



Proposta di Piano esecutivo di Gestione 2017

Proposta del Segretario generale

INDICE:

1- Piano esecutivo di gestione 2017

2- Piano degli obiettivi 2017

3- Piano delle performance 2017-2019

1-PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

PEG 2017 - Affari generali

PEG 2017 – Appalti e contratti

PEG 2017 - Cultura, Musei e Biblioteca, Turismo e Sport

PEG 2017 - Gabinetto, Relazioni istituzionali, Comunicazione, società partecipate

PEG 2017 - Gestioni economiche e finanziarie

PEG 2017 - Mobilità e trasporti, parchi e Giardini

PEG 2017 - Opere pubbliche e Manutenzione edilizia comunale

PEG 2017 - Organizzazione programmazione e controlli

PEG 2017 - Patrimonio e demanio

PEG 2017 - Politiche sociali , tempi della città e Asili Nido

PEG 2017 - Polizia Locale, Protezione civile, Gestione reti stradale e tecnologiche

PEG 2017 - Servizi al cittadino e Innovazione Tecnologica

PEG 2017 - Servizi scolastici Politiche giovanili e Partecipazione

PEG 2017 - Servizio Legale

PEG 2017 - Tutela dell'ambiente

PEG 2017 - Urbanistica, edilizia privata e SUAP



Piano Esecutivo di Gestione 2017

Affari generali

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

TITOLO OBIETTIVO	<i>Coordinamento dell'attività di attuazione delle Linee Guida e delle FAQ che Anac adotterà nell'anno 2017 in materia di accesso civico e di obblighi di pubblicità e di trasparenza come da ultimo revisionati con D. Lgs. 97/2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, [...]).</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Con Deliberazioni 1309 e 1310 del 28/12/2016, l'Anac ha adottato prime Linee Guida in materia di accesso civico generalizzato (art. 5, c. 2 d.lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016) e prime Linee guida ricognitive degli obblighi di pubblicazione; altre sono in corso di definizione come anche le FAQ in materia. In attuazione delle stesse, all'inizio dell'anno 2017 è stato predisposto ed allegato al Piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2017-2019- Sezione trasparenza (D.G.C. 17/2017), lo schema dei flussi informativi indicante i settori competenti a produrre/elaborare il dato oggetto di trasparenza e le modalità di pubblicazione sul sito e sono state emenate due circolari: l'una esplicativa del nuovo istituto dell'accesso civico generalizzato/del "Registro degli Accessi"; l'altra esplicativa dello schema dei flussi informativi. L'obiettivo consiste nel costante aggiornamento dell'Ufficio rispetto agli di "soft law" in corso di definizione, nell'adozione di soluzioni giuridiche e tecniche conformi agli stessi e nel coordinamento, attraverso l'adozione di circolari interne, della conseguente attività posta in capo agli uffici comunali. Parallelamente si rende indispensabile una costante attività di supervisione e di supporto per assicurare il sollecito e corretto adempimento delle circolari emanate.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Attività di revisione generale dell'alberatura e dei contenuti della sezione Amministrazione Trasparente alla luce delle prime Linee guida adottate da Anac.	01/01/17	31/03/17		
2)	Esame degli ulteriori atti di "soft law" e delle FAQ che Anac adotterà nel corso dell'anno 2017	01/01/17	31/12/17		
3)	Individuazione delle soluzioni giuridiche e tecniche idonee ad assicurare il corretto adempimento dei predetti atti e condivisione attraverso circolari interne e formazione interna.	01/01/17	31/12/17		
4)	Attività di supervisione e di supporto ai settori nell'adempimento delle circolari emanate, attraverso predisposizione di modelli, aggiornamento manuali, materiale informativo ecc..	01/01/17	31/12/17		

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	% di realizzazione degli adempimenti richiesti o necessari (da parte di tutti i settori)	100%	X			

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

TITOLO OBIETTIVO	<i>Progetto "Navigare nella conoscenza": analisi, anche attraverso incarico esterno dedicato, dei futuri modelli gestionali del bene monumentale di Villa Olmo e attuazione del modello prescelto.</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Con Determinazione RG 2884/2016 è stata avviata una procedura comparativa, preceduta da avviso di indagine di mercato, per l'affidamento del servizio avente ad oggetto "La valutazione, in termini di efficacia e di sostenibilità' economica, assoluta e comparata, dei modelli alternativi di gestione del compendio di Villa Olmo", ex art. 36, c.2, lett. a del Codice degli appalti. L'obiettivo comprende l'aggiudicazione della procedura avviata, il controllo sull'esecuzione del contratto, il supporto nell'adozione delle scelte di competenza degli organi politici, e nell'attuazione del modello gestionale che sarà, infine, prescelto.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Individuazione del consulenza specialistica per la valutazione, in termini di efficacia e di sostenibilità' economica, assoluta e comparata, dei modelli alternativi di gestione del compendio di Villa Olmo	01/01/17	31/03/17		
2)	Controllo sull'esecuzione del contratto, esame delle Valutazioni- assoluta e comparata- prodotte e supporto alla Giunta comunale nell'individuazione del modello organizzativo più adeguato alle esigenze da approfondire.	01/04/17	20/05/17		
3)	Controllo sull'esecuzione del contratto, esame della Relazione recante l'approfondimento specifico del modello organizzativo che la Giunta comunale avrà ritenuto più adeguato alle esigenze, del piano di gestione, del piano finanziario e dell'organigramma;	21/05/17	31/08/17		
4)	Supporto affinché l'organo comunale competente possa, infine, scegliere il modello organizzativo da attuare. Azioni operative di supervisione, nella fase di prima attuazione dello stesso.	01/09/17	31/12/17		

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

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Attuazione del modello gestionale	100%	X			

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

TITOLO OBIETTIVO	<i>Riattivazione del Controllo successivo di regolarità amministrativa contabile</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Con Deliberazione 403/23.11.2016 è stata attribuita al Settore Affari generali la funzione di supporto al Segretario generale nella gestione del controllo di regolarità amministrativa sugli atti del Comune. Mentre il controllo preventivo su proposte di deliberazione e rapporti oltre che su proposte di provvedimenti dirigenziali, ove richiesto, è assicurato dal Settore affari generali, il controllo successivo sugli atti dirigenziali necessita, per la sua efficacia, dell'intervento di una struttura organizzativa trasversale all'Ente a sua volta, a supporto, del Dirigente del Settore Affari generali. L'obiettivo consiste nella riattivazione, nell'anno 2017, del controllo successivo dopo la sospensione riferita all'anno 2016.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Riattivazione del controllo successivo. Condivisione con i componenti della struttura della metodologia di lavoro	01/06/17	31/07/17		
2)	Verifica atti 1^/2^ trimestre		30/09/17		
3)	Verifica atti 3^ trimestre		31/12/17		
4)					

Tempi programmati													
	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													
4													
criticità													
L'obiettivo è subordinato alla conclusione della procedura di costituzione della struttura organizzativa avviata dal Segretario generale e Dirigente del Settore Organizzazione, programmazione e controlli.													

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Numero atti controllati	5% per settore/per trimestre	X			

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 - ATTIVITA'

Progetto	Attività	Descrizione attività	Indicatore Attività	Anno 2017
Funzionamento Segreteria generale	Assistenza giuridica	Approfondimenti e pareri su richiesta del Segretario gen.le, del Presidente del Consiglio, del Consiglio, delle Commissioni, dei Settori;	n° pareri /circolari	
	Assistenza agli organi	partecipazione alle riunioni di giunta e di consiglio con funzioni di supporto amministrativo e giuridico	n. sedute di consiglio	
			n. sedute di giunta	
	Aggiornamento sez. amministrazione traspar portale	Aggiornamento dati sul portale relativi al settore. super visione dei contenuti della sezione e ove necessario,	n.interventi di aggiornamento	
	Trasmissione informazioni all'Ufficio Stampa	Comunicazione, raccolta ed elaborazione dati sull'attività della Giunta e del Consiglio Comunale, finalizzata alla divulgazione alla stampa locale.	n. documenti trasmessi dall'ufficio di Giunta	
			n. documenti trasmessi dall'ufficio di Consiglio	
	Segreteria commissione consiliare 1a e benemerente	Convocazione, trasmissione documentazione ai commissari e verbalizzazione sedute della commissione	n° sedute	
	Anagrafe amministratori	Acquisizione e inserimento dati anagrafici degli amministratori in data base aziendale e nei software regionale e nazionale.	n. aggiornamenti	
Presidenza del Consiglio	Adempimenti connessi agli atti di programmazione	Predisposizione atti di programmazione per quanto di competenza, svolta su input degli uffici responsabili rispetto all'adozione di atti di generali, quali DUP, Bilancio, PEG, Piano Anticorruzione	n. adempimenti	
	Consultazioni elettorali	Organizzazione del servizio elettorale, per la parte di competenza, in occasione di consultazioni politiche, amministrative, referendarie	n. consultazioni	
	Proposte di deliberazione	controllo iter istruttorio, anche in via informatica, delle proposte (allegati, verifica pareri delle Commissioni Consiliari), ai fini dell'iscrizione delle stesse all'o.d.g. dei lavori consiliari.	n° Proposte di deliberazione	
	Gestione Albo delle Associazioni	Gestione e aggiornamento dell'Albo delle Associazioni culturali, sportive, assistenziali e ricreative operanti sul territorio comunale.	n° richieste d'iscrizione.	
	Gestione deliberazioni consiliari.	Attraverso il supporto del software "Iride", stesura definitiva delle deliberazioni consiliari	n° Deliberazioni	
	Interrogazioni e Interpellanze.	Aggiornamento raccolta e interrogazioni dei Consiglieri Comunali. Attività di monitoraggio del riscontro alle stesse da parte degli assessorati competenti	n° Interpellanze/n° Interrogazioni	
	liquidazione gettoni di presenza	liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri per partecipazione alle sedute del Consiglio, delle Commissioni Consiliari e/o organismi assimilabili.	n° Provvedimenti di liquidazione	
	Convocazione Consiglio Comunale	predisposizione o.d.g. e notifica diretta o tramite messi	n° Avvisi	
	Provvedimenti Presidenziali	Provvedimenti Presidenziali	n° Atti	
	Resocontazione verbali riunioni del Consiglio	Predisposizione scalette delle sedute, revisione, stesura definitiva e archiviazione dei verbali relativi alle sedute del Consiglio Comunale.	n° verbali n° scalette	
	Rimborso oneri	Rimborso oneri spettanti ai datori di lavoro per assenze dei Consiglieri	n° Richieste di rimborso	
	Rimborso spese Amministratori	Assunzione impegno, rendicontazione e liquidazione spese connesse a missioni e viaggi di rappresentanza degli amministratori in visita presso altre municipalità o istituzioni diverse.	n° Viaggi	
	Segreteria Ufficio di Presidenza	Svolgimento compiti di segreteria per il Presidente	tempo	
	Trasmissione copie atti	inoltro copie, anche in via informatica, proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno e depositate ai Consiglieri	n° Proposte di deliberazione	
	Ufficio di Presidenza	Convocazione, assistenza e verbalizzazione riunioni dell'Ufficio di Presidenza.	n° Sedute	
	Convocazione capi-gruppo	Convocazione, assistenza e verbalizzazione riunioni della conferenza dei capigruppo consiliari.	n° sedute	
	Conteggio gettoni - presenza	Conteggio dei gettoni di presenza spettanti ai consiglieri per la partecipazione alle sedute di consiglio e delle Commissioni consiliari	n. sedute di Commissione n. sedute di Consiglio	
	Assistenza ai Consiglieri	Supporto ai consiglieri nella stesura di atti di iniziativa consiliare (mozioni, proposte di deliberazione, interrogazioni, interpellanza, nelle ricerche d'archivio e nell'elaborazione di informazioni e dati)	n. richieste	
	Richieste di accesso dei consiglieri comunali	evasione richieste di accesso dei consiglieri comunali	n. richieste	
	Collaborazione con uffici e Assessori	Ricerca e messa a disposizione degli uffici e degli Assessori di documentazione riferita agli argomenti all'esame del Consiglio comunale, in vista delle sedute di prevista trattazione. Promemoria dell'ordine dei lavori del consiglio agli assessori, ricerca e messa a disposizione della relativa documentazione, in vista delle sedute di prevista trattazione.	n. invii	
	Mozioni	Esame delle mozioni presentate dai consiglieri comunali a supporto del Presidente al quale compete il giudizio di ammissibilità.	n. mozioni	
	Pubblicazione deliberazioni consiliari	Pubblicazione delle deliberazioni in formato elettronico tramite il software Iride e redazione del certificato di pubblicazione.	n. deliberazioni	
	Provvedimenti esecutivi	Trasmissione all'Ufficio proponente, contestualmente alla pubblicazione, di copia informatica delle deliberazioni tramite il software Iride e restituzione della copia cartacea della proposta di deliberazione con relativo fascicolo.	n. deliberazioni	
	Commissioni consiliari	Supporto amministrativo alle segreterie delle Commissioni consiliari permanenti nel compito di assistenza loro assegnato. Acquisizione verbali per archiviazione centralizzata.	n. sedute delle commissioni permanenti	
	Gestione protocollo informatico	Protocollo in uscita secondo la normativa di cui al Dpr 445/2000.	n. atti	
	Ricerca atti	Evasione richieste di accesso dei cittadini e ricerca e messa a disposizione di documenti su richiesta di assessori e uffici.	n. richieste	
	Servizio di trascrizione	Attività di controllo sull'esecuzione dell'appalto avente ad oggetto il servizio di trascrizione delle registrazioni dei verbali delle sedute consiliari. Esame correttezza delle fatture ricevute. Accettazione o rifiuto tramite software dedicato. Predisposizione atti di liquidazione.	n. fatture trattate	
	Aggiornamento portale istituzionale	Elaborazione ed organizzazione dei contenuti relativi all'attività dell'Ufficio oggetto di pubblicazione sul portale istituzionale e trasmissione per l'aggiornamento a cura dello staff di redazione centralizzata	n. richieste di aggiornamento	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 - ATTIVITA'

Progetto	Attività	Descrizione attività	Indicatore Attività	Anno 2017
	Rilegatura atti	Stampa del registro annuale dei provvedimenti gestiti dall'Ufficio e attività di controllo finale della completezza degli atti soggetti a rilegatura.	n. deliberazioni rilegate	
Affari di Giunta	Informative ai Capogruppo	Trasmissione in elenco ai capigruppo delle deliberazioni adottate dalla Giunta, contestualmente alla pubblicazione all'albo delle stesse	n° Elenchi	
	controllo proposte all'esame della Giunta	Esame proposte di deliberazione e di indirizzo operativo ai fini dell'iscrizione all'o.d.g. della Giunta	n° proposte di deliberazione n° indirizzi operativi	
	Deliberazioni di Giunta	Stesura deliberazioni definitive con il supporto del programma di gestione degli atti "Iride".	n° deliberazioni e indirizzi di Giunta.	
	gestione determinazioni.	Controllo preventivo, composizione frontespizio ed eventuale copia omissis per pubblicazione, pubblicazioni e composizione certificato, con copia informatica al settore proponente, archiviazione eventuali allegati cartacei per motivi tecnici non inseriti nel software iride.	n° Determinazioni	
	gestione protocollo informatico	protocollo in uscita secondo la normativa di cui al DPR 445/2000.	nr. Atti	
	indirizzi operativi	Stesura degli indirizzi operativi nel programma di gestione degli atti "Iride" e trasmissione informatica agli uffici competenti. Restituzione all'ufficio proponente di copia cartacea del rapporto con relativo fascicolo	n° indirizzi operativi	
	ordine del giorno della Giunta	Predisposizione e trasmissione dell'ordine del giorno agli Assessori.	n° convocazioni riunioni di Giunta.	
	pubblicazione deliberazioni	Publicazione deliberazioni in formato elettronico tramite il programma Iride e predisposizione del certificato di pubblicazione	n° deliberazioni N° determinazioni dirigenziali	
	ricerca atti	Evasione richieste di accesso dei cittadini e ricerca e messa a disposizione di documenti su richiesta di Assessori e uffici	n. richieste	
	vidimazione registri associazioni di volontariato	Numerazione e bollatura dei registri a norma del D.M. 14.2.1992 e s.m.i.	n. registri	
	Rilegatura atti	Stampa del registro annuale dei provvedimenti gestiti dal Settore e attività di controllo finale della completezza degli atti soggetti a rilegatura.	n. atti rilegati (deliberazioni, determinazioni, indirizzi operativi)	
	Supporto utilizzo software iride	Attività di supporto agli uffici nell'utilizzo del software Iride	n. richieste di supporto	
	Segreteria del dirigente	Attività di segreteria del dirigente	% Tempo dedicato	
	Gestione presenze	Attività di gestione presenze, assenze, riconoscimento straordinari del personale del settore	n. richieste gestite	
	Misure interdittive antimafia	Ricezione comunicazioni mensili dell'Ufficio Territoriale del governo. Raccolta informazioni presso tutti gli uffici comunali. Riscontro all'Ufficio territoriale del governo	n. comunicazioni gestite	
Uffici notifiche - Spedizioni	2_NOTIFICHE_Accertamenti anagrafici		n° Accertamenti	
	3_NOTIFICHE_Albo Pretorio		n° Atti	
	1_NOTIFICHE_Notificazione atti	Attività inerente alla notificazione degli atti, a norma del c.p.c., su richiesta degli uffici comunali o di altri Enti. Attività di archiviazione degli stessi. Adozione di atti di accertamento delle entrate derivanti dal rimborso dei diritti di notifica con periodicità semestrale.	n° Atti notificati n. atti notificati connessi all'attività elettorale n. avvisi di convocazione consiglio comunale notificati	
	4_NOTIFICHE_Deposito atti presso la casa comunale	Registrazione e custodia degli atti depositati presso la casa comunale ai sensi della normativa in materia di notificazioni di cui al C.p.c. ed alla normativa speciale in materia tributaria. Attività di front-office per la consegna ai cittadini richiedenti. Attività di archiviazione	n. atti depositati	
	1_SPED_Gestione della corrispondenza ordinaria (raccomandate, prioritaria, pacchi) in uscita	Apposizione codice a barre su posta raccomandata, suddivisione per peso, registrazione, compilazione bolla di consegna e consegna all'operatore che effettua servizio di pick-up presso il Comune.	n. atti spediti	
	2_SPED_Gestione degli atti giudiziari e amministrativi in uscita	Affrancatura tramite macchina affrancatrice di proprietà comunale, suddivisione per peso, registrazione e consegna all'Ufficio Postale tramite uscita di dipendente comunale	n. atti spediti	
	3_SPED_Controllo sull'esecuzione del servizio	Attività di controllo sulla corretta esecuzione dei contratti in essere aventi ad oggetto il servizio di spedizione della corrispondenza. Esame correttezza delle fatture ricevute. Accettazione o rifiuto tramite software dedicato. Predisposizione atti di liquidazione.	n. fatture trattate	
	4_SPED_Deposito atti giudiziari	Registrazione e custodia degli atti giudiziari depositati presso il Comune. Attività di front-office per la consegna ai cittadini richiedenti.	n. atti depositati	
	5_SPED_Cartelle esattoriali	Custodia delle cartelle esattoriali depositate presso il Comune. Attività di front-office per la consegna ai cittadini richiedenti. Uscite periodiche di dipendente comunale per la restituzione brevi manu ad Equitalia delle cartelle non ritirate	n. cartelle depositate	
Archivio e protocollo	Gestione spazi	Scarto atti d'archivio.	nr. scarti	
	Protocollo	Attività di protocollazione della corrispondenza in entrata ricevuta attraverso i canali istituzionali: pec o mail, front office, posta ordinaria, fax. Attività di protocollazione fatture elettroniche.	n. atti protocollati n. fatture protocollate	
	Consultazione atti	Attività di front-office per la ricezione e l'assistenza del pubblico che chiede di consultare pratiche comunali, per lo più riguardanti l'attività edilizia, presenti negli archivi di Palazzo Ceruzzi e di via Giussani.	n. pratiche prelevate e ricollocate	
	Archivio di deposito	Riordino e registrazione pratiche	n. pratiche	
	Aggiornamento DOCSA	Attività di implementazione dell'anagrafica, ossia della rubrica dei mittenti e dei destinatari delle comunicazioni ricevute e spedite tramite docsa	N. schede anagrafiche create	
	Fascicoli informatici	Creazione di fascicoli informatici su richieste dei settori o d'iniziativa dell'ufficio per l'archiviazione di atti e documenti protocollati relativi al medesimo procedimento.	n. fascicoli creati	
	Aggiornamento Portale Istituzionale	Elaborazione ed organizzazione dei contenuti relativi all'attività dell'ufficio oggetto di pubblicazione sul portale istituzionale e trasmissione per l'aggiornamento a cura dello staff di redazione centralizzata	n. richieste di aggiornamento	

SETTORE

Affari generali

Risorse Umane assegnate al 31/03/2017

Categoria	n° dipendenti	di cui part time	di cui a tempo determinato
A	2		
B	12	4	
C	4		
D	5		

Risorse Strumentali assegnate

n° PC
22



Piano Esecutivo di Gestione 2017

Appalti e contratti

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

TITOLO OBIETTIVO	<i>Definizione nuova regolamentazione degli affidamenti e contratti</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Redigere un nuovo regolamento per gli affidamenti di appalti e concessione e per l'attività contrattuale conseguente, aggiornandolo alle novelle disposizioni normative.

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Predisposizione proposta regolamentare	20/04/17	30/06/17		
2)	Valutazione d'impatto regolamentare mediante conferenza servizi interna	01/07/17	30/09/17		
3)	Definizione testo definitivo e proposta deliberazione	01/10/17	31/10/17		Esame e approvazione del Consiglio comunale a seguire
4)	definizione strumenti operativi a disposizione di tutti i settori per applicazione del nuovo regolamento (circolari, riunioni, modelli)	01/10/17	31/12/17		

Tempi programmati

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

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

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Presentazione proposta al Consiglio	31/10/2017			x	
2 ind	N. strumenti	almeno 12	x			

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

TITOLO OBIETTIVO	<i>Prima programmazione biennale affidamento forniture e servizi e lavori</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Si prevede di anticipare l'adempimento normativo predisponendo e implementando un sistema di programmazione biennale per l'acquisizione di beni e servizi

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Analisi dei bisogni	01/01/17	30/03/17		Si prevede coinvolgimento di tutti i Settori
2)	Verifica compatibilità finanziarie	01/04/17	20/05/17		Necessario coinvolgimento settore Risorse Economiche
3)	Predisposizione programma e proposta alla Giunta	21/05/17	31/05/17		
4)	Definizione cronoprogrammi esecutivi per singoli affidamenti (con documentazione predisposta 5/12/2017)	01/06/17	30/07/17		Sono i cronoprogramma operativi dei singoli affidamenti concordati con i settori
5)	Verifica e formulazione diazioni correttive dell'operatività dei cronoprogrammi con relazione a fine anno	01/06/17	31/12/17		

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

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Predisposizione Proposta di Giunta	31/05/2017			X	
2 ind	grado di scostamento % rispetto alla programmazione	30%	X			

SETTORE	Appalti e Contratti
RESPONSABILE	Avv. Giuseppe Ragadali
CENTRO PEG	
OBIETTIVO DI MANDATO	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE -- 2.3 -- Rendere più efficiente l'azione amministrativa
STRATEGIA	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE -- 2.3 -- Rendere più efficiente l'azione amministrativa

TITOLO OBIETTIVO	Formazione continua in materia di appalti e contratti
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Promuovere l'aggiornamento e la formazione continua in materia d'appalti del personale dell'Ente - presupposto alla qualificazione della Stazione Appaltante

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Anali bisogni formativi	01/01/17	30/04/17		
2)	Predisposizione proposta piano formativo in materia di appalti	01/05/17	31/05/17		
3)	Avvio gestione faq in materia di appalti	20/04/17	30/05/17		Pubblicazione interna
4)	Avvio attività di formazione /aggiornamento interno periodica	20/04/17	30/06/17		
5)	Supporto al settore risorse umane per apposita customer	20/04/17	31/12/17		

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	Proposta piano formativo	31/05/2017			x	
2 ind	Avvio faq	31/05/2017			x	
3 ind	Avvio formazione / aggiornamento	30/06/2017			x	
4 ind	valutazione di apposita customer somministrata dal settore risorse umane	>60%		x		

SETTORE	Appalti e Contratti
RESPONSABILE	Avv. Giuseppe Ragadali
CENTRO PEG	
OBIETTIVO DI MANDATO	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE -- 2.3 -- Rendere più efficiente l'azione amministrativa
STRATEGIA	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE -- 2.3 -- Rendere più efficiente l'azione amministrativa

TITOLO OBIETTIVO	<i>Instituzione elenco professionisti per affidamento incarichi professionali sotto i € 100.000</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Instituire un elenco di professioni cui accedere per le procedure di affidamento di incarichi professionali nel settore tecnico sotto i 100 mila.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Analisi e condivisione delle scelte	01/01/17	30/04/17		coinvolti tutti i settori
2)	Verifica disciplinare con previsione c.d. corretto appalti	01/05/17	15/05/17		
3)	Approvazione e pubblicazione avviso, apertura fase presentazione domande, verifica requisiti	15/05/17	30/07/17		
4)	Prima costituzione dell'albo	01/08/17	30/09/17		

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	Determina costituzione dell'elenco	30/09/2017		X		
2 ind	Popolazione albo	almeno 100 unità	X			

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 - ATTIVITA'

Progetto	Attività	Descrizione attività	Indicatore attività	Anno 2017
	PROCEDURE DI GARA SUPERIORI A € 40.000,00			
Gare	1. Redazione provvedimenti di gara	Redazione determinazioni di indizione ed aggiudicazione delle gare d'appalto, nomina commissioni giudicatrici, verbali di esclusione	n. atti	
	2. Redazione atti di gara	Redazione bando, disciplinare e relativi allegati per le procedure di gara di lavori, servizi e forniture	n. atti	
	3. Pubblicazione atti ed esiti di gara	Invio documenti di gara/esiti per la pubblicazione (Albo Pretorio, Gazzetta Europea, Gazzetta italiana, giornali nazionali/locali, Osservatorio contratti pubblici).	n. pubblicazioni eseguite	
	4. Adempimenti/pubblicazioni di settore in materia di trasparenza	Adempimenti/pubblicazioni di carattere periodico e non, comprese le pubblicazioni afferenti alle singole procedure di gara	n. pubblicazioni eseguite	
	5. Aggiornamento Osservatorio contratti pubblici	Aggiornamento dati richiesti dall'Osservatorio dei contratti pubblici in merito alle fasi della procedura di gara	n. accessi per inserimento	
	6. Gare su piattaforme informatiche	Inserimento gare su piattaforma informatica (Sintel)	n. inserimenti	
	7. Svolgimento della procedura di gara	Supporto alle funzioni del seggio di gara e svolgimento di funzione di segreteria delle commissioni giudicatrici	n. sedute	
	8. Procedimento di soccorso istruttorio	Avvio della procedura di soccorso istruttorio nelle ipotesi di regolarizzazione dei documenti di gara	n. richieste di regolarizzazione documentazione	
	9. Anomalia	Supporto al RUP nelle comunicazioni inerenti le richieste di spiegazioni per la verifica della congruità dell'offerta	n. richieste effettuate	
	10. Verifica requisiti	Verifica dei requisiti di partecipazione dichiarati in sede di gara tramite ANAC o direttamente tramite invio di apposite richieste agli enti preposti	n. verifiche effettuate	
	11. Comunicazioni di esclusione ed esiti di gara	Invio comunicazioni di esclusione ed esiti di gara	n. comunicazioni inviate	
	12. Accesso agli atti	Istruttoria e relative comunicazioni inerenti l'accesso agli atti, ivi comprese le notifiche ai controinteressati, le comunicazioni ex art. 10 bis L.241/1990 ed assunzione del provvedimento finale	n. richieste di accesso gestite e n. provvedimenti adottati	
	13. Predisposizione/aggiornamento modelli di atti di gara, contratti e regolamenti	Predisposizione/aggiornamento di modelli di atti per la predisposizione delle procedure di gara, schemi contrattuali	n. versioni aggiornamento	
	14. Formazione	Giornate di formazione	n. giornate di formazione/dipendente (4 h/die)	
	15. FAQ e Pareri in materia di appalti e contratti	Attività di ricerca utile alle risposte alle richieste in materia di appalti e contratti. Stesura di pareri in materia di appalti e contratti richiesti da altri uffici legate a soluzioni di problematiche che possono sorgere in sede di gara, anche in fase di precontenzioso.	n. FAQ e pareri	
	16. Supporto ai Settori per procedure di gara inferiori a € 40.000,00	Supporto ai Settori per procedure di gara inferiori a € 40.000,00 con particolare riferimento all'istituzione ed aggiornamento degli elenchi di fornitori e professionisti in assenza di categoria merceologica in Sintel e Mepa	tempo	
	17. Programmazione acquisto beni e servizi	Coordinamento ai Settori nella programmazione degli acquisti di beni e servizi; individuazione delle procedure di affidamento, sottoponendo gli atti programmatori all'approvazione degli organi competenti	n. procedure di affidamento	
Contratti	1. Contratti d'appalto e concessioni superiori a € 40.000,00	Verifica/richiesta della documentazione per la predisposizione dei contratti/concessioni, attività di assistenza al Segretario Generale nella stipula, ove necessario, attività di liquidazione e rogito, comunicazioni conseguenti	n. contratti/concessioni stipulati	
	2. Contratti d'appalto e concessioni inferiori a € 40.000,00	Verifica/richiesta della documentazione per la predisposizione dei contratti/concessioni, attività di assistenza al Segretario Generale nella stipula, ove necessario, attività di liquidazione e rogito, comunicazioni conseguenti	n. contratti/concessioni stipulati	
	3. Contratti di locazione uso abitativo	Verifica/richiesta della documentazione per la predisposizione dei contratti, attività di liquidazione e stipula, comunicazioni conseguenti	n. contratti stipulati	
	4. Contratti di locazione e affitto diversi	Verifica/richiesta della documentazione per la predisposizione dei contratti, attività di liquidazione e stipula, comunicazioni conseguenti	n. contratti stipulati	
	5. Altre concessioni, convenzioni e contratti diversi	Verifica/richiesta della documentazione per la predisposizione di concessioni/convenzioni/contratti, attività di assistenza al Segretario Generale nella stipula, ove necessario, attività di liquidazione e rogito, comunicazioni conseguenti	n. concessioni/convenzioni/contratti stipulati	
	6. Registro contratti e repertorio	Registrazioni, tenuta dei registri dei contratti informatici e dei repertori, relative vidimazioni e controlli	n. atti registrati e repertoriati	
	7. Diritti di segreteria	Aggiornamento registro diritti di segreteria-calcolo diritti per ogni contratto e trasmissione alla Ragioneria per liquidazione diritti	tempo	
	8. Dichiarazioni annuali e periodiche di competenza del Settore	Dichiarazioni fiscali e verso Autorità ed Enti terzi richieste dalla legge	tempo	
	9. Archiviazione e catalogazione	Ricognizione, archiviazione e catalogazione documenti inerenti all'ufficio.	tempo	

SETTORE

Appalti e contratti

Risorse Umane assegnate al 31/03/2017

Categoria	n° dipendenti	di cui part time	di cui a tempo determinato
A			
B			
C	2		
D	3		

Risorse Strumentali assegnate

n° PC
6



Piano Esecutivo di Gestione 2017

**Cultura, Musei, Biblioteca, Turismo e
Sport**

SETTORE	CULTURA, MUSEI, BIBLIOTECA, TURISMO E SPORT
RESPONSABILE	GHIOLDI MAURIZIO
CENTRO PEG	BIBLIOTECA, CULTURA, MUSEI
OBIETTIVO DI MANDATO	6 - CULTURA, TURISMO, SPORT
STRATEGIA	6 - CULTURA, TURISMO, SPORT -- 6.3 -- Maggiore supporto ai luoghi ed alle realtà culturali

TITOLO OBIETTIVO	<i>Riorganizzazione sezioni 2° piano della Biblioteca e allestimento nuovo deposito</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	L'incremento di acquisizioni di patrimonio librario proveniente da acquisti e donazioni richiede la revisione della collocazione logistica prevedendo l'allestimento di un nuovo deposito, a piano terra, dove collocare collezioni attualmente allocate al 2° piano in modo da poter liberare scaffalature per accogliere volumi di narrativa e saggistica. Contestualmente verrà creato spazio per accogliere i volumi acquisiti di una biblioteca privata creando l'occasione per la riorganizzazione di due locali, attualmente adibiti a magazzino.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Definizione progetto con individuazione di nuove sezioni	2.1.2017	28.2.2017		
2)	Svuotamento di due sale ex musicoteca	1.3.2017	30.4.2017		
3)	Riallestimento con nuovi arredi e trasferimento di arredi	2.5.2017	30.6.2017		
4)	Trasferimento collezioni interne	1.7.2017	31.10.2017		
5)	Trasferimento biblioteca esterna	2.11.2017	31.12.2017		

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

criticità	La fase del riallestimento è condizionata dalla disponibilità di risorse umane messe a disposizione dall'Ufficio tecnico (operai
-----------	--

Indicatori							
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	1°	2°	3°	4°	note
1 ind	n. volumi trasferiti provvisoriamente in attesa del riallestimento	5000	x				
2 ind	n. volumi movimentati 2° deposito piano	2000	x				

SETTORE	CULTURA, MUSEI, BIBLIOTECA, TURISMO E SPORT
RESPONSABILE	GHIOLDI MAURIZIO
CENTRO PEG	BIBLIOTECA, CULTURA, MUSEI
OBIETTIVO DI MANDATO	6 - CULTURA, TURISMO, SPORT
STRATEGIA	6 - CULTURA, TURISMO, SPORT -- 6.4 -- Rilancio e sviluppo nuove iniziative

TITOLO OBIETTIVO	<i>Cento90: Volta e il suo Tempio</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Nel 2017 ricorre un doppio anniversario: il 190° anniversario della morte di Alessandro Volta e il 90° dell'edificazione del monumento a lui dedicato. Verrà proposto un calendario di iniziative tematiche, rivolte ad adulti e bambini, per poter coinvolgere un pubblico eterogeneo con visite guidate, laboratori, eventi teatrali e mostre temporanee, allo scopo di avvicinare il pubblico alla figura dello scienziato comasco e alle collezioni museali ospitate nel Tempio Voltiano.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Definizione programma manifestazioni	01/04/17	30/04/17		
2)	Organizzazione conferenze tematiche	01/10/17	15/12/17		
3)	Esposizione ritratti voltiani c/o Museo storico	01/10/17	15/12/17		
4)	Organizzazione visite guidate e laboratori didattici	02/05/17	31/12/17		

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

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	n. visite guidate	>=20	X			
2 ind	n. laboratori didattici	>=10	X			
3 ind	n. conferenze tematiche	>=4	X			
4 ind	n. eventi collaterali	>=4	X			
5 ind	n. visitatori e partecipanti agli eventi	>=10000	X			

SETTORE	CULTURA, MUSEI, BIBLIOTECA, TURISMO E SPORT
RESPONSABILE	GHIOLDI MAURIZIO
CENTRO PEG	BIBLIOTECA, CULTURA, MUSEI
OBIETTIVO DI MANDATO	4 - LE PERSONE
STRATEGIA	4 - LE PERSONE -- 4.11 -- Promuovere la socialità e l'aggregazione dei cittadini

TITOLO OBIETTIVO	<i>Piano di rilevazione sulla percezione degli utenti finalizzata al miglioramento dei servizi forniti dai Musei Civici</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Progettazione delle azioni del programma	1.3.2017	30.4.2017		
2)	Definizione contenuti dei questionari	1.4.2017	31.5.2017		
3)	Traduzione dei questionari in lingua inglese	1.6.2017	30.6.2017		
4)	Somministrazione dei questionari	1.7.2017	30.9.2017		
5)	Verifica dei questionari e selezione del campione	1.10.2017	31.10.2017		
6)	Elaborazione dei dati	2.11.2017	31.12.2017		

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

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Tipologia diversa di questionari prodotti	>=3	x			

SETTORE	CULTURA, MUSEI, BIBLIOTECA, TURISMO E SPORT
RESPONSABILE	GHIOLDI MAURIZIO
CENTRO PEG	BIBLIOTECA, CULTURA, MUSEI
OBIETTIVO DI MANDATO	6 - CULTURA, TURISMO, SPORT
STRATEGIA	6 - CULTURA, TURISMO, SPORT -- 6.6 -- Sviluppo e promozione offerta turistica comasca

TITOLO OBIETTIVO	INDIVIDUAZIONE CONCESSIONARIO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MANIFESTAZIONE NATALIZIA- NATALE 2017
DESCRIZIONE OBIETTIVO	La manifestazione natalizia rappresenta un significativo momento di animazione della città, rivolto alla cittadinanza ed ai turisti, da realizzarsi attraverso la fruizione degli spazi pubblici cittadini e la predisposizione di un cartellone di iniziative che spazino fra le varie espressione artistiche. Gli eventi di arte, cultura e spettacolo e le attività produttive e commerciali che costituiranno il programma della “manifestazione natalizia 2017” dovranno rappresentare un’opportunità di rilancio economico-culturale e di promozione della città, nell’interesse pubblico della collettività.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	individuazione e predisposizione procedura concorrenziale		31/05/17		
2)	espletamento ed aggiudicazione procedura	01/06/17	31/07/17		
3)	coordinamento riunioni tecniche fra l'organizzatore ed i settori	01/09/17	30/10/17		
4)	supporto e controllo ufficio sullo svolgimento manifestazione	25/11/17	07/01/18		

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	individuazione concessionario per la realizzazione della manifestazione	31.07			x		
2 ind	indice di gradimento del pubblico sulla manifestazione	31.01.2018		x		fonte: mass-media	
3 ind	flussi turistici nel periodo della manifestazione e fruitori dei vari eventi	31.01.2018	x			fonte: dati statici info-point comunali e dati forniti dagli organizzatori	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - ATTIVITA'

Progetto	Attività	Descrizione	Indicatore Attività	Anno 2017
Biblioteca	Attività promozionale: mostre e conferenze		numero eventi/anno direttamente organizzati	
	Attività promozionale: mostre e conferenze		numero eventi/anno ospitati	
	Catalogazione		numero record/anno	
	Fruizione patrimonio documentario		numero di unità bibliografiche distribuite	
	Fruizione patrimonio documentario		numero iscritti adulti	
	Fruizione patrimonio documentario		numero iscritti ragazzi	
	Fruizione patrimonio documentario		numero materiali multimediali distribuiti	
	Fruizione patrimonio documentario		numero nuovi iscritti ragazzi/anno	
	Fruizione patrimonio documentario		numero nuovi iscritti adulti/anno	
	Investimento librario e documentario		numero acquisizioni/anno	
	Monitoraggio stato di conservazione delle raccolte		numero libri restaurati	
	Monitoraggio stato di conservazione delle raccolte		numero volumi rilegati	
	Reference		numero documenti prodotti /anno	
	Coordinamento Sistema		n° ore coordinamento	
Sistema interbibliotecario	Formazione bibliotecari		numero persone/corsi	
	Prestito interbibliotecario su rete provinciale		n. documenti dati ad altre biblioteche della rete provinciale	
	Prestito interbibliotecario su rete provinciale		n. documenti chiesti ad altre biblioteche della rete provinciale	
	Prestito interbibliotecario su rete provinciale		n. documenti movimentati con il servizio di prestito interbibliotecario	
	Acquisti centralizzati		n volumi e multimediali acquistati	
gestione musei e pinacote	progettazione attività educative		N° attività educative per la scuola	
	progettazione attività educative		N° alunni partecipanti	
	predisposizione dépliant informativi		N° fascicoli predisposti	
	progettazione eventi per mostre temporanee		n° partecipanti	
	progettazione eventi per mostre temporanee		n° eventi organizzati	
	Incarichi e prestito, deposito e donazione opere		n° depositi/donazioni	
	incarichi e prestito, deposito e donazione opere		n° prestiti	
	incarichi e prestito, deposito e donazione opere		n° incarichi / acquisti	
	stipula convenzioni		n° stagisti	
	stipula convenzioni		n° tirocinanti	
	stipula convenzioni		n° ragazzi servizio civile	
	stipula convenzioni		n° laureandi	
	organizzazione iniziative e manifestazioni		n° partecipanti bambini	
	organizzazione iniziative e manifestazioni		n° manifestazioni	
	organizzazione iniziative e manifestazioni		n° partecipanti adulti	
	organizzazione mostre temporanee		n° mostre ospitate	
	organizzazione mostre temporanee		n° mostre organizzate	
	richieste fotografiche		n° richieste pervenute	
	gestione di cassa		vendita cartoline	
	gestione di cassa		vendita cataloghi	
	gestione di cassa		vendita biglietti	
	front-office con il pubblico		n° mail	
	front-office con il pubblico		n° informazioni telefoniche	
	partecipazione a bandi		n° domande presentate	
	partecipazione a bandi		n° progetti approvati	
	tenuta archivi		n° archivi attivi	
	stesura relazioni di conservaz. e intervento		n° relazioni finali	
	stesura relazioni di conservaz. e intervento		n° progetti di intervento	
	compilazione schede sanitarie opere		n° schede	
	incremento collezioni		n° reperti arch.	
	incremento collezioni		n° opere	
	incremento collezioni		n° volumi acquistati	
	incremento collezioni		n° periodici	
	incremento collezioni		n° reperti storici	
	incremento collezioni		n° volumi scambiati	
	progettazione di allestimenti		n° nuove vetrine	
	progettazione di allestimenti		n° schede in lingua	
	progettazione di allestimenti		n° schede di sala	
	progettazione di allestimenti		n° nuove sale	
	progettazione di allestimenti		n° pannelli	
	progettazione di allestimenti		n° materiali esposti	
	prestito materiali		n° mostre	
	prestito materiali		n° materiali concessi	
	Consulenza a studiosi e ricercatori		n° contatti	
	Registrazione utenti e visitatori		n visitatori Palazzo Volpi	
	Registrazione utenti e visitatori		Aperture serali	
	Registrazione utenti e visitatori		Aperture straordinarie	
	Registrazione utenti e visitatori		Giorni di apertura in un anno	
	Registrazione utenti e visitatori		n° studenti	
	Registrazione utenti e visitatori		n visitatori Tempio	
	Registrazione utenti e visitatori		n° biglietti omaggio	
	Registrazione utenti e visitatori		n visitatori Museo	
	Registrazione utenti e visitatori		n° stranieri	
	Attività didattica per target diversi		n° utenti	
	Attività didattica per target diversi		n° attività	
	Progetti di studio		n° prodotti	
	Progetti di studio		n° progetti	
	Inventariazione e archiviazione computerizzata		n° unità	
	Convegni , conferenze		n° conferenze	
	inventarizzazione informatizzata		n aggiornamenti	
	inventarizzazione informatizzata		n nuovi inserimenti	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - ATTIVITA'

Progetto	Attività	Descrizione	Indicatore Attività	Anno 2017
	Schedatura materiali		n nuove schede	
	Schedatura materiali		n nuove immagini digitali	
	Catalogazione materiali		n schede di catalogo beni artistici	
	Catalogazione materiali		n schede di catalogo beni librari	
	Catalogazione materiali		n schede di catalogo beni archeologici	
	Manutenzione e restauro		n libri antichi	
	Manutenzione e restauro		n sculture	
	Manutenzione e restauro		n dipinti	
	Manutenzione e restauro		n tessuti	
	Manutenzione e restauro		n interventi di manutenzione	
	Manutenzione e restauro		n disegni	
	Manutenzione e restauro		n restauri reperti arch	
	Documentazione fotografica		n fotografie inventariate	
	Pubblicazioni scientifiche		n° cataloghi/volumi	
	Pubblicazioni scientifiche		n° guide/quaderni	
	Pubblicazioni scientifiche		n° cd	
	Rilievi e documentazioni fotografiche		n° rilievi	
	Scavi e ricerche archeologiche		n° rilievi grafici, fotografici e topografici	
	Scavi e ricerche archeologiche		n° ricerche archeologiche di superficie	
	Scavi e ricerche archeologiche		n° reperti rinvenuti dagli scavi e sottoposti a trattamenti	
	Scavi e ricerche archeologiche		n° scavi in concessione Ministeriale	
	Relazioni scientifiche		n° relazioni	
	Relazioni scientifiche		n° articoli pubblicati	
	Ricerca sui materiali		n° ricerche archeologiche	
	Ricerca sui materiali		n° ricerche storico / artistiche	
	Analisi archeologiche		n° analisi archeologiche	
	Attività editoriale		n° pubblicazioni del laboratorio	
Iniziative culturali s Staff	Attività di aggiornamento comunicazione iniziative		n. contatti con ufficio Urp	
	Attività di aggiornamento comunicazione iniziative		n. contatti con ufficio comunicazione	
	Concessione villa olmo		n. concessioni a pagamento suddivise per tipologie di iniziative - convegni, matrimoni, mostre, fiere..	
	Concessione villa olmo		n. patrocinii concessi	
	Concessione villa olmo		n. concessioni gratuite suddivise per tipologia di eventi - convegni, matrimoni, mostre, fiere..	
	Concessione villa olmo		Valore complessivo dell'introito avuto	
	Attività promozionali in campo culturale		n. contributi concessi	
	Attività promozionali in campo culturale		Valore complessivo dei contributi concessi	
	Attività promozionali in campo culturale		n. iniziative sostenute	
	Attività promozionali in campo culturale		n. iniziative organizzate direttamente	
	Attività promozionali in campo culturale		n. associazioni / enti sostenuti	
	Attività promozionali in campo culturale		Valore complessivo delle quote associative erogate	
	Attività promozionali in campo culturale		n. patrocinii concessi	
	Attività di sostegno all'editoria culturale		n. progetti editoriali sostenuti	
	Attività di sostegno all'editoria culturale		Valore complessivo del sostegno editoriale	
	Attività promozionali in campo teatrale		n. compagnie teatrali coinvolte	
	Attività promozionali in campo teatrale		Valore complessivo dei contributi erogati	
	Attività promozionali in campo teatrale		n. associazioni/enti sostenuti	
	Attività promozionali in campo teatrale		n. rassegne teatrali promosse	
	Attività promozionali in campo teatrale		n. comuni coinvolti	
	Organizzazione/coordinamento eventi estivi (ES.CO)		Valore complessivo delle iniziative promosse	
	Organizzazione/coordinamento eventi estivi (ES.CO)		n. artisti locali, nazionali ed internazionali coinvolti	
	Organizzazione/coordinamento eventi estivi (ES.CO)		n. giorni di occupazione delle piazze cittadine	
	Organizzazione/coordinamento eventi estivi (ES.CO)		n. sponsor aderenti	
	Organizzazione/coordinamento eventi estivi (ES.CO)		Valore complessivo delle sponsorizzazioni	
	Organizzazione/coordinamento eventi estivi (ES.CO)		n. iniziative promosse suddivise per tipologia di eventi	
	Organizzazione/coordinamento eventi estivi (ES.CO)		n. complessivo di spettatori	
	Attività di gestione spazi espositivi temporanei		n. patrocinii/ concessioni gratuite	
	Attività di gestione spazi espositivi temporanei		n. materiale promozionale prodotto	
	Attività di gestione spazi espositivi temporanei		n. contributi erogati per mostre	
	Attività di gestione spazi espositivi temporanei		n. complessivo di visitatori	
	Attività di gestione spazi espositivi temporanei		Valore complessivo dei contributi concessi per mostre d'arte	
	Attività di gestione spazi espositivi temporanei			
	Attività di gestione spazi espositivi temporanei		n. giorni di occupazione degli spazi espositivi	

SETTORE

Cultura, Musei, Biblioteca, Turismo e Sport

Risorse Umane assegnate al 31/03/2017

Categoria	n° dipendenti	di cui part time	di cui a tempo determinato
A	14	3	
B	27	5	
C	12	1	
D	10		

Risorse Strumentali assegnate

n° PC
42



Piano Esecutivo di Gestione 2017

**Gabinetto, Relazioni Istituzionali,
Comunicazione, Società Partecipate**

SETTORE	COMUNICAZIONE E MARKETING TERRITORIALE
RESPONSABILE	VALERIA GUARISCO
CENTRO PEG	
OBIETTIVO DI MANDATO	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
STRATEGIA	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE -- 2.3 -- Rendere più efficiente l'azione amministrativa

TITOLO OBIETTIVO	ATTIVAZIONE PROGETTO "CULT CITY": PROGRAMMA DI INTERVENTO DENOMINATO RIFLESSI DI LUCE SUL LAGO
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Attuazione del programma di intervento così come convenuto con Regione Lombardia

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Individuazione testimonial città di Como	01/01/17	15/03/17		
2)	Realizzazione primo video città di como	15/03/17	27/05/17		
3)	Organizzazione dell'evento "Cult city open night"	01/03/17	27/05/17		In collaborazione con il settore Cultura e Turismo
4)	Realizzazione di un video su Alessandro Volta e sviluppo dei contenuti su Volta sul sito visticomo	01/01/17	30/06/17		In collaborazione con la Fondazione Alessandro Volta
5)	Completamento video promozionali	27/05/17	30/09/17		In collaborazione con gli operatori cittadini

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

criticità	
-----------	--

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

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Predisposizione intervista per il sito In Lombardia	15/03/2017			X	
2 ind	Consegna video	27/05/2017			X	
3 ind	Realizzazione evento	27/05/2017			X	
4 ind	Pubblicazione contenuti sul web	30/06/2017			X	
5 ind	Consegna video	30/09/2017			X	

SETTORE	RELAZIONI INTERNAZIONALI
RESPONSABILE	VALERIA GUARISCO
CENTRO PEG	
OBIETTIVO DI MANDATO	6 - CULTURA, TURISMO, SPORT
STRATEGIA	6 - CULTURA, TURISMO, SPORT -- 6.4 -- Rilancio e sviluppo nuove iniziative

TITOLO OBIETTIVO	<i>SIGLA ACCORDO CON IL DISTRETTO DI YANGPU (SHANGHAI) REPUBBLICA POPOLARE CINESE</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Accordo di collaborazione con il distretto di Shanghai, con il coinvolgimnto degli operatori economici, culturali ed educativi della città

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	invio testo accordo al Dsitretto di Yangpu per i necessari passaggi istituzionali	01/01/17	31/05/17		
2)	sigla accordo con il Distretto e gli operatori locali	01/06/17	30/09/17		
3)					
4)					

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

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

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Restituzione testo approvato dalle Autorità del Distretto di Yangpu	31/05/2017		X		
2 ind	Convocazione incontro per la firma	30/09/2017		X		

SETTORE	SOCIETA' PARTECIPATE
RESPONSABILE	GUARISCO
CENTRO PEG	
OBIETTIVO DI MANDATO	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
STRATEGIA	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE -- 2.5 -- Razionalizzazione trasparenza ed efficienza delle società partecipate

TITOLO OBIETTIVO	REDAZIONE PIANO DI REVISIONE STRAORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Il DL 19 agosto 2016 n. 175 prevede la realizzazione di un piano di revisione straordinaria delle società a partecipazione pubblica, che sarà predisposto una tantum, con l'aggiornamento annuale

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	redazione del piano	01/01/17	31/05/17		E' in fase di approvazione il correttivo al DL 19 agosto 2016 n. 175, a seguito dell'intervento della Consulta. Ad oras è statop annunciato il termine del 30 settembre 2017 per l'approvazione del Piano ad opera del Consiglio Comunale
2)	predisposizione della Delibera CC per la discussione in Giunta	31/05/17	31/08/17		
3)	approvazione in CC	31/08/17	30/09/17		
4)					

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

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Consegna del Piano all'Assessore	31/05/2017			X	
2 ind	Consegna delibera CC e piano in Segreteria	31/08/2017			X	
3 ind	Iscrizione ODG CC	30/09/2017			X	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 - ATTIVITA'

Progetto	Attività	Descrizione attività	Indicatore Attività
Ufficio di Gabinetto	Cerimonie Istituzionali		n° cerimonie e manifestazioni
	Nomine rappresentanti comunali		n° avvisi presentazione candidature
	Nomine rappresentanti comunali		n° decreti di nomina
	Riunioni istituzionali		n° matrimoni
	Riunioni istituzionali		n° riunioni
	Utilizzo sale comunali		n° concessioni a terzi
	Utilizzo sale comunali		n° utilizzi istituzionali
Rapporti con le aziende partecipate	Convenzioni / Accordi di programmi		n° convenzioni/ accordi di programma
	Acquisizione/cessione quote azionarie		esercizio diritti di prelazione
	Acquisizione/cessione quote azionarie		n° acquisizioni
	Acquisizione/cessione quote azionarie		n° cessioni quote azionarie
	Modifiche societarie		n° modifiche proposte (statuti, patti parasociali, forme societarie)
	rapporti con la commissione consiliare		n° commissioni
	Rinnovi contrattuali		n° rinnovi contrattuali
Relazioni Internazionali	Aziende partecipate		n° aziende partecipate / vigilate
	Cerimonie civili e religiose		Valore complessivo sostenuto per l'organizzazione delle cerimonie
	Cerimonie civili e religiose		n. associazioni/enti coinvolti
	Cerimonie civili e religiose		n. cerimonie ufficiali organizzate
	Cerimonie civili e religiose		n. copie di materiale promozionale prodotto e n. inviti trasmessi
	Cura e vivacizzazione gemellaggi in atto		n. giovani coinvolti
	Cura e vivacizzazione gemellaggi in atto		somma in Euro destinata alle iniziative di gemellaggio
	Cura e vivacizzazione gemellaggi in atto		n. visite ufficiali e scambi di delegazioni
	Cura e vivacizzazione gemellaggi in atto		n. iniziative promosse o sostenute
	Cura e vivacizzazione gemellaggi in atto		n. associazioni/enti coinvolti
	Cura e vivacizzazione gemellaggi in atto		n. copie di materiale promozionale prodotto
	Cura e vivacizzazione gemellaggi in atto		n. contatti (scambi di corrispondenza, richieste, contatti turistici e culturali...)
	Attività settore pace		n. iniziative promosse
	Attività settore pace		n. associazioni locali sostenute
	Attività settore pace		n. copie di materiale promozionale prodotto
	Attività settore pace		valore complessivo erogato
	Attività settore pace		n. progetti sostenuti con contributo
	Attività settore pace		n. adesioni ad organismi nazionali e internazionali
	Attività settore pace		valore quote associative erogate
	Attività settore pace		N° associazioni del territorio sostenute

SETTORE

Gabinetto, Relazioni Istituzionali, Comunicazione,
Società Partecipate

Risorse Umane assegnate al 31/03/2017

Categoria	n° dipendenti	di cui part time	di cui a tempo determinato
A	3	1	
B	7	2	
C	8	1	
D	5		1

Risorse Strumentali assegnate

n° PC
21



Piano Esecutivo di Gestione 2017

Gestioni economiche e finanziarie

SETTORE	Gestioni economiche e finanziarie
RESPONSABILE	Dott. Raffaele Buonanato
CENTRO PEG	
OBIETTIVO DI MANDATO	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
STRATEGIA	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE -- 2.3 -- Rendere più efficiente l'azione amministrativa

TITOLO OBIETTIVO	<i>RIDUZIONE DEI TEMPI PER EVADERE LE DOMANDE DI RIMBORSO</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Al fine di ridurre i tempi medi di attesa dei contribuenti per ottenere la restituzione delle somme erroneamente pagate, si prevede di incrementare del 50%, rispetto al 2016, il numero delle pratiche di rimborso da evadere nel 2017 per ICI, IMU, TASI e TARI.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	EMISSIONE DEI PROVVEDIMENTI DI RIMBORSO ICI, IMU, TASI E TARI	01/01/17	31/12/17		
2)	PREDISPOSIZIONE DEGLI ELENCHI DEI RIMBORSI E DEGLI STORNI AL FINE DI ASSUMERE, MEDIANTE DETERMINAZIONE, I RELATIVI IMPEGNI DI SPESA	01/02/17	31/12/17		
3)	LIQUIDAZIONE DEGLI IMPORTI DA RIMBORSARE ED EMISSIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO AL FINE DI CONSENTIRE AL TESORIERE DI EFFETTUARE L'ACCREDITO DELLE SOMME	01/03/17	31/12/17		
4)	INVIO AI CONTRIBUENTI BENEFICIARI DEI RIMBORSI/STORNI DEI PROVVEDIMENTI ASSUNTI O DELLE APPOSITE COMUNICAZIONI	01/04/17	31/12/17		

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

criticità	L'importo di € 250.000,00 stanziato a bilancio sul cap. 101040290, per i rimborsi dei tributi, potrebbe non essere sufficiente qualora dovesse esservi qualche rimborso di rilevante entità. In tale circostanza potrebbe essere necessario effettuare una variazione di bilancio per incrementare le risorse di tale capitolo
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	NUMERO DEI CONTRIBUENTI/ENTI BENEFICIARI DI RIMBORSI O STORNI	190	X			
2 ind	NUMERO DEI PROVVEDIMENTI DI RIMBORSO E DI STORNO EMESSI	220	X			
3 ind	DETERMINE DI IMPEGNO DI SPESA	5	X			
4 ind	IMPORTO COMPLESSIVO DEI RIMBORSI E DEGLI STORNI RICONOSCIUTI	200.000,00	X			
5 ind	TEMPO INTERCORRENTE TRA LA DOMANDA E IL PAGAMENTO DEL RIMBORSO	24 MESI	X			Il tempo medio di attesa dei rimborsi del 2016 è stato di circa 28 mesi

SETTORE	Gestioni economiche e finanziarie
RESPONSABILE	Dott. Raffaele Buononato
CENTRO PEG	
OBIETTIVO DI MANDATO	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
STRATEGIA	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE -- 2.3 -- Rendere più efficiente l'azione amministrativa

TITOLO OBIETTIVO	IMPLEMENTAZIONE ATTIVITA' DI CONTRASTO DELL'EVASIONE FISCALE MEDIANTE AVVIO DELLE PROCEDURE DI RISCOSSIONE COATTIVA
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Con riferimento allo svolgimento, negli anni precedenti, delle attività di controllo in materia di ICI ed IMU, l'Ufficio Tributi procederà ad effettuare un controllo analitico degli avvisi di accertamento non pagati ed avvierà la conseguente procedura di riscossione coattiva predisponendo la minuta di ruolo da inviare ad Equitalia

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	CONTROLLO DEI PAGAMENTI RIFERITI AGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI EMESSI FINO AL 30/06/2016	01/01/17	28/02/17		
2)	CONTROLLO DEI PAGAMENTI RIFERITI AGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU EMESSI FINO AL 30/06/2016	01/01/17	28/02/17		
3)	PREDISPOSIZIONE DELLA MINUTA DI RUOLO COATTIVO PER AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI E IMU NON PAGATI	01/03/17	30/04/17		
3)	APPOSIZIONE DEL VISTO DI ESECUTIVITA' DEI RUOLI COATTIVI ICI-IMU ED INVIO DEGLI STESSI AD EQUITALIA	01/05/17	30/06/17		

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

criticità	La carenza di risorse umane assegnate all'Ufficio Tributi comporta la necessità di affidare a soggetti esterni le procedure di riscossione coattiva
------------------	---

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	NUMERO DEGLI ACCERTAMENTI ICI RISULTANTI NON PAGATI	200	X			
2 ind	VALORE DEGLI ACCERTAMENTI ICI RISULTANTI NON PAGATI	€ 200.000,00	X			
3 ind	NUMERO DEGLI ACCERTAMENTI IMU RISULTANTI NON PAGATI	100	X			
4 ind	VALORE DEGLI ACCERTAMENTI IMU RISULTANTI NON PAGATI	€ 800.000,00	X			
5 ind	NUMERO DI AVVISI DI ACCERTAMENTI EMESSI NEL 2017	1000	X			
6 ind	IMPORTO COMPLESSIVO DEI RUOLI COATTIVI ICI	€ 210.000,00	X			
7 ind	IMPORTO COMPLESSIVO DEI RUOLI COATTIVI IMU	€ 880.000,00	X			
8 ind	DATA DI ESECUTIVITA' DEI RUOLI COATTIVI	entro 30/06/2017			X	

SETTORE	Gestioni economiche e finanziarie
RESPONSABILE	DOTT. RAFFAELE BUONONATO
CENTRO PEG	Servizi Finanziari
OBIETTIVO DI MANDATO	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
STRATEGIA	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE -- 2.3 -- Rendere più efficiente l'azione amministrativa

TITOLO OBIETTIVO	<i>Ricognizione delle attività commerciali svolte, verifica delle corrette modalità di gestione ed evidenziazione delle criticità che ne pregiudicano l'efficienza e l'economicità</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	La corretta individuazione dei servizi assoggettabili ad IVA non è solo fondamentale per non incorrere in violazioni di norme fiscali con conseguenti risvolti sanzionatori anche penali, ma è anche importante per organizzare secondo i parametri di efficienza economicità ed efficacia l'attività del Comune in quanto consente di non restare incisi dal tributo, quando non previsto dalle norme, e delinea con certezza il quadro normativo entro cui i settori si trovano ad operare nella loro attività gestoria di risorse pubbliche. Gli enti pubblici territoriali infatti nell'espletamento delle loro funzioni amministrative costituzionalmente previste svolgono, accanto alle attività cosiddette istituzionali che li caratterizzano, anche attività di natura commerciale. Per tali attività gli enti, ricorrendone tutti i presupposti, sono soggetti passivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e pertanto sono destinatari di tutte le norme ad essa relative. Tuttavia la caratterizzazione dell'IVA quale tributo armonizzato comporta spesso notevoli difficoltà di coordinamento tra normativa e giurisprudenza di emanazione europea con le rispettive fonti domestiche, rendendo incerta la sussistenza di tutti i requisiti di imponibilità e in modo particolare di quello soggettivo. Alla luce delle nuove pronunce giurisprudenziali della Corte di Giustizia si rende necessaria pertanto una ricognizione delle attività svolte rilevanti ai fini IVA con conseguente verifica del rispetto dei precetti normativi e giurisprudenziali.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Ricognizione di tutti i servizi forniti dai settori	01/05/17	30/09/17		
2)	Specificazione delle modalità con cui i servizi sono erogati dai settori attraverso l'audizione dei loro referenti	01/06/17	31/10/17		Necessita la collaborazione dei settori interessati
3)	Attività di formazione ai settori per il corretto inquadramento delle operazioni poste in essere	01/10/17	30/11/17		
4)	Predisposizione della proposta	01/11/17	31/12/17		

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	Predisposizione di un documento riassuntivo delle attività commerciali svolte					
2 ind	Numero di audizioni e predisposizione di un report	5	X			
3 ind	Numero di incontri formativi con predisposizione delle linee guida necessarie per la valutazione delle attività commerciali poste in essere	5	X			
4 ind	Avvio nuova articolazione	01/01/2018			X	

SETTORE	GESTIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE
RESPONSABILE	DOTT. RAFFAELE BUONONATO
CENTRO PEG	Servizi Finanziari
OBIETTIVO DI MANDATO	- ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
STRATEGIA	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE -- 2.3 -- Rendere più efficiente l'azione amministrativa

TITOLO OBIETTIVO	<i>Razionalizzazione delle procedure di liquidazione finalizzata alla dematerializzazione degli atti relativi</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	L'obiettivo ha come finalità quella di rendere più efficienti le procedure di liquidazione. In via preliminare saranno analizzati i presupposti normativi, quindi si procederà alla revisione dell'attuale modello utilizzato, all'individuazione dei responsabili della fase di liquidazione e dei documenti obbligatori da allegare all'atto. L'obiettivo si concluderà con la formulazione di una proposta di modifica dell'iter attuale per giungere alla razionalizzazione del processo ed alla sua eventuale dematerializzazione.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Individuazione dei presupposti normativi delle procedure di liquidazione	01/06/17	30/06/17		
2)	Analisi dell'attuale procedura, del modello ora utilizzato e delle relative criticità	15/06/17	30/09/17		
3)	Studio e definizione di un nuovo atto da integrare nell'applicativo contabile in uso	01/10/17	15/11/17		
4)	Elaborazione di una proposta di modifica dell'attuale procedura, che possa essere anche utilizzata per avviare un processo di dematerializzazione degli atti attraverso l'inserimento nelle procedure informatiche, da testarsi entro il 2017	15/11/17	31/12/17		Nel caso in cui la proposta di modifica della procedura venga utilizzata per la dematerializzazione del processo, verrà effettuato un successivo confronto con l'Ufficio Segreteria

Tempi programmati													
	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													
4													
criticità		L'OBIETTIVO COINVOLGE ALTRI SETTORI											

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Predisposizione e condivisione con gli uffici del nuovo modello di liquidazione	15/11/2017			X	
2 ind	Elaborazione di una proposta di modifica delle procedure di liquidazione	31/12/2017			X	
3 ind	Il sistema sarà a regime nel 2018- testare nel dicembre 2017	31/12/2017			X	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - ATTIVITA'

Progetto	Attività		Indicatore Attività	anno 2017
Gestione bilancio	aggiornamento e monitoraggio patto di stabilità		n monitoraggi effettuati dall'ufficio durante l'anno	
	aggiornamento e monitoraggio patto di stabilità		n monitoraggi previsti dalla normativa sul patto	
	Controlli di regolarità contabile		n° determine esaminate	
	Controlli di regolarità contabile		n° impegni assunti	
	Gestione e monitoraggio Entrate		n° accertamenti	
	Gestione e monitoraggio Entrate		n° provvedimenti di rimborso	
	Gestione e monitoraggio Entrate		n° reversali	
	Gestione e monitoraggio Entrate		valore entrate incassate / valore entrate accertate %	
	Gestione tributi a carico dell'Ente		n. registri IVA movimentati	
	Gestione tributi a carico dell'Ente		n. fatture registrate	
	monitoraggio riscossione coattiva sanzioni cds		ammontare dei residui attivi per l'iscrizione nel rendiconto	
	Pagamento fornitori		n° mandati emessi	
	programmazione economico finanziaria		nà fattispecie di spese monitorate	
	Adempimenti IRAP		Debito (+) o credito (-) di imposta relativo alle attività commerciali	
	Adempimenti IRAP		Debito (+) o credito (-) di imposta relativo all'attività istituzionale	
	Adempimenti IRAP		Valore della produzione relativo alle attività commerciali	
	Adempimenti IRAP		Valore della produzione relativo all'attività istituzionale	
	Assistenza al Collegio dei Revisori dei Conti		n. verifiche di cassa effettuate	
	Assistenza al Collegio dei Revisori dei Conti		n. verbali	
	Assistenza al Collegio dei Revisori dei Conti		n. pareri/relazioni rilasciati	
	Questionari SIQUEL		n. questionari compilati	
	Questionari SOSE		n. questionari trasmessi	
Gestione finanziamenti esterni	Assunzione nuovi mutui		n° nuovi mutui	
	Gestione mutui in essere		costo medio del debito (mutui, swap e altro)	
	Gestione mutui in essere		importo complessivo	
	Gestione mutui in essere		n° mutui in ammortamento	
	Gestione mutui in essere		tasso medio mutui	

SETTORE

Gestioni economiche e finanziarie

Risorse Umane assegnate al 31/03/2017

Categoria	n° dipendenti	di cui part time	di cui a tempo determinato
A	5	2	
B	7	1	
C	11	4	
D	13		

Risorse Strumentali assegnate

n° PC
43



Piano Esecutivo di Gestione 2017

Mobilità e Trasporti, Parchi e Giardini

SETTORE	Mobilità e Trasporti - Parchi e Giardini
RESPONSABILE	Ing. Pierantonio Lorini
CENTRO PEG	Mobilità e trasporti
OBIETTIVO DI MANDATO	5 - AMBIENTE E TERRITORIO
STRATEGIA	5 - AMBIENTE E TERRITORIO -- 5.7 -- Sviluppare una mobilità sostenibile per muoversi a piedi, in bicicletta, sui mezzi pubblici possibilmente elettrici

TITOLO OBIETTIVO	<i>Ampliamento del sistema della mobilità ciclopedonale nell'ambito del Programma POR FESR 2014-2020 "La dorsale urbana della Via dei Pellegrini-PCIR 5 e sue diramazioni"</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Il progetto prevede un percorso che partendo dal confine con Cernobbio costeggia il primo bacino del lago di Como, si immette nel parco di Villa Olmo, passa per l'area dei Giardini a Lago, attraversa la Città Murata e la parte sud della convalle, incuneandosi per un breve tratto nel Parco Regionale Spina Verde nella valle percorsa dal Fiume Aperto. L'itinerario continua poi in direzione sud per la connessione oltre i confini comunali con la dismessa tratta ferroviaria Grandate-Malnate. Il percorso prevede rami che lo connettono con le stazioni ferroviarie RFI e FN, attracchi NLC e altri terminal TPL, nonché con poli urbani attrattori di traffico, quartieri periferici, velostazioni e stazioni bike sharing. Il progetto, con la costruzione di una dorsale urbana protetta, sicura e poco acclive anche nella connessione centro città-Camerlata-Muggiò, vuole fungere da volano per promuovere la cosiddetta "mobilità dolce", ridurre la dipendenza dall'auto e aumentare la competitività dei trasporti collettivi in sede propria.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Rilievo topografico per 2° lotto (itinerario Città Murata-FN Como Borghi-P.le Monte Santo e itinerario Viale Innocenzo XI-Viale Roosevelt-Viale Giulio Cesare); rilievo topografico per 3° lotto (itinerario Stazione FNM Camerlata-Grandate-Montano Lucino); rilievo topografico per 5° lotto (itinerario Autosilo Val Mulini-Muggiò-	01/03/17	30/05/17		
2)	Redazione progetto definitivo 2° lotto (itinerario Città Murata-FN Como Borghi-P.le Monte Santo e itinerario Viale Innocenzo XI-Viale Roosevelt-Viale Giulio Cesare)	01/05/17	30/06/17		
3)	Redazione progetto definitivo 3° lotto (itinerario Stazione FNM Camerlata-Grandate-Montano Lucino)	01/06/17	31/07/17		previo eventuale affidamento incarichi specialistici
4)	Redazione progetto definitivo 4° lotto (itinerario Piazzale Monte Santo-Autosilo Valmulini)	01/07/17	31/08/17		con affidamento incarichi specialistici (geologo e strutturista) in mancanza di adeguate professionalità interne
5)	Redazione progetto definitivo 5° lotto (itinerario Autosilo Val Mulini-Muggiò-nuova fermata RFI Camerlata)	01/08/17	30/09/17		con affidamento incarichi specialistici (geologo e strutturista) in mancanza di adeguate professionalità interne
6)	Deposito progetti definitivi per procedure espropriative per eventuali osservazioni	01/10/17	31/10/17		
7)	Controdeduzioni ad eventuali osservazioni	01/11/17	30/11/17		
8)	Trasmissione a Regione Lombardia progetti definitivi dei 5 lotti	20/11/17	30/11/17		
9)	Approvazione e trasmissione a Regione Lombardia progetto a base di gara del 1° lotto	20/11/17	30/11/17		
10)	Approvazione progetto esecutivo 1° lotto e determinazione a contrarre	01/12/17	24/12/17		previa approvazione da parte di Regione Lombardia
11)	Indizione gara 1° lotto	25/12/17	31/12/17		in accordo con Settore Gare e Contratti

Tempi programmati

	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													

criticità

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Trasmissione a Regione Lombardia progetti definitivi dei 5 lotti	30/11/2017				
2 ind	Determinazione a contrarre e indizione gara 1° lotto	31/12/2017				in accordo con Settore Gare e

SETTORE	Mobilità e Trasporti - Parchi e Giardini
RESPONSABILE	Ing. Pierantonio Lorini
CENTRO PEG	Mobilità e Trasporti
OBIETTIVO DI MANDATO	5 - AMBIENTE E TERRITORIO
STRATEGIA	5 - AMBIENTE E TERRITORIO -- 5.7 -- Sviluppare una mobilità sostenibile per muoversi a piedi, in bicicletta, sui mezzi pubblici possibilmente elettrici

TITOLO OBIETTIVO	<i>Area d'interscambio nuova fermata ferroviaria RFI Como Camerlata e razionalizzazione dei percorsi e delle fermate bus di accesso</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	In coerenza con il Programma Regionale Trasporti approvato con DCR n. X/1245 del 20/09/2016, con il Piano di Governo del Territorio del Comune di Como approvato con DCC n. 64/2016 ed efficace con la pubblicazione sul BURL n. 42 del 19/10/2016 e con il Programma Opere Pubbliche vigente, l'area di interscambio, unitamente alla fermata ferroviaria Como Camerlata RFI, si conferma fondamentale per l'efficienza, l'efficacia e lo sviluppo del trasporto pubblico integrato regionale e suburbano. L'opera, interamente finanziata da Regione Lombardia, prevede la realizzazione di fermate autolinee, rastrelliere coperte per biciclette, di circa 260 posti auto liberi, di circa 15 posti auto "kiss&ride" e "riservati invalidi" e di stalli per la sosta di motocicli e ciclomotori. In accordo con Regione e Agenzia TPL Como Lecco Varese verranno individuati i percorsi e le fermate delle linee automobilistiche urbane ed extraurbane per favorire l'accessibilità al nodo di interscambio ferroviario FN/RFI.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Acquisizione offerte per servizio di progettazione mediante Piattaforma Sintel; nomina Commissione giudicatrice per affidamento del servizio di progettazione definitiva col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	01/01/17	24/01/17		
2)	Svolgimento sedute riservate e pubbliche per esame offerte tecniche ed economiche; proposta di aggiudicazione mediante Piattaforma Sintel	24/01/17	20/02/17		
3)	Proposta di modifica accordo con Regione per la realizzazione dell'area di interscambio con copertura dei costi a totale carico di Regione Lombardia; redazione proposta di razionalizzazione dei	01/01/17	31/03/17		
4)	Verifiche dei requisiti, determinazione di aggiudicazione e sottoscrizione disciplinare di incarico	21/02/17	30/05/17		previo parere favorevole di Agenzia e Regione su accessibilità TPL gomma
5)	Sondaggi e videospezione roggia Vaj	20/04/17	20/07/17		in accordo con il Settore Reti
6)	Redazione progetto definitivo	01/06/17	30/07/17		
7)	Deposito progetto definitivo e invio comunicazione ai proprietari per avvio procedimento di esproprio; trasmissione progetto definitivo a Regione Lombardia	31/07/17	31/08/17		
8)	Controdeduzioni alle eventuali osservazioni pervenute	31/08/17	15/09/17		in accordo col Settore Patrimonio (Ufficio Espropri)
9)	Approvazione progetto definitivo	16/09/17	30/09/17		
10)	Notifica approvazione progetto definitivo e somme offerte per esproprio	01/10/17	15/10/17		in accordo col Settore Patrimonio (Ufficio Espropri)
11)	Ricevimento eventuali osservazioni	15/10/17	15/11/17		

12)	Controdeduzioni alle eventuali osservazioni pervenute	16/11/17	06/12/17		in accordo col Settore Patrimonio (Ufficio Espropri)
13)	Quantificazione indennità provvisoria e notifica ai proprietari, messa a disposizione a RFI aree per accesso al cantiere della nuova fermata ferroviaria	07/12/17	31/12/17		in accordo col Settore Patrimonio (Ufficio Espropri)

Tempi programmati

	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													

criticità

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Deposito progetto definitivo e invio comunicazione ai proprietari per avvio	31/08/2017				
2 ind	Quantificazione indennità provvisoria e notifica ai proprietari, messa a disposizione a	31/12/2017				

SETTORE	Mobilità e trasporti - Parchi e Giardini
RESPONSABILE	Ing. Pierantonio Lorini
CENTRO PEG	Parchi e Giardini
OBIETTIVO DI MANDATO	5 - AMBIENTE E TERRITORIO
STRATEGIA	5 - AMBIENTE E TERRITORIO -- 5.5 -- Ricollegare la città con il verde, valorizzare il verde come sistema.

TITOLO OBIETTIVO	<i>Riqualificazione dei Giardini a Lago</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Significativa valorizzazione dei Giardini a Lago, area verde di fondamentale importanza strategica per la città, sia dal punto di vista paesaggistico/turistico che da quello storico/artistico/culturale, posta sullo scenario panoramico del primo bacino del Lario che ospita monumenti di alto valore e che connette il centro storico con la Passeggiata Lino Gelpi e il Chilometro della Conoscenza. Il progetto che tende a valorizzare i diversi elementi in una visione unitaria del comparto, estendendo la riqualificazione ad alcune aree adiacenti ai giardini, sviluppando il tema della "città della luce" previsto nel programma di cui al bando regionale "Cult City"

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Rilievo topografico Giardini a Lago, viale Vittorio Veneto e viale Puecher	01/03/17	31/03/17		
2)	Determinazione a contrarre con approvazione elaborati bando di concorso	20/03/17	07/04/17		
3)	Pubblicazione bando mediante piattaforma CONCORRIMI, previa esecutività Determinazione indizione concorso	08/04/17	18/04/17		
4)	Ricezione proposte progetti di fattibilità tecnica ed economica mediante piattaforma CONCORRIMI	19/04/17	20/06/17		
5)	Individuazione e comunicazione nominativi per Commissione giudicatrice, con assegnazione budget necessario, al Settore Gare e Contratti per Determinazione di nomina	21/06/17	23/06/17		
6)	Avviso convocazione seduta pubblica e svolgimento della stessa	23/06/17	26/06/17		
7)	Proclamazione vincitore del concorso per progetto di fattibilità tecnica ed economica	26/06/17	31/07/17		
8)	Determinazione aggiudicazione concorso ed eventuale affidamento fasi successive 1° lotto nelle more della verifica dei requisiti di ordine speciale e generale, quest'ultima compresa	01/08/17	21/08/17		
9)	Termine dilatorio stipula contratto	21/08/17	25/09/17		
10)	Deliberazione di Giunta approvazione studio di fattibilità tecnica ed economica	26/09/17	05/10/17		

11)	Stipula contratto con i professionisti incaricati, consegna servizio	06/10/17	10/10/17		
12)	Elaborazione progetto definitivo 1° lotto	11/10/17	09/11/17		
13)	Acquisizione autorizzazioni e pareri di competenza e approvazione progetto definitivo 1° lotto	10/11/17	11/12/17		
14)	Elaborazione progetto esecutivo 1° lotto, approvazione dello stesso e determinazione a contrarre	12/12/17	27/12/17		
15)	Indizione gara	28/12/17	31/12/17		in accordo con Settore Gare e Contratti

Tempi programmati

	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

criticità	
-----------	--

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Proclamazione vincitore del concorso per progetto di fattibilità tecnica ed economica	31/07/2017				
2 ind	Elaborazione progetto definitivo 1° lotto	09/11/2017				
3 ind	Approvazione progetto esecutivo 1° lotto, determinazione a contrarre e indizione gara	31/12/2017				in accordo con Settore Gare e

SETTORE	Mobilità e trasporti - Parchi e Giardini
RESPONSABILE	Ing. Pierantonio Lorini
CENTRO PEG	Mobilità e Trasporti
OBIETTIVO DI MANDATO	5 - AMBIENTE E TERRITORIO
STRATEGIA	5 - AMBIENTE E TERRITORIO -- 5.5 -- Ricollegare la città con il verde, valorizzare il verde come sistema.

TITOLO OBIETTIVO	<i>Segnaletica dei sentieri</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Al fine di promuovere la riqualificazione della rete pedonale di connessione fra la Città Murata ed i sentieri della fascia collinare che delimita la Convalle e ricollegare la città con il verde, si procederà alla progettazione e all'indizione della gara per l'attuazione del piano di segnalamento. Lo scopo è quello di riscoprire queste antiche vie di collegamento tra il nucleo storico della città, i borghi e la periferia, creando una connessione con la rete sentieristica che interessa i territori circostanti, attraversando aree verdi anche protette o in salvaguardia (Parco Spina Verde, Parco della Valle del Cosia), luoghi storici (eremo di San Donato, Sant'Abbondio, Croce di Sant'Eutichio, abitato protostorico di Pian Valle, Castello Baradello), boschi ed aree verdi (Brunate, Lora, Val Basca e aree circostanti, Cardina, Tavernola).

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Redazione progetto di fattibilità tecnica ed economica	01/09/17	30/11/17		
2)	Redazione e approvazione progetto esecutivo	01/12/17	15/12/17		
3)	Determinazione a contrarre e indizione gara	16/12/17	31/12/17		

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 e approvazione progetto esecutivo	15/12/2017				

SETTORE	Mobilità e trasporti, parchi e Giardini
RESPONSABILE	Ing. Pierantonio Lorini
CENTRO PEG	Mobilità e Trasporti
OBIETTIVO DI MANDATO	5 - AMBIENTE E TERRITORIO
STRATEGIA	5 - AMBIENTE E TERRITORIO -- 5.7 -- Sviluppare una mobilità sostenibile per muoversi a piedi, in bicicletta, sui mezzi pubblici possibilmente elettrici

TITOLO OBIETTIVO	<i>Interventi di moderazione del traffico con messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali in Via Bellinzona (Monte Olimpino)</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Si procederà alla messa in sicurezza del tratto rettilineo di Via Bellinzona in località Monte Olimpino, compreso fra via Paluda e via Amoretti, mediante i seguenti interventi: - creazione di isola salvagente in corrispondenza dell'attraversamento pedonale sito presso l'Istituto Orsoline San Carlo (Via Paluda - Via Interlegno) e di quello sito presso Via Amoretti - Via Soave; - creazione di una banda polivalente al centro della carreggiata di Via Bellinzona per la messa in sicurezza delle svolte a sinistra in uscita dalle traverse laterali comprese tra i suddetti attraversamenti.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Redazione progetto di fattibilità tecnica ed economica	15/05/17	31/05/17		
2)	Deposito progetto di fattibilità tecnica ed economica in Segreteria per approvazione Giunta	01/06/17	07/06/17		
3)	Redazione, approvazione progetto definitivo ed esecutivo e determinazione a contrarre	08/06/17	15/12/17		previa approvazione della Giunta Comunale del progetto di fattibilità tecnica ed economica
4)	Indizione gara	15/12/17	31/12/17		in accordo con Settore Gare e Contratti

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	Deposito progetto di fattibilità tecnica ed economica in Segreteria per approvazione Giunta	07/06/2017				
2 ind	Indizione gara	31/12/2017				subordinatamente all'approvazione con DGC del progetto di fattibilità tecnico-economica e in accordo con Settore Gare e Contratti

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 - ATTIVITA'

Progetto	Attività	Descrizione attività	Indicatore Attività	Anno 2017
Mobilità e studio del traffico	Monitoraggio regolazioni semaforiche		n modifiche richieste o autorizzate	
	Monitoraggio regolazioni semaforiche		n cicli semaforici monitorati	
	Monitoraggio TPL		n rivendite titoli di viaggio	
	Monitoraggio TPL		N fermate attrezzate con pensiline	
	Monitoraggio TPL		n punti aziendali di informazione attivati e fasce orarie di operatività	
	Monitoraggio TPL		% mezzi con indicazione del percorso e interscambi	
	Monitoraggio TPL		%veicoli euro 3-4 o zero emissioni	
	Monitoraggio TPL		% veicoli con sistemi per accessibilità disabili	
	Monitoraggio TPL		Anzianità media parco mezzi	
	Monitoraggio TPL		% fermate con informazioni sui servizi	
	Monitoraggio TPL		% veicoli alimentati con carburanti non convenzionali a ridotte emissioni inquinanti	
	Monitoraggio TPL		% corse effettuate su corse programmate	
	Monitoraggio TPL		% corse su totale con ritardo /anticipo	
	Monitoraggio TPL		% fermate con informazioni sui punti di vendita più vicini	
	Monitoraggio TPL		n° veicoli con aria condizionata	
	Monitoraggio TPL		Viaggiatori trasportati paganti	
	Monitoraggio TPL		n emettitrici automatiche	
	Monitoraggio TPL		n mappe gratuite distribuite	
	Monitoraggio TPL		incidentalità n° passeggeri infortunati/totale passeggeri	
	Monitoraggio TPL		velocità commerciale media (km/h)	
	Monitoraggio TPL		n opuscoli gratuiti distribuiti	
	Monitoraggio TPL		n. viaggi per residente (passeggeri trasportati/residenti area)	
	Monitoraggio TPL		reclami: tempi di risposta	
	Monitoraggio TPL		n denunce per molestie e furti	
	Monitoraggio TPL		% parcometri abilitati alla vendita del biglietto	
	Monitoraggio TPL		n attrezzature per deposito biciclette coperti e/o custoditi	
	Monitoraggio TPL		pulizia mezzi n° interventi	
	Monitoraggio sistema Pannelli a Messaggio varia		n impianti di sosta monitorati	
	Monitoraggio sistema Pannelli a Messaggio varia		n posti auto monitorati	
	Pianificazione segnaletica di indicazione		n gruppi segnaletici pianificati	
	Pianificazione segnaletica di indicazione		n gruppi segnaletici analizzati	
	Pianificazione segnaletica di indicazione		n gruppi segnaletici aggiornati	
	Agevolazioni tariffarie abbonamenti annuali TPL		Incremento % rispetto all'anno di riferimento	
	Agevolazioni tariffarie abbonamenti annuali TPL		N° abbonamenti annuali	
	Funzioni tecnico amm in materia di sicurezza		n sopralluoghi per nuove fermate / percorsi controllati ed autorizzati	
	Adozione ordinanze		n ordinanze	
	conteggi e statistiche sul traffico		n veicoli rilevati	
	conteggi e statistiche sul traffico		n conteggi classificati	
	conteggi e statistiche sul traffico		n interviste O/D	
	Studi di fattibilità per estensione ztl		mq zone a traffico limitato	
	Studi di fattibilità per estensione ztl		MI strade in zone a velocità Limitata	
	Studi di fattibilità per estensione ztl		mq zone pedonali	
	Rapporti con urp e pubblico		n risposte	
	Esame progetti urbanistici		n piani / progetti urbanistici esaminati	
	Esame progetti urbanistici		n proposte progettuali sviluppate	
	Effettuazione sopralluoghi e formulazione pareri		n pareri per concessione occupazioni stradali, passi carrabili e insegne	

	Effettuazione sopralluoghi e formulazione pareri		tempi medi di risposta (gg)	
	Effettuazione sopralluoghi e formulazione pareri		n sopralluoghi per concessione occupazioni stradali, passi carrabili e insegne	
	Monitoraggio TPL		Km totali percorsi dai mezzi TPL in uso	
	Monitoraggio TPL		Km rete urbana TPL (compreso funicolare)	

SETTORE

Mobilità e trasporti, Parchi e Giardini

Risorse Umane assegnate al 31/03/2017

Categoria	n° dipendenti	di cui part time	di cui a tempo determinato
A			
B	2	1	
C	4		
D	4	1	

Risorse Strumentali assegnate

n° PC
11



Piano Esecutivo di Gestione 2017

Opere pubbliche e Manutenzione edilizia comunale

SETTORE	OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE
RESPONSABILE	Avv. Giuseppe Ragadali
CENTRO PEG	
OBIETTIVO DI MANDATO	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE -- 2.4 -- Migliorare qualità ed efficienza dei lavori, de
STRATEGIA	

TITOLO OBIETTIVO	<i>Adeguamento normativo dei seguenti impianti sportivi:campi di calcio Gigi Meroni, Lazzago, via Adamello, via Ostinelli, via Spartaco - piscina scolastica Don Milani - piscina via del Doss</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Avvio attività di ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI E SCOLASTICI 2017 - CAMPI DI CALCIO GIGI MERONI, LAZZAGO, VIA ADAMELLO, VIA OSTINELLI, VIA SPARTACO - PISCINA SCOLASTICA DON MILANI - PISCINA CDD VIA DEL DOSS

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Sopralluoghi e analisi ai fini progettuali	01/05/17	30/06/17		
2)	Definizione quadro esigenziale	01/05/17	30/06/17		
3)	Approvazione quadri delle esigenze e verifica finanziamento opere e progettazione	01/07/17	30/09/17		
4)	Progettazione	01/07/17	31/12/17		Progettazione esterna
5)	Approvazione progetti	01/10/17	31/12/17		

Tempi programmati													
	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1	Analisi												
2	Quadri esigenziali												
3	Approvazione												
2	Progettazione												
2	Approvazione												

criticità											
Indicatori											
N	Descrizione indicatore					Atteso finale		numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Presentazione progetti definitivi in Giunta per l'approvazione					31/12/2017				x	

SETTORE	OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE
RESPONSABILE	Avv. Giuseppe Ragadali
CENTRO PEG	
OBIETTIVO DI MANDATO	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE -- 2.4 -- Migliorare qualità ed efficienza dei lavori, de
STRATEGIA	

TITOLO OBIETTIVO	<i>Manutenzione straordinaria ausili antincendio</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Procedere alla programmazione e progettazione ed esecuzione della manutenzione straordinaria degli impianti e ausili antincendio degli edifici comunali

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Analisi situazione e progettazione	01/03/17	30/06/17		
2)	Approvazione progetto e affidamento servizi	01/07/17	30/07/17		previa verifica esigenze finanziarie
3)	Esecuzione interventi	01/08/17	31/12/17		

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

criticità	
-----------	--

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Esecuzione contratto	31/12/2017		x		
2 ind	n nuovi ausili posizionati o manutentati/ n ausili da posizionare o da manutentare	100%	x			

SETTORE	OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE
RESPONSABILE	Avv. Giuseppe Ragadali
CENTRO PEG	
OBIETTIVO DI MANDATO	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE -- 2.4 -- Migliorare qualità ed efficienza dei lavori, de
STRATEGIA	

TITOLO OBIETTIVO	<i>Riqualificazione e riorganizzazione dei servizi cimiteriali al fine di aumentare la qualità e la quantità dei servizi offerti</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Riqualificazione servizi cimiteriali riattivando il forno e inserendo elementi di verifica della qualità negli altri servizi, razionalizzando le modalità operative

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Manutenzione straordinaria forno crematorio	01/01/17	30/06/17		
2)	Attivazione forno crematorio	01/06/17	30/09/17		da verificare finanziamento servizio
3)	Attivazione convenzioni per servizi reperibilità	01/05/17	30/09/17		
4)	Revisione contratti servizi di pulizia e man. Ord. Cimiteri introducendo elementi di customer	01/05/17	30/09/17		

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

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Attivazione forno crematorio	31/06/2017		x		
2 ind	attivazione Convenzioni per servizi reperibilità recupero salme	31/09/2017		x		
3 ind	Revisione contratti - capitolato approvato	30/09/2017		x		

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

TITOLO OBIETTIVO	Attuazione progetto "NAVIGARE NELLA CONOSCENZA"
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Esecuzione dei progetti compresi nell'ambito del progetto Navigare nella conoscenza

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Avvio lavori Parco Villa Olmo	01/01/17	30/03/17	x	
2)	Lavori Facciate Villa Olmo	01/05/17	31/12/17		
3)	Lavori Serre Villa Olmo - progettazione	01/01/17	30/09/17		da verificare finanziamento
4)	Lavori cabina Enel	30/07/17	31/12/17		
5)	Progettazione esecutiva intervento Villa Olmo	01/05/17	31/12/17		
6)	Avvio lavori Villa Saporiti	01/09/17	31/12/17		da inserire nel POP

Tempi programmati

	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1	Parco												
2	Facciate												
3	Serre												
4	Cabina												
5	Villa Olmo												
6	Villa Saporiti												

criticità	
-----------	--

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Avvio parco Villa Olmo	30/03/2017		x		
2 ind	Facciate Villa Olmo - esecuzione lavori	30/07/2017		x		
3 ind	Serre Villa Olmo - progettazione esecutiva	30/09/2017		x		
4 ind	Cabina enel - fine lavori	31/12/2017		x		
5 ind	Restauro Villa Olmo - Progettazione	31/12/2017		x		
6 ind	Restauro Villa Saporiti - avvio lavori	31/12/2017		x		

SETTORE	OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE
RESPONSABILE	Avv. Giuseppe Ragadali
CENTRO PEG	
OBIETTIVO DI MANDATO	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE -- 2.4 -- Migliorare qualità ed efficienza dei lavori, de
STRATEGIA	

TITOLO OBIETTIVO	Avvio nuovo appalto GESTIONE CALORE
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Attivare il nuovo appalto gestione calore e dare corso ai lavori previsti e programmati per il 2017

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Attivazione nuovo appalto	01/03/17	30/05/17		
2)	Approvazione progettazioni interventi I annualità	01/05/17	31/12/17		

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

criticità						
Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	nume	qualità	tempo	note
1 ind	Nuovo appalto - consegna lavori	31/05/2017			x	
2 ind	Progettazioni - approvazioni secondo cronoprogramma interventi	31/12/2017			x	

SETTORE	OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE
RESPONSABILE	Avv. Giuseppe Ragadali
CENTRO PEG	
OBIETTIVO DI MANDATO	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE -- 2.4 -- Migliorare qualità ed efficienza dei lavori, de
STRATEGIA	

TITOLO OBIETTIVO	<i>Concludere le procedure sponsorizzazioni tecniche e donazioni riguardanti monumento a Volta, monumento a Mafalda di Savoia e Ninfeo</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Concludere le procedure di sponsorizzazioni riguardo: Monumento a Volta, Monumento a Mafalda di Savoia, Ninfeo.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	ACCETTAZIONE SPONSORIZZAZIONI	01/01/17	10/06/17		documentazione a carico dei privati
2)	APPROVAZIONE INTERVENTI	10/05/17	30/10/17		previo parere soprintendenza
3)	ESECUZIONE INTERVENTI	20/05/17	31/12/17		
4)					

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

criticità							
Indicatori							
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note	
1 ind	Esecuzione du tutti interventi soggetti di sponsorizz e donazionio	31/12/2017			x		
2 ind							
3 ind							
4 ind							

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 - ATTIVITA'

Progetto	Attività	Descrizione attività	Indicatore attività	Anno 2017
	Affidamenti	Affidamenti incarichi tecnici	numero	
	Affidamenti	Affidamenti lavori sotto soglia 40 mila euro	numero	
	Affidamenti	Affidamento servizi sotto soglia 40 mila euro	numero	
	Affidamenti	Affidamento forniture sotto soglia 40 mila euro	numero	
	Affidamenti	Verifiche	numero operatori economici verificati	
	Affidamenti	Procedura verifica anomalia	numero offerte verificate	
	Altre attività tecniche	Conferenza di servizi (ARPA, ASL, Settore Ambiente ...)	numero	
	Altre attività tecniche	Supporto Settore Edilizia Privata per adempimenti derivanti da ordinanze sindacali	numero	
	Altre attività tecniche	Supporto Settore Provveditorato per verifiche e collaudi dei palchi	numero	
	Altre attività tecniche	Verifiche dettate da esigenze di tutela della pubblica incolumità	numero	
	Altre attività tecniche	servizi di reperibilità	numero servizi	
	Altre attività tecniche	Servizio gruppo Operativo di sicurezza:	numero servizi	
	Altre attività tecniche	Pareri soprintendenza	numero	
	Altre attività tecniche	Attività di verifica e pareri di congruità su lavori eseguiti da terzi	numero	
	Altre attività tecniche	pareri congruità interventi manutentivi conduttori immobili comunali	numero	
	Altre attività tecniche	pareri congruità interventi manutentivi privati su patrimonio pubblico in concessione o locazione	numero	
	Altre attività tecniche	Layout per cpv	numero	
	Altre attività tecniche	Numero pratiche cpv	numero	
	Autorità antisismica	istruttoria tecnica pratiche edilizia privata	numero	
	Autorità antisismica	istruttoria tecnica pratiche opere pubbliche	numero	
	Autorità antisismica	sopralluoghi	numero	
	Attività inerenti sicurezza e logistica	Attività di formazione Dlgs 81/08	numero ore	
	Attività inerenti sicurezza e logistica	Riunioni di coordinamento per servizi di sicurezza	numero	
	Attività inerenti sicurezza e logistica	Supporto ai Dirigenti per coordinamento sicurezza ambienti di lavoro	numero incontri	
	Attività inerenti sicurezza e logistica	Sopralluoghi per logistica e sicurezza	numero	
	Attività inerenti sicurezza e logistica	Supporto ai datori di lavoro per redazione DVR	numero dvr	

SETTORE

Opere pubbliche e Manutenzione edilizia comunale

Risorse Umane assegnate al 31/03/2017

Categoria	n° dipendenti	di cui part time	di cui a tempo determinato
A	3		
B	13	2	
C	13	3	
D	14		

Risorse Strumentali assegnate

n° PC
29



Piano Esecutivo di Gestione 2017

Organizzazione, programmazione e controlli

SETTORE	Organizzazione programmazione e controlli
RESPONSABILE	Dott. Tommaso Stufano
CENTRO PEG	Risorse umane
OBIETTIVO DI MANDATO	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
STRATEGIA	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE -- 2.3 -- Rendere più efficiente l'azione amministrativa

TITOLO OBIETTIVO	<i>Informatizzazione gestione presenze</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Informatizzazione gestione presenze

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Definizione e stesura manuale per gestione assenze	01/01/17	31/01/17		
2)	Collaborazione con i Sistemi informativi per la definizione delle funzionalità software	01/01/17	31/12/17		
3)	Incontro/formazione con ogni singolo settore per illustrare la nuova procedura di giustificazione assenze	01/01/17	31/12/17		
4)	Monitoraggio	01/03/17	31/12/17		

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	
	n settori informatizzati/ n settori Ente	100%	x				

SETTORE	Organizzazione programmazione e controlli
RESPONSABILE	Dott. Tommaso Stufano
CENTRO PEG	Risorse umane
OBIETTIVO DI MANDATO	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
STRATEGIA	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE -- 2.3 -- Rendere più efficiente l'azione amministrativa

TITOLO OBIETTIVO	<i>Attuazione del piano occupazionale 2017 – 2018</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Si intende perseguire il potenziamento e la valorizzazione delle risorse umane dell'Ente attraverso la definizione e l'attuazione del Piano Occupazionale 2017 -2018 attraverso la riorganizzazione dei servizi e gli spazi di lavoro

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Predisposizione avvisi bandi	01/01/17	30/06/17		
2)	Procedure selettive	01/07/17	30/09/17		
3)	Procedura assunzione	30/09/17	31/12/17		

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
	Avvisi procedura di mobilità	n. 15	x			

SETTORE	Organizzazione programmazione e controlli
RESPONSABILE	Dott. Tommaso Stufano
CENTRO PEG	Risorse umane
OBIETTIVO DI MANDATO	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
STRATEGIA	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE -- 2.3 -- Rendere più efficiente l'azione amministrativa

TITOLO OBIETTIVO	<i>Contrattazione decentrata per la disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Contrattazione decentrata per la disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Costituzione gruppo di lavoro	01/09/17	01/10/17		
2)	Elaborazione proposta di preintesa di contratto e regolamento	01/10/17	31/10/17		
3)	Incontri per condivisione dei contenuti	01/11/17	15/12/17		
4)	Sottoposizione preintesa di contratto ai sindacati	01/12/17	31/12/17		

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	
	Sottoposizione preintesa di contratto ai sindacati	entro 31/12/2017			x		

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 - ATTIVITA'

Progetto	Attività	Descrizione attività	Indicatore Attività	Anno 2017
Gestione risorse umane	Aggiornamento sito istituzionale		n° documenti inseriti	
Gestione risorse umane	Assunzione/gestione personale a tempo determinato		n istruttorie per assunzioni(proroghe e modifiche) personale a tempo determinato per i settori servizi educativi	
Gestione risorse umane	Assunzione/gestione personale a tempo determinato		n istruttorie per assunzioni (proroghe e modifiche) personale det/ind altri settori	
Gestione risorse umane	Assunzioni e modifiche dei rapporti di lavoro		n° contratti di assunzione e proroga (det/ indet)	
Gestione risorse umane	Assunzioni e modifiche dei rapporti di lavoro		n° contratti modifiche rapporto di lavoro (det/ indet)	
Gestione risorse umane	Certificati di servizio e altre documentazioni		Numero certificati	
Gestione risorse umane	Comunicazione al SPI		n. comunicazioni inviate	
Gestione risorse umane	Elaborazioni statistiche		n° statistiche elaborate	
Gestione risorse umane	Gestione attività formativa		importo spese formazione	
Gestione risorse umane	Gestione attività formativa		n° giornate di formazione in house	
Gestione risorse umane	Gestione attività formativa		n. atti di gestione	
Gestione risorse umane	Gestione attività formativa		n° giornate di formazione	
Gestione risorse umane	Gestione attività formativa		n dipendenti che hanno partecipato a corsi di formazione	
Gestione risorse umane	Gestione attività formativa		n dipendenti che hanno partecipato alle giornate di formazione	
Gestione risorse umane	Gestione concorsi e selezioni		n° procedure concorsuali e selettive (concorsi)	
Gestione risorse umane	Gestione concorsi e selezioni		n° selezioni a tempo determinato	
Gestione risorse umane	Gestione concorsi e selezioni		n. selezioni/avviamenti da Ufficio Provinciale per l'impiego	
Gestione risorse umane	Gestione concorsi e selezioni		n persone in graduatorie non ancora assunte al 31/12	
Gestione risorse umane	Gestione concorsi e selezioni		n persone in graduatorie non ancora assunte al 31/12	
Gestione risorse umane	Gestione e aggiornamento fascicoli dipendenti		n° fascicoli aggiornati	
Gestione risorse umane	Gestione e aggiornamento fascicoli dipendenti		n. nuovi fascicoli personali	
Gestione risorse umane	Gestione incarichi esterni		n. autorizzazioni rilasciate	
Gestione risorse umane	Gestione incarichi esterni		n. prese d'atto comunicazioni	
Gestione risorse umane	Gestione incarichi esterni		n. comunicazioni Ministero Funzione Pubblica	
Gestione risorse umane	Gestione incarichi esterni		n. dinieghi	
Gestione risorse umane	Gestione informatizzata delle comunicazioni		n° S.M.S. inviati	
Gestione risorse umane	Gestione mobilità esterna e comando		n° dipendenti in mobilità e/o comando	
Gestione risorse umane	Gestione mobilità esterna e comando		n° avvisi pubblicati	
Gestione risorse umane	Gestione mobilità esterna e comando		n° domande di mobilità	
Gestione risorse umane	Gestione procedure per le dispense dal servizio		n° procedure dispense dal servizio	
Gestione risorse umane	Gestione ruolo		n. dipendenti	
Gestione risorse umane	Gestione servizio di mensa per i dipendenti		n° punti di ristoro convenzionati	
Gestione risorse umane	Gestione servizio di mensa per i dipendenti		n° fatture registrate	
Gestione risorse umane	Gestione servizio di mensa per i dipendenti		n° liquidazioni	
Gestione risorse umane	Gestione servizio di mensa per i dipendenti		n° durc richiesti	
Gestione risorse umane	Gestione servizio di mensa per i dipendenti		Pasti erogati	
Gestione risorse umane	Gestione servizio di mensa per i dipendenti		spesa impegnata	
Gestione risorse umane	Gestione sistema rilevazione presenze		n° dipendenti non rilevate dal sistema	
Gestione risorse umane	Gestione sistema rilevazione presenze		n° certificati medici on line	
Gestione risorse umane	Gestione sistema rilevazione presenze		n° dipendenti rilevati dal sistema	
Gestione risorse umane	Gestione sistema rilevazione presenze		n visite fiscali effettuate	
Gestione risorse umane	Gestione sistema rilevazione presenze		n visite fiscali richieste	
Gestione risorse umane	Gestione volontari in servizio civile nazionale		n° volontari	
Gestione risorse umane	Informazione ai cittadini per assunzioni/concorsi		n° richieste di informazioni	
Gestione risorse umane	Ins./agg. dati sistema informatico stato giuridico		Numero interventi	
Gestione risorse umane	Mobilità interna		n° dipendenti mobilitati	
Gestione risorse umane	Monitoraggio cessazioni/assunzioni dipendenti		n° report	
Gestione risorse umane	Monitoraggio flussi personale per conto annuale		n. monitoraggi	
Gestione risorse umane	Piano Formazione F.S.E.		n° dipendenti che partecipano ai corsi	
Gestione risorse umane	Piano Formazione F.S.E.		n° giornate di formazione	
Gestione risorse umane	Piano occupazionale		n. procedure attivate	
Gestione risorse umane	Piano occupazionale		n. procedure concluse	
Gestione risorse umane	Piano occupazionale		n progressioni di carriera	
Gestione risorse umane	Piano occupazionale progressioni verticali		n° procedure attivate nell'anno in corso	
Gestione risorse umane	Piano occupazionale progressioni verticali		n° procedure concluse nell'anno in corso	
Gestione risorse umane	Rilevazioni ministeriali assenze personale		n° permessi sindacali	
Gestione risorse umane	Rilevazioni ministeriali assenze personale		n° beneficiari L. 104	
Gestione risorse umane	Rilevazioni ministeriali assenze personale		n° giorni di permesso usufruito L. 104	
Gestione risorse umane	Rilevazioni ministeriali assenze personale		media assenza congedo (mesi /beneficiari)	
Gestione risorse umane	Stage e tirocinio		n. stage universitari	
Gestione risorse umane	Stage e tirocinio		n. tirocinanti istituti scolastici	
Gestione risorse umane	Stage e tirocinio		n° convenzioni in atto	
Gestione risorse umane	Supporto alla negoziazione con le OO.SS		n° incontri OO.SS.	
Gestione risorse umane	Supporto all'attività del medico competente		n° visite mediche effettuate	
Gestione risorse umane	Supporto ufficio di disciplina e servizi ispettivi		n° procedimenti disciplinari gestiti	
Gestione risorse umane	Supporto ufficio di disciplina e servizi ispettivi		n° sedute ufficio disciplina	
Gestione risorse umane	Supporto ufficio di disciplina e servizi ispettivi		n sospensioni dal servizio con privazione della retribuzione	
Gestione risorse umane	Supporto ufficio di disciplina e servizi ispettivi		n rimproveri verbali o scritti, multe di importo pari 4 ore retr	

SETTORE

Organizzazione, programmazione e controlli

Risorse Umane assegnate al 31/03/2017

Categoria	n° dipendenti	di cui part time	di cui a tempo determinato
A	2	2	
B	7		
C	6	2	
D	3		

Risorse Strumentali assegnate

n° PC
21



Piano Esecutivo di Gestione 2017

Patrimonio e demanio

SETTORE	Patrimonio e Demanio
RESPONSABILE	Dott. Rossana Tosetti
CENTRO PEG	
OBIETTIVO DI MANDATO	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
STRATEGIA	

TITOLO OBIETTIVO	<i>Concessioni celle e sepolcri – applicabilità modifica regolamentare intervenuta nel 1972.</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Verifica applicabilità del regolamento alle concessioni stipulate ante 1972 al fine di addivenire al rinnovo di tutte le concessioni scadute con beneficio in termini sia di cassa sia di razionalizzazione degli spazi demaniali disponibili, di per sé scarsi

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	approfondimento giuridico della materia trattata, con riguardo sia alla legislazione vigente, sia alla giurisprudenza prevalente e ai contenuti delle concessioni rilasciate	01/01/17	01/02/17	si	
2)	sottoposizione alla Giunta del lavoro svolto per condivisione	01/02/17	08/02/17	si	
3)	pubblicazione sia in via telematica sia a mezzo affissione presso cimiteri avviso recante comunicazione dell' avvenuta scadenza delle concessioni stipulate ante 1972 per cui siano trascorsi i termini previsti dal regolamento come novellato	15/04/17	30/05/17		
4)	contatti con i concessionari per il rinnovo	01/07/17	31/12/17		

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	numero contatti x rinnovo concessioni	almeno n.50	x			a fronte di 750 concessioni scadute si ipotizza di poter stabilire fruttuosi contatti in prima istanza con un massimo di 50 concessionari

SETTORE	PATRIMONIO e DEMANIO
RESPONSABILE	Dott. Rossana Tosetti
CENTRO PEG	
OBIETTIVO DI MANDATO	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
STRATEGIA	

TITOLO OBIETTIVO	<i>Aggiornamento anagrafe regionale del patrimonio abitativo pubblico</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Costituzione di nuova anagrafe dell'utenza e del patrimonio dei servizi abitativi regionale (L.R 8/07/2016 n.16)

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Analisi ed inquadramento situazione patrimonio abitativo pari a 790 immobili	15/02/17	15/03/17	SI	
2)	Elaborazione dati	15/03/17	30/04/17	SI	
3)	Trasmissione Regione Lombardia	30/04/17	15/05/17		
4)	Analisi controdeduzioni con conseguente attivazione di procedura sinergica del patrimonio abitativo con Regione Lombardia	15/05/17	30/09/17		

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

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

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	n. imbili aggiornati / n. immobili da aggiornare	100%	x			

SETTORE	PATRIMONIO e DEMANIO
RESPONSABILE	Dott. Rossana Tosetti
CENTRO PEG	
OBIETTIVO DI MANDATO	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
STRATEGIA	

TITOLO OBIETTIVO	<i>Regolarizzazione situazione catastale immobili comunali (prima tranche)</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Stante situazione deficitaria del patrimonio immobiliare sotto il profilo della regolarità catastale si procederà: 1) analisi stato di fatto; 2) conferimento incarichi a professionisti esterni finalizzato a regolarizzare la situazione in 3

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Analisi situazione immobili	15/04/17	30/04/17	SI	
2)	Individuazione priorità	01/05/17	31/05/17		
3)	Attivazione procedure incarichi	01/06/17	15/09/17		
4)	Conferimento incarichi	01/11/17	15/12/17		

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

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	N. unità immobiliari necessitanti di adeguamento: 20	15/12/2017				

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 - ATTIVITA'

<i>Progetto</i>	<i>Attività</i>	<i>Descrizione attività</i>	<i>Indicatore Attività</i>	<i>Anno 2017</i>
Gestione beni demaniali e patrimoniali	Assegnazione alloggi.		n° Assegnazioni	
	atti di espropriazione e acquisizione bonaria		n° atti	
	Gestione alloggi comunali.		n° Locatari/introiti	
	Gestione beni uso diverso da abitazione		n. Concessionari/n. nuove concessioni/introiti	
	Gestione beni uso diverso da abitazione		n° Locatari/proventi	
	Gestione beni uso diverso da abitazione		n° provvedimenti/atti	
	Gestione demanio lacuale		n° Concessionari/introiti/n. provvedimenti/atti	
	Gestione demanio lacuale		n° Concessionari/introiti	
	Gestione spese immobili comunali.		n° Provvedimenti	
	Piano Vendita Alloggi - Legge 560/93		n° Alloggi/introiti	
	Segreteria Commissione Cons. IV		n° Riunioni	
	Ventita patrimonio non residenziale		n° Provvedimenti C.C./Introiti.	
	Locazione box e posti auto		n° locatari/introiti	
	Recupero crediti		n° ruoli coattivi	

SETTORE

Patrimonio e demanio

Risorse Umane assegnate al 31/03/2017

Categoria	n° dipendenti	di cui part time	di cui a tempo determinato
A			
B	7		
C	10		
D	7	1	

Risorse Strumentali assegnate

n° PC
24



Piano Esecutivo di Gestione 2017

Politiche sociali , tempi della città e Asili Nido

SETTORE	Politiche Sociali
RESPONSABILE	Franca Gualdoni
CENTRO PEG	
OBIETTIVO DI MANDATO	4 - LE PERSONE
STRATEGIA	4 - LE PERSONE -- 4.7 -- Ricerca migliori condizioni e strumenti per l'erogazione dei servizi

TITOLO OBIETTIVO	<i>Avvio di un sistema di Politiche dell'abitare</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Il problema/tema dell'abitare attraversa tutte le aree di intervento di competenza del Settore e sta assumendo caratteristiche preoccupanti: sono in costante aumento i nuclei familiari sottoposti a sfratto esecutivo con presenza di persone fragili, le famiglie che non sono in grado di far fronte alle spese condominiali o al pagamento delle utenze. Le misure nazionali o regionali vigenti rispondono solo parzialmente ai bisogni rilevati e le risorse, non solo finanziarie, a disposizione del Settore sono insufficienti. Il progetto intende sviluppare azioni a più livelli per rispondere al bisogno.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Ricognizione degli interventi e delle misure in atto - valutazione dell'efficacia degli stessi - individuazione delle aree di bisogno scoperte				
2)	Predisposizione, attuazione e divulgazione delle misure regionali				Bando Morosità Incolpevole Ridotta con scadenza 31/12/2017 Bando Morosità Incolpevole con scadenza 31/12/2017
3)	Individuazione e attuazione di una misura comunale complementare agli interventi regionali				
4)	Revisione delle modalità di accesso e fruizione dei servizi di accoglienza comunali				Casa di Accoglienza per lavoratori in difficoltà di Via Conciliazione e Sperimentazione accoglienza in Housing Sociale di Via Di Vittorio
5)	Individuazione di modalità operative per l'assegnazione e la gestione dell'accoglienza negli alloggi a disposizione del Settore				5 mini alloggi, 2 appartamenti
6)	Verifica della possibilità/disponibilità ad avviare collaborazioni/alleanze territoriali per agevolare l'accesso al mercato immobiliare privato				
7)	Presentazione alla Giunta di un documento di sintesi e analisi sullo stato dell'arte e sulle prospettive				

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

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	percentuale di domande accolte sul totale di quelle presentate su tutte le misure attivate	70%		x		
2 ind	numero enti coinvolti	almeno 2		x		

SETTORE	Politiche Sociali
RESPONSABILE	Franca Gualdoni
CENTRO PEG	
OBIETTIVO DI MANDATO	4 - LE PERSONE
STRATEGIA	4 - LE PERSONE -- 4.5 -- Ottimizzare per poter ottenere più equità nei servizi sociali

TITOLO OBIETTIVO	<i>Applicazione del nuovo Regolamento per l'accesso e la fruizione dei servizi sociali</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Con Delibera consiliare n. 18 del 13 marzo 2017 è stato approvato il Regolamento per l'accesso e la fruizione dei servizi sociali, condiviso con tutti i Comuni dell'Ambito territoriale. Occorre ora dare attuazione alle sostanziali modificazioni, con particolare riferimento al sistema di calcolo per la compartecipazione ai costi e all'individuazione e applicazione di tariffe ai servizi che ne sono privi.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Azioni di comunicazione verso i diversi portatori di interesse: cittadinanza, organizzazioni sindacali e di categoria, terzo settore ...				
2)	Formazione del personale tecnico, con risorse interne al Settore, per sviluppare la capacità di lettura del nuovo ISEE e per favorire l'applicazione omogenea della regolamentazione				
3)	Avvio dell'applicazione del nuovo sistema di compartecipazione per i servizi che già la prevedono				
4)	Applicazione delle nuove tariffe istituite ai servizi per i quali non era prevista una compartecipazione				
5)	Proposta di tariffa per la frequenza dei Centri Diurni Disabili				

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

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	n° unità d'offerta a cui viene applicato il nuovo sistema di compartecipazione	almeno 4				
2 ind	n° nuovi utenti che compartecipano	almeno 80				

SETTORE	Politiche Sociali
RESPONSABILE	Franca Gualdoni
CENTRO PEG	
OBIETTIVO DI MANDATO	4 - LE PERSONE
STRATEGIA	4 - LE PERSONE -- 4.4 -- Politiche di reinserimento sociale

TITOLO OBIETTIVO	<i>Pianificazione di progetti e azioni di welfare di sistema</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Il contrasto alla violenza, alla povertà e l'accompagnamento attivo all'inclusione sociale costituiscono il filo rosso che lega e unisce le politiche di sistema in tema di welfare. A livello nazionale e/o regionale o su delega regionale, infatti, sono in corso di implementazione e sperimentazione misure diverse di intervento quali azioni sul singolo o progetti su ambiti territoriali. Ciascuno di queste misure o strumenti di intervento pongono in capo all'Ente Locale "COMUNE", per competenza e in nome della sussidiarietà verticale, un ruolo di responsabilità nell'ammissione e di monitoraggio della tenuta nella costruzione e conduzione di progetti personalizzati e di azioni territoriali di recupero e di reinserimento.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Dare attuazione al PON (Programma Operativo Nazionale) per il sostegno all'inclusione attiva				Grazie al finanziamento (€ 252.522,00 sul triennio 2017-19) disposto dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali sulla base del progetto presentato nel dicembre 2016, si dovrà procedere alla costituzione dell'équipe multidisciplinare per la presa in carico e costruzione del progetto per l'inclusione socio-lavorativa. Dovranno essere costruite intese con le agenzie territoriali per la ricerca del lavoro e procedere con la presa in carico dei nuclei beneficiari per la formulazione dei progetti entro i termini previsti (60 gg.)
2)	Accompagnare e sostenere la 1^ riforma al SIA				La riforma prevede sostanziali modifiche ai criteri di accesso alla misura, tali da far prevedere un aumento esponenziale dei possibili fruitori
3)	Dare attuazione alla 1^ trasformazione alle misure di sostegno: dal SIA al REI (reddito inclusione)				
4)	Avvio della 1^ annualità del progetto "ConTatto - trame riparative nella comunità" - finanziato da Fondazione Cariplo - Capofila Comune di Como				Si dovrà procedere alla selezione per l'affidamento dell'incarico di Proiet Manager e a costituire gli organismi che dovranno presiedere al monitoraggio e valutazione dello stato di avanzamento delle 9 azioni previste nel progetto
5)	Partecipazione all'Avviso pubblico n. 4/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la presentazione di proposte di intervento - Fondo Sociale Europeo e Fondo Aiuti Europei agli indigenti				
6)	Selezione dei partner con i quali condividere la progettazione				
7)	Elaborazione e presentazione del progetto nei termini previsti				
8)	Contrasto alla violenza sulle donne: procedura ad evidenza pubblica per la selezione di partner con cui elaborare un progetto da presentare a Regione per ottenere finanziamenti che consentano la gestione, a livello provinciale, del centro antiviolenza e case rifugio con l'ampliamento dei servizi offerti e dei presidi territoriali				
7)	Apertura nuovo centro e sportello territoriale				

Tempi programmati													
	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													

criticità	
-----------	--

Indicatori					
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità temporale	note
1 ind	dei richiedenti ammessi alle misure, percentuale di accompagnamenti andati a buon fine	60%	x		
2 ind	percentuale di azioni progettuali ammesse a finanziamento	80%	x		
3 ind	apertura nuovo centro e sportello territoriale	31.12.2017		x	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 - ATTIVITA'

Progetto	Attività	Descrizione attività	Indicatore Attività
piani di zona	titoli sociali: "buoni sociali"	erogazione di buoni sociali a favore di persone anziane e disabili (L. 328/2000, Circ. R.L. n. 6 del 2 Febbraio 2004 D.G. Famiglia e Solidarietà sociale)	n buoni erogati
piani di zona	titoli sociali: "buoni sociali"	erogazione di buoni sociali a favore di persone anziane e disabili (L. 328/2000, Circ. R.L. n. 6 del 2 Febbraio 2004 D.G. Famiglia e Solidarietà sociale)	n utenti in graduatoria
piani di zona	titoli sociali: "buoni sociali"	erogazione di buoni sociali a favore di persone anziane e disabili (L. 328/2000, Circ. R.L. n. 6 del 2 Febbraio 2004 D.G. Famiglia e Solidarietà sociale)	numero domande pervenute
piani di zona	titoli sociali: "buoni famiglia"	erogazione di voucher, per tutti i Comuni dell'Ambito, per servizi domiciliari e complementari, servizi educativi per minori e disabili	numero voucher per assistenza domiciliare anziani
piani di zona	titoli sociali: "buoni famiglia"	erogazione di voucher, per tutti i Comuni dell'Ambito, per servizi domiciliari e complementari, servizi educativi per minori e disabili	n buoni mensili erogati rispetto allo scorso anno di erogazione numero enti accreditati
piani di zona	titoli sociali: "buoni famiglia"	erogazione di voucher, per tutti i Comuni dell'Ambito, per servizi domiciliari e complementari, servizi educativi per minori e disabili	incremento del n. di domande pervenute in relazione all'esito degli scorsi anni numero voucher per assistenza educativa minori
piani di zona	titoli sociali: "buoni famiglia"	erogazione di voucher, per tutti i Comuni dell'Ambito, per servizi domiciliari e complementari, servizi educativi per minori e disabili	n. famiglia che abbiano fruito del servizio di Ambito SAFeF per la ricerca e la definizione del rapporto lavorativo con l'assistente familiare numero voucher per trasporti anziani e disabili
piani di zona	titoli sociali	erogazione di voucher, per tutti i Comuni dell'Ambito, per servizi domiciliari e complementari, servizi educativi per minori e disabili	numero voucher per assistenza educativa disabili
piani di zona	Servizio di Orientamento lavorativo (SOL)	Servizio specialistico finalizzato all'avviamento lavorativo di soggetti svantaggiati	numero soggetti in carico
piani di zona	Servizio di Orientamento lavorativo (SOL)	Servizio specialistico finalizzato all'avviamento lavorativo di soggetti svantaggiati	numero inserimenti effettuati (tirocini lavorativi, formativi, avviamenti lavorativi)
piani di zona	Servizio di Orientamento lavorativo (SOL)	Servizio specialistico finalizzato all'avviamento lavorativo di soggetti svantaggiati	numero situazioni segnalate
piani di zona	Servizio di Orientamento lavorativo (SOL)	Servizio specialistico finalizzato all'avviamento lavorativo di soggetti svantaggiati	numero colloqui effettuati
piani di zona	attività di raccordo tra i Comuni dell'Ambito	L'Ufficio di Piano a livello distrettuale rappresenta la cabina di regia delle relazioni politiche strategiche e delle funzioni di coordinamento degli interventi in relazione ai bisogni emergenti	numero incontri dei tavoli tematici
piani di zona	attività di raccordo tra i Comuni dell'Ambito	L'Ufficio di Piano a livello distrettuale rappresenta la cabina di regia delle relazioni politiche strategiche e delle funzioni di coordinamento degli interventi in relazione ai bisogni emergenti	numero riunioni della Giunta Esecutiva
piani di zona	attività di raccordo tra i Comuni dell'Ambito	L'Ufficio di Piano a livello distrettuale rappresenta la cabina di regia delle relazioni politiche strategiche e delle funzioni di coordinamento degli interventi in relazione ai bisogni emergenti	numero Assemblee dei Sindaci
piani di zona	attività di raccordo tra i Comuni dell'Ambito	L'Ufficio di Piano a livello distrettuale rappresenta la cabina di regia delle relazioni politiche strategiche e delle funzioni di coordinamento degli interventi in relazione ai bisogni emergenti	numero incontri della conferenza tecnica
piani di zona	Serv tutela minori per dieci comuni escluso Como	Servizio specialistico per la valutazione e presa in carico di situazioni segnalate dall'autorità giudiziaria	numero indagini psicosociali richieste dalla Procura presso il Tribunale per i Minorenni
piani di zona	Serv tutela minori per dieci comuni escluso Como	Servizio specialistico per la valutazione e presa in carico di situazioni segnalate dall'autorità giudiziaria	numero indagini psicosociali per vigilanza post adozione
piani di zona	Serv tutela minori per dieci comuni escluso Como	Servizio specialistico per la valutazione e presa in carico di situazioni segnalate dall'autorità giudiziaria	numero indagini psicosociali richieste dal Tribunale per i Minorenni
piani di zona	Serv tutela minori per dieci comuni escluso Como	Servizio specialistico per la valutazione e presa in carico di situazioni segnalate dall'autorità giudiziaria	numero indagini psicosociali richieste dal Tribunale Ordinario
piani di zona	Serv tutela minori per dieci comuni escluso Como	Servizio specialistico per la valutazione e presa in carico di situazioni segnalate dall'autorità giudiziaria	numero casi in carico
piani di zona	Serv tutela minori per dieci comuni escluso Como	Servizio specialistico per la valutazione e presa in carico di situazioni segnalate dall'autorità giudiziaria	numero indagini psicosociali per richieste di adozione
piani di zona	Servizio Distrettuale Affidi	Servizio specialistico per informazione e formazione all'affido, valutazione delle disponibilità all'affido, abbinamento e sostegno a famiglie affidatarie	numero richieste di abbinamento da parte dei servizi
piani di zona	Servizio Distrettuale Affidi	Servizio specialistico per informazione e formazione all'affido, valutazione delle disponibilità all'affido, abbinamento e sostegno a famiglie affidatarie	numero richieste di informazioni

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 - ATTIVITA'

Progetto	Attività	Descrizione attività	Indicatore Attività
piani di zona	Servizio Distrettuale Affidi	Servizio specialistico per informazione e formazione all'affido, valutazione delle disponibilità all'affido, abbinamento e sostegno a famiglie affidatarie	numero colloqui per sostegno alle coppie affidatarie
piani di zona	Servizio Distrettuale Affidi	Servizio specialistico per informazione e formazione all'affido, valutazione delle disponibilità all'affido, abbinamento e sostegno a famiglie affidatarie	numero singoli o coppie valutate per disponibilità all'affido
piani di zona	Servizio Distrettuale Affidi	Servizio specialistico per informazione e formazione all'affido, valutazione delle disponibilità all'affido, abbinamento e sostegno a famiglie affidatarie	numero abbinamenti effettuati
piani di zona	Servizio Distrettuale Affidi	Servizio specialistico per informazione e formazione all'affido, valutazione delle disponibilità all'affido, abbinamento e sostegno a famiglie affidatarie	numero di incontri di formazione
piani di zona	Servizio Distrettuale Affidi	Servizio specialistico per informazione e formazione all'affido, valutazione delle disponibilità all'affido, abbinamento e sostegno a famiglie affidatarie	numero partecipanti alla formazione
Funzionamento Settore Servizi sociali e politiche	Ufficio Tutele	Gestione Tutele di soggetti in carico al Settore a seguito di provvedimenti G.T. e/o avvio iter per nomina tutore o curatore o amministratore di sostegno	N° casi in carico nel corso dell'anno
			n. casi archiviati
			N° situazioni segnalate/seguite nel corso dell'anno
			n. casi presi in carico
Funzionamento Settore Servizi sociali e politiche	punto Unico di Accesso ai Servizi Sociali	orientamento del cittadino all'interno della rete dei servizi ed informazione sulle modalità d'accesso alla stessa e relativi costi; ascolto e valutazione dei bisogni; individuazione degli operatori competenti ed accompagnamento alla presa in carico in funzione dei bisogni espressi	n. giornate di ricevimento
Funzionamento Settore Servizi sociali e politiche			n. colloqui
Funzionamento Settore Servizi sociali			n. contatti
Funzionamento Settore Servizi sociali	Numero verde per accesso ai servizi sociali	accoglienza ed orientamento del cittadino che per la prima volta si rivolge ai servizi; fissazione degli appuntamenti per colloqui al Punto Unico di Accesso	n. appuntamenti fissati
Funzionamento Settore Servizi sociali			n. giornate di reperibilità
Interventi per minori	Affido familiare	verifica e sostegno a famiglie affidatarie e d'origine. Osservazione sui minori in affido	n° famiglie affidatarie
Interventi per minori	Affido familiare	verifica e sostegno a famiglie affidatarie e d'origine. Osservazione sui minori in affido	n° minori affidati
Interventi per minori	Assistenza domiciliare		n° Richieste
		Assistenza domiciliare educativa	
Interventi per minori	Centro di aggregazione giovanile "La Pineta"	Attività educative e di animazione - attività di laboratori vari	n. utenti
Interventi per minori	Centro di aggregazione giovanile Oasi	Attività educative e di animazione - attività di laboratori vari	n° Utenti
Interventi per minori	Contributi		n° Nuclei Assistiti
		Erogazione contributi a favore di nuclei in carico al servizio tutela minori	
Interventi per minori	Contributi	Erogazione contributi a favore di nuclei in carico al servizio tutela minori	n° Nuclei richiedenti
Interventi per minori	Indagini tutela minori	indagini psicosociali su nuclei con minori in situazione di pregiudizio richieste dal T.M. e richieste, nel caso di segnalazioni giudiziali, dal T.O	n° Indagini
Interventi per minori	Indagini tutela minori	indagini psicosociali su nuclei con minori in situazione di pregiudizio richieste dal T.M. e richieste, nel caso di segnalazioni giudiziali, dal T.O	tempo medio di risposta
Interventi per minori	Progetti individualizzati su ragazzi età 18/21	Proseguo amministrativo	n° utenti
Interventi per minori	Ricovero minori in Comunità	Pagamento retta di ricovero	ammontare retta massima annua
Interventi per minori	Ricovero minori in Comunità	Pagamento retta di ricovero	ammontare retta minima annua
Interventi per minori	Ricovero minori in Comunità	Pagamento retta di ricovero	n. nuovi ricoveri
Interventi per minori	Ricovero minori in Comunità	Pagamento retta di ricovero	n. utenti dimessi
Interventi per minori	Ricovero minori in Comunità	Pagamento retta di ricovero	n° Minori ricoverati
Interventi per minori	segnalazione di sospetto abuso e/o maltrattamento	presa in carico di minori in situazione di grave pregiudizio e accompagnamento nell'iter giudiziario	N° utenti
Interventi per minori	Servizio adozioni	Indagini psico sociali su coppie richiedenti	n° relazioni
Interventi per minori	Servizio adozioni	Indagini psico sociali su coppie richiedenti	n° indagini pre adottive
Interventi per minori	servizio post - adozioni	verifiche di inserimento adottivo nell'arco del primo anno	N° richieste verifiche
Interventi per minori	servizio post - adozioni	verifiche di inserimento adottivo nell'arco del primo anno	N° verifiche in corso
Interventi per minori	Tutela minori indagini richieste dalle Procure tsm	indagini sul minore e sul nucleo con eventuale stesura di progetto	n° indagini
Interventi per minori	Assistenza domiciliare	Assistenza domiciliare educativa	n nuove ammissioni
Interventi per minori	Assistenza domiciliare	Assistenza domiciliare educativa	n° ore servizio erogato
Interventi per minori	Assistenza domiciliare	Assistenza domiciliare educativa	n dimissioni
Interventi per minori	segnalazione di sospetto abuso e/o maltrattamento	presa in carico di minori in situazione di grave pregiudizio e accompagnamento nell'iter giudiziario	n colloqui
Interventi per minori	segnalazione di sospetto abuso e/o maltrattamento	presa in carico di minori in situazione di grave pregiudizio e accompagnamento nell'iter giudiziario	n audizioni protette
Interventi per minori	Controllo a seguito di provvedimenti dei tribunali	Colloqui con coppie genitoriali o singoli e minori soggetti a provvedimenti dei tribunali per i minorenni e tribunale ordinario	N° colloqui adulti
Interventi per minori	Controllo a seguito di provvedimenti dei tribunali	Colloqui con coppie genitoriali o singoli e minori soggetti a provvedimenti dei tribunali per i minorenni e tribunale ordinario	N° casi
Interventi per minori	ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE	Misura di integrazione al reddito finalizzata ad aiutare i nuclei famigliari nei quali vi siano almeno tre figli minorenni Legge n. 448 del 23 dicembre 1998, art. 66	n. beneficiari contributi
Interventi per minori	ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE	Misura di integrazione al reddito finalizzata ad aiutare i nuclei famigliari nei quali vi siano almeno tre figli minorenni Legge n. 448 del 23 dicembre 1998, art. 66	n. istanze non congrue (false dichiarazioni)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 - ATTIVITA'

Progetto	Attività	Descrizione attività	Indicatore Attività
Interventi per minori	ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE	Misura di integrazione al reddito finalizzata ad aiutare i nuclei famigliari nei quali vi siano almeno tre figli minorenni Legge n. 448 del 23 dicembre 1998, art. 66	n. istanze non idonee
Interventi per minori	ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE	Misura di integrazione al reddito finalizzata ad aiutare i nuclei famigliari nei quali vi siano almeno tre figli minorenni Legge n. 448 del 23 dicembre 1998, art. 66	n. istanze idonee
Interventi per minori	ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE	Misura di integrazione al reddito finalizzata ad aiutare i nuclei famigliari nei quali vi siano almeno tre figli minorenni Legge n. 448 del 23 dicembre 1998, art. 66	n. istanze totali
Interventi per minori	ASSEGNO DI MATERNITA'	Misura di integrazione al reddito finalizzata ad aiutare le mamme che non beneficiano del trattamento di maternità Legge n. 151 del 26 marzo 2001, art. 74	n. istanze idonee
Interventi per minori	ASSEGNO DI MATERNITA'	Misura di integrazione al reddito finalizzata ad aiutare le mamme che non beneficiano del trattamento di maternità Legge n. 151 del 26 marzo 2001, art. 74	n. beneficiari contributi
Interventi per minori	ASSEGNO DI MATERNITA'	Misura di integrazione al reddito finalizzata ad aiutare le mamme che non beneficiano del trattamento di maternità Legge n. 151 del 26 marzo 2001, art. 74	n. istanze non congrue (false dichiarazioni)
Interventi per minori	ASSEGNO DI MATERNITA'	Misura di integrazione al reddito finalizzata ad aiutare le mamme che non beneficiano del trattamento di maternità Legge n. 151 del 26 marzo 2001, art. 74	n. istanze non idonee
Interventi per minori	ASSEGNO DI MATERNITA'	Misura di integrazione al reddito finalizzata ad aiutare le mamme che non beneficiano del trattamento di maternità Legge n. 151 del 26 marzo 2001, art. 74	n. istanze totali
Centro diurno disabili	CDD COMO I° stimolazione	Gestione del CDD Como I° stimolazione	n° Utenti
Centro diurno disabili	CDD COMO I° stimolazione	Gestione del CDD Como I° stimolazione	settimane di apertura
Centro diurno disabili	CDD COMO I° stimolazione	Gestione del CDD Como I° stimolazione	n dimissioni
Centro diurno disabili	CDD COMO I° stimolazione	Gestione del CDD Como I° stimolazione	n ammissioni
Centro diurno disabili	CDD COMO II° Mantenimento	Gestione CDD Como II° mantenimento	n° Utenti
Centro diurno disabili	CDD COMO II° Mantenimento	Gestione CDD Como II° mantenimento	n dimissioni
Centro diurno disabili	CDD COMO II° Mantenimento	Gestione CDD Como II° mantenimento	n ammissioni
Centro diurno disabili	Gestione Serra di Mognano	addestramento lavorativo mediante attività ortoflorovivaista c/o Serra di Mognano di utenti disabili	n° Utenti
Centro diurno disabili	Gestione Serra di Mognano	addestramento lavorativo mediante attività ortoflorovivaista c/o Serra di Mognano di utenti disabili	n utentia tempo pieno
Centro diurno disabili	Gestione Serra di Mognano	addestramento lavorativo mediante attività ortoflorovivaista c/o Serra di Mognano di utenti disabili	n utenti a part time
Centro diurno disabili	Gestione Serra di Mognano	addestramento lavorativo mediante attività ortoflorovivaista c/o Serra di Mognano di utenti disabili	n dimissioni
Centro diurno disabili	Gestione Serra di Mognano	addestramento lavorativo mediante attività ortoflorovivaista c/o Serra di Mognano di utenti disabili	n ammissioni
Centro diurno disabili	Trasporto anziani e disabili	Trasporto da e per uffici pubblici, strutture sanitarie e socio-sanitarie	n° utenti
Centro diurno disabili	Trasporto anziani e disabili	Trasporto da e per uffici pubblici, strutture sanitarie e socio-sanitarie	n trasporti
Interventi per disabili	Assistenza domiciliare educativa handicappati	prestazioni educative a domicilio	n. ore di servizio erogate
Interventi per disabili	Assistenza domiciliare educativa handicappati	prestazioni educative a domicilio	n. richieste / n. interventi attivi
Interventi per disabili	Assistenza domiciliare educativa handicappati	prestazioni educative a domicilio	n dimissioni
Interventi per disabili	Assistenza domiciliare educativa handicappati	prestazioni educative a domicilio	n nuove ammissioni
Interventi per disabili	Assistenza domiciliare handicappati	Erogazione di servizio per garantire la domiciliarità degli utenti e per sostenere le famiglie nell'accudimento e gestione domestica	n° Utenti
Interventi per disabili	Assistenza domiciliare handicappati	Erogazione di servizio per garantire la domiciliarità degli utenti e per sostenere le famiglie nell'accudimento e gestione domestica	n° ore di servizio erogate
Interventi per disabili	Assistenza domiciliare handicappati	Erogazione di servizio per garantire la domiciliarità degli utenti e per sostenere le famiglie nell'accudimento e gestione domestica	n° richieste
Interventi per disabili	Assistenza scolastica educativa	Garantire l'integrazione scolastica dei disabili presso le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado.	n° richieste n° interventi attivati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 - ATTIVITA'

Progetto	Attività	Descrizione attività	Indicatore Attività
Interventi per disabili	Assistenza scolastica educativa	Garantire l'integrazione scolastica dei disabili presso le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado.	n dimissioni
Interventi per disabili	Assistenza scolastica educativa	Garantire l'integrazione scolastica dei disabili presso le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado.	n ore erogate
Interventi per disabili	Assistenza scolastica educativa	Garantire l'integrazione scolastica dei disabili presso le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado.	n nuove ammissioni
Interventi per disabili	Borse di lavoro	Attivazione di borse di lavoro a favore di soggetti handicappati	n° Utenti
Interventi per disabili	Comunità handicappati di Via Brambilla	Convenzione con l'Associazione Anffas per la gestione della Comunità per handicappati di Via Brambilla	n° operatori
Interventi per disabili	Comunità handicappati di Via Brambilla	Convenzione con l'Associazione Anffas per la gestione della Comunità per handicappati di Via Brambilla	n° utenti
Interventi per disabili	Contributi a favore di famiglie di handicappati	Erogazione contributi economici a favore di famiglie con handicappati	n° Utenti
Interventi per disabili	Contributi a favore di famiglie di handicappati	Erogazione contributi economici a favore di famiglie con handicappati	n° richiedenti
Interventi per disabili	Contributi gestione comunità alloggio handicappati	erogazione contributo comunità alloggio handicappati autogestita	n° utenti
Interventi per disabili	Ricovero disabili in Comunità	Integrazione retta di ricovero per disabili	ammontare retta massima annua
Interventi per disabili	Ricovero disabili in Comunità	Integrazione retta di ricovero per disabili	ammontare retta minima annua
Interventi per disabili	Ricovero disabili in Comunità	Integrazione retta di ricovero per disabili	n. nuovi ricoveri
Interventi per disabili	Ricovero disabili in Comunità	Integrazione retta di ricovero per disabili	n. richieste
Interventi per disabili	Ricovero disabili in Comunità	Integrazione retta di ricovero per disabili	n° Utenti ricoverati
Interventi per disabili	Servizio di diurno per soggiorni disabili	integrazione rette di ricovero in regime di diurno per soggetti disabili presso CSE, CRD, SFA ecc.	Ammontare retta massima mensile
Interventi per disabili	Servizio di diurno per soggiorni disabili	integrazione rette di ricovero in regime di diurno per soggetti disabili presso CSE, CRD, SFA ecc.	Ammontare retta minima mensile
Interventi per disabili	Servizio di diurno per soggiorni disabili	integrazione rette di ricovero in regime di diurno per soggetti disabili presso CSE, CRD, SFA ecc.	N° richieste
Interventi per disabili	Servizio di diurno per soggiorni disabili	integrazione rette di ricovero in regime di diurno per soggetti disabili presso CSE, CRD, SFA ecc.	N° utenti
Interventi per disabili	Servizio pasti a domicilio	consegna pasti a domicilio a disabili	n. richieste
Interventi per disabili	Servizio pasti a domicilio	consegna pasti a domicilio a disabili	n. utenti
Interventi per disabili	Servizio pasti a domicilio	consegna pasti a domicilio a disabili	n pasti erogati
Interventi per disabili	soggiorni climatici disabili	favorire e promuovere la vita sociale dei disabili	n° utenti
Interventi per disabili	soggiorni climatici disabili	favorire e promuovere la vita sociale dei disabili	n° richieste
Interventi per disabili	Contributo eliminazione barriere architettoniche	erogazione di contributi finanziati da Regione Lombardia per la realizzazione di interventi per il superamento e l'eliminazione di barriere architettoniche negli edifici residenziali privati ai sensi della legge 9/01/1989 n.13	n. istanze non idonee
Interventi per disabili	Contributo eliminazione barriere architettoniche	erogazione di contributi finanziati da Regione Lombardia per la realizzazione di interventi per il superamento e l'eliminazione di barriere architettoniche negli edifici residenziali privati ai sensi della legge 9/01/1989 n.13	n. istanze idonee
Interventi per disabili	Contributo eliminazione barriere architettoniche	erogazione di contributi finanziati da Regione Lombardia per la realizzazione di interventi per il superamento e l'eliminazione di barriere architettoniche negli edifici residenziali privati ai sensi della legge 9/01/1989 n.13	n. istanze totali
Progetti finanziati con leggi di settore	Gestione Centro di identificazione di Tavernola	convenzione con prefettura per gestione centro di identificazione per richiedenti asilo politico temporaneamente trasferito presso la struttura di Prestino	numero nuclei famigliari
Progetti finanziati con leggi di settore	Gestione Centro di identificazione di Tavernola	convenzione con prefettura per gestione centro di identificazione per richiedenti asilo politico temporaneamente trasferito presso la struttura di Prestino	n° utenti totali
Progetti finanziati con leggi di settore	disabilità grave attuazione - vita indipendente	contributi a favore della disabilità grave	n utenti
Progetti finanziati con leggi di settore	Accoglienza ed Interventi Minori Stranieri Non Acc	Tutte le azioni finalizzate al collocamento in luogo sicuro , al raggiungimento dell'autonomia ed all'inserimento sociale dei Minori Stranieri non accompagnati, come previsto dalla legge 184 del 1993 e modificata dalla legge 149 del 2000	n. minori collocati in altre comunità educative
Progetti finanziati con leggi di settore	Accoglienza ed Interventi Minori Stranieri Non Acc	Tutte le azioni finalizzate al collocamento in luogo sicuro , al raggiungimento dell'autonomia ed all'inserimento sociale dei Minori Stranieri non accompagnati, come previsto dalla legge 184 del 1993 e modificata dalla legge 149 del 2000	n totale di minori accolti
Progetti finanziati con leggi di settore	Accoglienza ed Interventi Minori Stranieri Non Acc	Tutte le azioni finalizzate al collocamento in luogo sicuro , al raggiungimento dell'autonomia ed all'inserimento sociale dei Minori Stranieri non accompagnati, come previsto dalla legge 184 del 1993 e modificata dalla legge 149 del 2000	n. minori accolti con età inferiore a 16 anni
Progetti finanziati con leggi di settore	Accoglienza ed Interventi Minori Stranieri Non Acc	Tutte le azioni finalizzate al collocamento in luogo sicuro , al raggiungimento dell'autonomia ed all'inserimento sociale dei Minori Stranieri non accompagnati, come previsto dalla legge 184 del 1993 e modificata dalla legge 149 del 2000	n. minori dimessi
Progetti finanziati con leggi di settore	Accoglienza ed Interventi Minori Stranieri Non Acc	Tutte le azioni finalizzate al collocamento in luogo sicuro , al raggiungimento dell'autonomia ed all'inserimento sociale dei Minori Stranieri non accompagnati, come previsto dalla legge 184 del 1993 e modificata dalla legge 149 del 2000	n. minori che si sono resi irreperibili
Interventi per anziani	contributi economici	erogazione sussidi assistenziali ad anziani	n° utenti
Interventi per anziani	contributi economici	erogazione sussidi assistenziali ad anziani	n° richieste
Interventi per anziani	iniziative varie assistenza anziani	organizzazione di momenti di intrattenimento ludico culturali e spettacolari	n° manifestazioni
Interventi per anziani	ricovero in istituto	pagamento rette ricovero ad anziani ricoverati presso R.S.A.	ammontare medio retta annua

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 - ATTIVITA'

<i>Progetto</i>	<i>Attività</i>	<i>Descrizione attività</i>	<i>Indicatore Attività</i>
Interventi per anziani	ricovero in istituto	pagamento rette ricovero ad anziani ricoverati presso R.S.A.	n° utenti ricoverati
Interventi per anziani	ricovero in istituto	pagamento rette ricovero ad anziani ricoverati presso R.S.A.	n° nuovi utenti
Interventi per anziani	servizio di assistenza domiciliare	prestazioni di igiene personale, spesa, accompagnamento esterno, disbrigo pratiche, pulizia ordinaria alloggio	n° utenti
Interventi per anziani	servizio di assistenza domiciliare	prestazioni di igiene personale, spesa, accompagnamento esterno, disbrigo pratiche, pulizia ordinaria alloggio	n° ore di servizio erogate
Interventi per anziani	servizio di assistenza domiciliare	prestazioni di igiene personale, spesa, accompagnamento esterno, disbrigo pratiche, pulizia ordinaria alloggio	n° richieste
Interventi per anziani	servizio pasti a domicilio	consegna pasti a domicilio ad anziani	n° utenti
Interventi per anziani	servizio pasti a domicilio	consegna pasti a domicilio ad anziani	n° richieste
Interventi per anziani	servizio telesoccorso	installazione, manutenzione e gestione apparecchi telesoccorso in collaborazione con Lariosoccorso	n° utenti
Interventi per anziani	servizio telesoccorso	installazione, manutenzione e gestione apparecchi telesoccorso in collaborazione con Lariosoccorso	n° richieste
Interventi per anziani	servizio pasti a domicilio	consegna pasti a domicilio ad anziani	N° pasti erogati
Interventi per anziani	Pronto Intervento Estivo	il servizio garantisce interventi di supporto ad anziani che si trovino in momentanea difficoltà a causa dell'assenza di familiari e conoscenti, per le vacanze estive.	n richieste
Interventi per anziani	Pronto Intervento Estivo	il servizio garantisce interventi di supporto ad anziani che si trovino in momentanea difficoltà a causa dell'assenza di familiari e conoscenti, per le vacanze estive.	n interventi effettuati
Interventi per anziani	concessione in comodato gratuito di condizionatori	installazione di apparecchi condizionatori/deumidificatori presso abitazione di anziani o disabili affetti da importanti patologie cardio-respiratorie opportunamente certificate	n apparecchi disponibili
Interventi per anziani	concessione in comodato gratuito di condizionatori	installazione di apparecchi condizionatori/deumidificatori presso abitazione di anziani o disabili affetti da importanti patologie cardio-respiratorie opportunamente certificate	n richieste pervenute
Interventi per emarginati sociali	borse lavoro	erogazione borse lavoro per soggetti a rischi di marginalità	n° utenti
Interventi per emarginati sociali	strutture di accoglienza " Luigi Palma"	Dormitorio annuale	n. posti disponibili
Interventi per emarginati sociali	strutture di accoglienza " Luigi Palma"	Dormitorio annuale	n.medio presenze giornaliere
Interventi per emarginati sociali	strutture di accoglienza " Luigi Palma"	Dormitorio annuale	n° utenti
Interventi per emarginati sociali	strutture di accoglienza " Luigi Palma"	Dormitorio annuale	n° utenti italiani
Interventi per emarginati sociali	convenzione per il progetto "porta Aperta"	partnership con Caritas	n° accessi
Interventi per nuove povertà	contributi economici	erogazione sussidi assistenziali a nuclei familiari in difficoltà economica	n° utenti
Interventi per nuove povertà	contributi economici	erogazione sussidi assistenziali a nuclei familiari in difficoltà economica	n° richieste
Interventi per nuove povertà	Casa di ospitalità temporanea Via Conciliazione	Casa di ospitalità temporanea per lavoratori in difficoltà abitativa	n. utenti totali
Interventi per nuove povertà	Casa di ospitalità temporanea Via Conciliazione	Casa di ospitalità temporanea per lavoratori in difficoltà abitativa	n. utenti italiani
Interventi per nuove povertà	Casa di ospitalità temporanea Via Conciliazione	Casa di ospitalità temporanea per lavoratori in difficoltà abitativa	n. nuclei famigliari
Interventi per nuove povertà	Casa di ospitalità temporanea Via Conciliazione	Casa di ospitalità temporanea per lavoratori in difficoltà abitativa	n. utenti non residenti a Como
Interventi per nuove povertà	BONUS GAS	Compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale nella abitazione di residenza rivolta alle famiglie economicamente svantaggiate. Deliberazione dell'Autorità dell'Energia Elettrica e il Gas (ARG/gas 88/09 e ss. mm. e ii.)	n. istanze totali
Interventi per nuove povertà	BONUS GAS	Compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale nella abitazione di residenza rivolta alle famiglie economicamente svantaggiate. Deliberazione dell'Autorità dell'Energia Elettrica e il Gas (ARG/gas 88/09 e ss. mm. e ii.)	n. istanze non idonee/ non validate

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 - ATTIVITA'

Progetto	Attività	Descrizione attività	Indicatore Attività
Interventi per nuove povertà	BONUS GAS	Compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale nella abitazione di residenza rivolta alle famiglie economicamente svantaggiate. Deliberazione dell'Autorità dell'Energia Elettrica e il Gas (ARG/gas 88/09 e ss. mm. e ii.)	n. istanze idonee e validate
Interventi per nuove povertà	BONUS SOCIALE SULL'ELETTRICITA'	Sconto sull'importo della bolletta basato su un meccanismo di compensazione tra quote di partecipazione clienti diversi, per condizione di indigenza o di utilizzo di apparecchiature elettromedicali. Decreto del Ministero della Sviluppo Economico del 28 di	n. istanze non idonee/non validate
Interventi per nuove povertà	BONUS SOCIALE SULL'ELETTRICITA'	Sconto sull'importo della bolletta basato su un meccanismo di compensazione tra quote di partecipazione clienti diversi, per condizione di indigenza o di utilizzo di apparecchiature elettromedicali. Decreto del Ministero della Sviluppo Economico del 28 di	n. istanze idonee e validate
Interventi per nuove povertà	BONUS SOCIALE SULL'ELETTRICITA'	Sconto sull'importo della bolletta basato su un meccanismo di compensazione tra quote di partecipazione clienti diversi, per condizione di indigenza o di utilizzo di apparecchiature elettromedicali. Decreto del Ministero della Sviluppo Economico del 28 di	n. istanze totali
Interventi per nuove povertà	Integrazione canone locazione	Contributo per sostegno accesso locazione ai nuclei con disagio economica acuto finanziato Legge 431/98 art. 11 (ex Fondo Sostegno Affitto)	n. beneficiari contributi
Interventi per nuove povertà	Integrazione canone locazione	Contributo per sostegno accesso locazione ai nuclei con disagio economica acuto finanziato Legge 431/98 art. 11 (ex Fondo Sostegno Affitto)	n. istanze totali
Interventi per nuove povertà	Integrazione canone locazione	Contributo per sostegno accesso locazione ai nuclei con disagio economica acuto finanziato Legge 431/98 art. 11 (ex Fondo Sostegno Affitto)	n. istanze non congrue
Interventi per nuove povertà	Integrazione canone locazione	Contributo per sostegno accesso locazione ai nuclei con disagio economica acuto finanziato Legge 431/98 art. 11 (ex Fondo Sostegno Affitto)	n. istanze non idonee
Interventi per nuove povertà	Integrazione canone locazione	Contributo per sostegno accesso locazione ai nuclei con disagio economica acuto finanziato Legge 431/98 art. 11 (ex Fondo Sostegno Affitto)	n. istanze idonee per il Bando (disagio acuto)

SETTORE

Politiche sociali, Tempi della città e asilo nido

Risorse Umane assegnate al 31/03/2017

Categoria	n° dipendenti	di cui part time	di cui a tempo determinato
A	51	46	9
B	42	14	4
C	115	32	11
D	34	3	2

Risorse Strumentali assegnate

n° PC
54



Piano Esecutivo di Gestione 2017

**Poliza locale, Protezione civile, Gestione
reti stradale e tecnologiche**

SETTORE	Polizia locale, Protezione civile, Gestione reti stradale e tecnologiche
RESPONSABILE	Dott. Donatello Ghezzi
CENTRO PEG	Protezione civile
OBIETTIVO DI MANDATO	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
STRATEGIA	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE -- 2.4 -- Migliorare qualità ed efficienza dei lavori, dei servizi e delle forniture

TITOLO OBIETTIVO	<i>Costituzione del gruppo comunale di protezione civile</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Con deliberazione consigliere n. 61 del 4 luglio 2016 il Comune di Como si è definitivamente dotato di un Piano di emergenza comunale. In esso si prevede il ricorso al volontariato di protezione civile quale organo della struttura comunale di protezione civile. A tal fine, negli ultimi mesi del 2016 si è sviluppata un'attività di promozione presso la cittadinanza, raccogliendo le prime 10 adesioni di soggetti interessati a far parte di un gruppo comunale di protezione civile. Quest'ultimi sono stati iscritti ad apposito corso di formazione provinciale propedeutico al ruolo. Si tratta ora di costituire formalmente il gruppo comunale di protezione civile, di dotare il gruppo e i volontari della prima attrezzatura e di proseguire con le esercitazioni e l'addestramento già intrapreso

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Costituzione del gruppo comunale di protezione civile	01/02/17	31/05/17		Deliberazione consigliere
2)	Ammissione dei soggetti interessati a far parte del costituito gruppo comunale di protezione civile	01/04/17	31/12/17		
3)	Fornitura divise e dotazioni personali ai volontari	01/05/17	31/10/17		
4)	Fornitura attrezzature e veicoli per il gruppo comunale di protezione civile	01/06/17	31/12/17		

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	Istituzione da parte del Consiglio Comunale, su proposta del settore, del Gruppo comunale di protezione civile e approvazione del relativo regolamento		rispetto del termine del 31/05/2017			X		
2 ind	Dotazione del personale volontario ammesso al gruppo della divisa e della fornitura personale		consegna dei beni ai volontari entro il 31/10/17			X		
2 ind	Fornitura di attrezzatura e veicoli per il gruppo comunale di protezione civile		dotazione di attrezzatura minima e veicoli al gruppo entro il 31/12/2017			X		

SETTORE	Poliza locale, Protezione civile, Gestione reti stradale e tecnologiche
RESPONSABILE	Dott. Donatello Ghezzi
CENTRO PEG	Polizia locale
OBIETTIVO DI MANDATO	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
STRATEGIA	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE -- 2.3 -- Rendere più efficiente l'azione amministrativa

TITOLO OBIETTIVO	<i>Accrescere la capacità di riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie all'estero</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	La posizione di confine della città di Como e la sua vocazione turistica fanno sì che circa il 15% dei verbali di accertamento di illeciti al codice della strada siano a carico di soggetti esteri. Si tratta di circa 10.000 verbali all'anno per un importo complessivo (potenziale) di circa 500.000 euro. La quasi totalità di questi illeciti pretende la notificazione all'estero, sulla scorta degli specifici accordi bilaterali con lo stato interessato, dell'atto di contestazione, previa identificazione (con banche dati estere) del proprietario del veicolo; poichè si tratta quasi sempre di transiti in ZTL oppure di soste vietate o con omesso pagamento in cui manca la presenza fisica del trasgressore. Ad inizio 2018 scadrà l'attuale contratto di servizio per la gestione esternalizzata delle notificazioni e riscossioni all'estero. Ci si prefigge l'obiettivo di porre in essere la procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del nuovo affidatario/i, previa analisi dei profili normativi e di mercato, con il fine di introdurre nell'appalto o parallelamente allo stesso accorgimenti idonei ad incrementare la capacità di riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie all'estero.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Analisi dei dati relativi ai verbali esteri e agli attuali indici di riscossione, analisi del mercato, confronto con altri comandi, studio di possibili soluzioni per migliorare la capacità di riscossione. Rendicontazione da parte dell'attuale affidatario dell'attività svolta in esecuzione del contratto.	01/05/2017	31/08/2017		
2)	Adozione determinazione a contrarre con approvazione atti di gara e trasmissione al settore appalti e contratti	01/09/2017	30/11/2017		
3)	Interventi specifici per il recupero dei crediti non ancora prescritti con azioni specifiche	01/05/2017	31/12/2017		
4)					

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

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Trasmissione al settore contratti della determinazione a contrarre e degli atti di gara per l'espletamento della procedura	entro il 30/11/17			X	
2 ind	Monitoraggio dei crediti non prescritti, individuazione delle posizioni più consistenti ed attivazione di apposite misure per il recupero del credito	incremento, sul pregresso, degli indici di riscossione, X in particolare per i maggiori debitori				

SETTORE	Polizia locale, Protezione civile, Gestione reti stradale e tecnologiche
RESPONSABILE	Dott. Donatello Ghezzi
CENTRO PEG	Polizia locale
OBIETTIVO DI MANDATO	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
STRATEGIA	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE -- 2.3 -- Rendere più efficiente l'azione amministrativa

TITOLO OBIETTIVO	<i>Tutela dei disabili: contrasto dell'abuso nell'impiego dello speciale permesso di circolazione</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Con l'introduzione delle nuove aree pedonali urbane in cui si è vietato l'accesso a tutte le categorie di veicoli, compresi (salvo espressa autorizzazione) i titolari di permesso disabili, si è evidenziata la necessità di adottare apposite azioni a contrasto dell'abusivismo nell'utilizzo dello speciale permesso di circolazione e delle strutture (stalli di sosta) riservati ai disabili a tutela di quest'ultimi. Ci si prefigge l'obiettivo di porre in essere una serie di azioni coordinate, in sinergie con altri soggetti coinvolti quali CSU, Servizi Demografici e ATS, per migliorare l'azione di controllo sulle misure previste dal codice della strada a favore dei disabili.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Protocollo operativo con CSU affinché gli ausiliari fotografino tutte le auto in sosta con contrassegno disabili e trasmettano il dato alla polizia locale per le successive verifiche incrociate	01/03/2017	31/12/2017		protocollo da siglarsi entro 31/05/2017
2)	Protocollo operativo con i servizi demografici per la periodica trasmissione alla polizia locale dell'elenco dei soggetti deceduti per la successiva revoca del permesso e monitoraggio di un eventuale utilizzo illecito	01/03/2017	31/12/2017		protocollo da siglarsi entro il 31/05/2017
3)	Realizzazione di appositi servizi di controllo nell'ambito della ZTL e delle APU a verifica dell'uso legittimo dei permessi disabili	01/05/2017	31/12/2017		
4)	Redazione e approvazione di apposito regolamento teso a disciplinare i criteri per l'assegnazione degli stalli di sosta per disabili c.d. personalizzati (con possibile coinvolgimento di ATS)	01/07/2017	31/12/2017		

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	Illeciti accertati per utilizzo del permesso disabili senza titolo (accesso ZTL, stalli di sosta riservati, esenzione pagamento strisce blu)		incremento degli illeciti accertati rispetto al 2016 del 50%	x			
2 ind	Illeciti accertati per utilizzo senza titolo degli stalli di sosta riservati ai disabili		incremento degli illeciti accertati rispetto al 2016 (accertati 219) del 50%	x			
3 ind	Accertamento illeciti relativi a contraffazione o alterazione di permessi disabili		incremento degli illeciti accertati rispetto al 2016 del 30%	x			

SETTORE	Polizia locale, Protezione civile, Gestione reti stradale e tecnologiche
RESPONSABILE	Dott. Donatello Ghezzi
CENTRO PEG	Polizia locale
OBIETTIVO DI MANDATO	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
STRATEGIA	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE -- 2.3 -- Rendere più efficiente l'azione amministrativa

TITOLO OBIETTIVO	<i>Percorso di formazione interno per gli operatori di polizia locale</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Il numero e la complessità vieppù crescente delle competenze e delle attività attribuite all'operatività della polizia, nonché l'accresciuta complessità del contesto sociale in cui suddette attività si sviluppano impongono particolare intenzione sul tema della formazione degli operatori. In questo senso, ci si prefigge di sviluppare un percorso formativo interno, ancorché avvalendosi talvolta della collaborazione di altri enti pubblici con in quali pare peraltro oportuno instaurare costruttivi rapporti di collaborazion (es. Direzione provinciale del lavoro, Servizio Sanitario, Polizia di Stato, Procura della Repubblica, ecc.). La formazione che si intende organizzare ed erogare riguarderà tanto aspetti operativi (poligono) quanto lezioni frontali e tecnico-pratiche. Si mira inoltre a sviluppare la capacità degli operatori a trasmettere ai colleghi il proprio apporto esperenziale e professionale, coinvolgendoli nelle iniziative formative

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Accordi con enti interessati per l'organizzazione di momenti formativi; in particolare Servizio sanitario e Polizia di stato	01/06/2017	31/11/2017		
2)	Svolgimento percorso formativo dedicato agli operatori di centrale operativa attraverso copresenza e addestramento presso la centrale operativa della Questura di Como	01/06/2017	31/12/2017		
3)	Svolgimento di incontri formativi, prevalentemente presso i locali del comando, tendenzialmente con cadenza mensile	01/06/2017	31/12/2017		

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	Enti con cui si è instaurata una collaborazione finalizzata alla formazione del personale del Corpo di Polizia Locale di Como	almeno 2	x				
2 ind	Numero di sessioni formative presso il poligono di tiro	almeno 3	x				
3 ind	Numero di incontri formativi presso il Comando di polizia locale	almeno 4	x				

SETTORE	Poliza locale, Protezione civile, Gestione reti stradale e tecnologiche
RESPONSABILE	Dott. Donatello Ghezzi
CENTRO PEG	Reti tecnologiche, strade, acque e arredo urbano
OBIETTIVO DI MANDATO	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
STRATEGIA	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE -- 2.4 -- Migliorare qualità ed efficienza dei lavori, dei servizi e delle forniture

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

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Affidamento di incarico esterno per l'aggiornamento dello stato di consistenza dell'impianto	01/05/2017	31/07/2017		
2)	Approvazione dello stato di consistenza	01/07/2017	30/09/2017		
3)	contraddittorio con enel Sole	01/08/2017	31/12/2017		
4)	avvio della procedura per l'affidamento del servizio di pubblica illuminazione	01/11/2017	31/12/2017		

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	approvazione stato di consistenza	entro il 30/09/17			x	
2 ind	conclusione iter per l'acquisizione della disponibilità della rete di illuminazione pubblica	entro il 31/12/17			X	
3 ind	avvio della procedura per l'affidamento del servizio di pubblica illuminazione	entro il 31/12/17			x	sul punto occorreranno ulteriori indirizzi politici e valutazioni tecnico economiche che potranno condizionare tempi e tipologia di percorso

SETTORE	Poliza locale, Protezione civile, Gestione reti stradale e tecnologiche
RESPONSABILE	Dott. Donatello Ghezzi
CENTRO PEG	Reti tecnologiche, strade, acque e arredo urbano
OBIETTIVO DI MANDATO	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
STRATEGIA	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE -- 2.4 -- Migliorare qualità ed efficienza dei lavori, dei servizi e delle forniture

TITOLO OBIETTIVO	<i>Miglioramento del servizio sgombero neve e trattamento antighiaccio</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	In vista della necessità di provvedere ad un nuovo appalto per lo sgombero delle neve e il trattamento antighiaccio sulle strade comunali per la stagione invernale 2017-2018 si mira a renderlo più efficiente e di pronta rendicontazione attraverso: 1. affrancatura del servizio in questione dall'appalto della manutenzione stradale; 2. rivisitazione del capitolato speciale d'appalto con opportuna struttura contrattuale, previsione di sistema gps unico per le imprese affidatarie connesso con la centrale operativa della polizia locale, disciplina di tempi e modalità d'intervento, nuove disposizioni su stoccaggio e impiego materiali; 3. pubblicizzazione e perfezionamento del piano neve; 4. protocolli operativi tra polizia locale e settore strade; 5. protocolli per l'impiego della protezione civile;

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Determinazione a contrare a approvazione atti per l'indizione della nuova procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio	01/06/2017	31/07/2017		
2)	Incontri di coordinamento tra polizia locale, protezione civile e settore strade per l'applicazione del piano neve	01/10/2017	31/11/2017		
3)	Pianificazione ed esercitazioni di protezione civile in relazione ad eventi nevosi	01/10/2017	31/12/2017		
4)					

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

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Trasmissione al settore contratti della determinazione a contrare e degli atti di gara per l'espletamento della procedura	entro 31/07/17			X	
2 ind	Qualità del coordinamento tra settore strade, polizia locale (in particolare Centrale operativa) e protezione civile	esercitazioni, diffusione della conoscenza del piano neve		X		

SETTORE	Poliza locale, Protezione civile, Gestione reti stradale e tecnologiche
RESPONSABILE	Dott. Donatello Ghezzi
CENTRO PEG	Reti tecnologiche, strade, acque e arredo urbano
OBIETTIVO DI MANDATO	1- PER ANDARE OLTRE
STRATEGIA	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE -- 2.4 -- Migliorare qualità ed efficienza dei lavori, dei servizi e delle forniture

TITOLO OBIETTIVO	<i>Interventi di manutenzione straordinaria tombinatura di via Giussanie; completamento interventi collettore Tecallo Sud Seveso e fognatura Valbasca</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Avvio delle attività di progettazione preliminare relativa al rifacimento della tombinatura della Via Giussani da Via P.Paoli a Via Palma e di un tratto della stessa Via Palma finalizzata, innanzitutto, alla successiva programmazione dell'intervento in occasione della prima variazione di bilancio possibile. Successivo sviluppo dei livelli di progettazione definitiva ed esecutiva nell'ambito dell'obiettivo di razionalizzazione dei sottoservizi presenti in vista della futura sistemazione viabilistica prevista dalla Soc. Trevitex. Accanto a questo obiettivo principale, sembra in tema di rete fognaria, si intende giungere al completamento dei lavori rete di fognatura nera nel comparto di Trecallo-Valbasca per consentire l'allacciamento dei fabbricati attualmente non collegati alla rete fognaria comunale e al completamento dei lavori relativi alla fognatura Valbasca.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Progettazione preliminare Rifacimento Tombinatura Via Giussani-Via Palma	01/05/17	31/05/17		Predisposizione elaborati del progetto preliminare al D.Lgs. 50/2016 (in accordo con il Settore Contratti), approvazione in linea tecnica per presa d'atto di Giunta propedeutica all'inserimento dell'intervento nel primo assestamento e nel Piano delle Opere.
2)	Realizzazione Collettore collegamento Trecallo Sud Seveso	15/08/17	31/12/17		Verbale Ultimazione lavori
3)	Realizzazione fognatura Valbasca	01/06/17	31/12/17		Verbale Ultimazione lavori

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	Predisposizione determina approvazione in linea tecnica progetto preliminare e presa d'atto di Giunta per successivo inserimento nel piano delle opere e avvio progettazione definitiva ed esecutiva	entro il 30/05/2016			x		
2 ind	Redazione verbale di ultimazione lavori e avvio procedure approvazione CRE	entro il 31/12/2017			x		
3 ind	Redazione verbale di ultimazione lavori e avvio procedure approvazione CRE	entro il 31/12/2017			x		

SETTORE	Poliza locale, Protezione civile, Gestione reti stradale e tecnologiche
RESPONSABILE	Dott. Donatello Ghezzi
CENTRO PEG	Reti tecnologiche, strade, acque e arredo urbano
OBIETTIVO DI MANDATO	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
STRATEGIA	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE -- 2.4 -- Migliorare qualità ed efficienza dei lavori, dei servizi e delle forniture

TITOLO OBIETTIVO	<i>Piano per l'abbattimento delle Barriere Architettoniche</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Già la legge n. 41/86, legge finanziaria del 1986 e poi la legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità di cui alla legge 104/92 prevedevano la necessità di garantire l'accessibilità degli spazi urbani ai soggetti con disabilità. Successivamente, altri provvedimenti normativi a livello statale, ma anche regionale (l.r. 6/89), finanche il testo unico dell'edilizia hanno rafforzato suddetto obbligo in capo, tra l'altro, all'amministrazione locale. Si pone dunque l'esigenza, sottesa a suddetta disciplina, di elaborare e attuare un Piano per l'abbattimento delle barriere architettoniche (PEBA) che nelle intenzioni del legislatore dovrebbe interessare tanto i percorsi urbani e dunque le strade, i marciapiedi, gli attraversamenti pedonali, i parcheggi, ecc., quanto gli immobili di proprietà comunale. In questa prima fase, attese le competenze del settore, ci si prefigge di partire, innanzitutto attraverso il rilievo dello stato di fatto e poi attraverso la progettazione e programmazione delle azioni da intraprendere, dalla rete viaria.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Mappatura e classificazione delle barriere architettoniche esistenti in relazione all'accessibilità dei percorsi urbani	01/06/2017	31/10/2017		
2)	Studio e predisposizione delle azioni volte all'eliminazione delle barriere architettoniche riscontrate nelle infrastrutture stradali	01/10/2017	31/11/2017		
3)	Confronto con le associazioni e i portatori di interessi	01/06/2017	31/12/2017		
4)	Prima programmazione per il triennio 2018-2020 degli interventi tesi all'eliminazione delle barriere architettoniche rilevate nelle infrastrutture stradali	01/12/2017	31/12/2017		

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	Predisposizione schede di rilevazione delle barriere architettoniche stradali con rilievo attraverso sopralluoghi	90%	X			
2 ind	Studio di soluzioni progettuali per tipologia d'intervento	entro il 31/12/17			X	
3 ind	Confronto con le associazioni	entro il 31/12/17			X	apertura di tavoli di confronto e recepimento nel peba dei risultati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 - ATTIVITA'

Progetto	Attività	Descrizione attività	Indicatore attività	Anno 2017
Polizia Locale	Unità special. circolazione stradale-uff verbali		VERBALI REDATTI DALL'UFFICIO	
			OPERAZIONI DI RIMOZIONE SIGILLI	
			PRATICHE RUOLO	
			PRATICHE PRE RUOLO	
			PRATICHE DECURTAZIONE PUNTI	
			PRESA VISIONE DOCUMENTI	
			PRATICHE SEQUESTRI	
			PRATICHE FERMI	
			FORMAZIONE FRUITA (ore/mese)	
			PRATICHE FALLIMENTARI/INSINUAZIONI	
			REITERAZIONE VIOLAZIONI CHE DETERMINANO DECURTAZIONI	
			NUOVE NOTIFICHE A SEGUITO DI ERRORI INDICAZIONE TRASGRESSORE	
			ARCHIVIAZIONI VERBALI DA PREDISPORRE PER LA PREFETTURA	
			SEGNALAZIONI VERBALI AD ICA	
			RATEAZIONI INGIUNZIONI CRESET (VISTO PRATICHE)	
			VERSAMENTI BANCARIE	
			REGISTRAZIONI PAGAMENTI IN CONTANTE/CONCILIATE	
			PRATICHE PER SOMME CONFISCATE DISPOSTE DALLA PREFETTURA	
			ISTANZE DI RIMBORSO	
			PRATICHE RIMBORSO ALTRE AMMINISTRAZIONI	
			ACCESSO AGLI ATTI/VERBALI/AVVISI	
			CONFISCHE COATTE	
			SERVIZIO ORE PRESTATE FRONT OFFICE COMANDO	
			TRATTAZIONE E-MAIL	
			ORE RISPOSTE CHIAMATE TELEFONICHE	
			ORE RISPOSTE MAIL	
			AGGIORNAMENTI PERMESSI	
			RILASCIO E REGISTRAZIONE PERMESSI GIORNALIERI	
			INSERIMENTO TARGHE ALBERGHI	
			INSERIMENTO TARGHE DISABILI	
			NCC TAXI BUS PREFETTURA COMUNE SANZIONI ZTL	
			PERMESSI ZTL RILASCIATI NEL MESE	
			UTENTI RICEVUTI	
			FOTOGRAFIE VISUALIZZATE	
			VERBALI CONTESTATI	
			FORMAZIONE FRUITA (ore/mese)	
	Unità special. circolazione stradale-uff permessi		PERMESSI ZTL RILASCIATI NEL MESE	
			AUTORIZZAZIONI PER OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO RILASCIATE NEL MESE	
			AUTORIZZAZIONI SOSTA DISABILI RILASCIATE	
			AUTORIZZAZIONI PER TRASPORTI ECCEZIONALI RILASCIATE	
			UTENTI RICEVUTI	
	UFFICIO PROCEDIMENTI PENALE E CONTENZIOSO GIURISDIZIONALE NELLA CIRCOLAZIONE STRADAL		FORMAZIONE FRUITA (ore/mese)	
			RICORSI G.D.P. RICEVUTI NEL MESE	
			UDIENZE GDP PRESENZIATE (giorni)	
			NOTIZIE DI REATO TRASMESSE ALL'A.G.	
	UNITA' OPERATIVA SICUREZZA URBANA		FORMAZIONE FRUITA (ore/mese)	
			ROGATORIE INTERNAZIONALI	
			INDAGINI DELEGATE DALLA PROCURA O DA ALTRE FORZE DI POLIZIA	
			RICEZIONE QUERELE/DENUNCE/DICHIARAZIONI SMARRIMENTO	
			IPOTESI DI REATO RICEVUTE DA ALTRE UNITA'	
			NOTIZIE DI REATO TRASMESSE ALL'A.G.	
			RELAZIONE CONCLUSIVA G.D.P.	
			ESCUSSIONE PERSONE SUI FATTI/INTERROGATORI	
			SOGGETTI IDENTIFICATI	
			ACCERTAMENTI TECNICI SU DOCUMENTI	
			PERIZIE SU DOCUMENTI FALSI	
			SEQUESTRO STUPEFACENTI	
			SGOMBERI APPARTAMENTI COMUNALI/ACCESSI FORZATI	
			NOTIFICHE	
			PATENTI RITIRATE PER CONTO PREFETTURA	
			ACCERTAMENTI RICHIESTI DA ENTI PUBBLICI	
			ACCERTAMENTI PER CONTO DELLA QUESTURA	
			ACCERTAMENTI EVASIONE OBBLIGHI SCOLASTICI	
			RICERCA SOGGETTI IRREPERIBILI	
			AUDIZIONE PROTETTA CON MINORI (ore/mese/uomo)	
			MINORI NON ACCOMPAGNATI	
			INSERIMENTI SDI	
			SANZIONI AMMINISTRATIVE CONTESTATE (es TULPS, compreso CDS)	
			ESPOSTI / SEGNALAZIONI presi in carico nel mese	
			RESTITUZIONE VEICOLI OGGETTO DI FURTO	
			RESTITUZIONE TARGHE OGGETTO DI FURTO O SMARRITE	

Progetto	Attività	Descrizione attività	Indicatore attività	Anno 2017
			ORE DEDICATE A VISIONE VIDEOSORVEGLIANZA	
			ORE DEDICATE AD INCONTRO CON LA CITTADINANZA	
			ORE AI PROCESSI	
			ORE ESTERNE DEDICATE ALLE NOTIFICHE	
			ORE DEDICATE ALL'INTERNO	
			ORE DEDICATE ALL'ESTERNO	
			VIABILITA'	
			FORMAZIONE FRUITA (ore/mese/uomo)	
	UNITA' OPERATIVA INFORTUNISTICA E SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE		SINISTRI TOTALI	
			PERCENTUALE INCIDENTI RILEVATI CON GESTINC	
			SINISTRI CON FERITI	
			SINISTRI MORTALI	
			CNR SINISTRI IN STATO DI EBBREZZA	
			CNR SINISTRI SOTTO L'EFFETTO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE	
			CNR SINISTRI CON OMISSIONE DI SOCCORSO	
			CNR ex art. 590 BIS	
			PATENTI RITIRATE AI FINI SOSPENSIONE	
			RELAZIONI EX ART. 11 d.l. 274/2000 (QUERELE ART. 590 c.p. + altre)	
			ESCUSSIONE PERSONE INFORMATE SUI FATTI	
			CNR altri reati	
			VERBALI CDS	
			RICORSI GESTITI (GDP E PREFETTO)	
			PRATICHE SIVES/Sequestri, fermi e confische	
			RILASCIO COPIE RAPPORTI INCIDENTI	
			NOTIFICHE E INSERIMENTI SDI	
			GESTIONE PRATICHE varie (DANNI INAIL INPS UCI CID SEQUESTRI....)	
			INDAGINI DELEGATE DALLA PROCURA	
			ORDINANZE PREDISPOSTE	
			SOPRALLUOGHI IN MATERIA SEGNALETICA SICUREZZA	
			SERVIZI ESTERNI (viabilità e educazione stradale) in ore	
			FORMAZIONE FRUITA (ore/mese/uomo)	
Polizia commerciale	UNITA' SPECIALISTICA TUTELA DEL CONSUMATORE E DELLA ATTIVITA' PRODUTTIVE		CONTROLLI ESERCIZI COMMERCIALI	
			CONTROLLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE E SALE GIOCHI	
			CONTROLLI ATTIVITA' PRODUTTIVE E ARTIGIANALI	
			CONTROLLI ATTIVITA' RICETTIVE ALBERGHIERE E NON	
			CONTROLLI SOSPENSIONE ATTIVITA' DA PARTE DI AGENZIA ENTRATE	
			CONTROLLI ESPOSIZIONI IMPIANTI PUBBLICITARI	
			PARERI PREVENTIVI ESPOSIZIONI IMPIANTI PUBBLICITARI	
			CONTROLLI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	
			PARERI PREVENTIVI RILASCIO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	
			SPUNTE MERCATI	
			CONTROLLI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA	
			SEQUESTRI AMMINISTRATIVI	
			NOTIZIE DI REATO TRASMESSE ALL'A.G.	
			ILLECITI AMMINISTRATIVI EXTRA CDS	
			ORE DEDICATE ALL'INTERNO	
			ORE DEDICATE ALL'ESTERNO	
			FORMAZIONE FRUITA (ore/mese)	
Controllo del territorio	UNITA' SPECIALISTICHE TUTELA DELL'AMBIENTE		ESPOSTI / SEGNALAZIONI presi in carico nel mese	
			NOTIZIE DI REATO TRASMESSE ALL'A.G.	
			PROCEDIMENTI PENALI D'INIZIATIVA	
			INDAGINI DELEGATE DALLA PROCURA	
			SANZIONI AMMINISTRATIVE	
			RECUPERO VEICOLI ABBANDONATI	
			ORE DEDICATE ALL'INTERNO/CONTROLLI D'INIZIATIVA	
			ORE DEDICATE ALL'ESTERNO	
			ATTIVITA' PRODUTTIVE CONTROLLATE	
			FORMAZIONE FRUITA (ore/mese)	
	UNITA' SPECIALISTICA DI TUTELA DEL TERRITORIO		SOPRALLUOGHI EFFETTUATI	
			NOTIZIE DI REATO TRASMESSE ALL'A.G.	
			ATTIVITA' INDAGINI	
			INDAGINI DELEGATE DALLA PROCURA (numero procedimenti)	
			ORDINANZE DEMOLIZIONI O SOSPENSIONI OPERE	
			SEQUESTRI CANTIERE	
			SANZIONI AMMINISTRATIVE	
			PROGETTI	
			ORE DEDICATE ALL'INTERNO	
			ORE DEDICATE ALL'ESTERNO	
			FORMAZIONE FRUITA (ore/mese)	
			TURNI DI SERVIZIO QUARTIERE ZONA 1	
			TURNI DI SERVIZIO QUARTIERE ZONA 2	
			TURNI DI SERVIZIO QUARTIERE ZONA 3	
			TURNI DI SERVIZIO QUARTIERE ZONA 4	
			TURNI DI SERVIZIO QUARTIERE ZONA 5	
			TURNI DI SERVIZIO QUARTIERE ZONA 6	
			TURNI DI SERVIZIO QUARTIERE ZONA 7	

Progetto	Attività	Descrizione attività	Indicatore attività	Anno 2017
	UNITA' OPERATIVA INTERVENTI SUL TERRITORIO		ESPOSTI / SEGNALAZIONI presi in carico nel mese	
			POSTI DI CONTROLLO (numero luoghi)	
			VEICOLI RIMOSSI	
			SEQUESTRI AMMINISTRATIVI DI VEICOLI	
			RICEZIONE DENUNCE / DICHIARAZIONI	
			IPOTESI DI REATO COMUNICATE AD ALTRE UNITA'	
			NOTIZIE DI REATO TRASMESSE ALL'A.G.	
			SERVIZIO SCUOLE	
			TSO	
			ASO	
			CONTROLLI SEGNALETICA	
			FORMAZIONE FRUITA (ore/mese/uomo)	
			RASSEGNA STAMPA (ore/mese impiegate)	
Funzionamento Settore Polizia Municipale	UNITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO		RAPPORTI CON ADDETTO STAMPA DEL COMUNE (ore/mese impiegate)	
			UTILIZZO STRUMENTI E-PROCUREMENT (ore/mese impiegate)	
			PREDISPOSIZIONE DETERMINAZIONI (ore/mese impiegate)	
			NUMERO DETERMINAZIONI	
			PREDISPOSIZIONE LIQUIDAZIONI (ore/mese impiegate)	
			NUMERO LIQUIDAZIONI	
			RAPPORTI CON FORNITORI (ore/mese impiegate)	
			RAPPORTI CON UFFICI COMUNALI (ore/mese impiegate)	
			GESTIONE ATTIVITA' COMANDO (es. Riunioni organizzazione eventi)	
			ISPETTIVO	
			PREDISPOSIZIONE ATTIVITA' FORMATIVA (ore/mese impiegate)	
			FORMAZIONE FRUITA (ore/mese)	
			ORE DI FORMAZIONE EROGATE AL COMANDO	
			PREDISPOSIZIONE ATTIVITA' EDUCAZIONE STRADALE (ore/mese impiegate)	
			EDUCAZIONE STRADALE EROGATA (ore)	
	Segreteria Comando		ore straordinarie	
			cambio turni	
			ore assenze per malattia art. 19 e altre motivazioni	
Protezione civile e tutela idrogeologica	AGGIORNAMENTO PIANO DI PROTEZIONE CIVILE	AGGIORNAMENTO PIANO DI PROTEZIONE CIVILE	Nr. Elaborati	
	CONTROLLO IDROGEOLOGICO DEI VALLETTI	PULIZIA E CONTROLLO VALLETTI	NR. ORE	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 - ATTIVITA'

Progetto	Attività	Descrizione attività	Indicatore Attività	Anno 2017
Opere pubbliche stradali, fognarie, tecnologiche	Autorizzazioni a manomissioni di suolo pubblico	Istruzione di pratiche per autorizzazioni a manomissioni di suolo pubblico di privati o enti	n° autorizzazioni richieste / n° autorizzazioni rilasciate	
	Autorizzazioni ad allacciamenti alla fognatura	Istruzione pratiche di autorizzazioni ad allacciamenti alla fognatura e tombinatura	n° autorizzazioni richieste / n° autorizzazioni rilasciate	
	Autorizzazioni alla circolazione in deroga ai divieti	Rilascio di autorizzazioni in deroga	n° autorizzazioni richieste / n° autorizzazioni rilasciate	
	Autorizzazioni circolazione carrelli elevatori	Rilascio autorizzazioni alla circolazione di carrelli elevatori non immatricolati	n° autorizzazioni richieste / n° autorizzazioni rilasciate	
	Autorizzazione per i trasporti eccezionali	Rilascio autorizzazioni/nulla osta per i trasporti eccezionali	n° autorizzazioni richieste / n° autorizzazioni rilasciate	
	Autorizzazioni installazione segnaletica/specchi	Rilascio autorizzazione per l'installazione di segnaletica o specchi da parte di privati	n° autorizzazioni richieste / n° autorizzazioni rilasciate	
	Progettazione	Attività di progettazione	n° progetti redatti	
	Direzioni lavori strade	Direzione lavori in appalto strade	n° direzione lavori/importo lavori diretti	
	Direzioni lavori acque	Direzione lavori in appalto acque	n° direzione lavori/importo lavori diretti	
	Direzioni lavori altro	Direzioni lavori altro (orologi, arredo urbano)	n° direzione lavori/importo lavori diretti	
	Procedure d'appalto avviate	Procedure d'appalto poste in essere	n° procedure avviate	
	Contabilità	Redazione Stato di avanzamento Lavori	n° di SAL	
	Varianti in corso d'opera	Redazioni perizie di variante	n° perizie di variante	
	Appalti	Redazione CRE	n° CRE	
	Interventi in reperibilità	Interventi sul posto da parte di tecnico reperibile	N° interventi eseguiti	
	Attività amministrativa appalti	adozione determinazioni	n° determinazioni	
		Coordinamento di piccoli interventi di manutenzione segnaletica orizzontale e verticale con personale dipendente	N° interventi eseguiti	
	Coordinamento interventi della Sezione Segnaletica			
	Procedure di somma urgenza	Esecuzione interventi di somma urgenza	n° procedure	
	Pareri per occupazioni di suolo pubblico	Esperimento pareri per occupazioni di suolo pubblico	n° pareri richiesti / n° pareri rilasciati	
	Pareri per pratiche edilizie	Pareri per pratiche edilizie	n° pareri richiesti / n° pareri rilasciati	
	Relazioni in merito a sinistri stradali	Relazioni in merito a sinistri stradali	n° relazioni redatte	
	Gestione contratti d'appalto reti	Contratti d'appalto gas/illuminazione pubblica/teleriscaldamento gestiti	n° contratti gestiti/importo annuo contratti	

SETTORE

Poliza locale, Protezione civile, Gestione reti stradale e tecnologiche

Risorse Umane assegnate al 31/03/2017

Categoria	n° dipendenti	di cui part time	di cui a tempo determinato
A	5	1	
B	3		
C	89	5	1
D	15		

Risorse Strumentali assegnate

n° PC
66



Piano Esecutivo di Gestione 2017

Servizi al cittadino e Innovazione tecnologica

SETTORE	SERVIZI AL CITTADINO E INNOVAZIONE TECNOLOGICA
RESPONSABILE	ING. GIOVANNI FAZIO
CENTRO PEG	Programma 01 – Industria, PMI e Artigianato Programma 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Programma 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità Missione 14 - Sviluppo economico e competitività
OBIETTIVO DI MANDATO	3 - ECONOMIA E LAVORO
STRATEGIA	3 - ECONOMIA E LAVORO -- 3.3 -- Salvaguardia e promozione del lavoro

TITOLO OBIETTIVO	BANDO "ESSELUNGA" IN COLLABORAZIONE CON GRANDATE
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Il Settore ha definito, in collaborazione con il Comune di Grandate e il Comune di Lipomo, sentite anche le Associazioni partner del Distretto Urbano del Commercio, le Linee di Azione per l'utilizzo dei contributi perequativi previsti dalla Legge Regionale nell'ambito dell'apertura del nuovo punto vendita di via Paoli. Tra queste appare, al punto 1.4, quella titolata "Valorizzazione del piccolo commercio di vicinato e azioni finalizzate al riequilibrio delle diverse forme distributive" che prevede la pubblicazione di un bando finalizzato al cofinanziamento di opere di riqualificazione ed abbellimento, nonché all'aumento della sicurezza, dei punti vendita con Sede operativa nelle seguenti aree: • Comune di Como – Loc. Breccia • Comune di Como – Loc. Camerlata • Comune di Como – Loc. Muggiò • Comune di Como – Loc. Rebbio • Comune di Grandate

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Stesura del Bando	01.01.2017	28.02.2017	x	
2)	Condivisione del bando con Grandate e finalizzazione del testo	01.03.2017	15.05.2017	x	
3)	Richiesta del contributo a Esselunga SpA e relativo accertamento	01.05.2017	30.06.2017	Solo la richiesta. In seguito	Il Contributo verrà richiesto in seguito all'approvazione del bilancio di previsione ed il successivo accertamento permetterà l'avvio del procedimento per la pubblicazione del Bando
4)	Pubblicazione del Bando (1 finestra)	22.05.2017	30.07.2017		non appena approvato il Bilancio non appena accertato il contributo di Esselunga SpA
5)	Pubblicazione del Bando (2 finestra)				solo la prima non assegna tutti i contributi
6)	Istruttoria per la concessione dei contributi alle aziende	01.08.2017	31.12.2017		

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

criticità	I punti 2 e 3, non solo legati all'operatività del Settore ma anche a quella del Comune di Grandate ed a quella di Esselunga SpA, potrebbero costringere a modificare le date di inizio delle successive fasi di competenza del Comune di Como
-----------	--

Indicatori					
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale
1 ind	Rispetto delle tempistiche che dipendono direttamente dal Settore				x
2 ind	Risposta agli eventuali quesiti dei richiedenti contributo entro 48 ore dalla ricezione			x	

SETTORE	SERVIZI AL CITTADINO E INNOVAZIONE TECNOLOGICA
RESPONSABILE	ING. GIOVANNI FAZIO
CENTRO PEG	Programma 01 – Industria, PMI e Artigianato Programma 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Programma 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità Missione 14 - Sviluppo economico e competitività
OBIETTIVO DI MANDATO	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
STRATEGIA	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE -- 2.3 -- Rendere più efficiente l'azione amministrativa

TITOLO OBIETTIVO	<i>Recupero crediti - tassa rifiuti ed elettricità - Mercati</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Finalmente dotato di supporto informatico adeguato, il settore, se integrato da almeno una unità di personale aggiuntiva, provvederà a definire tutte le posizioni debitorie della tassa rifiuti per gli ultimi quattro anni, nonché a recuperare i costi dell'elettricità per i concessionari del Mercato Mercerie.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Aggiornamento del database dei contribuenti con il software "COSAP-TARI" (tariffe; variazioni imprese; indirizzi pec; ecc.) per le attività commerciali svolte nei Mercati Mercerie e Albate e sui posteggi isolati	01/07/2017	30/09/2017		
2)	Individuazione di un criterio per la ripartizione della spesa per energia elettrica al Mercato Mercerie e deliberazione G.C.	01/08/2017	30/09/2017		
3)	Elaborazione e spedizione tramite p.e.c. degli avvisi di pagamento TARI 2017 e relativi F24	01/10/2017	30/11/2017		
4)	Controllo e completamento dati contribuenti per variazioni intervenute negli anni 2013/2016	01/10/2017	30/11/2017		
5)	Elaborazione e spedizione degli avvisi di pagamento TARES 2013 e relativi F24	30/11/2017	31/12/2017		
6)	Elaborazione e spedizione degli avvisi di pagamento TARI 2014/2016 e relativi F24	30/11/2017	31/12/2017		

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

criticità	A tutto il 16/05/2017 non è stato reintegrato l'istruttore amministrativo addetto alla pubblicità, acui sopperisce l'istruttore amministrativo in telelavoro, trasferito in mobilità, che dovrebbe invece seguire il progetto.
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	credito da recuperare	€ 130.000,00	x			
2 ind	avvisi/F24/bollettini emessi	1500	x			

SETTORE	SERVIZI AL CITTADINO E INNOVAZIONE TECNOLOGICA
RESPONSABILE	ING. GIOVANNI FAZIO
CENTRO PEG	Programma 01 – Industria, PMI e Artigianato Programma 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Programma 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità Missione 14 - Sviluppo economico e competitività
OBIETTIVO DI MANDATO	3 - ECONOMIA E LAVORO
STRATEGIA	3 - ECONOMIA E LAVORO -- 3.1 -- Progettare CON la città, valorizzare e attrarre risorse per rispondere ai bisogni dei cittadini

TITOLO OBIETTIVO	<i>Concessione di valorizzazione Mercato Ex-Grossisti</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	La Giunta Comunale ha dato mandato (Ind. Op. 26 - 2017) ai Settori Competenti di avviare il procedimento finalizzato alla concessione di valorizzazione del Padiglione Ex-Grossisti del Mercato Coperto. Obiettivo dell'azione è quello di superare le condizioni, imposte dal regime di demanio mercatale, che rappresentano un indiscutibile impedimento ad un efficace ripopolamento commerciale del Padiglione e alla conseguente auspicata funzione di rivalizzazione dell'area ad esso adiacente. Il Dirigente del Settore, in qualità di Direttore del Mercato Coperto, fungerà da punto di coordinamento e di raccordo delle azioni (modifica al Piano di Alienazione e Valorizzazione, Revisione stime canoni annuali, etc.) prodromiche alla stesura e quindi alla pubblicazione del bando che dovrà portare a compimento (attraverso la valutazione congiunta di elementi quali/quantitativi ed economici, in collaborazione con l'Ufficio Urbanistica, Mobilità, Patrimonio) la Concessione di Valorizzazione.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	supporto al settore Patrimonio per modifica al Piano Alienazione e Valorizzazione	01.02.17	30.05.2017		
2)	revisione stime canoni annuali	01.04.17	30.07.2017		Ricevuta da parte dell'Ufficio Stime del Settore Patrimonio una prima stima basata su ricerche documentali, si procederà ad un eventuale incarico a CTU di esperienza per rilevare "sul campo" un stima più aderente ad una concessione trentennale ed ad uno spazio così particolare.
3)	stesura e pubblicazione del bando	01.06.17	30.09.2017		il bando, al fine di non "svendere" una proprietà così importante ed in posizione così strategica, deve contenere in modo chiaro ed inoppugnabile gli obiettivi da raggiungere e le condizioni al contorno da rispettare, coinvolgendo in tale fase anche l'ufficio Urbanistica
4)	definizione e prima convocazione commissione di aggiudicazione	15.12.2017	31.12.17		Occorre coinvolgere l'Ufficio Urbanistica, Mobilità, Patrimonio oltre ovviamente al Commercio.

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

criticità	In particolare la modifica al Piano di Alienazione e Valorizzazione necessita dell'approvazione del Consiglio Comunale. Data la tornata elettorale, non potrà essere il Settore a garantire circa il rispetto di queste tempistiche
------------------	---

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	numero minimo partecipanti al bando	1	X			
2 ind	Pubblicazione bando	30/09/2017			X	

SETTORE	Servizi al Cittadino e Innovazione Tecnologica
RESPONSABILE	Ing. Fazio
CENTRO PEG	
OBIETTIVO DI MANDATO	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
STRATEGIA	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE -- 2.4 -- Migliorare qualità ed efficienza dei lavori, dei servizi e delle forniture

TITOLO OBIETTIVO	<i>Dematerializzazione istanze di parte RICHIESTA ACCESSO ZTL e ISCRIZIONE CENTRI RICREATIVI ESTIVI</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Informatizzazione del processo di presentazione istanze di parte per: RICHIESTA ACCESSO ZTL (nelle diverse accezioni) e ISCRIZIONE CENTRI RICREATIVI ESTIVI. Tali presentazioni di istanze sono attualmente presentabili esclusivamente in forma cartacea

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Raccolta informazioni e modulistica cartacea presso gli uffici al fine di determinare il dominio applicativo e le problematiche relative alle richieste dei cittadini e alla compilazione dei moduli.	01/01/17	31/03/17		
2)	Reingegnerizzazione del processo di acquisizione dati con un modello digitale includendo tutte le caratteristiche dei moduli cartacei completando e semplificando la compilazione	01/04/17	31/06/17		
3)	Disegno e realizzazione del WorkFlow per la gestione informatica delle pratiche raccolte. Realizzazione del software di BackOffice per la gestione dell'istruttoria delle pratiche da parte degli uffici.	01/07/17	31/09/17		
4)	Test di sistema. Formazione del personale di BackOffice. Messa in produzione.	01/10/17	16/10/17		

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

criticità	l'ufficio "centri estivi" non comunica tempestivamente la possibilità on-line e lascia aperto anche il canale cartaceo....
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Numero richieste accolte	950				Numero di istanze di parte che i cittadini hanno effettuato tramite il portale online in luogo della consegna cartacea presso gli uffici comunali

SETTORE	SERVIZI AL CITTADINO ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA
RESPONSABILE	INGEGNERE GIOVANNI FAZIO
CENTRO PEG	
OBIETTIVO DI MANDATO	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
STRATEGIA	

TITOLO OBIETTIVO	<i>Primo allineamento della banca dati anagrafica per il passaggio ad A.N.P.R.</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Bonifica della banca dati anagrafica

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Analisi e mappatura della categoria di errori presenti in banca dati e quantificazione per categoria degli stessi	01/04/17	30/04/17		Allo stato attuale si rilevano oltre 1.600 disallineamenti. L'analisi implicherà verificarne l'origine (interna/esterna) ed i termini di definizione.
2)	Riorganizzazione del lavoro interno al fine di ridurre gli errori di allineamento/tempi di risoluzione degli stessi generati dagli operatori	15/05/17			In base all'analisi dei disallineamenti generati all'interno verranno riorganizzati flussi di lavoro ed approntate tecniche di controllo/verifica immediatamente successiva al caricamento dei dati (preventiva rispetto all'invio) al fine di ridurre la generazione degli errori.
3)	Assegnazione al personale interessato della gestione delle diverse categorie di errori per la risoluzione degli stessi anche tramite una redistribuzione delle attività di lavoro	01/06/17			Sempre in base alla prima analisi verranno assegnati i disallineamenti esistenti al personale interessato in modo che vengano gestiti entro l'anno.
4)	Risoluzione del 100% degli errori presenti nella banca dati del Comune di Como	16/06/17	31/12/17		I disallineamenti rilevati con l'analisi iniziale e generati all'interno dovranno essere risolti entro l'anno.

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

criticità	gli errori non dipendono esclusivamente dalla banca dati comunale, spesso attengono ad Enti esterni i cui tempi di risoluzione non sono governabili dal Comune
------------------	--

Indicatori					
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale
1 ind	Ridurre almeno del 50% gli errori generati nella banca dati Comunale	-50%		%	
2 ind	Eliminare il 100% degli errori di allineamento già presenti nella banca dati comunale generati dal Comune	-100%		%	

SETTORE	SERVIZI AL CITTADINO E INNOVAZIONE TECNOLOGICA
RESPONSABILE	ING. GIOVANNI FAZIO
CENTRO PEG	
OBIETTIVO DI MANDATO	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
STRATEGIA	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE -- 2.4 -- Migliorare qualità ed efficienza dei lavori, dei servizi e delle forniture

TITOLO OBIETTIVO	<i>Riorganizzazione dei servizi demografici</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Ampliamento e diversificazione delle modalità di erogazione dei servizi

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Analisi della distribuzione delle attività e dei carichi di lavoro del personale assegnato al servizio	01/01/17	28/02/17		
2)	Ampliamento degli sportelli dedicati alla certificazione al fine di ridurre i tempi d'attesa	01/03/17			Tramite una profonda riorganizzazione dei flussi di lavoro verrà "aperto" un secondo sportello dedicato al rilascio dei certificati, nonostante il pensionamento di una risorsa presente in anagrafe.
3)	Ampliamento del personale dedicato al rilascio delle Carte di identità al fine di garantire la sostituzione del personale assente mantenendo l'apertura dei due sportelli.	01/03/17			Tramite l'ampliamento delle competenze attuali del personale in carico ai servizi demografici, già importanti rispetto la materia, verrà coperto a rotazione e durante tutte le fasce di apertura al pubblico il secondo sportello che rilascia carte d'identità attualmente coperto a <u>tempo parziale</u> .
4)	Attivazione di un nuovo sportello dedicato esclusivamente a carte sconto benzina ed aggiornamento permessi di soggiorno	01/03/17			La gestione delle carte sconto benzina e dell'aggiornamento dei permessi di soggiorno verrà gestito tramite un canale riservato e non più in alternanza al rilascio delle certificazioni ed alle informazioni diluendo fortemente l'attesa ed il carico di utenti sugli stessi sportelli.
5)	Potenziamento del servizio informazioni anche tramite nuove modalità di comunicazione (sito web, mail, brochure informative etc)	01/07/17			Tale potenziamento permetterà di raggiungere l'utente esterno con una forma più chiara ed efficace alfine di guidarlo nella fase istruttoria e preparatoria della propria pratica con notevole riduzione dei tempi di gestione della stessa.
6)	Sperimentazione della gestione dell'utenza "su appuntamento"	01/04/17	31/07/17		Verrà customizzato un applicativo SW sviluppato dai Sistemi Informativi interni per l'Urbanistica, per la prenotazione ONLINE. Inoltre la prenotazione potrà avvenire anche via telefono.
7)	Studio ed avvio pratica per l'attivazione del bollo virtuale	01/09/17			Elemento assolutamente fondamentale per eliminare una delle più frequenti cause di malumore fra l'utenza che si dimentica della marca da bollo.
8)	Riduzione tempi di accertamento nuove iscrizioni/variazioni tramite riarticolazione dell'orario di servizio	01/03/17			Tramite una nuova articolazione dell'orario di servizio dell'ufficio accertamenti si riuscirà a coprire una fascia oraria più ampia dell'attuale (due giorni alla settimana dalle ore 8:00 alle ore 19.00) con incremento degli accertamenti andati a buon fine al primo accesso.
9)	Riorganizzazione dell'attività di stato civile al fine di garantire la celebrazione dei matrimoni in sedi diverse dal palazzo municipale				Tramite l'interscambiabilità del personale di stato civile che verrà promossa tramite aggiornamenti mirati e rotazione del personale verrà garantita la celebrazione dei matrimoni anche in location esterne al palazzo municipale senza aggravio di costi per l'Ente.
10)	Ridefinizione del sistema di accoglienza, stazionamento e controllo dell'utenza, tramite ristrutturazione della sala d'aspetto (WIFI, televisione) e l'istituzione del servizio di "Guardiania".				Istituzione di un nuovo "servizio di guardiania" durante gli orari di apertura al pubblico con le seguenti finalità: a) Disciplinare l'afflusso dell'utenza avendo cura che nel locale non si venga a creare affollamento tale da creare eccessivo disturbo agli operatori ovvero agli utenti stessi (numero utenti contemporaneamente presenti non superiore al n. max. di 60, secondo le indicazioni contenute nel verbale del RSPP) b) Mantenere una condizione di "benessere ambientale" regolando la condotta degli utenti (tono di voce etc.) c) Gestire e stemperare eventuali situazioni di conflitto tra utenti e nei confronti del personale dipendente; d) Chiedere tempestivamente l'intervento della forza pubblica in caso di intemperanze e/o comportamenti rilevanti penalmente. Ristrutturazione della sala d'aspetto, con l'introduzione di WIFI

Tempi programmati													
	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													

criticità	L'attivazione del bollo virtuale va coordinata oltre che con enti esterni (agenzia entrate) di cui non si conoscono le tempistiche sia con il settore finanziario per la relativa gestione contabile
-----------	--

Indicatori					
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numero	qualità	temporale
1 ind	Riduzione tempi di attesa allo sportello dei certificati (rid. 30%)	-30%	X		
2 ind	Avvio della gestione degli appuntamenti entro il 1° agosto	almeno 1 appuntamento		X	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 - ATTIVITA'

Progetto	Attività	Descrizione attività	Indicatore Attività	Anno 2017
Sistemi informativi	Acquisizione/Elaborazione Timbrature		n° ro giorno/uomo	
	Antivirus		n° ro giorno/uomo	
	Fine-Tuning Server Centrali		n° ro ri-configurazioni	
	Gestione addebito costi telefonia mobile		Calcolo, invio e-mail di addebito e gestione dei reclami	
	Gestione Backup		n° ro giorno/uomo	
	Giro Anagrafe		n° ro giorno/uomo	
	Interventi		n° ro interventi di riconfigurazione	
	Interventi		n° ro interventi installazioni	
	Interventi		n° ro interventi su stampanti	
	Intranet e Rassegna Stampa		n° ro giorno/uomo	
	Juris Data		n° ro giorno/uomo	
	Nuove installazioni		n° installazioni nuove versioni applicativi/nuovi applicativi	
	Rubrica Telefonica		n° ro giorno/uomo	
	Supporto all'utilizzo dei Programmi Gestionali		n° sett/uomo per bonifiche DB	
	Supporto all'utilizzo dei Programmi Gestionali		n° sett/uomo per gestione anagrafe	
	Supporto all'utilizzo dei Programmi Gestionali		n° sett/uomo per gestione elettorale	
	Supporto all'utilizzo dei Programmi Gestionali		n° sett/uomo per gestione Ruoli Tributi	
	Supporto all'utilizzo dei Programmi Gestionali		n° sett/uomo per gestione stipendi	
	Supporto alla gestione del Protocollo Informatico		Ore/uomo di set-up organigramma e pushing su Etnoteam	
	Gestione telefonia fissa		n° ore /uomo	
	Set up telefonia fissa		n° richieste	
	Set up telefonia mobile		n° richieste	
	Postazioni di lavoro		n° di postazioni di lavoro informatizzate al 31/12	
	Licenze software		n° licenze software acquisite e rinnovate nell'anno	
Servizi di Anagrafe e Stato Civile	Leva e Ruoli Matricolari		n° iscrizioni/cancellazioni nelle liste di leva	
	Leva e Ruoli Matricolari		n° di modifiche ai ruoli matricolari	
	Stato Civile		n° matrimoni, cittadinanza, pubblicazioni	
	Stato Civile		n° atti di cittadinanza	
	Stato Civile		n° verbali di pubblicazione di matrimonio	
	Stato Civile		n° atti di matrimonio	
	Stato Civile		n° atti di morte	
	Stato Civile		n° atti di nascita	
	Stato Civile		N.divorzi	
	Stato Civile		N. provvedimenti di cittadinanza iure sanguinis	
	Autenticazione passaggio proprietà veicoli		N° autenticazioni effettuate	
	Autocertificazioni		n° controlli autocertificazioni	
	Carta sconto benzina		n° Carte sconto benzina rilasciate	
	Carta sconto benzina		n. carte sconto eliminate	
	Carte identità		n° carte d'identità rilasciate	
	Carte identità		n. avvisi di scadenza	
	Carte identità		N. Carte d'identità prorogate	
	Certificazioni anagrafiche		n° variazioni apportate sugli atti anagrafici	
	Certificazioni anagrafiche		n° certificazioni anagrafiche	
	Certificazioni di Stato Civile		n° certificazioni Stato Civile	
	Certificazioni storiche e autenticazioni varie		n° certificazioni storiche	
	Certificazioni storiche e autenticazioni varie		n° di autenticazioni di firma e copia	
	Dich.sost. atti di notorietà		n° dichiarazioni sostit. atti notorietà	
	Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche		n° cancellazioni anagrafiche effettuate	
	Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche		n° iscrizioni anagrafiche effettuate	
	Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche		n° richieste di cancellazioni anagrafiche	
	Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche		n° richieste di iscrizioni anagrafiche	
	Matrimoni civili		n° matrimoni celebrati	
	Permessi di soggiorno		n. aggiornamenti	
	Permessi di soggiorno		N.avvisi di scadenza	
	Schedario pensionati		n° aggiornamenti schedario pensionati	
	Statistiche sulla popolazione		n° modelli statistici compilati	
	Stato civile Uff. Nascite		n. registrazioni	
	Stato civile Uff. Morti		N. manifestazioni di volontà alla cremazione	
	Stato civile Uff. Morti		n autorizzazioni alla cremazione rilasciate	
	Stato civile Uff. Morti		N.autorizzazioni al seppellimento rilasciate	
	Stato civile Uff. Nascite		n richieste	
	Tenuta e aggiornamento AIRE		n° richieste iscrizione/cancellazione AIRE	
	Toponomastica e numeraz.civica		n° denominazioni aree di circolazione	
	Toponomastica e numeraz.civica		n° assegnazione numeri civici	
Servizio elettorale	Elenco elettori resid.estero		n° cartoline inviate a cittadini residenti all'estero	
	Elenco elettori resid.estero		n° variazioni apportate all'elenco	
	Assistenza agli elettori		n° autorizzazioni all'esercizio di voto presso i luoghi di cura	
	Assistenza agli elettori		n° certificati di iscrizione nelle liste elettorali rilasciati	
	Assistenza agli elettori		n° nuove tessere e duplicati elett. rilasciati	
	Costituzione e funzionamento seggi elettorali		n° atti di nomina a scrutatore per i seggi	
	Costituzione e funzionamento seggi elettorali		n° atti di nomina per sostituzione Presidenti di Seggio rinunciari	
	Costituzione e funzionamento seggi elettorali		n° controlli verbali operazioni elettorali	
	Costituzione e funzionamento seggi elettorali		n° interventi diretti di assistenza ai seggi	
	Costituzione e funzionamento seggi elettorali		n° plichi di materiale predisposti per invio ai seggi	
	Funzionamento Commissioni Elett. Circondariali		n° variazioni aggiornamento liste per C.E. Circ. Como	
	Funzionamento Commissioni Elett. Circondariali		n° variazioni liste Comuni due sottocommissioni Circondariali	
	Funzionamento Commissioni Elett. Circondariali		n° verbali segreteria C.E.Circ. Como e due Sottocommissioni	
	Gestione Albi per Seggi Elettorali		n° aggiornamenti Albo Presidenti di seggio	

Progetto	Attività	Descrizione attività	Indicatore Attività	Anno 2017
	Gestione Albi per Seggi Elettorali		n°aggiornamenti Albo scrutatori	
	Gestione Elenco Giudici Popolari		n° aggiornamenti effettuati	
	Raccolta firma per referendum , proposte leggi , ecc		n° di autentiche effettuate	
	Revisione liste elettorali		n° aggiornamenti schedario e archivio cartaceo	
	Revisione liste elettorali		n° elettori iscritti nelle liste aggiunte	
	Revisione liste elettorali		n° elettori iscritti nelle liste elettorali	
	Revisione liste elettorali		n° nuove tessere elettorali predisposte	
	Revisione liste elettorali		n° variazioni alle liste elettorali	
Statistica	Revisione liste elettorali		n° variazioni alle liste elettorali per revisioni straordinarie	
	Benchmarking con altri Enti		n° presenze	
	Benchmarking con altri Enti		n° presenze	
	Benchmarking con altri Enti e aggiornamento prof		N° giornate di formazione	
	Diffondere l'informazione statistica		n° aggiornamenti	
	Diffondere l'informazione statistica		n° richieste	
	Diffondere l'informazione statistica		n° richieste evase/n° richieste %	
	Diffondere l'informazione statistica		n° aggiornamenti pagine Web	
	Diffusione informazione statistica con monografie		n° tabelle su popolazione residente	
	Gestire l'Osservatorio Prezzi Comunale		n° rilevatori	
	Gestire l'Osservatorio Prezzi Comunale		n° comunicati stampa	
	Gestire l'Osservatorio Prezzi Comunale		n° interviste	
	Gestire l'Osservatorio Prezzi Comunale		n° punti di rilevazione	
	Realizzare il Piano di Distribuzione Statistico		n° destinatari	
	Realizzare indagini statistiche		rispetto delle scadenze %	
	Realizzare indagini statistiche		n° referenti Ind. Istat Osservatorio Ambiente	
	Realizzare indagini statistiche		contributo accertato/contributo previsto %	
	Realizzare indagini statistiche		contributo accertato/contributo previsto %	
	Realizzare indagini statistiche		n° comunicati stampa	
	Realizzare indagini statistiche		n° riunioni Commissione prezzi	
	Realizzare indagini statistiche		Rispetto calendario annuale istat delle anticipazioni %	
	Realizzare indagini statistiche		n° rilevatori Ind. Istat Consumi Famiglie	
	Realizzare indagini statistiche		n° questionari Ind. Istat Consumi Famiglie	
	Realizzare indagini statistiche		n° punti di rilevazione Ind. Istat prezzi al Consumo	
	Realizzare indagini statistiche		n° interviste anno Ind. Istat Prezzi al Consumo	
	Realizzare indagini statistiche		n° rilevatori Ind. Istat Prezzi al Consumo	
	Realizzare indagini statistiche		n° referenti Ind. Ministero modalità di acquisto delle PA	
	Realizzare indagini statistiche		n° questionari Ind. Istat Forze Lavoro	
	Realizzare indagini statistiche		n° rilevatori Ind. Istat Forze Lavoro	
	Realizzare indagini statistiche		n° parametri Ind. Istat Trasporti	
	Realizzare indagini statistiche		n° referenti Istat Produzione Libreria	
	Realizzare indagini statistiche		n° parametri Ind. Istat Produzione Libreria	
	Realizzare indagini statistiche		n° parametri Ind. Istat Spese Condominiali	
	Realizzare indagini statistiche		n° punti di rilevazione Ind. Istat Spese Condominiali	
	Realizzare le indagini inserite nel P.S.N.		n° rapporti	
	Realizzare le indagini inserite nel P.S.N.		n° rapporti	
	Realizzare le indagini inserite nel P.S.N.		rispetto delle scadenze %	
	Realizzare le indagini inserite nel P.S.N.		n° questionari ind. Istat edilizia privata	
	Realizzare le indagini inserite nel P.S.N.		n° rapporti ind. Istat edilizia privata	

SETTORE

Servizi al cittadino e Innovazione tecnologica

Risorse Umane assegnate al 31/03/2017

Categoria	n° dipendenti	di cui part time	di cui a tempo determinato
A	4	1	
B	15		
C	28	5	
D	8		

Risorse Strumentali assegnate

n° PC
62



Piano Esecutivo di Gestione 2017

Servizi scolastici, Politiche giovanili e Partecipazione

SETTORE	Servizi scolastici, Politiche giovanili e Partecipazione
RESPONSABILE	Dott. Massimo Patrignani
CENTRO PEG	
OBIETTIVO DI MANDATO	7 - LA CITTÀ E I GIOVANI
STRATEGIA	

TITOLO OBIETTIVO	<i>Educazione alimentare ed ambientale nelle scuole</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Educare ad una sana alimentazione significa predisporre piatti giornalieri strutturalmente corretti ma che incontrano anche il gradimento organolettico degli utenti . E' inoltre di fondamentale importanza accompagnare il cambiamento al gusto con iniziative di educazione alimentare rivolte agli alunni ed alle loro famiglie comprendendo anche il legame esistente fra il cibo e le relazioni affettive.Per il terzo anno consecutivo si intende continuare il percorso di educazione alimentare, che risponde ad una triplice esigenza: a) mantenere un forte legame con la programmazione didattica più complessiva, offrendo al sistema dell'istruzione il know-how e le competenze professionali che il Comune ha accumulato in anni di gestione diretta del servizio di ristorazione; b) aggiornare le conoscenze del Personale, dei Docenti e dei Genitori in materia di corretta alimentazione dei ragazzi. L'occasione è quanto mai propizia, poichè entrerà in vigore un nuovo menù elaborato seguendo le indicazioni dell'Azienda sanitaria, con un percorso partecipativo snodatosi per l'intero anno, che ha coinvolto le Commissioni Mensa; c) dare esecuzione alla opzione approvata dal consiglio comunale per la riduzione degli sprechi

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1	mensa a porte aperte	02/05/17	31/05/17		
2	individuazione variazioni al menu	02/05/17	30/06/17		
3	commissioni mensa: conferenza cibo e affettività	17/05/17	17/05/17		
4	introduzione variazioni menù con approvazione ATS	01/07/17	31/07/17		
5	sacchetto antispreco "Portami a casa con te!" - formazione/informaz	01/01/17	28/02/17	si	
6	sacchetto antispreco "Portami a casa con te!" - laboratori alunni	01/02/17	31/05/17		
7	sacchetto antispreco "Portami a casa con te!" - report gradimento	15/05/17	31/05/17		
8	sacchetto antispreco "Portami a casa con te!" - ampliamento utenza	01/09/17	31/12/17		
9	prosecuzione progetto "smile salvacibo"	01/01/17	31/05/17		sperimentazione anche a Brambilla e Lora
10	corso di cucina per genitori - 1° step	01/02/17	30/04/17	si	
11	corso di cucina per genitori - 2° step	01/10/17	31/12/17		

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

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Questionari di gradimento somministrati in occasione di mense aperte	20	X			
2 ind	Questionari di gradimento somministrati nei plessi	400	X			
3 ind	Partecipanti	40	X			
4 ind	Numero ricette modificate	3	X			
5 ind	Incontri	3	X			
6 ind	n. laboratori	10	X			
7 ind	Questionari di gradimento somministrati nei plessi	60%	X			
8 ind	n. alunni	2500	X			dalla prima alla quinta
9 ind	Gradimento utenza			x		
10 ind	n. adesioni	30	x			
11 ind	n. adesioni	15	x			

SETTORE	Servizi scolastici, Politiche giovanili e Partecipazione
RESPONSABILE	Dott. Massimo Patrignani
CENTRO PEG	
OBIETTIVO DI MANDATO	7 - LA CITTÀ E I GIOVANI
STRATEGIA	

TITOLO OBIETTIVO	<i>Azioni di contrasto alle ludopatie</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	In data 14 aprile è stata presentata in Regione la richiesta di contributo per un progetto in continuità con "Quando il gioco si fa duro". In caso di finanziamento, le attività si svilupperanno da 3 luglio 2017 al 3 luglio 2018. Il presente obiettivo verrà quindi aggiornato dopo aver concordato con la partnership tempi e contenuti delle singole azioni del periodo luglio - dicembre

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Progettazione e presentazione domanda	28/03/17	14/04/17	si	
2)	inizio attività	03/03/17	31/12/17		
3)					
4)					

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

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Componenti partnership	27/01/1900				
2 ind	Finanziamento	15000				

SETTORE	Servizi scolastici, Politiche giovanili e Partecipazione
RESPONSABILE	Dott. Massimo Patrignani
CENTRO PEG	
OBIETTIVO DI MANDATO	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
STRATEGIA	

TITOLO OBIETTIVO	<i>Sperimentazione della partecipazione delle assemblee di zona alla programmazione di bilancio - seconda parte</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Nel corso del 2017 vengono attivate le fasi pubbliche del progetto "ComeVoglioComo", iniziato nell'autunno 2016 con la formazione interna dei dipendenti. Anche grazie a questo progetto, si è realizzato un notevole sviluppo delle attività delle Assemblee di zona, che ha portato all'organizzazione e realizzazione del primo Consiglio Comunale aperto previsto dall'art. 10 del regolamento delle pratiche partecipative. Gli esiti del Consiglio e gli esiti del progetto costituiranno la base per proporre una nuova bozza di regolamento, in grado di superare le (peraltro poche) criticità presenti nel testo attuale.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	raccolta delle idee e riunioni di ascolto	26/01/17	05/03/17	si	
2)	raccolta delle proposte	06/03/17	02/04/17	si	
	Consiglio Comunale aperto art.10	06/03/17	06/03/17	si	
3)	valutazione tecnica	03/04/17	14/04/17	si	
4)	fase di votazione	17/04/17	03/05/17		
5)	collaboration camp	05/05/17	06/05/17		
6)	revisione del regolamento pratiche partecipative	01/07/17	31/12/17		

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

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	incontri di ascolto	nove				
	idee	ottantasei				
	proposte	quaranta				

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 - ATTIVITA'

Progetto	Attività	Descrizione attività	Indicatore Attività	Anno 2017
Assistenza scolastica	Diritto allo studio		n° cedole	
	Diritto allo studio		richieste dote scuola	
	Mediazione linguistica e culturale nelle scuole		Tempo di risposta alle richieste pervenute	
	Mediazione linguistica e culturale nelle scuole		N° interventi attivati	
	Servizio di consulenza psicologica nelle scuole		n° interventi attivati nella scuola primaria	
	Servizio di consulenza psicologica nelle scuole		n° interventi dedicate allo sportello ascolto per alunni della scuola secondaria di I grado	
	Servizio di consulenza psicologica nelle scuole		N° scuole che hanno richiesto l'intervento	
	Servizio di consulenza psicologica nelle scuole		tempo medio di risposta alle richieste	
Refezione scolastica	Servizio di consulenza psicologica nelle scuole		N° ore interventi dedicate agli interventi attivati nella scuola dell'infanzia	
	Preparazione e somministrazione pasti		Costo pasto singolo: 1) assist. comunale; 2) assist.statale	
	Preparazione e somministrazione pasti		n. ore lavorative/anno	
	Preparazione e somministrazione pasti		n° cucine;	
	Preparazione e somministrazione pasti		n° pasti/anno	
	Preparazione e somministrazione pasti		n° pasti/giorno: Min;Max	
	Preparazione e somministrazione pasti		n° refettori	
Corsi integrativi e trasporto alunni e centri estivi	Preparazione e somministrazione pasti		n° utenti	
	gestione attività integrative		Impegnativa oraria complessiva delle assistenti educatrici	
	gestione attività integrative		N. utenti assistenza al trasporto	
	gestione attività integrative		n° utenti doposcuola	
	gestione attività integrative		n° utenti prescuola	
	Gestione attività parascolastiche		impegnativa oraria complessiva delle assistenti educatrici	
	Gestione attività parascolastiche		N. utenti assistenza alle mense	
	Gestione centri estivi		entrate da tariffa	
	Gestione centri estivi		impegnativa oraria complessiva del personale	
	Gestione centri estivi		n. utenti disabili	
	Gestione centri estivi		n° utenti	
	Gestione centri estivi		n° ore complessive di apertura dei centri estivi	
Scuola materna	Contribuire al funzionamento scuole materne		n° alunni	
	Contribuire al funzionamento scuole materne		n° scuole materne	
	scuole materne non statali		n° sezioni convenzionate	
Istruzione elementare	Contribuire al funzionamento scuole elementari		n. riunioni periodiche con i dirigenti scolastici	
	Contribuire al funzionamento scuole elementari		N. scuole elementari	
	Contribuire al funzionamento scuole elementari		n° alunni	
	Contribuire al funzionamento scuole elementari		n° convenzioni M.O.	
	Contribuire al funzionamento scuole elementari		n° istituzioni scolastiche	
	Mantenere rapporti con le istituzioni scolastiche		N. riunioni periodiche	
	Manterere rapporti con i comuni limitrofi		n. convenzioni o accordi	
	Scuola di creatività		n partner che hanno aderito al progetto	
	Scuola di creatività		n alunni iscritti	
	controllo evasione obbligo scolastico sc elementare		n controlli effettuati	
Istruzione media	Contribuire al funzionamento scuole medie		n° alunni	
	Contribuire al funzionamento scuole medie		n° scuole medie	
	controllo evasione obbligo scolastico sc media		n controlli effettuati	
Università e altre scuole	Rapporti con Università ed altre scuole		n. incontri/atti	
	Sostegno iniziative		n° iniziative sostenute	
	Sostegno iniziative		valore contributi concessi	
	Consiglio Comunale dei bambini		n° classi coinvolte	
	coordinamento tecnico attività parascolastiche		n° incontri di formazione/aggiornamento	

Progetto	Attività	Descrizione attività	Indicatore Attività	Anno 2017
Attività parascolastiche	coordinamento tecnico attività parascolastiche		n° insegnanti coinvolte	
	Progetto Aurora		n° azioni di formazione insegnanti/bambini/genitori	
	Progetto Aurora		n° azioni di sensibilizzazione	
	Progetto Aurora		n° partecipanti alla formazione	
	Spazio genitori		N° nuovi accessi	
	Spazio genitori		N° colloqui effettuati	
	Incontri per neo mamme		n° mamme partecipanti	
	Incontri per neo mamme		n° incontri organizzati	
	Centri ricreativi diurni (Centri Estivi)		n° Centri	
	Centri ricreativi diurni (Centri Estivi)		n° Utenti	
	Centri ricreativi diurni (Centri Estivi)		n° Ore apertura settimanali	
	Centri ricreativi diurni (Centri Estivi)		n° Settimane di apertura	
	Settimana dell'infanzia		n° proposti	
	Settimana dell'infanzia		n° Bambini e genitori partecipanti	
	Cineforum per ragazzi		n bambini partecipanti	
Funzionamento Settore Educazione	Elaborazioni statistiche del settore		n° iscritti scuole materne, elementari e medie	
	Elaborazioni statistiche del settore		n° scuole	
	Gestione dichiarazioni ISEE		n° dichiarazioni ISEE	
	Gestione entrate		Entrate da comuni convenzionati	
	Gestione entrate		Entrate da tariffe	
	Gestione entrate		Importo ruolo coattivo	
	gestione servizi scolastici scuola infanzia		n. iscrizioni riconfermate scuola infanzia	
	gestione servizi scolastici scuola infanzia		n. bambini che hanno usufruito del servizio scuola infanzia	
	gestione servizi scolastici scuola infanzia		n. richieste pervenute fuori termine scuola infanzia	
	gestione servizi scolastici scuola infanzia		n. nuove iscrizioni scuola infanzia	
	gestione servizi scolastici scuola infanzia		n. domande in lista d'attesa scuola infanzia	
	gestione servizi scolastici - scuola primaria		n. nuove iscrizioni scuola primaria	
	gestione servizi scolastici - scuola primaria		n. bambini che hanno usufruito del servizio scuola primaria	
	gestione servizi scolastici - scuola primaria		n. domande in lista d'attesa scuola primaria	
	gestione servizi scolastici - scuola primaria		n. iscrizioni riconfermate scuola primaria	
	gestione servizi scolastici - scuola primaria		n. richieste pervenute fuori termine scuola primaria	

SETTORE

Servizi scolastici, Politiche giovanili e Partecipazione

Risorse Umane assegnate al 31/03/2017

Categoria	n° dipendenti	di cui part time	di cui a tempo determinato
A	62	59	36
B	63	28	10
C	19	15	1
D	4		

Risorse Strumentali assegnate

n° PC
19



Piano Esecutivo di Gestione 2017

Servizio Legale

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

TITOLO OBIETTIVO	Supporto legale al Settore Patrimonio nella realizzazione dell'obiettivo: Incremento della capacità di riscossione affittiERP
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Con lo scopo di incrementare la capacità di riscossione affitti ERP e ridurre in misura corrispondente le morosità esistenti saranno propomose azioni legali, nell'ambito di un programma di carattere straordinario, comprendente un elevato numero di procedimenti giudiziari

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Reperimento della documentazione necessaria per l'instruazione dei giudizi	01/01/17	31/07/17		
2)	Svolgimento del procedimento amministrativo per il conferimento del mandato difensivo	01/07/17	30/09/17		
3)	Attivazione dei procedimenti giurisdizionali	01/10/17	31/12/17		

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

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	n° cause promosse	100%	X			

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

TITOLO OBIETTIVO	<i>Revisione delle modalità di gestione dei sinistri</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	I contenuti dei nuovi contratti assicurativi aventi ad oggetto la Responsabilità Civile dell'Ente impongono la necessità di revisionare le modalità di gestione dei sinistri. Infatti l'innalzamento del valore delle franchige determina l'esigenza di individuare idonee misure per l'istruttoria delle pratiche in passato in carico agli Istituti Assicurativi. Lo studio rileva tanto per la formazione del capitolato d'appalto per la nuova gara quanto per la gestione dei sinistri che non risultano di competenza delle Assicurazioni per effetto dei contratti già stipulati

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Esame della problematica, con precisa rilevazione dei valori	01/01/17	31/08/17		
2)	Redazione di un rapporto alla Giunta relativo ai contenuti del capitolato d'appalto per la nuova gara	01/09/17	30/09/17		
3)	Valutazione esiti dell'istruttoria e redazione di un rapporto alla Giunta contenente proposte sulle misure idonee per la gestione dei sinistri	01/10/17	31/12/17		

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

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Relazioni alla Giunta Comunale	100%	X			

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

TITOLO OBIETTIVO	<i>Contrattualizzazione dei rapporti del servizio legale a soggetti esterni all'Amministrazione per attività connesse e non al contenzioso.</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	L'obiettivo consiste nello studio della normativa riguardante le modalità di affidamento a personale esterno all'Amministrazione di attività connesse e non al contenzioso, quali patrocinio legale, consulenza in ambito giudiziale e stragiudiziale, attività di consulente tecnico di parte, attività di assicurazione e nell'adozione di misure organizzative e attuative adeguate alle singole fattispecie, anche in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni contenute nel Codice degli Appalti approvato con D.Lgs. 50/2016 e negli atti di soft law.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Analisi delle fattispecie e della relativa normativa	01/01/17	31/03/17		
2)	Costante aggiornamento dell'Ufficio rispetto a atti di soft law (Attualmente sono in fase di consultazione Linee guida Anac sull'argomento) e orientamenti giurisprudenziali. Adozione di idonee misure organizzative, quali sistemi di qualificazione per	01/01/17	31/12/17		
3)	Contrattualizzazione dei singoli rapporti	01/01/17	31/12/17		

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	Numero rapporti contrattualizzati	100%		X		

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 - ATTIVITA'

<i>Progetto</i>	<i>Attività</i>	<i>Descrizione attività</i>	<i>Indicatore Attività</i>	<i>Anno 2017</i>
Legale	assicurazioni		numero polizze attivate	
	assicurazioni		Numero pratiche sinistri	
	assicurazioni		Recuperi attivi €	
	assicurazioni		Recuperi attivi n°	
	assicurazioni		Statistica sinistri	
	assistenza uffici		pareri	
	assistenza uffici		presenza ed assistenza durante conferenze di servizi	
	difesa dell'Amministrazione in giudizio		n° liti "attive"/"passive" aperte	
	difesa dell'Amministrazione in giudizio		n° liti "attive"/"passive" aperte nuove (nell'anno)	
	Gestione del proced del pignoramento c/o terzi		N° procedimenti	
	Insinuazioni ordinarie		N° insinuazioni	
	Insinuazioni ordinarie		N° verifiche	
	Patrocinio legale dipendenti		N° patrocinii effettuati	
	redazione pareri		n° pareri	

SETTORE

Servizio Legale

Risorse Umane assegnate al 31/03/2017

Categoria	n° dipendenti	di cui part time	di cui a tempo determinato
A			
B	3	1	
C	1		
D	3		

Risorse Strumentali assegnate

n° PC
13



Piano Esecutivo di Gestione 2017

Tutela dell'Ambiente

SETTORE	Tutela dell'Ambiente
RESPONSABILE	Ing. Luca Baccaro
CENTRO PEG	Ambiente
OBIETTIVO DI MANDATO	5 - AMBIENTE E TERRITORIO
STRATEGIA	1 - PER ANDARE OLTRE -- 1.2 -- Ticoso

TITOLO OBIETTIVO	<i>Studio approfondito della falda finalizzato all'individuazione dell'inquinamento diffuso del sito: verifica di falda per il modello idrogeologico</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Verifica chimico fisica dei piezometri presenti all'interno dell'area Ticoso e predisposizione dei dati di campo per la stesura del modello idrogeologico richiesto nel corso dei tavoli tecnici con gli enti di controllo e in collaborazione con il Politecnico di Milano

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	progettazione della rete di monitoraggio a seguito di indirizzo ricevuto da Regione Lombardia	01/04/17	16/05/17		
2)	gara per realizzazione della rete (piezometri e anali di laboratorio)	16/06/17	15/07/17		
3)	realizzazione del progetto di monitoraggio per la falda	16/07/17	31/08/17		
4)	analisi dei risultati con la collaborazione de dipartimento DIAP del Politecnico di Milano - Sezione Ambientale-	01/09/17	31/12/17		

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

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

Indicatori					
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale
	Produzione del documento definitivo di progetto avallato dagli Enti preposti	16/05/2017			X
	Espletamento gara di appalto per lavori	15/07/2017			X
	Realizzazione dei nuovi piezometri e analisi di campo	31/08/2017			X
	Relazione di commento alle indagini svolte	31/12/2017			X

SETTORE	Tutela dell'Ambiente
RESPONSABILE	Ing. Luca Baccaro
CENTRO PEG	Ambiente
OBIETTIVO DI MANDATO	5 - AMBIENTE E TERRITORIO
STRATEGIA	5 - AMBIENTE E TERRITORIO -- 5.3 -- Aumentare l'energia proveniente da fonti rinnovabili

TITOLO OBIETTIVO	<i>Punto per ricarica cellulari e tablet ad energia pulita secondo lo spirito ambientale: " Ric@ri-Co"</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	l'installazione di colonnine per l'autoricarica di telefoni cellulari, Smartphone e Tablet e qualsiasi altro strumento collegabile con i cavi usb (12 Volt)

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	verifiche con studi per analidi di costi/benefici da espletare in collaborazione delle Associazioni di categoria interessati (sia commercianti che albergatori) con attività turistiche per la verifica dei luoghi cittadini con maggior densità turistica	01/05/17	01/09/17		
2)	studio per la miglior soluzione tecnica finalizzata all'installazione di colonnine ad energia solare per la ricarica di smartphone, tablet e qualsiasi altro strumento collegabile con i cavi usb (12 Volt)	01/06/17	30/09/17		
3)	avviso pubblico e/o bando di gara da presentare al settore gare e contratti	01/10/17	30/11/17		
4)	Predisposizione della documentazione per rendere cantierabile l'installazione di almeno n. 3 colonnine	01/12/17	31/12/17		

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		
	Relazione di individuazione delle aree idonee all'installazione	30/08/2017			X			
	Progetto con le caratteristiche definitive della colonnina da installare	30/09/2017			X			
	Espletamento gara	30/11/2017			X			
	Predisposizione della documentazione/permessi per l'installazione delle colonnine	31/12/2017			X			

SETTORE	Tutela dell'Ambiente
RESPONSABILE	Ing. Luca Baccaro
CENTRO PEG	Ambiente
OBIETTIVO DI MANDATO	5 - AMBIENTE E TERRITORIO
STRATEGIA	5 - AMBIENTE E TERRITORIO -- 5.6 -- Aggiornamento e attivazione strumenti di pianificazione e gestione del traffico

TITOLO OBIETTIVO	<i>Studio preliminare di risanamento acustico</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	predisposizione linee guida e analisi delle situazioni problematiche con coordinamento con Enti e Uffici

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	linee guida e partecipazione per messa a punto delle principali problematiche con verifica delle priorità di intervento per l'Amministrazione essendo il Piano di risanamento un programma di opere pubbliche; il tutto dovrà poi coordinarsi con le opere pubbliche del triennio 2018/2021	01/09/17	31/12/17		
2)	studi per le principali criticità da rilevare strumentalmente secondo le indicazioni di Enti ed Uffici interni ; verifiche da realizzare anche in collaborazione con Arpa	01/11/17	31/12/17		
3)	esecuzione rilievi ed acquisizione dati	30/01/18	01/04/18		
4)	progettazione del piano di risanamento acustico - redazione del progetto con interventi condivisi e da coordinare con settori interni, quali OO.PP. e Reti-	01/04/18	31/10/18		

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
	redazione progetto	31/08/2017			x	
	condivisione con settori eventualmente interessati	10/10/2017			x	
	atto di Giunta	31/12/2017			x	

SETTORE	Tutela dell'Ambiente
RESPONSABILE	Ing. Luca Baccaro
CENTRO PEG	Ambiente
OBIETTIVO DI MANDATO	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
STRATEGIA	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE -- 2.4 -- Migliorare qualità ed efficienza dei lavori, dei servizi e delle forniture

TITOLO OBIETTIVO	<i>Progettazione e realizzazione di un sistema in ambiente GIS (Geographic Information System) per la gestione geografica delle pratiche di rilascio delle autorizzazioni in deroga ai limiti di rumorosità.</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Il sistema prevede la georeferenziazione di tutte le deroghe trattate dall'ufficio e fornirà l'esatta collocazione spaziale sul territorio di tali autorizzazioni. Questo fa sì che la procedura di rilascio divenga molto più controllabile; con un solo sguardo alla cartografia sarà possibile infatti capire se siano in essere altre deroghe per il sito e per la data richiesti, e potrà essere in futuro interfacciato con un analogo sistema per la gestione degli esposti. Sarà così possibile evitare di concedere deroghe ove siano in essere problematiche di inquinamento acustico. Il sistema prevede anche la visualizzazione in mappa dello stato di consegna dell'autorizzazione, in modo da monitorare quegli utenti che, svolto l'evento o chiuso il cantiere, omettono il ritiro dell'autorizzazione e, di conseguenza, la consegna della marca da bollo da 16 euro prevista. Con un meccanismo di hyperlink sarà possibile, a partire dalla mappa, con un semplice clic sul punto geografico in cui si svolge la manifestazione/cantiere, far aprire il visualizzatore di file pdf e consultare l'autorizzazione senza dover procedere alla ricerca della copia cartacea. Il sistema, mediante un overlay con gli strati informativi dei quartieri/circoscrizioni, potrà fornire anche informazioni statistiche sulle zone più attive in merito a cantieri o manifestazioni. Resta inteso che, per poter realizzare il sistema, rimane essenziale l'utilizzabilità di una licenza del software ArcGIS, ad oggi utilizzata in condivisione con il Settore Urbanistica, titolare effettivo della licenza.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	verifica pratica sulle deroghe rilasciate nell'ultimo trimestre del corrente anno con georeferenziazione dello shape file puntuale	01/05/17	15/07/17		
2)	popolamento del data base connesso agli oggetti puntuali con i dati relativi a: richiedente, data dell'evento, indirizzo	01/05/17	15/07/17		
3)	prova della realizzazione della hyperlink finalizzata alla visualizzazione diretta delle autorizzazioni direttamente dall'ambiente di mappa	15/07/17	11/11/17		
4)	estensione a tutte le deroghe rilasciate a tutto il 2017 con l'obiettivo di istituire un archivio digitale	11/11/17	31/12/17		

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	raccolta dati per redazione dell'ambiente di mappa per il punto 1)	15/07/2017	x			
2	raccolta dati per redazione dell'ambiente di mappa per il punto 2)	15/07/2017	x			
3	redazione dell'ambiente di mappa	11/11/2017		x		
4	relazione con informativa alla Giunta	31/12/2017			x	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 - ATTIVITA'

Attività	Descrizione attività	Indicatore Attività	Anno 2017
Bonifiche siti contaminati		Pratiche nuove	
Bonifiche siti contaminati		Pratiche iter in corso da anni precedenti	
Istruttorie in materia di inquinamento acustico e inquinamento atmosferico		AUA	
Istruttorie in materia di inquinamento acustico e inquinamento atmosferico		SCIA	
Istruttorie in materia di inquinamento acustico e inquinamento atmosferico		OSAP	
Istruttorie in materia di inquinamento acustico e inquinamento atmosferico		AIA	
Istruttorie in materia di inquinamento acustico e inquinamento atmosferico		TULPS	
Istruttorie in materia di inquinamento acustico e inquinamento atmosferico		Autorizzazioni emissioni atmosfera	
Controllo Impianti Termici		Verifiche: n°	
Controllo Impianti Termici		autocertificazioni n°	
Controllo Impianti Termici		sanzioni n°	
Ordinanze		Stesura Ordinanze: n.	
Delibere e Determine		Delibere e Determine elaborate: n°	
Deroghe ai limiti di Rumorosità		Provvedimenti di deroga ai li: n°	
Liquidazione fatture		Fatture liquidate: n°	
Pareri al Settore attività Produttive Legge 447/95		Pareri rilasciati: n°	
Piano di Vigilanza programmata da prte dell'ASL		Stesura provvedimenti: n°	
Pulizia straordinaria strade e marciapiedi		Interventi di spurgo pozzetti e pulizia strade e marciapiedi: n°	
		1) tombini	
		2) griglie e bocche di lupo	
Raccolta rifiuti urbani e Pulizia lago e strade		1) controlli del Settore Ambiente: n°	
Raccolta rifiuti urbani e Pulizia lago e strade		2) segnalazioni: n°	
Raccolta rifiuti urbani e Pulizia lago e strade		Tonnellate di rifiuti raccolti (raccolta totale)	
Raccolta rifiuti urbani e Pulizia lago e strade		% di raccolta differenziata di rifiuti	
Raccolta rifiuti urbani e Pulizia lago e strade		Servizi di raccolta ingombranti a domicilio:	
		1)Interventi x categorie protette anziani e disabili	
		2)Interventi x categorie generiche	
Raccolta rifiuti urbani e Pulizia lago e strade		Aree di Interventi rimozione abbandoni ingombranti/rifiuti	
Rilievi fonometrici		Rilievi richiesti all'A.R.P.A. : n°	
Inquinamento acustico		Segnalazioni per presunto inquinamento acustico	
tutela dall'inquinamento elettromagnetico		1) richieste di parere dal SUAP: n°	
tutela dall'inquinamento elettromagnetico		2) controlli (da parte dell'A.R.P.A. - competente per territorio): n°	
vigilanza ecologica e altre competenze ambientali		segnalazioni ricevute n°	
vigilanza ecologica e altre competenze ambientali		sanzioni n°	
segnalazione amianto		n° abbandoni amianto su aree pubbliche	
segnalazione amianto		n° segnalazioni cittadini	
servizio di vigilanza ecologica volontaria		n giorni di apertura sede	
servizio di vigilanza ecologica volontaria		n comunicazioni scritte divulgate	
servizio di vigilanza ecologica volontaria		n° segnalazioni trasmesse a seguito dei servizi	
servizio di vigilanza ecologica volontaria		n° servizi effettuati	
servizio di vigilanza ecologica volontaria		Pozionamento telecamere	

SETTORE

Tutela dell'ambiente

Risorse Umane assegnate al 31/03/2017

Categoria	n° dipendenti	di cui part time	di cui a tempo determinato
A			
B	1		
C	2		
D	7		1

Risorse Strumentali assegnate

n° PC
11



Piano Esecutivo di Gestione 2017

Urbanistica, Edilizia Privata e Suap

SETTORE	Urbanistica, Edilizia Privata e SUAP
RESPONSABILE	dott.ssa Rossana Tosetti
CENTRO PEG	Pianificaz. Urbanist. e Gest. pratiche Edil.
OBIETTIVO DI MANDATO	5 - AMBIENTE E TERRITORIO
STRATEGIA	5 - AMBIENTE E TERRITORIO -- 5.10 -- Un urbanistica attenta alle persone

TITOLO OBIETTIVO	<i>Impostazione banca dati Informatica del Piano dei Servizi per la gestione delle aree e delle attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Redazione di una resoconto, in relazione all'atteso finale, riguardante gli aspetti metodologici e programmatici finalizzati all'attività di informatizzazione dei dati e alla costruzione del relativo database riguardante il Piano dei Servizi nonché la gestione delle aree e delle attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Definizione delle informazioni e dei dati di natura edilizia - urbanistica e di tipo prestazionale in relazione ai servizi ed alle attrezzature di uso pubblico, interesse pubblico e generale censite dal Piano dei Servizi	01/01/17	31/06/17		
2)	Analisi e censimento delle informazioni e dei dati disponibili presso l'Ente ed individuazione dei Settori competenti e/o detentori degli stessi	01/07/17	31/10/17		
3)	Classificazione delle informazioni in base alla fruibilità (dato disponibile in formato digitale o cartaceo) e programmazione dell'acquisizione/conversione dei dati in formato digitale	01/11/17	31/12/17		
4)					

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

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Censimento delle informazione e dei dati	31/06/2017			x	
2 ind	Analisi e censimento delle informazione e dei dati disponibili	31/10/2017			x	
3 ind	Classificazione delle informazioni	31/12/2017			x	

SETTORE	Urbanistica, Edilizia Privata e SUAP
RESPONSABILE	dott.ssa Rossana Tosetti
CENTRO PEG	Pianificaz. Urbanist. e Gest. pratiche Edil.
OBIETTIVO DI MANDATO	5 - AMBIENTE E TERRITORIO
STRATEGIA	5 - AMBIENTE E TERRITORIO -- 5.10 -- Un urbanistica attenta alle persone

TITOLO OBIETTIVO	<i>Variante al Piano di Recupero Beatrice d'Este s.p.a. comportante variante al Piano di Governo del Territorio ex art. 14 comma 5 L.R. 12/05</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Recupero e riqualificazione dell'immobile denominato ex Albergo S. Gottardo sito in corrispondenza della pza. Cavour, vie Fontana e Cairoli. Variante al Piano di Recupero approvato con DCC n.2 del 11 gennaio 2012 in ordine a diverse modalità d'intervento e di realizzazione della soluzione architettonica del sistema delle coperture, alla distanza dai fabbricati prospicienti nonché in ordine all'insediamento ed all'ampliamento della superficie commerciale di medie strutture di vendita, modifica comportante variante al vigente Piano di Governo del Territorio. Procedura istruttoria, predisposizione delibera di adozione, pubblicazione degli atti ai sensi dell'art. 13 della l.r. 12/05, contoduzione alle osservazioni, predisposizione delle delibera di approvazione definitiva e pubblicazione sul BURL.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Predisposizione della delibera di adozione e pubblicazione degli atti	01/01/17	30/06/17		
2)	Controdeduzione alle osservazioni e predisposizione della Delibera di decisione sulle stesse ed approvazione definitiva e pubblicazione sul BURL	01/07/17	31/12/17		
3)					
4)					

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

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	adozione da parte del Consiglio Comunale	31.06.2017			X	
2 ind	approvazione da parte del Consiglio Comunale e pubblicazione sul BURL	31.12.2017			X	

SETTORE	Urbanistica, Edilizia Privata e SUAP
RESPONSABILE	dott.ssa Rossana Tosetti
CENTRO PEG	Pianificaz. Urbanist. e Gest. pratiche Edil.
OBIETTIVO DI MANDATO	5 - AMBIENTE E TERRITORIO
STRATEGIA	5 - AMBIENTE E TERRITORIO -- 5.10 -- Un urbanistica attenta alle persone

TITOLO OBIETTIVO	<i>Informatizzazione SUAP - Gestione occupazione suolo e aree pubbliche (OSAP)</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Estensione del processo di informatizzazione delle occupazioni di suolo pubblico (inizialmente previsto per le sole occupazioni dal 2015 in poi) attraverso la digitalizzazione degli atti e la georeferenziazione di tutte le OSAP rilasciate dall'Ente (comprensivo dello storico). Attivazione di una piattaforma web accessibile direttamente online da rete intranet che permetta di consultare l'intera banca dati (titolare, ubicazione, data di rilascio, data di scadenza, protocollo, descrizione, testo originale della concessione, planimetria, ...) e monitorare i procedimenti anche attraverso una mappa della collocazione spazio-temporale di ciascuna occupazione (georeferenziazione dell'ingombro al suolo delle OSAP nel tempo con relativo inquadramento fotografico). Tale piattaforma si configura come nuovo prototipo per la gestione informatica di qualsiasi altra tematica direttamente monitorabile sul territorio.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Informatizzazione di ciascuna OSAP (compilazione database, scansione delle concessioni cartacee e relative planimetrie, geolocalizzazione ingombri a suolo tramite inserimento delle geometrie all'interno di uno specifico strato informativo territoriale)	01/01/17	31/08/17		
2)	Progettazione, implementazione, sviluppo e test di una piattaforma web accessibile direttamente online per la consultazione e il monitoraggio delle OSAP	01/07/17	31/12/17		
3)					
4)					

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

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	% concessioni informatizzate rispetto a quelle rilasciate (comprensivo dello storico)	90%				Il restante 10% è subordinato alla recuperabilità di alcuni originali cartacei presso gli archivi
2 ind	% concessioni consultabili direttamente da piattaforma web	100%				

Progetto	Attività	Descrizione attività	Indicatore Attività	Anno 2017
Suap	Forme speciali di vendita	Ricezione comunicazioni per attività speciali di vendita al dettaglio; autorizzazioni per attività particolari di vendita (cose usate; funghi spontanei)	N° procedimenti attivati	
	Commercio in sede fissa	Ricezione comunicazioni e rilascio/revoca autorizzazioni riferite agli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa; pianificazione medie strutture di vendita; disciplina orari	N° procedimenti attivati	
	Taxi e noleggio autoveicoli/imbarcazioni	Rilascio e revoca autorizzazioni per taxi e noleggio autoveicoli e imbarcazioni;	N° provvedimenti emessi o negati	
	Acconciatori ed estetiste	Rilascio e revoca autorizzazioni per attività di parrucchiere ed estetista; regolamentazione attività	N° procedimenti attivati	
	Insedimenti produttivi	Ricezione segnalazioni certificate di inizio attività per attività produttive e depositi	N° procedimenti attivati	
	Spettacoli e intrattenimenti	Rilascio autorizzazioni per locali di pubblico spettacolo, trattenimenti pubblici, stabilimenti balneari, palestre	N° procedimenti attivati	
	Ascensori	Attribuzione matricola ascensori e emissione ordinanze fermo impianti	N° provvedimenti attivati	
	Stampa quotidiana e periodica	Rilascio e revoca autorizzazioni per punti vendita stampa quotidiana e periodica; pianificazione della attività	N° procedimenti attivati	
	Suolo pubblico	Rilascio e revoca concessioni o.s.a.p. per attività commerciali e non	N°pratiche gestite	
	Esercizi di somministrazione	Rilascio e revoca autorizzazioni per esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande	N° procedimenti attivati	
	Agenzie d'affari	Ricezione denunce inizio attività per agenzie d'affari	N° procedimenti attivati	
	Autorizzazioni ambientali		n provvedimenti emessi o negati	
	pratiche Vigili Fuoco		N° procedimenti attivati	
	Attività ricettive	Autorizzazioni impianti ricettivi (alberghi, campeggi, residenze turistico-alberghiere, casa vacanza)	N° procedimenti attivati	
	Impianti radioelettrici	Ricezione istanze e comunicazioni per installazione impianti radioelettrici	n procedimenti attivati	
	Distributori di carburanti	Rilascio autorizzazioni per distributori pubblici e privati di carburanti e provvedimenti generali	N° procedimenti attivati	
	procedimenti in variante PGT		n procedure gestite in variante PGT	
	aggiornamento modellistica utilizzata dal software dedicato alla gestione delle pratiche edilizie	ed priv: aggiornamento	n° aggiornamenti	
	aggiornamenti e attuazione di modelli a seguito di normative sopravvenute per istanze di carattere edilizio	2 -ed priv: attività di aggiornamento	n° aggiornamenti	
	rilascio	4 - ed priv: D.I.A. onerose	n° DIA pratiche rilasciate	
	rilascio	4 - ed priv: D.I.A. onerose	n° SCIA pratiche rilasciate	
		5 -ed priv: istruttoria	n ° progetti	
	autorizzazioni paesaggistica	5 -ed priv: istruttoria	n° istruttoria autorizzazioni paesaggistiche	
	autorizzazioni paesaggistica	5 -ed priv: istruttoria	n° rilascio autorizzazioni paesaggistiche	
	per comunicazioni relative all'attività edilizia libera / semi libera	ed priv: istruttoria	n° comunicazioni	
	istruttoria di pratiche di Denuncia Inizio attività	2 -ed priv: istruttoria	n° D.I.A.	

Progetto	Attività	Descrizione attività	Indicatore Attività	Anno 2017
Edilizia privata	istruttoria di pratiche di Denuncia Inizio attività SCIA e CEA		n°CEA	
			n° D.I.A.	
			n° SCIA.	
	domande di agibilità	2 - ed priv: istruttoria	n° domande	
		ed priv: istruttoria	n° licenze d'uso rilasciate	
	pareri tecnici su pratiche urbanistiche, autorizzazioni commerciali e proroghe permessi di costruire	2 - ed priv: istruttoria	n° pareri	
	istruttoria e rilascio di permessi di costruire	2 - ed priv: istruttoria	n° rilascio permessi di costruire	
	istruttoria e rilascio di permessi di costruire		n istruttorie Permessi di costruire	
	domande di parere preventivo sull'attività edilizia-paesaggistica	2 - ed priv: istruttoria	n° pratiche	
	partecipazione a Commissione Paesaggistica	ed priv: partecipazione a Comm. Edilizia	n° commissioni	
		ed. priv: sopralluoghi	n° sopralluoghi	
	esame impatto paesistico dei progetti	5- ed priv istruttoria	n progetti	
Urbanistica	istruttoria per iter approvativo dei piani attuativi	1 - Gestione P.A.	Attività istruttoria per l'iter approvativo dei Piani attuativi	
		Istruttoria	n° pareri di competenza	
		urb: attività di supporto	n° progetti	
	supporto ai consulenti esterni per varianti al piano regolatore e per progetti di pianificazione aventi valenza urbanistica	urb: attività di supporto	n° progetti	
		4 - urb: certificazione	n° certificati	
	convocazione verbalizzazione e partecipazione alle sedute della commissione	urb: commissione urbanistica	n° commissioni	
		1 e 8 urb: conferenze di servizio VAS	n° conferenze di s.	
		6 -urb: elaborazioni cartografiche	n° elaborazioni	
		3 - urb: gestione di Piani attuativi approvati	n° PP.AA.	
	partecipazione incontri per la redazione di proposte di Piani Attuativi anche per gli aspetti di impatto paesistico-ambientale dei progetti	1 - urb: incontri preliminari	n° incontri	
	attività di supporto istruttoria e redazione di varianti al piano regolatore vigente	1 -urb: istruttoria	n° varianti	
		1 - urb: Istruttoria PP.AA.	n° proposte	
	censimento monitoraggio e schedatura delle proposte di vvarianti urbanistiche	1 -urb: monitoraggio	n° ore	
	aggiornamento modulistica ed elaborati per le procedure presenti sul portale	1 - urb: redazione portale	n° aggiornamenti	
	pareri per la realizzazione di progetti con valenza urbanistica	1-urb: rilascio pareri	n° pareri	
		ed priv: partecipazione Comm Ambientale	n commissioni ambientali	
		7- Supporto amm.vo attività Uff. Edil. Priv (Abusi)	N° Atti Diffide, Messe in mora, dinieghi, ordinanze,	
	Supporto amm.vo - provvedimenti amm.vi urbanistici	7- Supporto amm.vo provvedimenti amm.vi urbanistic attività Uff. Edil. Priv (Abusi)	n° provvedimenti	

SETTORE

Urbanistica, Edilizia Privata e Suap

Risorse Umane assegnate al 31/03/2017

Categoria	n° dipendenti	di cui part time	di cui a tempo determinato
A	2	1	
B	2	1	
C	12	2	
D	18		1

Risorse Strumentali assegnate

n° PC
25

2 PIANO DEGLI OBIETTIVI 2017

PDO 2017 - Affari generali

PDO 2017 - Appalti e contratti

PDO 2017 - Cultura, Musei e Biblioteca, Turismo e Sport

PDO 2017 - Gabinetto, Relazioni istituzionali, Comunicazione, società partecipate

PDO 2017 - Gestioni economiche e finanziarie

PDO 2017 - Mobilità e trasporti, parchi e Giardini

PDO 2017 - Opere pubbliche e Manutenzione edilizia comunale

PDO 2017 - Organizzazione programmazione e controlli

PDO 2017 - Patrimonio e demanio

PDO 2017 - Politiche sociali , tempi della città e Asili Nido

PDO 2017 - Polizia Locale, Protezione civile, Gestione reti stradale e tecnologiche

PDO 2017 - Servizi al cittadino e Innovazione Tecnologica

PDO 2017 - Servizi scolastici Politiche giovanili e Partecipazione

PDO 2017 - Servizio Legale

PDO 2017 - Tutela dell'ambiente

PDO 2017 - Urbanistica, edilizia privata e SUAP



Comune di Como

Piano Degli Obiettivi 2017



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 - Piano degli Obiettivi

Settore : Affari generali

Titolo obiettivi

Coordinamento dell'attività di attuazione delle Linee Guida e delle Faq che Anac adotterà nell'anno 2017 in materia di

- * accesso civico e di obblighi di pubblicità e di trasparenza come da ultimo revisionati con D. Lgs. 97/2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, [...]).
- * Progetto "Navigare nella conoscenza": analisi, anche attraverso incarico esterno dedicato, dei futuri modelli gestionali del bene monumentale di Villa Olmo e attuazione del modello prescelto.
- * Riattivazione del Controllo successivo di regolarità amministrativa contabile



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 - Piano degli Obiettivi

Settore : Appalti e contratti

Titolo obiettivi

- * Definizione nuova regolamentazione degli affidamenti e contratti
- * Prima programmazione biennale affidamento forniture e servizi e lavori
- * Formazione continua in materia di appalti e contratti
- * Istituzione elenco professionisti per affidamento incarichi professionali sotto i€ 100.000



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 - Piano degli Obiettivi

Settore : Cultura, Musei e Biblioteca, Turismo e Sport

Titolo obiettivi

- * Riorganizzazione sezioni 2° piano della Biblioteca e allestimento nuovo deposito
- * Cento90: Volta e il suo Tempio
- * Piano di rilevazione sulla percezione degli utenti finalizzata al miglioramento dei servizi forniti dai Musei Civici
- * Individuazione concessionario per la realizzazione di una manifestazione natalizia - Natale 2017



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 - Piano degli Obiettivi

Settore : Gabinetto, Relazioni istituzionali, Comunicazione, società partecipate

Titolo obiettivi

- * Attivazione progetto "cult city": programma di intervento denominato riflessi di luce sul lago
- * Sigla accordo con il distretto di Yangpu (Shanghai) repubblica popolare cinese
- * Redazione piano di revisione straordinaria delle società partecipate



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 - Piano degli Obiettivi

Settore : Gestioni economiche e finanziarie

Titolo obiettivi

- * Riduzione dei tempi per evadere le domande di rimborso
- * Implementazione attività di contrasto dell'evasione fiscale mediante avvio delle procedure di riscossione coattiva
- * Ricognizione delle attività commerciali svolte, verifica delle corrette modalità di gestione ed evidenziazione delle criticità che ne pregiudicano l'efficienza e l'economicità
- * Razionalizzazione delle procedure di liquidazione finalizzata alla dematerializzazione degli atti relativi



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 - Piano degli Obiettivi

Settore : Mobilità e trasporti, parchi e Giardini

Titolo obiettivi

- * Ampliamento del sistema della mobilità ciclopedonale nell'ambito del Programma POR FESR 2014-2020 "La dorsale urbana della Via dei Pellegrini- PCIR 5 e sue diramazioni"
- * Area d'interscambio nuova fermata ferroviaria RFI Como Camerlata e razionalizzazione dei percorsi e delle fermate bus di accesso
- * Riqualificazione dei Giardini a Lago
- * Segnaletica dei sentieri
- * Interventi di moderazione del traffico con messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali in Via Bellinzona (Monte Olimpino)



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 - Piano degli Obiettivi

Settore : Opere pubbliche e Manutenzione edilizia comunale

Titolo obiettivi

- * Adeguamento normativo dei seguenti impianti sportivi: campi di calcio Gigi Meroni, Lazzago, via Adamello, via Ostinelli, via Spartaco - piscina scolastica Don Milani - piscina via del Doss
- * Manutenzione straordinaria ausili antincendio
- * Riqualificazione e riorganizzazione dei servizi cimiteriali al fine di aumentare la qualità e la quantità dei servizi offerti
- * Attuazione progetto "NAVIGARE NELLA CONOSCENZA"
- * avvio nuovo appalto Gestione calore
- * Concludere le procedure sponsorizzazioni tecniche e donazioni riguardanti monumento a Volta, monumento a Mafalda di Savoia e Ninfeo



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 - Piano degli Obiettivi

Settore : Organizzazione programmazione e controlli

Titolo obiettivi

- * Informatizzazione gestione presenze
- * Attuazione del piano occupazionale 2017 – 2018
- * Contrattazione decentrata per la disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 - Piano degli Obiettivi

Settore : Patrimonio e demanio

Titolo obiettivi

- * Concessioni celle e sepolcri – applicabilità modifica regolamentare intervenuta nel 1972 e verifica disponibilità al rinnovo .
- * Aggiornamento anagrafe regionale del patrimonio abitativo pubblico
(790 immobili in attuazione della L.R 8/07/2016 n.16)
- * Regolarizzazione situazione catastale immobili comunali (prima tranche)



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 - Piano degli Obiettivi

Settore : Politiche sociali , tempi della città e Asili Nido

Titolo obiettivi

- * Avvio di un sistema di Politiche dell'abitare
- * Applicazione del nuovo Regolamento per l'accesso e la fruizione dei servizi sociali
- * Pianificazione di progetti e azioni di welfare di sistema



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 - Piano degli Obiettivi

Settore : Polizia Locale, Protezione civile, Gestione reti stradale e tecnologiche

Titolo obiettivi

- | | |
|--|-----------------------------|
| * Costituzione del gruppo comunale di protezione civile | <i>servizio
polizia</i> |
| * Accrescere la capacità di riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie all'estero | <i>servizio
polizia</i> |
| * Tutela del disabili: contrasto dell'abuso nell'impiego dello speciale permesso di circolazione | <i>servizio
polizia</i> |
| * Percorso di formazione interno per gli operatori di polizia locale | <i>servizio
polizia</i> |
| * Efficientamento e adeguamento normativo nella gestione del servizio di pubblica illuminazione | <i>servizio
reti</i> |
| * Miglioramento del servizio sgombero neve e trattamento antighiaccio | <i>servizio
reti</i> |
| * Interventi di manutenzione straordinaria tombinatura di via Giussani; completamento interventi collettore Trecallo Sud Seveso e fognatura Valbasca | <i>servizio
reti</i> |
| * Piano per l'abbattimento delle Barriere Architettoniche | <i>servizio
reti</i> |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 - Piano degli Obiettivi

Settore : Servizi al cittadino e Innovazione Tecnologica

Titolo obiettivi

- * Bando "ESSELUNGA" in collaborazione con Grandate
- * Recupero crediti - tassa rifiuti ed elettricità - Mercati
- * Concessione di valorizzazione Mercato Ex-Grossiti
- * Dematerializzazione istanze di parte richiesta accesso ZTL e iscrizione centri ricreativi estivi
- * Primo allineamento della banca dati anagrafica per il passaggio ad A.N.P.R.
- * Riorganizzazione dei servizi demografici



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 - Piano degli Obiettivi

Settore : Servizi scolastici Politiche giovanile Partecipazione

Titolo obiettivi

- * Educazione alimentare ed ambientale nelle scuole
- * Azioni di contrasto alle ludopatie
- * Sperimentazione della partecipazione delle assemblee di zona alla programmazione di bilancio - seconda parte



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 - Piano degli Obiettivi

Settore : Servizio Legale

Titolo obiettivi

- * Supporto legale al Settore Patrimonio alla realizzazione dell'obiettivo di Incrementare la capacità di riscossione affitti ERP
- * Revisione delle modalità di gestione dei sinistri al fine di ridurre le spese per franchigia
- * Contrattualizzazione dei rapporti del servizio legale a soggetti esterni all'Amministrazione per attività connesse e non al contenzioso.



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 - Piano degli Obiettivi

Settore : Tutela dell'ambiente

Titolo obiettivi

- * Studio approfondito della falda finalizzato all'individuazione dell'inquinamento diffuso del sito: verifica di falda per il modello idrogeologico
- * Punto per ricarica cellulari e tablet ad energia pulita secondo lo spirito ambientale: " Ric@ri-Co"
- * Studio preliminare di risanamento acustico
- * Progettazione e realizzazione di un sistema in ambiente GIS (Geographic Information System) per la gestione geografica delle pratiche di rilascio delle autorizzazioni in deroga ai limiti di rumorosità.



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 - Piano degli Obiettivi

Settore : Urbanistica, edilizia privata e SUAP

Titolo obiettivi

- * Impostazione banca dati Informatica del Piano dei Servizi per la gestione delle aree e delle attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale
- * Variante al Piano di Recupero Beatrice d'Este s.p.a. comportante variante al Piano di Governo del Territorio ex art. 14 comma 5 L.R. 12/05
- * Informatizzazione SUAP - Gestione occupazione suolo e aree pubbliche (OSAP)

3 PIANO DELLE PERFORMANCE 2017-2019

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

Chi siamo

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

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

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

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

Cosa facciamo

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

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

Come operiamo

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

perseguimento degli obiettivi assegnati, la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

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

Mandato e Missione

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

La *mission* istituzionale è interpretata secondo le priorità contenute nel programma di mandato 2012-2017 che sarà presentato, nella sua articolazione, in un'apposita sezione del presente documento.

L'albero della Performance

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

SEQUENZA LOGICA DEGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DELL'ENTE



STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE DELLE PERFORMANCE DELL'ENTE:

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

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

Piano delle Performance → presentato e costituito dal presente documento.

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

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

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

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

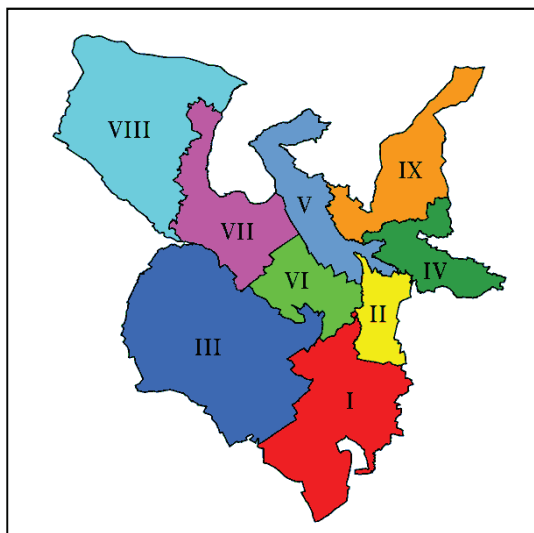
Gli obiettivi contenuti nel P.E.G. hanno valenza annuale e, qualora si riferiscano ad azioni che si protraggono per periodi più lunghi, possono essere riproposti nei vari anni e devono essere correttamente misurati nel loro stato di avanzamento.

ANALISI DEL CONTESTO

Contesto esterno

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

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



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

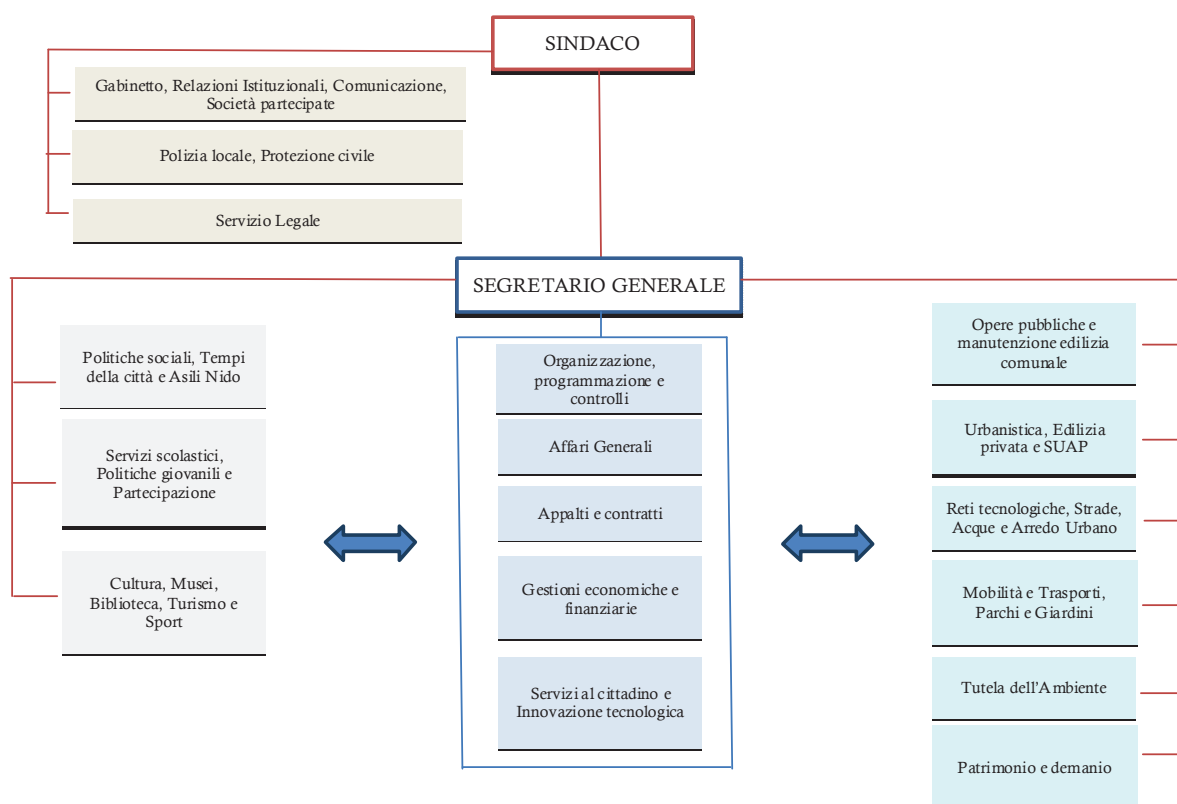
DESCRIZIONE	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Popolazione residente al 31/12	84.687	84.495	84.326
Maschi	40.264	40.232	40.234
Femmine	44.423	44.263	44.092
Nuclei familiari	39.806	39.868	40.396

Contesto interno

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

Organigramma dell'ente

Di seguito si riporta l'organigramma del Comune di Como, la cui ultima variazione è stata approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 403 del 23 novembre 2016



Composizione della struttura organizzativa

Il quadro seguente rappresenta la situazione del personale in servizio al 31 dicembre 2016 presso i diversi Settori dell'Ente, distintamente, per tempo indeterminato e determinato e categoria professionale di appartenenza

Categoria	Totale a tempo indeterminato	Totale a tempo determinato
Dirigenti	13	1
D	150	4
C	327	13
B	200	15
A	109	44
	799	77

Settore	Totale a tempo indeterminato	Totale a tempo determinato	Totale complessivo
Gabinetto, Relazioni Istituzionali, Comunicazione, Società Partecipate	22	2	24
Polizia Locale e Protezione Civile	99	1	100
Servizio Legale	8		8
Organizzazione Programmazione e Controlli	18		18
Affari Generali	24		24
Appalti e Contratti	6		6
Gestioni Economiche e Finanziarie	38		38
Servizi al Cittadino e Innovazione Tecnologica	56		56
Politiche Sociali, Tempi della Città e Asili Nido	218	26	244
Servizi Scolastici Politiche Giovanili e Partecipazione	104	46	150
Cultura, Musei, Biblioteca, Turismo e Sport	66		66
Opere pubbliche e Manutenzione edilizia Comunale	43		43
Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e Suap	33	1	34
Reti Tecnologiche, Strade, Acque e Arredo Urbano	18		18
Mobilità e Trasporti, Parchi e Giardini	11		11
Tutela dell' Ambiente	10	1	11
Patrimonio e Demanio	25		25
Totale	799	77	876

Spesa per il personale

Descrizione		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Spesa complessiva per il personale *	intervento 1 –spese personale	26.022.916	25.729.946	25.542.108
Costo del personale pro capite	Spese personale /popolazione residente	307,28	304,51	302,90
Incidenza costo del personale sulla spesa corrente	Spesa personale/spesa corrente	29,54%	30,78%	30,14%
Costo medio del personale	Spese personale /dipendenti	28.755	29.073	29.158
Abitanti per dipendente	Popolazione residente/dipendenti	94	96	96
Rapporto dirigenti su dipendenti	Numero dipendenti/numero dirigenti	55,56	55,31	61,57
Spesa per la formazione		€ 51.270	€ 48.640	€ 49.565

*si precisa che il costo del personale non comprende IRAP

GLI OBIETTIVI STRATEGICI (“di mandato”)

Con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 in data 02/07/2012 sono state approvate le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato;

All’art. 23 delle finalità e postulati dei principi contabili approvati dall’Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali è stabilito che:

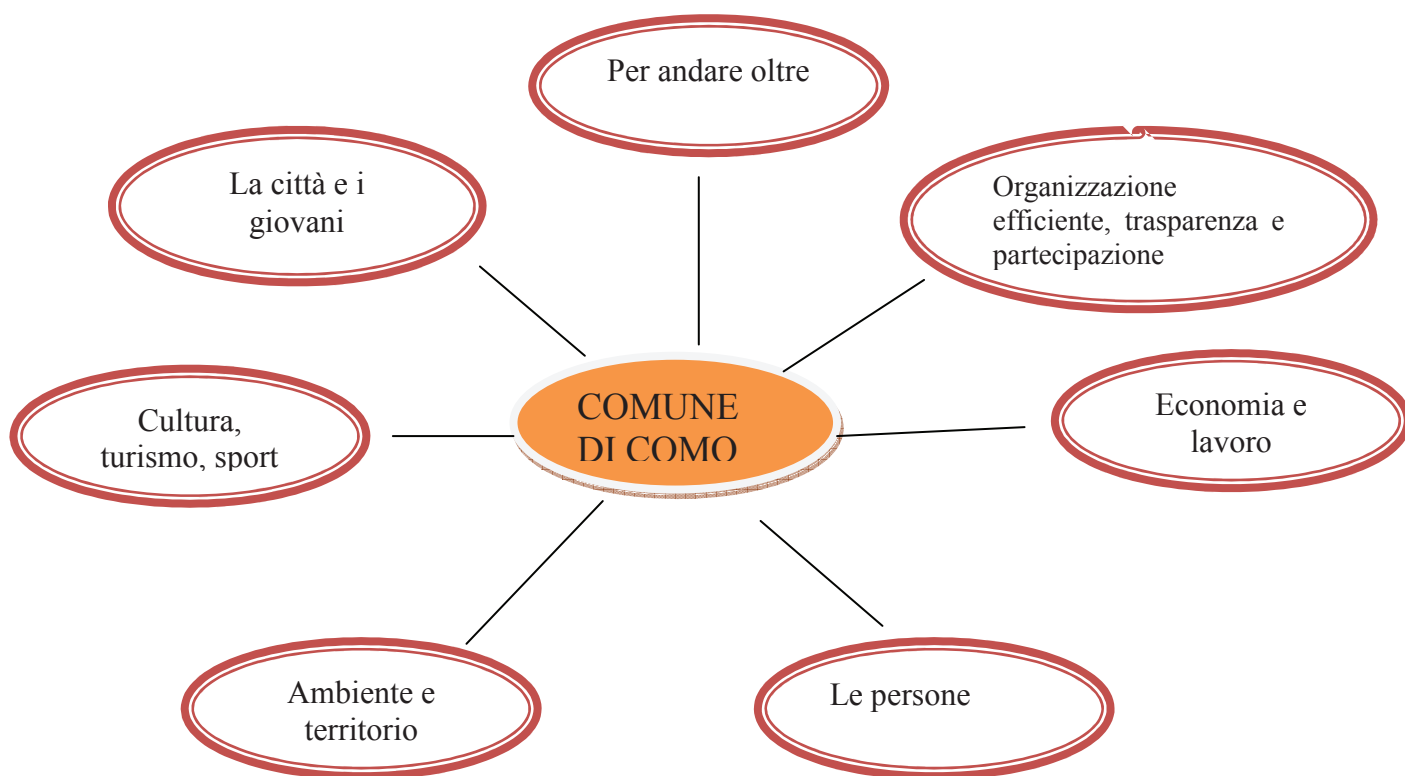
“... la corretta applicazione della funzione politico-amministrativa risiede nel rispetto di un percorso che parte dal programma amministrativo del sindaco ... transita attraverso le linee programmatiche ed infine si sostanzia nei documenti della programmazione, relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale, nella previsione del bilancio annuale e, infine, nello strumento di indirizzo gestionale, il piano esecutivo di gestione.....”.

All’art. 71 degli stessi principi è stabilita altresì la necessità di “... assicurare un nesso logico e conseguente fra la pianificazione, la programmazione, la previsione e gli atti di gestione....”;

Nel rispetto dei sopracitati principi (e della citata deliberazione C.C. 40/2012), la Giunta Comunale in data 09/07/2012 ha approvato, quale indirizzo operativo per la redazione dei futuri documenti di programmazione gestionale e operativa dell’Ente, la seguente articolazione delle linee programmatiche di mandato;

Sulla base di questa articolazione, dunque, vengono predisposti nei vari esercizi la Relazione Previsionale e Programmatica, il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano Dettagliato degli Obiettivi.

Gli obiettivi del mandato 2012 -2017:



Le strategie collegate agli obiettivi di mandato 2012 – 2017:

OBIETTIVI	STRATEGIE
PER ANDARE OLTRE (Come città che affronta le emergenze)	Paratie
	Ticosa
ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE (cittadini attenti, cittadini partecipi)	Coinvolgimento e confronto con i cittadini
	Pubblicità " <i>comprensibile</i> " degli atti amministrativi
	Rendere più efficiente l'azione amministrativa
	Migliorare qualità ed efficienza dei lavori, dei servizi e delle forniture
	Razionalizzazione trasparenza ed efficienza delle società partecipate
	Pari opportunità
	Lotta alla corruzione reale e percepita, prevenzione illegalità e infiltrazioni criminali
	Sostegno ed educazione alla legalità
	Più coesione sociale e "una città più vivibile" come basi per la sicurezza.
	Aumento della sicurezza percepita e partecipata
ECONOMIA E LAVORO (Lo sviluppo come strumento per migliorare la qualità della vita)	Progettare <i>CON</i> la città, valorizzare e attrarre risorse per rispondere ai bisogni dei cittadini
	Coinvolgere i cittadini nella risposta ai bisogni di welfare
	Salvaguardia e promozione del lavoro
	Agevolazione dell'incontro fra la domanda e l'offerta di lavoro
LE PERSONE (Mettere al centro la persona: riconoscerne la dignità, promuoverne il benessere, svilupparne l'autonomia)	Sostenere i lavoratori in mobilità o disoccupati
	Revisione priorità urbanistiche in favore dei bisogni sociali
	Sviluppare spazi non solo fisici di dialogo e partecipazione dei cittadini
	Politiche di reinserimento sociale
	Ottimizzare per poter ottenere più equità nei servizi sociali
	Più comunicazione ai cittadini, per agevolare la fruizione dei servizi
	Ricerca migliori condizioni e strumenti per l'erogazione dei servizi
	Monitoraggio e controllo efficacia nella risposta ai bisogni sociali
	Tutela della famiglia, sia come struttura formale che come nucleo affettivo
	Collaborare con il privato per ampliare la rete dei servizi alla famiglia
AMBIENTE E TERRITORIO (Como, un territorio che vive)	Promuovere la socialità e l'aggregazione dei cittadini
	Attuare la gestione pubblica dell'acqua come bene comune, per un' acqua valorizzata in ogni suo aspetto
	Rientrare nei corretti parametri di qualità dell'aria - riduzione traffico automobilistico
	Aumentare l'energia proveniente da fonti rinnovabili
	Raggiungere standard europei nella differenziazione e trattamento dei rifiuti
	Ricollegare la città con il verde, valorizzare il verde come sistema.

	Aggiornamento e attivazione strumenti di pianificazione e gestione del traffico
	Sviluppare una mobilità sostenibile per muoversi a piedi, in bicicletta, sui mezzi pubblici possibilmente elettrici
	Rilancio della funzione della stazione S. Giovanni come polo della mobilità cittadina
	Primo e secondo lotto tangenziale
	Un' urbanistica attenta alle persone
	Rivitalizzare la città murata
	Aumentare la vivibilità degli spazi e definire i caratteri dello sviluppo futuro in un territorio attivo
CULTURA, TURISMO, SPORT (Como città del sapere, del turismo, dello sport)	Percorsi tematici, via terra e via acqua
	Ricerca sinergie per lo sviluppo di progetti culturali
	Maggiore supporto ai luoghi ed alle realtà culturali
	Rilancio e sviluppo nuove iniziative
	Sviluppo insediamento universitario e Città della Scienza
	Sviluppo e promozione offerta turistica comasca
	Interventi sulle strutture sportive abbandonate da troppo tempo
	Politiche per lo sport partecipate e inclusive
	Incentivazione all'accesso negli impianti sportivi dei turisti in visita
LA CITTÀ E I GIOVANI (i giovani sono risorse per il futuro della città e non "una questione di ordine pubblico")	Creazione di spazi per la nuova imprenditorialità giovanile
	Politiche giovanili partecipative
	Promuovere e sostenere la capacità progettuale giovanile
	Politiche inclusive e di integrazione
	Agevolare la fruizione dei servizi culturali ai giovani
	Potenziamento degli spazi e dei servizi culturali ai giovani
	Politiche di mobilità notturna a tutela dei giovani
	Collegamenti autobus tra scuole/sedi universitarie

DAGLI OBIETTIVI STRATEGICI AGLI OBIETTIVI OPERATIVI

Di seguito sono riportati gli obiettivi gestionali contenuti nel Documento unico di Programmazione 2017-2019

Dalla tabella si evince come l'articolazione, per ogni Missione, si ricollega agli obiettivi e strategie di mandato precedentemente presentati.

MISSIONE N. 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo di mandato	Stakeholder finali	Obiettivo SeO	Durata
ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE (cittadini attenti, cittadini partecipi)	Cittadini	Migliorare l'attività di comunicazione dell'Ente concretizzando la realizzazione di un progetto complessivo di comunicazione	2017-2019
	Turisti City users Soggetti economici del territorio Investitori per la città Istituzioni ed enti di formazione e ricerca	Sviluppo Marketing Territoriale	2017-2018
	Cittadini, organismi statali, organismi partecipati	Redazione del primo bilancio consolidato	2017
	Consiglio comunale, uffici comunali,	Predisposizione del nuovo regolamento di contabilità	2017
	Cittadini, uffici comunali,	Migliorare la programmazione e l'utilizzo efficace delle risorse economiche a disposizione dell'ente	2017-2019
	Giunta e Consiglio Comunale Cittadini,	Redazione di Conto Economico e Stato Patrimoniale sulla base dei nuovi principi contabili	2017
	Cittadini, contribuenti	Potenziare l'attività di accertamento dei tributi locali	2017-2019
	Cittadini, contribuenti, ente	Potenziamento della gestione interattiva dei tributi	2017-2019
	Cittadini	Attuazione del piano di alienazione di immobili ad uso diverso dall'abitazione ritenuti non strategici	2017-2019
	Cittadini	Incremento della capacità di riscossione affitti ERP,	2017-2019
	Ministero dell'Economia e delle finanze/ fruitori del compendio	Promozione della valorizzazione e il recupero degli immobili comunali anche attivando collaborazione con Enti esterni e/o soggetti privati	2017-2018
	Enti diversi Cittadini	Realizzare il passaggio a ANPR Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente	2017-2019
	Cittadini/ imprese	Miglioramento continuo della qualità delle informazioni on line e dei servizi digitali presenti sul sito istituzionale dell'ente	2017-2018
	Cittadini, Ente	Proseguire nell'analisi delle condizioni di efficienza, efficacia ed economicità delle modalità di erogazione dei servizi comunali anche al fine di riorientarne la gestione	2017-2019
	Cittadini, Ente	Contribuire ad attivare processi di riorganizzazione delle modalità di	2017-2019

Obiettivo di mandato	Stakeholder finali	Obiettivo SeO	Durata
		erogazione di servizi interni ed esterni razionalizzando l'utilizzo di risorse scarse	
	Amministrazione	Revisione straordinaria delle partecipazioni e piani annuali razionalizzazione delle società partecipate	2017
	Cittadini/ Imprese	Attuazione del sistema di pagamenti elettronici c.d. "pagoPA"	2017-2018
	Enti diversi / Cittadini	Diversa Organizzazione dei servizi al cittadino dell'anagrafe(-coda +comfort)	2017-2019
		Predisporre il regolamento dei contratti e nelle more dell'approvazione dello stesso redigere opportuni atti d'indirizzo rivolti ai settori	2017
		Programmazione biennale appalti di forniture e servizi d'importo superiore ai €40.000,00	2017
		Predisposizione modulistica per affidamenti al di sotto dei 40 mila Euro	2017
		Adempimenti per la qualificazione della stazione appaltante	2017
		Promuove la formazione continua del personale dell'Ente in materia di appalti e contratti	2017
	Amministrazione	Razionalizzazione del parco auto intervenendo con particolare attenzione della spesa per manutenzioni e riparazioni	2017-2019
	Amministrazione	Razionalizzare e ridurre le spese per acquisti beni di consumo	2017-2019
	Amministrazione	Razionalizzazione e miglioramento procedure di affidamento appalti di servizi	2017-2019
	Cittadini utenti delle strutture comunali	Progettazione dei nuovi appalti pluriennali di manutenzione ordinaria e programmata dei fabbricati comunali	2017-2019
	Cittadini utenti delle strutture comunali	Gestione delle procedure inerenti il nuovo appalto del servizio energia	2017-2019
	Cittadini utenti delle strutture comunali	Razionalizzazione dei consumi energetici legati all'illuminazione di alcuni edifici	2017-2019
	Cittadini/ imprese	Sviluppo nuovi software per la presentazione di ulteriori tipologie di servizi on-line	2017-2018
	Tutti	Ampliamento del servizio di wi fi pubblico	2017-2018
	Cittadini	Individuare aree idonee nel territorio comunale da adibire ad orti urbani	2017-2018
	Cittadini	Promozione della partecipazione	2017-2019
	Cittadini utenti delle strutture dove si esplicano i servizi dell'ente; soggetti istituzionali; dirigenti	Attivazione Piano di comunicazione esterna ed interna dei lavori pubblici avviati in città	2017-2019
	Tutti i cittadini	Predisposizione di uno specifico regolamento comunale del Servizio di reperibilità aziendale	2017-2019

Obiettivo di mandato	Stakeholder finali	Obiettivo SeO	Durata
	Tutti i cittadini, studenti, operatori pubblici	Attivazione del Progetto Regionale: interventi per assistenza e aiuto alle vittime dei reati di stampo mafioso e della criminalità organizzata (L.R 17/2015) al fine di promuovere e sostenere la legalità e contrastare la criminalità organizzata.	2017-2018
LE PERSONE (Mettere al centro la persona: riconoscere la dignità, promuoverne il benessere, svilupparne l'autonomia)	Dipendenti comunali, cittadini utenti delle strutture comunali	Messa a punto di un Sistema di gestione della sicurezza aziendale	2017-2019
	Cittadini in attesa di assegnazione degli alloggi; inquilini	Esecuzione e Programmazione di interventi manutentivi diversi sul patrimonio edilizio residenziale comunale	2017-2019

MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Obiettivo di mandato	Stakeholder finali	Obiettivo SeO	Durata
ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE (cittadini attenti, cittadini partecipi)	Residenti, turisti ed in generale frequentatori della città	Attivazione di processi di razionalizzazione ed ottimizzazione nell'impiego delle risorse umane nel settore polizia locale	2017-2019
	Utenti della strada, residenti	Incremento del tasso di riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alla disciplina della circolazione stradale	2017-2019
	Utenti del servizio erogato dalla polizia locale	Attivazione di processi di ammodernamento tecnologico, di dematerializzazione e di semplificazione amministrativa dei procedimenti di competenza della polizia locale	2017-2019
	Residenti, turisti ed in generale frequentatori della città, nonché i commercianti e gli esercenti	Attività a contrasto all'illegalità nell'attività commerciale e dei pubblici esercizi	2017-2019
	Utenti delle strade della città	Attività a contrasto dell'incidentalità notturna e della guida in stato di ebbrezza	2017-2019
	Residenti, turisti ed in generale frequentatori della città	Promozione di una maggiore visibilità e operatività sul territorio del servizio di polizia locale	2017-2019
	Residenti	Consolidamento del Servizio di prossimità nei quartieri	2017-2019

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Obiettivo di mandato	Stakeholder finali	Obiettivo SeO	Durata
LE PERSONE (Mettere al centro la persona: riconoscerne la dignità, promuoverne il ben-essere, svilupparne l'autonomia)	Utenti delle scuole primarie e secondarie di primo livello	Migliorare il coordinamento delle attività dei volontari nelle scuole	2017–2019
	Utenti delle scuole primarie e secondarie di primo livello	Proseguire nell'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici scolastici	2017–2019
	Utenti delle scuole primarie e secondarie di primo livello	Migliorare il coordinamento delle attività manutentive nelle scuole con i direttori didattici	2017–2019
	Utenti delle scuole primarie e secondarie di primo livello	Attivazione del progetto “scuole sicure”	2017-2018
ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE (cittadini attenti, cittadini partecipi)	Giovani, famiglie, agenzie educative	Contrasto alla dispersione scolastica e promozione dell'orientamento	2017-2018
	Utenti della scuola dell'obbligo	Elaborazione di un nuovo regolamento per l'accesso ai servizi scolastici	2017
	Dirigenti scolastici, Consigli di Istituto,	Partecipazione attiva alla formazione dei POF triennali e predisposizione del diritto allo Studio	2017 - 2018
	Popolazione studentesca, famiglie	Razionalizzazione del servizio della mensa scolastica, dati i vincoli in tema di adeguatezza delle strutture esistenti e di gestione del personale	2017-2018

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

Obiettivo di mandato	Stakeholder finali	Obiettivo SeO	Durata
CULTURA, TURISMO, SPORT (Como città del sapere, del turismo, dello sport)	Cittadini	Conservazione programmata del patrimonio storico architettonico: Monumento ai Caduti, Fontana di Camerlata e Asilo Sant'Elia, le mura e le torri medioevali	2017-2019
	Cittadini	Sponsorizzazioni per i beni culturali	2017-2019
	Cittadini	Ristrutturazione della Torre Pantera	2017
	Cittadini, turisti, pubblico generico	Potenziare Centro creativo Chiostrino Artificio	2017
	Istituti scolastici del territorio	Promozione della attività dei musei e biblioteca attivando collaborazione con istituti scolastici della città	2017
	Cittadini, turisti, pubblico generico	Partecipazione al progetto "Dov'era, com'era: la storia del Lungolago di Como da Giulio Cesare alle paratie"	2017
	Il territorio	Realizzazione del progetto tra ville e giardini del lago di Como. Navigare nella conoscenza	2017-2019
	Cittadini e turisti utenti del Museo	Ristrutturazione Tempio Voltiano	2017
	Giovani, under50, istituti scolastici associazioni, operatori culturali	Progetto Musaico: pubblica rivisitazione degli spazi culturali della città	2017
	Scuole e cittadini	Valorizzazione patrimonio conservato presso la Biblioteca Comunale	2017-2018
	Cittadini, turisti, pubblico generico	Progetto "Domenica al Museo"	2017
	Cittadini, turisti, pubblico generico	Promozione delle attività dei musei attivando la collaborazione con altre realtà museali	2017-2018
ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE (cittadini attenti, cittadini partecipi)	Enti, associazioni, artisti	Ridefinizione del modello gestionale relativo alle strutture culturali della città	2017-2018
LE PERSONE (Mettere al centro la persona: riconoscerne la dignità, promuoverne il ben-essere, svilupparne l'autonomia)	Detenuti ed ex detenuti	Percorsi formativi indirizzati ad un gruppo di detenuti della Casa Circondariale di Como, per sviluppare abilità e competenze di gestione del comparto bibliotecario, spendibili sia all'interno della biblioteca che in prospettiva del futuro reinserimento sociale all'esterno dell'Istituto penitenziario	2017
	Cittadini e turisti	Organizzazione di eventi per la città nelle principali piazze cittadine e nelle aree periferiche	2017-2018
	Cittadini	Rilevazione customer satisfaction relativa ai servizi bibliotecari	2017

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Obiettivo di mandato	Stakeholder finali	Obiettivo SeO	Durata
CULTURA, TURISMO, SPORT (Como città del sapere, del turismo, dello sport)	Cittadini simpatizzanti per la squadra del Como; cittadini appassionati di calcio; l'indotto turistico che ne deriva	Realizzazione della copertura dello stadio comunale	2017-2019
	Cittadini che praticano nuoto libero, cittadini iscritti a società sportive per attività natatorie, atleti, pubblico	Manutenzione agli impianti della piscina di Muggiò	2017
	Utenza sportiva (atleti, appassionati, etc)	Interventi di miglioria degli impianti sportivi	2017-2018
	Cittadini che praticano atletica libera in autonomia o , iscritti a società sportive per attività diverse, atleti, pubblico, Studenti	Realizzazione lavori di riqualificazione del Campo CONI	2017
	Turisti	Incentivazione all'accesso agli impianti sportivi dei turisti in visita.	2017-2018
	Cittadinanza tutta (con preferenza per la fascia under 14)	Organizzazione eventi "Notte bianca dello Sport" e "Notte dello Sport" in periferia"	2017-2018
	Cittadinanza tutta (con preferenza per la fascia under 14, over 65 e diversamente abili)	Sostegno manifestazioni sportive di valenza regionale/nazionale con particolare attenzione a quelle rivolte a talune categorie quali bambini, anziani, disabili	2017-2018
LA CITTÀ E I GIOVANI (i giovani sono risorse per il futuro della città e non "una questione di ordine pubblico")	Giovani generazioni	Predisposizione di un piano di intervento a favore dei giovani	2017-2019
	Giovani generazioni	Progetto "Party con noi"	2017

Missione 7 TURISMO

Obiettivo di mandato	Stakeholder finali	Obiettivo SeO	Durata
CULTURA, TURISMO, SPORT (Como città del sapere, del turismo, dello sport)	Turisti italiani e stranieri	Promozione integrata Turismo – Commercio nell’ambito dei “percorsi dell’attrattività”	2017
	Turisti italiani e stranieri	Realizzazione ciclo di visite “Como da scoprire” e itinerari tematici stagionali	2017
	Turisti italiani e stranieri	Attivazione dell’Anno del Turismo Lombardo – Progetto Cult City: Riflessi di luce sul lago	2017
	Turismo internazionale	Attuazione Web marketing relazionale	2017-2018
	Turisti italiani e stranieri Operatori economici del settore	Ricerca proposte di sponsorizzazione per realizzazione massiva di materiale promozionale turistico	2017

Missione 8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Obiettivo di mandato	Stakeholder finali	Obiettivo SeO	Durata
ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE (cittadini attenti, cittadini partecipi)	Imprese cittadini	Riorganizzazione del Servizio al fine di semplificare le procedure e la costituzione dello Sportello Unico Edilizia-SUAP	2017
AMBIENTE E TERRITORIO (Como, un territorio che vive)	Imprese cittadini	Predisporre la variante generale al PGT ed eventualmente una variante specifica per attrezzature religiose ex LR. 12/2005	2017

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

Obiettivo di mandato	Stakeholder finali	Obiettivo SeO	Durata
PER ANDARE OLTRE (Como città che affronta le emergenze)	Cittadini	Chiusura bonifica Ticosa	2017-2019
	Cittadini, indotto turistico,	Condivisione e supporto a Regione Lombardia per il progetto Paratie	2017-2019
	Cittadini	Salvaguardare dal punto di vista idrogeologico il territorio	2017
	Cittadini	Individuare le criticità e progettare gli interventi necessari a tutelare la qualità dell'ambiente e la salute dei cittadini	2017
	cittadinanza	Favorire l'attuazione del Servizio idrico integrato ex art.141 e seguenti del testo unico ambiente approvato con D.Lgs.152/2006	2017-2018
	Cittadini	Proseguire nell'attività di graduale rimozione dell'amianto in tutti gli edifici pubblici	2017-2019
ECONOMIA E LAVORO (Lo sviluppo come strumento per migliorare la qualità della vita)	Cittadini, indotto turistico,	Riapertura provvisoria della passeggiata a lago	2017-2019
AMBIENTE E TERRITORIO (Como, un territorio che vive)	cittadinanza	Monitoraggio dell'andamento e del gradimento delle cassette dell'acqua	2017-2019
	ATS e cittadinanza	Mappatura georeferenziata delle coperture in Eternit e studio di interventi per sensibilizzare la rimozione / messa in sicurezza dei siti con presenza di amianto	2017-2019
	cittadinanza	Campagna di sensibilizzazione per la prevenzione di malattie trasmesse da insetti (zanzare)	2017-2019
	cittadinanza	Piano di Zonizzazione Acustica	2017-2019
	cittadinanza	Monitoraggio e mantenimento degli standard europei raggiunti con la raccolta differenziata	2017-2019
	cittadinanza	Attivare una collaborazione sistematica con COREPLA e CONAI per l'utilizzo di oggetti in materiale riciclato ad uso pubblico	2017-2019

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Obiettivo di mandato	Stakeholder finali	Obiettivo SeO	Durata
ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE (cittadini attenti, cittadini partecipi)	Cittadini	Miglioramento delle strutture viabili esistenti, sia in termini di sistemazione delle pavimentazioni stradali e dei relativi sottofondi (ove possibile) sia in termini di eliminazioni, di adeguamento, manutenzione e miglioramento della segnaletica verticale ed orizzontare sia, infine, mediante eliminazione delle principali barriere architettoniche.	2017 -2019
	Cittadini	Ammodernamento ed efficientamento energetico delle reti di pubblica illuminazione.	2017 -2019
AMBIENTE E TERRITORIO (Como, un territorio che vive)	Utenti, aziende gestione TPL, enti regolatori TPL	Collaborazione con l'Agenzia TPL Como-Lecco-Varese per l'affidamento del contratto di servizio	2017-2018
	Utenti TPL, società che esercitano i trasporti, Enti regolatori	Sviluppo di sistemi di bigliettazione interoperabili	2017
	Cittadini, turisti e utenti della strada	Ampliamento del sistema della mobilità ciclo pedonale	2017-2019
	Cittadini, utenti della strada	Aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano	2017
		Adozione del Piano di eliminazione delle barriere architettoniche	2017-2018
	Utenti della strada	Installazione e messa in funzione di pannelli di tipo "city information" in corrispondenza delle porte di accesso alla convalle	2017-2018
	Utenti della strada	Prosecuzione degli interventi per l'introduzione di rotatorie compatte sostitutive degli impianti semaforici in corrispondenza delle intersezioni tra via Varesina e via Lissi, nonché tra via D'Annunzio e via Buschi	2017
	Cittadini, turisti, utenti TPL	Potenziamento del servizio bike sharing	2017-2019
	Cittadini, turisti, pendolari	Nuova fermata ferroviaria di Como Camerlata RFI e area di interscambio per la sosta veicolare	2017-2019
	Cittadini e Turisti	valorizzazione della rete pedonale di connessione tra la Città Murata ed i sentieri della fascia collinare verde della Convalle	2017- 2018
	Cittadini, utenti della strada	manutenzione degli spazi pubblici attraverso sponsorizzazioni	2017- 2019

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

Obiettivo di mandato	Stakeholder finali	Obiettivo SeO	Durata
ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA PARTECIPAZIONE (cittadini attenti, cittadini partecipi)	Cittadini	Approvazione progetto e successivo allestimento della sala dell'Unità di Crisi Locale	2017-2019
	Cittadini, associazioni di protezione civile	Acquisizione di strumenti necessari per interventi di protezione civile	2017-2019

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Obiettivo di mandato	Stakeholder finali	Obiettivo SeO	Durata
ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE (cittadini attenti, cittadini partecipi)	Cittadini	Prosecuzione dell'abbattimento delle barriere architettoniche nei cimiteri cittadini	2017 - 2018
	Cittadini	Ristrutturazione del forno crematorio, mediante project financing	2017 - 2018
	Cittadini	Ridefinizione modalità di gestione dei servizi cimiteriali	2017
	Cittadini	Migliorare il servizio di concessione cimiteriale anche attraverso la revisione del regolamento e dell'informatizzazione della gestione	2017 - 2018
LE PERSONE (Mettere al centro la persona: riconoscerne la dignità, promuoverne il benessere, svilupparne l'autonomia)	MSNA, strutture di accoglienza per minori	Sperimentare nuove soluzioni di accoglienza di MSNA anche mediante la riconversione di strutture comunali	2017
	Utenti disabili	Progettazione di un servizio di formazione all'autonomia mediante accreditamento dell'attuale laboratorio ortoflorovivaistico Serre di Mognano	2017
	Utenti disabili e familiari	Conversione della Comunità Alloggio "Il Glicine" in Comunità Socio-sanitaria.	2018
	Famiglie in condizioni di disagio economico e abitativo	Progettare a valere su fondi per finanziare interventi e azioni di contrasto al disagio economico anche grave.	2017
	Cittadini anziani che necessitano di ricovero in strutture residenziali, familiari, RSA della Provincia di Como	Negoziare con le RSA accordi e condizioni economicamente vantaggiose per l'inserimento di anziani	2017-2018
	Minori in carico al Servizio Tutela e le loro famiglie. Soggetti del terzo settore partner	Promuovere una riorganizzazione dei servizi e degli interventi educativi che consenta di passare da un sistema di prestazioni singole a una presa in carico globale del minore e del suo contesto familiare.	2017
	Minori, famiglie ed Enti territoriali pubblici e privati	Contenere i rischi di allontanamento dei minori dal nucleo familiare	2017
	Utenti dei CDD, familiari, ambienti di riferimento, personale assegnato ai CDD	Miglioramento delle capacità di comunicazione e integrazione sociale degli utenti dei CDD	2017
	Piccoli utenti degli asili nido; famiglie con redditi bassi	Interventi di manutenzione straordinaria e miglioramento di alcuni parametri di sicurezza per mantenere gli standard strutturali previsti dall'accreditamento	2017-2018

Obiettivo di mandato	Stakeholder finali	Obiettivo SeO	Durata
	Utenti delle strutture e le loro famiglie; l'ambiente	Ristrutturazione impiantistica edifici di via del Doss	2017
	Utenti delle strutture e le loro famiglie; l'ambiente	Centro Diurno Disabili: manutenzioni straordinarie	2017-2018
	Autori di reato, vittime e comunità sociale	Attuazione del progetto "ConTatto Trame riparative nella comunità" a valere sul bando Welfare di Comunità e Innovazione Sociale – edizione 2016 della Fondazione Cariplo	2017-2019
	Utenti di nazionalità diverse.	Centro di accoglienza di Via Tibaldi	2017-2019
	Utenti dei CDD, soggetti disabili del territorio, cittadini con bisogni riabilitativi e ricreativi, associazioni attive nel campo della disabilità	Concessione in gestione degli impianti sportivi di Via del Doss – 2^ fase	2017
	Cittadini di Como, e di altre provenienze	Centro multifunzionale/intergenerazionale da attivarsi nell'immobile di via Volta	2017-2018

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Obiettivo di mandato	Stakeholder finali	Obiettivo SeO	Durata
ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE (cittadini attenti, cittadini partecipi)	Imprese	Adozione del nuovo Piano Generale degli Impianti pubblicitari ed azioni conseguenti.	2017
	Imprese, Associazioni di categoria e intermediari	Gestione on line delle pratiche di competenza del SUAP, in ottemperanza ai disposti del DPR n. 160/2010 in materia di SUAP ed al DPR n. 59/2013 e successive disposizioni regionali in materia di AUA.	2017
	Tutti i settori comunali	Consolidamento banche dati informatizzate delle attività produttive	2017
ECONOMIA E LAVORO (Lo sviluppo come strumento per migliorare la qualità della vita)	Imprese	Definizione e/o revisione dei Regolamenti comunali sulle attività delle imprese	2017
CULTURA, TURISMO, SPORT (Como città del sapere, del turismo, dello sport)	Il Pubblico residente e i turisti	Aumento iniziative per l'animazione della città	2017

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Obiettivo di mandato	Stakeholder finali	Obiettivo SeO	Durata
ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE (cittadini attenti, cittadini partecipi)	Donne vittime di violenza, minori vittime di violenza assistita, operatori dei servizi Tutela Minori	Attuazione e coordinamento di azioni progettuali per la stabilizzazione di servizi e iniziative finalizzate al contrasto, alla prevenzione della violenza sulle donne e alla protezione delle vittime di violenza – decreto n. 7644/2015	2017

MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

Obiettivo di mandato	Stakeholder finali	Obiettivo SeO	Durata
ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE (cittadini attenti, cittadini partecipi)	Cittadini	Svolgimento procedure di gara relative all'affidamento del servizio di distribuzione del gas metano (ATEM)	2017-2018

MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

Obiettivo di mandato	Stakeholder finali	Obiettivo SeO	Durata
LE PERSONE (Mettere al centro la persona: riconoscerne la dignità, promuoverne il ben-essere, svilupparne l'autonomia)	60 associazioni del territorio, 4.000 utenti diretti	Sviluppo del festival INTRECCI DI POPOLI e del percorso di collaborazione correlato	2017-2019
CULTURA, TURISMO, SPORT (Como città del sapere, del turismo, dello sport)	60 associazioni del territorio, 5.000 utenti indiretti	Attivazione di nuove azioni a sostegno del progetto COMOINTERNAZIONALE	2017-2019
	Cittadini, operatori economici, studenti	Attivazione nuovi accordi di collaborazione con le città estere	2017
	Studenti delle Università cittadine	Rilancio dei rapporti con le città gemellate attraverso la collaborazione con le Università	2017
	Studenti delle Università e delle scuole superiori cittadine	Attivazione del progetto STUDENTI AMBASCIATORI ALLE NAZIONI UNITE	2017
LA CITTÀ E I GIOVANI (i giovani sono risorse per il futuro della città e non “una questione di ordine pubblico”)	2 studenti, 1 assoc. nazionale, 1 assoc. internaz.	Borsa di cooperazione	2017-2019
	4 studenti, 1 assoc. Locale, 40 utenti indiretti	Students exchange	2017-2019

Obiettivi assegnati al personale dirigenziale

Di seguito, gli obiettivi gestionali annuali 2017 assegnati alla struttura operativa con il piano esecutivo di gestione; si evidenzia ulteriormente il loro collegamento, in ultimo, con l'Obiettivo di Mandato.

Settore	Obiettivo	Obiettivo di mandato
Affari generali	Coordinamento dell'attività di attuazione delle Linee Guida e delle Faq che Anac adotterà nell'anno 2017 in materia di accesso civico e di obblighi di pubblicità e di trasparenza come da ultimo revisionati con D. Lgs. 97/2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, [...]).	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
	Progetto "Navigare nella conoscenza": analisi, anche attraverso incarico esterno dedicato, dei futuri modelli gestionali del bene monumentale di Villa Olmo e attuazione del modello prescelto.	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
	Riattivazione del Controllo successivo di regolarità amministrativa contabile	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
Appalti e contratti	Definizione nuova regolamentazione degli affidamenti e contratti	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
	Prima programmazione biennale affidamento forniture e servizi e lavori	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
	Formazione continua in materia di appalti e contratti	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
	Istituzione elenco professionisti per affidamento incarichi professionali sotto i € 100.000	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
Cultura, Musei, Biblioteca, Turismo e Sport	Riorganizzazione sezioni 2° piano della Biblioteca e allestimento nuovo deposito	6 - CULTURA, TURISMO, SPORT
	Cento90: Volta e il suo Tempio	6 - CULTURA, TURISMO, SPORT
	Piano di rilevazione sulla percezione degli utenti finalizzata al miglioramento dei servizi forniti dai Musei Civici	4 - LE PERSONE
	Individuazione concessionario per la realizzazione di una manifestazione natalizia - Natale 2017	6 - CULTURA, TURISMO, SPORT
Gabinetto, Relazioni istituzionali, Comunicazione, società partecipate	Attivazione progetto "cult city": programma di intervento denominato riflessi di luce sul lago	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
	Sigla accordo con il distretto di Yangpu (Shanghai) repubblica popolare cinese	6 - CULTURA, TURISMO, SPORT
	Redazione piano di revisione straordinaria delle società partecipate	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE

Gestioni economiche e finanziarie	Riduzione dei tempi per evadere le domande di rimborso	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
	Implementazione attività di contrasto dell'evasione fiscale mediante avvio delle procedure di riscossione coattiva	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
	Ricognizione delle attività commerciali svolte, verifica delle corrette modalità di gestione ed evidenziazione delle criticità che ne pregiudicano l'efficienza e l'economicità	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
	Razionalizzazione delle procedure di liquidazione finalizzata alla dematerializzazione degli atti relativi	- ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
Mobilità e trasporti, parchi e Giardini	Ampliamento del sistema della mobilità ciclopeditone nell'ambito del Programma POR FESR 2014-2020 "La dorsale urbana della Via dei Pellegrini- PCIR 5 e sue diramazioni"	5 - AMBIENTE E TERRITORIO
	Area d'interscambio nuova fermata ferroviaria RFI Como Camerlata e razionalizzazione dei percorsi e delle fermate bus di accesso	5 - AMBIENTE E TERRITORIO
	Riqualificazione dei Giardini a Lago	5 - AMBIENTE E TERRITORIO
	Segnaletica dei sentieri	5 - AMBIENTE E TERRITORIO
	Interventi di moderazione del traffico con messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali in Via Bellinzona (Monte Olimpino)	5 - AMBIENTE E TERRITORIO
Opere pubbliche e Manutenzione edilizia comunale	Adeguamento normativo dei seguenti impianti sportivi: campi di calcio Gigi Meroni, Lazzago, via Adamello, via Ostinelli, via Spartaco - piscina scolastica Don Milani - piscina via del Doss	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
	Manutenzione straordinaria ausili antincendio	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
	Riqualificazione e riorganizzazione dei servizi cimiteriali al fine di aumentare la qualità e la quantità dei servizi offerti	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
	Attuazione progetto "NAVIGARE NELLA CONOSCENZA"	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
	Avvio nuovo appalto gestione calore	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
	Concludere le procedure sponsorizzazioni tecniche e donazioni riguardanti monumento a Volta, monumento a Mafalda di Savoia e Ninfeo	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
Patrimonio e demanio	Concessioni celle e sepolcri – applicabilità modifica regolamentare intervenuta nel 1972 e verifica disponibilità al rinnovo .	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
	Aggiornamento anagrafe regionale del patrimonio abitativo pubblico (790 immobili in attuazione della L.R 8/07/2016 n.16)	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE

	Regolarizzazione situazione catastale immobili comunali (prima tranche)	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
Politiche sociali , tempi della città e Asili Nido	Avvio di un sistema di Politiche dell'abitare	4 - LE PERSONE
	Applicazione del nuovo Regolamento per l'accesso e la fruizione dei servizi sociali	4 - LE PERSONE
	Pianificazione di progetti e azioni di welfare di sistema	4 - LE PERSONE
Polizia Locale, Protezione civile	Costituzione del gruppo comunale di protezione civile	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
	Accrescere la capacità di riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie all'estero	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
	Tutela dei disabili: contrasto dell'abuso nell'impiego dello speciale permesso di circolazione	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
	Percorso di formazione interno per gli operatori di polizia locale	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
Reti Tecnologiche, Strade, Acque e Arredo Urbano	Efficientamento e adeguamento normativo nella gestione del servizio di pubblica illuminazione	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
	Miglioramento del servizio sgombero neve e trattamento antighiaccio	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
	Interventi di manutenzione straordinaria tombinatura di via Giussani; completamento interventi collettore Trecallo Sud Seveso e fognatura Valbasca	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
	Piano per l'abbattimento delle Barriere Architettoniche	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
Servizi al cittadino e innovazione tecnologica	BANDO "ESSELUNGA" IN COLLABORAZIONE CON GRANDATE	3 - ECONOMIA E LAVORO
	Recupero crediti - tassa rifiuti ed elettricità - Mercati	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
	Concessione di valorizzazione Mercato Ex-Grossiti	3 - ECONOMIA E LAVORO
	Dematerializzazione istanze di parte RICHIESTA ACCESSO ZTL e ISCRIZIONE CENTRI RICREATIVI ESTIVI	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
	Primo allineamento della banca dati anagrafica per il passaggio ad A.N.P.R.	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
	Riorganizzazione dei servizi demografici	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
Servizi scolastici Politiche giovanili e	Educazione alimentare ed ambientale nelle scuole	7 - LA CITTÀ E I GIOVANI
	Azioni di contrasto alle ludopatie	7 - LA CITTÀ E I GIOVANI

Partecipazione	Sperimentazione della partecipazione delle assemblee di zona alla programmazione di bilancio - seconda parte	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
Servizio legale	Supporto legale al Settore Patrimonio alla realizzazione dell'obiettivo di Incrementare la capacità di riscossione affitti ERP	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
	Revisione delle modalità di gestione dei sinistri al fine di ridurre le spese per franchigia	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
	Contrattualizzazione dei rapporti del servizio legale a soggetti esterni all'Amministrazione per attività connesse e non al contenzioso.	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
Tutela dell'ambiente	studio approfondito della falda finalizzato all'individuazione dell'inquinamento diffuso del sito: verifica di falda per il modello idrogeologico	5 - AMBIENTE E TERRITORIO
	Punto per ricarica cellulari e tablet ad energia pulita secondo lo spirito ambientale: " Ric@ri-Co"	5 - AMBIENTE E TERRITORIO
	studio preliminare di risanamento acustico	5 - AMBIENTE E TERRITORIO
	Progettazione e realizzazione di un sistema in ambiente GIS (Geographic Information System) per la gestione geografica delle pratiche di rilascio delle autorizzazioni in deroga ai limiti di rumorosità.	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
Urbanistica, edilizia privata e SUAP	Impostazione banca dati Informatica del Piano dei Servizi per la gestione delle aree e delle attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale	5 - AMBIENTE E TERRITORIO
	Variante al Piano di Recupero Beatrice d'Este s.p.a. comportante variante al Piano di Governo del Territorio ex art. 14 comma 5 L.R. 12/05	5 - AMBIENTE E TERRITORIO
	Informatizzazione SUAP - Gestione occupazione suolo e aree pubbliche (OSAP)	5 - AMBIENTE E TERRITORIO
Organizzazione programmazione e controlli	Informatizzazione gestione presenze	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
	Attuazione del piano occupazionale 2017 – 2018	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
	Contrattazione decentrata per la disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE

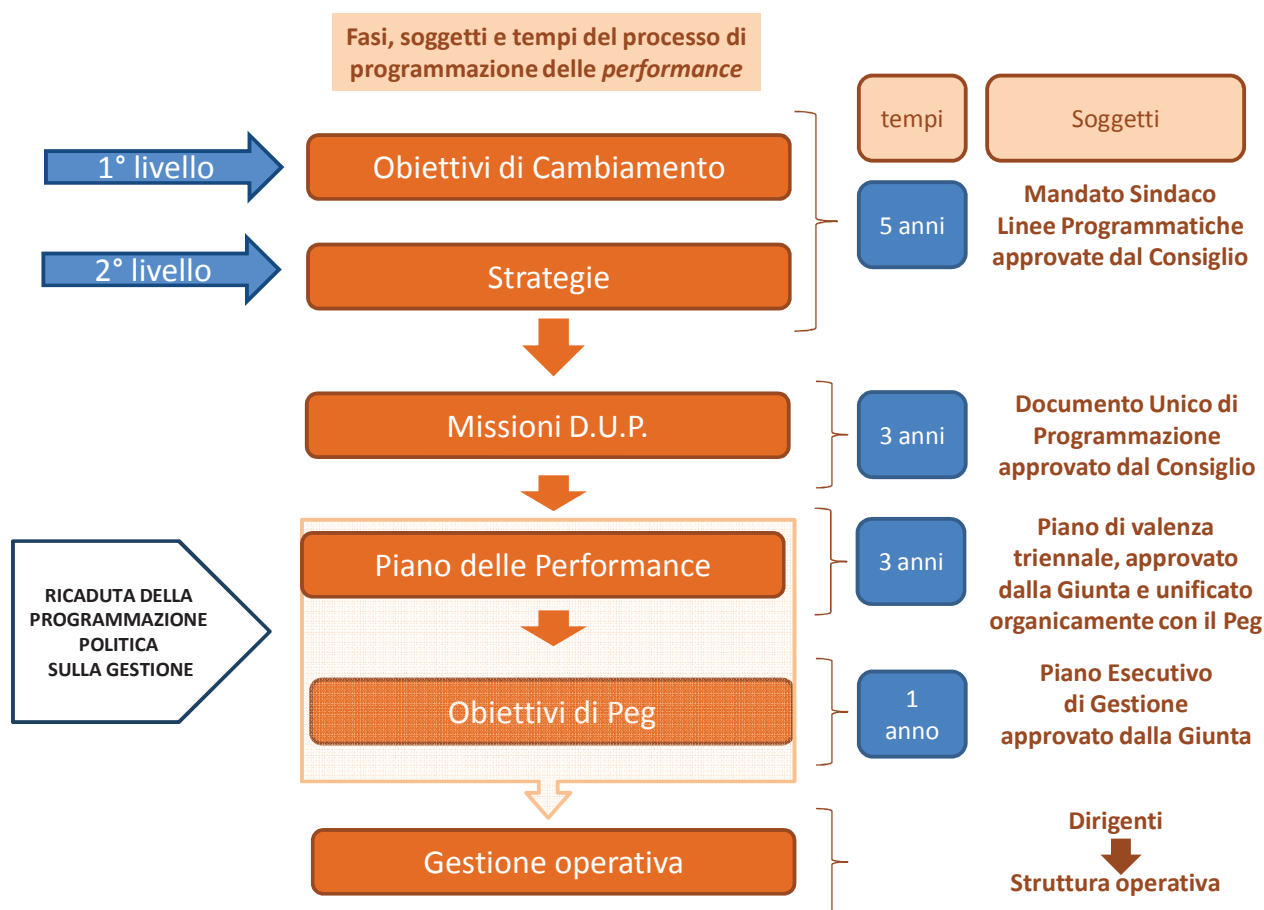
IL PROCESSO ADOTTATO E LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL CICLO DELLE PERFORMANCE

Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del piano

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

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

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



Coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio

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

Azioni per il miglioramento del Ciclo di gestione delle performance

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