



COMUNE DI
COMO

***Proposta di
Piano esecutivo di
Gestione 2019***

Aggiornamento settembre 2019

INDICE:

1- Piano esecutivo di gestione 2019

2- Piano degli obiettivi 2019

3- Piano delle performance 2019-2021

1-PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019

PEG 2019 - Affari generali – Servizio Contratti

PEG 2019 – Appalti

PEG 2019 – Commercio e attività economiche – Cultura, Musei, Biblioteca

PEG 2019 – Sport, Turismo, Relazioni Internazionali, Comunicazione, URP

PEG 2019 – Gabinetto - Relazioni istituzionali

PEG 2019 – Risorse Umane e Finanziarie – Società Partecipate

PEG 2019 – Opere Pubbliche

PEG 2019 – Patrimonio, Demanio e Servizi Cimiteriali

PEG 2019 - Politiche Sociali

PEG 2019 - Politiche Educative

PEG 2019 - Polizia Locale e Protezione civile

PEG 2019 – Reti, Strade e Acque

PEG 2019 - Servizi Demografici, Elettorale, Anagrafe, Statistica – Innovazione
Tecnologica

PEG 2019 – Servizio Legale

PEG 2019 - Servizio di prevenzione e Protezione aziendale di Progettazione ed
Estimativo

PEG 2019 - Tutela dell'ambiente, Parchi e Giardini

PEG 2019 – Pianificazione del Territorio e della mobilità - Edilizia privata e SUAP



Piano Esecutivo di Gestione 2019

AFFARI GENERALI

Direttore
Avv. Ceresa Marina

SETTORI	TUTTI
RESPONSABILE	TUTTI I DIRETTORI DI SETTORE
CENTRO PEG	
OBIETTIVO DI MANDATO	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
STRATEGIA	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE -- 2.3 -- Rendere più efficiente l'azione amministrativa

TITOLO OBIETTIVO	Formazione del Personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione. PTPCT 2019/2021
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Nel rispetto di quanto previsto dal D Lgs. 190/2012 con il presente obiettivo si intende effettuare la formazione obbligatoria in materia di prevenzione della corruzione al personale dipendente con l'esclusione, in questa prima fase, dei dipendenti con qualifica di operai/inservienti ed educatori.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Formazione obbligatoria in materia di prevenzione della corruzione al personale dipendente con l'esclusione, in questa prima fase, dei dipendenti con qualifica di Operai / Inserviente e Educatori, almeno 80% del personale di ogni settore.	01/07/19	30/11/19		
2)	Report sottoscritto dai Dirigenti circa l'effettuazione della formazione da parte dei dipendenti di propria spettanza	01/12/19	15/12/19		

Tempi programmati													
	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1	Formazione												
2	Report												

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	n. dipendenti per settore che hanno effettuato la formazione	almeno 80%	X			
1 ind	Report Direttori di Settore	n. report pari al n. dei Direttori	X	X		

SETTORI	TUTTI
RESPONSABILE	TUTTI I DIRETTORI DI SETTORE
CENTRO PEG	

TITOLO OBIETTIVO	Approvazione da parte degli organi competenti di tutte le proposte deliberative collegate allo schema di bilancio esercizio finanziario 2020 / 2022 e relativa approvazione dello Schema di Bilancio da parte della Giunta Comunale
DESCRIZIONE OBIETTIVO	L'Amministrazione ritiene obiettivo ampiamente strategico approvare, entro il 15 dicembre 2019, tutte le proposte deliberative collegate alla approvazione dello schema di bilancio per l'esercizio finanziario 2020/2022 ivi compreso lo Schema di Bilancio da parte della Giunta Comunale, al fine di poter iniziare l'anno con un limitato periodo di esercizio provvisorio, il tutto conseguentemente collegato ad una anticipazione sul termine del 30 di aprile per l'approvazione del Rendiconto esercizio 2019. Tale strategia dovrà comportare, come risultato finale e conseguente, l'applicazione dell'avanzo di amministrazione fin dal mese di aprile 2020.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Proposte deliberative collegate alla approvazione dello schema di bilancio per l'esercizio finanziario 2020/2021	01/07/19	15/12/19		Referente principale del presente obiettivo, in qualità di coordinatore, è il Direttore del Settore Risorse Umane e Finanziarie - Società partecipate che dovrà svolgere una compiuta attività di coordinamento con tutti gli altri Direttori di Settore al fine del raggiungimento dell'obiettivo. Rendicontazione delle attività propedeutiche al raggiungimento dell'obiettivo da parte di tutti i Direttori, sempre con il coordinamento del Direttore Risorse Umane e Finanziarie - Società partecipate

Fasi													
	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1	Predisposizione atti												

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Tutti gli adempimenti collegati al titolo dell'obiettivo	15/12/2019	X	X	X	ivi compreso il report di cui alla nota sopra estesa

SETTORE	Affari generali
RESPONSABILE	Avv. Marina Ceresa
CENTRO PEG	Segreteria - Affari generali
OBIETTIVO DI MANDATO	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
STRATEGIA	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE -- 2.3 -- Rendere più efficiente l'azione amministrativa

TITOLO OBIETTIVO	COMPENDIO DI VILLA OLMO - AVVIO ATTIVITA' DI ASSISTENZA ALLA FASE DI COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE 46/2019
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Con Deliberazione di indirizzo RG 46/2019, il Consiglio comunale: a) ha approvato la Relazione di Struttura srl ad oggetto: "Piano di gestione del Compendio di Villa Olmo", acquisita al Protocollo dell'Ente nella versione definitiva, al n. PG 15010-15032019 e con essa l'individuazione nella Fondazione di partecipazione del modello gestionale più adatto risultante dall'analisi comparata, il piano di gestione, l'organigramma e il piano economico finanziario del costituendo Ente; b) ha impartito alla Giunta comunale, ai fini dell'attuazione del modello prescelto, l'indirizzo di coinvolgere, in qualità di soci fondatori, aderenti, sostenitori, Provincia di Como e Camera di Commercio, già partner dell'Accordo di programma siglato nel 2015 e soggetti privati selezionati attraverso procedura ad evidenza pubblica oltre che eventuali altri soggetti pubblici; c) ha rinviato a successive deliberazioni l'approvazione dei documenti giuridici costitutivi della Fondazione, nonché la previsione degli stanziamenti di spesa necessari per la costituzione e per il ripiano delle perdite iniziali di competenza del Comune di Como, in quanto la determinazione degli importi presuppone l'individuazione dei soci e la definizione delle quote di partecipazione a costi e passività. Per assicurare il buon esito del progetto occorre procedere al conferimento di un nuovo incarico, previa procedura ad evidenza pubblica, che garantisca le attività di assistenza all'Amministrazione comunale nella fase di attuazione del modello organizzativo prescelto, comprese le azioni di coinvolgimento di partner pubblici e privati. L'obiettivo comprende il controllo sull'esecuzione del contratto, il supporto nell'adozione delle scelte di competenza degli organi politici e nell'attuazione del modello gestionale

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Espletamento della procedura di affidamento delle attività di assistenza all'Amministrazione comunale nella fase di attuazione del modello organizzativo prescelto	05/06/19	30/09/19		Compatibilmente con i tempi di espletamento della procedura e dell'aggiudicazione.
2)	Controllo sull'esecuzione del contratto: gestione tavoli interistituzionali con potenziali soci pubblici; presentazioni pubbliche del progetto finalizzate al coinvolgimento di soci privati.	01/10/19	31/12/19		
3)					L'obiettivo proseguirà nel 2020 con le attività di selezione dei soci privati e connesse alla costituzione della Fondazione (stesura, condivisione e approvazione documenti statutari)
4)					

Tempi programmati													
	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													
4													

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Attuazione del modello gestionale	50%	X			



Piano Esecutivo di Gestione 2019

Appalti

Direttore
Avv. Ragadali Giuseppe

SETTORI	TUTTI
RESPONSABILE	TUTTI I DIRETTORI DI SETTORE
CENTRO PEG	
OBIETTIVO DI MANDATO	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
STRATEGIA	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE -- 2.3 -- Rendere più efficiente l'azione amministrativa

TITOLO OBIETTIVO	Formazione del Personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione. PTPCT 2019/2021
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Nel rispetto di quanto previsto dal D Lgs. 190/2012 con il presente obiettivo si intende effettuare la formazione obbligatoria in materia di prevenzione della corruzione al personale dipendente con l'esclusione, in questa prima fase, dei dipendenti con qualifica di operai/inservienti ed educatori.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Formazione obbligatoria in materia di prevenzione della corruzione al personale dipendente con l'esclusione, in questa prima fase, dei dipendenti con qualifica di Operai / Inserviente e Educatori, almeno 80% del personale di ogni settore.	01/07/19	30/11/19		
2)	Report sottoscritto dai Dirigenti circa l'effettuazione della formazione da parte dei dipendenti di propria spettanza	01/12/19	15/12/19		

Tempi programmati													
	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1	Formazione												
2	Report												

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	n. dipendenti per settore che hanno effettuato la formazione	almeno 80%	X			
1 ind	Report Direttori di Settore	n. report pari al n. dei Direttori	X	X		

SETTORI	TUTTI
RESPONSABILE	TUTTI I DIRETTORI DI SETTORE
CENTRO PEG	

TITOLO OBIETTIVO	Approvazione da parte degli organi competenti di tutte le proposte deliberative collegate allo schema di bilancio esercizio finanziario 2020 / 2022 e relativa approvazione dello Schema di Bilancio da parte della Giunta Comunale
DESCRIZIONE OBIETTIVO	L'Amministrazione ritiene obiettivo ampiamente strategico approvare, entro il 15 dicembre 2019, tutte le proposte deliberative collegate alla approvazione dello schema di bilancio per l'esercizio finanziario 2020/2022 ivi compreso lo Schema di Bilancio da parte della Giunta Comunale, al fine di poter iniziare l'anno con un limitato periodo di esercizio provvisorio, il tutto conseguentemente collegato ad una anticipazione sul termine del 30 di aprile per l'approvazione del Rendiconto esercizio 2019. Tale strategia dovrà comportare, come risultato finale e conseguente, l'applicazione dell'avanzo di amministrazione fin dal mese di aprile 2020.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Proposte deliberative collegate alla approvazione dello schema di bilancio per l'esercizio finanziario 2020/2021	01/07/19	15/12/19		Referente principale del presente obiettivo, in qualità di coordinatore, è il Direttore del Settore Risorse Umane e Finanziarie - Società partecipate che dovrà svolgere una compiuta attività di coordinamento con tutti gli altri Direttori di Settore al fine del raggiungimento dell'obiettivo. Rendicontazione delle attività propedeutiche al raggiungimento dell'obiettivo da parte di tutti i Direttori, sempre con il coordinamento del Direttore Risorse Umane e Finanziarie - Società partecipate

Fasi													
	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1	Predisposizione atti												

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Tutti gli adempimenti collegati al titolo dell'obiettivo	15/12/2019	X	X	X	ivi compreso il report di cui alla nota sopra estesa

SETTORE	Appalti 2019
RESPONSABILE	Avv. Giuseppe Ragadali
CENTRO PEG	
OBIETTIVO DI MANDATO	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE -- 2.4 -- Migliorare qualità ed efficienza dei lavori, c
STRATEGIA	

TITOLO OBIETTIVO	<i>Creazione banca dati per verifica rotazione</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Si prevede l'attivazione di una banca dati in cui far confluire tutti gli affidamenti dell'Ente al fine di permettere la verifica a livello di s.a. in conformità alla linea guida Anac 4 del principio di rotazione

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Definizione flussi procedurali e condivisione con altre Funzioni	01/06/19	15/07/19		Coinvolgimento tutti i Settori
2)	Predisposizione Banca Dati	01/07/19	31/08/19		coinvolgimento settore ICT
3)	Attivazione banca dati	01/10/19	31/10/19		
4)					

Tempi programmati

	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1	Definizione flussi												
2	Predisposizione												
3	Attivazione banca dati												
4													

criticità	Variabilità in fase attuativa panorama normativo
-----------	--------------------------------------------------

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Definizione flussi procedurali e condivisione con altre Funzioni			x		
2 ind	Predisposizione Banca Dati			x		
3 ind	Attivazione banca dati			x		
4 ind						

SETTORE	Appalti 2019
RESPONSABILE	Avv. Giuseppe Ragadali
CENTRO PEG	
OBIETTIVO DI MANDATO	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE -- 2.4 -- Migliorare qualità ed efficienza dei lavori, d
STRATEGIA	

TITOLO OBIETTIVO	Attivazione nuovo elenco fornitori Opere e Lavori Pubblici
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Al fine di velocizzare le procedure di individuazione dei fornitori nelle procedure negoziate - anche in base alle modifiche del D.L. Sblocca Cantieri - si prevede l'attivazione di un elenco fornitori per la realizzazione di opere e lavori pubblici con le procedure di cui all'art. 36 c. 2 lett. a - b - c D.Lgs 50 /2016,

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Predisposizione disciplinare dell'elenco fornitori		30/09/19		
2)	Condivisione con i Settori Tecnici		31/10/19		
3)	Pubblicazione Avviso per presentare iscrizioni		30/11/19		
4)					

Tempi programmati

	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1	Predisposizione disciplinare dell'elenco fornitori												
2	Condivisione con i Settori Tecnici												
3	Pubblicazione Avviso per presentare												
4													

criticità

Variabilità in fase attuativa panorama normativo

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Predisposizione disciplinare dell'elenco fornitori	Atto - disciplinare		x		
2 ind	Condivisione con i Settori Tecnici	Verbale Riunione		x		
3 ind	Pubblicazione Avviso per presentare iscrizioni	Determina approvazione e avviso pubblicato		x		
4 ind						

SETTORE	Appalti 2019
RESPONSABILE	Avv. Giuseppe Ragadali
CENTRO PEG	
OBIETTIVO DI MANDATO	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE -- 2.4 -- Migliorare qualità ed efficienza dei lavori, d
STRATEGIA	

TITOLO OBIETTIVO	<i>Predisposizione piano dei beni e servizi 2020 - 2021</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	L'obiettivo è strumentale - ma autonomo - rispetto all'obiettivo di predisporre il Bilancio d'Esercizio 2020 entro il 31 dicembre 2019 e si esplica nella predisposizione e coordinamento dell'attività di predisposizione del Piano dei Beni e Servizi

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Proposta deliberativa relativa al Piano Beni e Servizi 2020 - 2021	20/07/09	15/12/19		Atto coordinato con bilancio di previsione 2020-2022
2)					
3)					
4)					

Tempi programmati

	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1	Proposta deliberativa relativa al Piano Beni e Servizi 2020 - 2021												
2													
3													
4													

criticità	Variabilità in fase attuativa panorama normativo
-----------	--------------------------------------------------

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Proposta deliberativa relativa al Piano Beni e Servizi 2020 - 2021	Atto - Piano Beni e Servizi 2020 - 2021		x	x	
2 ind						
3 ind						
4 ind						



Piano Esecutivo di Gestione 2019

COMMERCIO E ATTIVITA' ECONOMICHE - CULTURA MUSEI BIBLIOTECA

Direttore
Avv. Marciano Maria Antonietta

SETTORI	TUTTI
RESPONSABILE	TUTTI I DIRETTORI DI SETTORE
CENTRO PEG	
OBIETTIVO DI MANDATO	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
STRATEGIA	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE -- 2.3 -- Rendere più efficiente l'azione amministrativa

TITOLO OBIETTIVO	Formazione del Personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione. PTPCT 2019/2021
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Nel rispetto di quanto previsto dal D Lgs. 190/2012 con il presente obiettivo si intende effettuare la formazione obbligatoria in materia di prevenzione della corruzione al personale dipendente con l'esclusione, in questa prima fase, dei dipendenti con qualifica di operai/inservienti ed educatori.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Formazione obbligatoria in materia di prevenzione della corruzione al personale dipendente con l'esclusione, in questa prima fase, dei dipendenti con qualifica di Operai / Inserviente e Educatori, almeno 80% del personale di ogni settore.	01/07/19	30/11/19		
2)	Report sottoscritto dai Dirigenti circa l'effettuazione della formazione da parte dei dipendenti di propria spettanza	01/12/19	15/12/19		

Tempi programmati													
	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1	Formazione												
2	Report												

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	n. dipendenti per settore che hanno effettuato la formazione	almeno 80%	X			
1 ind	Report Direttori di Settore	n. report pari al n. dei Direttori	X	X		

SETTORI	TUTTI
RESPONSABILE	TUTTI I DIRETTORI DI SETTORE
CENTRO PEG	

TITOLO OBIETTIVO	Approvazione da parte degli organi competenti di tutte le proposte deliberative collegate allo schema di bilancio esercizio finanziario 2020 / 2022 e relativa approvazione dello Schema di Bilancio da parte della Giunta Comunale
DESCRIZIONE OBIETTIVO	L'Amministrazione ritiene obiettivo ampiamente strategico approvare, entro il 15 dicembre 2019, tutte le proposte deliberative collegate alla approvazione dello schema di bilancio per l'esercizio finanziario 2020/2022 ivi compreso lo Schema di Bilancio da parte della Giunta Comunale, al fine di poter iniziare l'anno con un limitato periodo di esercizio provvisorio, il tutto conseguentemente collegato ad una anticipazione sul termine del 30 di aprile per l'approvazione del Rendiconto esercizio 2019. Tale strategia dovrà comportare, come risultato finale e conseguente, l'applicazione dell'avanzo di amministrazione fin dal mese di aprile 2020.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Proposte deliberative collegate alla approvazione dello schema di bilancio per l'esercizio finanziario 2020/2021	01/07/19	15/12/19		Referente principale del presente obiettivo, in qualità di coordinatore, è il Direttore del Settore Risorse Umane e Finanziarie - Società partecipate che dovrà svolgere una compiuta attività di coordinamento con tutti gli altri Direttori di Settore al fine del raggiungimento dell'obiettivo. Rendicontazione delle attività propedeutiche al raggiungimento dell'obiettivo da parte di tutti i Direttori, sempre con il coordinamento del Direttore Risorse Umane e Finanziarie - Società partecipate

Fasi													
	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1	Predisposizione atti												

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Tutti gli adempimenti collegati al titolo dell'obiettivo	15/12/2019	X	X	X	ivi compreso il report di cui alla nota sopra estesa

SETTORE	COMMERCIO E ATTIVITA' ECONOMICHE - CULTURA, MUSEI, BIBLIOTECA
RESPONSABILE	AVV. MARIA ANTONIETTA MARCIANO
CENTRO PEG	COMMERCIO

TITOLO OBIETTIVO	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO DEL MERCATO ANNONARIO
DESCRIZIONE OBIETTIVO	

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Censimento della situazione attuale		30/08/19		
2)	Incontri con associazioni di categoria per l'individuazione di un modello gestionale		30/10/19		
3)	Redazione di una bozza di regolamento		31/12/19		
4)					

Tempi programmati													
	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													
4													

criticita	
------------------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind						
2 ind						

SETTORE	COMMERCIO E ATTIVITA' ECONOMICHE - CULTURA, MUSEI, BIBLIOTECA
RESPONSABILE	AVV. MARIA ANTONIETTA MARCIANO
CENTRO PEG	COMMERCIO

TITOLO OBIETTIVO	IMPLEMENTAZIONI AZIONI DUC
DESCRIZIONE OBIETTIVO	

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Revisione con la cabina di regia del Duc e le imprese partecipanti alla prima edizione del bando multimisura e sua redazione per la pubblicazione del 2019		30/06/19		
2)	Predisposizione di un prontuario operativo per autorizzare eventi nel padiglione ex grossisti in accordo con le autorità competenti Studiare con la cabina di regia del DUC un modello di gestione per l'intera area mercatale sostenibile e coerente con il nuovo regolamento d'uso della struttura		30/10/19		
3)	Predisposizione bando ad hoc in occasione di eventi di particolari rilievo per lacittà quali ORTICOLARIO e MINIARTEXTIL		30/10/19		
4)					

Tempi programmati													
	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													
4													

criticita	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind						
2 ind						

SETTORE	COMMERCIO E ATTIVITA' ECONOMICHE - CULTURA, MUSEI, BIBLIOTECA
RESPONSABILE	MARCIANO MARIA ANTONIETTA
CENTRO PEG	BIBLIOTECA, CULTURA, MUSEI
OBIETTIVO DI MANDATO	
STRATEGIA	

TITOLO OBIETTIVO	BANDO MULTIMISURA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN AMBITO CULTURALE
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Per la prima volta in assoluto, sulla base di indirizzi espressi dalla Giunta, si è stabilito di definire nuove modalità di accesso ai contributi ordinari e straordinari, in ambito culturale, mediante avviso pubblico alle condizioni stabilite da un Bando multimisura che prevede tre tipologie di benefici: Misura 1, contributi ordinari, Misura 2) contributi straordinari, Misura 3) contributi straordinari e supporto logistico. Per le tre misure sono previste scadenze differenziate per la presentazione delle domande: 15.4.2019 e 31.5.2019.

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Elaborazione contenuti del Bando	1.1.2019	28.2.2019		
2)	pubblicazione Bando	1.3.2019	31.5.2019		
3)	risposta ai quesiti formulati dai concorrenti	1.3.2019	31.5.2019		
4)	valutazione progetti ed elaborazione graduatorie	15.4.2019	31.7.2019		
5)	analisi rendiconti presentati sulle tre misure	1.9.2019	15.12.19		
6)	liquidazione contributi	15.12.19	31.12.19		

Tempi programmati

	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													
4													
5													
6													

criticità	Essendo la prima volta che viene emanato un bando per la concessione di contributi in ambito culturale, l'attività di valutazione dei progetti è condizionata dalla qualità delle proposte che enti e associazioni saranno in grado di elaborare
------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	nu	qu	ter	note
1 ind	n. risposte ai quesiti presentati	30	x			
2 ind	n. sedute Commissione di valutazione	6	x			
2 ind	n. progetti valutati	50	x			
4 ind	n. rendiconti analizzati	40	x			

SETTORE	COMMERCIO E ATTIVITA' ECONOMICHE - CULTURA, MUSEI, BIBLIOTECA
RESPONSABILE	MARCIANO MARIA ANTONIETTA
CENTRO PEG	BIBLIOTECA, CULTURA, MUSEI
OBIETTIVO DI STRATEGIA	

TITOLO OBIETTIVO	COMO ARCHITETTURA PER IL PATRIMONIO
DESCRIZIONE OBIETTIVO	La Pinacoteca civica custodisce opere e preziosi documenti del Novecento che narrano dello sviluppo storico artistico della città, con particolare riferimento alla sua evoluzione in ambito architettonico. Dallo studio ed analisi del patrimonio verrà avviato un cammino culturale che avrà come obiettivo la valorizzazione di Artisti ed Architetti stabilendo un dialogo tra l'attualità e il passato, nell'ottica di stimolare future istanze progettuali del contesto urbano.

Fasi							
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	ფ	ფ	ფ	note
1)	Programmazione degli eventi culturali legati al tema	02/01/19	28/02/19				
2)	Definizione del cronoprogramma di attuazione	01/02/19	28/02/19				
3)	Organizzazione delle attività	01/03/19	30/11/19				
4)	Promozione degli eventi	01/05/19	30/11/19				

Tempi programmati													
	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													
4													

criticita	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	ფ	ფ	ფ	note
1 ind	n. eventi organizzati	3	x			
2 ind	n. opere esposte	18	x			
3 ind	n. patnership attivate	3	x			
4 ind	n. articoli su quotidiani e pubblicazioni artistiche	80	x			



Piano Esecutivo di Gestione 2019

Risorse Umane e Finanziarie - Società Partecipate

Direttore
Dott. Buononato Raffaele

SETTORI	TUTTI
RESPONSABILE	TUTTI I DIRETTORI DI SETTORE
CENTRO PEG	
OBIETTIVO DI MANDATO	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
STRATEGIA	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE -- 2.3 -- Rendere più efficiente l'azione amministrativa

TITOLO OBIETTIVO	Formazione del Personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione. PTPCT 2019/2021
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Nel rispetto di quanto previsto dal D Lgs. 190/2012 con il presente obiettivo si intende effettuare la formazione obbligatoria in materia di prevenzione della corruzione al personale dipendente con l'esclusione, in questa prima fase, dei dipendenti con qualifica di operai/inservienti ed educatori.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Formazione obbligatoria in materia di prevenzione della corruzione al personale dipendente con l'esclusione, in questa prima fase, dei dipendenti con qualifica di Operai / Inserviente e Educatori, almeno 80% del personale di ogni settore.	01/07/19	30/11/19		
2)	Report sottoscritto dai Dirigenti circa l'effettuazione della formazione da parte dei dipendenti di propria spettanza	01/12/19	15/12/19		

Tempi programmati													
	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1	Formazione												
2	Report												

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	n. dipendenti per settore che hanno effettuato la formazione	almeno 80%	X			
1 ind	Report Direttori di Settore	n. report pari al n. dei Direttori	X	X		

SETTORI	TUTTI
RESPONSABILE	TUTTI I DIRETTORI DI SETTORE
CENTRO PEG	

TITOLO OBIETTIVO	Approvazione da parte degli organi competenti di tutte le proposte deliberative collegate allo schema di bilancio esercizio finanziario 2020 / 2022 e relativa approvazione dello Schema di Bilancio da parte della Giunta Comunale
DESCRIZIONE OBIETTIVO	L'Amministrazione ritiene obiettivo ampiamente strategico approvare, entro il 15 dicembre 2019, tutte le proposte deliberative collegate alla approvazione dello schema di bilancio per l'esercizio finanziario 2020/2022 ivi compreso lo Schema di Bilancio da parte della Giunta Comunale, al fine di poter iniziare l'anno con un limitato periodo di esercizio provvisorio, il tutto conseguentemente collegato ad una anticipazione sul termine del 30 di aprile per l'approvazione del Rendiconto esercizio 2019. Tale strategia dovrà comportare, come risultato finale e conseguente, l'applicazione dell'avanzo di amministrazione fin dal mese di aprile 2020.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Proposte deliberative collegate alla approvazione dello schema di bilancio per l'esercizio finanziario 2020/2021	01/07/19	15/12/19		Referente principale del presente obiettivo, in qualità di coordinatore, è il Direttore del Settore Risorse Umane e Finanziarie - Società partecipate che dovrà svolgere una compiuta attività di coordinamento con tutti gli altri Direttori di Settore al fine del raggiungimento dell'obiettivo. Rendicontazione delle attività propedeutiche al raggiungimento dell'obiettivo da parte di tutti i Direttori, sempre con il coordinamento del Direttore Risorse Umane e Finanziarie - Società partecipate

Fasi													
	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1	Predisposizione atti												

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Tutti gli adempimenti collegati al titolo dell'obiettivo	15/12/2019	X	X	X	ivi compreso il report di cui alla nota sopra estesa

SETTORE	Risorse Umane e Finanziarie - Società Partecipate
RESPONSABILE	Dott. Raffaele Buononato
CENTRO PEG	Ragioneria

TITOLO OBIETTIVO	Implementazione di un sistema di controlli finalizzato alla Riduzione del debito commerciale residuo
DESCRIZIONE OBIETTIVO	La legge 148/2018 ha introdotto una serie di vincoli a carico degli enti che non riducono il proprio debito commerciale residuo almento del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente ovvero presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti non rispettoso dei termini fissati dall'art 4 del dlgs . 231/2002. Nel caso di mancato rispetto , a decorrere dal 2020 , dovrà essere stanziato nella parte corrente del bilancio un accantonamento denominato "Fondo di garanzia debiti commerciali" sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti . Al fine di evitare tale accantonamento si propone questo obiettivo.

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	esequito	note
1)	Verifica ed esame dei dati presenti in piattaforma dei crediti commerciali (PCC) con individuazione dello stock del debito che risulta non pagato	01/01/19	31/08/19		
2)	Analisi di ogni singolo documento che risulta non pagato e confronto con le risultanze contabili	01/01/19	31/12/19		
3)	Aggiornamento dei dati presenti in piattaforma (PCC) al fine del riallineamento con le risultanze contabili	01/01/19	31/12/19		
4)	Coinvolgimento dei settori tramite Invio di una nota informativa che comunica le sanzioni e i vincoli derivanti dal mancato rispetto dei tempi di pagamento	30/06/19	30/06/19		
5)	Invio ai settori l'elenco delle fatture scadute e non pagate al fine di predisporre i relativi provvedimenti di liquidazione/sospensione termini di pagamento	01/07/19	15/11/19		
6)	Invio ai settori con periodicità almeno trimestrale delle fatture scadute e non pagate estratte dalla piattaforma (PCC)	01/07/19	31/12/19		

Tempi programmati

	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													
4													
5													
6													

criticità

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Riduzione del debito residuo commerciale	-10% rispetto al 31/12/2018	X			
2 ind	Posizioni esaminate	>3.000	X			
3 ind	Posizioni riallineate	>2.500	X			
4 ind	Report ed eventuale invio ai settori	5	X			

SETTORE	Gestioni economiche e finanziarie
RESPONSABILE	Dott. Raffaele Buonanato
CENTRO PEG	Tributi

TITOLO OBIETTIVO	AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO
DESCRIZIONE OBIETTIVO	ANALISI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO ED INDIVIDUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DA AGGIORNARE, MODIFICARE ED INTEGRARE CON PREDISPOSIZIONE DELLA CONSEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	ANALISI DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO	01/06/19	31/07/19		
2)	PREDISPOSIZIONE DELLE MODIFICHE DA PROPORRE E DEL NUOVO TESTO AGGIORNATO DEL REGOLAMENTO	01/07/19	31/08/19		
3)	PREDISPOSIZIONE DI RELAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE ILLUSTRATIVA DELLE MODIFICHE DEL REGOLAMENTO PROPOSTE	01/08/19	15/10/19		
4)	PREDISPOSIZIONE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE PER L'APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO	01/08/19	31/12/19		

Tempi programmati

	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													
4													

criticita

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	NUMERO DEGLI ARTICOLI DA MODIFICARE E/O AGGIUNGERE	5	X			
2 ind	PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA PER LA GIUNTA COMUNALE	1	X			
3 ind	PREDISPOSIZIONE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE PER LA MODIFICA DEL REGOLAMENTO ENTRO L'ANNO 2019	31/12/2019			X	

SETTORE	Gestioni economiche e finanziarie
RESPONSABILE	Dott. Raffaele Buononato
CENTRO PEG	
STRATEGIA	

TITOLO OBIETTIVO	PROCEDURA DI REGISTRAZIONE DEI PAGAMENTI DEI TRIBUTI EFFETTUATI MEDIANTE BONIFICO
DESCRIZIONE OBIETTIVO	<p>I PAGAMENTI DEI TRIBUTI DEI COMUNI, QUALI, IN PARTICOLARE, L'IMU, LA TARI E LA TASI, DEVONO ESSERE EFFETTUATI DAI CONTRIBUENTI UTILIZZANDO IL MODELLO F24. I DATI DI TALI PAGAMENTI VENGONO POI TRASMESSI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE AI COMUNI COMPETENTI, IN FORMATO ELLETTRONICO, TRAMITE IL PORTALE SIATEL-PUNTOFISCO. QUESTI DATI PERIODICAMENTE VENGONO IMPORTATI NEGLI ARCHIVI DIGITALI DELL'ENTE E VENGONO AGGANCIATI ALLE POSIZIONI DEI RELATIVI CONTRIBUENTI MEDIANTE APOSITE ELABORAZIONI INFORMATICHE. TALE PROCEDURA GARANTISCE UN ELEVATO LIVELLO DI AFFIDABILITA', MA NON E' UTILIZZABILE PER I PAGAMENTI CHE VENGONO EFFETTUATI CON BONIFICO BANCARIO SUL CONTO DI TESORERIA DELL'ENTE. PER QUESTI PAGAMENTI LA REGISTRAZIONE NEGLI ARCHIVI DEL TRIBUTO DI RIFERIMENTO DEVE ESSERE EFFETTUATA MANUALMENTE. PERTANTO, E' STATA PREDISPOSTA UNA PROCEDURA CHE GARANTISCA LA TRACCIABILITA' DELLE OPERAZIONI, OVVERO L'INDIVIDUAZIONE DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA LA LORO REGISTRAZIONE, ANCHE AL FINE DI POTER EFFETTUARE IL CONTROLLO DELLA CORRETTEZZA DEI DATI REGISTRATI MANUALMENTE</p>

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	COMUNICAZIONE DA PARTE DELLA RAGIONERIA ALL'UFFICIO TRIBUTI DEI BONIFICI PERVENUTI RIFERITI A IMU, TASI, TARI E IMPOSTA DI SOGGIORNO	01/01/19	31/12/19		
2)	REGISTRAZIONE MANUALE DI TALI BONIFICI NEGLI ARCHIVI DEI TRIBUTI, CON ANNOTAZIONE DELLE RELATIVE CAUSALI	01/01/19	31/12/19		
3)	REGISTRAZIONE IN APPOSITO ELENCO RIPORTANTE TUTTI I BONIFICI COMUNICATI DALLA RAGIONERIA	01/01/19	31/12/19		
4)	ANNOTAZIONE NEL PROGRAMMA DI GESTIONE DEL TRIBUTO DEL NOME DELL'OPERATORE CHE HA EFFETTUATO L'OPERAZIONE DI REGISTRAZIONE MANUALE DEL PAGAMENTO	01/01/19	31/12/19		

Tempi programmati

	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													
4													

criticita

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	NUMERO DEI BONIFICI REGISTRATI NELL'ARCHIVIO IMU-TASI	20	X			
2 ind	IMPORTO DEI BONIFICI REGISTRATI NELL'ARCHIVIO IMU-TASI	50.000,00	X			
3 ind	NUMERO DEI BONIFICI REGISTRATI NELL'ARCHIVIO TARI	20	X			
4 ind	IMPORTO DEI BONIFICI REGISTRATI NELL'ARCHIVIO TARI	50.000,00	X			

SETTORE	RISORSE UMANE E FINANZIARIE - SOCIETA' PARTECIPATE
RESPONSABILE	BUONONATO
CENTRO PEG	SOCIETA' PARTECIPATE

TITOLO OBIETTIVO	ANALISI RELATIVA AI DEBITI E CREDITI RECIPROCI CON LE SOCIETA' PARTECIPATE
DESCRIZIONE OBIETTIVO	La ragione posta a fondamento dell'obiettivo è l'esigenza di analizzare i rapporti di debito/credito con le società partecipate che non risultano conciliate da diversi anni al fine di formulare possibili proposte risolutive

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Analisi dei debiti e crediti reciproci non conciliati con le società partecipate con evidenza delle situazioni che si protraggono da diversi anni	01/06/19	31/08/19		
2)	Coinvolgimento dei settori comunali e delle società interessate per un esame congiunto delle partite aperte per l'individuazione di possibili soluzioni	01/09/19	30/11/19		
3)	Formulazione di possibili proposte risolutive per il superamento delle situazioni di inconciliabilità	01/12/19	31/12/19		

Tempi programmati													
	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	n. società coinvolte	4	x			
2 ind	proposte formulate	31/12/2019			x	



Piano Esecutivo di Gestione 2019

OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE

Direttore
Arch. Pozzi Andrea

SETTORI	TUTTI
RESPONSABILE	TUTTI I DIRETTORI DI SETTORE
CENTRO PEG	
OBIETTIVO DI MANDATO	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
STRATEGIA	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE -- 2.3 -- Rendere più efficiente l'azione amministrativa

TITOLO OBIETTIVO	Formazione del Personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione. PTPCT 2019/2021
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Nel rispetto di quanto previsto dal D Lgs. 190/2012 con il presente obiettivo si intende effettuare la formazione obbligatoria in materia di prevenzione della corruzione al personale dipendente con l'esclusione, in questa prima fase, dei dipendenti con qualifica di operai/inservienti ed educatori.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Formazione obbligatoria in materia di prevenzione della corruzione al personale dipendente con l'esclusione, in questa prima fase, dei dipendenti con qualifica di Operai / Inserviente e Educatori, almeno 80% del personale di ogni settore.	01/07/19	30/11/19		
2)	Report sottoscritto dai Dirigenti circa l'effettuazione della formazione da parte dei dipendenti di propria spettanza	01/12/19	15/12/19		

Tempi programmati													
	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1	Formazione												
2	Report												

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	n. dipendenti per settore che hanno effettuato la formazione	almeno 80%	X			
1 ind	Report Direttori di Settore	n. report pari al n. dei Direttori	X	X		

SETTORI	TUTTI
RESPONSABILE	TUTTI I DIRETTORI DI SETTORE
CENTRO PEG	

TITOLO OBIETTIVO	Approvazione da parte degli organi competenti di tutte le proposte deliberative collegate allo schema di bilancio esercizio finanziario 2020 / 2022 e relativa approvazione dello Schema di Bilancio da parte della Giunta Comunale
DESCRIZIONE OBIETTIVO	L'Amministrazione ritiene obiettivo ampiamente strategico approvare, entro il 15 dicembre 2019, tutte le proposte deliberative collegate alla approvazione dello schema di bilancio per l'esercizio finanziario 2020/2022 ivi compreso lo Schema di Bilancio da parte della Giunta Comunale, al fine di poter iniziare l'anno con un limitato periodo di esercizio provvisorio, il tutto conseguentemente collegato ad una anticipazione sul termine del 30 di aprile per l'approvazione del Rendiconto esercizio 2019. Tale strategia dovrà comportare, come risultato finale e conseguente, l'applicazione dell'avanzo di amministrazione fin dal mese di aprile 2020.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Proposte deliberative collegate alla approvazione dello schema di bilancio per l'esercizio finanziario 2020/2021	01/07/19	15/12/19		Referente principale del presente obiettivo, in qualità di coordinatore, è il Direttore del Settore Risorse Umane e Finanziarie - Società partecipate che dovrà svolgere una compiuta attività di coordinamento con tutti gli altri Direttori di Settore al fine del raggiungimento dell'obiettivo. Rendicontazione delle attività propedeutiche al raggiungimento dell'obiettivo da parte di tutti i Direttori, sempre con il coordinamento del Direttore Risorse Umane e Finanziarie - Società partecipate

Fasi													
	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1	Predisposizione atti												

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Tutti gli adempimenti collegati al titolo dell'obiettivo	15/12/2019	X	X	X	ivi compreso il report di cui alla nota sopra estesa

SETTORE	OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE
RESPONSABILE	Arch. Andrea Pozzi
CENTRO PEG	
OBIETTIVO DI MANDATO	
STRATEGIA	

TITOLO OBIETTIVO	PALAZZETTO MUGGIO'
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Progetto per la realizzazione del nuovo Palazzetto di Muggiò

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Predisposizione proposta di convenzione con regione Lombardia dei dati di riparto del Patto per la Lombardia		31/12/19		
2)	Predisposizione atti per gara affidamento progettazione		31/12/19		
3)					
4)					

Tempi programmati

	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1	proposta												
2													
3													
4													

criticità

Disponibilità risorse economiche e sottoscrizione convenzione Regione Lombardia previo C.C.

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind						
2 ind						
3 ind						
4 ind						

SETTORE	OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE
RESPONSABILE	Arch. Andrea Pozzi
CENTRO PEG	
OBIETTIVO DI MANDATO	
STRATEGIA	

TITOLO OBIETTIVO	NAVIGARE NELLA CONOSCENZA
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Pprogetti compresi nell'ambito del progetto Navigare nella conoscenza

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Avvio fase gara affidamento affidamento progettazione Villa Olmo		31/12/19		
2)					
3)					
4)					
5)					
6)					

Tempi programmati

	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1	Predisposizione gara												
2													
3													
4													
criticità		Reperimento risorse economiche e valutazione integrata con richiesta finanziamento Cariplo											

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind						
2 ind						
3 ind						
4 ind						

SETTORE	OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE
RESPONSABILE	Arch. Andrea Pozzi
CENTRO PEG	
OBIETTIVO DI MANDATO	
STRATEGIA	

TITOLO OBIETTIVO	GESTIONE CALORE NUOVO APPALTO
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Attivare il nuovo appalto gestione calore e dare corso ai lavori previsti e programmati per il 2019

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Approvazione progettazioni interventi III annualità	01/01/19	31/12/19		
2)					
3)					
4)					

Tempi programmati

	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1	Approvazione												
2													
3													
4													

criticità

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Progettazioni - approvazioni secondo cronoprogramma interventi	31/12/2019	x	x	x	
2 ind						
3 ind						
4 ind						

SETTORE	OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE
RESPONSABILE	Arch. Andrea Pozzi
CENTRO PEG	
OBIETTIVO DI MANDATO	
STRATEGIA	

TITOLO OBIETTIVO	SICUREZZA NELLE SCUOLE
DESCRIZIONE OBIETTIVO	In relazione alla necessità di rispondere a diverse comunicazioni pervenute dall'ATS contenenti rilievi sullo stato di fatto degli edifici scolastici, presenti agli atti da diverse annualità, L'amministrazione ha stanziato una prima somma atta alla predisposizione di un progetto specifico e delle attinenti lavorazioni. Il progetto prevede interventi su 33 plessi scolastici. L'obiettivo, in considerazione della disponibilità economica stanziata, consiste nell'avvio della gara per l'esecuzione entro il 31.12.2019, stante l'utilizzo di parte delle risorse con l'Avanzo di Amministrazione. Elemento fondamentale e condizionante la realizzazione dell'obiettivo è la garanzia di avere continuità nelle risorse del personale interno pur considerando la necessità di incarichi esterni specifici per le prestazioni specialistiche, di competenza del Settore Appalti

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Avvio Gara progettazione interventi ATS nelle scuole 2019		30/08/19		
2)	Avvio Gara Lavori progetto interventi ATS nelle scuole 2019		31/12/19		
3)					
4)					

Tempi programmati

	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1	Indizione gara progettazione												
2	Indizione gara lavori												
3													
4													

criticità

Effettiva disponibilità economica in tempo utile 30/7/2019 -Mantenimento della dotazione del personale tecnico nel Settore

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Determina avvio gara progettazione				x	30/08/2019
2 ind	Determina indizione gara lavori				x	31/12/2019
3 ind						
4 ind						



Piano Esecutivo di Gestione 2019

PATRIMONIO E DEMANIO

Direttore:
Dott.ssa Tosetti Rossana

SETTORI	TUTTI
RESPONSABILE	TUTTI I DIRETTORI DI SETTORE
CENTRO PEG	
OBIETTIVO DI MANDATO	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
STRATEGIA	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE -- 2.3 -- Rendere più efficiente l'azione amministrativa

TITOLO OBIETTIVO	Formazione del Personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione. PTPCT 2019/2021
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Nel rispetto di quanto previsto dal D Lgs. 190/2012 con il presente obiettivo si intende effettuare la formazione obbligatoria in materia di prevenzione della corruzione al personale dipendente con l'esclusione, in questa prima fase, dei dipendenti con qualifica di operai/inservienti ed educatori.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Formazione obbligatoria in materia di prevenzione della corruzione al personale dipendente con l'esclusione, in questa prima fase, dei dipendenti con qualifica di Operai / Inserviente e Educatori, almeno 80% del personale di ogni settore.	01/07/19	30/11/19		
2)	Report sottoscritto dai Dirigenti circa l'effettuazione della formazione da parte dei dipendenti di propria spettanza	01/12/19	15/12/19		

Tempi programmati													
	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1	Formazione												
2	Report												

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	n. dipendenti per settore che hanno effettuato la formazione	almeno 80%	X			
1 ind	Report Direttori di Settore	n. report pari al n. dei Direttori	X	X		

SETTORI	TUTTI
RESPONSABILE	TUTTI I DIRETTORI DI SETTORE
CENTRO PEG	

TITOLO OBIETTIVO	Approvazione da parte degli organi competenti di tutte le proposte deliberative collegate allo schema di bilancio esercizio finanziario 2020 / 2022 e relativa approvazione dello Schema di Bilancio da parte della Giunta Comunale
DESCRIZIONE OBIETTIVO	L'Amministrazione ritiene obiettivo ampiamente strategico approvare, entro il 15 dicembre 2019, tutte le proposte deliberative collegate alla approvazione dello schema di bilancio per l'esercizio finanziario 2020/2022 ivi compreso lo Schema di Bilancio da parte della Giunta Comunale, al fine di poter iniziare l'anno con un limitato periodo di esercizio provvisorio, il tutto conseguentemente collegato ad una anticipazione sul termine del 30 di aprile per l'approvazione del Rendiconto esercizio 2019. Tale strategia dovrà comportare, come risultato finale e conseguente, l'applicazione dell'avanzo di amministrazione fin dal mese di aprile 2020.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Proposte deliberative collegate alla approvazione dello schema di bilancio per l'esercizio finanziario 2020/2021	01/07/19	15/12/19		Referente principale del presente obiettivo, in qualità di coordinatore, è il Direttore del Settore Risorse Umane e Finanziarie - Società partecipate che dovrà svolgere una compiuta attività di coordinamento con tutti gli altri Direttori di Settore al fine del raggiungimento dell'obiettivo. Rendicontazione delle attività propedeutiche al raggiungimento dell'obiettivo da parte di tutti i Direttori, sempre con il coordinamento del Direttore Risorse Umane e Finanziarie - Società partecipate

Fasi													
	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1	Predisposizione atti												

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Tutti gli adempimenti collegati al titolo dell'obiettivo	15/12/2019	X	X	X	ivi compreso il report di cui alla nota sopra estesa

SETTORE	PATRIMONIO E DEMANIO
RESPONSABILE	dott. Rossana Tosetti
CENTRO PEG	
OBIETTIVO DI MANDATO	organizzazione efficiente, trasparenza e partecipazione
STRATEGIA	

TITOLO OBIETTIVO	<i>redazione nuovo regolamento disciplinante i servizi cimiteriali del Comune di Como</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	E' prevista la redazione ex novo del regolamento disciplinante i servizi cimiteriali del Comune di Como, in sostituzione del regolamento vigente risalente al 1894

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	studio delle fonti	30/06/19	31/07/19		
2)	studio preliminare e analisi della situazione di fatto esistente	01/08/19	31/10/19		confronto con il settore OO.PP.
3)	coinvolgimento dei soggetti operanti nel settore al fine di ottenere supporto operativo nell'individuazione delle criticità	01/10/19	30/11/19		
4)	sottoposizione alla Giunta della bozza di regolamento	01/12/19	31/12/19		

Tempi programmati													
	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													
4													

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind					X	

SETTORE	PATRIMONIO E DEMANIO
RESPONSABILE	dott. Rossana Tosetti
CENTRO PEG	
OBIETTIVO DI MANDATO	Promozione della valorizzazione e il recupero degli immobili comunali anche attivando collaborazione con soggetti privati
STRATEGIA	

TITOLO OBIETTIVO	Concessione valorizzazione impianto sportivo Russolillo di Lazzago
DESCRIZIONE OBIETTIVO	E' previsto lo studio dello strumento giuridico e in seguito la redazione e approvazione di apposito bando da pubblicarsi entro i primi mesi del 2019, attraverso il quale procedere alla valorizzazione del bene di proprietà comunale, mediante concessione a soggetti privati per un periodo sufficientemente lungo affinché gli stessi possano effettuare gli interventi di riqualificazione del bene

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	inserimento nel piano di alienazione valorizzazione dell'ipotesi concessoria mediante sottoposizione al Consiglio di variante al piano approvato	30/06/19	31/07/19		
2)	studio preliminare e analisi della situazione di fatto	01/08/19	31/10/19		confronto con il settore OO.PP.
3)	elaborazione dei criteri tecnico gestionali di valutazione	01/10/19	30/11/19		confronto e collaborazione con il settore sport e turismo
4)	sottoposizione dei criteri alla valutazione della Giunta	01/12/19	31/12/19		

Tempi programmati													
	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													
4													

criticità	
------------------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind					X	

SETTORE	PATRIMONIO E DEMANIO
RESPONSABILE	dott. Rossana Tosetti
CENTRO PEG	
OBIETTIVO DI MANDATO	organizzazione efficiente, trasparenza e partecipazione
STRATEGIA	

TITOLO OBIETTIVO	<i>assegnazione orti urbani mediante redazione di bando in attuazione del relativo regolamento</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Il Comune dispone di un considerevole numero di appezzamenti di terreno già adibiti ad orti urbani. Allo scopo di riordinare complessivamente la materia è stato approvato un apposito regolamento, rivisto nelle sue parti essenziali con deliberazione consiliare del 27 novembre 2018. L'obiettivo si ripone di dare attuazione al predetto regolamento con la duplice finalità di garantire la massima partecipazione all'iniziativa da parte dei cittadini nell'ottica del rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento che governano l'azione amministrativa e di favorire forme di socializzazione e integrazione sociale nei quartieri.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	verifica situazioni debitorie pregresse	30/06/19	31/08/19		Poiché la partecipazione al bando è preclusa a chi pur sollecitato non ha sanato situazioni di morosità nei riguardi del Comune. Occorre porre in essere le opportune verifiche contabili
2)	ricognizione concessioni effettivamente in essere	01/07/19	30/09/19		Molti sono gli appezzamenti nel tempo abbandonati o in situazione di degrado, da verificare anche in contraddittorio
3)	redazione bando	01/09/19	30/09/19		il regolamento prevede criteri di natura economica e sociale che andranno attentamente inseriti nel bando
4)	pubblicazione bando	01/10/19	30/11/19		

Tempi programmati													
	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1									x				
2										x			
3										x			
4												x	

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1,2,3,4	per tutte le fasi si ritiene che l'indicatore debba essere temporale				x	



Piano Esecutivo di Gestione 2019

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E DELLA MOBILITA', EDILIZIA PRIVATA E SUAP

Direttore
Arch. Ruffo Giuseppe

SETTORI	TUTTI
RESPONSABILE	TUTTI I DIRETTORI DI SETTORE
CENTRO PEG	
OBIETTIVO DI MANDATO	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
STRATEGIA	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE -- 2.3 -- Rendere più efficiente l'azione amministrativa

TITOLO OBIETTIVO	Formazione del Personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione. PTPCT 2019/2021
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Nel rispetto di quanto previsto dal D Lgs. 190/2012 con il presente obiettivo si intende effettuare la formazione obbligatoria in materia di prevenzione della corruzione al personale dipendente con l'esclusione, in questa prima fase, dei dipendenti con qualifica di operai/inservienti ed educatori.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Formazione obbligatoria in materia di prevenzione della corruzione al personale dipendente con l'esclusione, in questa prima fase, dei dipendenti con qualifica di Operai / Inserviente e Educatori, almeno 80% del personale di ogni settore.	01/07/19	30/11/19		
2)	Report sottoscritto dai Dirigenti circa l'effettuazione della formazione da parte dei dipendenti di propria spettanza	01/12/19	15/12/19		

Tempi programmati													
	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1	Formazione												
2	Report												

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	n. dipendenti per settore che hanno effettuato la formazione	almeno 80%	X			
1 ind	Report Direttori di Settore	n. report pari al n. dei Direttori	X	X		

SETTORI	TUTTI
RESPONSABILE	TUTTI I DIRETTORI DI SETTORE
CENTRO PEG	

TITOLO OBIETTIVO	Approvazione da parte degli organi competenti di tutte le proposte deliberative collegate allo schema di bilancio esercizio finanziario 2020 / 2022 e relativa approvazione dello Schema di Bilancio da parte della Giunta Comunale
DESCRIZIONE OBIETTIVO	L'Amministrazione ritiene obiettivo ampiamente strategico approvare, entro il 15 dicembre 2019, tutte le proposte deliberative collegate alla approvazione dello schema di bilancio per l'esercizio finanziario 2020/2022 ivi compreso lo Schema di Bilancio da parte della Giunta Comunale, al fine di poter iniziare l'anno con un limitato periodo di esercizio provvisorio, il tutto conseguentemente collegato ad una anticipazione sul termine del 30 di aprile per l'approvazione del Rendiconto esercizio 2019. Tale strategia dovrà comportare, come risultato finale e conseguente, l'applicazione dell'avanzo di amministrazione fin dal mese di aprile 2020.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Proposte deliberative collegate alla approvazione dello schema di bilancio per l'esercizio finanziario 2020/2021	01/07/19	15/12/19		Referente principale del presente obiettivo, in qualità di coordinatore, è il Direttore del Settore Risorse Umane e Finanziarie - Società partecipate che dovrà svolgere una compiuta attività di coordinamento con tutti gli altri Direttori di Settore al fine del raggiungimento dell'obiettivo. Rendicontazione delle attività propedeutiche al raggiungimento dell'obiettivo da parte di tutti i Direttori, sempre con il coordinamento del Direttore Risorse Umane e Finanziarie - Società partecipate

Fasi													
	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1	Predisposizione atti												

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Tutti gli adempimenti collegati al titolo dell'obiettivo	15/12/2019	X	X	X	ivi compreso il report di cui alla nota sopra estesa

SETTORE	Pianificazione del Territorio e della Mobilità, Edilizia Privata e SUAP
RESPONSABILE	Arch. Giuseppe Ruffo
CENTRO PEG	Mobilità

TITOLO OBIETTIVO	Aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU)
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Monitoraggio e controllo delle varie fasi dell'aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano al fine di concludere e/o anticipare, nel pieno rispetto dei tempi previsti, la stesura del piano in quanto obiettivo di rilevanza strategica dell'Amministrazione per definire il quadro strategico di intervento sulle scelte inerenti la mobilità cittadina.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	FASE 1 - Quadro Diagnostico, Analisi dati e aggiornamento modello di simulazione	14/05/19	31/08/19		
2)	FASE 2 - Temi e strategie di piano e Documenti di scoping	01/09/19	31/10/19		
3)	1° conferenza di valutazione VAS	01/11/19	30/11/19		
4)	Avvio FASE 3	01/12/19	31/12/19		

Tempi programmati													
	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													
4													

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Termine FASE 1	31-ago-19			x	
2 ind	Termine FASE 2	31-ott-19			x	
3 ind	1° conferenza di valutazione VAS	30-nov-19			x	
4 ind	Avvio FASE 3	31-dic-19			x	

SETTORE	Pianificazione del Territorio e della Mobilità, Edilizia Privata e SUAP
RESPONSABILE	Arch. Giuseppe Ruffo
CENTRO PEG	Mobilità

TITOLO OBIETTIVO	<i>Sperimentazione intersezione a rotatoria in piazza San Rocco</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Riqualificazione di un'intersezione viabilistica mediante la realizzazione di una rotatoria sperimentale in piazza San Rocco al fine di ottimizzare e fluidificare il traffico in un nodo strategico, propedeutica all'individuazione della soluzione definitiva da attuare in coerenza con le scelte strategiche del PGTU.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Redazione e approvazione progetto esecutivo	01/05/19	31/07/19		
2)	Procedura di affidamento dei lavori	01/08/19	30/09/19		
3)	Realizzazione dei lavori	01/10/19	15/11/19		

Tempi programmati													
	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Termine realizzazione intervento	15-nov-19			x	

SETTORE	Pianificazione del Territorio e della Mobilità, Edilizia Privata e SUAP
RESPONSABILE	Arch. Giuseppe Ruffo
CENTRO PEG	Urbanistica

TITOLO OBIETTIVO	<i>Attuazione di misure di prevenzione della corruzione ULTERIORI rispetto al piano triennale</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Attuazione di metodi di controllo (sia preventivo che successivo) e di verifica nei diversi ambiti di rischio, che possano contribuire ulteriormente a limitare e prevenire azioni corruttive all'interno del settore.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Intensificazione dei controlli a campione inerenti le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti ai sensi degli artt. 46 e 49 del DPR 445/2000 nei diversi ambiti gestiti dal settore.	01/01/19	31/12/19		
2)	Istituzione di un sistema di controllo a campione inerente i tempi di evasione delle pratiche gestite dal settore finalizzato alla verifica del rispetto della cronologia e dei termini procedurali nonché dei presupposti per il rilascio.	01/01/19	31/12/19		

3)	Studio finalizzato all'implementazione dell'attuale sistema di assegnazione automatica delle pratiche edilizie, al fine di ridurre al minimo l'intervento degli operatori e verificarne la possibile estensione ad altri ambiti gestiti dal settore.	01/01/19	31/12/19		
----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	--	--

Tempi programmati

	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													

criticità	
-----------	--

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale				note
			numerico	qualità	temporale	
1 ind	Termine obiettivo	31-dic-19			x	

SETTORE	Pianificazione del Territorio e della Mobilità, Edilizia Privata e SUAP
RESPONSABILE	Arch. Giuseppe Ruffo
CENTRO PEG	Urbanistica

TITOLO OBIETTIVO	<i>Analisi, censimento e schedatura delle aree dismesse del territorio comunale.</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	L'obiettivo è finalizzato ad effettuare una puntuale analisi ricognitiva delle aree dismesse presenti sul territorio comunale al fine di definire le politiche territoriali d'intervento orientate alla riqualificazione urbanistica.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Analisi	01/01/19	30/04/19		
2)	Schedatura puntuale delle aree rilevate	01/05/19	30/09/19		
3)	Monitoraggio delle eventuali iniziative in corso	01/10/19	31/12/19		

Tempi programmati													
	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Termine obiettivo	31-dic-19			x	

SETTORE	Pianificazione del Territorio e della Mobilità, Edilizia Privata e SUAP
RESPONSABILE	Arch. Giuseppe Ruffo
CENTRO PEG	Urbanistica

TITOLO OBIETTIVO	<i>Elaborazione di uno studio di riqualificazione dell'ambito Ticosa</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	L'obiettivo è finalizzato ad elaborare uno studio urbanistico di riqualificazione dell'ambito Ticosa, al fine di consentire all'Amministrazione di effettuare le scelte d'intervento sull'area.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Elaborazione studio	01/01/19	30/03/19		
2)	Illustrazione in Giunta	01/04/19	30/05/19		
3)	Predisposizione dell'indirizzo operativo da sottoporre alla Giunta per la decisione circa l'eventuale avvio del procedimento	01/06/19	31/08/19		

Tempi programmati													
	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Termine obiettivo	31-ago-19			x	



Piano Esecutivo di Gestione 2019

POLITICHE SOCIALI

Direttore
Avv. Ragadali Giuseppe

SETTORI	TUTTI
RESPONSABILE	TUTTI I DIRETTORI DI SETTORE
CENTRO PEG	
OBIETTIVO DI MANDATO	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
STRATEGIA	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE -- 2.3 -- Rendere più efficiente l'azione amministrativa

TITOLO OBIETTIVO	Formazione del Personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione. PTPCT 2019/2021
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Nel rispetto di quanto previsto dal D Lgs. 190/2012 con il presente obiettivo si intende effettuare la formazione obbligatoria in materia di prevenzione della corruzione al personale dipendente con l'esclusione, in questa prima fase, dei dipendenti con qualifica di operai/inservienti ed educatori.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Formazione obbligatoria in materia di prevenzione della corruzione al personale dipendente con l'esclusione, in questa prima fase, dei dipendenti con qualifica di Operai / Inserviente e Educatori, almeno 80% del personale di ogni settore.	01/07/19	30/11/19		
2)	Report sottoscritto dai Dirigenti circa l'effettuazione della formazione da parte dei dipendenti di propria spettanza	01/12/19	15/12/19		

Tempi programmati													
	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1	Formazione												
2	Report												

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	n. dipendenti per settore che hanno effettuato la formazione	almeno 80%	X			
1 ind	Report Direttori di Settore	n. report pari al n. dei Direttori	X	X		

SETTORI	TUTTI
RESPONSABILE	TUTTI I DIRETTORI DI SETTORE
CENTRO PEG	

TITOLO OBIETTIVO	Approvazione da parte degli organi competenti di tutte le proposte deliberative collegate allo schema di bilancio esercizio finanziario 2020 / 2022 e relativa approvazione dello Schema di Bilancio da parte della Giunta Comunale
DESCRIZIONE OBIETTIVO	L'Amministrazione ritiene obiettivo ampiamente strategico approvare, entro il 15 dicembre 2019, tutte le proposte deliberative collegate alla approvazione dello schema di bilancio per l'esercizio finanziario 2020/2022 ivi compreso lo Schema di Bilancio da parte della Giunta Comunale, al fine di poter iniziare l'anno con un limitato periodo di esercizio provvisorio, il tutto conseguentemente collegato ad una anticipazione sul termine del 30 di aprile per l'approvazione del Rendiconto esercizio 2019. Tale strategia dovrà comportare, come risultato finale e conseguente, l'applicazione dell'avanzo di amministrazione fin dal mese di aprile 2020.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Proposte deliberative collegate alla approvazione dello schema di bilancio per l'esercizio finanziario 2020/2021	01/07/19	15/12/19		Referente principale del presente obiettivo, in qualità di coordinatore, è il Direttore del Settore Risorse Umane e Finanziarie - Società partecipate che dovrà svolgere una compiuta attività di coordinamento con tutti gli altri Direttori di Settore al fine del raggiungimento dell'obiettivo. Rendicontazione delle attività propedeutiche al raggiungimento dell'obiettivo da parte di tutti i Direttori, sempre con il coordinamento del Direttore Risorse Umane e Finanziarie - Società partecipate

Fasi													
	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1	Predisposizione atti												

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Tutti gli adempimenti collegati al titolo dell'obiettivo	15/12/2019	X	X	X	ivi compreso il report di cui alla nota sopra estesa

SETTORE	Politiche Sociali 2019
RESPONSABILE	Avv. Giuseppe Ragadali
CENTRO PEG	
OBIETTIVO DI MANDATO	4 - LE PERSONE -- 4.4 -- Politiche di reinserimento sociale
STRATEGIA	

TITOLO OBIETTIVO	Politiche di contrasto alla Grave Marginalità
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Si prevede sia attraverso l'attivazione della rete territoriale, sia rivedendo le modalità di erogazione dei servizi da parte del Comune di dare corso a azioni di contrasto alla grave marginalità

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Progetto Strade Verso Casa - sistemazione immobili per progetto inclusione		31/12/19		
2)	Progetto Strade Verso Casa - avvio servizi		31/12/19		
3)	Revisione servizi di prima soglia - Dormitorio		31/12/19		
4)	Revisione servizi di prima soglia - Attivazione nuovi servizi		31/12/19		

Tempi programmati

fasce	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1 Progetto Strade Verso Casa - sistemazione immobili per progetto inclusione												
2 Progetto Strade Verso Casa - avvio servizi												
3 Revisione servizi di prima soglia - Dormitorio												
4 Revisione servizi di prima soglia - Attivazione nuovi servizi												

criticità	Variabilità in fase attuativa panorama normativo
------------------	--------------------------------------------------

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Progetto Strade Verso Casa - sistemazione immobili per progetto inclusione	Manutenzione 7 appartamenti	x			
2 ind	Progetto Strade Verso Casa - avvio servizi	Avvio servizi previsti dal progetto - consegna appalto		x		
3 ind	Revisione servizi di prima soglia - Dormitorio	Determinazione a contrarre per nuova gara dormitorio comunale		x		
4 ind	Revisione servizi di prima soglia - Attivazione nuovi servizi	Attivazione 3 posti letto per dimissioni protette	x	x		

SETTORE	Politiche Sociali 2019
RESPONSABILE	Avv. Giuseppe Ragadali
CENTRO PEG	
OBIETTIVO DI MANDATO	4 - LE PERSONE -- 4.9 -- Tutela della famiglia, sia come struttura formale che come nucleo affettivo
STRATEGIA	

TITOLO OBIETTIVO	Politiche di contrasto alla violenza di genere
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Si prevede di riattivare la rete territoriale e aggiornare il protocollo, chiudere la rendicontazione 2017 /2019 e avviare la nuova programmazione 2020/2021 - attivazione equipe casa lavoro

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Riattivazione rete territoriale		28/02/19		
2)	Predisposizione e condivisione nuovo protocollo di rete	01/03/19	30/09/19		
3)	Rendicontazione 2017/2019		31/07/19		
4)	Attivazione nuovo coordinamento rete		31/03/19		
5)	Attivazione equipe casa - lavoro		31/07/19		
6)	Programmazione nuovo biennio 2020/2021		31/10/19		Secondo tempistica DGR

Tempi programmati

fasì	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1												
2												
3												
4												
5												
6												

criticità

Variabilità in fase attuativa panorama normativo

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Riattivazione rete territoriale	4 riunioni rete territoriale annue	x	x	x	
2 ind	Predisposizione e condivisione nuovo protocollo di rete	Presentazione nuovo protocollo di rete al Tavolo Territoriale		x		
3 ind	Rendicontazione 2017/2019	Predisposizione rendicontazione progetto regionale 2017 - 2019 (periodo finale 1/1/2019-30/6/2019)		x	x	
4 ind	Attivazione nuovo coordinamento rete	Individuazione Coordinatore Rete Territoriale (prof. Esterno)		x		



Piano Esecutivo di Gestione 2019

POLITICHE EDUCATIVE

Direttore
Ing. Fazio Giovanni

SETTORI	TUTTI
RESPONSABILE	TUTTI I DIRETTORI DI SETTORE
CENTRO PEG	
OBIETTIVO DI MANDATO	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
STRATEGIA	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE -- 2.3 -- Rendere più efficiente l'azione amministrativa

TITOLO OBIETTIVO	Formazione del Personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione. PTPCT 2019/2021
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Nel rispetto di quanto previsto dal D Lgs. 190/2012 con il presente obiettivo si intende effettuare la formazione obbligatoria in materia di prevenzione della corruzione al personale dipendente con l'esclusione, in questa prima fase, dei dipendenti con qualifica di operai/inservienti ed educatori.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Formazione obbligatoria in materia di prevenzione della corruzione al personale dipendente con l'esclusione, in questa prima fase, dei dipendenti con qualifica di Operai / Inserviente e Educatori, almeno 80% del personale di ogni settore.	01/07/19	30/11/19		
2)	Report sottoscritto dai Dirigenti circa l'effettuazione della formazione da parte dei dipendenti di propria spettanza	01/12/19	15/12/19		

Tempi programmati													
	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1	Formazione												
2	Report												

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	n. dipendenti per settore che hanno effettuato la formazione	almeno 80%	X			
1 ind	Report Direttori di Settore	n. report pari al n. dei Direttori	X	X		

SETTORI	TUTTI
RESPONSABILE	TUTTI I DIRETTORI DI SETTORE
CENTRO PEG	

TITOLO OBIETTIVO	Approvazione da parte degli organi competenti di tutte le proposte deliberative collegate allo schema di bilancio esercizio finanziario 2020 / 2022 e relativa approvazione dello Schema di Bilancio da parte della Giunta Comunale
DESCRIZIONE OBIETTIVO	L'Amministrazione ritiene obiettivo ampiamente strategico approvare, entro il 15 dicembre 2019, tutte le proposte deliberative collegate alla approvazione dello schema di bilancio per l'esercizio finanziario 2020/2022 ivi compreso lo Schema di Bilancio da parte della Giunta Comunale, al fine di poter iniziare l'anno con un limitato periodo di esercizio provvisorio, il tutto conseguentemente collegato ad una anticipazione sul termine del 30 di aprile per l'approvazione del Rendiconto esercizio 2019. Tale strategia dovrà comportare, come risultato finale e conseguente, l'applicazione dell'avanzo di amministrazione fin dal mese di aprile 2020.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Proposte deliberative collegate alla approvazione dello schema di bilancio per l'esercizio finanziario 2020/2021	01/07/19	15/12/19		Referente principale del presente obiettivo, in qualità di coordinatore, è il Direttore del Settore Risorse Umane e Finanziarie - Società partecipate che dovrà svolgere una compiuta attività di coordinamento con tutti gli altri Direttori di Settore al fine del raggiungimento dell'obiettivo. Rendicontazione delle attività propedeutiche al raggiungimento dell'obiettivo da parte di tutti i Direttori, sempre con il coordinamento del Direttore Risorse Umane e Finanziarie - Società partecipate

Fasi													
	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1	Predisposizione atti												

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Tutti gli adempimenti collegati al titolo dell'obiettivo	15/12/2019	X	X	X	ivi compreso il report di cui alla nota sopra estesa

SETTORE	Politiche Educative
RESPONSABILE	Ing. Giovanni Fazio
CENTRO PEG	

TITOLO OBIETTIVO	INTRODUZIONE DEL SUPPORTO PSICOLOGICO NEL PROGETTO PEDAGOGICO DEGLI ASILI NIDO
DESCRIZIONE OBIETTIVO	L'obiettivo ha lo scopo di offrire agli educatori attività di formazione sul luogo di lavoro e supporto psicologico nelle relazioni con i bambini, con i genitori e con i colleghi nell'ambito dell'équipe. L'obiettivo si propone di rilevare le situazioni di difficoltà dei bambini e offrire supporto agli educatori nelle relazioni all'interno delle singole sale e nell'équipe allargata e nella costruzione di un linguaggio pedagogico comune.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Predisposizione degli atti amministrativi finalizzati all'affidamento dell'attività di formazione/supporto	01/07/19	31/08/19		
2)	Affidamento del servizio	01/09/19	15/09/19		
3)	Programmazione e pianificazione degli interventi nei 9 asili nido	15/09/19	30/09/19		
4)	Avvio e svolgimento dell'attività negli asili nido	01/10/19	20/12/19		
5)	Conclusione dell'attività e restituzione dei risultati mediante elaborazione di un report sulle situazioni di difficoltà rilevate	23/12/19	31/12/19		

Tempi programmati													
	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1	1												
2	2												
3	3												
4	4												
5	5												

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Educatori coinvolti	100%	x			
2 ind	Bambini osservati	100%	x			
3 ind	Situazioni di difficoltà rilevate					
4 ind						

SETTORE	Politiche Educative
RESPONSABILE	Ing. Giovanni Fazio
CENTRO PEG	

TITOLO OBIETTIVO	AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO ASILI NIDO E DEL REGOLAMENTO PER LE PRATICHE PARTECIPATIVE
DESCRIZIONE OBIETTIVO	L'obiettivo ha lo scopo di adeguare il "Regolamento per la gestione e la fruizione dei servizi alla Prima Infanzia" e il "Regolamento per le pratiche partecipative". La revisione dei due regolamenti consente di garantire una migliore disciplina in materia di accesso ai servizi prima infanzia ed una fruibilità più agevole da parte delle famiglie e semplificare/snellire le modalità di funzionamento delle Assemblee di Zona mantenendo inalterate le finalità e gli obiettivi e favorendone il raccordo con l'Amministrazione.

Fasi Aggiornamento Regolamento Asili Nido

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Studio dei correttivi da introdurre	01/06/19	31/08/19		
2)	Proposta di modifica alla Giunta Comunale per la successiva trattazione da parte del Consiglio Comunale	01/09/19	15/09/2019		
3)	Assistenza alla discussione in Commissione	15/09/19	30/09/19		
4)	Supporto tecnico alla discussione in Consiglio Comunale	01/10/19	30/11/19		
6)	Pubblicazione e avvio applicazione nuovo Regolamento	01/12/19	31/12/19		

Fasi Aggiornamento Regolamento Pratiche Partecipative

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Studio dei correttivi da introdurre	01/01/19	31/05/19		
2)	Proposta di modifica alla Giunta Comunale per la successiva trattazione da parte del Consiglio Comunale	01/06/19	30/06/2019		
3)	Assistenza alla discussione in Commissione	01/06/19	30/06/19		
4)	Supporto tecnico alla discussione in Consiglio Comunale	01/07/19	31/07/19		
6)	Pubblicazione e avvio applicazione nuovo Regolamento	01/09/19	30/09/19		

Tempi programmati

	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1	1												
2	2												
3	3												
4	4												
5	5												

criticità	
-----------	--

Indicatori

SETTORE	Politiche Educative
RESPONSABILE	Ing. Giovanni Fazio
CENTRO PEG	

TITOLO OBIETTIVO	CONCESSIONE ASILO NIDO DI LORA
DESCRIZIONE OBIETTIVO	<p>L'obiettivo ha lo scopo di ottimizzare la capienza delle varie strutture adibite a servizio asilo nido e di conseguenza razionalizzare i costi. Nel corso degli ultimi 10 anni, i Servizi alla Prima Infanzia hanno subito diversi interventi di riorganizzazione, con la finalità di "governare" l'inevitabile processo di cambiamento e razionalizzazione degli stessi e in particolare per gestire la rilevante riduzione del personale per pensionamenti e dimissioni.</p> <p>L'avanzamento dell'età del personale crea sempre più spesso problematiche fisiche, che comportano limitazioni nello svolgimento delle mansioni. Sono inoltre in costante aumento le richieste di permesso ai sensi della legge 104/92.</p> <p>La riduzione del personale ha determinato notevoli disagi nell'organizzazione dei servizi, sia per quanto riguarda le operazioni di riordino e pulizia dei locali, sia per la preparazione dei pasti di adulti e bambini, ma soprattutto ha limitato l'accoglimento delle nuove richieste di iscrizione con conseguente sottoutilizzo delle strutture rispetto alla loro capienza ed evidente spreco di risorse. Tra le 9 strutture attive, il nido di Lora presenta le maggiori criticità.</p> <p>L'affidamento in concessione del nido di Lora consentirebbe di acquisire la disponibilità del personale in organico da assegnare ad altre strutture, ridurre gli effetti negativi delle assenze impreviste e accogliere un numero più elevato di bambini negli altri asili nido comunali. La concessione a terzi determinerebbe vantaggi per le famiglie residenti, altrimenti in lista d'attesa per i nidi comunali, e per il mercato privato in quanto il gestore beneficerebbe dei contributi finanziari, a carico del Comune, finalizzati ad agevolare l'accesso dei bambini residenti.</p>

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Definizione dei criteri per l'affidamento in concessione del servizio	01/06/19	31/07/19		
2)	Indirizzo operativo della Giunta comunale	01/08/19	31/08/19		
3)	Deliberazione di Consiglio comunale	01/09/19	30/09/19		
4)	Avvio della procedura con predisposizione degli atti di gara	01/10/19	30/11/19		
5)	Determinazione a contrarre	01/12/19	20/12/19		

Tempi programmati

	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1	1												
2	2												
3	3												
4	4												
5	5												
6	6												
7	7												

criticità

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Valore della concessione	€ 2.476.600,00				
2 ind						
3 ind						
4 ind						



Piano Esecutivo di Gestione 2019

Poliza locale e Protezione civile

Direttore:
Dott. Ghezzo Donatello

SETTORI	TUTTI
RESPONSABILE	TUTTI I DIRETTORI DI SETTORE
CENTRO PEG	
OBIETTIVO DI MANDATO	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
STRATEGIA	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE -- 2.3 -- Rendere più efficiente l'azione amministrativa

TITOLO OBIETTIVO	Formazione del Personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione. PTPCT 2019/2021
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Nel rispetto di quanto previsto dal D Lgs. 190/2012 con il presente obiettivo si intende effettuare la formazione obbligatoria in materia di prevenzione della corruzione al personale dipendente con l'esclusione, in questa prima fase, dei dipendenti con qualifica di operai/inservienti ed educatori.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Formazione obbligatoria in materia di prevenzione della corruzione al personale dipendente con l'esclusione, in questa prima fase, dei dipendenti con qualifica di Operai / Inserviente e Educatori, almeno 80% del personale di ogni settore.	01/07/19	30/11/19		
2)	Report sottoscritto dai Dirigenti circa l'effettuazione della formazione da parte dei dipendenti di propria spettanza	01/12/19	15/12/19		

Tempi programmati													
	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1	Formazione												
2	Report												

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	n. dipendenti per settore che hanno effettuato la formazione	almeno 80%	X			
1 ind	Report Direttori di Settore	n. report pari al n. dei Direttori	X	X		

SETTORI	TUTTI
RESPONSABILE	TUTTI I DIRETTORI DI SETTORE
CENTRO PEG	

TITOLO OBIETTIVO	Approvazione da parte degli organi competenti di tutte le proposte deliberative collegate allo schema di bilancio esercizio finanziario 2020 / 2022 e relativa approvazione dello Schema di Bilancio da parte della Giunta Comunale
DESCRIZIONE OBIETTIVO	L'Amministrazione ritiene obiettivo ampiamente strategico approvare, entro il 15 dicembre 2019, tutte le proposte deliberative collegate alla approvazione dello schema di bilancio per l'esercizio finanziario 2020/2022 ivi compreso lo Schema di Bilancio da parte della Giunta Comunale, al fine di poter iniziare l'anno con un limitato periodo di esercizio provvisorio, il tutto conseguentemente collegato ad una anticipazione sul termine del 30 di aprile per l'approvazione del Rendiconto esercizio 2019. Tale strategia dovrà comportare, come risultato finale e conseguente, l'applicazione dell'avanzo di amministrazione fin dal mese di aprile 2020.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Proposte deliberative collegate alla approvazione dello schema di bilancio per l'esercizio finanziario 2020/2021	01/07/19	15/12/19		Referente principale del presente obiettivo, in qualità di coordinatore, è il Direttore del Settore Risorse Umane e Finanziarie - Società partecipate che dovrà svolgere una compiuta attività di coordinamento con tutti gli altri Direttori di Settore al fine del raggiungimento dell'obiettivo. Rendicontazione delle attività propedeutiche al raggiungimento dell'obiettivo da parte di tutti i Direttori, sempre con il coordinamento del Direttore Risorse Umane e Finanziarie - Società partecipate

Fasi													
	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1	Predisposizione atti												

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Tutti gli adempimenti collegati al titolo dell'obiettivo	15/12/2019	X	X	X	ivi compreso il report di cui alla nota sopra estesa

SETTORE	Polizia locale e Protezione civile
RESPONSABILE	Dott. Donatello Ghezzi
CENTRO PEG	

TITOLO OBIETTIVO	<i>Tavolo intersettoriale per la gestione degli eventi</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Da tempo è emersa la necessità di coordinare l'azione dei diversi settori dell'ente a vario titolo coinvolti nella gestione dei profili di safety e security nell'ambito degli eventi che in qualche misura interessano la città di Como. Il tema ha assunto crescente rilevanza, per un verso, in ragione della maggior attenzione che il sistema pubblico di sicurezza ha riservato agli eventi dopo i fatti di Torino-Piazza San Carlo del 2017 e, per altro verso, in ragione dell'attrattività turistiche che con sempre maggior intensità caratterizza la città. La questione va affrontata tanto in termini di coordinamento e regia unitaria delle diverse competenze coinvolte (a titolo esemplificativo: polizia locale per aspetti viabilistici e di sicurezza pubblica; settori tecnici per l'idoneità delle infrastrutture utilizzate; settore commercio per le iniziative di commercio su area pubblica; SUAP per le iniziative imprenditoriali; settore mobilità per il trasporto pubblico locale; Settore Ambiente e Parchi per gli aspetti legati al rumore e al verde pubblico; ecc.) quanto in ragione al fatto che taluni eventi sono organizzati o comunque promossi da settori dell'amministrazione (es. Settore Sport per manifestazioni sportive; Settore Cultura o commercio per iniziative di vario genere). A tutto ciò occorre aggiungere la necessità di coordinare ulteriormente l'attività dell'ente con soggetti esterni, quali, innanzitutto, il Prefetto e la Questura per quanto loro direttamente attribuito in tema di sicurezza pubblica, nonché Vigile del Fuoco, AREU ed altri soggetti a seconda delle circostanze. L'accennato coordinamento sarà teso tanto ad un più efficiente adempimento agli obblighi di legge quanto ad una più puntuale risposta agli organizzatori. Ci si prefigge, in questa prima fase, di delineare un tavolo intersettoriale che con la regia del Servizio di prevenzione e protezione aziendale porti successivamente alla creazione di uno Sportello Unico Eventi. A questo scopo occorre un'attenta analisi dell'attuale situazione organizzativa, lo sviluppo di una proposta di riorganizzazione dei procedimenti se dal caso con modificazioni del funzionigramma ed infine la redazione di una proposta di deliberazione della Giunta Comunale tesa a tracciare i percorsi gestionali in termini di coordinamento e di contributi dovuti dai diversi settori coinvolti. In questo quadro occorre definire le competenze per il rilascio dei titoli di cui agli artt. 68,69 e 80 TULPS. A fronte di un ruolo di regia rimesso al Settore Prevenzione e Protezione Aziendale, s'intende contribuire all'obiettivo condiviso tanto per le competenze piuttosto trasversali della polizia locale quanto per quelle della protezione civile, anche in considerazione del forte impatto che il tema assume nell'attività di vigilanza e prevenzione svolta dal Corpo di polizia locale sul territorio. <u>Allo scopo, il settore polizia locale e protezione civile metterà a disposizione per il raggiungimento dell'obiettivo risorse professionali.</u>

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	esigibile	note
1)	Contributo allo studio delle situazione organizzativa attuale con analisi delle competenze attribuite ai vari settori ai fini di una ricognizione complessiva che possa permettere una maggiore razionalizzazione di tempi, risorse umane e strumentali disponibili. Tale studio, svolto a quattro mani tra i due settori interessati dall'obiettivo, rende necessaria l'acquisizione, da parte di tutti i settori coinvolti, dei procedimenti trattati dagli stessi sul tema dell'autorizzazione eventi.	luglio	settembre		
2)	Sviluppo di una proposta unitaria di riorganizzazione dei procedimenti autorizzativi condivisa con il Settore Prevenzione e Protezione Aziendale e con gli altri Settori dell'Ente a vario titolo coinvolti (in particolare ex artt. 68,69 e 80 TULPS) con razionalizzazione di tempi e risorse, avuto riguardo al panorama normativo di riferimento ed al coinvolgimento di istituzioni esterne all'Amministrazione comunale (Prefettura, Questura, VV.f ed altre).	settembre	novembre		
3)	Redazione di proposta di Delibera di Giunta per l'approvazione di assetto organizzativo del tavolo intersettoriale e delle funzioni in capo ai componenti dello stesso, ivi compreso il ruolo di coordinamento generale in capo al Direttore del Settore Prevenzione Protezione, Progettazione ed Estimativo, così come stabilito dalla delibera di Giunta Comunale di approvazione del funzionigramma per settore n. 277 del 28/06/2018. La proposta di deliberazione dovrà comprendere eventuali modificazioni del funzionigramma ed una chiara attribuzione del ruolo dei singoli settori nell'ambito del tavolo intersettoriale.	ottobre	novembre		

Tempi programmati													
	fas	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualitativo	temporale	note
1 ind	Report situazione organizzativa esistente	report		X		termine 30/09/2019
2 ind	Report nuova soluzione organizzativa proposta	report		X		termine 30/11/2019
3 ind	Redazione proposta deliberazione di Giunta nuovo assetto organizzativo	proposta deliberazione		X		termine 31/12/2019

SETTORE	Polizia locale e Protezione civile
RESPONSABILE	Dott. Donatello Ghezzi
CENTRO PEG	

TITOLO OBIETTIVO	<i>Efficienza ed efficacia nell'esternalizzazione dei servizi di supporto alla gestione di procedimenti amministrativi sanzionatori</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Il presente obiettivo consiste nello sviluppo della fase di competenza del Settore per l'acquisizione dei servizi di supporto alla gestione dei procedimenti amministrativi sanzionatori per il prossimo biennio, tanto in relazione ai veicoli con targa nazionale, quanto a quelli con targa estera. Il momento fondamentale dell'obiettivo è evidentemente la predisposizione del capitolato prestazionale e degli altri atti di gara affinché il settore appalti possa svolgere la procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione dell'operatore economico contraente. Tuttavia, s'intende far precedere a questa fase un'analisi approfondita degli spazi di miglioramento rispetto alle recenti esperienze di esternalizzazioni in tema di procedimenti amministrativi sanzionatori. Più nel dettaglio, s'intende analizzare e colmare in sede di capitolato aspetti dell'affidamento tesi a economizzare e migliorare il servizio al cittadino, nonché a ridurre ulteriormente la necessità di personale di polizia locale nella gestione dei procedimenti. In relazione ai procedimenti sanzionatori a carico di veicoli con targa estera s'intende riepilogare i risultati delle ultime esperienze in relazione all'attività di identificazione dei titolari della targa, notificazione, pagamento spontaneo e riscossione stragiudiziale e giudiziale.

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Analisi dei risultati dell'ultimo appalto in relazione alla gestione dei procedimenti sanzionatori amministrativi a carico di veicoli nazionale: evidenziazione delle criticità; proposte migliorative in termini di servizio reso al cittadino e termini organizzativi interni	giugno	settembre		
2)	Analisi delle sperimentazioni poste in essere nel periodo 2018-2019 in relazione alla gestione dei procedimenti sanzionatori nei confronti dei veicoli immatricolati all'estero. Approfondimenti normativi. Proposte in termini di disciplina dei nuovi affidamenti.	giugno	settembre		
3)	Predisposizione del capitolato prestazionale tanto per i servizi di supporto ai procedimenti sanzionatori nazionali quanto per quelli esteri	settembre	ottobre		

Tempi programmati

	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													

criticità

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Relazione di analisi stato di fatto, nonché progettazione nuovo affidamento dei servizi di supporto per i procedimenti sanzionatori nazionali	Relazione esaustiva		X		termine 30/09/2019
2 ind	Relazione di analisi delle sperimentazioni poste in essere per la gestione dei procedimenti sanzionatori esteri. Predisposizione progetto nuovo affidamento.	Relazione esaustiva		X		termine 30/09/2019
3 ind	Consegna capitolato ed atti di gara al Settore Appalti	entro 31/10/2018			X	

SETTORE	Polizia locale e Protezione civile
RESPONSABILE	Dott. Donatello Ghezzi
CENTRO PEG	

TITOLO OBIETTIVO	Sistema cittadino di telecamere di lettura targhe
DESCRIZIONE OBIETTIVO	<p>Il progetto da sviluppare necessariamente in collaborazione innanzitutto con il Settore Sistemi informativi, ma non di meno con il Settore Mobilità ambisce a dotare il Comune di Como di un sistema periferico di "lettura targhe" evoluto.</p> <p>Quindi, oltre alle usuali funzionalità di allarmi automatici al passaggio di veicoli non assicurati, non revisionati o non rispondenti alle classi ambientali autorizzate a circolare, piuttosto che oggetto di indagine di polizia (anche per le Forze di polizia dello Stato) ovvero rubati, il sistema deve essere anche in grado di stimare la quantità di veicoli nell'area urbana, le direttrici di maggior traffico e tutte quelle analisi tipo "business intelligence" che permettono di fare analisi comportamentale (tempo medio di permanenza in città, preferenze nei varchi di ingresso piuttosto che di uscita, percentuali di EURO6 rispetto ai più inquinanti EURO5-EURO4, etc.), ovviamente nel rispetto della privacy. Diversamente dalle logiche so ad ora perseguite in progetti simili, i rilevatori di targhe non saranno posizionati solo ai limiti periferici della città ma anche su alcune vie di particolare interesse dal punto di vista dell'analisi del traffico, come la Napoleona e Viale Innocenzo, al fine di conoscere ed analizzare scientificamente alcune dinamiche di traffico cittadino.</p> <p>In ultimo il progetto dovrà prevedere la possibilità di poter gestire i sistemi di lettura targhe di altri comuni del comasco, avuto riguardo al collegamento con SCNTT di Napoli, in ossequio alle richieste della Prefettura. Quest'ultimo aspetto è peraltro funzionale all'approfondimento di più ampie forme di collaborazione con i comune della Provincia.</p>

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Confronto e approfondimento con il Settore Sistemi informativi e con il Settore Mobilità della fattibilità tecnica per le funzionalità innovative desiderate. Contestuale analisi del territorio per la distribuzione dei nuovi "varchi" in ragione delle finalità, dell'economicità dell'intervento e dei risultati attesi.	14/06/2019	25/07/2019		occorre sondare il mercato per capire quali funzioni desiderate siano praticamente ottenibili. Occorre valutare gli investimenti infrastrutturali in ragione dei punti di installazione
2)	Stesura capitolato tecnico in collaborazione con i sistemi informativi	25/07/2019	20/9/2018		occorre porre particolare attenzione alla stesura delle caratteristiche di qualità del sistema lettura targhe, perché sul mercato esiste molta "confusione" sui termini per definire la qualità. In caso di difficile reperibilità sul mercato delle funzioni innovative volute, non si esclude la possibilità di pesare opportunamente l'offerta delle singole funzioni innovative, senza renderle obbligatorie.
3)	Stesura ed approvazione documentazione accessoria per ufficio Gare in collaborazione con i sistemi informativi	25/07/2019	20/9/2019		

Tempi programmati													
	fas	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	n. varchi installati		15	X		
2 ind	n. funzioni innovative attivate		4			

SETTORE	Polizia locale e Protezione civile
RESPONSABILE	Dott. Donatello Ghezzi
CENTRO PEG	Protezione civile

TITOLO OBIETTIVO	Sistema convenzionale per lo sviluppo della protezione civile
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Nell'ambito dello specifico obiettivo delineato nel documento unico di programmazione in tema di incremento del livello di coordinamento, operatività e professionalità del volontariato di protezione civile e in continuità con l'esperienza dell'esercitazione Plinio 2018 in cui si è sperimentato lo strumento convenzionale per il coinvolgimento e il corrdimento delle associazioni operanti nel campo della protezione civile in città, s'intende consolidare quest'ultima collaborazione con convenzioni di durata (termine 31/12/2020). Il sistema convenzionale prevederà un cooprogettazione di gestione condivisa dell'attività di Protezione civile e cercherà di coinvolgere il maggior numero di associazioni presenti sul territorio. Il sistema convenzionale sarà poi testato tanto in sede esercitativa quanto nell'ambito di grandi eventi

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Cooprogettazione gestione condivisa attività di protezione civile del Comune di Como e sottoscrizione convenzioni con scadenza 31/12/2020 con associazioni di protezione civile	maggio	giugno		
2)	Progettazione e realizzazione di una esercitazione con scenario di rischio idrogeologico con coinvolgimento delle associazioni convenzionate	settembre	ottobre		
3)	Partecipazione attiva e collaborazione con gli altri soggetti competenti nell'ambito della gestione dei profili di safety in occasione dell'evento Città dei Balocchi 2019	ottobre	dicembre		

Tempi programmati													
	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Sottoscrizione convenzioni con scadenza 31/12/2020 per esercitazioni , interventi in situazioni emergenziali e partecipazione negli eventi a rilevante impatto locale	>=4	X			
2 ind	Organizzazione e realizzazione esercitazione di protezione civile con attivazione del sistema convenzionale con rischio idrogeologico	entro il 31/10/2019			X	
3 ind	Partecipazione e contributo in tema di safety in occasione dell'edizione 2019-2020 della Città Dei Balocchi (anche nell'ambito del costituendo tavolo intersettoriale)	presenza attiva nell'evento, attivazione UCL		X		



Piano Esecutivo di Gestione 2019

TURISMO, RELAZIONI INTERNAZIONALI, MARKETING - COMUNICAZIONE URP

Direttore
Prof. Ghioldi Maurizio

SETTORI	TUTTI
RESPONSABILE	TUTTI I DIRETTORI DI SETTORE
CENTRO PEG	
OBIETTIVO DI MANDATO	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
STRATEGIA	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE -- 2.3 -- Rendere più efficiente l'azione amministrativa

TITOLO OBIETTIVO	Formazione del Personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione. PTPCT 2019/2021
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Nel rispetto di quanto previsto dal D Lgs. 190/2012 con il presente obiettivo si intende effettuare la formazione obbligatoria in materia di prevenzione della corruzione al personale dipendente con l'esclusione, in questa prima fase, dei dipendenti con qualifica di operai/inservienti ed educatori.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Formazione obbligatoria in materia di prevenzione della corruzione al personale dipendente con l'esclusione, in questa prima fase, dei dipendenti con qualifica di Operai / Inserviente e Educatori, almeno 80% del personale di ogni settore.	01/07/19	30/11/19		
2)	Report sottoscritto dai Dirigenti circa l'effettuazione della formazione da parte dei dipendenti di propria spettanza	01/12/19	15/12/19		

Tempi programmati													
	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1	Formazione												
2	Report												

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	n. dipendenti per settore che hanno effettuato la formazione	almeno 80%	X			
1 ind	Report Direttori di Settore	n. report pari al n. dei Direttori	X	X		

SETTORI	TUTTI
RESPONSABILE	TUTTI I DIRETTORI DI SETTORE
CENTRO PEG	

TITOLO OBIETTIVO	Approvazione da parte degli organi competenti di tutte le proposte deliberative collegate allo schema di bilancio esercizio finanziario 2020 / 2022 e relativa approvazione dello Schema di Bilancio da parte della Giunta Comunale
DESCRIZIONE OBIETTIVO	L'Amministrazione ritiene obiettivo ampiamente strategico approvare, entro il 15 dicembre 2019, tutte le proposte deliberative collegate alla approvazione dello schema di bilancio per l'esercizio finanziario 2020/2022 ivi compreso lo Schema di Bilancio da parte della Giunta Comunale, al fine di poter iniziare l'anno con un limitato periodo di esercizio provvisorio, il tutto conseguentemente collegato ad una anticipazione sul termine del 30 di aprile per l'approvazione del Rendiconto esercizio 2019. Tale strategia dovrà comportare, come risultato finale e conseguente, l'applicazione dell'avanzo di amministrazione fin dal mese di aprile 2020.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Proposte deliberative collegate alla approvazione dello schema di bilancio per l'esercizio finanziario 2020/2021	01/07/19	15/12/19		Referente principale del presente obiettivo, in qualità di coordinatore, è il Direttore del Settore Risorse Umane e Finanziarie - Società partecipate che dovrà svolgere una compiuta attività di coordinamento con tutti gli altri Direttori di Settore al fine del raggiungimento dell'obiettivo. Rendicontazione delle attività propedeutiche al raggiungimento dell'obiettivo da parte di tutti i Direttori, sempre con il coordinamento del Direttore Risorse Umane e Finanziarie - Società partecipate

Fasi													
	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1	Predisposizione atti												

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Tutti gli adempimenti collegati al titolo dell'obiettivo	15/12/2019	X	X	X	ivi compreso il report di cui alla nota sopra estesa

SETTORE	Turismo, Relazioni Internazionali, Comunicazione, Urp
RESPONSABILE	prof. Maurizio Ghioldi
CENTRO PEG	MARKETING - COMUNICAZIONE - TURISMO

TITOLO OBIETTIVO	PROMOZIONE COORDINATA DELL'EVENTO GIRO D'ITALIA 2019
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Il Settore, di concerto e in sinergia con i diversi uffici dell'Ente coinvolti nell'organizzazione del Giro d'Italia 2019, per quanto di specifica competenza si occuperà della promozione e comunicazione della competizione di rilievo nazionale ed internazionale, con una campagna che prevederà azioni di comunicazione on -line e off-line, nei mesi che precedono l'evento ed intensificandole nel mese di maggio. Successivamente, sfruttando il traino della grande kermesse sportiva, si adopererà per promuovere le iniziative e le attività del territorio legate al cicloturismo, prodotto turistico esperenziale in crescita.

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Promozione pre evento giro d'italia e informazione alla cittadinanza, ai turisti, ai city users e agli operatori del territorio	01/01/19	26/05/19		
2)	Promozione dell'evento	26/05/19	26/052019		
3)	Implementazione della comunicazione legata al cicloturismo	27/05/19	31/12/19		
4)					
5)					
6)					

Tempi programmati

	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													
4													
5													
6													

criticità

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note

SETTORE	Turismo, Relazioni Internazionali, Comunicazione, Urp
RESPONSABILE	prof. Maurizio Ghioldi
CENTRO PEG	TURISMO - MARKETING

TITOLO OBIETTIVO	REALIZZAZIONE BROCHURE TURISTICA TASCABILE
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Il Settore partendo dalla valutazione della tipologia di materiale turistico cartaceo in distribuzione ai turisti e considerata la permanenza media di quest'ultimi in città, ha ravvisato la necessità di realizzare una pubblicazione di carattere divulgativo, in un pratico ed accattivante formato tascabile, che proponga una modalità di visita "temporizzata" ai "must to see" di Como, almeno in due lingue straniere oltre all'italiano.

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Studio format e contenuti della pubblicazione	1.09.2019	30.09.2019		
2)	Predisposizione Capitolato ed espletamento procedura per affidamento incarico	1.10.2019	31.10.2019		
3)	Realizzazione e distribuzione	1.11.2019	31.12.2019		
4)					

5)					
6)					

Tempi programmati

	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													
4													
5													
6													

criticita

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Numero copie della brochure tascabile prodotte	70.000	X			
2 ind	Avvio distribuzione in città e sul territorio	31.12.2019			X	
3 ind						
4 ind						

<i>OBIETTIVI</i>	<i>STRATEGIE</i>
------------------	------------------

1- PER ANDARE OLTRE	1 - PER ANDARE OLTRE -- 1.1 -- Paratie 1 - PER ANDARE OLTRE -- 1.2 -- Ticosà
4 - LE PERSONE	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE - - 2.3 -- Rendere più efficiente l'azione amministrativa
5 - AMBIENTE E TERRITORIO	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE - - 2.4 -- Migliorare qualità ed efficienza dei lavori, dei servizi e delle forniture
6 - CULTURA, TURISMO, SPORT	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE - - 2.5 -- Razionalizzazione trasparenza ed efficienza delle società partecipate
7 - LA CITTÀ E I GIOVANI	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE -- 2.6 -- Pari opportunità 2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE -- 2.7 -- Lotta alla corruzione reale e percepita, prevenzione illegalità e infiltrazioni criminali 2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE -- 2.8 -- Sostegno ed educazione alla legalità 2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE -- 2.9 -- Più coesione sociale e "una città più vivibile" come basi per la sicurezza.
	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE - - 2.10 -- Aumento della sicurezza percepita e partecipata
	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE - - 2.10 -- Aumento della sicurezza percepita e partecipata

2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE -
- 2.10 -- Aumento della sicurezza percepita e partecipata

2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE -
- 2.10 -- Aumento della sicurezza percepita e partecipata

3 - ECONOMIA E LAVORO -- 3.3 -- Salvaguardia e promozione del lavoro

3 - ECONOMIA E LAVORO -- 3.4 -- Agevolazione dell'incontro fra la
domanda e l'offerta di lavoro

4 - LE PERSONE -- 4.1 -- Sostenere i lavoratori in mobilità o disoccupati

4 - LE PERSONE -- 4.2 -- Revisione priorità urbanistiche in favore dei bisogni
sociali

4 - LE PERSONE -- 4.3 -- Sviluppare spazi non solo fisici di dialogo e
partecipazione dei cittadini

4 - LE PERSONE -- 4.3 -- Sviluppare spazi non solo fisici di dialogo e
partecipazione dei cittadini

4 - LE PERSONE -- 4.6 -- Più comunicazione ai cittadini, per agevolare la
fruizione dei servizi

4 - LE PERSONE -- 4.7 -- Ricerca migliori condizioni e strumenti per
l'erogazione dei servizi
bisogni sociali

4 - LE PERSONE -- 4.9 -- Tutela della famiglia, sia come struttura formale
che come nucleo affettivo

4 - LE PERSONE -- 4.9 -- Tutela della famiglia, sia come struttura formale
che come nucleo affettivo

5 - AMBIENTE E TERRITORIO -- 5.4 -- Raggiungere standard europei nella
differenziazione e trattamento dei rifiuti

5 - AMBIENTE E TERRITORIO -- 5.4 -- Raggiungere standard europei nella
differenziazione e trattamento dei rifiuti

5 - AMBIENTE E TERRITORIO -- 5.4 -- Raggiungere standard europei nella
differenziazione e trattamento dei rifiuti

5 - AMBIENTE E TERRITORIO -- 5.2 -- Rientrare nei corretti parametri di
qualità dell'aria - riduzione traffico automobilistico

5 - AMBIENTE E TERRITORIO -- 5.3 -- Aumentare l'energia proveniente da
fonti rinnovabili

5 - AMBIENTE E TERRITORIO -- 5.4 -- Raggiungere standard europei nella
differenziazione e trattamento dei rifiuti

5 - AMBIENTE E TERRITORIO -- 5.5 -- Ricollegare la città con il verde,
valorizzare il verde come sistema.

5 - AMBIENTE E TERRITORIO -- 5.6 -- Aggiornamento e attivazione
strumenti di pianificazione e gestione del traffico

5 - AMBIENTE E TERRITORIO -- 5.7 -- Sviluppare una mobilità sostenibile
per muoversi a piedi, in bicicletta, sui mezzi pubblici possibilmente elettrici

5 - AMBIENTE E TERRITORIO -- 5.8 -- Rilancio della funzione della stazione
S. Giovanni come polo della mobilità cittadina

5 - AMBIENTE E TERRITORIO -- 5.9 -- Primo e secondo lotto tangenziale

5 - AMBIENTE E TERRITORIO -- 5.10 -- Un'urbanistica attenta alle persone

5 - AMBIENTE E TERRITORIO -- 5.11 -- Rivitalizzare la città murata

5 - AMBIENTE E TERRITORIO -- 5.12 -- Aumentare la vivibilità degli spazi e definire i caratteri dello sviluppo futuro in un territorio attivo

6 - CULTURA, TURISMO, SPORT -- 6.1 -- Percorsi tematici, via terra e via acqua

6 - CULTURA, TURISMO, SPORT -- 6.2 -- Ricercare sinergie per lo sviluppo di progetti culturali

6 - CULTURA, TURISMO, SPORT -- 6.3 -- Maggiore supporto ai luoghi ed alle realtà culturali

6 - CULTURA, TURISMO, SPORT -- 6.4 -- Rilancio e sviluppo nuove iniziative

6 - CULTURA, TURISMO, SPORT -- 6.5 -- Sviluppo insediamento universitario e Città della Scienza

6 - CULTURA, TURISMO, SPORT -- 6.6 -- Sviluppo e promozione offerta turistica comasca

6 - CULTURA, TURISMO, SPORT -- 6.7 -- Interventi sulle strutture sportive abbandonate da troppo tempo

6 - CULTURA, TURISMO, SPORT -- 6.8 -- Politiche per lo sport partecipate e inclusive

6 - CULTURA, TURISMO, SPORT -- 6.9 -- Incentivazione all'accesso negli impianti sportivi dei turisti in visita

7 - LA CITTÀ E I GIOVANI -- 7.1 -- Creazione di spazi per la nuova imprenditorialità giovanile

7 - LA CITTÀ E I GIOVANI -- 7.2 -- Politiche giovanili partecipative

7 - LA CITTÀ E I GIOVANI -- 7.3 -- Promuovere e sostenere la capacità progettuale giovanile

7 - LA CITTÀ E I GIOVANI -- 7.4 -- Politiche inclusive e di integrazione

7 - LA CITTÀ E I GIOVANI -- 7.5 -- Agevolare la fruizione dei servizi culturali ai giovani

7 - LA CITTÀ E I GIOVANI -- 7.6 -- Potenziamento degli spazi e dei servizi culturali ai giovani

7 - LA CITTÀ E I GIOVANI -- 7.7 -- Politiche di mobilità notturna a tutela dei giovani

7 - LA CITTÀ E I GIOVANI -- 7.8 -- Collegamenti autobus tra scuole/sedi universitarie

7 - LA CITTÀ E I GIOVANI -- 7.8 -- Collegamenti autobus tra scuole/sedi universitarie

SETTORE	CULTURA, MUSEI, BIBLIOTECA, TURISMO E SPORT
RESPONSABILE	GHIOLDI MAURIZIO
CENTRO PEG	SPORT
OBIETTIVO DI MANDATO	LO SPORT PER TUTTI
STRATEGIA	

TITOLO OBIETTIVO	15^ Tappa della 102^ edizione del Giro d'Italia - Ivrea Como
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Dopo 32 anni Como ospiterà l'arrivo di una tappa del Giro d'Italia. La corsa a tappe nazionale è una delle tre principali competizioni di questa tipologia a livello mondiale, le altre due sono il "Tour de France" e la "Vuelta de Espana", riconosciute dall'UCI (Unione Ciclistica Internazionale) ed è considerata per prestigio la seconda dopo quella francese. Il Settore, promotore diretto dell'evento, sarà anche il soggetto coordinatore dell'iniziativa e farà da collettore tra i molteplici settori interni e soggetti esterni interessati dalla stessa.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Incontro in plenario con tutti i Settori interni interessati dall'iniziativa a seguito del rapporto tecnico inviato da RCS.		30.01.2019		
2)	Incontro organizzativo con soggetti esterni per definire il calendario di eventi collaterali da realizzarsi in vista dell'arrivo della 15^ tappa.		30.01.2019		
3)	Calendarizzazione di incontri intermedi per monitoraggio dell'attività logistica/organizzativa.		15.05.2019		
4)	Realizzazione dell'iniziativa		26.05.2019		

Tempi programmati													
	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													
4													

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	n. incontri organizzativi	30.05.2019	X			

SETTORE	TURISMO, RELAZIONI INTERNAZIONALI, MARKETING, COMUNICAZIONE
RESPONSABILE	GHIOLDI MAURIZIO
CENTRO PEG	SPORT
OBIETTIVO DI MANDATO	LO SPORT ACCESSIBILE
STRATEGIA	

TITOLO	Rinnovo gestione impianti sportivi CSU D.G.C. 247 27/06/2019 - De
DESCRIZIONE	CSU società in house, supporta l'amministrazione nella gestione della p
OBIETTIVO	Centro Sportivo Caduti di Nassirya e Piscina Sinigaglia

Fasi					
N.	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1	incontri con CSU per controlli gestione		31.07.2019		
2	incontri tecnici con CSU per controlli gestione		31.10.2019		
3	Gestione impianti sportivi		31.12.2019		

Tempi programmati											
	Fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	
1											
2											
3											

criticità	
-----------	--

Indicatori				
N.	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità
1 ind	n. incontri organizzativi	31.12.2019	X	
2 ind	n. attività calendarizzati pre evento	31.12.2019	X	
3 ind				

AZIONE - URP

t. 1521 2/07/2019
 discina di Casate,

ott	nov	dic

--

temporale	Note



Piano Esecutivo di Gestione 2019

Reti, Strade e Acque

Direttore
Ing. Lorini Pierantonio fino al 30/08/2019
Arch. Giuseppe Ruffo

SETTORI	TUTTI
RESPONSABILE	TUTTI I DIRETTORI DI SETTORE
CENTRO PEG	
OBIETTIVO DI MANDATO	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
STRATEGIA	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE -- 2.3 -- Rendere più efficiente l'azione amministrativa

TITOLO OBIETTIVO	Formazione del Personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione. PTPCT 2019/2021
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Nel rispetto di quanto previsto dal D Lgs. 190/2012 con il presente obiettivo si intende effettuare la formazione obbligatoria in materia di prevenzione della corruzione al personale dipendente con l'esclusione, in questa prima fase, dei dipendenti con qualifica di operai/inservienti ed educatori.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Formazione obbligatoria in materia di prevenzione della corruzione al personale dipendente con l'esclusione, in questa prima fase, dei dipendenti con qualifica di Operai / Inserviente e Educatori, almeno 80% del personale di ogni settore.	01/07/19	30/11/19		
2)	Report sottoscritto dai Dirigenti circa l'effettuazione della formazione da parte dei dipendenti di propria spettanza	01/12/19	15/12/19		

Tempi programmati													
	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1	Formazione												
2	Report												

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	n. dipendenti per settore che hanno effettuato la formazione	almeno 80%	X			
1 ind	Report Direttori di Settore	n. report pari al n. dei Direttori	X	X		

SETTORI	TUTTI
RESPONSABILE	TUTTI I DIRETTORI DI SETTORE
CENTRO PEG	

TITOLO OBIETTIVO	Approvazione da parte degli organi competenti di tutte le proposte deliberative collegate allo schema di bilancio esercizio finanziario 2020 / 2022 e relativa approvazione dello Schema di Bilancio da parte della Giunta Comunale
DESCRIZIONE OBIETTIVO	L'Amministrazione ritiene obiettivo ampiamente strategico approvare, entro il 15 dicembre 2019, tutte le proposte deliberative collegate alla approvazione dello schema di bilancio per l'esercizio finanziario 2020/2022 ivi compreso lo Schema di Bilancio da parte della Giunta Comunale, al fine di poter iniziare l'anno con un limitato periodo di esercizio provvisorio, il tutto conseguentemente collegato ad una anticipazione sul termine del 30 di aprile per l'approvazione del Rendiconto esercizio 2019. Tale strategia dovrà comportare, come risultato finale e conseguente, l'applicazione dell'avanzo di amministrazione fin dal mese di aprile 2020.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Proposte deliberative collegate alla approvazione dello schema di bilancio per l'esercizio finanziario 2020/2021	01/07/19	15/12/19		Referente principale del presente obiettivo, in qualità di coordinatore, è il Direttore del Settore Risorse Umane e Finanziarie - Società partecipate che dovrà svolgere una compiuta attività di coordinamento con tutti gli altri Direttori di Settore al fine del raggiungimento dell'obiettivo. Rendicontazione delle attività propedeutiche al raggiungimento dell'obiettivo da parte di tutti i Direttori, sempre con il coordinamento del Direttore Risorse Umane e Finanziarie - Società partecipate

Fasi													
	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1	Predisposizione atti												

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Tutti gli adempimenti collegati al titolo dell'obiettivo	15/12/2019	X	X	X	ivi compreso il report di cui alla nota sopra estesa

SETTORE	RETI, STRADE E ACQUE
RESPONSABILE	Ing. Pierantonio Lorini
CENTRO PEG	Reti, Strade e Acque
OBIETTIVO DI MANDATO	
STRATEGIA	

TITOLO OBIETTIVO	<i>Avvio lavori di tutti i 5 lotti funzionali dell'itinerario ciclabile "Dorsale urbana della via dei Pellegrini"</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	<p>Il progetto prevede un percorso che partendo dal confine con Cernobbio costeggia il primo bacino del lago di Como, si immette nel parco di Villa Olmo, passa per l'area dei Giardini a Lago, attraversa la Città Murata e la parte sud della convalle, incuneandosi per un breve tratto nel Parco Regionale Spina Verde nella valle percorsa dal Fiume Aperto. L'itinerario continua poi in direzione sud per la connessione oltre i confini comunali con la dismessa tratta ferroviaria Grandate-Malnate. Il percorso prevede rami che lo connettono con le stazioni ferroviarie RFI e FN, attracchi NLC e altri terminal TPL, nonché con poli urbani attrattori di traffico, quartieri periferici, velostazioni e stazioni bike sharing. Il progetto, con la costruzione di una dorsale urbana protetta, sicura e poco acclive anche nella connessione centro città-Camerlata-Muggiò, vuole fungere da volano per promuovere la cosiddetta "mobilità dolce", ridurre la dipendenza dall'auto e aumentare la competitività dei trasporti collettivi in sede propria.</p>

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Interlocazione tempestiva con Regione Lombardia per evitare la decadenza del contributo regionale	01/07/19	31/10/19		in accordo col RUP
2)	Consegna a Regione Lombardia integrazioni progetto definitivo	01/10/19	31/12/19		la scadenza è comunque subordinata alla conclusione dell'istruttoria regionale sul progetto definitivo complessivo, previa verifica e validazione del RUP e determinazione a contrarre

Tempi programmati													
	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	consegna e avvio lavori Lotto 1	01/11/2019				

SETTORE	RETI, STRADE E ACQUE
RESPONSABILE	Ing. Pierantonio Lorini
CENTRO PEG	Reti, Strade e Acque
OBIETTIVO DI MANDATO	
STRATEGIA	

TITOLO OBIETTIVO	Avvio lavori area d'interscambio nuova fermata RFI Como Camerlata
DESCRIZIONE OBIETTIVO	In coerenza con il Programma Regionale Trasporti approvato con DCR n. X/1245 del 20/09/2016, con il Piano di Governo del Territorio del Comune di Como e con il Programma Opere Pubbliche vigente, l'area di interscambio, unitamente alla fermata ferroviaria Como Camerlata RFI, si conferma fondamentale per l'efficienza, l'efficacia e lo sviluppo del trasporto pubblico integrato regionale e suburbano. L'opera, finanziata da Regione Lombardia, prevede la realizzazione di fermate autolinee, rastrelliere coperte per biciclette, circa 260 posti auto liberi e una quindicina di posti auto "kiss&ride" e "riservati invalidi", nonchè stalli per la sosta di motocicli e ciclomotori.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Verifica e validazione progetto esecutivo e approvazione in Giunta del progetto esecutivo	01/08/19	20/09/19		
2)	Sottoscrizione convenzione con RFI e PEDEMONTANA per acquisizione aree	20/08/19	20/09/19		Procedimento condiviso con Settore Contratti RFI e Pedemontana - CAL
3)	Determinazione a contrarre e avvio procedura di gara e sottoscrizione contratto	20/09/19	31/12/19		a cura del Settore Appalti

Tempi programmati													
	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													
criticità	sottoscrizione delle convenzioni di cui al punto 2 per acquisizione titolarità aree e tempistiche dio gara per affidamento lavori entro dicembre 2019												

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	determinazione a contrarre e trasmissione a Regione Lombardia del progetto a base di gara	30/09/2019				

SETTORE	RETI, STRADE E ACQUE
RESPONSABILE	Ing. Pierantonio Lorini
CENTRO PEG	Reti, Strade e Acque
OBIETTIVO DI MANDATO	
STRATEGIA	

TITOLO OBIETTIVO	<i>Indagine speditiva condizioni statiche delle principali opere d'arte stradali</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Nell'ambito di un censimento generale delle strutture strategiche e rilevanti presenti sulla rete stradale comunale, si intende con il presente obbiettivo conoscere lo stato di conservazione delle opere d'arte (Ponti, Muri di sostegno principali), con la finalità di poter meglio programmare negli anni azioni di adeguamento e di controllo della sicurezza delle strutture in questione.

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Censimento opere d'arte e predisposizione elaborato planimetrico	01/07/19	31/07/19		
2)	Predisposizione elaborati per gara selezione professionisti esperti	01/08/19	30/09/19		
3)	Espletamento gara e sottoscrizione disciplinare di incarico	01/10/19	31/10/19		
4)	Redazione indagine e consegna report sullo stato di vulnerabilità delle strutture e individuazione delle priorità di intervento	01/10/19	31/12/19		

Tempi programmati

	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													
4													

criticità	
-----------	--

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Censimento opere d'arte e predisposizione elaborato planimetrico	31/07/2019				

SETTORE	RETI, STRADE E ACQUE
RESPONSABILE	Ing. Pierantonio Lorini
CENTRO PEG	Reti, Strade e Acque
OBIETTIVO DI MANDATO	
STRATEGIA	

TITOLO OBIETTIVO	<i>Completamento riscatto impianto di illuminazione pubblica e avvio procedura per riqualificazione.</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	La rete di illuminazione pubblica cittadina è di fondamentale importanza per la qualità, la fruibilità e la sicurezza degli spazi pubblici. Nell'attuale gestione degli impianti e, attraverso questi, del servizio pubblico dell'illuminazione nella città di Como, si pongono pressanti e rilevanti necessità d'intervento in termini di efficientamento e adeguamento normativo della rete, nonché, ultimo, ma non ultimo, di rispetto della disciplina comunitaria e nazionale per l'affidamento del servizio. La corretta gestione del servizio pretende che le amministrazioni comunali procedano all'affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica, previa determinazione del valore degli impianti e acquisizione della disponibilità degli stessi. Riprendendo un lavoro già avviato negli anni passati ci si prefigge l'obiettivo di completare l'iter tecnico-amministrativo finalizzato a ricondurre il servizio nell'ambito della disciplina in materia avvalendosi di ogni opportunità per l'ammodernamento della rete. Tutto ciò, a partire dalla determinazione del valore della rete di illuminazione pubblica che attualmente consta di circa 8200 punti luce di proprietà di ENEL X a cui si aggiungono circa 1200 punti luce di proprietà comunale.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Messa a punto perizia stima impianti di proprietà Enel X per la determinazione del VIR	01/07/19	30/09/19		
2)	Fase di confronto e contraddittorio sulla perizia di cui al punto 1.	01/10/19	31/10/19		
3)	Predisposizione Deliberazione di C.C. per riscatto impianti	01/10/19	31/12/19		

Tempi programmati													
	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Riscatto impianti ENEL X	31/12/2019				Deliberazione di CC



Piano Esecutivo di Gestione 2019

**SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI, ELETTORALE,
ANAGRAFE, STATISTICA –INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

SETTORI	TUTTI
RESPONSABILE	TUTTI I DIRETTORI DI SETTORE
CENTRO PEG	
OBIETTIVO DI MANDATO	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
STRATEGIA	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE -- 2.3 -- Rendere più efficiente l'azione amministrativa

TITOLO OBIETTIVO	Formazione del Personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione. PTPCT 2019/2021
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Nel rispetto di quanto previsto dal D Lgs. 190/2012 con il presente obiettivo si intende effettuare la formazione obbligatoria in materia di prevenzione della corruzione al personale dipendente con l'esclusione, in questa prima fase, dei dipendenti con qualifica di operai/inservienti ed educatori.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Formazione obbligatoria in materia di prevenzione della corruzione al personale dipendente con l'esclusione, in questa prima fase, dei dipendenti con qualifica di Operai / Inserviente e Educatori, almeno 80% del personale di ogni settore.	01/07/19	30/11/19		
2)	Report sottoscritto dai Dirigenti circa l'effettuazione della formazione da parte dei dipendenti di propria spettanza	01/12/19	15/12/19		

Tempi programmati													
	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1	Formazione												
2	Report												

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	n. dipendenti per settore che hanno effettuato la formazione	almeno 80%	X			
1 ind	Report Direttori di Settore	n. report pari al n. dei Direttori	X	X		

SETTORI	TUTTI
RESPONSABILE	TUTTI I DIRETTORI DI SETTORE
CENTRO PEG	

TITOLO OBIETTIVO	Approvazione da parte degli organi competenti di tutte le proposte deliberative collegate allo schema di bilancio esercizio finanziario 2020 / 2022 e relativa approvazione dello Schema di Bilancio da parte della Giunta Comunale
DESCRIZIONE OBIETTIVO	L'Amministrazione ritiene obiettivo ampiamente strategico approvare, entro il 15 dicembre 2019, tutte le proposte deliberative collegate alla approvazione dello schema di bilancio per l'esercizio finanziario 2020/2022 ivi compreso lo Schema di Bilancio da parte della Giunta Comunale, al fine di poter iniziare l'anno con un limitato periodo di esercizio provvisorio, il tutto conseguentemente collegato ad una anticipazione sul termine del 30 di aprile per l'approvazione del Rendiconto esercizio 2019. Tale strategia dovrà comportare, come risultato finale e conseguente, l'applicazione dell'avanzo di amministrazione fin dal mese di aprile 2020.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Proposte deliberative collegate alla approvazione dello schema di bilancio per l'esercizio finanziario 2020/2021	01/07/19	15/12/19		Referente principale del presente obiettivo, in qualità di coordinatore, è il Direttore del Settore Risorse Umane e Finanziarie - Società partecipate che dovrà svolgere una compiuta attività di coordinamento con tutti gli altri Direttori di Settore al fine del raggiungimento dell'obiettivo. Rendicontazione delle attività propedeutiche al raggiungimento dell'obiettivo da parte di tutti i Direttori, sempre con il coordinamento del Direttore Risorse Umane e Finanziarie - Società partecipate

Fasi													
	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1	Predisposizione atti												

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Tutti gli adempimenti collegati al titolo dell'obiettivo	15/12/2019	X	X	X	ivi compreso il report di cui alla nota sopra estesa

SETTORE	SERVIZI AL CITTADINO E INNOVAZIONE TECNOLOGICA
RESPONSABILE	ING. GIOVANNI FAZIO
CENTRO PEG	

TITOLO OBIETTIVO	PROGETTO ANPR-ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE
DESCRIZIONE OBIETTIVO	<p>Ai sensi dell'articolo 62 del d.lgs n. 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale è stata istituita l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), la banca dati nazionale nella quale confluiranno progressivamente le anagrafi comunali. I passi propedeutici all'utilizzo effettivo dell'ANPR. sono: • test; • pre-subentro; • censimento degli utenti; • subentro. Tale procedura implica che i dati inviati dal Comune saranno sottoposti a verifiche di congruità. Se dal controllo emergono anomalie o disallineamenti, il processo di subentro sarà rallentato. Da ciò deriva la necessità di una verifica per rilevare, preliminarmente alla trasmissione dei dati dell'anagrafe locale, la presenza di eventuali anomalie nella base dati. Nei primi mesi del 2019 saranno svolte le seguenti attività propedeutiche al passaggio all'ANPR: • la verifica della banca dati anagrafica della popolazione APR e AIRE; • la predisposizione delle segnalazioni sulla base delle incongruenze emerse; • attività di correzione e bonifica. Le azioni successive, come sopra precisato, saranno svolte secondo la tempistica stabilita dal Piano di subentro. La fase di test, che permette l'apprendimento del sistema, il pre-subentro che consentirà di simulare il subentro evidenziando eventuali criticità e la fase successiva del subentro saranno effettuate nel corso del 2019. In prossimità del subentro dovrà essere eseguito anche il censimento degli utenti e delle postazioni che avranno accesso all'ANPR, al quale seguirà la consegna dei dispositivi di sicurezza (smart card e relativi lettori).</p> <p>La nuova ANPR implica necessariamente un periodo di formazione degli addetti all'ufficio anagrafe, elettorale e stato civile. Impatterà quindi nell'organizzazione interna. Dal punto di vista dell'impatto esterno, si sottolinea che con l'ANPR si realizzerà un'unica banca dati con le informazioni anagrafiche della popolazione residente a cui faranno riferimento non solo i Comuni, ma l'intera Pubblica amministrazione e tutti coloro che sono interessati ai dati anagrafici, in particolare i gestori di pubblici servizi. Inoltre il cittadino avrà la possibilità di richiedere certificati in ogni comune e non solo nel proprio comune di residenza.</p>

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	allineamento posizioni anomale AIRE (verifica puntuale degli inserimenti anni passati per perseguire la piena corrispondenza all'ANAG-AIRE)	01/01/19	28/02/19		
2)	fase di test per verifica qualità dei dati registrati implementazione del controllo sistematico e correzione delle posizioni anomale ANPR rilevate	01/03/19	31/03/19		
3)	fase di pre-subentro - correzione delle posizioni anomale ANPR rilevate	01/03/19	30/05/19		
4)	subentro: verifica congruità dati -correzione delle posizioni anomale ANPR rilevate	01/07/19	31/12/19		

Tempi programmati													
	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													
4													

criticità	A seguito dell'introduzione delle nuove procedure ci sarà un'implementazione del controllo sistematico e la necessità di correggere massivamente le posizioni anomale con ANPR (errori nei segni diacritici delle generalità, disallineamento dei registri anagrafici rispetto alle variazioni apportate d'ufficio dall'Agenzia delle Entrate, erronee denominazioni dello statto straniero di nascita, ecc.)
------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	n. posizioni anomale AIRE	250	X			
2 ind	n. posizioni anomalie anagrafiche risolte	6000	X			

SETTORE	Servizi al Cittadino e Innovazione Tecnologica
RESPONSABILE	Ing. Fazio
CENTRO PEG	
OBBIETTIVO DI MANDATO	
STRATEGIA	

TITOLO OBIETTIVO	Progetto di Videosorveglianza Innovativa - Parco Tokamachi
DESCRIZIONE OBIETTIVO	<p>Installazione di un sistema di videosorveglianza con funzionalità innovative come Face Recognition, Loitering, Object Tracking, Smoke & Fire Detection e Abandoned Object composto da n. 6 telecamere ad alta risoluzione distribuite nel Parco Tokamachi per consentire la maggior copertura della zona di interesse. Il sistema VS consente di monitorare in real time il parco ma una volta messo al servizio delle autorità di Polizia Giudiziaria potranno sfruttare le caratteristiche di video-analisi descritte precedentemente come strumento di indagine avanzato ed indispensabile.</p> <p>Il sistema è inoltre in grado di allertare in tempo reale gli operatori tramite molteplici canali: direttamente sul client tramite notifiche audio/video, mail e notifiche push sull'app.</p>

Fasi						
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	durata (gg)	eseguito	note
1)	Avvio esecuzione contratto	27/12/18	28/12/18	1	X	stesura ed esecutività della detrimina di assegnazione
2)	Stesura del progetto da parte della ditta incaricata A2A in collaborazione con HUAWEI e Telecom	02/01/19	23/01/19	21	X	in questa fase sono stati fatti sopralluoghi sia al parco Tokamachi che ai sistemi informativi per concordare gli ultimi dettagli tecnici prima del reperimento dei materiali e la stesura della connettività
3)	Reperimento delle risorse HW e delle licenze SW. Predisposizione per la stesura e attivazione della connettività	01/03/19	31/03/19	30	X	Tempo materiali per consentire a HUAWEI e AZA di ordinare il materiale HW necessario al progetto (telecamere, switch, router, access point controller, AP, server). Attivazione da parte di telecom per la stesura della fibra per connettere il parco al nostro DATA CENTER.
4)	Installazione e configurazione Server nel nostro Data Center comunale. Installazione Telecamere e infrastruttura di rete presso il parco.	11/04/19	19/04/19	8	X	in questa fase è stato installato e configurato il server che gestirà il VSS presso il nostro data center e contestualmente la ditta ITG ha montato e verniciato le telecamere sui pali della luce del parco ed ha cablato l'intera infrastruttura agli armadi di rete.
5)	Troubleshooting e fine tuning del server	22/04/19	26/04/19	4	X	il server è stato riconfigurato più volte dal personale di HUAWEI per adattarlo all'infrastruttura tecnologica del data center. In seguito è stato inoltre sostituito il software di gestione del sistema di videosorveglianza con Axon Next.
6)	Installazione e formazione software Axon Next	06/05/19	06/05/19	0	X	Formazione sul software di video-analisi Axon Nex. Durante questa formazione sono emersi dei grossi problemi relativi al flusso video delle telecamere che arrivava con un forte ritardo (LAG) al server (e quindi anche al client) in maniera non fluida.
7)	Troubleshooting e LAG del Flusso RTSP delle Telecamere	06/05/19	26/05/19	20	X	Questa attività svolta dal personale HUAWEI congiuntamente al personale dei Sistemi Informativi ha impegnato diversi strumenti per arrivare a definire un compromesso tra qualità dello streaming e adeguatezza dei client che devono visionare i flussi. L'analisi è stata effettuata analizzando il traffico di rete nei vari punti di partenza ed arrivo del flusso video.
8)	Installazione e configurazione del sistema di WIFI	13/05/19	13/05/19	0	X	Instalazione e configurazione dei WiFi Access Controller da parte della ditta ITG
9)	Verifica Fine-Tuning del Sistema di Videosorveglianza ed ulteriore istruzione con verifica delle funzionalità sul campo	11/06/19	11/06/19	0	X	Verifica con il personale di Axon delle funzionalità di video analisi con l'aggiunta di una telecamera interna al ced per non compromettere la configurazione del parco
10)	Istruzione al personale della Polizia Locale sullo strumento di video-analisi	13/06/19	05/07/19	22		
11)	Istruzione al personale di Polizia Giudiziaria di altri enti (Polizia, Carabinieri, GdF, etc) sullo strumento di video-analisi	01/08/19	30/11/19	121		

Tempi programmati												
fasì	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												

criticità	Tempistiche sovrapposte e difficile previsione del carico di lavoro in funzione delle scelte tecniche da adottare sulle richieste del DPO
-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numero	qualità	temporale	note
1 ind	n. telecamere installate	6				

SETTORE	Servizi al Cittadino e Innovazione Tecnologica
RESPONSABILE	Ing. Fazio
CENTRO PEG	
OBIETTIVO DI MANDATO	
STRATEGIA	

TITOLO OBIETTIVO	Definizione Progetto di Controllo e Analisi Traffico Veicolare.
DESCRIZIONE OBIETTIVO	<p>Il progetto ambisce a dotare il Comune di Como di un sistema periferico di "lettura targhe" evoluto. Quindi, oltre alle usuali funzionalità di allarmi automatici al passaggio di veicoli non assicurati, non in regola con il pagamento del bollo, piuttosto che oggetto di indagine di PG ovvero rubati, il sistema deve essere anche in grado di stimare la quantità di veicoli nell'area urbana, le direttrici di maggior traffico e tutte quelle analisi tipo "business intelligence" che permettono di fare analisi comportamentale (tempo medio di permanenza in città, preferenze nei varchi di ingresso piuttosto che di uscita, percentuali di EURO6 rispetto ai più inquinanti EURO5-EURO4, etc.), ovviamente nel rispetto della privacy. I rilevatori di targhe non saranno posizionati solo ai limiti periferici della città ma anche su alcune vie di particolare interesse dal punto di vista dell'analisi del traffico, come la Napoleona e Viale Innocenzo, al fine di conoscere ed analizzare scientificamente alcune dinamiche di traffico cittadino.</p> <p>In ultimo il progetto dovrà prevedere la possibilità di poter gestire i sistemi di lettura targhe di altri comuni del comasco, fatto riguardo al collegamento con SCNTT di Napoli, in ossequio alle richieste della Prefettura.</p>

Fasi						
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	durata (gg)	eseguito	note
1)	Studio fattibilità tecnica funzionalità innovative desiderate	14/06/2019	25/07/2019			occorre sondare il mercato per capire quali funzioni desiderate siano praticamente ottenibili.
2)	Stesura capitolato tecnico	25/07/2019	20/9/2018			occorre porre particolare attenzione alla stesura delle caratteristiche di qualità del sistema lettura targhe, perchè sul mercato esiste molta "confusione" sui termini per definire la qualità. In caso di difficile reperibilità sul mercato delle funzioni innovative volute, non si esclude la possibilità di pesare opportunamente l'offerta delle singole funzioni innovative, senza renderle obbligatorie.
3)	Stesura ed approvazione documentazione accessoria per ufficio Gare	25/07/2019	20/9/2019			
4)	definizione ed acquisto eventuali nuove linee di connettività per collegare al data center i portali di rilevamento.	20/9/2019	20/11/2019			va effettuata attenta valutazione, dipendente anche dalle funzionalità reperite sul mercato, se i portali di rilevamento debbano essere dotati di semplice connettività 4G oppure di connettività in fibra.

Tempi programmati													
fas	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
1													
2													
3													
4													

criticità	Tempistiche sovrapposte e difficile previsione del carico di lavoro in funzione delle scelte tecniche da adottare sulle richieste del DPO
------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indicatori								
N	Descrizione indicatore			Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	n. varchi installati			15				

SETTORE	Servizi al Cittadino e Innovazione Tecnologica
RESPONSABILE	Ing. Fazio
CENTRO PEG	
OBBIETTIVO DI MANDATO	
STRATEGIA	

TITOLO OBIETTIVO	Progetto di Unified Communication and Collaboration
DESCRIZIONE OBIETTIVO	La Unified Communication and Collaboration non è una tecnologia, ma un'insieme di tecnologie. Soprattutto, è un modo di integrare l'innovazione digitale secondo un approccio che può davvero fare la differenza nella comunicazione intra e extra-aziendale. Con l'avvento dei social media, infatti, la comunicazione integrata si è potenziata ulteriormente, abbracciando i canali di comunicazione/condivisione inaugurati dai nuovi media collaborativi come, ad esempio, Skype a Whatsapp. Questo obiettivo è composto da due progetti distinti ma che hanno un unico scopo: integrazione e gestione della <i>Mobile Communication</i> della rete mobile aziendale al fine di permettere a tutti i dipendenti dotati di dispositivo mobile di essere sempre connessi al proprio sistema di mail-aziendale e nello stesso tempo di poter utilizzare tutte le APP disponibili (whatsapp/Telegram/etc.) per le comunicazioni con l'ufficio, i propri funzionari e/o dipendenti che lavorano sul territorio; individuazione ed attivazione di un sistema di messaggistica vocale (e non) telefonica di allerta, un sistema di comunicazione che consente all'Amministrazione di avvisare la cittadinanza (tramite vari canali: telefono fisso, mobile, app, etc) in caso di allerte/allarmi (meteo, protezione civile, chiusura istituti scolastici, chiusura strade) o per informativa su eventi.

Fasi						
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	durata (gg)	esiguita	note
1)	Ricerca soluzione sul mercato ed Affidamento del servizio per la fornitura del servizio	10/05/19	10/05/19	1	x	esecutività della determina
2)	Preconfigurazione del servizio con acquisizione dei numeri di telefonia fissa del comune di Como.	13/05/19	14/05/19	2	x	
3)	Formazione al personale dei Sistemi Informativi e della Polizia Locale uff. Protezione Civile	14/05/19	16/05/19	3	x	Call conference di formazione tra Sistemi Informativi e COMUNICA ITALIA SRL e successiva istruzione all'uso del sistema al personale della Polizia Locale da parte dei Sistemi Informativi.
4)	Predisposizione e collaudo del sistema in occasione dell'arrivo del Giro d'Italia 2019 a Como.	17/05/19	26/05/19	10	x	Introduzione della localizzazione dei quartieri del territorio per rendere più mirata la comunicazione. Pubblicizzazione del sistema tramite mailing list, portale Comunale e comunicato stampa. Invio del primo messaggio di benvenuto su rete fissa e iscritti al servizio alert system (mobile e app). Collaudo del sistema con invii multipli in occasione dell'arrivo del Giro d'Italia a Como il giorno 26/05/2019 in concomitanza delle Elezioni del Parlamento Europeo.
5)	Future implementazioni: aggiunta della autocompilazione della toponomastica nel modulo online di iscrizione al servizio, possibilità di iscriversi al servizio selezionando uno o più plessi scolastici di interesse.	01/06/19	31/10/19	153		Personalizzazione del servizio in base alle esigenze emerse dall'uso dello stesso.
6)	Assessment dell'attuale infrastruttura mobile	01/01/19	31/01/19	31	x	Verifica efficienza dispositivi in uso (cellulari – smartphone – chiavette – router WiFi – timbratori), analisi statistica sul traffico voce e/o dati, quantificazione utenze (comprensiva delle utenze dedicate a sistemi di videosorveglianza e/o sicurezza), quantificazione di corrispettivi economici.
7)	Individuazione fabbisogno	01/02/19	28/02/19	28	x	Analisi delle richieste inavese, necessità condivisione dati in esterno (cantieri, cimiteri, guasti), pronta raggiungibilità (amministratori, dirigenti, tecnici, operatori, assistenti sociali, agenti polizia locale), gestione emergenze.
8)	Studio fattibilità: valutazione costi, metodo di acquisizione, tempistiche di realizzazione	01/03/19	13/03/19	13	x	In questa fase sono state valutate le varie offerte di mercato. Contestualmente alla ricerca di mercato è stata attivata in consip la convenzione TELEFONIA MOBILE 7 che in base alle analisi precedentemente fatte è stata valutata la miglior soluzione in termini di convenienza economica e adeguatezza ai fabbisogni dell'ente.
9)	Procedura di acquisto e affidamento, metodi di consegna e attivazione	14/03/19	30/04/19	48	x	Adesione alla convenzione Consip TELEFONIA MOBILE 7 con determinazione dirigenziale n. 488/2019. Compilazione piano dei fabbisogni, accordi per consegna materiali (sim, Smartphone) e attivazione utenze.
10)	Configurazione e Distribuzione	01/05/19	30/06/19	61		Configurazione di ogni singolo dispositivo (aggiornamento SW, account di backup e ripristino, mail aziendale, recupero rubriche e caricamento contatti globali, personalizzazione dei servizi, configurazione APN, installazione e configurazione di app per la UCC), convocazione utenti per consegna e istruzione sull'utilizzo del device.
11)	Stesura regolamento utilizzo dispositivi mobili	01/07/19	31/12/19	184		

Tempi programmati												
fas	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												

critica Tempistiche sovrapposte e difficile previsione del carico di lavoro in funzione delle scelte tecniche da adottare sulle richieste del DPO

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numero esiguita	temporale	note	
1 ind	Ritiro dei cellulari aziendali e backup dei dati	172				
2 ind	Preconfigurazione nuovi smartphone (agg. Software e installazione App)	252				
3 ind	attivazione sim per nuove utenze	80				
4 ind	migrazione e/o aggiornamento piano voce/dati	172				
5 ind	Configurazione utenza aziendale e di backup (gmail/iD Apple)	252				
6 ind	Numero famiglie iscritte al servizio Alert System con bambini frequentanti istituti scolastici di competenza comunale	1800				



Piano Esecutivo di Gestione 2019

**Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale di
progettazione ed estimativo**

Direttore
Ing. Ferro Antonio

SETTORI	TUTTI
RESPONSABILE	TUTTI I DIRETTORI DI SETTORE
CENTRO PEG	
OBIETTIVO DI MANDATO	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
STRATEGIA	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE -- 2.3 -- Rendere più efficiente l'azione amministrativa

TITOLO OBIETTIVO	Formazione del Personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione. PTPCT 2019/2021
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Nel rispetto di quanto previsto dal D Lgs. 190/2012 con il presente obiettivo si intende effettuare la formazione obbligatoria in materia di prevenzione della corruzione al personale dipendente con l'esclusione, in questa prima fase, dei dipendenti con qualifica di operai/inservienti ed educatori.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Formazione obbligatoria in materia di prevenzione della corruzione al personale dipendente con l'esclusione, in questa prima fase, dei dipendenti con qualifica di Operai / Inserviente e Educatori, almeno 80% del personale di ogni settore.	01/07/19	30/11/19		
2)	Report sottoscritto dai Dirigenti circa l'effettuazione della formazione da parte dei dipendenti di propria spettanza	01/12/19	15/12/19		

Tempi programmati													
	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1	Formazione												
2	Report												

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	n. dipendenti per settore che hanno effettuato la formazione	almeno 80%	X			
1 ind	Report Direttori di Settore	n. report pari al n. dei Direttori	X	X		

SETTORI	TUTTI
RESPONSABILE	TUTTI I DIRETTORI DI SETTORE
CENTRO PEG	

TITOLO OBIETTIVO	Approvazione da parte degli organi competenti di tutte le proposte deliberative collegate allo schema di bilancio esercizio finanziario 2020 / 2022 e relativa approvazione dello Schema di Bilancio da parte della Giunta Comunale
DESCRIZIONE OBIETTIVO	L'Amministrazione ritiene obiettivo ampiamente strategico approvare, entro il 15 dicembre 2019, tutte le proposte deliberative collegate alla approvazione dello schema di bilancio per l'esercizio finanziario 2020/2022 ivi compreso lo Schema di Bilancio da parte della Giunta Comunale, al fine di poter iniziare l'anno con un limitato periodo di esercizio provvisorio, il tutto conseguentemente collegato ad una anticipazione sul termine del 30 di aprile per l'approvazione del Rendiconto esercizio 2019. Tale strategia dovrà comportare, come risultato finale e conseguente, l'applicazione dell'avanzo di amministrazione fin dal mese di aprile 2020.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Proposte deliberative collegate alla approvazione dello schema di bilancio per l'esercizio finanziario 2020/2021	01/07/19	15/12/19		Referente principale del presente obiettivo, in qualità di coordinatore, è il Direttore del Settore Risorse Umane e Finanziarie - Società partecipate che dovrà svolgere una compiuta attività di coordinamento con tutti gli altri Direttori di Settore al fine del raggiungimento dell'obiettivo. Rendicontazione delle attività propedeutiche al raggiungimento dell'obiettivo da parte di tutti i Direttori, sempre con il coordinamento del Direttore Risorse Umane e Finanziarie - Società partecipate

Fasi													
	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1	Predisposizione atti												

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Tutti gli adempimenti collegati al titolo dell'obiettivo	15/12/2019	X	X	X	ivi compreso il report di cui alla nota sopra estesa

SETTORE	SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE DI PROGETTAZIONE ED ESTIMATIVO
RESPONSABILE	Ing. Antonio Ferro
CENTRO PEG	

TITOLO OBIETTIVO	<i>Tavolo intersettoriale gestione eventi pubblici</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Istituire un tavolo comunale intersettoriale per espletare un'azione coordinata con riferimento alle competenze che, a diverso titolo, sono chiamate a concorrere al rilascio di pareri, nulla osta e/o autorizzazioni relative a pubbliche manifestazioni ed eventi, nei confronti dei soggetti organizzatori delle stesse, siano essi interni od esterni all'amministrazione comunale. L'istituzione di tale tavolo potrà costituire un primo obiettivo verso la creazione di uno "sportello unico eventi", previa acquisizione delle risorse umane e strumentali necessarie per la messa a sistema dei relativi procedimenti e delle corrispondenti attribuzioni di competenza, così come indicato nel piano assunzionale triennale e nella declinazione dei contenuti del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Studio delle situazione organizzativa attuale con analisi delle competenze attribuite ai vari settori ai fini di una ricognizione complessiva che possa permettere una maggiore razionalizzazione di tempi, risorse umane e strumentali disponibili. Tale studio rende necessaria l'acquisizione, da parte di tutti i settori interessati, dei procedimenti trattati dagli stessi sul tema organizzazione ed autorizzazione eventi (Polizia Locale, Cultura; Sport, Commercio, Ambiente, Parchi e Giardini, OO.PP., Reti, Mobilità, SUAP, Economato, Patrimonio).	luglio	settembre		
2)	Sviluppo di proposta di riorganizzazione dei procedimenti autorizzativi con razionalizzazione di tempi e risorse, avuto riguardo al panorama normativo di riferimento ed al coinvolgimento di istituzioni esterne all'Amministrazione comunale (Prefettura, Questura, VV.f ed altre).	settembre	novembre		
3)	Redazione di Delibera di Giunta per l'approvazione di assetto organizzativo del tavolo intersettoriale e delle funzioni in capo ai componenti dello stesso, ivi compreso il ruolo di coordinamento generale in capo al Direttore del Settore Prevenzione Protezione, Progettazione ed Estimativo, così come stabilito dalla delibera di Giunta Comunale di approvazione del funzioigramma per settore n. 277 del 28/06/2018.	ottobre	novembre		

Tempi programmati

	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													

criticità

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	fase 1: Report situazione organizzativa esistente	30/09/2019		X		
2 ind	fase 2: Report nuova soluzione organizzativa proposta	30/11/2019		X		
3 ind	fase 3: Redazione delibera di Giunta nuovo assetto organizzativo	31/12/2019		X		

SETTORE	SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE DI PROGETTAZIONE ED ESTIMATIVO
RESPONSABILE	ING. ANTONIO FERRO
CENTRO PEG	
OBIETTIVO DI MANDATO	PREVENZIONE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
STRATEGIA	INNALZAMENTO DELL'APPROCCIO CULTURALE AI TEMI DELLA SICUREZZA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA VALUTAZIONE DELLA QUALITA' DEL LAVORO DEI PROPRI COLLABORATORI, TENUTO CONTO DELLA PECULIARITA' DELLA MANSIONE E DELLA SOGGETTIVITA' INDIVIDUALE.

TITOLO OBIETTIVO	SORVEGLIANZA SANITARIA: RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Riorganizzazione del servizio di sorveglianza sanitaria, attraverso l'analisi preliminare della precedente impostazione, basata su adesione a convenzione Consip, attraverso la progettazione di servizi di maggior qualità e prestazioni con maggiore razionalizzazione della spesa, in collaborazione con il settore Appalti, comprendente: istruttoria, stesura nuovi capitolati; espletamento procedure con affidamento finale del servizio; stipulazione del contratto. Acquisizione del nuovo Piano sanitario sulla base del DVR aziendale. Verifiche sanitarie periodiche con attività di valutazione degli esiti e conseguenti conferme o variazioni mansioni da indicare ai datori di lavoro. Attività di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Organizzazione e programmazione del servizio medico con calendarizzazione su base quadrimestrale.	gennaio	dicembre		
2)	Organizzazione e programmazione del servizio di analisi cliniche con calendarizzazione su base quadrimestrale degli accertamenti.	gennaio	dicembre		
3)	Espletamento procedura, istruttoria, affidamento appalto e stipula nuovi contratti	luglio	novembre		

Tempi programmati													
	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													
criticità													

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	fase n. 1	quadrimestrale			X	
2 ind	fase n. 2	quadrimestrale			X	
3 ind	fase n. 3	31/12/2019			X	

SETTORE	SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE DI PROGETTAZIONE ED ESTIMATIVO
RESPONSABILE	ING. ANTONIO FERRO
CENTRO PEG	
OBIETTIVO DI MANDATO	PREVENZIONE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
STRATEGIA	COINVOLGIMENTO, COORDINAMENTO, COLLABORAZIONE SUI TEMI PROPRI DELLA SICUREZZA, PERCHE' LA STESSA POSSA DIVENIRE PARTE DEL NATURALE APPROCCIO LAVORATIVO.

TITOLO OBIETTIVO	SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO EX D. LGS. 81/08
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Redazione di rilievi effettuati in collaborazione con l'RSPP, presso le sedi comunali, a beneficio dei Direttori dei settori, con riferimento alle necessità di adeguamento dei luoghi di lavoro ai precetti di cui al D. Lgs. 81/08, avuto riguardo a quanto visibilmente rilevabile (esclusa valutazione su impianti e strutture). Procedura per il nuovo affidamento del servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, in collaborazione con il settore Appalti, attraverso stesura di nuovo capitolato con razionalizzazione maggiore della spesa ed efficacia del servizio.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Report su aggiornamento dello stato di fatto degli immobili comunali con riferimento agli adempimenti di sicurezza, in collaborazione con l'RSPP e a supporto dei datori di lavoro e dei settori competenti per la progettazione ed esecuzione delle opere di messa a norma degli edifici e per l'acquisto di dotazioni.	gennaio	dicembre		
2)	Attività di confronto con tutti i datori di lavoro per specificità settoriali riferite ai contenuti dei DVR, ricognitiva delle dotazioni dei DPI di prosieguo nella programmazione degli adempimenti dei diversi settori in materia di sicurezza con sintesi finale da portare all'attenzione degli stessi datori lavori in occasione della riunione periodica annuale.	gennaio	agosto		
3)	Redazione e aggiornamento di piani di evacuazione ed espletamento prove di evacuazione periodiche.	gennaio	dicembre		
4)	Espletamento procedura, istruttoria, conclusione e affidamento del nuovo servizio (in collaborazione con il settore Appalti). Stipulazione nuovo contratto	settembre	novembre		
5)	Individuazione programmi di formazione per datori di lavoro, squadre di primo soccorso e antincendio e formazione per tutti gli altri profili.	gennaio	dicembre		

Tempi programmati													
	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													
4													
5													

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	fase 1: redazione report	31/12/2019		X		



Piano Esecutivo di Gestione 2019

LEGALE

Direttore
Avv. Ceresa Marina

SETTORI	TUTTI
RESPONSABILE	TUTTI I DIRETTORI DI SETTORE
CENTRO PEG	
OBIETTIVO DI MANDATO	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
STRATEGIA	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE -- 2.3 -- Rendere più efficiente l'azione amministrativa

TITOLO OBIETTIVO	Formazione del Personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione. PTPCT 2019/2021
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Nel rispetto di quanto previsto dal D Lgs. 190/2012 con il presente obiettivo si intende effettuare la formazione obbligatoria in materia di prevenzione della corruzione al personale dipendente con l'esclusione, in questa prima fase, dei dipendenti con qualifica di operai/inservienti ed educatori.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Formazione obbligatoria in materia di prevenzione della corruzione al personale dipendente con l'esclusione, in questa prima fase, dei dipendenti con qualifica di Operai / Inserviente e Educatori, almeno 80% del personale di ogni settore.	01/07/19	30/11/19		
2)	Report sottoscritto dai Dirigenti circa l'effettuazione della formazione da parte dei dipendenti di propria spettanza	01/12/19	15/12/19		

Tempi programmati													
	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1	Formazione												
2	Report												

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	n. dipendenti per settore che hanno effettuato la formazione	almeno 80%	X			
1 ind	Report Direttori di Settore	n. report pari al n. dei Direttori	X	X		

SETTORI	TUTTI
RESPONSABILE	TUTTI I DIRETTORI DI SETTORE
CENTRO PEG	

TITOLO OBIETTIVO	Approvazione da parte degli organi competenti di tutte le proposte deliberative collegate allo schema di bilancio esercizio finanziario 2020 / 2022 e relativa approvazione dello Schema di Bilancio da parte della Giunta Comunale
DESCRIZIONE OBIETTIVO	L'Amministrazione ritiene obiettivo ampiamente strategico approvare, entro il 15 dicembre 2019, tutte le proposte deliberative collegate alla approvazione dello schema di bilancio per l'esercizio finanziario 2020/2022 ivi compreso lo Schema di Bilancio da parte della Giunta Comunale, al fine di poter iniziare l'anno con un limitato periodo di esercizio provvisorio, il tutto conseguentemente collegato ad una anticipazione sul termine del 30 di aprile per l'approvazione del Rendiconto esercizio 2019. Tale strategia dovrà comportare, come risultato finale e conseguente, l'applicazione dell'avanzo di amministrazione fin dal mese di aprile 2020.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Proposte deliberative collegate alla approvazione dello schema di bilancio per l'esercizio finanziario 2020/2021	01/07/19	15/12/19		Referente principale del presente obiettivo, in qualità di coordinatore, è il Direttore del Settore Risorse Umane e Finanziarie - Società partecipate che dovrà svolgere una compiuta attività di coordinamento con tutti gli altri Direttori di Settore al fine del raggiungimento dell'obiettivo. Rendicontazione delle attività propedeutiche al raggiungimento dell'obiettivo da parte di tutti i Direttori, sempre con il coordinamento del Direttore Risorse Umane e Finanziarie - Società partecipate

Fasi													
	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1	Predisposizione atti												

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Tutti gli adempimenti collegati al titolo dell'obiettivo	15/12/2019	X	X	X	ivi compreso il report di cui alla nota sopra estesa

SETTORE	LEGALE
RESPONSABILE	AVV. Marina Ceresa
CENTRO PEG	

TITOLO OBIETTIVO	<i>Affidamento del servizio di loss Adjuster</i>
DESCRIZIONE	AFFIDAMENTO SEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI IN FRANCHIGIA

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Espletamento della procedura di affidamento delle attività di Agestione dei sinistri in franchigia	01/09/19	30/11/19		Compatibilmente con i tempi di espletamento della procedura e dell'aggiudicazione.
2)	Controllo sull'esecuzione del contratto: direttive alla società aggiudicataria e controllo sulle attività dalla stessa svolte	01/12/19	31/12/19		
3)					
4)					

Tempi programmati

	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1	esplet.proced												
2	controll esec												
3													
4													

criticità

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	avvio servizio gestione sinistri					

SETTORE	LEGALE
RESPONSABILE	Avv. Marina Ceresa
CENTRO PEG	
OBIETTIVO DI MANDATO	
STRATEGIA	

TITOLO OBIETTIVO	<i>Procedure per il recupero delle spese legali insolute</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Le parti condannate alla rifusione delle spese legali all'Ente talvolta non provvedono al pagamento degli importi richiesti. L'obiettivo di proporre di procedere in via amministrativa ed eventualmente giudiziale per il recupero delle spese non corrisposte.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Attivazione procedure amministrative per il recupero delle spese insolute	01/07/19	31/12/19		
2)	Attivazione procedure giudiziali per il recupero delle spese insolute	01/11/19	31/12/19		Fase eventuale

Tempi programmati													
	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													
4													

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Attivazione procedure amministrative	20	X			

SETTORE	LEGALE
RESPONSABILE	Avv. Marina Ceresa
CENTRO PEG	
OBIETTIVO DI MANDATO	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
STRATEGIA	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE -- 2.3 -- Rendere più efficiente l'azione amministrativa

TITOLO OBIETTIVO	<i>Procedure nei confronti di conduttori/concessionari morosi o occupanti senza titolo immobili comunali</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	L'obiettivo riguarda la gestione del contenzioso giudiziale inerente i rapporti di locazione o le concessioni di immobili comunali scaduti o le cui obbligazioni non siano regolarmente eseguite

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Relazioni alla Giunta ai fini del conferimento del mandato	01/06/19	31/12/19		
2)	Svolgimento del procedimento giudiziale	01/06/19	31/12/19		
3)					

Tempi programmati													
	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													
4													

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	n. procedimenti giudiziali attivati	3				



Piano Esecutivo di Gestione 2019

TUTELA DELL'AMBIENTE - PARCHI E GIARDINI

Direttore
Ing. Baccaro Luca

SETTORI	TUTTI
RESPONSABILE	TUTTI I DIRETTORI DI SETTORE
CENTRO PEG	
OBIETTIVO DI MANDATO	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
STRATEGIA	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE -- 2.3 -- Rendere più efficiente l'azione amministrativa

TITOLO OBIETTIVO	Formazione del Personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione. PTPCT 2019/2021
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Nel rispetto di quanto previsto dal D Lgs. 190/2012 con il presente obiettivo si intende effettuare la formazione obbligatoria in materia di prevenzione della corruzione al personale dipendente con l'esclusione, in questa prima fase, dei dipendenti con qualifica di operai/inservienti ed educatori.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Formazione obbligatoria in materia di prevenzione della corruzione al personale dipendente con l'esclusione, in questa prima fase, dei dipendenti con qualifica di Operai / Inserviente e Educatori, almeno 80% del personale di ogni settore.	01/07/19	30/11/19		
2)	Report sottoscritto dai Dirigenti circa l'effettuazione della formazione da parte dei dipendenti di propria spettanza	01/12/19	15/12/19		

Tempi programmati													
	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1	Formazione												
2	Report												

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	n. dipendenti per settore che hanno effettuato la formazione	almeno 80%	X			
1 ind	Report Direttori di Settore	n. report pari al n. dei Direttori	X	X		

SETTORI	TUTTI
RESPONSABILE	TUTTI I DIRETTORI DI SETTORE
CENTRO PEG	

TITOLO OBIETTIVO	Approvazione da parte degli organi competenti di tutte le proposte deliberative collegate allo schema di bilancio esercizio finanziario 2020 / 2022 e relativa approvazione dello Schema di Bilancio da parte della Giunta Comunale
DESCRIZIONE OBIETTIVO	L'Amministrazione ritiene obiettivo ampiamente strategico approvare, entro il 15 dicembre 2019, tutte le proposte deliberative collegate alla approvazione dello schema di bilancio per l'esercizio finanziario 2020/2022 ivi compreso lo Schema di Bilancio da parte della Giunta Comunale, al fine di poter iniziare l'anno con un limitato periodo di esercizio provvisorio, il tutto conseguentemente collegato ad una anticipazione sul termine del 30 di aprile per l'approvazione del Rendiconto esercizio 2019. Tale strategia dovrà comportare, come risultato finale e conseguente, l'applicazione dell'avanzo di amministrazione fin dal mese di aprile 2020.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Proposte deliberative collegate alla approvazione dello schema di bilancio per l'esercizio finanziario 2020/2021	01/07/19	15/12/19		Referente principale del presente obiettivo, in qualità di coordinatore, è il Direttore del Settore Risorse Umane e Finanziarie - Società partecipate che dovrà svolgere una compiuta attività di coordinamento con tutti gli altri Direttori di Settore al fine del raggiungimento dell'obiettivo. Rendicontazione delle attività propedeutiche al raggiungimento dell'obiettivo da parte di tutti i Direttori, sempre con il coordinamento del Direttore Risorse Umane e Finanziarie - Società partecipate

Fasi													
	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1	Predisposizione atti												

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Tutti gli adempimenti collegati al titolo dell'obiettivo	15/12/2019	X	X	X	ivi compreso il report di cui alla nota sopra estesa

SETTORE	Tutela dell'Ambiente, Parchi e Giardini
RESPONSABILE	Dott. Ing. Luca Baccaro
CENTRO PEG	

TITOLO OBIETTIVO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO PUBBLICO DI VIA TRAU'
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Elaborazione progetto per la riqualificazione del compendio denominato Parco di Via Traù comprendente la sistemazione del campo da tennis con ampliamento dell'area cani, nonché eventuale implemento dell'area ludica

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	avvio del procedimento con individuazione delle figure tecniche preposte allo sviluppo delle fasi progettuali ed esecutive relativa all'attuazione del progetto	14/06/19	10/07/19		
2)	Predisposizione del progetto	10/07/19	30/09/19		
3)	Approvazione del progetto	30/09/19	15/10/19		
4)	Procedura di gara e affidamento	15/10/19	15/11/19		

Tempi programmati													
	fas	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													
4													

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Esecutività determinazione di individuazione RUP, Progettista, DEC/DL	10/07/2019			x	
2 ind	consegna elaborati progettuali a cura del progettista	30/09/2019			x	
3 ind	determina di approvazione del progetto e scelta procedura di gara	15/10/2019			x	

SETTORE	Tutela dell'Ambiente, Parchi e Giardini
RESPONSABILE	Dott. Ing. Luca Baccaro
CENTRO PEG	

TITOLO OBIETTIVO	SVILUPPO DELLA GESTIONE INFORMATIZZATA DEL VERDE PUBBLICO
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Sviluppo finalizzato all'implementazione di un sistema di controllo che in remoto consentirà la gestione degli impianti di irrigazione (telecontrollo) del verde pubblico nonché del monitoraggio degli arredi ludici attraverso specifica App che consenta la segnalazione da parte del cittadino direttamente al settore ed all'impresa di manutenzione

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	avvio della procedura mediante interfaccia dei dati in possesso dell'amministrazione con quelli da implementare a cura dell'azienda di manutenzione del verde	01/06/19	20/07/19		
2)	restituzione dell'elaborazione dei dati e validazione a cura del DEC (direzione esecuzione contratto)	20/07/19	20/10/19		
3)	messa a regime del sistema con pubblicazione su sito istituzionale dell'applicativo utilizzabile dal cittadino per le segnalazioni relative a problematiche riguardanti gli impianti di irrigazione e gli arredi ludici	20/10/19	31/12/19		
4)					

Tempi programmati													
	fasì	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													
4													

criticità	
------------------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	trasmissione dei dati all'impresa a cura del DEC	20/07/2019			x	
2 ind	verbale del DEC e del RUP in ordine alla validazione dei dati	20/10/2019			x	
3 ind	pubblicazione sul sito istituzionale dell'applicativo "ghe pensi mi"	31/12/2019			x	

SETTORE	Tutela dell'Ambiente, Parchi e Giardini
RESPONSABILE	DOTT.ING.LUCA BACCARO
CENTRO PEG	

TITOLO	PROCEDURA PER MONITORAGGIO ACQUE DI FALDA TICOSA
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Monitoraggio delle acque di falda secondo quanto definito in sede di conferenza dei servizi del 10/06/2019 per un biennio

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	aggiornamento elaborati atti di gara a cura del settore Tutela dell'ambiente per indagine biennale delle acque di falda giusto i disposti della CDS del 10/06/2019	01/07/19	30/07/19		
2)	coordinamento con ufficio gare per pubblicazione procedura	30/07/19	31/12/19		

Tempi programmati													
	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	attività di monitoraggio acque di falda Ticosa	n. 8 monitoraggi	x			

SETTORE	Tutela dell'Ambiente, Parchi e Giardini
RESPONSABILE	DOTT.ING.LUCA BACCARO
CENTRO PEG	

TITOLO OBIETTIVO	RICOGNIZIONE DATI PER NUOVA GARA GESTIONE RIFIUTI NETTEZZA URBANA
DESCRIZIONE OBIETTIVO	secondo le indicazioni di Giunta del 21/02/2019 si procederà agli atti prodromici per la redazione del nuovo appalto di nettezza urbana

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Ricognizione dati e necessità da coordinare con tutti i settori per la redazione del nuovo appalto e condivisione con l'Amministrazione	20/03/19	30/09/19		
2)	individuazione del Gruppo intersettoriale secondo quanto definito dalla Giunta Comunale a cura della Segreteria Generale	20/06/19	30/09/19		
3)	procedura per la selezione del supporto al RUP	30/06/19	31/12/19		

Tempi programmati													
	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													

criticità	complessità per coordinamento e collaborazione intersettoriale per gara pluriennale di interesse generale
-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	raccolta dati e condivisione con amministrazione	30/09/2019			x	

2 PIANO DEGLI OBIETTIVI 2019

ELENCO OBIETTIVI PER SETTORE

PDO 2019 - Affari generali – Servizio Contratti

PDO 2019 – Appalti

PDO 2019 – Commercio e attività economiche – Cultura, Musei, Biblioteca

PDO 2019 – Sport, Turismo, Relazioni Internazionali, Comunicazione, URP

PDO 2019 – Gabinetto - Relazioni istituzionali

PDO 2019 – Risorse Umane e Finanziarie – Società Partecipate

PDO 2019 – Opere Pubbliche

PDO 2019 – Patrimonio, Demanio e Servizi Cimiteriali

PDO 2019 - Politiche Sociali

PDO 2019 - Politiche Educative

PDO 2019 - Polizia Locale e Protezione civile

PDO 2019 – Reti, Strade e Acque

PDO 2019 - Servizi Demografici, Elettorale, Anagrafe, Statistica – Innovazione
Tecnologica

PDO 2019 – Servizio Legale

PDO 2019 - Servizio di prevenzione e Protezione aziendale di Progettazione ed
Estimativo

PDO 2019 - Tutela dell'ambiente, Parchi e Giardini

PDO 2019 – Pianificazione del Territorio e della mobilità - Edilizia privata e SUAP

n. per settori	SETTORE	OBIETTIVO
1	Affari Generali	Formazione del personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione - PTPCT 2019 / 2021
2		Approvazione da parte degli organi competenti di tutte le proposte deliberative collegate allo schema di Bilancio Esercizio Finanziario 2020/2022 e relativa approvazione dello schema di Bilancio da parte della Giunta Comunale
3		Compendio di Villa Olmo - Avvio di attività di assistenza alla fase di costituzione della Fondazione, in esecuzione della Deliberazione consiliare 46/2019
1	Appalti	Approvazione da parte degli organi competenti di tutte le proposte deliberative collegate allo schema di Bilancio Esercizio Finanziario 2020/2022 e relativa approvazione dello schema di Bilancio da parte della Giunta Comunale
2		Formazione del personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione - PTPCT 2019 / 2021
3		Creazione banca dati per verifica rotazione
4		Attivazione nuovo elenco fornitori opere e lavori pubblici
5		Predisposizione del Piano Beni e Servizi 2020_2021
1	Commercio e attività economiche, Cultura Musei Biblioteca	Formazione del personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione - PTPCT 2019 / 2021
2		Approvazione da parte degli organi competenti di tutte le proposte deliberative collegate allo schema di Bilancio Esercizio Finanziario 2020/2022 e relativa approvazione dello schema di Bilancio da parte della Giunta Comunale
3		Proposta del nuovo Regolamento del Mercato annonario
4		Implementazioni azioni DUC

5		Bando multimisura per la concessione di contributi in ambito culturale
6		Como architettura per il patrimonio
1	Risorse Umane e Finanziarie - Società partecipate	Formazione del personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione - PTPCT 2019 / 2021
2		Approvazione da parte degli organi competenti di tutte le proposte deliberative collegate allo schema di Bilancio Esercizio Finanziario 2020/2022 e relativa approvazione dello schema di Bilancio da parte della Giunta Comunale
3		Implementazione di un sistema di controlli finalizzato alla riduzione del debito commerciale residuo
4		Aggiornamento del Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno
5		Procedura di registrazione dei pagamenti dei tributi effettuati mediante bonifico
6		Analisi relativa ai debiti e crediti reciproci con le Società Partecipate
1	Opere Pubbliche	Formazione del personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione - PTPCT 2019 / 2021
2		Approvazione da parte degli organi competenti di tutte le proposte deliberative collegate allo schema di Bilancio Esercizio Finanziario 2020/2022 e relativa approvazione dello schema di Bilancio da parte della Giunta Comunale
3		Palazzetto Muggiò
4		Navigare nella conoscenza
5		Gestione calore nuovo appalto
6		Sicurezza nelle scuole
1	Patrimonio e Demanio	Formazione del personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione - PTPCT 2019 / 2021

2		Approvazione da parte degli organi competenti di tutte le proposte deliberative collegate allo schema di Bilancio Esercizio Finanziario 2020/2022 e relativa approvazione dello schema di Bilancio da parte della Giunta Comunale
3		Redazione nuovo Regolamento disciplinante i servizi cimiteriali del Comune di Como
4		Concessione valorizzazione impianto sportivo Russolillo di Lazzago
5		Assegnazione orti urbani mediante redazione di bando in attuazione del relativo regolamento
1	Pianificazione del territorio e della mobilità, edilizia privata e SUAP	Formazione del personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione - PTPCT 2019 / 2021
2		Approvazione da parte degli organi competenti di tutte le proposte deliberative collegate allo schema di Bilancio Esercizio Finanziario 2020/2022 e relativa approvazione dello schema di Bilancio da parte della Giunta Comunale
3		Aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU)
4		Sperimentazione Intersezione a rotatoria in Piazza San Rocco
5		Attuazione di misure di prevenzione della corruzione ulteriori rispetto al Piano Triennale
6		Analisi, censimento e schedatura delle aree dismesse del territorio comunale
7		Elaborazione di uno studio di riqualificazione dell'ambito Ticosa
1	Politiche Sociali	Formazione del personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione - PTPCT 2019 / 2021
2		Approvazione da parte degli organi competenti di tutte le proposte deliberative collegate allo schema di Bilancio Esercizio Finanziario 2020/2022 e relativa approvazione dello schema di Bilancio da parte della Giunta Comunale
3		Politiche di contrasto alla violenza di genere
4		Politiche di contrasto alla grave marginalità

1	Politiche educative	Formazione del personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione - PTPCT 2019 / 2021
2		Approvazione da parte degli organi competenti di tutte le proposte deliberative collegate allo schema di Bilancio Esercizio Finanziario 2020/2022 e relativa approvazione dello schema di Bilancio da parte della Giunta Comunale
3		Introduzione del supporto psicologico nel progetto pedagogico degli Asili Nido
4		Aggiornamento del Regolamento Asili Nido e del Regolamento per le pratiche partecipative
5		Concessione Asilo Nido di Lora
1	Polizia Locale e Protezione Civile	Formazione del personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione - PTPCT 2019 / 2021
2		Approvazione da parte degli organi competenti di tutte le proposte deliberative collegate allo schema di Bilancio Esercizio Finanziario 2020/2022 e relativa approvazione dello schema di Bilancio da parte della Giunta Comunale
3		Tavolo intersettoriale per la gestione degli eventi
4		Efficacia ed efficienza nell'esternalizzazione dei servizi di supporto alla gestione di procedimenti amministrativi sanzionatori
5		Sistema cittadino di telecamere di lettura targhe
6		Sistema convenzionale per lo sviluppo della Protezione Civile
1	Turismo, Relazioni Internazionali - Marketing - Comunicazione - URP	Formazione del personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione - PTPCT 2019 / 2021
2		Approvazione da parte degli organi competenti di tutte le proposte deliberative collegate allo schema di Bilancio Esercizio Finanziario 2020/2022 e relativa approvazione dello schema di Bilancio da parte della Giunta Comunale
3		Promozione coordinata dell'evento Giro d'Italia 2019
4		Realizzazione brochure turistica tascabile

5		15 ^a tappa della 102 ^a edizione del Giro D'Italia - Ivrea Como
6		Rinnovo Gestione Impianti Sportivi CSU - DGC 247 27/06/2019 - Det. 1521 2/07/2019
1	Reti, strade e Acque	Formazione del personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione - PTPCT 2019 / 2021
2		Approvazione da parte degli organi competenti di tutte le proposte deliberative collegate allo schema di Bilancio Esercizio Finanziario 2020/2022 e relativa approvazione dello schema di Bilancio da parte della Giunta Comunale
3		Avvio lavori di tutti i 5 lotti funzionali dell'itinerario ciclabile "Dorsale Urbana della Via dei Pellegrini"
4		Avvio lavori area d'interscambio nuova fermata RFI Como Camerlata
5		Indagine speditiva condizioni statiche delle principali opere d'arte stradali
6		Completamento riscatto impianto di illuminazione pubblica e avvio procedura per riqualificazione
1	Servizi Demografici, Elettorale, Anagrafe. Statistica - Innovazione Tecnologica	Formazione del personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione - PTPCT 2019 / 2021
2		Approvazione da parte degli organi competenti di tutte le proposte deliberative collegate allo schema di Bilancio Esercizio Finanziario 2020/2022 e relativa approvazione dello schema di Bilancio da parte della Giunta Comunale
3		Progetto ANPR-Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente
4		Progetto di videosorveglianza innovativa - Parco Tokamachi
5		Definizione di Progetto di Controllo e Analisi Traffico Veicolare
6		Progetto di Unified Communication and Collaboration
1	Servizio di prevenzione e protezione aziendale	Formazione del personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione - PTPCT 2019 / 2021

2	di progettazione ed estimativo	Approvazione da parte degli organi competenti di tutte le proposte deliberative collegate allo schema di Bilancio Esercizio Finanziario 2020/2022 e relativa approvazione dello schema di Bilancio da parte della Giunta Comunale
3		Tavolo intersettoriale gestione eventi pubblici
4		Sorveglianza sanitaria Riorganizzazione del servizio
5		Sicurezza sui luoghi di lavoro ex D. Lgs. 81/08
1	Servizio Legale	Formazione del personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione - PTPCT 2019 / 2021
2		Approvazione da parte degli organi competenti di tutte le proposte deliberative collegate allo schema di Bilancio Esercizio Finanziario 2020/2022 e relativa approvazione dello schema di Bilancio da parte della Giunta Comunale
3		Affidamento del servizio di loss Adjuster
4		Procedure per il recupero delle spese legali insolute
5		Procedure nei confronti di conduttori/concessionari morosi o occupanti senza titolo immobili comunali
1	Tutela dell'Ambiente - Parchi e Giardini	Formazione del personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione - PTPCT 2019 / 2021
2		Approvazione da parte degli organi competenti di tutte le proposte deliberative collegate allo schema di Bilancio Esercizio Finanziario 2020/2022 e relativa approvazione dello schema di Bilancio da parte della Giunta Comunale
3		Manutenzione straordinaria del Parco Pubblico di Via Traù
4		Sviluppo della gestione informatizzata del verde pubblico
5		Procedura per motitoraggio acque di falda Ticoso
6		Ricognizione dati per nuova gara gestione rifiuti nettezza urbana

3 PIANO DELLE PERFORMANCE 2019-2021

SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI STAKEHOLDERS ESTERNE

Chi siamo

Il Comune di Como è un ente pubblico territoriale i cui poteri e funzioni derivano dal titolo V della Costituzione della Repubblica Italiana.

I Comuni, secondo la Costituzione, sono enti autonomi con potestà statutaria, titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le competenze rispettivamente di Stato e Regione. Hanno inoltre autonomia finanziaria di entrata e di spesa, hanno risorse autonome, stabiliscono e applicano tributi ed entrate proprie, secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

Secondo l'art. 13 del Testo Unico degli Enti Locali (Decreto Legislativo 267/2000), il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, concorrendo alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvedendo, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

Lo Statuto è la norma fondamentale per l'organizzazione dell'Ente; in particolare, specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, di collaborazione con gli altri enti, della partecipazione popolare, del decentramento e dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.

Cosa facciamo

Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare nei settori dei servizi alla persona ed alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. Al Comune inoltre sono assegnati servizi di competenza statale quali la gestione dei servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e statistica.

Il perseguimento delle finalità del Comune avviene attraverso un'attività di programmazione che prevede un processo di analisi e valutazione delle priorità, nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, della possibile evoluzione della gestione dell'Ente e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani e programmi futuri

Come operiamo

Il Comune, nell'ambito delle norme, dello Statuto e dei regolamenti, ispira il proprio operato al principio di separazione dei poteri in base al quale agli organi di governo (Consiglio comunale e Giunta comunale) è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; alla struttura amministrativa (segretario comunale, dirigenti, personale dipendente) spetta invece, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

Gli uffici comunali operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

Mandato e Missione

Il Comune è un ente a fini generali che rappresenta e cura gli interessi della comunità amministrata e ne promuove lo sviluppo sociale e civile.

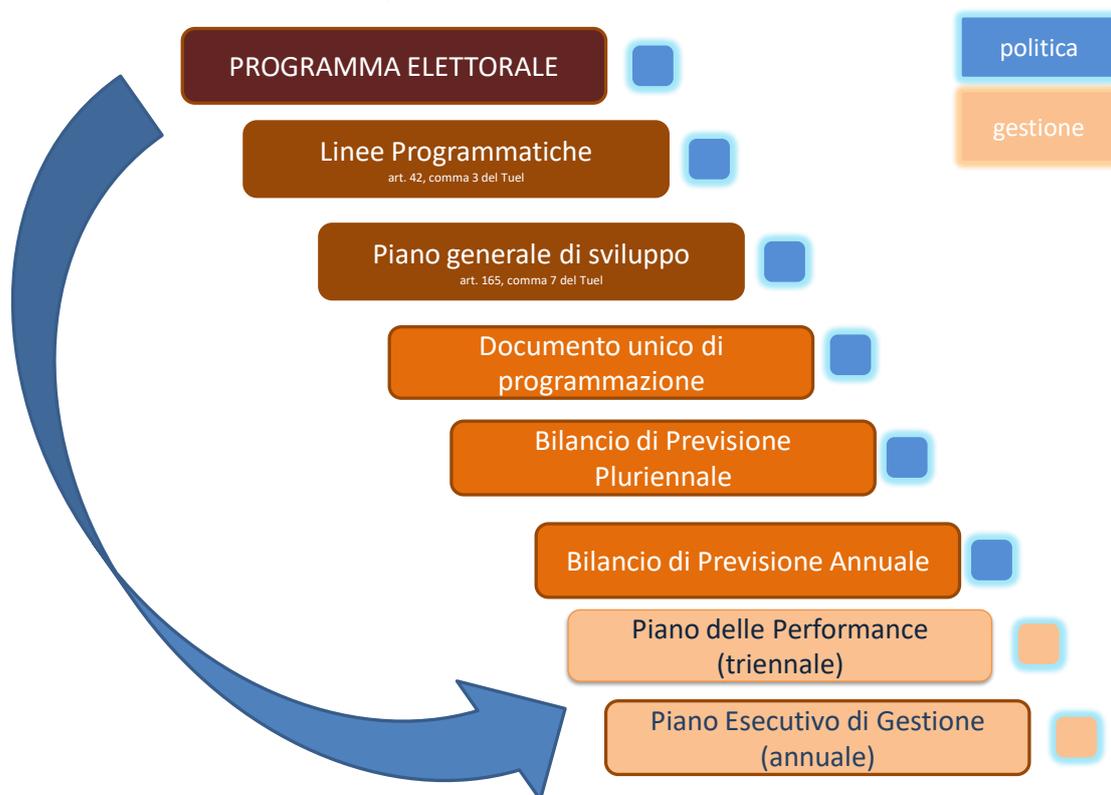
La *mission* istituzionale è interpretata secondo le priorità contenute nel programma di mandato 2017-2021 che sarà presentato, nella sua articolazione, in un'apposita sezione del presente documento.

L'albero della Performance

Il piano della performance offre una lettura integrata degli obiettivi strategici ed operativi e dei relativi indicatori di performance, attingendo dagli strumenti di programmazione e controllo. In questa sezione si illustra il collegamento fra tali strumenti di programmazione nella prospettiva di un miglioramento continuo dell'azione amministrativa.

SEQUENZA LOGICA DEGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DELL'ENTE

Dal Programma elettorale alla Gestione



STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE DELLE PERFORMANCE DELL'ENTE:

Linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato → Costituiscono lo sviluppo del programma elettorale del Sindaco (con valenza quinquennale), nonché il documento di riferimento per la predisposizione degli strumenti di programmazione dell'Ente;

Documento Unico di programmazione (DUP) → Documento (con valenza triennale) rappresenta lo strumento fondamentale della programmazione degli Enti Locali e costituisce il documento nel quale sono individuati i programmi che si intendono realizzare in parte corrente ed in parte investimenti

Piano delle Performance → presentato e costituito dal presente documento.

Piano dettagliato degli obiettivi (PDO) → sulla base del Bilancio di previsione deliberato dal Consiglio Comunale, la Giunta Comunale approva la proposta di Piano dettagliato degli obiettivi (con valenza annuale) predisposta dal Segretario Generale.

Nel Piano dettagliato degli obiettivi sono individuati, in coerenza con la programmazione di P.E.G., gli obiettivi di gestione da assegnare alla struttura organizzativa dell'Ente, per l'esercizio di riferimento.

Piano Esecutivo di Gestione (PEG) → Documento avente carattere finanziario, preventivo e autorizzatorio, redatto in conformità agli indirizzi definiti dalle Linee programmatiche e recepiti dalla Relazione previsionale e programmatica, del Bilancio pluriennale e dal Bilancio annuale di previsione.

Il P.E.G. esplicita gli obiettivi di gestione già individuati nel Piano dettagliato degli obiettivi e affida gli stessi ai Dirigenti dei centri di responsabilità, per centri di costo ad essi attribuiti, unitamente alle dotazioni finanziarie, umane e strumentali necessarie a realizzarli.

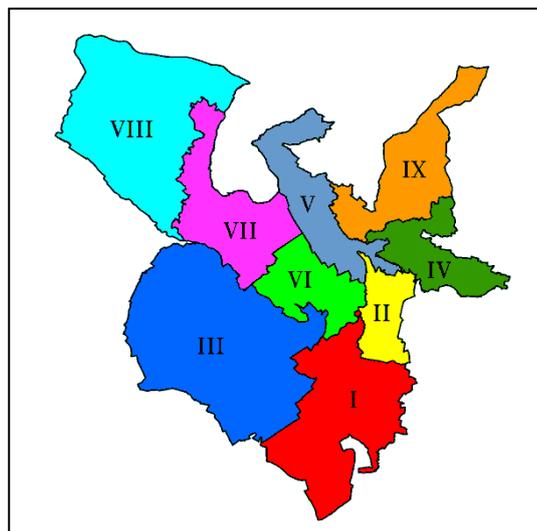
Gli obiettivi contenuti nel P.E.G. hanno valenza annuale e, qualora si riferiscano ad azioni che si protraggono per periodi più lunghi, possono essere riproposti nei vari anni e devono essere correttamente misurati nel loro stato di avanzamento.

ANALISI DEL CONTESTO

Contesto esterno

Di seguito le principali caratteristiche del territorio servito dall'Ente:

Superficie	
intero territorio comunale	km ² 37,34
di cui corsi e specchi d'acqua naturali	km ² 2,4
Densità abitativa	
abitanti per km ²	2.283
Rete stradale	
N° totale Km rete stradale urbana	218
N° totale Km piste ciclabili	4,75
Confini Amministrativi	
Comuni di: Maslianico, Cernobbio, Brunate, Cavallasca, Tavernerio, Lipomo, Capiago Intimiano, Senna Comasco, Casnate con Bernate, Grandate, Montano Lucino, Torno, Blevio, S.Fermo della Battaglia, <i>Confederazione Elvetica</i> .	
Altimetria	
Minima	m. 199 s.l.m.
Massima	m. 1.136 s.l.m.
centro abitato	m. 201 s.l.m.



Circoscrizioni	Quartieri
I	Albate, Muggiò
II	Lora
III	Camerlata, Rebbio, Breccia, Prestino
IV	Camnago Volta
V	Como Nord, Como Est
VI	Como Borghi
VII	Como Centro, Como Ovest
VIII	M.te Olimpino, P.te Chiasso, Sagnino, Tavernola
IX	Garzola, Caviglio

DESCRIZIONE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Popolazione residente al 31/12	84.495	84.326	83.320	82.522
Maschi	40.232	40.234	39.866	39.517
Femmine	44.263	44.092	43.454	43.005
Nuclei familiari	39.868	40.396	39.439	39.096

Contesto interno

Secondo il principio della distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo politico (proprie degli organi politici) e quelle gestionali di competenza della struttura amministrativa, il Comune di Como si avvale di un'organizzazione complessa costituita, in primo luogo, da persone con ruoli e funzioni diverse e, quindi, da dotazioni strumentali, attrezzature, risorse finanziarie e soluzioni organizzative necessarie allo svolgimento delle proprie attività.

Organigramma dell'ente

Di seguito si riporta l'organigramma del Comune di Como, la cui ultima variazione è stata approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 277 del 28 giugno 2018



Composizione della struttura organizzativa

Il quadro seguente rappresenta la situazione del personale in servizio al 31 dicembre 2018 presso i diversi Settori dell'Ente, distintamente, per tempo indeterminato e determinato e categoria professionale di appartenenza:

Settore	tempo indeterminato					Totale a tempo indeterminato	tempo determinato					Totale a tempo determinato	Totale complessivo
	Categoria						Categoria						
	A	B	C	D	DIR		A	B	C	D	DIR		
Affari Generali - Servizio Contratti	2	12	4	7	1	26							26
Appalti				5		5							5
Commercio e attività economiche - Cultura, Musei, Biblioteca	12	18	13	11	1	55							55
Gabinetto - Relazioni istituzionali	3	1	2			6							6
Legale		3	1	4		8							8
Opere pubbliche		6	12	15	1	34							34
Patrimonio, Demanio e Servizi cimiteriali	2	11	7	4	1	25	3	2				5	30
Pianificazione del Territorio e della Mobilità Edilizia Privata e Suap	1	2	13	17	1	34							34
Politiche Educative	59	65	90	7	1	222			3			3	225
Politiche Sociali	10	20	21	26	1	78				2		2	80
Polizia Locale e Protezione Civile	2	1	73	9	1	86			4			4	90
Reti, Strade e Acque	2	4	9	6	1	22							22
Risorse Umane e Finanziarie - Società partecipate	6	10	23	14	1	54							54
Servizi Demografici, elettorale, anagrafe,	6	15	19	5	1	46		1	1			2	48
Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale di			1	1	1	3							3
Sport Turismo, Relazioni internazionali	1	10	6	2	1	20				1		1	21
Tutela dell' Ambiente Parchi e Giardini		1	3	5	1	10							10
Totale complessivo	106	179	297	138	14	734	3	3	8	3		17	751

DAGLI OBIETTIVI STRATEGICI AGLI OBIETTIVI OPERATIVI

Di seguito sono riportati gli obiettivi gestionali contenuti nella nota di aggiornamento del Documento unico di Programmazione 2019-2021.

Dalla tabella si evince come l'articolazione, per ogni Missione, si ricollega agli **obiettivi di mandato**.

MISSIONE N. 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo SeO	Stakeholder finali	Durata
Mantenere costante l'attività di comunicazione dell'Ente	Cittadini	2019-2021
Attività necessarie per l'adeguamento del comune di Como al Regolamento generale in materia di protezione dei dati personali approvato con Regolamento UE 679/2016, anche attraverso supporto di soggetto esterno all'Ente	Cittadini	2019
Studio di problematiche giuridiche specifiche e predisposizione di soluzioni operative a supporto dei diversi Settori comunali e in funzione del perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione	Settori dell'Ente	2019-2021
Supporto giuridico al Settore Reti, Strade ed Acque,	Settore Reti, Strade ed Acque	2019-2021
Progetto "Navigare nella conoscenza": analisi, anche attraverso incarico esterno dedicato, dei futuri modelli gestionali del bene monumentale di Villa Olmo e attuazione del modello prescelto.	Cittadini	2019
Predisposizione del nuovo Regolamento per il funzionamento del servizio Provveditorato	Consiglio comunale, uffici comunali	2019 -2021
Ricognizione straordinaria inventario beni mobili comunali e ottimizzazione procedure di aggiornamento periodico	Amministrazione	2019-2021
Miglioramento gestione bagni dei giardini comunali	Cittadini	2019-2021

Obiettivo SeO	Stakeholder finali	Durata
Attuazione piano di razionalizzazione	Cittadini, amministrazione	2019
Controllo Analogico	Aziende Partecipate	2019
Consolidamento dell'attività di accertamento dei tributi locali	Cittadini, contribuenti	2019/2021
Consolidamento della gestione interattiva dei tributi	Cittadini, contribuenti Ente	2019/2021
Revisione del piano di alienazione di immobili ad uso diverso dall'abitazione ritenuti non strategici.	Cittadini	2019-2021
Proseguire l'attività finalizzata alla gestione del patrimonio comunale ad uso diverso da abitazione anche mediante regolarizzazione delle molteplici situazioni pregresse, attraverso l'espertamento di aste e il rinnovo di contratti e concessioni	Attività Commerciali / Enti /Associazioni	2019-2021
Promozione della valorizzazione e il recupero degli immobili comunali anche attivando collaborazione con Enti esterni e/o soggetti privati	Ministero dell'Economia e delle finanze/ fruttori del compendio /operatori economici	2019-2021
Incremento della capacità di riscossione affitti ERP.	Cittadini	2019-2021
Proseguire l'attività di promozione del completo utilizzo degli immobili destinati ad uso abitativo	Cittadini	2019-2021
Promozione della riqualificazione di immobili in situazioni di degrado, o necessitanti di interventi di manutenzione attraverso lo strumento della Concessione di valorizzazione, o aste assegnabili mediante offerta economicamente più vantaggiosa con valutazione del progetto di messa a norma	Cittadini	2019-2020

Obiettivo SeO	Stakeholder finali	Durata
Attuare il programma regionale dell'offerta abitativa pubblica e sociale	cittadini	2019
Gestione delle procedure inerenti l'appalto del servizio energia	Cittadini utenti delle strutture comunali	2019-2021
Razionalizzazione dei consumi energetici legati all'illuminazione di alcuni edifici	Cittadini utenti delle strutture comunali	2019-2021
Predisposizione di uno specifico regolamento comunale del Servizio di reperibilità aziendale	Tutti i cittadini	2019-2021
Esecuzione e Programmazione di interventi manutentivi diversi sul patrimonio edilizia residenziale comunale.	Cittadini in attesa di assegnazione degli alloggi; inquilini	2019-2021
Esecuzione e Programmazione di interventi manutentivi diversi sul patrimonio edilizia cimiteriale.	Cittadini	2019-2021
Perfezionare il passaggio a ANPR Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente	Enti diversi Cittadini	2019
Diversa Organizzazione dei servizi al cittadino dell'anagrafe(-coda +comfort)	Enti diversi Cittadini	2019-2020
Riduzione delle barriere architettoniche nei seggi elettorali	Cittadini	2019-2021
Miglioramento continuo della qualità delle informazioni on line e dei servizi digitali presenti sul sito istituzionale dell'ente	Cittadini/ imprese	2019-2021

Obiettivo SeO	Stakeholder finali	Durata
Ampliamento del servizio di wi fi pubblico	Tutti	2019-2021
Sviluppo nuovi software per la presentazione di ulteriori tipologie di servizi on-line	Cittadini/ imprese	2019-2021
Applicazione regolamento GDPR	Tutti	2019
Progetto di monitoraggio automatico delle presenze/arrivi sul territorio comunale con rilevazione dei mezzi di trasporto utilizzati	Le imprese, il pubblico residente ed i turisti	2019-2020
Risistemazione, ammodernamento ed ampliamento dell'impianto di videosorveglianza comunale	Cittadini, turisti	2019-2020
Sviluppo tecnologico del Progetto CSIIG nell'ambito DUC/DAT	Imprese, turisti, cittadini pendolari	2019-2021
Revisione generale dell'assetto organizzativo dell'ente e dell'Area delle Posizioni Organizzative	Dirigenti/Posizioni Organizzative	Primo semestre 2019
Avvio attività per l'attribuzione delle Progressioni Economiche Orizzontali, ai sensi della Contrattazione Decentrata per il triennio	Personale	2019 2021
Programmazione biennale appalti di forniture e servizi di importo superiore ai 40.000,00		2019-2021
Predisposizione modulistica per affidamenti al di sotto dei 40 mila Euro		2019-2021

Obiettivo SeO	Stakeholder finali	Durata
Promuove la formazione continua del personale dell'Ente in materia di appalti e		2019-2021
Attuazione nuovo Regolamento		2019-2021
Attivazione nuovi elenchi fornitori		2019-2021
Recupero crediti e disponibilità del patrimonio immobiliare	Comune di Como	2019
Revisione procedure per affidamento incarichi legali	Comune di Como	2019
Individuazione Gestore Sinistri – anno 2019 e seguenti	Comune di Como	2019

MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Obiettivo SeO	Stakeholder finali	Durata
Processi di ammodernamento tecnologico, di dematerializzazione e di semplificazione amministrativa dei procedimenti di competenza della polizia locale, nonché di esternalizzazione delle attività di supporto	Utenti del servizio erogato dalla polizia locale	2019-2021
Pianificazione e controllo di gestione	Utenti del servizio erogato dalla polizia locale	2019-2021
Attività di polizia stradale e di contenimento dell'inquinamento dell'area da trasporto privato.	Utenti delle strade della città	2019-2021
Incremento del tasso di riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alla disciplina della circolazione stradale	Utenti della strada, residenti	2019-2021
Investimento tecnologico – Centrale operativa	Cittadini, turisti, frequentatori	2019-2021
Strumenti normativi – Nuovo regolamento di polizia urbana	Cittadini, turisti, frequentatori, commercianti	2019
Attività a contrasto dell'illegalità nell'attività commerciale e di parcheggiatori abusivi, nonché ad altri fenomeni illeciti legati al decoro urbano e alla tutela delle aree verdi	Residenti, turisti ed in generale frequentatori della città	2019-2021
Continuità nella valorizzazione del Servizio di prossimità nei quartieri anche in sinergia con le Forze di polizia statali	Residenti	2019-2021
Patti per la sicurezza urbana e coinvolgimento del privato.	Cittadini, associazioni di volontariato, imprenditori	2019-2021

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Obiettivo SeO	Stakeholder finali	Durata
Migliorare il coordinamento delle attività manutentive nelle scuole con i Dirigenti scolastici	Piccoli utenti delle scuole dell'infanzia, scuole primarie e secondarie di primo livello	2019-2021
Proseguire nell'abbattimento barriere architettoniche negli edifici scolastici	Piccoli utenti delle scuole dell'infanzia, scuole primarie e secondarie di primo livello	2019-2021
Sviluppo progetto "scuole sicure"	utenti delle scuole primarie e secondarie di primo livello	2019-2021
Realizzare gli adempimenti normativi nei refettori scolastici	utenti delle scuole materne, primarie e secondarie di primo livello	2019-2021
Razionalizzazione dell'uso degli edifici scolastici	Cittadini utenti delle strutture comunali	2019-2021
Adeguamento normativo – scuole dell'infanzia/primarie/secondarie di 1° grado e asili nido comunali	Cittadini utenti delle strutture comunali	2019-2021
Razionalizzazione del servizio della mensa scolastica, tenuto anche conto del piano di adeguamento delle strutture esistenti e della gestione del personale.	utenti degli Istituti Comprensivi cittadini	2019-2020
Costituzione di un coordinamento di tutte le realtà territoriali che elabori e dia attuazione al Piano di azione per la promozione del sistema integrato di educazione e di istruzione.	Utenti, docenti ed educatori, famiglie che usufruiscono di asili nido e delle scuole dell'infanzia presenti sul territorio comunale	2019-2021
Costante qualità del servizio di Ristorazione Scolastica	Famiglie, bambini, docenti ed educatori	2019-2021
Mantenimento servizio Centri Estivi	Famiglie con bambini	2018-2020

**MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE
ATTIVITÀ CULTURALI**

Obiettivo SeO	Stakeholder finali	Durata
Realizzazione del progetto tra ville e giardini del lago di Como : Navigare nella conoscenza	Il territorio	2019-2021
Ridefinizione del modello gestionale relativo alle strutture culturali della città	Enti, associazioni	2020-2021
Revisione allestimenti sale museali	Cittadini	2019-2021
Esposizione delle monete	Cittadini, turisti	2020
Esposizione Giovane Creazione Europea	Giovani, turisti	2019
Progetto Campo Quadro	Cittadini, turisti	2019-2021
Valorizzazione Archivi storici Museo storico, Pinacoteca, Biblioteca	Studenti e ricercatori	2019 - 2021
Analisi preliminare finalizzata alla creazione di una banca dati per consentire l'accesso ai fondi fotografici conservati dagli Istituti culturali	Studenti e ricercatori	2019-2021
La Pinacoteca per i bambini	Studenti scuola primaria	2019-2020
Nuova disciplina regolamentare degli Istituti culturali	Cittadini	2019
Bando multimisura per la concessione dei contributi in ambito culturale	Enti, Associazioni,	2019
Settimana della legalità	Studenti	2019
Servizio in concessione dell'offerta formativa degli istituti culturali	Studenti	2019

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Obiettivo SeO	Stakeholder finali	Durata
Stadio comunale – antisismica e prevenzione incendi	Cittadini simpatizzanti per la squadra del Como; cittadini appassionati di calcio; l'indotto turistico che ne deriva.	2019-2021
Stadio comunale – risoluzione problematica interferenza con Idroscalo	Cittadini simpatizzanti per la squadra del Como; cittadini appassionati di calcio; l'indotto turistico che ne deriva, gli utilizzatori dell'Idroscalo	2019-2021
Realizzazione Palazzetto Muggiò	Cittadini che praticano atletica libera in autonomia o, iscritti a società sportive per attività diverse, atleti, pubblico, Studenti.	2019-2021
Intervento Campo Rugby – Patto per la Lombardia	Cittadini che praticano atletica libera in autonomia o, iscritti a società sportive per attività diverse, atleti, pubblico, Studenti.	2019-2021
Intervento Campo Sportivo via Spartaco	Cittadini che praticano atletica libera in autonomia o, iscritti a società sportive per attività diverse, atleti, pubblico, Studenti.	2019-2021
Intervento Campo Sportivo via Acquanera	Cittadini che praticano atletica libera in autonomia o, iscritti a società sportive per attività diverse, atleti, pubblico, Studenti.	2019-2021
Realizzazione di Interventi di miglioria degli impianti sportivi	Utenza sportiva (atleti, appassionati, etc)	2019-2021
Organizzazione della “Settimana dello Sport” e chiusura della stessa con la realizzazione della “Notte bianca dello Sport”	Cittadinanza tutta con preferenza per la fascia under 14, scuole, atleti.	2019-2021
Sostegno manifestazioni sportive di valenza regionale/nazionale con particolare attenzione a quelle rivolte a talune categorie quali bambini, anziani, disabili	Cittadinanza tutta con preferenza per la fascia under 14, over 65 e diversamente abili	2019-2021
Realizzazioni di tavoli di approfondimento atti alla sensibilizzazione sul fenomeno del bullismo nello sport	Cittadinanza tutta. Focus con tecnici/allenatori/dirigenti delle	2019-2021
Attività messe in atto per l'ottimale realizzazione della 15 ^a tappa del Giro d'Italia 2019	Cittadinanza tutta	2019
Potenziamento dei “Grandi eventi sportivi” realizzati in città.	Turisti, cittadinanza tutta	2019-2021

Obiettivo SeO	Stakeholder finali	Durata
Attivazione di nuovi servizi aggregativi	Giovani	2019-21

Missione 7 TURISMO

Obiettivo SeO	Stakeholder finali	Durata
Accordi fra istituzioni pubbliche e operatori privati del territorio per promuovere e valorizzare la destinazione "Lago di Como"	Enti pubblici, operatori economici, formativi, produttivi del comparto turistico, associazionismo	2019-2021
Cartellonistica direzionale infopoint turistici	Turisti, cittadini	2019-2021
Riconversione destinazione d'uso dello spazio presso la Torre del Broletto	Turisti, cittadini operatori economici, formativi, produttivi associazionismo	2019-2021
Progetto pilota presso Stazione FS	Turisti, cittadini, operatori economici, formativi, produttivi associazionismo, piccole e medie stazioni italiane	2019-2021
Realizzazione visite guidate stagionali	Turisti, cittadini operatori associazionismo	2019
Sviluppo Marketing Territoriale	Turisti City users Soggetti economici del territorio Investitori per la città Istituzioni ed enti Produzioni televisive e cinematografiche	2019-2021

Missione 8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Obiettivo SeO	Stakeholder finali	Durata
Riorganizzazione del Servizio al fine di semplificare le procedure anche attraverso la digitalizzazione del servizio e la costituzione dello Sportello Unico Edilizia	Imprese e cittadini	2019
Adeguamento Regolamento Edilizio	Imprese e cittadini	2019
Variante normativa integrativa delle Disposizioni Attuative riguardanti le attività commerciali MSV e GSV e contestuale avvio della procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS..	Imprese e cittadini	2019
Variante normativa volta ad integrare e semplificare il testo delle vigenti disposizioni attuative.	Imprese e cittadini	2019
Avvio delle procedure relative ad una variante degli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT) e successivi adempimenti connessi e contestuale avvio della procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS.	Imprese e cittadini	2019
Studio per l'adeguamento dell'attuale assetto urbanistico afferente l'ambito dell'ex Ospedale S. Anna comportante aggiornamento dell'Accordo di Programma sottoscritto.	Imprese e cittadini	2019
Attività di monitoraggio e riqualificazione delle aree dismesse, a rischio di compromissione e degrado	Imprese e cittadini	2019

Obiettivo SeO	Stakeholder finali	Durata
Chiusura dell'Accordo di Programma relativo al PRU di via Cecilio – via Di Vittorio e ridefinizione delle modalità attuative per la riqualificazione del comparto	Imprese e cittadini	2019
Informatizzazione e monitoraggio delle modifiche territoriali previste dagli strumenti di pianificazione attuativa	Imprese e cittadini	2019

Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Obiettivo SeO	Stakeholder finali	Durata
Salvaguardare dal punto di vista idrogeologico il territorio	Cittadini	2019-2021
Individuare le criticità e progettare gli interventi necessari a tutelare la qualità dell'ambiente e la salute dei cittadini	Cittadini	2019-2021
Chiusura bonifica Ticosa	cittadinanza	2019-2021
Censimento delle aree con attività potenzialmente pericolose e protocollo con settori dell'Amministrazione per redigere una banca dati delle terre e rocce da scavo secondo la nuova disciplina del DPR 120/2017	cittadinanza ATS ed ARPA	2019-2021
Progetto Scuola	Cittadinanza	2019-2021
Eventi partecipativi sugli impianti termici	Cittadinanza	2019-2021
Tavoli tematici	Cittadinanza	2019-2021
Adesione al Patto dei Sindaci e redazione del PAESC	Cittadinanza	2019-2021
Controllo degli impianti termici	Cittadinanza	2019-2021
Studio e redazione nuovo appalto di nettezza urbana	Cittadinanza	2019-2021
Adesione "Plastic free challenge"	Cittadinanza	2019-2021
Favorire l'attuazione del Servizio idrico integrato ex art.141 e seguenti del testo unico ambiente approvato con D.Lgs.152/2006	Cittadini	2019-2021

Manutenzione straordinaria dei Giardini a Lago	Cittadini, turisti	2019-2021
Global Service per la manutenzione del verde e degli spazi afferenti al parco e all'orto botanico di Villa Olmo	Cittadini, turisti	2019-2021
Global service per la manutenzione ordinaria del verde pubblico fruibile del comune di Como per il triennio 2019-2022	Cittadini, turisti	2019-2022
Progetto di riqualificazione delle aree ludiche all'interno dei giardini pubblici comunali	Cittadini, turisti	2019-2021
Fornitura e installazione di servizi igienici prefabbricati autopulenti in alcune aree comunali	Cittadini, turisti	2019-2021
Miglioramento e aumento degli spazi protetti e recintati per gli animali	Cittadini	2019-2021
Manutenzione patrimonio arboreo comunale	Cittadini, turisti	2019
Manutenzione partecipata degli spazi verdi	Cittadini, aziende e associazioni	2019-2021

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Obiettivo SeO	Stakeholder finali	Durata
Collaborazione con l'Agenzia TPL Como-Lecco-Varese per l'affidamento del contratto di servizio	Utenti, aziende gestione TPL, Enti regolatori TPL	2019-2020
Sviluppo di sistemi di bigliettazione interoperabili	Utenti TPL, società che esercitano i trasporti, Enti regolatori	2019-2020
Valorizzazione della rete pedonale di connessione tra la Città Murata ed i sentieri della fascia collinare verde della Convalle	Cittadini e Turisti	2019-2021
Ampliamento del sistema della mobilità ciclo pedonale	Cittadini, turisti	2019-2020
Installazione e messa in funzione di pannelli di tipo "city information" in corrispondenza delle porte di accesso alla convalle	Utenti della strada	2019
Manutenzione straordinaria e potenziamento impianti di controllo e regolazione del traffico	Utenti della strada	2019-2021
Riqualificazione, messa in sicurezza, ristrutturazione intersezioni principali	Utenti della strada	2019 - 2021
Interventi sugli attraversamenti pedonali	Utenti della strada, in particolare "utenti deboli"	2019
Nuova fermata ferroviaria di Como Camerlata RFI e area di interscambio per la sosta veicolare	Cittadini, turisti, pendolari	2019-2020
Prosecuzione degli interventi per l'introduzione di rotonde compatte sostitutive degli impianti semaforici	Utenti della strada	2019 - 2020
Riqualificazione, messa in sicurezza, ristrutturazione intersezioni principali	Utenti della strada	2019 - 2021

Obiettivo SeO	Stakeholder finali	Durata
Parcheggi in sede propria	Cittadini, city users, turisti	2019 - 2021
Aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU)	Cittadini, utenti della strada	2019-2020

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

Obiettivo SeO	Stakeholder finali	Durata
Progettazione e attivazione di un sistema informativo sulle situazioni ed eventi cittadini di maggior interesse	Cittadini	2019-2021
Approntamento della sala individuata per ospitare l'Unità di Crisi Locale e suo collegamento alla centrale operativa della Polizia locale	Cittadini	2019-2021
Incremento del livello di coordinamento, operatività e professionalità del volontariato di protezione civile	Cittadini, associazioni di protezione civile	2019-2021
Promozione della conoscenza del Piano di emergenza comunale – Aggiornamento del Piano	Cittadini	2019-2021
Partecipazione al progetto “Gestione e coordinamento delle emergenze e delle catastrofi senza confini” – GESTISCO	Cittadini, volontari di protezione civile	2019-2021

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Obiettivo SeO	Stakeholder finali	Durata
Definizione contratti di servizio	Cittadini e utenti	2019
Definizione contratti di servizio con Azienda Sociale	Cittadini dei Comuni dell'Ambito territoriale	2019-2021
Politiche di contrasto alla violenza di genere	Cittadini dei Comuni dell'Ambito territoriale	2019-2021
Servizio Affidi	Cittadini, famiglie affidatarie	2019-2021
Collocamento MSNA	MSNA – Autorità terze	2019-2021
Razionalizzazione del servizio Asili Nido Comunali, mantenendo inalterato il numero di bambini accoglibili.	Famiglie con bambini da 0 a 3 anni	2019-2020
Contribuzione alle famiglie in lista di attesa per il servizio Asilo Nido Comunale al fine di agevolare l'accesso agli Asili Nido privati e soddisfare la domanda di servizio rimasta inevasa.	Famiglie con bambini da 0 a 3 anni	2019-2020
Adeguamento del Regolamento per la gestione e la fruizione dei servizi alla Prima Infanzia	Famiglie con bambini da 0 a 3 anni	2019-2020
Attivazione ed eventuale avvio sperimentale di "Scuola potenziata" per studenti con disabilità frequentanti la scuola secondaria di 1° grado	Ragazzi con disabilità frequentanti le scuole secondarie di 1° grado	2019-2020
Accreditamento "Serre di Mognano"	Famiglie e persone con disabilità con età superiore ai 18 anni	2019-2020
Manutenzione dei cimiteri		2019

Riattivazione del forno crematorio		2019
Prosecuzione della valorizzazione delle tombe di famiglia con concessione scaduta.	Cittadini	2019-2021
Nuovo Regolamento per le attività funebri e cimiteriali.	Cittadini, Imprese funebri	2019-2021

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

Obiettivo SeO	Stakeholder finali	Durata
Sportello Animali	Cittadinanza	2019-2021

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Obiettivo SeO	Stakeholder finali	Durata
Adozione del nuovo Piano Generale degli Impianti pubblicitari e procedure conseguenti	Imprese	2019-2021
Definizione e/o revisione dei Regolamenti comunali	Imprese	2019-2021
Aumento iniziative per l'animazione della città	Il Pubblico residente e i turisti	2019-2021
DOSSIER 1 – NUOVO MODELLO DI DUC Redazione disciplinare per prosieguo attività	Attività del commercio, turismo, artigianato del DUC	Da gennaio a settembre 2019
DOSSIER 2 – BANDO MULTIMISURA Redazione nuovo bando multimisura	Attività del commercio, turismo, artigianato del DUC	Da gennaio a aprile 2019
DOSSIER 3 – RAPPORTO CON LE IMPRESE Arruolamento volontari servizio civile universale	Attività del commercio, turismo, artigianato del DUC Giovani dai 18 ai 29 anni	Da gennaio a dicembre 2019
DOSSIER 4 – NUOVO MERCATO COPERTO Avvio attività nel padiglione ex grossisti e studio modello di gestione	Attività commerciali presenti nel mercato	Da gennaio a dicembre 2019
DOSSIER 5 – COMMERCIO E MARKETING DEL TERRITORIO	Attività del commercio, turismo, artigianato del DUC Clienti e turisti	Da gennaio a dicembre 2019

**MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI
ENERGETICHE**

Obiettivo SeO	Stakeholder finali	Durata
Svolgimento procedure di gara relative all'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale (ATEM)	Cittadini	2019-2021
Affidamento del servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica	Cittadini	2019-2021

MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

Obiettivo SeO	Stakeholder finali	Durata
Sviluppo di progetti di partenariato con diverse realtà straniere	Associazioni di categoria, enti e istituzioni locali e stranieri	2019- 2021
Promozione di attività di scambio	Studenti ed universitari, professionisti, associazioni di categoria, rappresentanti di enti ed istituzioni	2019-2021
Sostegno alle realtà del territorio che si occupano di cooperazione decentrata	Associazioni, ong,	2019-2021

Obiettivi assegnati al personale dirigenziale (aggiornati a settembre 2019)

Di seguito, gli obiettivi gestionali annuali 2019 assegnati alla struttura operativa con il piano esecutivo di gestione.

n. per settori	SETTORE	OBIETTIVO
1	Affari Generali	Formazione del personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione - PTPCT 2019 / 2021
2		Approvazione da parte degli organi competenti di tutte le proposte deliberative collegate allo schema di Bilancio Esercizio Finanziario 2020/2022 e relativa approvazione dello schema di Bilancio da parte della Giunta Comunale
3		Compendio di Villa Olmo - Avvio di attività di assistenza alla fase di costituzione della Fondazione, in esecuzione della Deliberazione consiliare 46/2019
1	Appalti	Approvazione da parte degli organi competenti di tutte le proposte deliberative collegate allo schema di Bilancio Esercizio Finanziario 2020/2022 e relativa approvazione dello schema di Bilancio da parte della Giunta Comunale
2		Formazione del personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione - PTPCT 2019 / 2021
3		Creazione banca dati per verifica rotazione
4		Attivazione nuovo elenco fornitori opere e lavori pubblici
5		Predisposizione del Piano Beni e Servizi 2020_2021
1	Commercio e attività economiche, Cultura Musei Biblioteca	Formazione del personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione - PTPCT 2019 / 2021
2		Approvazione da parte degli organi competenti di tutte le proposte deliberative collegate allo schema di Bilancio Esercizio Finanziario 2020/2022 e relativa approvazione dello schema di Bilancio da parte della Giunta Comunale
3		Proposta del nuovo Regolamento del Mercato annonario

4		Implementazioni azioni DUC
5		Bando multimisura per la concessione di contributi in ambito culturale
6		Como architettura per il patrimonio
1	Risorse Umane e Finanziarie - Società partecipate	Formazione del personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione - PTPCT 2019 / 2021
2		Approvazione da parte degli organi competenti di tutte le proposte deliberative collegate allo schema di Bilancio Esercizio Finanziario 2020/2022 e relativa approvazione dello schema di Bilancio da parte della Giunta Comunale
3		Implementazione di un sistema di controlli finalizzato alla riduzione del debito commerciale residuo
4		Aggiornamento del Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno
5		Procedura di registrazione dei pagamenti dei tributi effettuati mediante bonifico
6		Analisi relativa ai debiti e crediti reciproci con le Società Partecipate
1	Opere Pubbliche	Formazione del personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione - PTPCT 2019 / 2021
2		Approvazione da parte degli organi competenti di tutte le proposte deliberative collegate allo schema di Bilancio Esercizio Finanziario 2020/2022 e relativa approvazione dello schema di Bilancio da parte della Giunta Comunale
3		Palazzetto Muggiò
4		Navigare nella conoscenza
5		Gestione calore nuovo appalto
6		Sicurezza nelle scuole

1	Patrimonio e Demanio	Formazione del personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione - PTPCT 2019 / 2021
2		Approvazione da parte degli organi competenti di tutte le proposte deliberative collegate allo schema di Bilancio Esercizio Finanziario 2020/2022 e relativa approvazione dello schema di Bilancio da parte della Giunta Comunale
3		Redazione nuovo Regolamento disciplinante i servizi cimiteriali del Comune di Como
4		Concessione valorizzazione impianto sportivo Russolillo di Lazzago
5		Assegnazione orti urbani mediante redazione di bando in attuazione del relativo regolamento
1	Pianificazione del territorio e della mobilità, edilizia privata e SUAP	Formazione del personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione - PTPCT 2019 / 2021
2		Approvazione da parte degli organi competenti di tutte le proposte deliberative collegate allo schema di Bilancio Esercizio Finanziario 2020/2022 e relativa approvazione dello schema di Bilancio da parte della Giunta Comunale
3		Aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU)
4		Sperimentazione Intersezione a rotatoria in Piazza San Rocco
5		Attuazione di misure di prevenzione della corruzione ulteriori rispetto al Piano Triennale
6		Analisi, censimento e schedatura delle aree dismesse del territorio comunale
7		Elaborazione di uno studio di riqualificazione dell'ambito Ticosa
1	Politiche Sociali	Formazione del personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione - PTPCT 2019 / 2021
2		Approvazione da parte degli organi competenti di tutte le proposte deliberative collegate allo schema di Bilancio Esercizio Finanziario 2020/2022 e relativa approvazione dello schema di Bilancio da parte della Giunta Comunale
3		Politiche di contrasto alla violenza di genere

4		Politiche di contrasto alla grave marginalità
1	Politiche educative	Formazione del personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione - PTPCT 2019 / 2021
2		Approvazione da parte degli organi competenti di tutte le proposte deliberative collegate allo schema di Bilancio Esercizio Finanziario 2020/2022 e relativa approvazione dello schema di Bilancio da parte della Giunta Comunale
3		Introduzione del supporto psicologico nel progetto pedagogico degli Asili Nido
4		Aggiornamento del Regolamento Asili Nido e del Regolamento per le pratiche partecipative
5		Concessione Asilo Nido di Lora
1	Polizia Locale e Protezione Civile	Formazione del personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione - PTPCT 2019 / 2021
2		Approvazione da parte degli organi competenti di tutte le proposte deliberative collegate allo schema di Bilancio Esercizio Finanziario 2020/2022 e relativa approvazione dello schema di Bilancio da parte della Giunta Comunale
3		Tavolo intersettoriale per la gestione degli eventi
4		Efficacia ed efficienza nell'esternalizzazione dei servizi di supporto alla gestione di procedimenti amministrativi sanzionatori
5		Sistema cittadino di telecamere di lettura targhe
6		Sistema convenzionale per lo sviluppo della Protezione Civile
1	Turismo, Relazioni Internazionali - Marketing - Comunicazione - URP	Formazione del personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione - PTPCT 2019 / 2021
2		Approvazione da parte degli organi competenti di tutte le proposte deliberative collegate allo schema di Bilancio Esercizio Finanziario 2020/2022 e relativa approvazione dello schema di Bilancio da parte della Giunta Comunale
3		Promozione coordinata dell'evento Giro d'Italia 2019

4		Realizzazione brochure turistica tascabile
5		15^ tappa della 102^ edizione del Giro D'Italia - Ivrea Como
6		Rinnovo Gestione Impianti Sportivi CSU - DGC 247 27/06/2019 - Det. 1521 2/07/2019
1	Reti, strade e Acque	Formazione del personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione - PTPCT 2019 / 2021
2		Approvazione da parte degli organi competenti di tutte le proposte deliberative collegate allo schema di Bilancio Esercizio Finanziario 2020/2022 e relativa approvazione dello schema di Bilancio da parte della Giunta Comunale
3		Avvio lavori di tutti i 5 lotti funzionali dell'itinerario ciclabile "Dorsale Urbana della Via dei Pellegrini"
4		Avvio lavori area d'interscambio nuova fermata RFI Como Camerlata
5		Indagine speditiva condizioni statiche delle principali opere d'arte stradali
6		Completamento riscatto impianto di illuminazione pubblica e avvio procedura per riqualificazione
1	Servizi Demografici, Elettorale, Anagrafe. Statistica - Innovazione Tecnologica	Formazione del personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione - PTPCT 2019 / 2021
2		Approvazione da parte degli organi competenti di tutte le proposte deliberative collegate allo schema di Bilancio Esercizio Finanziario 2020/2022 e relativa approvazione dello schema di Bilancio da parte della Giunta Comunale
3		Progetto ANPR-Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente
4		Progetto di videosorveglianza innovativa - Parco Tokamachi
5		Definizione di Progetto di Controllo e Analisi Traffico Veicolare
6		Progetto di Unified Communication and Collaboration

1	Servizio di prevenzione e protezione aziendale di progettazione ed estimativo	Formazione del personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione - PTPCT 2019 / 2021
2		Approvazione da parte degli organi competenti di tutte le proposte deliberative collegate allo schema di Bilancio Esercizio Finanziario 2020/2022 e relativa approvazione dello schema di Bilancio da parte della Giunta Comunale
3		Tavolo intersettoriale gestione eventi pubblici
4		Sorveglianza sanitaria Riorganizzazione del servizio
5		Sicurezza sui luoghi di lavoro ex D. Lgs. 81/08
1	Servizio Legale	Formazione del personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione - PTPCT 2019 / 2021
2		Approvazione da parte degli organi competenti di tutte le proposte deliberative collegate allo schema di Bilancio Esercizio Finanziario 2020/2022 e relativa approvazione dello schema di Bilancio da parte della Giunta Comunale
3		Affidamento del servizio di loss Adjuster
4		Procedure per il recupero delle spese legali insolute
5		Procedure nei confronti di conduttori/concessionari morosi o occupanti senza titolo immobili comunali
1	Tutela dell'Ambiente - Parchi e Giardini	Formazione del personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione - PTPCT 2019 / 2021
2		Approvazione da parte degli organi competenti di tutte le proposte deliberative collegate allo schema di Bilancio Esercizio Finanziario 2020/2022 e relativa approvazione dello schema di Bilancio da parte della Giunta Comunale
3		Manutenzione straordinaria del Parco Pubblico di Via Traù
4		Sviluppo della gestione informatizzata del verde pubblico
5		Procedura per motitoraggio acque di falda Ticosà

6		Ricognizione dati per nuova gara gestione rifiuti nettezza urbana
---	--	-------------------------------------------------------------------

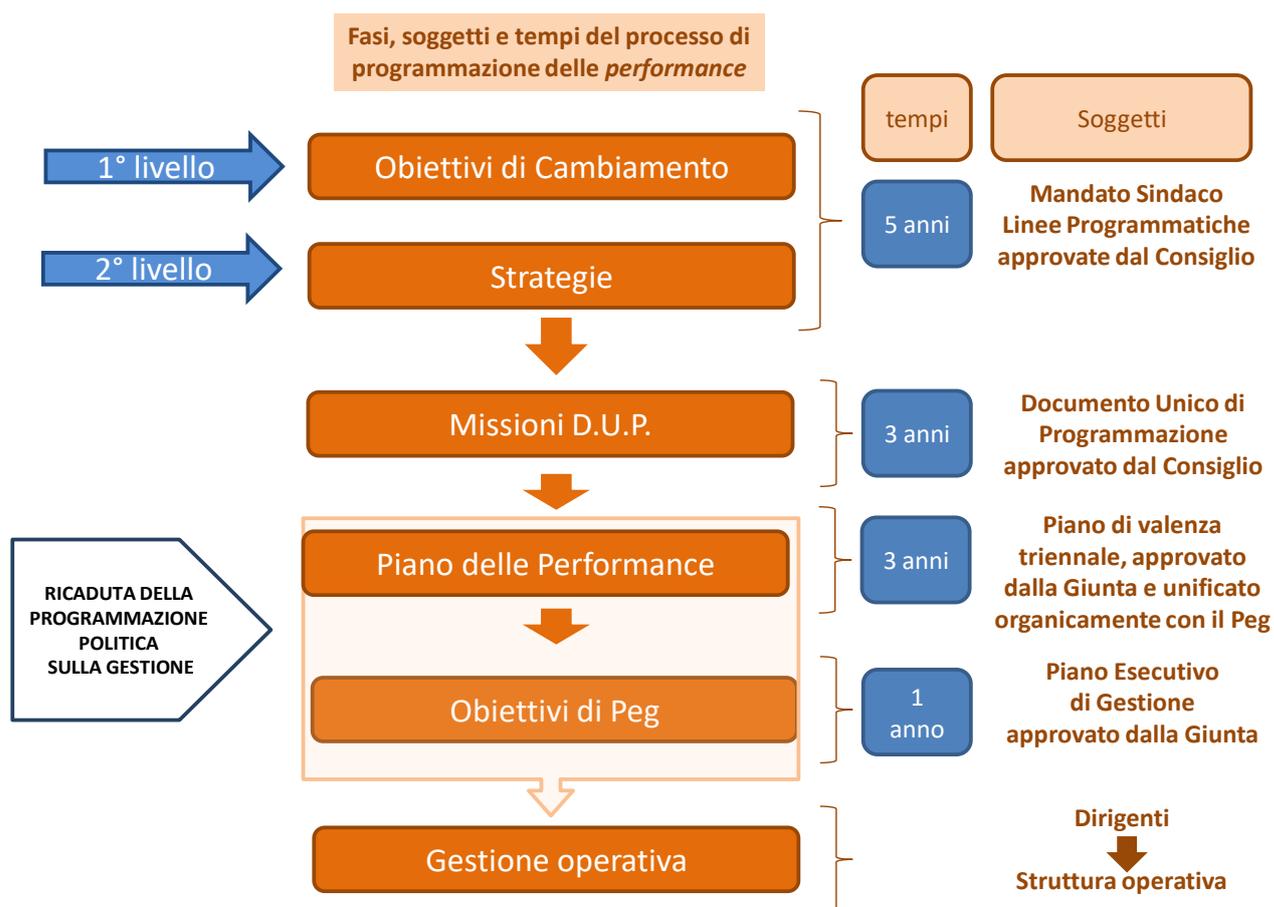
IL PROCESSO ADOTTATO E LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL CICLO DELLE PERFORMANCE

Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del piano

L'art. 5 del regolamento della performance del Comune di Como (approvato con delibera G.C. 141/2011 e pubblicato sul sito Internet istituzionale) prevede che il ciclo di gestione della performance si componga delle seguenti fasi derivate dall'art. 4 del d.lgs 150/2009:

- 1) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
- 2) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- 3) monitoraggio in corso di esercizio ed attivazione di eventuali interventi correttivi
- 4) misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale
- 5) utilizzo di sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- 6) rendicontazione dei risultati

Nello schema seguente, si riporta la sequenza cronologica e gli attori coinvolti nell'attività di programmazione degli obiettivi dell'Ente.



Coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio

All'interno del sistema documentale sopra delineato, il Documento Unico di Programmazione (DUP) assume il ruolo di "contenitore generale della pianificazione", avendo orizzonte temporale triennale e, soprattutto, la capacità di essere declinata (con il PEG) in obiettivi gestionali annuali. Questo sistema garantisce il collegamento anche con la programmazione economico finanziaria contenuta nei documenti che costituiscono il bilancio di previsione annuale e pluriennale.

Azioni per il miglioramento del Ciclo di gestione delle performance

Il Comune di Como misura e valuta la performance con riferimento all'Amministrazione nel suo complesso, ai settori \ unità organizzative di massimo livello in cui si articola e ai singoli dipendenti al fine di migliorare la qualità dei servizi offerti nonché la crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dai Settori.