



Piano Esecutivo di Gestione 2022

Pianificazione del Territorio - Edilizia Privata e Suap

Dirigente
Arch. Giuseppe Ruffo

SETTORE	Pianificazione del Territorio, Edilizia Privata e SUAP
RESPONSABILE	arch. Giuseppe Ruffo
CENTRO PEG	Edilizia/Urbanistica
TITOLO OBIETTIVO	<i>Approvazione del Regolamento Edilizio</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	<i>L'obiettivo è finalizzato ad approvare il nuovo regolamento edilizio, in coerenza con l'avvio della variante del Piano di Governo del Territorio al fine di elaborare un nuovo quadro pianificatorio e regolamentare del territorio. Assume particolare rilevanza esterna in quanto definisce le modalità attuative per le trasformazioni edilizie.</i>

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Individuazione degli enti esterni competenti (A.N.C.E.; ANCI; Ordini professionali) e stesura condivisa del programma di partecipazione .	01/01/22	31/07/22		Si ritiene di coinvolgere i soggetti esterni indicati al fine di condividere alcune tematiche specifiche relative alla regolamentazione edilizia considerando l'apporto contributivo delle categorie che rappresentano. La tipologia di partecipazione prevista si baserà sulla richiesta di contributi in via preliminare da parte dei soggetti individuati. Considerato il particolare anno (rinnovo dell'Amministrazione si evidenzia la necessità di rimodulare i termini).
2)	Elaborazione in sinergia con gli enti competenti del testo definitivo. (compresa acquisizione del parere A.T.S. di cui all'art.29 L.R. 12/05 es.m.i.)	01/08/22	30/11/22		
3)	Completamento della proposta di approvazione .	01/12/22	31/12/22		

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

criticità	Considerata la datazione del vigente regolamento si rende necessario una totale rielaborazione in coerenza con il complesso e variegato quadro normativo nazionale e regionale sopravvenuto. Coinvolgimenti di enti esterni
------------------	---

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	termine obiettivo	31/12/2022			X	

SETTORE	Pianificazione del Territorio, Edilizia Privata e SUAP
RESPONSABILE	arch. Giuseppe Ruffo
CENTRO PEG	SUE/SUAP
OBIETTIVO DI MANDATO	
STRATEGIA	Miglioramento del servizio all'utenza - Forte rilevanza esterna
TITOLO OBIETTIVO	<i>Integrazione dello Sportello Unico Telematico SUE/SUAP con il procedimento di accesso atti pratiche edilizie e commerciali al fine di garantire trasparenza, semplificazione e accesso</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	<i>Digitalizzazione dell'archivio dell'edilizia, del suap e del commercio ai fini della presentazione telematica delle relative istanze di accesso per conseguire il miglioramento della semplificazione e della velocità nella consultazione, sia per gli uffici comunali che per i cittadini e le imprese.</i>

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Verifiche prodromiche (operative, informatiche, organizzative e normative) finalizzate all'attivazione del servizio telematico di accesso atti con nuovo gestionale	01/01/22	30/09/22		
2)	Presentazione del progetto all'Amministrazione e avvio del periodo transitorio delle nuove modalità di presentazione e gestione interna telematica con quelle attualmente in essere	01/10/22	31/12/22		

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

Criticità	per il raggiungimento dell'obiettivo sarà necessario il coinvolgimento del Ced e dell' Archivio generale; verifica compatibilità economica dell'obiettivo con il bilancio comunale
------------------	--

Indicatori					
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale
1 ind	Termine obiettivo	31/12/2022	x	x	

SETTORE	Pianificazione del Territorio, Edilizia Privata e SUAP
RESPONSABILE	arch. Giuseppe Ruffo
CENTRO PEG	SUE/SUAP
OBIETTIVO DI MANDATO	
STRATEGIA	Miglioramento ed efficientamento del servizio all'utenza

TITOLO OBIETTIVO	<i>Efficientamento dei servizi forniti tramite lo Sportello Unico Telematico delle pratiche edilizie e commerciali, nuova gestione e archiviazione documentale, pagamento con PagoPa/My Pay per tutti i procedimenti del settore</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	L'obiettivo è finalizzato ad ampliare i servizi offerti tramite lo Sportello Unico Telematico Integrato SUE e SUAP COMMERCIO mediante l'introduzione di un nuovo gestionale che operi sia in front sia in back office al fine di ottimizzare e fornire ausilio ai cittadini nella fase di presentazione telematica delle istanze di competenza dello Sportello Unico Telematico, attraverso informazioni operative e normative sempre più puntuali e aggiornate in tempo reale, al fine del superamento delle oggettive difficoltà riscontrate nella fase di presentazione da parte degli operatori, nonché il superamento della frammentarietà dei database delle pratiche edilizie e commerciali (Halley, Starch, Polis, Sigepro, Impresa in un giorno), l'ottimizzazione dei flussi procedurali del fascicolo informatico ed efficientamento della gestione interna dei dati da parte del Comune in cooperazione applicativa tra gli uffici interni e gli enti terzi.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Verifiche prodromiche e studio di fattibilità (operative, informatiche, organizzative e normative) per l'attivazione dei servizi SUE SUAP E COMMERCIO con nuovo gestionale	01/01/22	30/09/22		
2)	Periodo transitorio con attivazione delle nuove modalità di presentazione e gestione interna telematica con quelle attualmente in essere	01/10/22	31/12/22		

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

criticità	per il raggiungimento sarà necessario il coinvolgimento di uffici interni, enti esterni, professionisti; verifica compatibilità economica dell'obiettivo con il bilancio comunale
------------------	---

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Termine obiettivo	31/12/2022	x	x		

SETTORE	Pianificazione del Territorio, Edilizia Privata e SUAP
RESPONSABILE	arch. Giuseppe Ruffo
CENTRO PEG	Urbanistica/SIT
OBIETTIVO DI MANDATO	
STRATEGIA	Istituzione di base informativa territoriale condivisa con altre istituzioni (Prefettura, Carabinieri Forestali)-

TITOLO OBIETTIVO	<i>Istituzione del Catasto delle aree percorse dal fuoco ai sensi della Legge n. 353/2000 e s.m.i</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Attività preordinate e istituzione con Deliberazione della Giunta Comunale del "Catasto delle aree percorse dal fuoco" ai sensi della Legge n. 353/2000 e s.m.i. SI prevede di utilizzare solo professionalità e risorse interne.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Acquisizione dei dati relativi agli incendi boschivi e predisposizione del documento tecnico contenente l' "Elenco dei soprassuoli percorsi dal fuoco".	01/01/22	30/04/22		
2)	Deliberazione di Giunta istitutiva del "Catasto delle aree percorse dal fuoco" e costituzione di apposita sezione nel sito internet istituzionale; invio comunicazione dell'avvenuta istituzione agli Enti/Soggetti interessati (Prefettura, Carabinieri Forestali)	01/05/22	31/05/22		
3)	Pubblicazione dell' "Elenco dei soprassuoli percorsi dal fuoco" all'Albo Pretorio per trenta giorni e raccolta di eventuali osservazioni. Deliberazione di Giunta di approvazione dell' "Elenco dei soprassuoli percorsi dal fuoco" definitivo e delle relative perimetrazioni, previa valutazione delle osservazioni presentate	01/06/22	31/10/22		
4)	Invio comunicazione a Regione Lombardia, costante aggiornamento dell'apposita sezione del sito internet istituzionale	01/11/22	31/12/22		

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	Comunicazione a Regione Lombardia e trasmissione al Geoportale				x	

SETTORE	Pianificazione del Territorio, Edilizia Privata e SUAP
RESPONSABILE	arch. Giuseppe Ruffo
CENTRO PEG	Urbanistica/SIT
OBIETTIVO DI MANDATO	
STRATEGIA	Miglioramento del servizio all'utenza - Forte rilevanza esterna

TITOLO OBIETTIVO	Digitalizzazione Piani Regolatori (1937 - 1993)
DESCRIZIONE OBIETTIVO	L'obiettivo è finalizzato alla digitalizzazione ed alla informatizzazione della documentazione relativa ai Piani Regolatori dal 1937 al 1993 presente negli uffici e negli archivi comunali, al fine di costituire una banca dati di riferimento per la futura pubblicazione su piattaforme digitali ed inoltre consentire una puntuale verifica di istruttorie relative ad accertamenti di conformità inerenti specifiche istanze . L'obiettivo sarà conseguito utilizzando esclusivamente risorse e professionalità interne.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	censimento e raccolta della documentazione cartacea e dell'eventuale documentazione in formato digitale già disponibile adatta alle finalità del lavoro (tra cui i materiali predisposti per la Rete Archivi dei Piani urbanistici - Triennale di Milano)	01/01/22	30/04/22		
2)	digitalizzazione delibere, relazioni, norme tecniche, tavole	01/05/22	31/10/22		
3)	strutturazione della banca dati	01/11/22	31/12/22		

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 obiettivo	31-dic-22			x	

SETTORI	TUTTI
RESPONSABILE	TUTTI I DIRETTORI DI SETTORE
CENTRO PEG	

TITOLO OBIETTIVO	MONITORAGGIO E RELAZIONE MISURE SPECIFICHE PRESENTI NEL PIANO PREVENZIONE CORRUZIONE 2022
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Assicurare un sistema di reportistica che consenta al RPC la visione del maonitoraggio circa l'andamento delle misure specifiche previste nel PTPCT.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Relazione intermedia in ordine al monitoraggio	01/09/22	30/09/22		Ciascun dirigente dovrà produrre il Report per il settore di competenza
2)	Relazione finale in ordine al monitoraggio	01/12/22	31/12/22		Ciascun dirigente dovrà produrre il Report per il settore di competenza

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

criticità	
-----------	--

Indicatori							
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note	
1 ind	Relazione intermedia	30/09/2022			X		
2 ind	Relazione finale	31/12/2022			X		



Piano Esecutivo di Gestione 2022

Politiche Educative

Dirigente
Avv. Marina Ceresa

SETTORE	POLITICHE EDUCATIVE
RESPONSABILE	AVV.TO MARINA CERESA
CENTRO PEG	

TITOLO OBIETTIVO	AGGIORNAMENTO NORMATIVO E PERSONALIZZAZIONE PIANI HACCP CUCINE IN ECONOMIA SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA E NIDI
DESCRIZIONE OBIETTIVO	L'obiettivo è quello di adeguare il Piano HACCP delle Cucine in economia del Servizio Ristorazione Scolastica e del Servizio Nidi - secondo le modifiche normative intervenute in tema di sicurezza e di tracciabilità nella produzione e nella somministrazione alimentare secondo le direttive di ATS che richiede Piani personalizzati per ciascuna cucina sia per le prassi operative sia per le relative descrizioni grafiche. L'obiettivo assume particolare importanza in quanto negli anni passati ATS ha costantemente rilevato e contestato la mancanza di quanto sopra la cui responsabilità grava sull'Amministrazione

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Definizione gruppo di lavoro per aggiornamento normativo e grafico Piano HACCP	01/01/22	15/01/22		
2)	Nomina Esperto Tecnologo e Ingegnere per aggiornamento normativo e redazione layout cucine	16/01/22	31/01/22		
3)	Esame e approfondimento aggiornamenti normativi intervenuti in tema di sicurezza e tracciabilità alimentare	01/02/21	28/02/22		
4)	Sopralluoghi in tutte le cucine per rilevazioni dati ed elementi utili per aggiornamenti Piani HACCP	01/03/22	31/03/22		
5)	Redazione layout cucine	01/04/22	01/06/22		
6)	Aggiornamento normativo e personalizzazione Piano HACCP	01/04/22	31/07/22		
7)	Aggiornamento formazione personale	01/06/22	15/09/22		
8)	Applicazione Piano con monitoraggio aggiornamento	16/09/22	31/12/22		

Tempi programmati													
	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													

criticità	
-----------	--

Indicatori					
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale
1 ind	Aggiornamento e personalizzazione del Piano HACCP di tutte le cucine	100%	X		

2 ind	Assenza di contestazioni da parte di ATS con riferimento ai nuovi Piani HACCP	100%	X			

TITOLO OBIETTIVO	EROGAZIONE SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA TEMPO DI QUARANTENE - SORVEGLIANZA - AUTOSORVEGLIANZA PER PANDEMIA COVID_19	IN
DESCRIZIONE OBIETTIVO	L'obiettivo è quello di garantire il servizio ristorazione scolastica per tutti gli alunni presenti a Scuola in tempo di quarantene - sorveglianze e autosorveglianze per pandemia COVID_19 nel rispetto dei relativi Decreti e Circolari Ministeriali. L'obiettivo comporta una complessa e complessiva attività di programmazione e di coordinamento del Servizio Ristorazione Scolastica con le Direzioni Didattiche della città, con i Docenti delle Scuole e con l'Appaltatore del Servizio Ristorazione Scolastica impostando i parametri per i necessari adeguamenti applicativi giornalieri in base alla specifica situazione di positività degli alunni e del distanziamento e sorveglianza richiesti.	

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Studio del DL n. 1 del 07 gennaio 2002, della Circolare del Ministero Salute e Ministero Istruzione dell'08.01.2022 e delle relative interpretazioni	08/01/22	04/02/22	X	
2)	Riorganizzazione dell'attività di somministrazione del Servizio Ristorazione Scolastica con le Direzioni Didattiche, con le Scuole e con l'Appaltatore del Servizio Ristorazione e applicazione quotidiana secondo variabili determinate dalla situazione pandemica della specifica scuola e degli spazi aggiuntivi a disposizione	08/01/22	04/02/22	X	
3)	Studio del DL n. 5 del 04 febbraio 2022, della Circolare Ministero della Salute n. 9498 del 04 febbraio 2022 e delle relative interpretazioni	05/02/22	28/02/22		
4)	Adeguamento dell'attività di somministrazione del Servizio Ristorazione Scolastica, già precedentemente rivista in considerazione del DL 1/2022, tenuto conto delle disposizioni del nuovo DL 5/2021.	05/02/22	30/06/22		
5)	Approvazione perizia di variante in sanatoria relativa alle modifiche intervenute	01/03/22	30/06/22		
6)	Studio costante normativa per Covid_19 e circolari di riferimento in collaborazione con le Direzioni Didattiche al fine di garantire il Servizio Ristorazione Scolastica nel corso del primo quadrimestre del nuovo anno scolastico 2022-2023 qualunque sia l'evoluzione della pandemia	01/07/22	31/12/22		

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
1 ind	Effettuazione servizio produzione e somministrazione pasti in tempo di quarantene - sorveglianza e autosorveglianza	100%	X		

2 ind	Effettuazione del servizio nel rispetto della normativa pro-tempore vigente	100%		X	
3 ind	Soddisfazione utenza rilevata tramite gli insegnanti che effettuano il servizio in mensa e osservazioni dei genitori pervenute tramite email	95%	X		

SETTORE	POLITICHE EDUCATIVE
RESPONSABILE	AVV. MARINA CERESA
CENTRO PEG	

TITOLO OBIETTIVO	CENTRI ESTIVI NIDI E INFANZIA 2022 SECONDO IMPOSTAZIONE 'POLO INFANZIA 0-6 ANNI'
DESCRIZIONE OBIETTIVO	L'obiettivo è quello di sperimentare in occasione del Servizio 'Centri Estivi' 'Nidi' e 'Infanzia' che si tengono nel mese di luglio e che hanno una frequentazione ridotta rispetto ai numeri ordinari dell'anno scolastico, una modalità di offerta in linea con i nuovi indirizzi ministeriali in tema di 'Polo dell'Infanzia 0-6 anni'. La sperimentazione viene impostata attraverso i seguenti cardini organizzativi: - attuazione del Servizio Centri Estivi 0-6 anni in strutture che possano accogliere sia bambini 0-3 anni sia bambini 3-6 anni; - efficace coordinamento tra Educatori 0-3 anni ed Educatori 3-6 anni - effettuazione di alcuni momenti educativi condivisi per i bambini più grandi in uscita dal Nido con i bambini più piccoli dell'Infanzia. L'obiettivo vuole offrire un servizio in linea con i più recenti e moderni indirizzi educativi e ha carattere innovativo rispetto a quanto sino ad oggi offerto dal Comune.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Analisi fattibilità gestione Centri Estivi secondo impostazione 'Polo Infanzia 0-6 anni' e accordo di massima tra i due Servizi del Settore Politiche Educative coinvolti (Asili Nido e Ristorazione Scolastica)	15.01.22	28.02.22		
2)	Impostazione del progetto tenuto conto degli orientamenti nazionali per i sistemi educativi della prima e seconda infanzia.	01.03.22	15.03.22		
3)	Informativa alla Giunta	15/03/22	31/03/22		
4)	Pubblicazione manifestazioni di interesse con richiesta ai genitori di indicare l'esigenza del Centro Estivo sia per i figli di età compresa tra 0-3 anni sia per i figli con età compresa tra 3-6 anni.	01/04/22	20/04/22		
5)	Esame delle manifestazioni e definizione sedi e organizzazione concreta Centri Estivi tenuto conto delle manifestazioni pervenute.	20/04/22	15/05/22		
6)	Conferma iscrizione ai genitori e contestuale definizione organizzazione	16/05/22	30/06/22		
7)	Gestione Centri Estivi secondo modalità 'Polo+C6 Infanzia- 0-6 anni'.	04/07/22	29/07/22		
8)	Analisi gestione con rilievo soddisfazione utenza	01/08/22	30/09/22		

Tempi programmati													
fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													

criticità	
Indicatori	

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Livello di soddisfazione	100%		X		
2 ind	Fruizione del servizio	100%	X	X		
3 ind	Effettuazione pagamento tariffe da parte degli Utenti	100%	X			
4 ind	Percentuale accoglimento domande	98%	X			

SETTORE	POLITICHE EDUCATIVE
RESPONSABILE	AVV.TO MARINA CERESA
CENTRO PEG	

TITOLO OBIETTIVO	POTENZIAMENTO DEI SERVIZI PER GIOVANI E ADOLESCENTI
DESCRIZIONE OBIETTIVO	La pandemia da Covid-19 e le conseguenti misure di contenimento hanno avuto un impatto senza precedenti sullo sviluppo emotivo-personale e sociale – relazionale soprattutto di giovani e adolescenti. Si sono improvvisamente ritrovati in condizioni di sviluppo anormale, in una fase del ciclo di vita molto delicata in cui l'esplorazione e la sperimentazione sociale e il confronto con il mondo esterno contribuiscono fortemente all'acquisizione di consapevolezza e alla costruzione della propria identità. Il rapido e repentino cambiamento delle abitudini ha provocato un generale disorientamento, privando e stravolgendo gli ordinari spazi educativi, ricreativi e sportivi. Premesso che la tutela del benessere delle generazioni più giovani è un macro-obiettivo che chiama in causa molteplici responsabilità politiche e istituzionali, la presente proposta di servizi e attività ha l'ambizione di contribuire alla realizzazione delle finalità in argomento. Saranno proposte, mediante il riavvio di un servizio Informagiovani potenziato, attività per l'orientamento scolastico con lo scopo di promuovere l'occupazione attiva, la crescita economica e l'inclusione sociale. A latere si lavorerà per costruire reti e alleanze con i soggetti privati, che costituiscono "la comunità educante" del territorio, al fine di favorire l'offerta, nel rispetto del principio di sussidiarietà, ad un cospicuo numero di adolescenti di servizi, consentendo così di esercitare i diritti all'incontro sociale tra pari, al gioco e all'educazione.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Progettazione del nuovo servizio Informagiovani potenziato e affidamento a terzi mediante procedura di gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.	01/12/21	31/03/22		
2)	Individuazione di uno spazio comunale idoneo all'accoglimento del nuovo servizio Informagiovani che prevede un'apertura su più giorni a settimana rispetto al passato e un'offerta rafforzata di attività. Condivisione con la Giunta comunale della nuova sede individuata. <u>Allestimento dello spazio.</u>	01/01/22	31/03/22		
3)	Avvio del servizio Informagiovani e promozione dello stesso	01/04/22	31/12/22		
4)	Avvio delle attività di confronto con i soggetti privati che offrono servizi per giovani e adolescenti, in particolare con la restituzione dei risultati delle attività estive offerte nell'anno 2021. Presentazione alla Giunta della proposta di deliberazione per l'individuazione di nuovi criteri a sostegno delle attività destinate agli adolescenti, promosse dai soggetti privati per l'anno 2022.	01/04/22	31/08/22		

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	Predisposizione della relazione per la Giunta comunale avente ad oggetto l'individuazione della nuova sede del servizio Informagiovani				X	
2	Numero di accessi allo sportello Informagiovani	100	X			
3	Presentazione alla Giunta della proposta di deliberazione per l'individuazione dei criteri finalizzati al potenziamento delle attività dei soggetti privati				X	

4	Numero ragazzi fruitori delle attività private potenziate	500	x			
---	---	-----	---	--	--	--

SETTORE	POLITICHE EDUCATIVE
RESPONSABILE	AVV.TO MARINA CERESA
CENTRO PEG	

TITOLO OBIETTIVO	REVISIONE DEL SERVIZIO PROTOCOLLO PER IL RECEPIMENTO DELLE "LINEE GUIDA SULLA FORMAZIONE, GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI"
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Le "Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici", adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale, in vigore dall'inizio del corrente anno rendono necessari molteplici adempimenti, tra cui quelli di competenza del Servizio Protocollo. In particolare, occorre avviare il procedimento di adeguamento del <i>Manuale di Gestione</i> e dei relativi allegati. Trattasi di attività complessa, che richiederà tempi di svolgimento adeguati, anche per la necessità di coinvolgimento di tutti i Settori, tra l'altro, per l'individuazione di atti che possono continuare ed essere soggetti a registrazione separata. Inoltre per l'adempimento dell'obbligo di classificazione, che deve riguardare anche i documenti non protocollati, mediante l'attuale gestionale di protocollo DOCS.PA, si rende necessaria una attività di sensibilizzazione e/o formativa nei confronti dei vari Uffici/Servizi, competenti per i documenti IN PARTENZA (mentre per i documenti IN ARRIVO provvede il Servizio Protocollo). Si fa presente l'importanza dell'assolvimento dell'obbligo di classificazione dei documenti (sia analogici, sia informatici), operazione, giova ricordarlo, propedeutica alla predisposizione del fascicolo informatico.

Fasi					
	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1	Studio delle "Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici" per estrapolare le necessità di adeguamento del Manuale di Gestione	marzo	aprile		
2	Attività prodromica di ricognizione - di concerto con tutti gli Uffici/Servizi comunali - della documentazione eventualmente assoggettabile a registrazione separata, dei residui protocolli settoriali	aprile	agosto		
3	Raccolta ed esame dei contributi dei vari Uffici/Servizi	agosto	ottobre		
4	Recepimento delle modifiche nei testi degli Allegati n. 5/b e 16 del Manuale di Gestione	ottobre	dicembre		
5	Sensibilizzazione e formazione degli addetti dei vari Uffici e Servizi sull'attività di classificazione dei documenti, anche in vista dell'inserimento nel fascicolo informatico, attraverso circolare e sportello di consulenza	ottobre	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	Revisione degli Allegati n. 5/b e 16 del Manuale di Gestione				X	
1	Circolare in materia di classificazione e formazione fascicolo informatico	1	1			

SETTORI	TUTTI
RESPONSABILE	TUTTI I DIRETTORI DI SETTORE
CENTRO PEG	

TITOLO OBIETTIVO	MONITORAGGIO E RELAZIONE MISURE SPECIFICHE PRESENTI NEL PIANO PREVENZIONE CORRUZIONE 2022
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Assicurare un sistema di reportistica che consenta al RPC la visione del maonitoraggio circa l'andamento delle misure specifiche previste nel PTPCT.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Relazione intermedia in ordine al monitoraggio	01/09/22	30/09/22		Ciascun dirigente dovrà produrre il Report per il settore di competenza
2)	Relazione finale in ordine al monitoraggio	01/12/22	31/12/22		Ciascun dirigente dovrà produrre il Report per il settore di competenza

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

criticità	
-----------	--

Indicatori							
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note	
1 ind	Relazione intermedia	30/09/2022			X		
2 ind	Relazione finale	31/12/2022			X		



Piano Esecutivo di Gestione 2022

POLITICHE SOCIALI

Dirigente
Dott.ssa Maria Antonietta Luciani

SETTORE	Politiche Sociali in collaborazione con il Settore Innovazione Tecnologica
RESPONSABILE	Luciani Mariella
CENTRO PEG	
OBIETTIVO DI MANDATO	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE -- 2.3 -- Rendere più efficiente l'azione amministrativa
STRATEGIA	4 - LE PERSONE -- 4.4 -- Politiche di reinserimento sociale

TITOLO OBIETTIVO	DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE UTILI A CREARE UNA BANCA DATI PER LA CONOSCENZA, L'ANALISI E LA PROGRAMMAZIONE DI INTERVENTI SOCIALI
DESCRIZIONE OBIETTIVO	L'evoluzione dei bisogni sociali e l'aumento del loro livello di complessità rende indispensabile che il settore abbia sempre a disposizione dei dati aggiornati, precisi e sicuri inerenti le richieste ricevute, le persone in carico ed i bisogni rilevati. Tale analisi è la base per poter programmare interventi sociali rispondenti ai bisogni reali dei cittadini e per poter ricercare collaborazioni e finanziamenti a sostegno delle programmazioni locali

Fasi						
------	--	--	--	--	--	--

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note	PESO % di ogni fase sul totale
1)	attivazione della cartella sociale informatizzata per la raccolta e organizzazione dei dati delle persone in carico	da marzo			settore politiche sociali	10
2)	attivazione tavolo di lavoro con il settore tecnologico per la definizione delle modalità per la piena funzionalità della cartella sociale informatizzata (collegamento all'anagrafe) digitalizzare il PUA e l'accesso ai bandi	marzo	aprile		settore politiche sociali + settore innovazione tecnologica	5
3)	attivazione accesso al punto unico di accesso dei servizi sociali attraverso modulo on line	da maggio			settore politiche sociali + settore innovazione tecnologica	20
4)	costruzione modalità di accesso on line ai bandi con digitalizzazione della procedura per il cittadino	maggio	giugno		settore politiche sociali + settore innovazione tecnologica	20
5)	accesso ai bandi per l'erogazione di contributi attraverso moduli on line con supporto al cittadino per l'utilizzo dello speed	da giugno			settore politiche sociali	20
6)	collegamento degli strumenti di cui ai due punti precedenti con la cartella sociale informatizzata quale strumento di sintesi delle richieste dei cittadini	luglio	ottobre		settore politiche sociali + settore innovazione tecnologica	20
7)	sintesi dati raccolti nell'anno e verifica adeguatezza dei dati in possesso del servizio sintesi dati raccolti e funzionalità delle procedure digitalizzate	novembre	dicembre		settore politiche sociali + settore innovazione tecnologica	5

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

Indicatori												
N	Descrizione indicatore						Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note	
1 ind	numero di cartelle sociali informatizzate attive al fine di avere una banca dati sufficiente a conoscere le caratteristiche degli utenti del servizio						70% di utenti con una cartella sociale informatizzata attiva	X				

2 ind	attivazione di un modulo on line per contattare il servizio sociale con quantificazione dell'utilizzo da parte dei cittadini	facilità di accesso al servizio e contestuale raccolta informatica dei dati del cittadino e del bisogno: 30% di utilizzo del PUA on line sul totale delle ricevute dal servizio		X	X	
3 ind	numero di attivazione on line e con speed dei bandi per l'erogazioni di benefici economici o di interventi sociali in modo da garantire la trasparenza nelle modalità di raccolta delle richieste + disponibilità di dati in formato elettronico	70% dei bandi attivati dopo il mese di Giugno devono essere on line	X			
4 ind	verifica funzionalità dei servizi digitalizzati: PUA e bandi on line con utilizzo di speed attraverso la quantificazione degli utilizzatori	n. cittaini che hanno segnalato difficoltà non superiore al 50% degli utilizzatori - raccolta ed analisi delle lamentele o difficoltà segnalate relative all'utilizzo	X	X		
5 ind	elaborazione dati raccolti nell'anno iper verificarne l'adeguatezza	analisi dei dati relativi a 2 delle 5 aree di intervento del settore (disabili - anziani - famiglie - tutela minori - grave marginalità)	X			
6 ind	riduzione delle ore di personale destinato al PUA grazie alla digitalizzazione	riduzione del 30% del tempo lavoro dell'ass sociale per il PUA a seguito della digitalizzazione	X			

SETTORE	POLITICHE SOCIALI			
RESPONSABILE				Dott.ssa Mariella Luciani
CENTRO PEG				
OBIETTIVO DI MANDATO	RGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE -- 2.4 -- Migliorare qualità ed efficienza dei lavori, dei servizi			
STRATEGIA	4 - LE PERSONE -- 4.4 -- Politiche di reinserimento social			

TITOLO OBIETTIVO	Potenziamento della sinergia tra gli istituti scolastici ed i servizi sociali per la gestione di interventi educativi in orario scolastico
DESCRIZIONE OBIETTIVO	NELL'ANNO 2021-2022 SI E' REGISTRATA UNA GRANDE DIFFICOLTA' DI GESTIONE RELATIVA ALL'ASSEGNAZIONE DI EDUCATORI IN ORARIO SCOLASTICO PER I BAMBINI DISABILI. IL NUMERO DI RICHIESTE DI EDUCATORE E' STATO EVASO A FATICA IN QUANTO IL GESTORE DEL SERVIZIO NON AVEVA PERSONALE DA SELEZIONARE ED ASSUMERE, INOLTRE A CAUSA DELLE LUNGHE ASSENZE PER MALATTIE O QUARANTENE GLI EDUCATORI ABBINATI AI BAMBINI DISABILI HANNO DOVUTO SOSPENDERE L'ATTIVITA' CON CONSEGUENTE IMPIEGO PARZIALE E RIDUZIONE DI STIPENDIO. QUESTA SITUAZIONE HA CREATO MAL CONTENTO SIA NELLE FAMIGLIE, NELLE SCUOLE E NEGLI EDUCATORI. L'OBIETTIVO DI PERFORMANCE E' FINALIZZATO A CAMBIARE IL MECCANISMO DI GESTIONE DI TALE SERVIZIO E PROVARE A SPERIMENTARE L'ASSEGNAZIONE DI ASSISTENTI EDUCATORI AI PLESSI SCOLASTICI E NON PIU' IN AFFIANCAMENTO AI SINGOLI MINORI. L'OBIETTIVO E' ANCHE QUELLO DI COSTRUIRE E AFFINARE, CON IL PERSONALE SCOLASTICO, MODALITA' E METOLOGIE DI INTERVENTO CONDIVISE E FLESSIBILI, OTTIMIZZANDO L'APPORTO DI OGNI PROFESSIONISTA COINVOLTO

Fasi						
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note	PESO % di ogni fase sul totale
1)	Individuazione e coinvolgimento degli istituti scolastici a cui proporre il nuovo modello di assistenza scolastica per alunni disabili in base alla disponibilità e al numero di alunni disabili	01/04/22	30/04/22			5%
2)	Individuazione del numero di operatori da assegnare ai plessi coinvolti, elaborazione di proposte operative e di modelli di progetto educativo individualizzato coerenti con la modalità di lavoro proposta	01/05/22	15/05/22			5%
3)	Incontro di programmazione preliminare delle attività per l'anno scolastico con i dirigenti coinvolti e le figure strumentali	15/05/22	30/06/22		collaborazione del settore politiche sociali con gli istituti scolastici previa informativa al settore politiche educative	20%
4)	condivisione del nuovo modello con l'ente a cui verrà affidata la gestione del servizio educativo in orario scolastico ed elaborazione proposta operativa	01/06/22	30/06/22			20%
5)	Informativa e presentazione alle famiglie coinvolte dalla sperimentazione	01/07/22	31/08/22			20%
5)	Iniziative di informazione e sensibilizzazione al territorio	31/08/22	30/09/22			10%
6)	Avvio della sperimentazione	12/09/22	31/11/2022			10%
7)	Monitoraggio dei progetti attivati e prima rilevazione punti di forza e criticità	30/11/22	31/12/22			10%

Tempi programmati														
	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic	
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Numero di scuole coinvolte	40% di tutte le scuole in cui sono iscritti bambini disabili con necessità di educatore	x			
2 ind	Strumenti di progettazione e proposte operative di piccolo gruppo	elaborazione di un accordo operativo con le scuole e l'ente gestore		x		
3 ind	Numero di educatori assegnati stabilmente ad ogni plesso e procedure di intervento codificate	ottimizzazione delle risorse con l'utilizzo di tutte le ore di attività educativa assegnate	x	x		
4 ind	Numero di famiglie coinvolte nella sensibilizzazione e primo gradimento espresso	verifica grado di soddisfazione del 70% dei genitori coinvolti nella sperimentazione	x	x		la verifica potrà essere relativa unicamente alla prima parte dell'anno scolastico
5 ind	Numero di soggetti istituzionale e realtà el territorio coinvolte e primo gradimento espresso	verifica grado di soddisfazione del 100% delle scuole coinvolte	x	x		
6 ind	Planner orari efficaci, riduzione tempi per gli spostamenti degli operatori, n. PEI condivisi	entro il 31/12 prima verifica con l'ente gestore del servizio. 80% dei PEI condivisi con le scuole che aderiscono al nuovo sistema		x	x	

SETTORE	Politiche Sociali
RESPONSABILE	Luciani Mariella
CENTRO PEG	
OBIETTIVO DI STRATEGIA	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE -- 2.4 -- Migliorare qualità ed efficienza dei lavori, dei ser
	4 - LE PERSONE -- 4.4 -- Politiche di reinserimento sociale

TITOLO OBIETTIVO	Elaborazione di linee operative nell'ambito del penale minorile per una più efficace presa in carico di minori che hanno commesso reati
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Riduzione dei tempi per l'evasione dei mandati conferiti dalla Procura del Tribunale per i Minorenni ai servizi sociali , facilitare una tempestica presa in carico delle situazioni a rischio di devianza, prevenire escalation o cronicizzazione delle situazioni di disagio socio-relazionale, orientare l'operato dei Servizi, migliorare i percorsi di presa in carico e le valutazioni sui minori e i nuclei familiari. Conocordare modalità di collaborazione con la Questura di Como e la Procura presso il Tribunale dei Minorenni

Fasi						
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note	PESO % di ogni fase sul totale
1	analisi dei tempi di presa in carico ed evasione delle richieste di indagini da parte della Procura presso il Tribunale dei minorenni	marzo	aprile			5
2	confronto con gli operatori che verificano le indagini al fine di elaborare un progetto di presa in carico che riduca gli attuali tempi in essere	aprile	maggio			5
3	interlocuzione con i soggetti referenti per la Questura di Como e la Procura del Tribunale per i Minorenni per definire accordi operativi per la gestione di minori che hanno effettuato reati	maggio	giugno			20
4	Identificazione di obiettivi da condividere con le forze dell'ordine e la procura e proposta di un protocollo operativo	giugno	settembre			40
5	individuazione della casistica e target di intervento	giugno	settembre			10
6	applicazione modalità di intervento condivisa	settembre	dicembre			10
7	monitoraggio dell'efficacia delle procedure definite	dicembre	dicembre			10

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

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1	riduzione tempi tra la segnalazione della Questura e la presa in carico del caso da parte del Settore Politiche Sociali, a partire dall'entrata in vigore dell'accordo stipulato con la questura	attivazione dell'equipe referente entro 15 giorni dalla segnalazione		X		
2	stipula di un accordo di collaborazione con Questura e Procura Minorile finalizzato ad una presa in carico efficace di minori che commettono reati	miglioramento dei rapporti istituzionali		X		
3	numero di udienze che si concludono senza aver bisogno di ulteriori approfondimenti da parte del servizio sociale	100% delle udienze effettuate dopo la stipula dell'accordo con l'Autorità Giudiziaria	X			

SETTORE				Politiche Sociali			
RESPONSABILE				Luciani Mariella			
CENTRO PEG							
OBIETTIVO DI MANDATO				2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE -- 2.4 -- Migliorare qualità ed efficienza dei lavori, dei servizi e d			
STRATEGIA				4 - LE PERSONE -- 4.8 -- Monitoraggio e controllo efficacia nella risposta ai bisogni sociali			

TITOLO OBIETTIVO	IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI ACCOGLIENZA PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PER LA CITTA' DI COMO
DESCRIZIONE OBIETTIVO	L'obiettivo fa riferimento alla riorganizzazione dell'accoglienza di MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI per la costruzione di un isistema di rete pubblico/privato, particolarmente orientato al rafforzamento della capacità di accoglienza, inclusione e accompagnamento all'autonomia dei MSNA e alla flessibilità di fabbisogni e di progetti individualizzati, specie verso condizioni di vulnerabilità, anche nell'ambito della Rete Nazione SAI, volto a superare le criticità dell'incapienza dei posti a disposizione, a differenziare le tipologie di presa in carico, a contenere i costi degli interventi e a efficientare i percorsi in relazione agli esiti di autonomia.

Fasi						
------	--	--	--	--	--	--

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note	PESO % di ogni fase sul totale
1	Implementazione di un sistema di esternalizzazione dell'accoglienza strutturato attorno allo strumento dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi da avviare in relazione al fabbisogno e alla mutazione del fenomeno dei rintracci	GENNAIO	OTTOBRE			40
2	Partecipazione del Comune alla Rete Nazionale Accoglienza e Integrazione con rafforzamento di pratiche condivise e di mobilità dei MSNA in relazione alle esigenze.	FEBBRAIO	DICEMBRE			20
3	Sperimentazione dell'affido omoculturale e eteroculturale per l'accoglienza di MSNA	GENNAIO	GIUGNO			10
4	Promozione di azioni territoriali a supporto e per l'integrazione dell'Albo Tutori MSNA	FEBBRAIO	SETTEMBRE			10
5	Promozione di azioni di sensibilizzazione e formazione all'accoglienza di MSNA a sostegno sia dell'affido che della tutela.	APRILE	DICEMBRE			10
6	Implementazione di azioni a sostegno dell'affido familiare di MSNA	FEBBRAIO	GIUGNO			10

Tempi programmati													
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Indicatori						
------------	--	--	--	--	--	--

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Riduzione delle procedure di esternalizzazione dell'accoglienza	almeno -40%	x			
2 ind	Consolidamento dei partner dell'accoglienza con condivisione di prassi	non più di 12	x			
3 ind	elaborazione dei contenuti e degli elementi necessari per l'affido MSNA	elaborazione di un vademecum da condividere con il referente zonale dei tutori volontari		x		
4 ind	numero azioni di sostegno	almeno 2	x			
5 ind	numero azioni e collaborazioni con enti per promozione formazione tutori	almeno 1	x			
6 ind	attivazione Percorso di formazione per l'accoglienza di MSNA	almeno 1	x		X	
7 ind	numero di inserimenti in affido in MSNA	15% dei rintracci	x			

SETTORE	Politiche Sociali
RESPONSABILE	Luciani Mariella
CENTRO PEG	
OBIETTIVO DI MANDATO	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE -- 2.4 -- Migliorare qualità ed efficienza dei lavori, dei servizi e delle forniture
STRATEGIA	4 - LE PERSONE -- 4.7 -- Ricerca migliori condizioni e strumenti per l'erogazione dei servizi

TITOLO OBIETTIVO	Potenziamento e rafforzamento degli strumenti e degli interventi a sostegno dell'emergenza abitativa e sociale
DESCRIZIONE OBIETTIVO	garantire interventi a supporto dell'emergenza abitativa a nuclei familiari residenti in Como in condizione di fragilità economica, in possesso, impossibilitati a reperire un alloggio nel momento di contingenza ma in possesso di capacità personali tali da rendere possibile un cambiamento della situazione abitativa attraverso un accompagnamento alla transizione abitativa

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note	PESO % di ogni fase sul totale
1)	analisi del contesto territoriale nelle sue potenzialità, criticità e risorse	gennaio	marzo			20
2)	individuazione e attivazione delle interlocuzioni con stakeholder istituzionali e territoriali	febbraio	marzo			
3)	formulazione di un'ipotesi progettuale	marzo	aprile			20
4)	revisione e rimodulazione degli strumenti, interventi, servizi e modalità di risposta al bisogno del Settore	aprile	aprile			20
5)	elaborazione di procedura di gara per l'attivazione di interventi a sostegno dell'emergenza abitativa e percorsi di accompagnamento all'autonomia da realizzarsi presso strutture comunali o abitazioni di proprietà di terzi	aprile	maggio			20
6)	attivazione dei nuovi interventi in risposta all'emergenza abitativa	giugno	dicembre			10
7)	Monitoraggio degli interventi e dei servizi attivati e analisi delle criticità riscontrate	novembre	dicembre			10

Tempi programmati

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

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	report dell'analisi effettuata			x	x	
2 ind	delineazione di collaborazione tra Enti/attori territoriali più funzionali ed efficaci in risposta all'emergenza abitativa	almeno 1	x			

3 ind	progettualità definita nei dettagli operativi			x		
4 ind	numero di interventi e servizi rimodulati	50% degli interventi rivolti all'emergenza abitativa, attivati a partire da Agosto e comunque dopo 60 giorni dall'approvaione del bilancio	x			
5 ind	procedure di gara per l'attivazione di interventi a sostegno dell'emergenza abitativa e percorsi di accompagnamento all'autonomia				x	
6 ind	numero di persone seguite con i nuovi interventi a sostegno dell'abitare in relazione alle richieste fromulate	50% delle famiglie prese in carico dopo l'approvazione del bando per il sostegno all'housing (possibile dopo l'approvazione del bilancio)	x			
7 ind	verifica degli interventi attivati in comparazione con gli interventi effettuati da una città di pari dimensioni			x		

SETTORI	TUTTI
RESPONSABILE	TUTTI I DIRETTORI DI SETTORE
CENTRO PEG	

TITOLO OBIETTIVO	MONITORAGGIO E RELAZIONE MISURE SPECIFICHE PRESENTI NEL PIANO PREVENZIONE CORRUZIONE 2022
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Assicurare un sistema di reportistica che consenta al RPC la visione del maonitoraggio circa l'andamento delle misure specifiche previste nel PTPCT.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Relazione intermedia in ordine al monitoraggio	01/09/22	30/09/22		Ciascun dirigente dovrà produrre il Report per il settore di competenza
2)	Relazione finale in ordine al monitoraggio	01/12/22	31/12/22		Ciascun dirigente dovrà produrre il Report per il settore di competenza

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

criticità	
-----------	--

Indicatori							
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note	
1 ind	Relazione intermedia	30/09/2022			X		
2 ind	Relazione finale	31/12/2022			X		



Piano Esecutivo di Gestione 2022

Opere Pubbliche e servizi manutentivi cimiteriali

Dirigente
Arch. Luca Colombo

SETTORE	Opere Pubbliche
RESPONSABILE	Arch. Luca Colombo
CENTRO PEG	Opere Pubbliche

TITOLO OBIETTIVO	PNRR scuole
DESCRIZIONE OBIETTIVO	L'obiettivo è finalizzato alla partecipazione dei bandi legati alle scuole del PNRR per gli interventi più sotto elencati. L'ufficio ha predisposto tutta la documentazione tecnica ed amministrativa (coordinamento incontri finalizzati all'acquisizione dei quadri esigenziali da parte dei Settori interessati, predisposizione elaborati tecnici e amministrativi, DPP, affidamento di incarico a professionista esterno finalizzato alla verifica dei valori di rischio sismico come richiesto dai bandi). Caricamento domande di partecipazione e documentazione

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Partecipazione manifestazione interesse regione Lombardia (n° 1 bando)	01/01/22	18/01/22	X	
1.1a)	INTERVENTO GENERALE DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA "NAZARIO SAURO" IN VIA PERTI - € 11.375.000,00	01/01/22	18/01/22	X	
1.1b)	CREAZIONE DI NUOVO POLO DELL'INFANZIA MEDIANTE AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO SITO IN VIA LONGHENA, N° 10 - COMO € 5.310.000,00	01/01/22	18/01/22	X	
1.1c)	INTERVENTO GENERALE DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI, IGIENICO SANITARIE E DI PREVENZIONE INCENDI FINALIZZATO ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ DELLA SCUOLA DELL' INFANZIA DI VIA C. AMORETTI INTERVENTO GENERALE DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI, IGIENICO SANITARIE E DI PREVENZIONE INCENDI FINALIZZATO ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ DELLA SCUOLA DELL' INFANZIA DI VIA C. AMORETTI INTERVENTO GENERALE DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI, IGIENICO SANITARIE E DI PREVENZIONE INCENDI FINALIZZATO ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ DELLA SCUOLA DELL' INFANZIA DI VIA C. AMORETTI N. 39 € 1.157.000,00	01/01/22	18/01/22	X	
1.1d)	DEMOLIZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO DISMESSO E REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO CONTENENTE LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO NELLA FRAZIONE DI SAGNINO € 13.210.000,00	01/01/22	18/01/22	X	
1.2)	Partecipazione bandi ministeriale (n° 3 bandi)	01/02/22	28/02/22	X	
1.2a)	REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO DELL'INFANZIA TRAMITE AMPLIAMENTO DELL'ASILO NIDO ESISTENTE IN VIA LONGHENA N° 10 PNRR MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 - AVVISO PUBBLICO N° 48047 DEL 02/12/2021 CUP: J18H22000040001 - Importo complessivo intervento € 5.241.440,00 - di cui ammessi a finanziamento per tipologia "ampliamento" € 1.891.440,00.	01/02/22	28/02/22	X	
1.2b)	RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ASILO NIDO ESISTENTE IN VIA LONGHENA, N° 10 NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO DELL'INFANZIA TRAMITE AMPLIAMENTO DELL'ASILO NIDO ESISTENTE PNRR MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 - AVVISO PUBBLICO N° 48047 DEL 02/12/2021 CUP: J13C22000060001 - Importo complessivo intervento € 5.241.440,00 - di cui ammessi a finanziamento per tipologia "riqualificazione" € 1.212.250,00.	01/02/22	28/02/22	X	
1.2c)	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA SCOLASTICA DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DI VIA CUZZI/VIA DURINI - PNRR MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.3 - AVVISO PUBBLICO N° 48040 DEL 02/12/2021 CUP: J19I22000030006 € 1.105.000,00	01/02/22	28/02/22	X	
1.3)	Partecipazione bando regione Lombardia (n° 1 bando)	01/02/22	15/03/22	X	
1.3a)	REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI SAGNINO, IN VIA FERABOSCO n°11. (Bando "SPAZIO ALLA SCUOLA" - Decreto Regione Lombardia n° 17835 del 21/12/2021) € 12.145.000,00, di cui ammessi a finanziamento € 10.880.000,00	01/02/22	15/03/22	X	
2)	Monitoraggio e fasi esecutive bandi	01/02/22	31/12/22		

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

criticità	acquisizione dei dati considerata la rilevanza quantitativa delle variabili da analizzare ed elaborare rapportata al numero di risorse umane; necessità di conferimento incarichi esterni nelle fasi preliminari propedeutiche alla presentazione delle istanze di partecipazione nelle more dell'approvazione del bilancio.
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	n. bandi PNRR	5	x		x	
2 ind	importi interventi	18.491.440,00 €	x		x	

SETTORE	Opere Pubbliche
RESPONSABILE	Arch. Luca Colombo
CENTRO PEG	Opere Pubbliche

TITOLO OBIETTIVO	Direzione lavori patrimonio edilizia residenziale
DESCRIZIONE OBIETTIVO	1)A seguito di ricognizione del patrimonio di edilizia residenziale di proprietà comunale e dell'ottenimento decreto direttoriale contributi regionali per recupero unità abitative per un importo di € 1.469.478,59 (quota regione € 1.169.000; quota Comune € 300.000; n. 39 unità immobiliari. L'appalto è stato suddiviso in n. 4 lotti funzionali. Sono stati conferiti all'eseterno gli incarichi prettamente tecnici e di supporto alla progettazione equello relativo alla progettazione e direzione lavori di uno dei quattro lotti., mentre sono state eseguite internamente, dal personale del Servizio, le attività di progettazione. dei n. 3 lotti residuali, che sarà seguita anche dall'attività di Direzione dei Lavori. Ad esito dell'espletamento delle procedure di gara recentemente concluse e che vedono per un lotto avviata la procedura di verifica dell'offerta economica formulata dall'O.E. primo classificato. A far data dal mese di maggio , ad esito della consegna dei lavori agli O.E., avrà inizio l'attività di Direzione dei lavori. Il valore complessivo dell'attività è pari ad € €1.469.478,59 mentre l'importo complessivo oggetto della progettualità interna è pari ad € 958,935,03. L'attività di Direzione Lavori svolta dal personale interno riguarderà n. 34 delle n. 39 unità immobiliari interessate dai lavori

Obiettivo 1, Fasi					
N+E	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Aggiudicazione	01/01/22	30/04/22		
2)	affidamento lavori	01/05/22	31/06/2022		
3)	Esecuzione e Direzione Lavori lavori	01/07/22	31/12/22		

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

criticità	Individuazione dei soggetti aggiudicatari per ciascuno dei quattro comparti interessati
-----------	---

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Fine lavori	31-dic-22	x	x	x	
2 ind	Importo intervento	€ 1.469.478,59	x			
3 ind	n. appartamenti	39	x			
4 ind	n. personale coinvolto	4	x	x		

SETTORE	Opere Pubbliche
RESPONSABILE	Arch. Luca Colombo
CENTRO PEG	Opere Pubbliche

TITOLO OBIETTIVO	Finanziamento regionale Patto per la Lombardia - PNRR Impianti sportivi
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Trattasi di obiettivo pluriennale complesso e nel 2022 l'obiettivo è finalizzato ad aggiudicare e iniziare i lavori degli interventi di riqualificazione degli impianti sportivi oggetto del finanziamento regionale denominato Patto per la Lombardia. Considerata l'enorme rilevanza esterna delle attività di riqualificazione degli impianti sportivi, l'obiettivo si prefigge di avviare con celerità le fasi relative alla progettazione dell'impianto sportivo di via Spartaco ed i lavori del campo di Via Acquanera e campo rugby di Via Longoni. Di seguito i dati specifici e la situazione circa lo stato dei procedimenti: 1) via acquanera: nel mese di aprile è stata apportata una modifica al PFTE, individuando n. 2 lotti funzionali, uno riguardante il manto di gioco del campo calcio e le torri faro, l'altro il rifacimento dell'immobile spogliatoio e locali funzionali alle attività; compatibilmente con i tempi dell'espletamento della procedura di gara si intenderebbe eseguire, già durante il corrente i lavori del primo lotto, provvedendo invece all'appalto dei lavori del secondo lotto per esecuzione nell'anno 2023. costo complessivo intervento € 2,450,000,00; ; 2) via longoni: è di prossima presentazione il progetto definitiv/ esecutivo, ad esito del quale si espletterà la procedura di gara; l'intervento permetterebbe la realizzabilità anche con le attività sportive in corso, per il che è possibile addivenire all'avvio dei lavri entro l'anno 2022, costo complessivo intervento € 1,000,000,00. £) via spartaco: è in fase di conclusione la procedura per l'affidamento del Servizio di progettazione. as esito della approvazione del progetto, si darà immediato ingresso alla procedura di gara, così da permettere l'avvio dei lavori all'inizio dell'anno 2023; costo complessivo intervento € 2,350.000,00 Ad esito della richiesta di partecipazione al bando PNRR per impianti sportivi, l'ufficio sta predisponendo il PFTE dei due interventi proposti, riguardanti il completamento della riqualificazione dell'impianto di via Longoni ed una rilevante riqualificazione dell'impianto di via Canturini.; costo complessivo degli interventi € 2.500.000,00 a carico del PNRR, oltre ad un rilevante ulteriore finanziamento a mezzo di risorse di bilancio.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Approvazione progetto esecutivo Campo Via Acquanera, affidamento, avvio esecuzione lavori	01/02/22	30/07/22		
2)	Approvazione progetto esecutivo Campo Rugby di via Longoni, affidamento, avvio esecuzione lavori	01/02/22	30/09/22		
3)	Aggiudicazione servizi tecnici impianto sportivo di via Spartaco, approvazione progetto, aggiudicazione e avvio lavori	01/04/22	31/12/22		

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

criticità	acquisizione dei dati considerata la rilevanza quantitativa delle variabili da analizzare ed elaborare,
-----------	---

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numero	qualità	temporale	note
1 ind	Inizio lavori impianti sportivi	31-dic-22		x	x	
2 ind	Importo interventi Patto per la Lombardia	€ 3.800.000,00	x			
3 ind	Importo interventi PNRR	€ 2.500.000,00	x			
4 ind	n. personale coinvolto	3	x	x		

SETTORE	Opere Pubbliche
RESPONSABILE	Arch. Luca Colombo
CENTRO PEG	Opere Pubbliche

TITOLO OBIETTIVO	Adeguamento edifici scolastici alle norme igienico/sanitarie - criterio priorità finiture
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Trattasi di obiettivo pluriennale complesso e nell'anno 2022 l'obiettivo è finalizzato a proseguire con le fasi necessarie ad adeguare gli edifici scolastici alle norme in materia igienico/sanitarie - criterio priorità finiture. L'intervento stimato è di € 1.045.000,00 . si interverrà in n. 5 edifici . L'intervento prosegue l'attuazione del programma di adeguamento degli edifici scolastici alle norme igienico sanitarie in base ai criteri di priorità individuati con ATS. Ad oggi gli edifici interessati dall'attività di adeguamento, in progetto, in esecuzione o per opere ultimate, sono n° 35, oltre a n° 4 asili nido. L'attività dell'ufficio si è concretata nello sviluppo interno di alcuni progetti e direzione dei lavori oppure nell'affidamento di incarichi di progettazione, D.L. e coordinamento sicurezza a professionisti esterni. In tal caso l'ufficio ha svolto un ruolo di coordinamento fra i professionisti e gli Istituti Comprensivi e di supervisione dei lavori effettuati o da effettuare.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Consegna e approvazione progetto esecutivo	01/02/22	30/05/22	x	
2)	Avvio fasi affidamento appalto lavori e aggiudicazione	01/06/22	10/07/22		
3)	Avvio cantiere e conclusione lavori	11/07/22	15/09/22		previsione realizzazione intervento in concomitanza con pausa estiva attività didattica

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

criticità	approvazione progetto acquisizione pareri competenza enti esterni
-----------	---

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Avvio delle procedure	31-dic-22		x	x	
2 ind	N. edifici oggetto dell'intervento/edifici su cui intervenire	5		x	x	
3 ind	importo intervento	1.045.000,00		x	x	

SETTORE	Opere Pubbliche
RESPONSABILE	Arch. Luca Colombo
CENTRO PEG	Opere Pubbliche

TITOLO OBIETTIVO	Finanziamento PNRR riqualificazione urbana del compendio di Villa Olmo
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Si tratta di un obiettivo pluriennale complesso che nel 2021 ha previsto un aggiornamento in termini di riprogrammazione tecnico-finanziaria delle azioni residuali inerenti al progetto "Tra Ville e giardini del lago di Como. Navigare nella Conoscenza". E' stato ottenuto un importantissimo contributo ministeriale legato alla rigenerazione urbana mediante finanziamento PNRR di € 8.831.527,54 volto al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. L'importo stimato dell'intervento è di € 11.286.00,00 comprensivo di spese di progettazione. Nel 2022 è prevista la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica delle seguenti opere (oggetto di contributo) ed in particolare: -PFTE -VILLA OLMO – CUP: J15F21000270008 – importo lavori presunto al netto dell'IVA € 4.400.000,00; -PFTE - RISTORANTE VILLA OLMO – CUP: J15F21000280001 - importo lavori presunto al netto dell'IVA € 1.420.000,00; -PFTE - CASINO SUD - CUP: J15F21000290001 - importo lavori presunto al netto dell'IVA € 328.000,00; -PFTE - FONTANA DELL'OLDOFREDI, STATUARIA E TEMPIETTO NEOCLASSICO – CUP: J15F21000300001 - importo lavori presunto al netto dell'IVA € 122.000,00; -PFTE - MANUFATTO EX DEPURATORE/VASCHE, NONCHÈ ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE RELATIVAMENTE ALLA VIABILITÀ INTERNA DEL PARCO ED IN PARTICOLARE NEL PARTERRE E SUL RETRO VILLA – CUP: J13D21001410001 - importo lavori presunto al netto dell'IVA € 155.000,00; e la predisposizione dell'ulteriore documentazione conseguente le altre prestazioni che verranno contualizzate ovvero: -AUDIT ENERGETICO VILLA OLMO, RISTORANTE VILLA OLMO, CASINO SUD, -ATTIVITÀ DI CUI AL CAPITOLO 8, DEL DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 17 GENNAIO 2018, RECANTE: AGGIORNAMENTO DELLE «NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI». VILLA OLMO - RISTORANTE VILLA OLMO - CASINO SUD, -VERIFICA DI COERENZA DEL PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CABINA DI DISTRIBUZIONE DELL'E.E. E RELATIVI IMPIANTI ELETTRICI. Il costo delle prestazioni per la stesura del PFTE e delle ulteriori prestazioni richieste è di € 138.675,75 oltre contributo previdenziale e IVA nelle misura di legge per complessivi € 175.951,79. Si prevede inoltre l'avvio della procedura di gara per i servizi tecnici attinenti l'ingegneria e l'architettura finalizzati alla stesura delle ulteriori fasi di progettazione ed alla D.L. degli interventi. I servizi conterranno gli incarichi per la stesura dei piani di sicurezza e coordinamento nonché il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; laddove possibile, in ragione dell'importo dei lavori, si affiderà l'incarico per la stesura del CRE.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Affidamento incarico progettazione di fattibilità tecnico-economica (ad approvazione bilancio 2022)	01/06/22	31/06/2022		
2)	Elaborazione progetto fattibilità tecnico-economica	01/07/22	30/09/22		
3)	Avvio procedura per incarico di progettazione definitiva-esecutiva	30/09/22	31/12/22		

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

criticità	difficoltà nella ricostruzione tecnica e finanziaria di tutte le azioni-progetti avviati e dei relativi riaccertamenti finanziari, esame e ricognizione delle attività progettuali in relazione ai vincoli monumentali e storici, relazioni complesse con partner
------------------	---

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Elaborazione progetto fattibilità tecnico-economica	30-set-22		x	x	
2 ind	N. interventi oggetto di finanziamento	5	x	x		
3 ind	Importo intervento	€ 11.286.000	x	x		
4 ind	Importo finanziamento	€ 8.831.527,54	x	x		

SETTORI	TUTTI
RESPONSABILE	TUTTI I DIRETTORI DI SETTORE
CENTRO PEG	

TITOLO OBIETTIVO	MONITORAGGIO E RELAZIONE MISURE SPECIFICHE PRESENTI NEL PIANO PREVENZIONE CORRUZIONE 2022
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Assicurare un sistema di reportistica che consenta al RPC la visione del maonitoraggio circa l'andamento delle misure specifiche previste nel PTPCT.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Relazione intermedia in ordine al monitoraggio	01/09/22	30/09/22		Ciascun dirigente dovrà produrre il Report per il settore di competenza
2)	Relazione finale in ordine al monitoraggio	01/12/22	31/12/22		Ciascun dirigente dovrà produrre il Report per il settore di competenza

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

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Relazione intermedia	30/09/2022		X		
2 ind	Relazione finale	31/12/2022		X		



Piano Esecutivo di Gestione 2022

Poliza locale e Protezione civile

Dirigente
Dott. Vincenzo Aiello

SETTORE	Polizia locale e Protezione civile
RESPONSABILE	Dott. Vincenzo Aiello
CENTRO PEG	Polizia Locale e Protezione civile
OBIETTIVO DI MANDATO	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE -- 2.10 -- Aumento della sicurezza percepita e partecipativa
RIFERIMENTO D.U.P.	Missione 3 - Ordine Pubblico e Sicurezza - Programma 1 - Polizia Locale ed Amministrativa
TITOLO OBIETTIVO	<i>Progetto di rafforzamento dei servizi di polizia stradale a protezione dell'utenza debole.</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Negli ultimi anni ci sono stati diversi interventi normativi di fonte primaria e non solo in tema di sicurezza urbana e sicurezza integrata, a partire dal decreto legge 14/2017, convertito con modificazione nella legge 48/2017, passando per l'adozione delle <<Linee Generali per l'attuazione della Sicurezza Integrata>>, delle <<Linee guida per l'attuazione della Sicurezza urbana>>, adottate in sede di conferenza unificata Stato, città ed autonomie locali del 24 gennaio e del 26 luglio 2018, fino per giungere al Decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 231 del 4 ottobre 2018), coordinato con la legge di conversione 01 dicembre 2018, n. 132. In un quadro così complesso non giovano le previste procedure per l'assunzione di personale che necessitano di tempi mediamente lunghi sganciati dalla volontà tecnico/politica, a cui si accompagnano i momenti di formazione obbligatoria giustamente previste per le nuove reclute alla luce del quale appare verosimile immaginare una piena operatività dei nuovi agenti a partire dall'ultima parte dell'anno 2022, rispetto ad una situazione complessiva del numero degli appartenenti che si è ulteriormente deteriorata nel corso dell'anno 2021. Ad oggi la carenza è certificabile in un ufficiale e 15 agenti. La soluzione immagina per potenziare nell'immediato il servizio prevede una modifica della flessibilità oraria in ingresso al mattino del personale che oggi giorno eroga la propria prestazione professionale con orario di lavoro standard, prevedendola dalle 07:00 alle 07:30 in deroga alla D.G.C. 414 del 23.12.2008, cosicché gli agenti verranno impiegati nel presidio degli istituti scolastici e di polizia stradale per almeno 60 minuti al giorno attraverso un pattugliamento aggiuntivo. Il progetto prevede anche un investimento di 5500,00 euro derivanti dalla quota vincolata dei proventi del codice della strada ai sensi dell'articolo 208 del d.lgs. 285/1992.

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Pianificazione attività	01.01.2022	31.01.2022		
2)	approvazione della delibera di Giunta di Indirizzo e/o di contratto stralcio	15.02.2022	31.03.2022		in collaborazione con il settore risorse umane
3)	erogazione del servizio anno scolastico 2021 - 2022	01.04.2022	10.06.2022		
4)	erogazione del servizio anno scolastico 2022 - 2023	12.09.2022	22.12.2022		

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

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	fase 1: approvazione delibera di indirizzo e/o contratto stralcio	30/04/2022			x	
3 ind	fase 2 e 3: servizi aggiuntivi di presidio alle scuole	300	x			

SETTORE	Polizia locale e Protezione civile
RESPONSABILE	Dott. Vincenzo Aiello
CENTRO PEG	Polizia Locale
OBIETTIVO DI MANDATO	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE -- 2.10 -- Aumento della sicurezza percepita e partecipata
RIFERIMENTO D.U.P.	Missione 3 - Ordine Pubblico e Sicurezza - Programma 2 - Sistema Integrato di Sicurezza Urbana

TITOLO OBIETTIVO	<i>progetto di rafforzamento dei servizi di sicurezza Urbana nelle stazioni e nelle aree prospicienti alle stesse</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Le stazioni ferroviarie costituiscono a partire dagli attentati dell'undici settembre 2001 alle "Torri gemelle" di New York, obiettivi sensibili a cui va prestata una particolare attenzione da parte delle Forze di Polizia, mentre i temi della sicurezza e del degrado urbano sono stati oggetti di provvedimenti legislativi specifici, da ultimo il decreto legge n° 14 del 20 febbraio 2017 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città). Il capo secondo del decreto legge racchiude le disposizioni a tutela della fruibilità di aree particolarmente sensibili, l'applicazione del cosiddetto DASPO urbano e l'integrazione dello stesso con le misure preventive di competenza del Questore, già previste dal d.lgs. 159/2001 (cfr. avviso orale e foglio di via obbligatorio), l'obbligo di risarcire il danno in caso di condanna per deturpamento di cose mobili o immobili altrui (ex art. 639 codice penale). Il senso di insicurezza percepita, i fenomeni di microcriminalità verificatisi, il diradarsi del tasso di frequentazione di talune tratte ferroviarie, decrementa la possibilità di fruizione di taluni spazi e disincentiva l'uso di mezzi alternativi all'automobile privata, con un disdoro dal punto di vista ambientale e della fluidificazione del traffico veicolare per cui appaiano congrue la progettazione di specifiche azioni da parte del Comando di Polizia Locale. Nell'alveo del sistema integrato sicurezza, che vede sempre maggiore coordinamento tra le diverse Forze di Polizia, sia nazionale che locali, ognuna in ossequio alle proprie funzioni istituzionali e tradizionali, il presente progetto ha lo scopo di prevenire reati impropriamente minori ma che colpiscono il cuore e la sensibilità dei cittadini comune. Pensiamo ai reati di "borseggio" e "scippo", ma anche di tutte piccole azioni di pressione psicologica, soprattutto nei confronti delle donne, che non risultano dalle statistiche non perché inesistenti ma perché non vengono denunciati.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Pianificazione attività ed interlocuzione con gli stakeholder (Forze di Polizia, Ferrovie dello Stato e Ferrovie Nord Milano)	gennaio	gennaio		
2)	approvazione della delibera di Giunta di Indirizzo e/o di contratto stralcio	febbraio	aprile		in collaborazione con il settore risorse umane
3)	Implementazione progetto	maggio	dicembre		

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	Fase 1: redazione Progetto	entro 31.01.2022			X	
2 ind	fase 2: approvazione delibera di indirizzo e/o contratto stralcio	entro il 30.04.2022			x	
3 ind	Fase 3: presidio stazioni in orario diurno	duecentocinquanta	x			periodo maggio - dicembre 2022
4 ind	Fase 4: presidio stazioni in orario serale e notturno	cinquanta	x			periodo maggio - dicembre 2022

SETTORE	Polizia locale e Protezione civile
RESPONSABILE	Dott. Vincenzo Aiello
CENTRO PEG	Polizia locale
OBIETTIVO DI MANDATO	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE -- 2.10 -- Aumento della sicurezza percepita e partecipata
RIFERIMENTO D.U.P.	Missione 3 - Ordine Pubblico e Sicurezza - Programma 2 - Sistema Integrato di Sicurezza Urbana

TITOLO OBIETTIVO	<i>Sottoscrizione di un protocollo d'intesa per il Controllo di Vicinato con la Prefettura di Como e piena operatività dei gruppi</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	La crescente domanda di sicurezza da parte dei cittadini, correlata anche con l'incremento di taluni fenomeni di illegalità diffusa e di degrado in ambito urbano, congiuntamente ad una non trascurabile percezione di insicurezza soprattutto tra le fasce deboli della popolazione hanno infatti portato alla definizione di sempre più efficaci ed innovative strategie di contrasto, da promuovere, localmente, anche attraverso l'adesione e la concreta attuazione del richiamato strumento pattizio, aperto all'adesione di tutti i Comuni, che si pone, peraltro, nel solco di esperienze già positiva mente sperimentate in altri contesti territoriali. Con la stipula dell'accordo si intende favorire l'incremento del senso civico indispensabile a contrastare la criminalità. Ci si pone, in altre parole, i seguenti obiettivi: a) una migliore vivibilità delle aree coinvolte mediante attività di segnalazione delle anomalie, mediazione dei conflitti e aggregazione sociale; b) il rafforzamento del rapporto di collaborazione tra i cittadini e le Istituzioni, promuovendo l'educazione alla convivenza, il rispetto della legalità, il dialogo tra le persone, l'integrazione e l'inclusione sociale; c) lo sviluppo del senso civico di appartenenza alla comunità di residenti, agevolandone la serena convivenza; d) il miglioramento delle azioni di prevenzione delle attività d'informazione per il cittadino, della vivibilità degli spazi pubblici urbani, del collegamento fra i cittadini, servizi locali, polizia locale e Forze di Polizia a competenza generale presenti sul territorio comunale, per giungere ad una maggiore vivibilità e qualità di vita dell'area, con una migliorata percezione di sicurezza.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Stesura Accordo	marzo	aprile		
2)	Condivisione e sottoscrizione	maggio	settembre		
3)	Promozione ed incentivazione gruppi di controllo di vicinato	ottobre	dicembre		

	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	Stesura accordo	30.05.2022			x	
2 ind	Condivisione e sottoscrizione	30.09.2022			x	
3 ind	minimo gruppi formati e funzionanti	cinque	x			

SETTORI	Servizi Finanziari e Società Partecipate - Polizia Locale e Protezione Civile
RESPONSABILE	Dott. Vincenzo Aiello - Dott. Raffaele Buonanato
CENTRO PEG	Servizi Finanziari
OBIETTIVO DI MANDATO	
STRATEGIA	
TITOLO	<i>Realizzazione di un progetto di collaborazione strutturata con l'agenzia delle Entrate nell'ambito</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	L'Amministrazione comunale (si veda la mozione n°8 del 3/3/2021) continua a considerare prioritarie le iniziative volte a salvaguardare l'equità fiscale, a presidiare le attività di recupero dell'evasione e di contrasto all'elusione fiscale per perseguire le condizioni di uguaglianza sostanziale. L'obiettivo è quindi quello di procedere allo sviluppo della capacità dell'Ente di identificare ed elaborare, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, informazioni utili al recupero dell'evasione sia dei tributi locali che di quelli erariali. Il Comune di Como intende avviare una intensa attività di collaborazione con l'Agenzia delle Entrate mediante la stipula di un protocollo di intesa con l'intento di incrementare le azioni di contrasto al fenomeno dell'evasione ed elusione fiscale sul territorio. Il sistema che si vuole strutturare prevede il coinvolgimento principalmente della Polizia locale e dei servizi tributi a cui spetta l'onere di coinvolgere eventualmente altri servizi comunali sulla base della competenza delle tematiche trattate. Questa fase propedeutica riveste una certa complessità in quanto è fondamentale decidere insieme all'Agenzia delle Entrate i campi di intervento che sono molteplici, di conseguenza è importante addivenire ad una scelta (tipologia di tributo, accertamento catastale ecc...) <i>L'obiettivo potrà portare ad un incremento delle entrate tributarie sebbene non in questa prima fase, in quanto trattasi di un attività a respiro pluriennale, che va debitamente implementata.</i>

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	일 정 표	note - con percentuali di indicanti l'apporto di ciascun dirigente)
1)	Analisi dei processi di lavoro e della struttura organizzativa	01/04/22	30/06/22		
2)	Studio di fattibilità per una collaborazione strutturata con agenzia delle entrate	01/07/22	30/10/22		
3)	Sottoscrizione protocollo d'intesa / rinnovo protocollo precedenti ed adozione delle nuove misure organizzative	01/11/22	10/12/22		

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

Indicatori							
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note	
1	Numero processi analizzati ai fini organizzativi	3	X				
2	Numero campi intervento analizzati con Agenzia delle Entrate al fine di scegliere in quale di essi operare	3	X				
3	Sottoscrizione protocollo d'intesa / rinnovo protocollo precedenti ed adozione delle	10/12/2022			X		

SETTORE	Polizia locale e Protezione civile
RESPONSABILE	Dott. Vincenzo Aiello
CENTRO PEG	Polizia Locale - Protezione civile
OBIETTIVO DI MANDATO	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE -- 2.1-- Coinvolgimento e confronto con i cittadini
RIFERIMENTO D.U.P.	Missione 11 - Soccorso Civile -- Programma 01: Sistema di Protezione Civile

TITOLO	Adesione alla campagna "Io non rischio"
DESCRIZIONE OBIETTIVO	La cultura della prevenzione e della tutela del territorio si ravviva grazie alla capacità di reagire e cambiare di fronte alle difficoltà, al senso di responsabilità di ognuno e alla cooperazione tra i vari attori del sistema di Protezione Civile. Io non rischio è una campagna di comunicazione nazionale sulle buone pratiche di protezione civile, durante la quale ogni rischio viene illustrato e raccontato ai cittadini insieme alle buone pratiche per minimizzarne l'impatto su persone e cose in caso, ad esempio, di terremoto e alluvioni come gli eventi di fine luglio - inizio agosto 2021 hanno dimostrato. Formare i volontari di protezione civile sulla conoscenza e la comunicazione del rischio per poi farli andare in piazza, nella loro città, a incontrare i cittadini e informarli. La campagna si tiene ad ottobre, nel fine settimana fissato dal dipartimento nazionale di Protezione Civile. L'emergenza sanitaria ci impone un distanziamento fisico, la piazza nel 2022 potrà essere anche di tipo virtuale. Più attiva sui social nel caso non fosse possibile organizzare gazebo con le varie attività attraverso l'identità social creata nel 2021, proponendo i contenuti attraverso i social media e siti internet, accessibili a tutti. L'occasione sarà propizia anche per illustrare i contenuti del piano di protezione civile i cui aggiornamenti saranno approvati la prossima primavera.

Fasi														
N	Descrizione Fase							data inizio	data fine	eseguito	note			
1)	Stesura del progetto "Io non rischio" - piazza Como							01.04.2022	30.06.2022					
2)	Formazione Volontari per la comunicazione							30.07.2022	15.09.2022					
3)	pianificazione evento, raccordo con dipartimento nazionale di protezione civile e con le associazioni di protezione civile convenzionate							15.09.2022	30.09.2022					
4)	Incontro con i cittadini							01.10.2022	31.10.2022					
	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	luglio	ago	sett	ott	nov	dic	
1														
2														
3														
4														

criticità															
Indicatori															
N	Descrizione indicatore								Atteso finale		numero	qualità	temporale	note	
1 ind	Stesura del progetto con indicazione di due due versioni in presenza o virtuale								30.06.2022				x		
2 ind	realizzazione di tre mini video con i contenuti spiegati anche con il linguaggio dei segni								30.10.2022				x		
3 ind	Realizzazione di un'intervista (stile lene) con il Sig. Sindaco e/o il Sig. Assessore alla								31.10.2022						
4 ind	Numero di cittadini raggiunti attraverso la campagna comunicativa								5000		x				

SETTORI	TUTTI
RESPONSABILE	TUTTI I DIRETTORI DI SETTORE
CENTRO PEG	

TITOLO OBIETTIVO	MONITORAGGIO E RELAZIONE MISURE SPECIFICHE PRESENTI NEL PIANO PREVENZIONE CORRUZIONE 2022
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Assicurare un sistema di reportistica che consenta al RPC la visione del maonitoraggio circa l'andamento delle misure specifiche previste nel PTPCT.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Relazione intermedia in ordine al monitoraggio	01/09/22	30/09/22		Ciascun dirigente dovrà produrre il Report per il settore di competenza
2)	Relazione finale in ordine al monitoraggio	01/12/22	31/12/22		Ciascun dirigente dovrà produrre il Report per il settore di competenza

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

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Relazione intermedia	30/09/2022		X		
2 ind	Relazione finale	31/12/2022		X		



Piano Esecutivo di Gestione 2022

Prevenzione e Protezione Aziendale - Patrimonio e Demanio - Turismo e Comunicazione

Dirigente
Ing. Antonio Ferro

SETTORE	PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE – PATRIMONIO E DEMANIO – TURISMO E COMUNICAZIONE
RESPONSABILE	Ing. Antonio Ferro
CENTRO PEG	
OBIETTIVO DI MANDATO	RIQUALIFICAZIONE, IMPLEMENTAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DEDICATE ALLA NAUTICA DA DIPORTO ED ALLA CANTIERISTICA NAUTICA : alla luce della forte crescita della nautica da diporto, rappresentata e spinta dal sistema "Lago di Como", conosciuto ormai da un turismo di livello internazionale, si rende necessaria una completa riqualificazione, implementazione e regolamentazione delle relative infrastrutture presenti o da realizzare all'interno dell'area portuale del Comune di Como.
STRATEGIA	Agevolare al meglio la capacità di accoglienza della "destinazione Como" anche dal suo lago, per ricreare quei collegamenti che sono stati forti nella storia della Città e del suo lago e che nel presente e per il futuro potranno essere occasione per un facile approdo in città da parte di tutti i turisti ospiti nell'intero territorio interessato dal lago di Como. In altre parole, rendere semplice l'approdo temporaneo per la nautica da diporto rendendo possibile giungere in Città da parte di chiunque desideri farlo attraverso il lago.

TITOLO OBIETTIVO	<i>RIQUALIFICAZIONE, IMPLEMENTAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DEDICATE ALLA NAUTICA DA DIPORTO ED ALLA CANTIERISTICA NAUTICA NEL PRIMO BACINO</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Attraverso un monitoraggio della situazione esistente delle infrastrutture dedicate alla nautica da diporto e delle aree destinate alla cantieristica nautica nell'ambito portuale del Comune di Como e l'analisi degli effetti indotti dalla crescita turistica e del conseguenziale aumento della domanda legata alla nautica da diporto, si porranno le basi per la riqualificazione delle infrastrutture dedicate a tali attività nel primo bacino. L'obiettivo si esplicherà, dopo la citata analisi e con l'individuazione degli strumenti giuridici e tecnici operativi, attraverso la predisposizione, di: 1. una implementazione degli ormeggi destinati alla sosta temporanea nel Comune di Como con la relativa regolamentazione; 2. un progetto di riqualificazione del porticciolo di Tavernola; 3. una valorizzazione dell'area portuale di Tavernola compresa tra il pontile della Navigazione Laghi ed il porticciolo di CSU.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Attività finalizzata alla ricognizione della situazione attuale delle infrastrutture dedicate alla nautica da diporto e delle aree destinate alla cantieristica nautica nel primo bacino del Comune di Como. Coinvolgimento nell'operazione della Como Servizi Urbani, ente gestore delle strutture portuali.	01/04/22	30/06/22		
2)	Studio degli effetti indotti dalla crescita della nautica da diporto e delle attività legate al turismo nautico sulla situazione complessiva delle infrastrutture dedicate alla nautica da diporto e sulle aree destinate alla cantieristica nautica. Coinvolgimento nell'operazione del Servizio Turismo, per le specifiche competenze in materia.	01/07/22	30/09/22		
3)	Recepimento delle ricognizioni ed analisi di cui ai punti precedenti nella redazione di: un atto di "Regolamentazione e riqualificazione della gestione degli ormeggi temporanei", un progetto preliminare / definitivo di riqualificazione del porticciolo di Tavernola, un progetto di valorizzazione dell'area portuale di Tavernola compresa tra il pontile della Navigazione Laghi ed il porticciolo di CSU.	01/10/22	31/12/22		

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 attività di censimento situazione attuale delle infrastrutture dedicate alla nautica da diporto e delle aree destinate alla cantieristica nautica nel primo bacino del Comune di Como	30/06/2022			X	
2 ind	Fase 2: Report studio effetti indotti dalla crescita della nautica da diporto e delle attività legate al turismo nautico sulla situazione complessiva delle infrastrutture dedicate alla nautica da diporto e sulle aree destinate alla cantieristica nautica	30/09/2022			X	
3 ind	Fase 3: Predisposizione atti approvazione: nuova Regolamentazione e riqualificazione della gestione degli ormeggi temporanei ,valorizzazione area portuale di Tavernola, attività di confronto con CSU finalizzata alla presentazione progetto preliminare/definitivo di riqualificazione del porto citato.	31/12/2022			X	

SETTORE	PATRIMONIO E DEMANIO
RESPONSABILE	Ing. Antonio Ferro
CENTRO PEG	
OBIETTIVO DI MANDATO	DIGITALIZZAZIONE ARCHIVI SERVIZI PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
STRATEGIA	IMPLEMENTAZIONE DELLE POLITICHE DI DIGITALIZZAZIONE

TITOLO OBIETTIVO	DIGITALIZZAZIONE, DEMATERIALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO DEI FASCICOLI DEL SETTORE PATRIMONIO (USO ABITATIVO ED USI DIVERSI DALL'ABITATIVO). COSTITUZIONE, GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI FASCICOLI ELETTRONICI
DESCRIZIONE OBIETTIVO	L'obiettivo vuole creare un sistema informatizzato, finalizzato alla gestione di un percorso di <u>dematerializzazione e digitalizzazione</u> dei fascicoli attivi (ed eventualmente in una fase successiva, di quelli già cessati – archivio informatico) e contestuale <u>creazione virtuale e conservazione</u> di altrettanti fascicoli digitali completi di tutta la documentazione elettronica. La realizzazione di questo obiettivo consentirebbe all'Amministrazione Comunale di risparmiare sui costi di stampa, stoccaggio e archiviazione, di consentire una più rapida ricerca ed esibizione degli atti in caso di richiesta, garantendone anche una migliore conservazione rispetto alla forma cartacea che a lungo può essere soggetta ad usura se maneggiata più volte, nonché uno snellimento e una maggiore trasparenza dell'azione amministrativa.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Ricognizione dei fascicoli da assoggettare a digitalizzazione; verifica della documentazione inserita nei fascicoli cartacei e valutazione del contenuto da digitalizzare. Tale attività è necessaria per individuare la consistenza complessiva del materiale cartaceo da dematerializzare.	01/04/22	31/07/22		
2)	Redazione atti finalizzati all'individuazione dell'operatore economico in ausilio per l'attività di digitalizzazione	30/06/22	31/10/22		
3)	Scansione della documentazione e l'importazioni dei file sul software gestionale	01/11/22	30/11/22		
4)	Verifica e collaudo dell'archivio digitale e del software gestionale	01/12/22	31/12/22		

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

criticità (*)	la digitalizzazione delle pratiche verrà portata avanti contemporaneamente al tradizionale sistema (cartaceo)
---------------	---

Indicatori					
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale
					note

1	Report indicante la consistenza del materiale cartaceo da digitalizzare	31/07/2022			x	
2	Selezione operatore in ausilio all'attività di digitalizzazione	31/10/2022			x	
3	Report attività di scansione	31/11/2022			x	
4	Report finale con indicazione del materiale digitalizzato	digitalizzazione di circa 30.000 pagine	x			

SETTORE	PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE – PATRIMONIO E DEMANIO – TURISMO E COMUNICAZIONE
RESPONSABILE	Ing. Antonio Ferro
CENTRO PEG	
OBIETTIVO DI MANDATO	PREVENZIONE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
STRATEGIA	PROMOZIONE DI AZIONI FINALIZZATE A MIGLIORARE LE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI COMUNALI
TITOLO OBIETTIVO	ATTIVITA' FINALIZZATE AD IMPLEMENTARE LE MISURE PER LA GESTIONE IN SICUREZZA DELLE SITUAZIONI DI RISCHIO IN CASO DI EMERGENZA NELLE SEDI COMUNALI A BENEFICIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E DELL'UTENZA ESTERNA
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Attraverso un'analisi dei flussi di ingresso dei cittadini, per accedere ai servizi comunali, da mettere in relazione con le attività lavorative interne e la distribuzione logistica delle stesse, sarà possibile effettuare un reinquadramento organizzativo dell'efficacia delle misure di sicurezza. Tutto ciò rende necessaria (anche a fronte di intervenuti riassetto logistici dei servizi comunali) una nuova pianificazione delle procedure legate alle emergenze e l'adozione di misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza, in raccordo con l'attività di adeguamento antincendio dell'immobile da parte del competente settore Opere Pubbliche e con le valutazioni emergenti ad opera del gruppo di lavoro interdirezionale appositamente nominato da parte del Segretario Generale. La redazione del nuovo piano di emergenza risulta sostanzialmente diversa e più complessa di quanto era stato predisposto negli anni precedenti a motivo di una profonda rivisitazione dell'insediamento del personale all'interno della sede comunale che ha dovuto trovare nuova collocazione a 55 dipendenti trasferiti dalla sede in affitto di via Italia Libera. La consistente collocazione di personale rende necessaria oltre che la nuova pianificazione delle emergenze anche una considerevole azione di nuova formazione di circa 180 unità di personale, con la conseguente azione di programmazione dei corsi abilitanti al fine di rendere pienamente operative le nuove misure di prevenzione, anche attraverso l'esecuzione delle prove di evacuazione.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Analisi dei flussi di ingresso degli utenti esterni e relativa consistenza e delle contemporanee presenze dei dipendenti comunali ai fini dello sviluppo ed implementazione dei piani di cui alla successiva fase 2, tenuto conto delle risultanze delle valutazioni del Settore OO.PP in materia di prevenzione incendi.	01/04/22	31/07/22		
2)	Sviluppo delle analisi dei rilievi di cui alla fase 1 finalizzato alla redazione di nuovi "Piani di Emergenza" delle sedi comunali, necessari ad individuare le procedure operative di intervento, da porre in essere da parte del personale formato appartenente ai diversi settori comunali (addetti al primo soccorso ed antincendio).	01/08/22	30/09/22		
3)	Esecuzione delle prove di evacuazione presso le sedi comunali mediante simulazione di una situazione di emergenza, con il coinvolgimento attivo delle squadre di emergenza.	01/10/22	31/12/22		

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 analisi flussi e presenze	31/07/2022			X	
1 ind	Fase 2: Redazione del Piano di Emergenza	30/09/2022			X	
1 ind	Fase 3: Verballi prove di esodo	n. 3	X			

criticità						
Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Turisti che utilizzeranno i voucher per fruire delle visite guidate gratuite, nell'ambito della promozione "Dormi in città e ti regaliamo Como"	n. 1500 voucher	X			
2 ind	Acquisizione riscontri dalle associazioni di categoria sulla base dei quali orientare il target della campagna	30.06.2022			x	
3 ind	Predisposizione degli atti finalizzati all'affidamento dell'incarico	31.07.2022			X	
4 ind	Spettatori partecipanti alla rassegna teatrale all'aperto, nel cortile di Palazzo Cernezzi, comprendente tre rappresentazioni	n. 300	X			
5 ind	Pubblicazione di avviso destinato a tutti Ristoratori della città che vorranno aderire alla rassegna gastronomica-tradizionale	11.09.2022			X	
6 ind	Comunicati stampa e radio, newsletter dedicate, brochure realizzate, comunicazioni social	in più occasioni sino al 30.10.2022		X		

SETTORE	INTERSETTORIALE
RESPONSABILE	FERRO ANTONIO - MARCIANO MARIA ANTONIETTA
CENTRO PEG	CULTURA - TURISMO
OBIETTIVO DI	
STRATEGIA	

TITOLO OBIETTIVO	GESTIONE EVENTI VILLA OLMO (OBIETTIVO INTERSETTORIALE)
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Nell'ottica di mettere a sistema l'offerta culturale e ricreativa per il periodo estivo, che vede la presenza di forti afflussi turistici, viene proposto un obiettivo intersettoriale che consenta a tutti gli uffici normalmente coinvolti nella gestione degli eventi del periodo estivo di poter operare con una regia comune, impostando un modello da replicare anche per iniziative programmate in altri periodi dell'anno. I Settori maggiormente coinvolti sono: Turismo, Comunicazione, Prevenzione e protezione ambientale, Commercio e attività economiche, Cultura, Musei, Biblioteca, oltre alla Polizia Locale per gli aspetti relativi all'ordine pubblico.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Pianificazione stagione estiva	01.03.22	31.03.2022		Cultura, Turismo
2)	valutazione aspetti logistici e organizzativi eventi Villa Olmo	01.03.22	30.04.2022		Cultura, Prevenzione e protezione ambientale
3)	gestione aspetti della sicurezza	01.05.22	30.09.2022		Prevenzione e protezione ambientale, Polizia Locale
4)	Coordinamento comunicazione tramite web e social	01.05.22	30.09.2022		Comunicazione, Cultura
5)	Realizzazione eventi	01.05.22	30.09.2022		Cultura, Turismo

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

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

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	N. richieste da valutare	25	x			
2 ind	n. riunioni intersettoriali	4	x			
3ind	Rispetto prescrizioni Commissione Provinciale di pubblico spettacolo	100%		x		
4 ind	N. visitatori pagine social	2500	x			
5ind	N. eventi realizzati	20	x			
6ind	N.medio partecipanti per evento	200	x			

SETTORI	TUTTI
RESPONSABILE	TUTTI I DIRETTORI DI SETTORE
CENTRO PEG	

TITOLO OBIETTIVO	MONITORAGGIO E RELAZIONE MISURE SPECIFICHE PRESENTI NEL PIANO PREVENZIONE CORRUZIONE 2022
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Assicurare un sistema di reportistica che consenta al RPC la visione del maonitoraggio circa l'andamento delle misure specifiche previste nel PTPCT.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Relazione intermedia in ordine al monitoraggio	01/09/22	30/09/22		Ciascun dirigente dovrà produrre il Report per il settore di competenza
2)	Relazione finale in ordine al monitoraggio	01/12/22	31/12/22		Ciascun dirigente dovrà produrre il Report per il settore di competenza

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

criticità	
-----------	--

Indicatori							
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note	
1 ind	Relazione intermedia	30/09/2022			X		
2 ind	Relazione finale	31/12/2022			X		



Piano Esecutivo di Gestione 2022

Reti, Strade, Acque e Mobilità

Dirigente
Ing. Ciro Di Bartolo

SETTORE	RETI, STRADE, ACQUE E MOBILITA'
RESPONSABILE	Ing. Ciro Di Bartolo
CENTRO PEG	

TITOLO OBIETTIVO	<i>Riqualificazione funzionale via Borgovico "vecchia"</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Via Borgovico è strada di collegamento fra i quartieri posti a nord del territorio comunale con il centro città; può essere suddivisa funzionalmente in due tronchi: il primo, denominato via Borgovico "nuova", va dal complesso di Villa Olmo (intersezione fra le vie Bellinzona e Per Cernobbio) fino a Piazzale Santa Teresa; il secondo, denominato via Borgovico "vecchia", inizia da Piazzale Santa Teresa fino a Piazzale San Rocchetto. Il progetto di riqualificazione si concentrerà esclusivamente sul secondo tratto (via Borgovico "vecchia") e avrà lo scopo di riqualificare e rifunzionalizzare detto tratto di strada, dando una nuova veste di strada prettamente residenziale, anche con limitazioni al transito da parte del traffico veicolare di transito. L'obiettivo si svilupperà sostanzialmente in tre fasi successive: la prima riguarda l'indizione e lo svolgimento del concorso di progettazione allo scopo di individuare la migliore soluzione funzionale/architettonica, tenuto conto delle indicazioni e degli obiettivi dell'Amministrazione Comunale; la seconda riguarda la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, sulla base delle indicazioni emerse nel concorso di progettazione; la terza riguarda l'avvio della procedura (Determina a contrarre) di individuazione dei professionisti per la redazione dei successivi livelli progettuali. Il costo del progetto di riqualificazione funzionale della via Borgovico "vecchia" è stimato in circa 1,5 milioni di euro; tale valore potrebbe variare in funzione delle effettive disponibilità di bilancio.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Indizione concorso di progettazione	01/03/22	30/06/22		
2)	Conclusione concorso di progettazione	01/07/22	30/09/22		
3)	Redazione progetto di fattibilità tecnica ed economica	01/10/22	30/11/22		
4)	Avvio procedura di gara per affidamento servizio di progettazione definitiva ed esecutiva	01/12/22	31/12/22		Determina a contrarre per affidamento servizio

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	Conclusione concorso di progettazione	30-set-22			x	
2 ind	Esecutività Determina a contrarre per affidamento servizio progettazione	31-dic-22			x	

SETTORE	RETI, STRADE, ACQUE E MOBILITA'
RESPONSABILE	Ing. Ciro Di Bartolo
CENTRO PEG	

TITOLO OBIETTIVO	Messa in sicurezza di Via Asiago
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Via Asiago è una strada classificata come viabilità principale, situata vicino al confine nord del territorio comunale in una zona prettamente industriale e commerciale. Il tratto di competenza comunale, oggetto della messa in sicurezza, inizia dall'uscita dell'Autostrada A9 "Lago di Como" (nel punto in cui finisce la competenza autostradale e la viabilità primaria si immette sulla viabilità ordinaria) fino alla rotatoria posta all'intersezione fra le vie Asiago, Tibaldi e Pellico. La strada, a causa della sua localizzazione, è strutturata come strada extraurbana con assenza di marciapiedi e attraversamenti pedonali protetti; il presente obbiettivo consiste nella realizzazione di uno studio di fattibilità tecnica ed economica che abbia come oggetto la messa in sicurezza del tratto di via Asiago di competenza comunale, mediante la realizzazione di sedi pedonali o ciclopeditoni nonché la realizzazione di attraversamenti pedonali protetti e sicuri (ad esempio regolati da impianto semaforico o isole salvagente).

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Ricognizione dello stato di fatto e mappatura delle criticità esistenti e di quelle segnalate	01/03/22	31/05/22		
2)	Analisi dello stato di fatto della viabilità esistente, considerando tutte le componenti di traffico presenti e i dati di incidentalità	01/06/22	31/07/22		
3)	Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per gli interventi messa in sicurezza	01/07/22	31/12/22		

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	Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	31-dic-22			x	

SETTORE	RETI, STRADE, ACQUE E MOBILITA'
RESPONSABILE	Ing. Ciro Di Bartolo
CENTRO PEG	

TITOLO OBIETTIVO	<i>Analisi degli attraversamenti pedonali esistenti e delle fermate del servizio TPL al fine dell'eliminazione delle barriere architettoniche, propedeutico alla redazione dei PEBA</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	L'obiettivo ha come scopo il censimento degli attraversamenti pedonali e delle fermate del servizio TPL presenti sul territorio comunale, partendo da quelli localizzati sulla viabilità principale e con il maggior flusso di pedoni/utenti per finire con quelli presenti sulla viabilità locale/secondaria e meno utilizzati, al fine di individuare gli attraversamenti e le fermate che necessitano di interventi infrastrutturali, con particolare riferimento all'abbattimento delle barriere architettoniche. L'analisi terrà conto anche delle segnalazioni pervenute all'Amministrazione Comunale, nonché verrà dato un grado di priorità di intervento agli attraversamenti pedonali e alle fermate del servizio TPL che si trovano lungo assi stradali con elevata incidentalità o che essi stessi sono stati interessati da incidenti o criticità varie. Nell'ambito dell'analisi verrà data particolare attenzione all'abbattimento delle barriere architettoniche, prevedendo interventi che consentano l'eliminazione di tali barriere.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Censimento degli attraversamenti pedonali e delle fermate del servizio TPL sul territorio	01/03/22	30/06/22		
2)	Analisi degli attraversamenti pedonali e delle fermate del servizio TPL, con individuazione degli interventi da effettuare e del grado di priorità	01/07/22	30/10/22		
3)	Redazione documento finale con individuazione degli interventi da effettuare in via prioritaria	01/11/22	31/12/22		

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	Redazione documento finale	31-dic-22			x	

SETTORE	RETI, STRADE, ACQUE E MOBILITA'
RESPONSABILE	Ing. Ciro Di Bartolo
CENTRO PEG	

TITOLO OBIETTIVO	Approvazione Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) e Analisi preliminare dei rischi della viabilità principale
DESCRIZIONE OBIETTIVO	A seguito dell'adozione del PGTU e della fase di pubblicazione della documentazione e alla raccolta di eventuali nuove osservazioni, si procederà con la conclusione della procedura VAS e con l'approvazione del piano in Consiglio Comunale. Successivamente, sarà possibile procedere con la fase attuativa del piano stesso. La prima azione che il Settore vuole intraprendere è quello di redigere l'analisi preliminare dei rischi relativa alle strade principali: sulla base dei dati di incidentalità degli ultimi anni e in collaborazione con la Polizia Locale del Comune di Como, si procederà ad effettuare un'analisi dei rischi allo scopo di identificare le principali cause e i possibili interventi che possono ridurre tale incidentalità

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Approvazione del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU)	01/03/22	31/07/22		Approvato con Delibera di Consiglio in data 28/04/2022
2)	Analisi preliminare dei rischi della viabilità principale	01/08/22	31/12/22		Si stima l'impegno di due persone per un monte ore di circa 300 ore complessive.

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	Approvazione del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU)	31-lug-22			x	
2 ind	Analisi preliminare dei rischi della viabilità principale	31-dic-22			x	

SETTORE	RETI, STRADE, ACQUE E MOBILITA'
RESPONSABILE	Ing. Ciro Di Bartolo
CENTRO PEG	

TITOLO OBIETTIVO	<i>Intervento di adeguamento strutturale di porzioni dell'impalcato tombinatura stradale torrente Cosia Via Palestro - Viale Innocenzo XI - Foce</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	A seguito dell'analisi speditiva dello stato di conservazione condotto nel 2020 e a seguito delle periodiche ispezioni effettuate lungo l'asta intubata del Torrente Cosia, da Via Palestro alla foce, si è riscontrata la necessità di procedere con interventi puntuali di manutenzione straordinaria dell'impalcato di copertura necessari per la conservazione delle strutture di copertura destinate, per la maggior parte del tracciato, a sedime viabilistico. L'obiettivo, che si riferisce ad opere per un costo stimato di circa 3 Milioni di Euro, rileva sotto il profilo dell'incremento prestazionale dell'impalcato e della conservazione delle condizioni di sicurezza per il transito veicolare. L'obiettivo si prefigge lo scopo di addivenire all'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria, avviandone le procedure entro il corrente anno.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Redazione dello studio di fattibilità tecnico economica a partire dalle risultanze delle indagini di 1° livello condotte nel 2020	01/03/22	30/04/22		A cura del personale interno al Settore
2)	Affidamento dell'incarico di progettazione definitiva/esecutiva delle opere di manutenzione straordinaria	01/05/22	31/08/22		Predisposizione degli atti di affidamento (disciplinare d'Incarico) nelle more dell'approvazione della variazione di bilancio per l'inserimento dell'intervento nel POP
3)	Ottenimento della prescritta autorizzazione ai soli fini idraulici da parte di Regione Lombardia	01/09/22	30/10/22		
4)	Avvio delle procedure di gara per l'affidamento delle opere	01/11/22	31/12/22		Ricorrendo all'elenco operatori predisposto dal Settore Gare e Contratti Determina a contrarre per affidamento servizio

	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	Esecutività Determina a contrarre per affidamento lavori	31-dic-22			x	

SETTORI	TUTTI
RESPONSABILE	TUTTI I DIRETTORI DI SETTORE
CENTRO PEG	

TITOLO OBIETTIVO	MONITORAGGIO E RELAZIONE MISURE SPECIFICHE PRESENTI NEL PIANO PREVENZIONE CORRUZIONE 2022
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Assicurare un sistema di reportistica che consenta al RPC la visione del maonitoraggio circa l'andamento delle misure specifiche previste nel PTPCT.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Relazione intermedia in ordine al monitoraggio	01/09/22	30/09/22		Ciascun dirigente dovrà produrre il Report per il settore di competenza
2)	Relazione finale in ordine al monitoraggio	01/12/22	31/12/22		Ciascun dirigente dovrà produrre il Report per il settore di competenza

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

criticità	
-----------	--

Indicatori							
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note	
1 ind	Relazione intermedia	30/09/2022			X		
2 ind	Relazione finale	31/12/2022			X		



Piano Esecutivo di Gestione 2022

Servizi Finanziari e Società Partecipate

Dirigente
Dott. Raffaele Buonomato

SETTORE	Servizi Finanziari e Società Partecipate
RESPONSABILE	Dott. Vincenzo Aiello - Dott. Raffaele Buonanato
CENTRO PEG	Servizi Finanziari
TITOLO OBIETTIVO	<i>Realizzazione di un progetto di collaborazione strutturata con l'agenzia delle Entrate nell'ambito delle azioni volte a garantire la fedeltà fiscale</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	L'Amministrazione comunale (si veda la mozione n°8 del 3/3/2021) continua a considerare prioritarie le iniziative volte a salvaguardare l'equità fiscale, a presidiare le attività di recupero dell'evasione e di contrasto all'elusione fiscale per perseguire le condizioni di uguaglianza sostanziale. L'obiettivo è quindi quello di procedere allo sviluppo della capacità dell'Ente di identificare ed elaborare, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, informazioni utili al recupero dell'evasione sia dei tributi locali che di quelli erariali. Il Comune di Como intende avviare una intensa attività di collaborazione con l'Agenzia delle Entrate mediante la stipula di un protocollo di intesa con l'intento di incrementare le azioni di contrasto al fenomeno dell'evasione ed elusione fiscale sul territorio. Il sistema che si vuole strutturare prevede il coinvolgimento principalmente della Polizia locale e dei servizi tributi a cui spetta l'onere di coinvolgere eventualmente altri servizi comunali sulla base della competenza delle tematiche trattate. <i>Questa fase propedeutica riveste una certa complessità in quanto è fondamentale decidere insieme all'Agenzia delle Entrate i campi di intervento che sono molteplici, di conseguenza è importante addivenire ad una scelta (tipologia di tributo, accertamento catastale ecc...)</i> <i>L'obiettivo potrà portare ad un incremento delle entrate tributarie sebbene non in questa prima fase, in quanto trattasi di un attività a respiro pluriennale, che va debitamente implementata.</i>

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note - con percentuali di indicanti l'apporto di ciascun dirigente)
1)	Analisi dei processi di lavoro e della struttura organizzativa interna	01/04/22	30/06/22		
2)	Studio di fattibilità per una collaborazione strutturata con agenzia delle entrate	01/07/22	30/10/22		
3)	Sottoscrizione protocollo d'intesa / rinnovo protocollo precedenti ed adozione delle nuove misure organizzative interne ai settori Polizia Locale e Servizi Finanziari	01/11/22	10/12/22		

Tempi programmati

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

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1	Numero processi analizzati ai fini organizzativi	3	X			
2	Numero campi intervento analizzati con Agenzia delle Entrate al fine di scegliere in quale di essi operare	3	X			
3	Sottoscrizione protocollo d'intesa / rinnovo protocollo precedenti ed adozione delle nuove misure organizzative interne ai settori Polizia Locale e Servizi Finanziari	10/12/2022			X	

SETTORE	Servizi Finanziari - Società Partecipate
RESPONSABILE	Dott. Raffaele Buonomato
CENTRO PEG	
OBIETTIVO DI	
STRATEGIA	

TITOLO OBIETTIVO	<i>Individuazione indicatori di carattere economico finanziario per analisi e valutazioni dei bilanci delle società controllate o partecipate</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Al fine di migliorare l'efficacia dei controlli sulle società controllate e partecipate si intende predisporre una gamma di indicatori ed indici, specifici per società "pubbliche" anche in collaborazione con le medesime, che dovranno essere quantificati, al fine di fornire all'Ente dati omogenei e confrontabili, sia paragonando i diversi organismi, sia effettuando confronti in un orizzonte temporale definito, sia, in prospettiva futura, per valutare il posizionamento dell'organismo rispetto alla media nazionale, se disponibile, del settore in cui opera. L'Ente si vuole infatti dotare di uno strumento che consenta l'implementazione di un meccanismo valutativo sulle aziende e la realizzazione dell'obiettivo proposto costituisce il primo step, base di un processo a respiro pluriennale. L'importanza dell'analisi proposta è legata in particolare alle società a controllo pubblico e in house, in quanto si posizionano sul mercato in una situazione diversa rispetto alle aziende che, operando nello stesso settore, hanno come scopo il lucro. La difficoltà dell'analisi è proprio nel considerare tale particolare "anomalia" del mercato. Gli indici e gli indicatori calcolati su bilanci di società in controllo pubblico quindi costituiscono una peculiarità diversa dal resto del mercato.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	classificazione delle società controllate e partecipate sulla base della tipologia di controllo e raggruppamento sulla base delle attività, anche ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 175/2016	01/05/22	30/06/22		
2)	predisposizione di un elenco di indici/indicatori rappresentativi della situazione economica e patrimoniale per ogni "gruppo" di aziende interessate, con specificazione di quali informazioni si intendono ricavare e quali criticità si intendono osservare	01/06/22	30/09/22		
3)	Richieste alle aziende per interazioni e suggerimenti per il calcolo di indici e di indicatori, relative ad elementi non desumibili direttamente dai bilanci	01/10/22	31/10/22		
4)	Esame dei riscontri, predisposizione tabelle riassuntive e prime osservazioni che evidenziano la peculiarità delle società in controllo pubblico o in house	01/11/22	15/12/22		
5)	Osservazioni sulle principali caratteristiche e criticità rilevate, elenco degli aspetti da valutare in una fase successiva, a respiro pluriennale.	15/11/22	15/12/22		

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	numero raggruppamenti ottenuti	da 3 a 8	x			
2	numero indici/indicatori confrontati e/o non confrontabili	10	x			

3	numero richieste alle aziende finalizzate ad interazioni e suggerimenti	da 3 a 6	x			
4	Tabelle riassuntive che evidenziano le peculiarità delle società in controllo pubblico e in house	almeno 2	x			
5	documento contenente i riscontri e le analisi : aspetti da applicare in una fase successiva	almeno 2	x			

SETTORE	Servizi Finanziari e Società Partecipate
RESPONSABILE	Dr. Raffaele Buononato
CENTRO PEG	Servizi Finanziari Provveditorato - Stipendi - servizi finanziari
TITOLO OBIETTIVO	<i>ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2022 - ORGANIZZAZIONE LOGISTICA E ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	In tarda primavera è prevista la scadenza dell'attuale mandato amministrativo e lo svolgimento delle consultazioni per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale. Al settore Provveditorato competono l'organizzazione logistica, l'allestimento dei seggi elettorali, le procedure di acquisto di tutti i beni e servizi necessari a garantire la corretta e puntuale attuazione delle operazioni elettorali. Nel dettaglio il settore, dal momento in cui viene resa nota la data della convocazione dei comizi elettorali, deve necessariamente provvedere nei 45 giorni successivi, all'espletamento delle seguenti attività: organizzazione e affidamento degli appalti per i servizi di trasporto attrezzature e materiali, allestimento seggi elettorali e locali accessori (sgombero degli stessi dagli arredi scolastici, pulizia, posizionamento cabine, tavoli e sedie per gli scrutatori, posti letto per le Forze dell'ordine), installazione impianti illuminazione cabine elettorali con assistenza tecnica e pronta reperibilità, servizi di pulizia e sanificazione e ripristino delle aule scolastiche al termine delle operazioni elettorali, servizi di lavanderia, procedure di acquisto di diversi beni, quali stampati e cancelleria per l'ufficio elettorale, materiali monouso e quant'altro si renda necessario. Nei giorni interessati dalle operazioni elettorali, il personale del settore assicura a rotazione la piena reperibilità per far fronte ad ogni problematica e necessità urgente che si verifichi durante l'allestimento dei seggi e/o durante le operazioni di voto. Nei 3 mesi successivi il settore predispone per la parte di competenza il rendiconto delle spese sostenute. Si evidenzia che l'obiettivo indicato si configura come attività straordinaria non ripetitiva, con un effetto fortemente impattante sul funzionamento ordinario del settore Provveditorato. Infatti il progressivo esaurirsi delle risorse umane in forza al settore, con particolare riferimento alla squadra di operai (ad oggi composta da due sole unità, peraltro con limitazioni fisiche) comporta, a differenza di quanto avveniva in passato, l'impossibilità di effettuare in amministrazione diretta molte delle operazioni logistiche sopra descritte, con conseguente aumento, in capo agli uffici, del carico di procedimenti amministrativi propedeutici per l'acquisizione dei beni e servizi necessari a garantire l'ordinato e corretto svolgimento delle consultazioni elettorali. La carenza di operai, tenuto conto del numero di sezioni elettorali interessate dall'allestimento pari a 74 dislocate in tutti i diversi quartieri della città, comporta altresì un maggiore coinvolgimento del personale amministrativo anche in attività quali sopralluoghi, ispezioni e assistenza di diversa natura presso i seggi, nei giorni interessati dalle operazioni di voto e in quelli immediatamente precedenti e successivi.

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note - con percentuali di indicatori l'apporto di ciascun dirigente)
1)	Analisi e pianificazione fabbisogni , verifica buono stato materiale elettorale (cabine e urne) predisposizione capitolati e atti amministrativi, espletamento procedure di affidamento servizi e forniture	01/03/22	15/05/22		Assumendo una data di svolgimento delle elezioni compresa tra fine maggio - inizio giugno 2022
2)	Avvio Servizi logistici e allestimento seggi, controllo e supervisione esecuzione del servizio, servizio di reperibilità per forniture urgenti	20/05/22	10/06/22		
3)	Liquidazione spese e predisposizione rendiconto di settore	10/06/22	15/09/22		Assumendo una data di svolgimento delle elezioni compresa tra fine maggio - inizio giugno 2022
4)	Verifica e pagamento dei compensi alle commissioni elettorale , ai presidenti- segretari - scrutatori di seggio	10/06/22	30/09/22		Assumendo una data di svolgimento delle elezioni compresa tra fine maggio - inizio giugno 2022
5)	Verifica straordinaria di cassa a seguito dell'insediamento della nuova amministrazione	01/07/22	30/07/22		Assumendo una data di svolgimento delle elezioni compresa tra fine maggio - inizio giugno 2022

Tempi programmati

[illegible]

Indicatori					
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale
1	Predisposizione atti amministrativi, espletamento procedure di affidamento servizi e fornitura beni	15/05/2022		X	
2	sopralluoghi per verifica corretto allestimento seggi presso tutte le sezioni elettorali da svolgersi entro le ore 16 del sabato precedente le elezioni	74 sezioni	X		
3	rispetto del termine per la resa del rendiconto	15/09/2022		X	
4	rispetto dei tempi di pagamento dei compensi alle commissioni elettorale , ai presidenti-segretari - scrutatori di seggio	30/09/2022		X	circa 395 beneficiari
5	Verifica straordinaria di cassa	entro 30/7/2022		X	Assumendo una data di svolgimento delle elezioni compresa tra fine maggio - inizio giugno 2022

SETTORE	Servizi Finanziari e Società Partecipate
RESPONSABILE	Dr. Raffaele Buononato
CENTRO PEG	Tributi
TITOLO OBIETTIVO	<i>GESTIONE E CONTROLLO DELLE COMUNICAZIONI DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RSU DA PARTE DELLE AZIENDE CHE DECIDONO DI AVVALERSI DI UN PRIVATO PER IL RECUPERO DEI RIFIUTI</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Il D.Lgs. 116/2020, in attuazione delle direttive UE 2018/851 e 218/852, ha modificato diverse disposizioni del D.Lgs. 152/2006 (Decreto Ambiente) prevedendo per le utenze non domestiche la possibilità di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, svolto in regime di privativa dal Comune, e di fruire del servizio di un operatore privato abilitato, previa dimostrazione (entro il 31 maggio dell'anno successivo) di aver avviato al recupero i propri rifiuti. Trattasi di una importante novità normativa, in vigore dal 1° gennaio del 2022, disciplinata anche dall'art. 26 del Regolamento TARI, per la cui gestione l'Ufficio Tributi dovrà svolgere una attività totalmente nuova, approntando specifici controlli. L'obiettivo consiste nella gestione delle comunicazioni con le quali le ditte si avvalgono della facoltà di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani e nel controllo delle stesse ai fini del riconoscimento dell'esenzione della quota variabile della TARI, anche in collaborazione con il Settore Ambiente e con la ditta appaltatrice del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti. Trattasi di un controllo finalizzato anche ad individuare i soggetti che non escono dal servizio pubblico e che si avvalgono della facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo solo specifiche tipologia dei propri rifiuti urbani, con conseguente diritto alla riduzione percentuale della quota variabile della TARI 2022

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note - con percentuali di indicanti l'apporto di ciascun dirigente)
1)	RACCOLTA ED ESAME DI TUTTE LE COMUNICAZIONI PERVENUTE DALLE AZIENDE CHE HANNO DECISO DI AVVALERSI DELLA FACOLTA' DI USCIRE DAL SERVIZIO PUBBLICO	01/03/22	31/03/22		
2)	INVIO ALLE AZIENDE DELLA CONFERMA DELLA REGOLARITA' DELLA LORO COMUNICAZIONE OD INVIO DELLA RICHIESTA DI DATI E DOCUMENTI AD INTEGRAZIONE DI QUELLI GIA' COMUNICATI	01/03/22	30/04/22		
3)	CONTROLLO DEI DATI E DELLE COMUNICAZIONI INTEGRATIVE RICEVUTE E RICONOSCIMENTO DELL'ESENZIONE DELLA QUOTA VARIABILE DELLA TARI IN PRESENZA DEI PRESUPPOSTI E DEI REQUISITI PREVISTI	01/04/22	30/06/22		
4)	COMUNICAZIONE AL SETTORE AMBIENTE DELLE AZIENDE CHE HANNO INVIATO LE COMUNICAZIONI DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO, CON LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE, AFFINCHÉ LA DITTA APPALTATRICE POSSA CONFERMARE CHE NON SI AVVALGONO DEL SERVIZIO PUBBLICO	01/04/22	30/06/22		
5)	RACCOLTA ED ESAME DELLE NUOVE COMUNICAZIONI PERVENUTE DALLE AZIENDE CHE HANNO DECISO DI AVVALERSI DELLA FACOLTA' DI USCIRE DAL SERVIZIO PUBBLICO DAL 1° GENNAIO 2023 O CHE HANNO CHIESTO DI RIENTRARE ALLA GESTIONE PUBBLICA	01/06/22	31/12/22		

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

Indicatori					
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale
					note

1	Predisposizione di uno specifico "archivio informatico" dei soggetti che hanno comunicato la facolta' di uscire dal servizio, con annotazione delle richieste inviate e pervenute di dati e documenti integrativi	30/06/2022			X	
2	Riconoscimento a favore dei soggetti in possesso dei presupposti e dei requisiti previsti, dell'esenzione della quota variabile della tari, con emissione degli sgravi e calcolo dell'importo complessivo sgravato	31/12/2022			X	Conteggio dell'importo della quota variabile della TARI 2022 sgravata per l'uscita dal servizio pubblico RSU
3	controllo entro il 30/06/2022 dei dati e dei documenti presentati dai soggetti che hanno comunicato di uscire dal servizio pubblico RSU	100%	X			N. domande controllate rispetto al n. domande pervenute

SETTORE	Servizi Finanziari e Società Partecipate
RESPONSABILE	Dr. Raffaele Buononato
CENTRO PEG	Servizi Finanziari
TITOLO OBIETTIVO	ATTIVITÀ DI RICONCiliaZIONE DELLE RISULTANZE DELL'INVENTARIO CON I VALORI DELLO STATO PATRIMONIALE A SEGUITO DI RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI
DESCRIZIONE OBIETTIVO	il Dirigente del Settore Provveditorato, con Determinazioni n. 2881 R.G. del 18 dicembre 2020 e n. 1837 R.G. del 19 agosto 2021 ha affidato alla società Halley Lombardia il servizio di "Ricongnizione straordinaria, etichettatura, classificazione, valutazione e successivo aggiornamento annuale dell'inventario dei beni mobili comunali". A conclusione delle operazioni di ricognizione straordinaria si renderà necessaria la riconciliazione delle risultanze dell'inventario con i valori risultanti dallo Stato Patrimoniale. L'attività verrà svolta nel corso dell'esercizio e i dati confluiranno nello stato Patrimoniale che verrà approvato con il rendiconto 2022.

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note - con percentuali di indicanti l'apporto di ciascun dirigente)
1)	Analisi dei dati trasmessi da Halley Lombardia	01/03/22	30/06/22		incontro con Halley Lombardia (società incaricata della ricognizione straordinaria dei beni mobili)
2)	Analisi di eventuali scostamenti tra i dati trasmessi da Halley e i valori dello stato Patrimoniale alla medesima data attraverso le seguenti attività - operazioni preliminari di controllo; - verifica percentuali di ammortamento; - verifica codifica Arconet; - verifica categorie patrimoniali; - controllo piani di ammortamento	01/07/22	31/12/22		con il supporto di Halley Lombardia
3)	Integrazione e modifica delle procedure di inventario a seguito delle verifiche effettuate nelle fasi precedenti	01/09/22	31/12/22		
4)	Predisposizione prospetto di riconciliazione ai fini del riallineamento dei valori contabili	01/12/22	31/12/22		

Tempi programmati

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

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1	n° incontri con Halley Lombardia	almeno 2	x			
2	n° beni analizzati	25000 cespiti	x			
3	Integrazione e modifica delle procedure di inventario	entro 30/11/2022			x	
4	Predisposizione prospetto di riconciliazione ai fini del riallineamento dei valori contabili	entro 31/12/2022			x	

SETTORI	TUTTI
RESPONSABILE	TUTTI I DIRETTORI DI SETTORE
CENTRO PEG	

TITOLO OBIETTIVO	MONITORAGGIO E RELAZIONE MISURE SPECIFICHE PRESENTI NEL PIANO PREVENZIONE CORRUZIONE 2022
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Assicurare un sistema di reportistica che consenta al RPC la visione del maonitoraggio circa l'andamento delle misure specifiche previste nel PTPCT.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Relazione intermedia in ordine al monitoraggio	01/09/22	30/09/22		Ciascun dirigente dovrà produrre il Report per il settore di competenza
2)	Relazione finale in ordine al monitoraggio	01/12/22	31/12/22		Ciascun dirigente dovrà produrre il Report per il settore di competenza

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

criticità	
-----------	--

Indicatori							
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note	
1 ind	Relazione intermedia	30/09/2022			X		
2 ind	Relazione finale	31/12/2022			X		