenze, fino alla completa autonomia e padronanza delle competenze necessarie.	<a href="#">Documentazione\Polizia Locale\OBIETTIVO NR. 2 2015\Obiettivo 2 - Dare attuazione al programma di rotazione del personale PL.doc</a>	30,00%	<b>30,00%</b>
								100,00%	<b>100,00%</b>

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - SCHEDA OBIETTIVO N. 3**

OBIETTIVO STRATEGICO:

Attuare i provvedimenti conseguenti alla riforma della Polizia locale

REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2015

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2015	% REALIZZATA AL 31/12/2015			% ATTESA AL 31/12/2015	% REALIZZATA AL 31/12/2015
1	25	<b>Analisi delle novità della riforma e delle ricadute sull'organizzazione del Corpo di Polizia locale</b>	Predisposizione di una relazione per l'approvazione delle linee di indirizzo della Giunta compatibili con i tempi necessari e le risorse finanziarie disponibili	100,00%	<b>100,00%</b>	Riassunte nell'allegato le principali novità contenute nella nuova Legge Regionale riguardante la Polizia Locale.	<a href="#">Allegato</a>	25,00%	<b>25,00%</b>
2	25	<b>Elaborazione di un programma di interventi conseguenti alle linee di indirizzo deliberate dalla Giunta</b>	Redazione di un cronoprogramma degli interventi realizzabili nel 2015	100,00%	<b>100,00%</b>	Sono state individuate le principali novità della disciplina Regionale e sono state introdotte nel testo del nuovo Regolamento del Corpo di Polizia Locale. Il cronoprogramma (vedasi allegato documentazione) è stato realizzato. Le citate novità sono state introdotte in una serie di azioni individuate per il raggiungimento dell'obiettivo (vedasi allegato contenuto in "eventuale altra documentazione")	<a href="#">Allegato</a>	25,00%	<b>25,00%</b>
3	50	<b>Redazione dei nuovi schemi di regolamenti di Polizia locale e del Corpo di Polizia Locale</b>	Approvazione consiliare dei nuovi regolamenti	100,00%	<b>100,00%</b>		<a href="#">Documentazione\Polizia Locale\OBIETTIVO NR. 3 2015\Regolamento Corpo Polizia Locale 09 12 2015.rtf</a>	50,00%	<b>50,00%</b>
								100,00%	<b>100,00%</b>

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - SCHEDA OBIETTIVO N. 4**

**OBIETTIVO STRATEGICO:**

Dimostrare l'utilità del sistema di tracciabilità delle targhe degli autoveicoli rispetto alla capacità di rilevamento sul territorio comunale dei veicoli rubati o da ricercare secondo le segnalazioni delle fc

**REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2015**

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2015	% REALIZZATA AL 31/12/2015			% ATTESA AL 31/12/2015	% REALIZZATA AL 31/12/2015
1	15	Accertamento funzionalità impianto e collaudo	Redazione di una relazione	100,00%	100,00%	L'impianto risulta perfettamente funzionante. L'inaugurazione ufficiale è avvenuta il 15.09.2015, preceduta da un approfondito corso di formazione, richiesto dalle Forze di Polizia interessate. Il COSP ha emanato specifiche linee guida per la gestione degli allarmi. Nel medesimo verbale, redatto dal COSP, viene precisato che la Polizia Locale concorrerà in ambito cittadino, su richiesta della Forza di Polizia che prioritariamente gestisce l'intervento.	<a href="#">Allegato</a>	15,00%	15,00%
2	15	Monitoraggio perfetto funzionamento	Redazione di una relazione	100,00%	100,00%	Vedi dichiarazioni allegate alla Determina di Liquidazione in cartella "Documentazione", in particolare certificato di regolare esecuzione lavori/collaudo lavori/comunicazione finale SCNNT (sistema Centralizzato Nazionale Targhe e Transiti - Centro Elettronico della Polizia di Stato) e atti in cartella eventuale altra documentazione.		15,00%	15,00%
3	15	Verifica del numero dei veicoli segnalati rispetto a quelli effettivamente rintracciati	Redazione di una relazione	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Polizia Locale\OBIETTIVO NR. 4 2015\65068_15 Modifica scheda obiettivo n. 4 PEG 2015.pdf</a>	15,00%	15,00%
4	15	Verifica dell'efficienza e della funzionalità degli impianti, anche nel momento in cui viene inserito un numero di targa da ricercare per gravi eventi avvenuti sul territorio	Redazione di una relazione	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Polizia Locale\OBIETTIVO NR. 4 2015\Obiettivo 4 - Relazione efficienza e funzionalità della tracciabilità targhe.doc</a>	15,00%	15,00%
5	40	Verifica dell'utilità del sistema rispetto all'obiettivo posto attraverso la dimostrazione del numero e dei tipi dei casi utili rilevati	Relazione entro il 31 gennaio 2016 con l'indicazione dei risultati conseguiti in rapporto a	100,00%	100,00%	Vedasi allegati in "documentazione".		40,00%	40,00%
								100,00%	100,00%

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - SCHEDA OBIETTIVO N. 5**

**OBIETTIVO STRATEGICO:**

Dimostrare l'utilità del sistema di videosorveglianza cittadina in termini di sicurezza percepita e risultati conseguiti

**REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2015**

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2015	% REALIZZATA AL 31/12/2015			% ATTESA AL 31/12/2015	% REALIZZATA AL 31/12/2015
1	20	Predisposizione dei diversi modelli di rilevazione degli output attesi	Approvazione dei modelli	100,00%	100,00%	Sono state predisposte le schede concernenti la "customer satisfaction". Ora in accordo con l'Ufficio Comunicazione si procederà alla creazione di un link dedicato sul sito istituzionale.	<a href="#">Allegato</a>	20,00%	20,00%
2	20	Pubblicizzazione dell'iniziativa e dei risultati che si vogliono conseguire	Comunicati stampa Creazione di un link dedicato sul sito istituzionale Redazione di un atto di intesa con i responsabili delle forze dell'ordine	100,00%	100,00%	E' stato creato un link dedicato sul sito istituzionale dove i cittadini possono trovare tutte le informazioni utili riguardanti il sistema di videosorveglianza. Sono stati predisposti appositi comunicati stampa. Di intesa con le Forze dell'Ordine sono state elaborate linee guida di intervento per la gestione degli alert.	<a href="#">Documentazione\Polizia Locale\OBIETTIVO NR. 5 2015\Obiettivo 5 - Utilità sistema di videosorveglianza.doc</a>	20,00%	20,00%
3	20	Distribuzione, raccolta ed elaborazione dei modelli di rilevazione degli output finali	a) raccolta ed elaborazione del questionario destinato ai residenti entro il 30 settembre 2015; b) rilevazione del numero dei casi utili prodottisi nel primo semestre 2015 entro il 31 luglio 2015; c) rilevazione del numero dei casi utili prodottisi nel secondo semestre 2015 entro il 31 gennaio 2016	100,00%	100,00%	La distribuzione e la raccolta dei dati sono avvenuti secondo le tempistiche stabilite (vedasi allegati). Giornalmente sono stati annotati i casi utili registrati. Dall'esito dell'indagine rivolta ai cittadini si è rilevato apprezzamento per il sistema di Videosorveglianza Urbana. Ora si procederà all'ultima rilevazione in data 31 gennaio 2016, riguardante la distribuzione e raccolta delle schede di valutazione destinate alle Forze di Polizia. In data 04.01.2016 sono stati inviati i questionari alle Forze dell'Ordine connesse con il sistema di Videosorveglianza Urbana e al signor Prefetto, con preghiera di compilazione entro il giorno 18.01.2016.	<a href="#">Documentazione\Polizia Locale\OBIETTIVO NR. 5 2015\Distribuzione questionari.pdf</a>	20,00%	20,00%
4	40	Relazione finale con l'indicazione dei risultati conseguiti in rapporto a quelli attesi	Relazione entro il 31 gennaio 2016	100,00%	100,00%	E' stata puntualmente redatta la relazione finale. Per tutta la documentazione inerente il presente obiettivo vedasi specifica cartella "Documentazione" Polizia Locale.	<a href="#">Documentazione\Polizia Locale\OBIETTIVO NR. 5 2015\Invio Forze dell'Ordine e Prefetto\Invio questionario F.O. e Prefetto.pdf</a>	40,00%	40,00%
								100,00%	100,00%

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - SCHEDA OBIETTIVO N. 6**

**OBIETTIVO STRATEGICO:** Incrementare le riscossioni conseguenti agli accertamenti di infrazione al Codice della Strada emessi a carico di residenti all'estero  
**REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2015**

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2015	% REALIZZATA AL 31/12/2015			% ATTESA AL 31/12/2015	% REALIZZATA AL 31/12/2015
1	20	Monitoraggio bimestrale del numero degli accertamenti effettuati e delle sanzioni elevate e del volume massimo introitabile	a) primo report per i primi due bimestri 2015 entro il 31 maggio 2015; b) secondo report per il terzo bimestre entro il 31 luglio 2015; c) terzo report per il quarto bimestre entro il 30 settembre 2015; d) quarto report per il quinto bimestre entro il 30 novembre 2015; e) quinto report per il sesto bimestre entro il 31 gennaio 2016.	100,00%	100,00%	E' stato puntualmente effettuato il monitoraggio bimestrale sino al 31.08.2015. In allegato il riepilogo comprende una dettagliata analisi di ogni singolo pagamento con la descrizione del numero di verbale, della data di pagamento e dell'importo pagato. I pagamenti sono riepilogati bimestralmente e semestralmente (il secondo semestre comprende i soli mesi di luglio e agosto).	<a href="#">Allegato 1</a>	20,00%	20,00%
2	20	Monitoraggio bimestrale del volume degli incassi effettuati e del rapporto con quello medio effettuato nello stesso bimestre del triennio 2012-2014	a) primo report per i primi due bimestri 2015 entro il 31 maggio 2015; b) secondo report per il terzo bimestre entro il 31 luglio 2015; c) terzo report per il quarto bimestre entro il 30 settembre 2015; d) quarto report per il quinto bimestre entro il 30 novembre 2015; e) quinto report per il sesto bimestre entro il 31 gennaio 2016.	100,00%	100,00%	E' stato effettuato il monitoraggio che ha confermato la tendenza all'incremento delle sanzioni riscosse.	<a href="#">Allegato 2</a>	20,00%	20,00%
3	20	Indicazione e attuazione dei correttivi nel caso in cui i report bimestrali indichino la difficoltà di conseguire il risultato finale proposto	a) relazione dopo i primi due bimestri 2015 entro il 15 maggio 2015; b) relazione dopo il terzo bimestre entro il 15 luglio 2015; c) relazione dopo il quarto bimestre entro il 15 settembre 2015; d) relazione dopo il quinto bimestre entro il 30 novembre 2015; e) relazione dopo il sesto bimestre entro il 31 gennaio 2016.	100,00%	100,00%	Il monitoraggio conferma l'incremento delle riscossioni. Non necessita alcuna attuazione di correttivi in quanto l'andamento delle riscossioni risulta in positivo.	<a href="#">Allegato 3</a>	20,00%	20,00%
4	40	Relazione finale con l'indicazione dei risultati conseguiti (numero totale degli accertamenti e volume totale delle riscossioni effettuate)	Relazione entro il 31 gennaio 2016	100,00%	100,00%	Con largo anticipo rispetto al previsto e' stato possibile stabilire il numero totale degli accertamenti e del volume totale delle riscossioni effettuate nell'anno 2015 (vedasi allegato)	<a href="#">Documentazione\Polizia Locale\OBIETTIVO NR. 6 2015\Obiettivo 6 - Incrementare le riscossioni CDS estero.doc</a>	40,00%	40,00%

100,00%	<b>100,00%</b>
---------	----------------