



Comune di Como

***Relazione sulla
Performance
2018***

PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE

Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nel delineare la disciplina del ciclo della performance, ha previsto all'art. 10 la redazione annuale, da parte delle amministrazioni pubbliche, di una Relazione sulla performance che evidenzia a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse.

L'impostazione della Relazione si conforma allo schema di riferimento delineato a suo tempo dalla Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche con delibera n. 5/2012, tuttora valido.

L'albero della performance illustra poi il cascading degli elementi del processo pianificatorio che, muovendo dal mandato istituzionale, si disarticola nei singoli livelli fino ad arrivare alla descrizione degli obiettivi strategici/operativi e gestionali e delle relative risultanze rilevate.

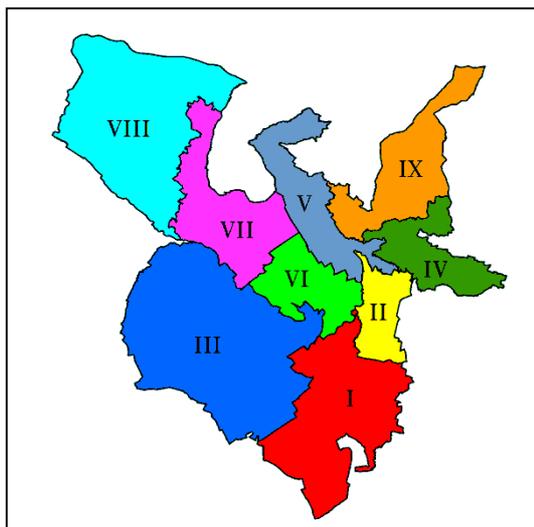
Sommario	
1.- CONTESTO ESTERNO	4
1.1.- Territorio	4
1.2.- Popolazione	5
2.- CONTESTO INTERNO	6
2.1.- Struttura organizzativa	6
2.2.- Risorse finanziarie	9
3.- OBIETTIVI E RISULTATI RAGGIUNTI	13
3.1.- Programmazione, valutazione degli obiettivi e dei risultati raggiunti	13

1.- CONTESTO ESTERNO

1.1.- Territorio

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.



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

1.2.- Popolazione

La tabella sottostante contiene i dati relativi alla popolazione residente al 31/12/2018, il confronto tra i dati relativi al periodo 2014/2018, suddivisi tra maschi e femmine nonché i dati relativi ai nuclei familiari

Al 31/12/2018 i residenti sono 83.522 con un decremento dello 0,10% rispetto all'anno precedente, dei quali 52% donne e 48% uomini.

	2014	2015	2016	2017	2018
Abitanti	84.687	84.495	84.326	83.320	82.522
Maschi	40.264	40.232	40.234	39.866	39.517
Femmine	44.423	44.263	44.092	43.454	43.005
Nuclei familiari	39.806	39.868	40.396	39.439	39.096
Residenti di diversa nazionalità	11.484	11.909	12.026	11.342	12.116

Incidenza abitanti di diversa nazionalità su popolazione residente

2013	2014	2015	2016	2017
13,45%	13,56%	14,09%	14,26%	14,68%

2.- CONTESTO INTERNO

2.1.- Struttura organizzativa

L'assetto organizzativo dell'Ente è stato oggetto di una generale rivisitazione con deliberazione di Giunta comunale n. 277 del 28 giugno 2018.

Il nuovo assetto, in vigore dal 1 luglio 2018, è di seguito rappresentato.



1. Personale in servizio per Settore

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

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

Il personale a tempo determinato, pari a n. 17 unità, notevolmente diminuito rispetto all'anno 2017 a seguito della esternalizzazione dei servizi Ristorazione Scolastica,

Informazioni sulle risorse strumentali e tecnologiche

Il Comune di Como dispone di un'infrastruttura virtuale formata da n. 4 server Fisici (3 nel sito primario e 1 nel sito di Disaster Recovery [DR]), n. 2 Nas (Network Attached Storage) uno performante con due "Teste" (una per sito) ed uno capacitivo residente nel sito di DR. Nell'infrastruttura virtuale girano n. 64 server virtuali. Vi sono inoltre altri server (30 fisici e 39 virtuali) che fanno parte dell'infrastruttura informatica del comune di Como. La maggior parte di questi server sono ospitati presso la sala server del CED altri sono dislocati in altre sedi (es. server ZTL in dismissione).

Su tale server farm sono installati la maggior parte dei 41 applicativi che gestiscono l'informatizzazione interna dell'Ente, altri sono utilizzati in modalità ASP o cloud. In particolare sta aumentando l'utilizzo della tecnologia cloud anche per applicazioni strategiche dell'Amministrazione (email, workflow e protocollo, videosorveglianza cittadina).

2.2.- Risorse finanziarie

All'interno del sistema documentale di bilancio e del rendiconto, alcuni allegati come la Relazione tecnica della Giunta al rendiconto 2017 e la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2017-2019 offrono già una chiara e dettagliata disamina della situazione economico-finanziaria dell'Ente.

Nel presente paragrafo si riportano le spese al 31/12/2018 per Missioni e Programmi.

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI - ANNO 2018				
MISSIONE	PROGRAMMI		Spese Correnti	Spesa Investimento
01	01	Organi istituzionali	1.537.272,37	157,38
	02	Segreteria generale	497.442,91	896,90
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2.220.154,20	6.423,68
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1.668.413,80	11.631,24
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3.617.397,41	632.355,29
	06	Ufficio tecnico	2.891.623,99	76.276,15
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1.654.470,44	93.856,02
	08	Statistica e sistemi informativi	1.536.408,91	211.705,52
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		
	10	Risorse umane	950.590,50	384,85
	11	Altri servizi generali	3.798.031,18	30.483,56
	Totale	Missione 1 -Servizi istituzionali, generali e di gestione gestione e di controllo		20.371.805,71
02	01	Uffici giudiziari	27309,88	-
	02	Casa circondariale e altri servizi		
Totale	Missione 2 - Giustizia		27.309,88	-
03	01	Poliziale e amministrativa	4.747.543,14	982,60
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	47.344,43	43.655,52
Totale	Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza		4.794.887,57	44.638,12
04	01	Istruzione prescolastica	967.890,12	64.496,06
	02	Altri ordini di istruzione	2.185.111,59	711.858,15

	04	Istruzione universitaria	27.167,53	26.094,60
	05	Istruzione tecnica superiore	-	-
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	4.145.596,47	-
	07	Diritto allo studio	149.999,92	
Totale	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio		7.475.765,63	802.448,81
05	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	133.713,40	171.638,85
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2.847.427,97	718.751,17
Totale	Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		2.981.141,37	890.390,02
06	01	Sport e tempo libero	2.357.500,72	467.121,11
	02	Giovani	70.638,77	-
Totale	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		2.428.139,49	467.121,11
07	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	623.222,28	
Totale	Missione 7 - Turismo		623.222,28	-
08	01	Urbanistica e assetto del territorio	937.500,31	219.874,71
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	5.254,78	
Totale	Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		942.755,09	219.874,71
	01	Difesa del suolo	3.624,94	-
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.074.758,38	8.421,56
	03	Rifiuti	12759552,1	9991,8
09	04	Servizio idrico integrato	2.096.889,00	4.058.972,36
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	287.533,55	-
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni		
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	107.096,62	26.782,89
Totale	Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		16.329.454,59	4.104.168,61
	01	Trasporto ferroviario		
10	02	Trasporto pubblico locale	1.441.061,77	64.357,50
	03	Trasporto per vie d'acqua	0	
	04	Altre modalità di trasporto	-	
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	4.051.656,03	629.745,71

Totale	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		5.492.717,80	694.103,21
11	01	Sistema di protezione civile	6.764,00	
	02	Interventi a seguito di calamità naturali		
Totale	Missione 11 - Soccorso civile		6.764,00	-
12	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	11069178,3	30556,61
	02	Interventi per la disabilità	4.667.487,57	43.640,36
	03	Interventi per gli anziani	1.415.991,03	-
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1514986,82	30
	05	Interventi per le famiglie		
	06	Interventi per il diritto alla casa	5.400,00	442.501,84
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3534573,89	218,38
	08	Cooperazione e associazionismo		
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	921.326,35	19.386,42
Totale	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		23.128.943,96	536.333,61
13	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA		
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA		
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente		
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi		
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari		
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN		
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	30.000,00	
Totale	Missione 13 - Tutela della salute		30.000,00	-
14	01	Industria, PMI e Artigianato		
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	371.568,46	36.878,06
	03	Ricerca e innovazione		
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	460.979,61	
Totale	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività		832.548,07	36.878,06
15	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		
	02	Formazione professionale		

	03	Sostegno all'occupazione		
Totale	Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale		-	-
17				
	01	Fonti energetiche	2.006.284,64	
Totale	Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche		2.006.284,64	-
19				
	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	60.270,95	
Totale	Missione 19 - Relazioni internazionali		60.270,95	-
50				
	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	144.978,39	
Totale	Missione 50 - Debito pubblico		144.978,39	-
		Totale generale	87.676.989,42	8.860.126,85

3.- OBIETTIVI E RISULTATI RAGGIUNTI

3.1.- Programmazione, valutazione degli obiettivi e dei risultati raggiunti

Nell'anno 2017 si è insediata l'attuale Amministrazione comunale che, con deliberazione di Consiglio Comunale n.42 del 11/09/2017, ha approvato le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Il Piano esecutivo di Gestione 2018 è stato approvato dalla amministrazione con deliberazione n. 236 G.C. 12/06/2018 assegnando ai dirigenti obiettivi di fatto mantenuti dall'Amministrazione in carica.

Nella tabella seguente viene evidenziato l'andamento del grado di raggiungimento dei risultati dell'ultimo quinquennio:

	2014	2015	2016	2017	2018
N° obiettivi	196	88	76	65	80
Peso medio per obiettivo	55,83 su 100 punti	23,48 su 40 punti	26,77 su 40 punti	22,10 su 40 punti	27,26 su 40 punti
Media di raggiungimento degli obiettivi	92,97%	92,50%	81,60%	77,33%	76,43%

L'incremento numerico degli obiettivi 2014, è da iscriversi alla novità introdotta relativamente agli obiettivi TRASVERSALI (condivisi da tutti i settori) ed obiettivi INTERSETTORIALI (condivisi da molti settori).



Comune di Como

Piano Esecutivo di Gestione 2017

CONSUNTIVO

Settore	Dirigente	Obiettivo 2018	% di raggiungimento	Note
Affari generali	Ceresa	Attività necessarie per l'adeguamento del comune di Como al Regolamento generale in materia di protezione dei dati personali approvato con Regolamento UE 679/2016, anche attraverso ricorso a soggetto esterno all'Ente	60%	La seconda e la terza fase non sono state completate
Affari generali	Ceresa	RIATTIVAZIONE ARCHIVIO MEDIANTE AFFIDAMENTO IN APPALTO DI PARTE DEL SERVIZIO DI GESTIONE COMPRENDEnte ATTIVITA' DI SELEZIONE- SCARTO MATERIALE D'ARCHIVIO	30%	E' stato effettuata solo la redazione del capitolato. Le motivazioni fornite per il non raggiungimento non rilevano in mancanza di una variazione di PFG
Affari generali	Ceresa	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.	60%	L'attuazione del modello gestionale è avvenuta solo in parte
Affari generali	Ceresa	Attuazione delle misure anticorruzione previste nel PTPCT 2018/20120 e delle misure legate alla trasparenza	70%	Non adeguato coordinamento della verifica di AT; Incompletezza di alcune sezioni. L'indicatore relativo all'anticorruzione non consente una adeguata misurazione della performance e non viene perciò considerato.
Appalti e contratti	Ragadali	REGOLAMENTO AFFIDAMENTI E CONTRATTI	50%	Non si è arrivati alla stesura definitiva del Regolamento
Appalti e contratti	Ragadali	Prima programmazione biennale affidamento forniture e servizi	100%	
Appalti e contratti	Ragadali	Conservazione digitale	NV	Per Ragadali NON E' VALUTABILE (Avv. Ceresa è Responsabile dei Contratti dal 1 luglio)
Appalti e contratti	Ceresa	Conservazione digitale	40%	La rendicontazione non evidenzia il valore generato dall'obiettivo; non è possibile verificare la rendicontazione con Avv. Ceresa, responsabile dal 1 luglio in
Appalti e contratti	Ragadali	Attuazione delle misure anticorruzione previste nel PTPCT 2018/20120 e delle misure legate alla trasparenza	90%	
Cultura, Musei, Biblioteca, Turismo e Sport	Ghioldi/Marciano	Attuazione delle misure anticorruzione previste nel PTPCT 2018/20120 e delle misure legate alla trasparenza	90%	
Cultura, Musei, Biblioteca, Turismo e Sport	Ghioldi/Marciano	Verifica inventariale vecchio fondo della biblioteca	80%	
Cultura, Musei, Biblioteca, Turismo e Sport	Ghioldi/Marciano	ACQUISIZIONE DONAZIONE ARREDI E RIORGANIZZAZIONE SPAZI	100%	
Cultura, Musei, Biblioteca, Turismo e Sport	Ghioldi/Marciano	Valorizzazione dell'Archivio Della Pergola – Bontempelli	70%	Mancato avvio del secondo modulo

Cultura, Musei, Biblioteca, Turismo e Sport	Ghioldi/Marciano	RIALLESTIMENTO SEZIONE ROMANA DEL MUSEO ARCHEOLOGICO	100%	
Cultura, Musei, Biblioteca, Turismo e Sport	Ghioldi/Marciano	LA PINACOTECA PER I BAMBINI	100%	Pur nel ritardo dei tempi gli indicatori sono stati tutti raggiunti e superati
Cultura, Musei, Biblioteca, Turismo e Sport	Ghioldi/Marciano	REVISIONE ALLESTITIVA SEZIONE NOVECENTO DELLA PINACOTECA	100%	Pur nel ritardo dei tempi gli indicatori sono stati tutti raggiunti e superati
Cultura, Musei, Biblioteca, Turismo e Sport	Ghioldi	UNIFICAZIONE DELL'INFOPOINT DEL COMUNE E DELLA PROVINCIA	90%	
Cultura, Musei, Biblioteca, Turismo e Sport	Ghioldi	SERVIZIO DI STEWARD E HOSTESS URBANI	80%	
Cultura, Musei, Biblioteca, Turismo e Sport	Ghioldi	REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE	60%	Ritardo regolamento
Relazioni istituzionali, Comunicazione, Risorse umane	Ghioldi (Fiorella)	Attuazione delle misure anticorruzione previste nel PTPCT 2018/20120 e delle misure legate alla trasparenza	90%	
Relazioni istituzionali, Comunicazione, Risorse umane	Ghioldi (Fiorella)	MODALITA' DI PUBBLICIZZAZIONE DEGLI EVENTI	0%	Nessuna fase è stata svolta
Relazioni istituzionali, Comunicazione, Risorse umane	Ghioldi (Fiorella)	RIORGANIZZAZIONE CENTRO STAMPA	NV	L'Amministrazione ha deciso di chiudere il Centro Stampa (Giunta del gennaio 2019)
Relazioni istituzionali, Comunicazione, Risorse umane	Fiorella/Ghioldi	Nomina/designazioni rappresentanti enti e società partecipate	50%	I risultati raggiunti e rendicontati segnalano che il bando è stato pubblicato ma non sono state fatte le previste fasi successive
Relazioni istituzionali, Comunicazione, Risorse umane	Buononato	Applicazione contratto collettivo nazionale di lavoro - triennio 2016 - 2018	100%	
Relazioni istituzionali, Comunicazione, Risorse umane	Buononato	Revisione modalità di gestione del servizio mensa al personale dipendente	100%	
Relazioni istituzionali, Comunicazione, Risorse umane	Buononato	Riorganizzazione dei servizi e reclutamento personale anche mediante accordi con altri Enti	100%	
Relazioni istituzionali, Comunicazione, Risorse umane	Buononato	Contrattazione decentrata per la disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche	100%	
Gestioni economiche e finanziarie	Buononato	Attuazione delle misure anticorruzione previste nel PTPCT 2018/20120 e delle misure legate alla trasparenza	90%	
Gestioni economiche e finanziarie	Buononato	APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E ALTRI EDIFICI COMUNALI	60%	Trasmissione documentazione per indizione gare per nulla osta per adozione determina contrarre avvenuta solo il 21 12 2018
Gestioni economiche e finanziarie	Buononato	Razionalizzazione procedure di incasso, gestione e restituzione dei depositi cauzionali e creazione di una banca dati dei depositi in essere.	100%	
Gestioni economiche e finanziarie	Buononato	AGGIORNAMENTO PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	100%	
Reti, strade e acque	Lorini	Attuazione delle misure anticorruzione previste nel PTPCT 2018/20120 e delle misure legate alla trasparenza	90%	
Reti, strade e acque	Lorini	Gara d'ambito relativa al servizio di distribuzione del gas naturale	70%	Alcune fasi sono state parzialmente evase
Reti, strade e acque	Lorini	Interventi di miglioramento della sicurezza pedonale	70%	La fase 2 ha subito forti ritardi

Reti, strade e acque	Lorini	Viadotto dei Lavatoi	60%	
Reti, strade e acque	Lorini	Area d'interscambio nuova fermata ferroviaria RFI Como Camerlata	60%	
Reti, strade e acque	Lorini	Efficientamento e adeguamento normativo nella gestione del servizio di pubblica illuminazione	40%	Molte attività non sono state ancora concluse
Opere pubbliche e Manutenzione edilizia comunale	Ragadali_opere	Attuazione delle misure anticorruzione previste nel PTPCT 2018/20120 e delle misure legate alla trasparenza	30%	Dati mancanti su OOPP
Opere pubbliche e Manutenzione edilizia comunale	Ragadali_opere / Pozzi	Palazzetto Muggiò	100%	Il progetto è stato rideterminato temporalmente in funzione delle condizioni economiche in accordo con la Regione (effettuate nel 2018 solo le prime due fasi)
Opere pubbliche e Manutenzione edilizia comunale	Ragadali_opere / Pozzi	Navigare nella conoscenza	50%	Tre progetti non hanno avuto disponibilità di risorse finanziarie
Opere pubbliche e Manutenzione edilizia comunale	Ragadali_opere / Pozzi	Sicurezza antincendio nelle scuole	100%	
Patrimonio e demanio	Tosetti	Attuazione delle misure anticorruzione previste nel PTPCT 2018/20120 e delle misure legate alla trasparenza	90%	
Patrimonio e demanio	Tosetti	Rimozione battello bar gelateria abusivamente posizionato sul lungolago	85%	
Patrimonio e demanio	Tosetti	Concessione valorizzazione compendio Lido di Villa Geno	30%	Manca una variazione di PEG
Patrimonio e demanio	Tosetti	CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' 2017 AGLI ASSEGNATARI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI IN COMPROVATE DIFFICOLTA' ECONOMICHE DI CARATTERE TRANSITORIO.	100%	
Politiche sociali , tempi della città e Asili Nido	Ragadali (Gualdoni)	Attuazione delle misure anticorruzione previste nel PTPCT 2018/20120 e delle misure legate alla trasparenza	90%	
Politiche sociali , tempi della città e Asili Nido	Ragadali (Gualdoni)	INTERVENTI DIVERSI NELL'AMBITO DELLE POLITICHE DELL'ABITARE	50%	Regolamento regionale mancante. Mancano indicatori
Politiche sociali , tempi della città e Asili Nido	Ragadali (Gualdoni)	POLITICHE TERRITORIALI D'AMBITO DI COMO. STUDIO DI FATTIBILITA' DI ALTRA FORMA GIURIDICA PER LA GESTIONE E ATTI PRODROMICI PER L'AVVIO.VALUTAZIONE EFFICACIA, EFFICIENZA E ECONOMICITA'	100%	
Politiche sociali , tempi della città e Asili Nido	Ragadali (Gualdoni)	CONSOLIDARE GLI STRUMENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO ACCOMPAGNATI DA PROGETTI DI INCLUSIONE LAVORATIVA	60%	Mancano indicatori. Solo cronoprogramma senza date di report
Poliza locale, Protezione civile, Gestione reti stradale e tecnologiche	Ghezzeo	Attuazione delle misure anticorruzione previste nel PTPCT 2018/20120 e delle misure legate alla trasparenza	90%	
Poliza locale, Protezione civile, Gestione reti stradale e tecnologiche	Ghezzeo	Più controlli per una maggior sicurezza sulle strade	100%	Indicazione per prossimo ciclo di valutazione della performance: rendicontare a fine anno e non infrannualmente
Poliza locale, Protezione civile, Gestione reti stradale e tecnologiche	Ghezzeo	Zona a Traffico Limitato: disciplina più semplice, autorizzazioni più rapide	70%	Manca disciplina per rilascio e altra attività in ritardo
Poliza locale, Protezione civile, Gestione reti stradale e tecnologiche	Ghezzeo	Più strumenti a favore della sicurezza urbana	80%	
Poliza locale, Protezione civile, Gestione reti stradale e tecnologiche	Ghezzeo	Percorsi informativi e di rafforzamento della protezione civile comunale	100%	
Servizi al cittadino e innovazione tecnologica	Fazio	Attuazione delle misure anticorruzione previste nel PTPCT 2018/20120 e delle misure legate alla trasparenza	90%	
Servizi al cittadino e innovazione tecnologica	Fazio	Digitalizzazione dell'archivio cartaceo Cimitero Monte Olimpino	100%	

Servizi al cittadino e innovazione tecnologica	Fazio/Tosetti	Valorizzazione delle tombe di famiglia con concessione scaduta	40%	La rendicontazione evidenzia un risultato parziale (N tombe???)
Servizi al cittadino e innovazione tecnologica	Marciano (Fazio)	digitalizzazione db commercio	40%	La rendicontazione è riferita al primo periodo dell'anno; manca la rendicontazione finale richiesta a Avv.Marciano in data 18 giugno 2019
Servizi al cittadino e innovazione tecnologica	Marciano (Fazio)	Azioni prodromiche all'adozione del nuovo Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (P.G.I.P.)	NV	L'obiettivo non è valutabile (tempi dilatati a causa della Sovrintendenza)
Servizi al cittadino e innovazione tecnologica	Fazio	Data Analysis dati rete cellulare per misurare, identificare e categorizzare i flussi turistici nella città di Como	100%	
Servizi scolastici Politiche giovanili e Partecipazione	Fazio (Gualdoni)	Ampliamento Centri Estivi scuole dell'Infanzia	90%	
Servizi scolastici Politiche giovanili e Partecipazione	Fazio (Gualdoni)	Revisione e aggiornamento del Regolamento per l'accesso e la fruizione dei servizi scolastici e del sistema tariffario per la compartecipazione ai costi del servizio di Ristorazione Scolastica	90%	
Servizi scolastici Politiche giovanili e Partecipazione	Fazio (Gualdoni)	Razionalizzazione e riorganizzazione del Servizio di Ristorazione Scolastica	100%	
Servizio legale	Ceresa	ATTUAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE PREVISTE NEL PTPC 2018/2020 E DELLE MISURE LEGATE ALLA TRASPARENZA	90%	
Servizio legale	Ceresa (Marciano)	ESTERNALIZZAZIONE PRATICHE CONTENZIOSE RELATI	0%	Progetto non realizzato e non richiesta variazione di PEG
Servizio legale	Ceresa	Affidamento del servizio di loss Adjuster	0%	Sono state svolte attività propedeutiche che non hanno generato valore e non sono state fornite informazioni utili a comprendere le successive fasi di attuazione dell'obiettivo
Servizio legale	Ceresa	RELAZIONE ALLA GIUNTA AL CONTENZIOSO IN ESSERE DERIVANTE DA SINISTRI	100%	
Tutela dell'ambiente	Baccaro	Attuazione delle misure anticorruzione previste nel PTPCT 2018/20120 e delle misure legate alla trasparenza	50%	Molte informazioni assenti o incomplete nella sezione ambiente
Tutela dell'ambiente	Baccaro	Global service per la manutenzione ordinaria del verde pubblico	100%	
Tutela dell'ambiente	Baccaro	Fornitura e installazione di servizi igienici prefabbricati	80%	
Tutela dell'ambiente	Baccaro/Lorini	Riqualificazione dei giardini a lago	50%	La rendicontazione presentata evidenzia il conseguimento delle prime tre fasi (fino alla fase Acquisizione autorizzazioni e pareri di competenza e approvazione progetto definitivo "scenario zero")
Tutela dell'ambiente	Baccaro	Piano risanamento acustico	70%	Il progetto è slittato ai primi mesi del 2019
Tutela dell'ambiente	Baccaro	Ottimizzazione servizio nettezza urbana	100%	
Urbanistica, edilizia privata e SUAP	Tosetti	Attuazione delle misure anticorruzione previste nel PTPCT 2018/20120 e delle misure legate alla trasparenza	100%	
Urbanistica, edilizia privata e SUAP	Tosetti	Correzione di errori materiali	100%	

Urbanistica, edilizia privata e SUAP	Tosetti	Variante normativa integrativa	100%	Il rapporto ambientale non è stato redatto perché in luogo della variante prevista è stata fatta solo una integrazione delle norme di piano (non soggette a VAS)
Urbanistica, edilizia privata e SUAP	Tosetti	Aggiornamento del Piano generale del traffico urbano	30%	Ritardi
Servizio di prevenzione e protezione aziendale, di progettazione ed estimativo	Ferro	Attuazione delle misure anticorruzione previste nel PTPCT 2018/20120 e delle misure legate alla trasparenza	90%	
Servizio di prevenzione e protezione aziendale, di progettazione ed estimativo	Ferro	SORVEGLIANZA SANITARIA	100%	
Servizio di prevenzione e protezione aziendale, di progettazione ed estimativo	Ferro	SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO EX D. LGS. 81/08	100%	
Servizio di prevenzione e protezione aziendale, di progettazione ed estimativo	Ferro	PERIZIE ESTIMATIVE SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE	NV	La scheda di PEG approvata in Giunta è priva della descrizione delle fasi e non ha indicatore. L'obiettivo non è valutabile

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

TITOLO OBIETTIVO	ATTUAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE PREVISTE NEL PTPC 2018/2020 E DELLE MISURE LEGATE ALLA TRASPARENZA
DESCRIZIONE OBIETTIVO	

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Verifica degli adempimenti previsti dal Piano triennale		31/12/18	si	
2)					
3)					

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	Grado attuazione contenuto nella relazione del Segretario Generale					
2 ind	Validazione NIV e grado di correttezza delle voci sito "Amministrazione trasparente" annuale					

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

TITOLO OBIETTIVO	APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E ALTRI EDIFICI COMUNALI
DESCRIZIONE OBIETTIVO	L'obiettivo prevede l'istruttoria della procedura di appalto del servizio di pulizia degli uffici e degli altri edifici comunali per il periodo 2019/2022. La finalità del procedimento è quella di assicurare l'espletamento di un servizio indispensabile al funzionamento dell'Ente, che rappresenta il più importante appalto per valore economico affidato alla gestione del settore economato, ma non solo. Ci si propone un miglioramento della qualità attesa finale rispetto al precedente appalto, operando una riorganizzazione del servizio mediante una definizione più puntuale degli interventi previsti all'interno del capitolato, che tenga conto delle molteplici peculiarità degli edifici interessati e una ripartizione dell'appalto in un numero maggiore di lotti rispetto all'attuale, allo scopo di facilitare il controllo da parte della stazione appaltante sulla fase di esecuzione e di favorire la partecipazione anche delle piccole imprese.

Fasi						Consuntivo
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note	Valutazione complessiva
1)	Predisposizione del capitolato e degli altri atti di gara		30/11/18	si	Questa fase comprende in particolare: 1) l'analisi dei fabbisogni e delle peculiarità di ciascun edificio, 2) la rilevazione delle criticità riscontrate nella precedente gestione del servizio e l'individuazione delle misure correttive, 3) la stesura del nuovo capitolato e degli altri atti di gara.	100%
2)	Adozione determina a contrarre		31/12/18	si	Adozione del provvedimento	95% Trasmissione documentazione per indizione gare per nulla osta per adozione determina contrarre In data 21/12/2018 con nota n.ID 19775068 è stata trasmessa all'ufficio gare per le valutazioni di competenza la documentazione istruttoria inerente la procedura di appalto per il servizio di pulizie degli uffici comunali.

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

criticità	
-----------	--

Indicatori							
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note	Effettivo Finale
1 ind	Fase 1) Stesura del capitolato con l'individuazione dell'oggetto del servizio, definizione della procedura di gara e predisposizione degli atti	30/11/2018			X	si	
2 ind	Fase 2) Adozione determinazione a contrarre	31/12/2018			X		

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

TITOLO OBIETTIVO	<i>Razionalizzazione procedure di incasso, gestione e restituzione dei depositi cauzionali e creazione di una banca dati dei depositi in essere.</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	L'obiettivo si propone di procedere all'estinzione dei libretti al portatore che nel tempo sono stati consegnati al Comune di Como e che questo Comune ha depositato al Tesoriere. Considerata la mole di tali depositi e la datazione spesso non recente, si ritiene necessario, anche per garantire maggiore celerità in sede di restituzione al cittadino/utente/fornitore di quanto depositato presso l'Ente, di procedere all'estinzione degli stessi ed all'introito del deposito, con la creazione così nel software gestionale della contabilità dell'Ente della banca dati relativa. In parallelo viene realizzata anche una banca dati di interscambio con gli uffici interessati, per il carico- scarico delle informazioni.

Fasi						Consuntivo
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note	Valutazione complessiva
1)	Ricognizione di libretti presso il Tesoriere		30/06/18	si	necessita la collaborazione con il Tesoriere comunale	100%
2)	Estinzione di tutti i libretti con la collaborazione del Tesoriere		31/07/18	si		100%
3)	Creazione in finanziaria di tutte le anagrafiche, degli accertamenti e degli impegni nominativi (necessari alle successive fasi di restituzione sulla base delle richieste) in contabilità; emissione delle reversali di incasso relative.		31/10/18	si		100%
4)	Creazione in parallelo di una banca dati (excell-access) da condividere con i settori del Comune interessati		30/11/18	si		100%

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	Effettivo Finale
1 ind	numero libretti da esaminare	> di 500	X		810		
2 ind	numero anagrafiche da creare	> di 500	X		810		
3 ind	numero accertamenti da creare	> di 500	X		810		
4 ind	numero impegni da creare	> di 500	X		810		
5 ind	creazione della banca dati da mettere a disposizione degli uffici interessati	30/11/2018			X		

SETTORE	SOCIETA' PARTECIPATE
RESPONSABILE	Dott. Raffaele Buononato
CENTRO PEG	Partecipate

TITOLO OBIETTIVO	AGGIORNAMENTO PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
DESCRIZIONE OBIETTIVO	L'art. 20 del D.Lgs.n. 175/2016 Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come integrato dal D.Lgs. n. 100/2017, prevede annualmente la predisposizione di un piano di riassetto delle società in cui si detengono partecipazioni per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione.

Fasi						Consuntivo
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note	Valutazione complessiva
1)	Analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate	01/01/18	30/09/18	si	Analisi da effettuarsi da parte degli uffici	100%
2)	Redazione schede tecniche	30/09/18	31/10/18	si		100%
3)	Redazione relazione conclusiva	31/10/18	30/11/18	si		100%
4)	Predisposizione delibera consiliare e Piano per la discussione in Giunta e in Consiglio	30/11/18	15/12/18	si	DCC n° del 19/12/2018	100%

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	Effettivo Finale
1 ind	n. società esaminate	11	x			11	
2 ind	n. schede redatte		X			11	
3 ind	Consegna delibera e Piano in Segreteria	15/12/2018			x	10/12/2018	

SETTORE	Relazioni istituzionali, Comunicazione e Risorse umane
RESPONSABILE	Dott. Raffaele Buononato
CENTRO PEG	Risorse umane

TITOLO OBIETTIVO	Applicazione contratto collettivo nazionale di lavoro - triennio 2016 - 2018
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Il 21 maggio 2018 è stato firmato il nuovo CCNL a seguito del quale si deve procedere alla sua applicazione sia per la parte normativa che per la parte economica.

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note	Valutazione complessiva
1)	Aggiornamento nuove tabelle retributive e pagamento arretrati	01/06/18	31/07/18	si		
2)	Rielaborazione di tutti i modelli per la corresponsione del TFS e per il ricalcolo definitivo della pensione per tutti i cessati dal 1/1/2016	01/06/18	30/11/18	si		
3)	Costituzione delegazione trattente di parte pubblica e revisione contratto decentrato integrativo	22/05/18	31/12/18	si		
4)	Attività divulgativa nei confronti dei dipendenti	01/06/18	31/12/18	si		

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	Effettivo Finale
	Pagamento arretrati	entro 31/7/2018			x		
	Sottoscrizione definitiva CDI	entro 31/12/2018			x		
	Numero circolari/nformative	3	x				3

SETTORE	Relazioni istituzionali, Comunicazione e Risorse umane
RESPONSABILE	Dott. Raffaele Buononato
CENTRO PEG	Risorse umane

TITOLO OBIETTIVO	<i>Revisione modalità di gestione del servizio mensa al personale dipendente</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Il 30 giugno 2018 sono in scadenza i contratti triennali con i gestori locali per l'erogazione del servizio mensa del personale dipendente. Antecedentemente all'affidamento si procederà alla revisione delle modalità di gestione del servizio

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note	Valutazione complessiva
1)	Studio diverse modalità di erogazione con analisi comparata	01/05/18	30/09/18	si		
2)	Sottoposizione alla Giunta della proposta elaborata in esito all'analisi effettuata	01/06/18	30/11/18	si		atto di indirizzo di proroga
3)	Affidamento nuovo servizio	01/07/18	31/12/18	si		

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	Effettivo Finale
	Affidamento nuovo servizio	entro 31/12/2018			x		

SETTORE	Relazioni istituzionali, Comunicazione e Risorse umane
RESPONSABILE	Dott. Raffaele Buononato
CENTRO PEG	Risorse umane

TITOLO OBIETTIVO	<i>Riorganizzazione dei servizi e reclutamento personale anche mediante accordi con altri Enti</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Valorizzazione delle risorse umane dell'Ente attraverso la riorganizzazione dei servizi. Potenziamento delle risorse umane attraverso l'attuazione del piano occupazionale, anche implementando le modalità di reclutamento assunzionale con accordi con altri Enti; assegnazione delle nuove unità secondo le esigenze dei settori, come ridefiniti nel nuovo assetto organizzativo

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note	Valutazione complessiva
1)	Elaborazione procedimenti di riorganizzazione	01/01/18	31/12/18	si		
2)	Individuazione degli enti che dispongono di graduatorie concorsuali vigenti o in corso e sottoscrizione accordi per l'utilizzazione delle graduatorie	01/02/18	31/12/18	si		
3)	Svolgimento procedure di reclutamento e assegnazione delle risorse necessarie alle strutture come ridefinito nel nuovo assetto organizzativo	01/01/18	31/12/18	si		

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	Effettivo Finale
	n. procedimenti di organizzazione	3	X				3
	n accordi sottoscritti con altri Enti	4	X				3 + 2 distacco temporaneo dirigenti
	n. assunzioni effettuate nell'anno	4	X				15

SETTORE	Relazioni istituzionali, Comunicazione e Risorse umane
RESPONSABILE	Dott. Raffaele Buonanato
CENTRO PEG	Risorse umane

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	Valutazione complessiva
1)	Costituzione gruppo di lavoro e avvio istruttoria	01/08/18	30/11/18	si		
2)	Elaborazione prima proposta	01/12/18	31/12/18	si		

Tempi programmati

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

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note	Effettivo Finale
	Bozza contratto per la disciplina degli incentivi	entro 31/12/2018			X		

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

TITOLO OBIETTIVO	ATTUAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE PREVISTE NEL PTCP 2018/2020 E DELLE MISURE LEGATE ALLA TRASPARENZA
DESCRIZIONE OBIETTIVO	

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Verifica degli adempimenti previsti dal Piano triennale		31/12/18		Eseguito quanto identificato
2)					
3)					

Tempi programmati

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

criticità

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Grado attuazione contenuto nella relazione del Segretario Generale					
2 ind	Validazione NIV e grado di correttezza delle voci sito "Amministrazione Trasparente" annuale					
3 ind						

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

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

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Analisi esigenze e rilievi	01/01/18	30/07/18		Affidamento incarico rilievo planoaltimetrico n. 1168 rg del 1/8/2018
2)	Approvazione documento preliminare per concorso di progettazione	01/07/18	30/09/18		Il progetto è stato rideterminato temporalmente in funzione della obbligatorietà di relazione delle fasi alle condizioni economiche in accordo con la regione. Avvio delle procedure indagini geognostiche ambientali sismiche dd 2832 del 18/12/18
3)	Avvio procedura concorso di progettazione	01/10/18	31/12/18		Il progetto è stato rideterminato temporalmente in funzione della obbligatorietà di relazione delle fasi alle condizioni economiche in accordo con la Regione.
4)					

Tempi programmati

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

criticità

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Documento preliminare progettazione in Giunta	30/09/2018		x	x	
2 ind	Avvio concorso progettazione	31/12/2018		x	x	
3 ind						
4 ind						

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

TITOLO OBIETTIVO	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)	Conclusione Lavori Parco Villa Olmo	01/01/18	30/09/18		Consegna anticipata parterre : 24.04.2018 Consegna anticipata parco inglese : 28.06.2018 Fine lavori 26.07.2018 . Fase successiva gestione manutenzione ordinaria per un anno (in corso) e riserve (trattazione)
2)	Lavori Facciate Villa Olmo	01/01/18	30/09/18		Intervento completato 28/06/2018
3)	Lavori Serre Villa Olmo - progettazione definitiva presentazione alla Giunta per approvazione	01/01/18	30/10/18		Indizione conferenza dei servizi : 19.01.2018 – 90 gg- scadenza 19.04.2018. Acquisizione Autorizzazione Soprintendenza BBCC (monumentale + paesaggistica) in data 18.07.2018 Parere ATS in data 16.08.2018 Fase successiva sospesa in relazione fonti economiche (Cariplo) e rideterminazione intervento
4)	Avvio lavori cabina Enel	01/09/18	31/12/18		sospeso per rideterminazione economica e aggiornamento funzionale
5)	Affidamento progettazione Villa Olmo	01/09/18	31/12/18		fase rideterminata temporalmente in relazione alla necessità economica finanziaria del finanziamento.
6)	Avvio lavori Villa Saporiti	01/09/18	31/12/18		DD 2954 del 20.12.2018 aggiudicazione gara; DD 3089 del 27.12. 2018 presa d'atto gara e rideterminazione q.e

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	Conclusione lavori Parco	30/09/2018		x	x	
2 ind	Facciate Villa Olmo - esecuzione lavori	30/09/2018		x	x	
3 ind	Serre Villa Olmo - progettazione	31/10/2018		x	x	

4 ind	Cabina enel - avvio esecuzione lavori	31/12/2018		x	x	
-------	---------------------------------------	------------	--	---	---	--

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

TITOLO OBIETTIVO	SICUREZZA ANTINCENDIO NELLE SCUOLE
DESCRIZIONE OBIETTIVO	

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Pubblicazione bando lavori scuola " Giovanni Paolo II" via Giussani		31/12/18		- INCARICO SCIA PREVENZIONE INCENDI E IDONEITA' STATICA -AGGIUDICAZIONE (DD 1814/2018) del 10/9/2018
2)	Avvio Progettazioni preliminari sulla Sicurezza delle Scuole		31/12/18		SCUOLA MARCONI – INCARICO SCIA PREVENZIONE INCENDI E IDONEITA' STATICA -AGGIUDICAZIONE (DD 1509/2018) SCUOLA PARINI – INCARICO SCIA PREVENZIONE INCENDI E IDONEITA' STATICA -ESPLETAMENTO COMMISSIONI DI GARA
3)					
4)					

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						
2 ind						
3 ind						
4 ind						

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

TITOLO OBIETTIVO	VERIFICA INVENTARIALE VECCHIO FONDO DELLA BIBLIOTECA
DESCRIZIONE OBIETTIVO	La sezione numeri del vecchio fondo della Biblioteca è il nucleo più antico del patrimonio e raccoglie volumi risalenti al periodo XVI - XX secolo. Sul vecchio fondo, negli ultimi 100 anni sono state effettuate 14 verifiche puntuali, l'ultima risale al 1984, e una ricognizione effettuata nel 2008. Una parte del patrimonio, nel corso del 2007/2008, è stato trasportato per necessità di protezione in quattro locali distinti. Per verificare la corretta collocazione e l'effettiva presenza a scaffale del patrimonio facente parte del vecchio fondo è necessario operare una ricognizione puntuale con aggiornamento dei registri topografico e inventario.

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Ricognizione preventiva libri trasportati in locali protetti	1.2.2018	30.04.2018	SI	
2)	Controllo corrispondenza collocazione con il registro topografico	2.5.2018	31.12.2018	SI	
3)	Identificazione volumi mancanti o trasportati	2.11.2018	31.12.2018	SI	
4)	Aggiornamento registro topografico e segnalazione mancanti	2.5.2018	31.12.2018	SI	
5)	Aggiornamento registro inventario	2.11.2018	31.12.2018	parziale	La carenza strutturale di organico non ha consentito il completamento entro il termine.

Tempi programmati

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

criticità	La carenza di organico, unitamente al pensionamento di una risorsa dal 1° giugno, rendono prioritario il servizio al pubblico. Pertanto, il personale individuato per la realizzazione dell'obiettivo potrà dedicarsi alle attività di back office in modo residuale.
------------------	---

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	n. volumi trasportati in locali protetti	300	x			385
2 ind	n. volumi verificati	28000	x			28506
3 ind	n. volumi mancanti	non prevedibile	x			80
4 ind	n. aggiornamenti successivi al 1984 del registro topografico	400	x			3015
3 ind	n. aggiornamenti del registro inventario	400	x			50

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

TITOLO OBIETTIVO	ACQUISIZIONE DONAZIONE ARREDI E RIORGANIZZAZIONE SPAZI
DESCRIZIONE OBIETTIVO	In occasione della chiusura della filiale di Como della Banca d'Italia sono stati presi contatti al fine di verificare la disponibilità di arredi da collocare prevalentemente presso la Biblioteca comunale, in sostituzione di arredi risalenti alla fine degli anni '60, e residualmente presso i Musei Civici.

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Sopralluoghi per identificazione arredi disponibili	2.1.2018	30.4.2018	SI	
2)	Progettazione sostituzione arredi	1.04.2018	31.5.2018	SI	
3)	Movimentazione e sostituzione arredi	1.6.2018	30.6.2018	SI	
4)	Ricollocazione volumi	1.7.2018	30.9.2018	SI	

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. sopralluoghi effettuati	5	x			5
2 ind	n. unità di arredi acquisiti	40	x			55
3 ind	n. arredi sostituiti	15	x			20
4 ind	n. volumi movimentati	2.000	x			3240

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

TITOLO OBIETTIVO	LA PINACOTECA PER I BAMBINI
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Nel programma di rilancio della Pinacoteca è prevista la realizzazione di un programma dedicato ai bambini. Il progetto prevede la programmazione di iniziative diversificate dedicate alla prima infanzia ed alla fascia di età 6 - 10 anni. Verranno proposte anche attività sperimentali al fine di verificare l'appeal che verrà monitorato costantemente per riorientare l'offerta culturale proposta.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	es eg uit	note
1)	Predisposizione progetto	01/02/18	28/02/18	SI	
2)	Coinvolgimento associazioni per l'attuazione di attività site - specific	01/03/18	31/03/18	SI	
3)	Realizzazione programma iniziative	01/04/18	31/12/18	SI	

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

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

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numero	qualità	temporale	note
1 ind	Numero spettacoli promossi	3	X			4
2 ind	Numero corsi/incontri di formazione attivati	3	x			3
3 ind	Numero visite animate realizzate	5	x			22
4 ind	Numero laboratori effettuati	10	x			15
5 ind	Numero bambini coinvolti	650	x			800

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

TITOLO OBIETTIVO	REVISIONE ALLESTITIVA SEZIONE NOVECENTO DELLA PINACOTECA
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Gli allestimenti del Novecento della Pinacoteca necessitano di una revisione sia degli aspetti contenutistici che metodologici. E' necessario definire un piano di riorganizzazione artistica complessiva del secondo piano, procedendo alla rivistazione con interventi graduali nelle diverse sale. L'occasione è rappresentata dalla realizzazione di mostre temporanee con esposizione di opere conservate nei depositi e che saranno oggetto di studio nell'ottica di un inserimento nel percorso espositivo in fase di revisione.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Stesura del piano di riorganizzazione complessivo	02/01/18	28/02/18	SI	
2)	Definizione della prima fase del nuovo progetto espositivo	01/02/18	28/02/18	SI	
3)	Organizzazione del progetto espositivo	01/03/18	31/05/18	SI	
4)	Esposizione primo modulo	02/06/18	30/10/18	SI	
5)	Apertura al pubblico del primo modulo riallestito	02/11/18	31/12/18	SI	
6)	Definizione della seconda fase del nuovo progetto allestitivo	02/11/18	31/12/18	SI	

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

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

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	n. opere movimentate	15	x			20
2 ind	n. nuovi apparati realizzati	5	x			8
3 ind	n. visitatori	2000	x			2754
4 ind	n. articoli su quotidiani e pubblicazioni artistiche	25	x			260

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

TITOLO OBIETTIVO	RIALLESTIMENTO SEZIONE ROMANA DEL MUSEO ARCHEOLOGICO
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Lo scavo urbano effettuato nel 1999 a Como, viale Varese-angolo via Benzi, ha ampliato le conoscenze sulla città romana. I reperti rinvenuti nello scavo, dopo essere stati studiati, sono stati consegnati in deposito al Museo Giovo dalla Soprintendenza per essere presentati al pubblico. In occasione del riallestimento verrà aggiornata l'intera esposizione che sarà arricchita di nuovi reperti ma anche rinnovata negli apparati didascalici, che risalgono al 2001.

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	definizione criteri allestitivi	01/02/18	30/04/18	SI	
2)	redazione apparati didascalici ed espositivi	01/03/18	30/09/18	SI	
3)	movimentazione reperti	01/06/18	30/10/18	SI	
4)	allestimento	10/11/18	30/11/18	SI	

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	numero	qualità	temporale	note
1 ind	numero reperti esposti	300	x			491

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

TITOLO OBIETTIVO	Valorizzazione dell'Archivio Della Pergola – Bontempelli
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Nel 2016 sono stati completati i lavori di riordino e inventariazione informatizzata dell'Archivio Della Pergola Bontempelli e, in occasione del centenario della fine della Grande Guerra, si intende promuovere la conoscenza dei documenti conservati presso la Biblioteca comunale con una mostra didattica, articolata in 2 moduli espositivi: il primo su Bontempelli scrittore e soldato, il secondo sugli esordi letterari nel contesto culturale del primo Novecento.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Definizione del progetto, piano delle esposizioni e budget	01/06/18	30/06/18	si	Il progetto è stato completato il 15.7.2018
2)	Individuazione partner di progetto e stesura atti amministrativi	01/06/18	31/07/18	si	Fase completata il 15.10.2018
3)	Preparazione primo modulo espositivo: selezione documenti da esporre, redazione di didascalie, testi a corredo e pannelli didattici.	01/07/18	30/09/18	si	Fase completata il 16.11.2018
4)	Organizzazione conferenza di apertura del 1° modulo	01/09/18	30/09/18	si	Fase completata il 16.11.2018
5)	Preparazione secondo modulo espositivo: selezione documenti da esporre, redazione di didascalie, testi a corredo e pannelli didattici.	01/10/18	31/12/18	no	Lo sviluppo della seconda fase è avvenuto nei primi mesi del 2019
6)	Organizzazione visite guidate	15/10/18	15/12/18	no	Le visite si sono tenute in relazione al secondo modulo a partire dal 15.3.2019

Tempi programmati													
	fas	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	n. enti coinvolti nel progetto	4	x			3
2 ind	n. apparati didattici predisposti	20	x			20
3 ind	n. partecipanti conferenza apertura 1° modulo	100	x			43
4 ind	n. visite guidate organizzate	15	x			0
5 ind	n. classi coinvolte	30	x			0

SETTORE	Pianificazione del Territorio e della Mobilità, Edilizia Privata e SUAP
RESPONSABILE	dott.ssa Rossana Tosetti e arch. Giuseppe Ruffo dal 01/09/2018
CENTRO PEG	
OBIETTIVO DI MANDATO	
STRATEGIA	

TITOLO OBIETTIVO	<i>Attuazione delle misure previste nel PTPC 2018/2020 e delle misure legate alla trasparenza</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Verifica degli adempimenti previsti nel piano triennale		31/12/18	SI	Sono stati verificati gli adempimenti previsti nel PTPC , come da relazione dettagliata del Segretario Generale .
2)				SI	Attuazione del controllo integrato dei procedimenti finalizzati al rilascio dei provvedimenti e firma congiunta da parte del responsabile dell'istruttoria, del responsabile del servizio e del dirigente.
3)				SI	Ridistribuzione degli adempimenti procedurali tra il personale del settore.
4)				SI	Invito all'aggiornamento costante da parte del personale in merito alla formazione.

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						

SETTORE	Pianificazione del territorio e della mobilità, edilizia privata e SUAP
RESPONSABILE	Dott.ssa Rossana Tosetti - dal 01/09/2018 Arch. Giuseppe Ruffo
CENTRO PEG	Mobilità
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	Aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU)
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano nel rispetto dell'Estratto Verbale n. 16 del 01/02/2018 e della Deliberazione di Giunta Comunale n. 209 del 23/05/2018.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Predisposizione e approvazione documentazione di gara affidamento del servizio di redazione aggiornamento PGTU	01/01/2018	02/07/2018	No	Determina Dirigenziale n. 2730 del 13/12/2018 con la quale è stata approvata la documentazione di gara e avviata la procedura di gara
2)	Indizione gara affidamento del servizio di redazione aggiornamento PGTU	02/07/18	19/07/18	No	Determina Dirigenziale n. 2794 del 17/12/2018 del Settore Gare e Contratti con la quale è stata indetta la procedura di gara
3)	Svolgimento procedure di gara affidamento del servizio di redazione aggiornamento PGTU	19/07/18	26/10/18	No	- 24/12/2018: pubblicazione bando - 22/01/2019: termine presentazione offerte - 04/02/2019: prima seduta pubblica - 11/03/2019: seconda seduta pubblica apertura buste economiche - 08/04/2019: terza seduta pubblica comunicazione esito anomalia e proposta aggiudicazione
4)	Aggiudicazione definitiva gara affidamento del servizio di redazione aggiornamento PGTU	26/10/18	05/11/18	No	Determina Dirigenziale n. 760 del 11/04/2019 del Settore Gare e Contratti con la quale è stato affidato il servizio
5)	Termine dilatorio	05/11/18	11/12/18	No	- 12/04/2019: invio comunicazioni ex art. 76 D.Lgs. 50/2016 - 17/05/2019: fine termine dilatorio
6)	Stipula contratto	11/12/18	31/12/18	No	Avvio del servizio in data 14/05/2019 nelle more della stipula del contratto

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	Indizione gara	19-lug-18			x	
2 ind	Aggiudicazione definitiva	05-nov-18			x	
3 ind	Stipula contratto	31-dic-18			x	

SETTORE	Pianificazione del territorio e della mobilità, edilizia privata e SUAP
RESPONSABILE	dott.ssa Rossana Tosetti e dal 01/09/2018 Arch. Giuseppe Ruffo
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 normativa integrativa relativa al trasferimento delle Grandi Strutture di Vendita (GSV) e delle Medie Strutture di Vendita (MSV)</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Ai sensi dell'art.13 della L.R. n. 12 del 11 marzo 2005 e s.m.i. si intende procedere ad effettuare una variante integrativa delle Disposizioni attuative vigenti per quanto attiene il trasferimento delle Grandi Strutture di vendita e delle Medie Strutture di Vendita. Per la specificità del tema oggetto di variante si intende procedere con il conferimento di un incarico esterno (procedura di selezione seguita direttamente dal Settore), con il supporto dell'ufficio si procederà ad espletare le fasi che attengono alla verifica di ammissibilità/esclusione dalla procedura di VAS, adozione, controdeduzione ed approvazione definitiva degli atti di variante e pubblicazione degli stessi sul BURL.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	pubblicazione avviso avvio del procedimento	01/01/2018	30/05/2018		Avvio del procedimento con DGC n.436/2017 - pubblicazione avviso 21/11/2017
2)	definizione di un importo base in qualità di onorario professionale e bando per la manifestazione d'interesse	01/06/18	30/07/18	NO	
3)	selezione delle proposte pervenute, individuazione del professionista e conferimento dell'incarico	01/08/18	30/10/18	NO	Il Settore ha ritenuto di elaborare la variante normativa con risorse professionali interne a seguito dell'assunzione del nuovo Dirigente.
4)	attività di supporto per le valutazioni preliminari in funzione della predisposizione del Rapporto ambientale	01/10/18	31/12/18	NO	Non necessaria in quanto mera variante finalizzata a rendere congruente le disposizioni attuative alla normativa comunitaria e nazionale, pertanto non soggetta a VAS.

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	pubblicazione avviso avvio del procedimento	30-mag-18			x	
2 ind	pubblicazione bando per la manifestazione d'interesse	31-lug-18			x	

SETTORE	Pianificazione del territorio e della mobilità, edilizia privata e SUAP
RESPONSABILE	dott.ssa Rossana Tosetti - dal 01/09/2018 arch. Giuseppe Ruffo
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>Correzione di errori materiali e rettifiche degli atti del Piano di Governo del Territorio ai sensi art. 13 comma 14 bis della L.R. n. 12 del 11 marzo 2005 e s.m.i.</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Ai sensi dell'art.13 comma 14 bis della L.R. n. 12 del 11 marzo 2005 e s.m.i., tramite deliberazione del Consiglio Comunale analiticamente motivata, si intende procedere alla correzione di errori materiali e rettifiche degli atti del Piano di Governo del Territorio non costituenti variante agli stessi. Gli atti di correzione e rettifica sono depositati presso la segreteria comunale, inviati per conoscenza alla provincia e alla Giunta regionale ed acquistano efficacia a seguito della pubblicazione sul BURL.

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	predisposizione della documentazione con riscontro della correzione degli errori materiali, degli aggiornamenti cartografici e normativi, specificatamente dettagliato mediante la restituzione comparata degli elaborati riportante la situazione vigente e la proposta di modifica/aggiornamento nonchè predisposizione del testo deliberativo da sottoporre alla Giunta Comunale.	01/03/18	30/07/18	sì	Seduta Giunta comunale 19.07.2018
2)	esame ed approvazione da parte del Consiglio Comunale	01/08/18	30/09/18	sì	Approvazione D.C.C. n. 56 del 10.09.2018
3)	adeguamento degli atti di PGT, trasmissione in Provincia e in Regione degli elaborati in forma digitale e pubblicazione sul BURL	01/10/18	31/12/18	sì	Pubblicazione BURL serie Avvisi e concorsi n. 44 del 31.10.2018

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 proposta deliberativa e della documentazione allegata	31-lug-18			x	

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

TITOLO OBIETTIVO	SORVEGLIANZA SANITARIA
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Procedura per affidamento del servizio di Sorveglianza sanitaria e Medico competente, comprendente: istruttoria; espletamento procedure con affidamento finale del servizio; stipulazione del contratto. Espletamento procedure di individuazione mansioni con conseguente organizzazione di programmi di visite specifiche. A valle verifiche sanitarie attività di valutazione degli esiti e conseguenti conferme o variazioni mansioni da indicare ai datori di lavoro. Indicazioni conseguenti di riallineamenti su DVR.

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Espletamento procedura, istruttoria, conclusione e affidamento	gennaio	febbraio	si	
2)	Stipulazione contratto	marzo	marzo	si	
3)	Organizzazione e programmazione del servizio con calendarizzazione su base quadrimestrale.	gennaio	dicembre	si	
4)	Riallineamento quadrimestrale DVR su base verifiche di cui alla fase 3	aprile	dicembre	si	
4)	Organizzazione e programmazione del servizio con calendarizzazione su base quadrimestrale degli accertamenti clinici.	gennaio	dicembre	si	

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						

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

TITOLO OBIETTIVO	SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO EX D. LGS. 81/08
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Adempiere ai dettati normativi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con approntamento e redazione di tutta la documentazione richiesta e attuazione delle misure di sicurezza e prevenzione mancanti nell'Ente.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Ricognizione dello stato di fatto al momento dell'istituzione del nuovo settore.	gennaio	febbraio	si	verbale RSP 14/2/2018
2)	Esame e valutazione delle priorità e relativa programmazione.	marzo	marzo	si	Preparazione ed adempimenti relativi alla programmazione di piani e prove di evacuazione (prima priorità Asili nido)
3)	Acquisizione intersettoriale dati (mansionario) finalizzati all'allineamento dei DVR	marzo	settembre	si	redatti prospetti mansionari personale dei vari settori
4)	Indicazione ai datori di lavoro degli elementi utili ai fini dell'individuazione dei soggetti formanti le squadre di primo soccorso ed antincendio	maggio	luglio	si	redatta relativa documentazione
5)	Ricognizione della formazione obbligatoria effettuata e predisposizione del fabbisogno formativo in materia di sicurezza, sulla base delle indicazioni del datore di lavoro e delle valutazioni del RSP	giugno	ottobre	si	valutazioni eseguite con conseguente programmazione dei corsi di formazione ed addestramento e individuazione di relativa copertura finanziaria

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						

SETTORE	SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE DI PROGETTAZIONE ED ESTIMATIVO
RESPONSABILE	ING. ANTONIO FERRO
CENTRO PEG	
OBIETTIVO DI MANDATO	SUPPORTO ATTIVITA' PERITALE AI SETTORI DELL'ENTE
STRATEGIA	COLLABORAZIONE INTERSETTORIALE NELL'ACQUISIZIONE DEI DATI E QUESITI E CONSEGUENTI VALUTAZIONI ESTIMATIVE

TITOLO OBIETTIVO	PERIZIE ESTIMATIVE SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE E GESTIONE INVENTARIO
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Redazione di perizie richieste dai settori dell'Ente relative a: canoni di concessione (Patrimonio); canoni di locazione (Patrimonio); valutazione di immobili per compra-vendite (Patrimonio); valutazioni per la monetizzazione degli standard (Edilizia privata); valutazioni terreni ai fini IMU (Tributi); valutazioni per espropri (Mobilità e Reti); canoni demaniali idrici (Reti e Patrimonio); valutazione diritto di proprietà (Urbanistica); calcolo servitù o concessioni. Ricerche immobiliari mediante Catasto e Conservatoria per proprietà comunale e private.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Redazione perizie	gennaio	maggio	si	n. 24 perizie: n. 11 Patrimonio, n. 2 Urbanistica, n. 1 Reti, n. 1 Tributi, n. 9 Edilizia privata
2)	Attività di ricerca e catalogazione atti per inventario	gennaio	dicembre	si	
3)	Redazione perizie	giugno	dicembre	si	n. 33 perizie: n.17 Patrimonio; n. 2 Urbanistica; n. 9 Edilizia; n. 1 Tributi; n. 4 Reti
4)	Assistenza tecnica per incarichi professionali esterni affidati dal settore Patrimonio e supporto istruttorio per elaborati tecnici da allegare ai contratti del Patrimonio	gennaio	dicembre	si	

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						

SETTORE	SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE DI PROGETTAZIONE ED ESTIMATIVO
RESPONSABILE	ING. ANTONIO FERRO
CENTRO PEG	

TITOLO OBIETTIVO	ATTUAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE PREVISTE NEL PTPC 2018/2020 E DELLE MISURE LEGATE ALLA TRASPARENZA
DESCRIZIONE OBIETTIVO	

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Verifica degli adempimenti previsti dal Piano triennale		31/12/18	si	gli adempimenti riferiti al Piano triennale e la loro attuazione, sulla base dei contenuti delle relazioni dei responsabili anticorruzione e trasparenza, sono state espletate per il settore da parte del dirigente del settore Applati, come stabilito dai decreti di incarico dirigenziale. Alle relazioni di quest'ultimo va fatto riferimento per gli adempimenti di che trattasi. Le restanti attività di settore sono riferite all'organizzazione interna della struttura e non danno luogo ad attività di espletamento di gara ad evidenza pubblica, nè di pubblicazione di atti, eccezion fatta per le determinazioni di liquidazione delle fatture, pubblicate all'Albo Pretorio on-line.
2)					
3)					

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	Grado attuazione contenuto nella relazione del Segretario Generale					

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

TITOLO OBIETTIVO	ATTUAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE PREVISTE NEL PTPC 2018/2020 E DELLE MISURE LEGATE ALLA TRASPARENZA
DESCRIZIONE OBIETTIVO	

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Verifica degli adempimenti previsti dal Piano triennale		31/12/18	si	effettuata la compilazione dei format nei tempi stabiliti
2)					
3)					

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	Grado attuazione contenuto nella relazione del Segretario Generale					
2 ind	Validazione NIV e grado di correttezza delle voci sito "Amministrazione trasparente" annuale					

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

TITOLO OBIETTIVO	GLOBAL SERVICE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO FRUIBILE DEL COMUNE DI COMO PER IL TRIENNIO 2019-2022
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Elaborazione progetto per la gestione della manutenzione ordinaria programmata del verde pubblico fruibile attraverso un contratto misto di servizi e lavori, denominato Global Service, affidato ad un unico operatore economico allo scopo di ottimizzare l'esecuzione degli interventi. Questo tipo di appalto, oltre ai servizi da corrispondere a canone, definisce anche gli interventi di manutenzione ordinaria da eseguire a misura.

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Avvio del procedimento mediante individuazione del personale interno preposto a svolgere le funzioni di RUP, Progettista, Direttore dell'esecuzione/Lavori dalla fase di programmazione fino all'esecuzione	01/06/18	30/06/18	20.07.2018	termine slittato di 20 gg in quanto l'agronomo del settore , precedentemente indicato come progettista, ha avanzato richiesta di trasferimento ad altro ente con conseguente necessità di ridefinire i ruoli considerato il nulla osta preventivo del segretario
2)	Predisposizione del progetto di Global Service	01/07/18	31/10/18	05.11.2018	Termine differito causa urgente predisposizione atti per intervento area ex Ticosa su richiesta del Prefetto. Vedi mail del 24.10.2018 (cfr mail allegata alla relazione)
3)	Approvazione del progetto di Global Service e scelta della procedura di gara	01/11/18	30/11/18	04.12.2018	Termine slittato come sopra
4)					

Tempi programmati

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

criticità

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Esecutività determinazione di individuazione RUP, Progettista, DEC/DL	30/06/2018				
2 ind	Avvenuta validazione del progetto da parte del RUP	31/10/2018				
3 ind	Esecutività determinazione a contrarre	30/11/2018				

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

TITOLO OBIETTIVO	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI SERVIZI IGIENICI PREFABBRICATI AUTOPULENTI IN ALCUNE AREE COMUNALI
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Elaborazione del progetto relativo alla fornitura e installazione di servizi igienici prefabbricati autopulenti compresa la realizzazione dei basamenti e degli allacciamenti alle reti esistenti (idrica, elettrica, fognaria).

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Avvio del procedimento mediante individuazione del personale interno preposto a svolgere le funzioni di RUP, Progettista, Direttore dell'esecuzione/Lavori dalla fase di programmazione fino all'esecuzione	01/06/18	20/06/18	23/07/2019	La nomina di responsabile del procedimento/direttore dell'esecuzione del contratto con determinazione n. 1476 del 23/07/2019 si è atteso l'assettamento di bilancio ed in precedenza era stata nominata come referente la dott.ssa Geromin che ottenne, nel contempo, il trasferimento ad altro ente.
2)	Predisposizione del progetto di fornitura e installazione	20/06/18	31/07/18	nov-18	Il progetto è stato consegnato a novembre 2018 per l'approvazione con deliberazione di Giunta comunale n. 505 del 06/12/2018 (cfr relazione in quanto anche l'assessorato aveva indicato localizzazioni ritenute non idonee dalla Soprintendenza all'esito di vari sopralluoghi o da altri settori - ad es v.le Varese o Cattaneo-)
3)	Approvazione del progetto e determina a contrarre	01/08/18	30/09/18	dic-18	La determina a contrarre è la n. 2879 del 19/12/2018
4)					

Tempi programmati

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

criticità	il settore, preso atto delle ubicazioni proposte dall'Assessore competente e dalla Giunta che per suo tramite ha condiviso, ha docuto richiedere agli enti e settori proposti ai nulla osta (soprintendenza, Reti, commercio, paesaggio) che per tutte le location esclusa la P.zza del Popolo avevano espresso parer negativi. Ciò ha indotto il settore a concretare le risorse umane nella sola località condivisa con la Soprintendenza anche al fine di giungere, nel successivo anno 2019, alla conclusione anche dei lavori per la data del 26/06/2019 tappa del Giro d'Italia
-----------	--

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Esecutività determinazione di individuazione RUP, Progettista, DEC/DL	20/06/2018				
2 ind	Trasmissione del progetto al RUP	31/07/2018				
3 ind	Esecutività determinazione di approvazione del progetto e a contrarre	30/09/2018				

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

TITOLO OBIETTIVO	Riqualificazione dei Giardini a Lago
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)	Stipula contratto con i professionisti incaricati, consegna servizio	28/05/18	10/06/18	13/06/2018	Contratto (disciplinare di incarico)
2)	Elaborazione progetto definitivo "scenario zero"	10/06/18	23/07/18	18/10/2018	Consegna ufficiale a cura del progettisti all'Amministrazione
3)	Acquisizione autorizzazioni e pareri di competenza e approvazione progetto definitivo "scenario zero"	24/07/18	21/10/18	14/11/2018	Unica autorizzazione richiesta dal RUP è stata quella della Soprintendenza. Non sono state chieste autorizzazioni e/o parere ad altri enti e/o settori interessati dal progetto
4)	Approvazione del progetto definitivo "scenario zero" da parte della Giunta Comunale	22/10/18	27/10/18	no	motivazioni da richiedere al RUP ing Lorini direttore del settore Reti, acque e strade
5)	Elaborazione progetto esecutivo 1° lotto, approvazione dello stesso e determinazione a contrarre	28/10/18	05/12/18	no	motivazioni da richiedere al RUP ing Lorini direttore del settore Reti, acque e strade
6)	Approvazione progetto esecutivo 1° lotto e determinazione a contrarre	06/12/18	20/12/18	no	motivazioni da richiedere al RUP ing Lorini direttore del settore Reti, acque e strade
7)					

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						
2 ind						
3 ind						

criticità	<p>Il procedimento ha subito dei ritardi nella fase di approvazione in quanto gli atti proposti dall'ufficio sono stati da luglio a ottobre oggetto di disamina dal settore Affari Generali, per dubbi su tre ambiti: 1) sulla competenza di approvazione del Piano (Giunta o Consiglio); 2) sulla necessità di acquisire pareri formali da altri settori, anche se il Piano non ha effetti e ricadute rispetto ai contenuti del PGT e, per quanto di sua limitata competenza, ha tenuto conto delle previsioni del PGT vigente; 3) sull'obbligo dell'applicazione per gli assi stradali con i flussi veicolari superiori a i 6.000.000 -sei milioni- (in luogo di 3.000.000 –tre milioni- ritenuti corretti dall'ufficio) come specificato nell'allegata relazione</p>
-----------	---

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind						

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

TITOLO OBIETTIVO	OTTIMIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA NELLA CITTA' TURISTICA
DESCRIZIONE OBIETTIVO	STUDIO DI FATTIBILITA' PER UNA POSSIBILE OTTIMIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA NETTEZZA URBANA NELLE FASCE ORARIE APERITIVO/CENA E MONITORAGGIO DELLA FASE SPERIMENTALE FINO AL 31.12.2018

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	PROGETTAZIONE DI DIVERSI SCENARI PER RACCOLTA IN ORARIO SERALE SECONDO INDICAZIONI ASSESSORATO	01/01/18	30/04/18	SI	PREDISPOSIZIONE PROGETTO DI MODIFICA ORARIO PRESENTATO IN SEDE DI COMMISSIONE CONSIGLIARE DEL 8/05/2018 DA ASS. ROSSOTTI
2)	INTERLOCUZIONE CON STAKEHOLDER DELLE VARIE CATEGORIE USUFRUENTI DEL SERVIZIO IN ORDINE AI POSSIBILI SCENARI	01/02/18	01/03/18	SI	INCONTRATO CATEGORIE ESERCENTI E ASSOCIAZIONI VARIE IN COLLABORAZIONE CON IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
3)	REDAZIONE PROGETTO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE	01/02/18	10/04/18	SI	proposta sperimentale CONDIVISA CON L'Appaltatore e formalizzata in data 15/05/2018 (Prot. 27934/18 agli atti d'ufficio)
4)	APPROVAZIONE PROPOSTA DI MODIFICA DELLA MODALITA' DI RCOLTA DIFFERENZIATA	02/05/18	31/05/18	SI	Informativa di Giunta 23/05/2018 per modifiche orari - Delibera 226 del 4/06/2019 di approvazione modifica in via sperimentale - Delibera 386 del 27/09/2018 per proroga modifiche sperimentali al 31/12/2019
5)	ATTIVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE MODIFICHE APPORTATE AGLI ORARI PREVISTI DALL'ATTUALE PROGRAMMA DI RACCOLTA	01/06/18	31/07/18	13/12/18	scadenza prorogata al 31/12/2018 come da delibera di Giunta 386 del 27/09/2018; messa a regime delle modifiche con delibera 520 del 13/12/2018
6)	MONITORAGGIO FASE SPERIMENTALE	01/07/18	31/12/18	SI	con nota PG 68621 del 10/12/2018 la società Aprica ha trasmesso i risultati dell'indagine di soddisfazione condotta nella "Città Turistica" sia presso le utenze domestiche, sia presso le utenze commerciali

Tempi programmati

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

criticità	il settore, con il personale dedicato a diverse questioni anche del quotidiano, ha dovuto adempiere a n....incontri con i vari stakeholder, eseguendo riunioni e gestendo direttamente la redazione di volnativi e comunicazioni con distribuzione alla cittadinanza dei residenzi della Città Turistica
-----------	--

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind						

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

TITOLO OBIETTIVO	ATTUAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE PREVISTE NEL PTPC 2018/2020 E DELLE MISURE LEGATE ALLA TRASPARENZA
DESCRIZIONE OBIETTIVO	

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Verifica degli adempimenti previsti dal Piano triennale		31/12/18	SI	il PTPC di riferimento è stato approvato con DGC 23/2018. A livello di adempimenti attuativi si è favorita la rotazione degli operatori nei diversi settori del corpo di polizia locale con i noti limiti delle competenze e delle attitudini, si sono attuate le misure in materia di trasparenza dando corso agli obblighi di pubblicità e applicando la disciplina del piano sull'accesso civico; sono stati organizzati i procedimenti in modo che più soggetti vi intervengano a controllo gli uni degli altri
2)					
3)					

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	Grado attuazione contenuto nella relazione del Segretario Generale					
2 ind	Validazione NIV e grado di correttezza delle voci sito "Amministrazione trasparente" annuale					

2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Incremento accertamenti e contestazioni violazioni sull'utilizzo dei mezzi di ritenuta	> 0	X			dato di partenza: accertamento violazioni ex art. 172 cds maggio 2017 paria a 0; dato maggio 2018 n. 92 violazioni accertate e contestate
2 ind	Incremento accertamenti e contestazioni violazioni soste in ZTL	> 136	X			dato di partenza: accertamento violazioni soste ZTL giugno 2017 pari a 136; dato giugno 2018 n. 189 violazioni accertate e contestate
3 ind	Incremento accertamenti e contestazioni violazioni soste Viale geno e Lungo Lario Trento e Trieste	> 186	X			dato di partenza: accertamento violazioni soste Viale geno e Lungo Lario Trento e Trieste luglio 2017 pari a 186; Attività non realizzata
4 ind	Incremento accertamenti e contestazioni violazioni ex art. 21 cds - cantieri stradali	> 1	X			dato di partenza: accertamento violazioni in materia di cantieri ex art. 21 cds agosto 2017, paria 1; dato agosto 2018 n. 4 violazioni accertate e contestate
5 ind	Incremento accertamenti e contestazioni violazioni ex art. 173 cds - uso di cellulare alla guida	> 7	X			dato di partenza: accertamento violazioni in materia di uso del cellulare alla guida ex art. 173 cds settembre 2017, pari a 7; dato settembre 2018 n. 43 violazioni accertate e contestate.
6 ind	Incremento accertamenti e contestazioni violazioni	> 13	X			dato di partenza: accertamento violazioni in materia di velocità ottobre 2017 pari a 13; dato ottobre 2018 n. 62 violazioni accertate e contestate
7 ind	Incremento accertamenti e contestazioni violazioni in materia di utilizzo illecito delle corsie preferenziali	> 0	X			dato di partenza: accertamento violazioni in materia di circolazione illecita sulle corsie preferenziali, novembre 2017, pari a 0; dato novembre 2018 n. 69 violazioni accertate e contestate
8 ind	Incremento accertamenti e contestazioni violazioni in materia di parcheggiatori abusivo ed incremento dei proventi oggetto di confisca	> 1 ; > € 10,73	X			dato di partenza: accertamento illeciti in materia di parcheggiatori abusivi dicembre 2017 pari a 1 e somme soggette a confisca pari a € 10,73; dato dicembre 2018 n. 10 violazioni accertate e contestate; nessuna somma confiscata.

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

TITOLO OBIETTIVO	Zona a Traffico Limitato: disciplina più semplice, autorizzazioni più rapide
DESCRIZIONE OBIETTIVO	L'obiettivo coniuga il tema della dematerializzazione dei procedimenti amministrativi di competenza della polizia locale, con la possibilità da parte degli interessati di gestire la pratica on-line, con quello dell'avvio del nuovo sistema di varchi elettronici a presidio della Zona a Traffico limitato. In questo senso, si mira innanzitutto a predisporre un nuovo regolamento per l'ottenimento dei titoli autorizzativi all'ingresso in ZTL improntato ad un regime di massima semplificazione e di contenimento degli adempimenti da parte dell'utenza. Si intende poi introdurre, attraverso un apposito portale, la possibilità di presentare l'istanza e la documentazione necessaria all'ottenimento del permesso di accesso in modalità telematica. Verranno poi eliminati i contrassegni cartacei, sostituiti, in termini di controllo, dalla possibilità da parte dell'operatore di polizia di interrogare su strada la banca dati delle targhe autorizzate attraverso apposito hardware in dotazione. Verrà infine messo a disposizione delle strutture ricettive interne alla ZTL un apposito portale per la segnalazione dei veicoli autorizzati all'accesso alla struttura.

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Attivazione del nuovo sistema di varchi elettronici a presidio degli accessi alla ZTL	01/06/18	31/07/18	SI	Durante il mese di giugno 2018 la polizia locale ha posto in essere la cosiddetta attività di preesercizio richiesta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'attivazione di nuovi varchi elettronici. In tale sede è emerso un non perfetto funzionamento dell'impianto (nota al RUP ing. Lorini prot. 41716 del 17/07/2018). Successivamente con nota prot. 55486 del 08/10/2018 il RUP disponeva l'attivazione dell'impianto. Infine, con propria disposizione prot. 68474/2018 si attivavano definitivamente i nuovi varchi elettronici a far data dal 03/12/2018.
2)	Predisposizione e approvazione nuova disciplina per il rilascio dei titoli autorizzativi	01/06/18	30/09/18	NO	I lavori di redazione della nuova disciplina sono ancora in corso, per carenza di personale.
3)	Dematerializzazione procedimenti per il rilascio dei permessi di accesso alla ZTL	01/06/18	31/10/18	SI, IN RITARDO	L'affinamento del software appositamente creato da società esterna per consentire la presentazione on line delle istanze e la dematerializzazione dei permessi, nonché le esigenze di comunicazione all'utenza delle nuove modalità hanno differito l'avvio della procedura al 18/02/2019. Tuttavia i primi 3 mesi di operatività hanno portato a risultati migliori delle attese (20%) con un rapporto di 482 pratiche on line a fronte di 1093 pratiche cartacee (pari al 44%)
4)	Attivazione portale per le strutture ricettive all'interno della ZTL	01/06/18	31/10/18	SI	Il portale per l'inserimento on line delle targhe dei clienti delle strutture ricettive direttamente dalle strutture è stato attivato per quelle principali in via sperimentale. Nei mesi di dicembre 2018 e gennaio 2019 sono state trattate attraverso il portale 903 targhe e fronte di 786 targhe gestite con le comunicazioni tradizionali all'ufficio permessi.

Tempi programmati

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

criticità

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note

1 ind	Attivazione sistema elettronico varchi ZTL	entro 30/06/18		X	il sistema è stato attivato (per le ragioni sopra illustrate) il 03/12/2018
2 ind	Predisposizione e approvazione nuova disciplina per il rilascio dei titoli autorizzativi	entro 30/09/18		X	I lavori di redazione della nuova disciplina sono ancora in corso
3 ind	Gestione procedimenti permessi ZTL online mesi di novembre e dicembre 2018	> 20%	X		L'obiettivo è stato ampiamente raggiunto (44%) anche se con riferimento al periodo marzo-aprile-maggio 2019
4 ind	attivazione portale strutture ricettive - tarche comunicate novembre e dicembre 2018	> 50%	X		Obiettivo percentualmente raggiunto con circa il 53% delle tarche comunicate attraverso il portale (periodo 01/12/18-31/01/19)

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

TITOLO OBIETTIVO	<i>Più strumenti a favore della sicurezza urbana</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	La sicurezza urbana, intesa, così come disposto dal d.l. 14/2017, come bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, rappresenta un momento importante nella qualità delle vità in Como. Per questo s'intende agire su più fronti per accrescerne il livello; non senza dimenticare la trasversalità del tema e, di conseguenza, l'importanza di riferirsi a forme di sicurezza integrata, quali sintesi del contributo che i diversi attori possono offrire nell'ambito della regia posta in essere dalla locale Prefettura. In questo quadro, oltre a lavorare sul piano dei patti locali per la sicurezza integrata, si cercherà di promuovere la conclusione di accordi a livello comunale per coinvolgere sul tema le reti di volontariato e più in generale la cittadinanza, nonché a favorire il concorso strumentale, finanziario e logistico dei privati sempre a vantaggio delle politiche locali per la sicurezza urbana. Contemporaneamente, s'intende promuovere ulteriormente lo scambio informativo e la collaborazione con le Forze di polizia, innanzitutto attraverso iniziative formative congiunte e con servizi che valorizzino le rispettive professionalità.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Sottoscrizione patto locale per la sicurezza urbana	01/06/18	31/12/18	SI	In data 28/06/2018 è stato sottoscritto un patto locale per la sicurezza tra la Prefettura di Como e il Comune di Como sulla scorta delle previsioni di cui al d.l. 14/2017. (DGC 248/2018)
2)	Azioni di coinvolgimento del volontariato e della cittadinanza sul tema della sicurezza urbana e del decoro urbano	01/06/18	31/12/18	NO	Sono state analizzate alcune proposte di App per consentire ai cittadini di segnalare alla polizia locale situazioni da attenzionare
3)	Censimento telecamere private	01/06/18	31/12/18	SI	Si è ritenuto di introdurre un'apposita previsione all'art. 11 del nuovo regolamento di polizia urbana (approvato Giunta Comunale e in discussione in Consiglio Comunale) che pone a carico dei titolari di impianti di videosorveglianza attivi sul territorio di comunicare al Comune tutti i dati utili al censimento e all'impiego per eventuali finalità di sicurezza degli impianti di cui trattasi. La disposizione contiene una norma transitoria per consentire l'adeguamento al nuovo obbligo per gli impianti già in essere
4)	Collaborazione con le forze di polizia dello stato (formazione - servizi)	01/06/18	31/12/18	SI	Numerose iniziative di formazione congiunta organizzate con il contributo della polizia di stato: riconoscimento e gestione dei pacchi bomba con artificieri; normativa sulla presenza in Italia di comunitari ed extracomunitari con il dirigente dell'ufficio immigrazione; corso di tecniche operative e difesa personale con istruttori della Polizia di Stato; Corso sulla violenza di genere con sostituto procuratore Procura della Repubblica di Como. Sono stati inoltre organizzati servizi congiunti con la Polizia di Stato per il presidio di Via Anzani per problemi di insicurezza urbana; per i parchi pubblici; in occasione di eventi sportivi, cortei e manifestazioni

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	Patto locale per la sicurezza urbana	sottoscrizione	X			Sottoscritto il 28/06/2018 cfr DGC n. 248/2018
1 ind	Azioni di coinvolgimento volontariato/cittadinanza in tema di sicurezza urbana/decoro urbano	almeno 1	X			Nessuna azione è stata ancora concretamente attuata.
1 ind	Forme di sinergia con le forze di polizia dello stato (formazione congiunta, servizi coordinati)	>3	X			Numerose iniziative di formazione congiunta e di servizi coordinati come sopra meglio illustrato

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

TITOLO OBIETTIVO	Percorsi informativi e di rafforzamento della protezione civile comunale
DESCRIZIONE OBIETTIVO	In tema di servizio di protezione civile comunale, dopo la costituzione del gruppo comunale di protezione civile e la fornitura ai volontari della dotazione personale e di gruppo per una prima operatività, l'obiettivo è ora quello, per un verso, di rafforzare ulteriormente la capacità d'intervento, per altro verso di coinvolgere maggiormente la popolazione attraverso apposite iniziative informative soprattutto tesa a diffondere la conoscenza del piano di emergenza comunale e, più in generale, del ruolo di ogni cittadino nel sistema di protezione civile. In chiave di rafforzamento della capacità d'intervento s'intende addivenire a forme di collaborazione convenzionale con altre associazioni di protezione civile già operanti sul territorio comunale, nonchè a sinergie specifiche con il costituendo Servizio di vigilanza ecologica volontaria. Quanto alla diffusione della conoscenza del piano di emergenza di protezione civile si immagina di organizzare degli incontri informativi nelle scuole, nonchè un momento più ampio rivolto alla cittadinanza. Nondimeno la conoscenza del piano potrà passare per l'installazione di apposite segnaletica dei punti di raccolta sul territorio comunale, nonchè sulla distribuzione di materiale divulgativo.

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Progettazione e svolgimento di un evento esercitativo in città con adeguata visibilità dell'iniziativa	01/06/18	31/10/18	SI	Durante l'estate 2018 è stata progettata ed organizzata un'importante esercitazione di protezione civile denominata "Plinio 2018". L'evento, il primo di questa portata per la protezione civile della città di Como si è protratto per tre giorni tra il 9 e l'11 novembre 2018 e ha visto la partecipazione, oltre che del Gruppo comunale, di tutte le associazioni di protezione civile che operano sul territorio. L'esercitazione ha avuto 3 obiettivi principali: a) testare gli scenari di rischio individuati nel piano di emergenza comunale; a tal fine si è sperimentata l'apertura del Centro Operativo Comunale (COC) con la partecipazione del Sindaco e dei responsabili delle funzioni attivate, nonchè il verificarsi di un'emergenza idrogeologica lungo il fiume Cosia e l'appuntamento di un campo di accoglienza presso l'area esterna del Campo Coni; b) promuovere la rete con le associazioni di protezione civile del territorio che attraverso le riunioni preparatorie, i briefing durante l'esercitazione e il successivo debriefing, hanno avuto modo di conoscersi e coordinarsi in vista della gestione congiunta di eventuali emergenze reali; c) formare i volontari di protezione civile attraverso l'organizzazione di tre corsi riconosciuti da Regione Lombardia (A2-40 Interventi in ambito idrogeologico; A2-108 corso per conduttori di mezzi di soccorso; corso BLS/D). Atti di riferimento DGC 443/2018.
2)	Formalizzazione di accordi convenzionali con associazioni di volontariato già operanti sul territorio comunale	01/09/18	31/12/18	SI	Per stringere ulteriormente la collaborazione tra il Comune di Como e le associazioni di protezione civile che operano in Città sono state attivate in via sperimentale, in vista dell'esercitazione Plinio 2018, delle convenzioni che rendono disponibili all'Amministrazione i mezzi e gli uomini di cui sono dotate predette associazioni, garantendo a quest'ultime un rimborso delle spese tale da favorirne l'operatività a favore della popolazione. L'esperienza convenzionale servirà poi per approntare un'opportuna collaborazione in occasione della 15ª Tappa del Giro d'Italia 2019 e in via duratura a partire dalla seconda metà del 2019. (atti di riferimento Det. RG. 2430/2018 e Det. RG 2938/2018)
3)	Diffusione della conoscenza del piano di emergenza comunale	01/06/18	31/12/18	SI	La conoscenza del piano di emergenza comunale è stata promossa attraverso un incontro con le scuole di Lora organizzato il 26/02/2018 e attraverso l'allestimento di uno stand con distribuzione di materiale informativo sul piano nei giorni 15 e 16 dicembre 2018 in occasione della manifestazione Città dei Balocchi.

Tempi programmati

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

criticità	
-----------	--

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note

1 ind	Esercitazione di protezione civile	entro 31/10/18		X	L'esercitazione si è svolta positivamente il 9-10-11 novembre 2019 (inizialmente programmata ad ottobre è stata rinviata per la situazione meteorologica)
2 ind	Incontri informativi sul piano di emergenza comunale nelle scuole	>= 2	X		Sono stati organizzati e posti in essere 2 momenti di informazione in relazione al piano di emergenza comunale: il 26/02/2018 presso le scuole di Lora e il 15-16/12/2018 con uno stand e materiale divulgativo relativo al piano di emergenza durante la Città dei Balocchi.
3 ind	Sottoscrizione di convenzioni con associazioni di protezione civile	>= 2	X		Sono state sottoscritte convenzioni di protezione civile con 7 Associazioni di volontariato del Territorio (cfr. Det. RG 2938/2018)
4 ind	Presenza dei volontri di protezione civile in eventi	>= 4	X		Il Gruppo Comunale di Protezione civile è stato attivato ed utilmente impiegato in 5 eventi (Emergenza rete idrica 21/02/2018; Spalatura e salatura ghiaccio febbraio 2018; Monitoraggio e posa sacchetti per esondazione del lago giugno 2018; Allerta rossa ed esondazione lago 29-30/10/2018; Emergenza neve 19-20/12/2018)

SETTORE	PATRIMONIO E DEMANIO
RESPONSABILE	dott. Rossana Tosetti
CENTRO PEG	
OBIETTIVO DI MANDATO	gestione amministrativa del demanio lacuale
STRATEGIA	

TITOLO OBIETTIVO	<i>rimozione battello bar gelateria abusivamente posizionato sul lungolago</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	ristabilire la legalità e porre fine ad una occupazione abusiva che si protrae da un decennio, perseguendo anche il recupero del decoro della passeggiata a lago

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	sottoscrizione convenzione con la Navigazione per rimozione battello a cura e spese della medesima navigazione	1.1.2018	10.01.2018	x	
2)	rimozione battello e collocazione dello stesso a Dervio	1.02.2018	28.02.2018	x	
3)	attivazione procedura per l'eventuale demolizione o alienazione del bene	1.05.2018	31.07.2018		chiesto preventivo a ditta demolizione. Acquisita disponibilità alla demolizione a cura del proprietario
4)	conclusione del procedimento		30/10/18		la Navigazione ha chiesto di procedere alla demolizione dopo la data del 1° novembre

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	tempistica di liberazione	30.10.2018			x	la tempistica prevista non ha

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

TITOLO OBIETTIVO	Concessione valorizzazione compendio Lido di Villa Geno
DESCRIZIONE OBIETTIVO	E' previsto lo studio dello strumento giuridico e in seguito la redazione e approvazione di apposito bando attraverso il quale procedere alla valorizzazione del bene di proprietà comunale, mediante concessione a soggetti privati per un periodo lungo affinché gli stessi possano effettuare gli interventi di riqualificazione del bene

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	studio preliminare			x	
2)	inserimento nel piano di alienazione valorizzazione dell'ipotesi concessoria			x	delibera consiliare n.23 del 18 aprile 2018
3)	sottoposizione alla Giunta comunale del bando di gara		30.08.2018	no	si veda relazione trasmessa al Nucleo su tempi di slittamento
4)	pubblicazione bando		30.09.2018	no	si veda relazione trasmessa al Nucleo su tempi di slittamento

Tempi programmati

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

criticità

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind					x	

SETTORE	PATRIMONIO E DEMANIO
RESPONSABILE	dott. Rossana Tosetti
CENTRO PEG	
OBIETTIVO DI MANDATO	recupero morosità assegnatari dei servizi abitativi pubblici in comprovate difficoltà economiche di carattere transitorio
STRATEGIA	

TITOLO OBIETTIVO	CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' 2017 AGLI ASSEGNATARI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI IN COMPROVATE DIFFICOLTA' ECONOMICHE DI CARATTERE TRANSITORIO.
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Il contributo regionale di solidarietà è finalizzato alla copertura di servizi comuni a rimborso, perché tali spese rappresentano la componente più incisiva nella determinazione dello stato di insolvenza, ed è rivolto ai nuclei familiari in difficoltà momentanea. Il carattere transitorio della difficoltà economica va verificato attraverso due elementi: a) riduzione del reddito; b) importo contenuto del debito. L'ente proprietario nomina il responsabile del procedimento, il quale seleziona i potenziali beneficiari del contributo fra gli assegnatari dei servizi abitativi pubblici appartenenti alle aree della PROTEZIONE, ACCESSO e PERMANENZA in base ai requisiti stabiliti e in ordine di ISEERP crescente. Oltre al responsabile del procedimento viene nominato un nucleo di valutazione che, dopo l'individuazione dei potenziali beneficiari fatta dal responsabile del procedimento, esamina, per ogni nucleo familiare, la sussistenza dei requisiti di accesso e il carattere transitorio della difficoltà economica. Successivamente, i beneficiari selezionati vengono contattati per la sottoscrizione del patto di servizio finalizzato a stimolare un atteggiamento proattivo del beneficiario nella direzione del superamento della momentanea difficoltà economica, fondamentale per l'assegnazione del contributo. A conclusione di tutte le operazioni, il responsabile del procedimento trasmette in Regione Lombardia una relazione che illustra le attività svolte e gli esiti.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	selezione dei potenziali beneficiari del contributo	28/05/18	08/06/18	sì	
2)	esame, da parte del nucleo di valutazione, della sussistenza dei requisiti di accesso al contributo e il carattere transitorio della difficoltà economica	11/06/18	22/06/18	sì	
3)	convocazione dei potenziali beneficiari per la sottoscrizione del patto di servizio	25/06/18	13/07/18	sì	
4)	attività conclusive e trasmissione degli esiti a Regione Lombardia	16/07/18	30/09/18	sì	

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

criticità	
-----------	--

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

SETTORE	Patrimonio Demanio e Servizi cimiteriali
RESPONSABILE	dott. Rossana Tosetti
CENTRO PEG	
OBIETTIVO DI MANDATO	
STRATEGIA	

TITOLO OBIETTIVO	<i>attivazione delle misure previste nel PTPC 2018/2020 e delle misure legate alla trasparenza</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	ricerca e attuazione di misure atte a garantire la massima trasparenza dell'azione intrapresa dal settore

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	attivazione forme di discussione, condivisione e circolazione delle informazioni all'interno del settore	1.1.2018	31.12.2018	sì	sono state attuate forme di discussione, condivisione e circolazione delle informazioni all'interno del settore
2)	coinvolgimento di altri settori o enti per l'esame e la definizione di problematiche complesse	1.1.2018	31.12.2018	sì	per i problemi più complessi sono state attuate conferenze di servizi con il coinvolgimento di altri settori o enti interessati
3)	informare gli organi politici dello stato delle procedure in capo al settore	1.1.2018	31.12.2018	sì	sono state sottoposte alla Giunta relazioni sullo stato delle procedure al fine di perseguire massima trasparenza
4)	garantire massima trasparenza nel conferimento di incarichi o servizi	1.1.2018	31.12.2018	sì	sono state attivate procedure concorsuali o avvisi pubblici anche laddove non previsto dalla normativa

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						

4													
5													

criticità	
-----------	--

Indicatori

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

SETTORE	POLITICHE SOCIALI
RESPONSABILE	FRANCA GUALDONI - FINO AL 30/6/2019 - RAGADALI DAL 1/7/2019
CENTRO PEG	
OBIETTIVO DI MANDATO	
STRATEGIA	

TITOLO OBIETTIVO	POLITICHE TERRITORIALI D'AMBITO DI COMO. STUDIO DI FATTIBILITA' DI ALTRA FORMA GIURIDICA PER LA GESTIONE E ATTI PRODROMICI PER L'AVVIO. VALUTAZIONE EFFICACIA, EFFICIENZA E ECONOMICITA'
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Su mandato dell'Assemblea dei Sindaci dei Comuni dell'Ambito di Como: Albese con Cassano, Bellagio, Blevio, Brienno, Brunate, Carate Urio, Cavallasca, Cernobbio, Como, Faggeto Lario, Laglio, Lezzeno, Lipomo, Maslianico, Moltrasio, Montano Lucino, Montorfano, Nesso, Pognana Lario, San Fermo della Battaglia, Tavernerio, Torno, Veleso, Zelbio, assegnazione incarico per lo studio di fattibilità di nuova forma giuridica per la gestione del Piano di Zona, valutazione dell'impianto sotto i profili di efficacia efficienza e economicità, predisposizione di Statuto e Contratto di servizio., approvazione Giunta esecutiva, Assemblea dei Sindaci e Consigli comunali comuni costituenti.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Affidamento incarico studio di fattibilità			NO	ESEGUITO DAL COMUNE DI SAN FERMO
2)	Presentazione esiti studio di fattibilità			SI	
3)	Predisposizione schema di Statuto e di Contratto di Servizio			SI	
4)	Esame degli esiti			SI	
5)	Valutazione e validazione degli esiti			SI	
6)	avvio dell'iter di approvazione			SI	Costituita Azienda il giorno 21 dicembre 2018

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						

SETTORE	POLITICHE SOCIALI
RESPONSABILE	FRANCA GUALDONI - FINO AL 30/6/2019 - RAGADALI DAL 1/7/2019
CENTRO PEG	
OBIETTIVO DI MANDATO	
STRATEGIA	

TITOLO OBIETTIVO	CONSOLIDARE GLI STRUMENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO ACCOMPAGNATI DA PROGETTI DI INCLUSIONE LAVORATIVA
DESCRIZIONE OBIETTIVO	<p>Dal 1 gennaio 2018 è attivo su base nazionale il Reddito di Inclusione (REI) quale misura di contrasto alla povertà dal carattere universale, condizionata alla valutazione della condizione economica, composto da un beneficio economico, erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica (Carta REI) e da un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà, predisposto sotto la regia dei servizi sociali del Comune. Il Comuni, in forma singola o associata, è con l'INPS soggetto attuatore della misura.</p> <p>Dal 1° luglio 2018 il REI sarà esteso a qualsiasi tipologia di famiglia sulla base dei soli requisiti generali e economici. L'obiettivo è volto a implementare, sperimentare, validare e consolidare le modalità operative previste dalla misura universale, quale nuovo approccio all'assistenza e all'accompagnamento dei nuclei in situazione di difficoltà economica e fragilità sociale</p>

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Informazione, raccolta, istruttoria e trasmissione delle istanze all'INPS	01/01/18	31/12/18	SI	
2)	Monitoraggio delle singole istanze dall'inserimento alla loro approvazione attraverso il pre-assessment	01/01/18	31/12/18	SI	
3)	Stesura del progetto Personalizzato	01/06/18	31/12/18	SI	
4)	Attività continua di segnalazione, riesame, reclamo e tutela di criticità, dinieghi e reiezioni.	01/01/18	31/12/18	SI	

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						

SETTORE	POLITICHE SOCIALI
RESPONSABILE	Avv. Giuseppe Ragadali
CENTRO PEG	
OBIETTIVO DI MANDATO	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE -- 2.4 -- Migliorare qualità ed efficienza dei lavor
STRATEGIA	

TITOLO OBIETTIVO	ATTUAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE PREVISTE NEL PTPC 2018/2020 E DELLE MISURE LEGATE ALLA TRASPARENZA
DESCRIZIONE OBIETTIVO	

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Verifica degli adempimenti previsti dal Piano triennale		31/12/18	SI	
2)					
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	Grado attuazione contenuto nella relazione del Segretario Generale					
2 ind	Validazione NIV e grado di correttezza delle voci sito "Amministrazione Trasparente" annuale					
3 ind						
4 ind						

SETTORE	RETI, STRADE E ACQUE
RESPONSABILE	ing. Pierantonio Lorini
CENTRO PEG	

TITOLO OBIETTIVO	ATTUAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE PREVISTE NEL PTPC 2018/2020 E DELLE MISURE LEGATE ALLA TRASPARENZA
DESCRIZIONE OBIETTIVO	

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Verifica degli adempimenti previsti dal Piano triennale		31/12/18	SI	
2)					
3)					

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	Grado attuazione contenuto nella relazione del Segretario Generale					
2 ind	Validazione NIV e grado di correttezza delle voci sito "Amministrazione trasparente" annuale					

5													
6													
7													

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Avvio valutazione valori di indennizzo aggiornati al 31.12.2017	31/12/2018			X	Avvio rispettato. Il riferimento temporale per la determinazione dei valori di indennizzo è definito dalla normativa (D.M. 226/2001 smi) al tempo t-2 rispetto alla data della gara (31.12.2019)

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

TITOLO OBIETTIVO	<i>Interventi di miglioramento della sicurezza pedonale</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Analisi incidentalità stradale riguardante gli utenti deboli e ricognizione attraversamenti pedonali esistenti critici, in particolare sulla viabilità principale (strade interquartiere E1 e di quartiere E2) e sulla viabilità locale interessata da traffico di transito. Progettazione e realizzazione degli interventi già appaltati (via Bellinzona) di protezione mediante formazione di isola salvagente centrale, interventi di moderazione del traffico o installazione di impianto semaforico.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Effettuazione rilievi topografici su punti critici prioritari	01/05/18	30/09/18	SI	rilievi topografici effettuati entro maggio 2018 (rif. Det. Dir. 1130 del 12/06/2018)
2)	Realizzazione interventi di moderazione del traffico con messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali in via Bellinzona (Monte Olimpino)	01/07/18	30/09/18	NO	intervento ancora non realizzato per cause non imputabili al Settore Reti Strade e Acque: - contratto n. Rep. 3489 del 10/10/2018 - nomina nuovo CSE (Det. Dir. 2058 del 15/10/2018) - consegna lavori in data 5/11/2018 - intimazione del RUP a dare avvio ai lavori entro e non oltre 10 gg (PG 1386 del 9/01/2019) - in data 11/01/2019 PG 2240/2019 l'impresa appaltatrice comunicava avvio lavori il 18/01/2019 - con nota ID 20013452 del 17/01/2019 il Direttore dei Lavori ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di che trattasi - con Det. Dir. 389/2019 sono stati nominati il nuovo Direttore dei Lavori e il nuovo RUP, a seguito del D.L. n. 04 del 28/01/2019: gli stessi hanno concordato con l'Impresa l'avvio dei lavori dopo la chiusura delle scuole per ridurre l'impatto sul traffico dell'importante direttrice
3)	Progettazione attraversamento pedonale semaforizzato in via Canturina (loc. Trecallo)	01/07/18	30/08/18	SI	la soluzione è stata inglobata negli interventi di eliminazione barriere architettoniche e manutenzione straordinaria percorsi pedonali anno 2018, il cui progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato approvato con DGC n. 471/2018 e il cui progetto esecutivo è stato approvato con Det. Dir. a contrarre n. 2905 del 20/12/2018
4)	Progettazione interventi di messa in sicurezza attraversamento pedonale via Oltrecolle (via Buozzi)	01/08/18	30/09/18	SI	come sopra
5)	Progettazione interventi di moderazione del traffico zona residenziale di Tavernola (via Conciliazione - tratto Sebenico-Tibaldi e via Polano - tratto Conciliazione-Tibaldi)	01/06/18	15/07/18	SI	la soluzione è stata progettata dal Settore Reti, Strade e Acque e realizzata dalla Società Lomazzi Srl - Gran Mercato SpA nell'ambito del Permesso di Costruire Convenzionato
6)	Progettazione messa in sicurezza attraversamento pedonale Garzola Superiore c/o fermata bus "Bernasconi"	01/09/18	30/09/18	SI	la soluzione è stata inglobata negli interventi di eliminazione barriere architettoniche e manutenzione straordinaria percorsi pedonali anno 2018, il cui progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato approvato con DGC n. 471/2018 e il cui progetto esecutivo è stato approvato con Det. Dir. a contrarre n. 2905 del 20/12/2018

7)	Progettazione isola salvagente via Borgovico (chiesa di San Giorgio)	01/09/18	30/09/18	SI	come sopra
8)	Progettazione interventi di moderazione del traffico in via Acquanera, con particolare attenzione al tratto Canturina/scuola elementare	01/10/18	31/10/18	SI	elaborato progetto di fattibilità ove è emersa la necessità di acquisire aree private, in particolare per la realizzazione del percorso ciclopedonale casa-scuola (vedasi nota punto 11)
9)	Progettazione interventi moderazione del traffico via Grilloni - via della Bastiglia	02/11/18	30/11/18	SI	elaborato progetto di fattibilità ove è emersa la necessità di acquisire aree private, sul tratto d Via Grilloni compreso tra Via Ennodio e Via Giussani per la realizzazione di percorso ciclopedonale (vedasi nota punto 11)
10)	Progettazione interventi moderazione del traffico strettoia di via Bixio	01/07/18	31/08/18	SI	la soluzione con banda polivalente a privilegio pedonale, rallentatori ottici e iscrizione 30 km/h è stata progettata e poi realizzata in concomitanza con la riasfaltatura di Via Bixio (settembre 2018)
11)	Progettazione eventuali altri interventi prioritari	01/12/18	31/12/18	SI	su richiesta dell'Assessore alla Sicurezza è stata data priorità alla progettazione dell'intervento di moderazione del traffico di Via Pio XI/Via Mognano (accesso al plesso scolastico) in sostituzione degli interventi di Via Acquanera e Via Grilloni/Via della Bastiglia, in quanto questi ultimi interessati da espropri e quindi non attuabili nel breve periodo. Il progetto esecutivo è stato approvato con Det. Dir. a contrarre n. 2905 del 20/12/2018 e ha incluso altri interventi minori

Tempi programmati													
fasì	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	esecuzione interventi di moderazione del traffico Via Bellinzona-M.O.	30/09/2018			X	il non rispetto del termine, come sopra esplicitato, non è imputabile al Dirigente
2 ind	progettazione di n° 7 interventi sopra indicati	30/11/2018			X	obiettivo raggiunto pienamente; si è provveduto anche ad avviare la gara con Det. Dir. n. 2905 del 20/12/2018

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

TITOLO OBIETTIVO	<i>Viadotto dei Lavatoi</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Redazione progetto di fattibilità tecnica ed economica per il ripristino delle condizioni di sicurezza del viadotto dei lavatoi per inserimento nel programma dei lavori pubblici

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Svolgimento delle sedute riservate e pubbliche per esame offerte tecniche ed economiche per l'affidamento dell'incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza delle opere di ripristino e adeguamento sismico del viadotto	04/06/18	30/06/18	SI	- Det. Dir. 1135/12.06.18 (Settore Gare): nomina commissione - sedute riservate: 25/6, 26/6, 28/6, 5/7/2018 - seduta pubblica 11/7/2018 (anomalia ENSER) - seduta pubblica 20/8/2018 (chiusura verifica)
2)	Verifica dei requisiti, determinazione di aggiudicazione e sottoscrizione disciplinare di incarico e contratto	01/07/18	10/08/18	SI	in collaborazione col Settore Gare e Contratti - Det. Dir. 1689/21.08.18 (Settore Gare): aggiudicazione a ENSER Srl - Det. Dir 1717/24.8.18: ridefinizione Q.E. - sottoscrizione verbale avvio esecuzione contratto sotto riserve di legge il 28/8/2018 - contratto n. 3504 Rep. del 21.01.2019
3)	Effettuazione sopralloghi, indagini, rilievi, sondaggi e analisi della documentazione tecnica in possesso dell'Amministrazione	11/08/18	31/10/18	SI	
4)	Redazione progetto di fattibilità degli interventi di risoluzione delle eventuali carenze strutturali riscontrate, nonché dell'adeguamento sismico	11/08/18	31/10/18	SI	
5)	Redazione progetto definitivo	01/11/18	30/11/18	SI	Il progetto definitivo è stato redatto; sono in corso gli approfondimenti con RFI per la definizione della cantierabilità
6)	Conferenza dei servizi per approvazione del progetto definitivo	01/12/18	31/12/18	NO	Non per cause imputabili al Dirigente, dati i vincoli temporali del Disciplinare definiti dal RUP di altro Settore

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	redazione progetto di fattibilità tecnica ed economica per POP 2019	31/12/2018			X	obiettivo raggiunto pienamente: progetto consegnato in data 20.12.2018 (PG nn. 71338/18, 71339/18, 71340/18, 71341/18, 71342/18, 71345/18), approvato con DGC n. 72 del 14.03.2019 a seguito di verifica da parte di Organismo certificato
-------	---	------------	--	--	---	--

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

TITOLO OBIETTIVO	<i>Area d'interscambio nuova fermata ferroviaria RFI Como Camerlata</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 e con il Programma Opere Pubbliche vigente, l'area di interscambio, unitamente alla fermata ferroviaria Como Camerlata RFI, si conferma fondamentale per l'efficienza, l'efficacia e lo sviluppo del trasporto pubblico integrato regionale e suburbano. L'opera, finanziata da Regione Lombardia, prevede la realizzazione di fermate autolinee, rastrelliere coperte per biciclette, circa 260 posti auto liberi e una quindicina di posti auto "kiss&ride" e "riservati invalidi", nonchè stalli per la sosta di motocicli e ciclomotori.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Aggiornamento e approvazione accordo tra Regione Lombardia e Comune di Como per la realizzazione dell'area di interscambio	04/06/18	15/07/18	SI	Accordo approvato con DGC 447 del 8/11/2018 e DGR 930 del 3/12/2018. Tale Accordo prevede in particolare: - pubblicazione documenti di gara per affidamento progetto esecutivo entro il 5/12/2018; - l'avvio dei lavori di realizzazione area interscambio entro novembre 2019
2)	Selezione professionisti da invitare alla gara per l'affidamento del servizio di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza	04/06/18	30/06/18	SI	sulla base delle segnalazioni pervenute dagli Ordini professionali - Det. Dir. n. 2419 del 27/11/2018 a contrarre (e Det. Dir. n. 2526 del 4/12/2018)
3)	Acquisizione offerte per servizio ingegneristico di progettazione e DL mediante piattaforma Sintel (criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa)	01/07/18	20/07/18	SI	in collaborazione col Settore Gare e Contratti - avvio procedura negoziata in Sintel in data 5/12/2018 (Settore Appalti) - scadenza termine presentazione offerte: 19/12/2018
4)	Nomina commissione e svolgimento delle sedute riservate e pubbliche per esame offerte tecniche ed economiche; proposta di aggiudicazione mediante piattaforma Sintel	21/07/18	31/08/18	SI	in collaborazione col Settore Gare e Contratti - Det. Dir. n. 2937 del 20/12/2018 nomina Commissione (Settore Appalti) - seduta pubblica verifica documentazione tecnica e amministrativa: 28/12/2018 - sedute riservate per valutazione offerta tecnica: 28/12/2018 e 9/01/2019 - seduta pubblica valutazione offerta economica: 14/01/2019
5)	Verifica dei requisiti, determinazione di aggiudicazione e sottoscrizione disciplinare di incarico	01/09/18	30/09/18	SI	in collaborazione col Settore Gare e Contratti - Det. Dir. n. 37 del 18/01/2019 del Settore Appalti: aggiudicazione pendente verifiche - Det. Dir. 425 del 6/03/2019 del Settore Appalti: efficacia della Determina di aggiudicazione a seguito delle verifiche espletate con esito positivo - Contratto n. 3525 Rep del 7/05/2019
6)	Controdeduzioni alle osservazioni pervenute sul progetto definitivo	30/06/18	15/07/18	SI	in collaborazione col Settore Patrimonio (Ufficio Espropri)
7)	Notifica somme offerte per esproprio	16/07/18	31/07/18	SI	in collaborazione col Settore Patrimonio (Ufficio Espropri)
8)	Ricevimento eventuali osservazioni pervenute sulle somme offerte per l'esproprio	01/08/18	15/09/18	SI	

9)	Controdeduzioni alle osservazioni pervenute di cui al punto precedente	16/09/18	15/10/18	SI	
10)	Quantificazione indennità provvisoria e notifica ai proprietari, messa a disposizione a RFI aree per accesso al cantiere della nuova fermata ferroviaria	16/10/18	31/10/18	SI	in collaborazione col Settore Patrimonio (Ufficio Espropri) - Note determinazione indennità provvisoria trasmesse in data 7/11/2018 (PG 61967/18 e 61963/18)
11)	Redazione progetto esecutivo con recepimento delle prescrizioni e delle raccomandazioni contenute nella nota di verifica del progetto definitivo di Regione Lombardia in data 6/04/2018	01/10/18	30/11/18	SI	Termini superati dall'Accordo sottoscritto con Regione Lombardia, che in particolare prevede la pubblicazione documenti di gara per affidamento incarico per la redazione del progetto esecutivo entro il 5/12/2018
12)	Condivisione delle soluzioni individuate nell'ambito del tavolo tecnico istituito presso Regione Lombardia	01/12/18	15/12/18	SI	tavolo tecnico tenutosi in Regione il 22/02/2019 col quale si è preso atto che il layout del parcheggio è stato redatto secondo le prescrizioni/raccomandazioni espresse da Regione Lombardia sul progetto definitivo
13)	Approvazione e trasmissione a Regione Lombardia del progetto esecutivo a base di gara	16/12/18	31/12/18	NO	il progetto esecutivo è in fase di ultimazione ed è stato programmato un incontro pre-consegna per il 12/06/2019

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	redazione progetto esecutivo a base di gara	31/12/2018			X	termine, per quanto sopra esposto, impossibile da rispettare

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

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	01/05/2018	31/07/2018	SI	Procedura di manifestazione di interesse pubblicata in Sintel il 11.07.2018 a seguito di avvicendamento Dirigenti. Gara pubblicata in Sintel il 10.08.2018. Aggiudicazione Determinazione n. 2762 del 17.12.2018 (gara economicamente vantaggiosa, con richiesta di accesso agli atti e coinvolgimento della Segreteria e del Settore Appalti). Ritardo non imputabile al Dirigente.
2)	Approvazione dello stato di consistenza	01/07/2018	30/09/2018	IN PARTE	A seguito della DCC n. 55 del 10.09.2018 notificata a ENEL X, la stessa ha trasmesso lo stato di consistenza in data 25.10.2018. L'Ufficio ha rivisto e corretto tale elaborato, che è stato condiviso da ENEL X il 15.02.2019. Gli uffici stanno procedendo con il consulente alla definizione del valore residuo industriale di parte, nonché al perfezionamento della perizia degli impianti da acquisire, approfondendo gli aspetti riguardanti gli impianti lungo strade private.
3)	contraddittorio con enel Sole	01/08/2018	31/12/2018	IN PARTE	Il contraddittorio avviato per la condivisione dello stato di consistenza di cui sopra potrà essere concluso a seguito della trasmissione della perizia in fase di perfezionamento, in particolare per la definizione degli impianti su strada privata che possono essere considerati comunque di interesse pubblico e, quindi, da acquisire
4)	avvio della procedura per l'affidamento del servizio di pubblica illuminazione	01/11/2018	31/12/2018	SI	La procedura di affidamento per il miglioramento della qualità del servizio di illuminazione pubblica è stata avviata con DCC n. 55 del 10.09.18 in quanto presupposto fondamentale è l'acquisizione della proprietà di tutti gli impianti, compresa la rete di collegamento alla linea di distribuzione dell'energia elettrica

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 30/09/18			X	in fase di conclusione per strade private
2 ind	conclusione iter per l'acquisizione della disponibilità della rete di illuminazione pubblica	entro il 31/12/18			X	in fase di conclusione per strade private
3 ind	avvio della procedura per l'affidamento del servizio di pubblica illuminazione	entro il 31/12/18			X	SI

SETTORE	SERVIZI AL CITTADINO E INNOVAZIONE TECNOLOGICA
RESPONSABILE	ING. GIOVANNI FAZIO
CENTRO PEG	
OBIETTIVO DI MANDATO	
STRATEGIA	

TITOLO OBIETTIVO	ATTUAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE PREVISTE NEL PTPC 2018/2020 E DELLE MISURE LEGATE ALLA TRASPARENZA
DESCRIZIONE OBIETTIVO	

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Verifica degli adempimenti previsti dal Piano triennale			x	
2)					

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	Grado attuazione contenuto nella relazione del Segretario Generale					
2 ind	Validazione NIV e grado di correttezza delle voci sito "Amministrazione trasparente" annuale					

SETTORE	SERVIZI AL CITTADINO E INNOVAZIONE TECNOLOGICA
RESPONSABILE	ING. GIOVANNI FAZIO
CENTRO PEG	
OBIETTIVO DI MANDATO	
STRATEGIA	

TITOLO OBIETTIVO	<i>Digitalizzazione dell'archivio cartaceo Cimitero Monte Olimpino</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	<p>Il sw per la gestione cimiteri non e' mai stato utilizzato compiutamente perchè fino ad oggi non si è provveduto ad digitalizzare l'archivio cartaceo.</p> <p>Per questo motivo è sempre problematico riuscire a stabilire con precisione ed in tempi ragionevoli quante e quali tombe libere sono presenti in un determinato Cimitero, e per ciascuna tomba quando scade la concessione. Il progetto ha come obiettivo sperimentare il popolamento del database per un cimitero significativo (Monte Olimpino, che consta di oltre 7.000 tombe, con tutte le casistiche presenti) partendo dal campo, e cioè dal rilievo fotografico on-site, risalendo quindi alle informazioni conservate negli archivi cartacei ed inserendole ordinatamente nel SW.</p>

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	rilievo fotografico on-site presso il cimitero di Monte	01/01/18	28/02/18	x	
2)	caricamento anagrafiche dei defunti da rilievo fotografico e dai registri cartacei presenti negli archivi dell'Ufficio Cimiteri	01/03/18	30/05/18	x	
3)	caricamento ed associazione concessioni cimiteriali da registri cartacei presenti in Comune	01/03/18	30/06/18	x	
4)	formazione del personale e valutazione degli esiti raggiunti	01/07/18	30/07/18	x	

Tempi programmati

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

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	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	n. anagrafiche inserite in DB	7000	X			6000. equivalenti al 100% delle anagrafiche reperite in archivio.
2 ind	n. concessioni inserite in DB	7000	X			4685. il 100% delle concessioni reperite in archivio

SETTORE	SERVIZI AL CITTADINO E INNOVAZIONE TECNOLOGICA
RESPONSABILE	ING. GIOVANNI FAZIO
CENTRO PEG	
OBIETTIVO DI MANDATO	
STRATEGIA	

TITOLO OBIETTIVO	Valorizzazione delle tombe di famiglia con concessione scaduta
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Mettere a reddito le numerosissime tombe di famiglia scadute nel tempo (oltre 700), prevedendo in prima battuta di contattare le famiglie ex-concessionarie per una proposta di rinnovo (se nei termini previsti dal regolamento), ed in seconda battuta la messa a bando delle tombe non rinnovate. Questa azione potenzialmente potrebbe portare ad introitare 5 milioni di Euro, ipotizzando una ricollocazione sul mercato per il 50% delle tombe disponibili. Occorrerà, invero, dimensionare diversamente l'ufficio per gestire la massa potenziale di richieste di rinnovo.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1	Affissione cartelli avviso all'entrata di ciascun cimitero per il rinnovo tombe in regime di "intangibilità"	01/11/17	31/12/18	x	L'avviso sta generando un grosso afflusso di utenza presso l'Ufficio per informazioni. Alcuni utenti hanno optato per il rinnovo della concessione. Pur essendo diminuito il flusso di pubblico ancora oggi l'utenza passa in ufficio per chiedere chiarimenti.
2	Affissione cartelli avviso su ciascuna tomba in regime di "intangibilità"	01/07/18	31/12/18		Non appena verrà perfezionata l'assunzione di n.2 dipendenti a tempo determinato, si procederà ad apporre su ciascuna tomba "rinnovabile" l'apposito avviso. Ci si aspetta dunque un incremento notevole dell'afflusso allo sportello dell'utenza coinvolta.
3	Stesura atto amministrativo approvante lo schema di contratto e l'iscrizione a bilancio, inserimento in Iride, attesa dell'Ok dell'Ufficio Contratti per l'esecutività della determina.	01/01/18	31/12/18		A seguito potenziamento dell'Ufficio Contratti sono stati stipulati i primi contratti di rinnovo. Altri sono ancora in attesa in Iride ed altri sono in attesa della ufficializzazione della domanda da parte dell'utenza.
4	Indizione bandi per l'assegnazione a nuovo concessionario di sepolcri rientrati nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale	01/06/18	31/12/18		Mano a mano che gli operatori cimiteriali, in accordo con l'ufficio OO.PP., determinano il numero di "posti salma" di ciascuna tomba di famiglia fuori "intangibilità", si procederà all'emissione di apposito bando per l'assegnazione delle tombe verificate.

Tempi programmati													
	fas	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. tombe messe a bando	60	X			
2 ind	n. tombe rinnovate	50	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	
STRATEGIA	

TITOLO OBIETTIVO	Data Anisys dati rete cellulare per misurare, identificare e categorizzare i flussi turistici nella città di Como
DESCRIZIONE OBIETTIVO	<p>L'ubiquità dei dispositivi mobili, attraverso i nuovi strumenti di data analysis messi a disposizione dagli operatori telefonici, consentono di comprendere sempre più a fondo la cd. società in movimento e risultano particolarmente efficaci per misurare i flussi turistici ed, in generale, gli spostamenti da / in / verso un territorio.</p> <p>Il servizio (messo a disposizione dai principali player del settore nell'ambito di un mercato, quello dei big data, in crescita grazie alla consapevolezza delle imprese di poterne trarre diretti benefici), studia la presenza e i flussi della popolazione ed i profili degli utenti identificati sulla base del loro comportamento reale e sfrutta per questo i dati provenienti da tutte le celle telefoniche che ciascun operatore ha sul territorio nazionale.</p> <p>I dati così raccolti, che prima di esser elaborati attraverso specifiche procedure algoritmiche, vengono opportunamente ed irreversibilmente anonimizzati ed aggregati nel rispetto delle vigenti normative di Privacy, permettono di conoscere ed analizzare svariati tipi di informazioni utili non solo alla cd. città turistica ma anche al processo decisionale dell'Amministrazione tutta.</p> <p>Tra le informazioni che si intende raccogliere nell'arco dei prossimi 12 mesi si possono indicare, ad esempio, i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il numero di accessi nella data ora / giorno / settimana / mese /etc. • quanti italiani e quanti stranieri • da quale provincia / regione / nazione provengono • (sulla base dei cd. ACE) come si sono mossi nella convalle e quali aree della città sono più visitate / affollate a seconda degli eventi • quanto un dato evento / manifestazione / festività ha mosso i flussi da e verso la città

Fasi						note	stato attuazione al 31-12-2018
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito			
1)	Gara per l'affidamento della commessa	01.06.2018	30.06.2018	x		acquisita il 28/08/2018, causa "assestamento" finanziario dovuto alla riorganizzazione. Acquisita con fondi dei sistemi Informativi	
2)	Avvio del servizio (Annualità 2018)	01.07.2018	31.12.2018	x			
3)	Prime valutazioni estrapolate dalle osservazioni periodo estivo		31/12/18	x		Si e' avuta piena consapevolezza dell'utilità dello strumento in occasione della manifestazione "città dei Balocchi", di cui si è potuto monitorare ed evidenziare le aree di maggior affollamento, le direttrici di maggior traffico ed evidenziare, in particolare, lo straordinario flusso registrato alle ore 18:00 dell'8 dicembre, con picchi di 165.000 presenze nella sola Città Murata. parimenti si e' potuto verificare l'impatto in termini di presenza del Giro di Lombardia, in special modo quella degli stranieri. Strumento importante di analisi da mettere disposizione dei "decision maker" di questa amministrazione.	

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

criticità	- Tempi dell'affidamento - Tempi di settaggio del servizio
-----------	---

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Efficacia predittiva dello strumento	Coerenza con altre analoghe misurazioni effettuate con altri mezzi	x			dalle analisi effettuate si può evincere, come previsto, una grande utilità nel prendere atto degli impatti in termini di presenza degli eventi organizzati sul territorio comunale, con sezionamento del pubblico presente per fasce di età, nazionalità e provenienza.
2 ind	Durata di funzionamento del servizio	che funzioni, almeno, tra luglio 2018 e giugno 2019			x	sistema in funzione ancora attualmente.

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
OBBIETTIVO DI MANDATO	3 - ECONOMIA E LAVORO
STRATEGIA	3 - ECONOMIA E LAVORO -- 3.3 -- Salvaguardia e promozione del lavoro

TITOLO OBIETTIVO	digitalizzazione db commercio
DESCRIZIONE OBIETTIVO	<p>L'immenso archivio cartaceo degli esercizi commerciali di Como deve essere digitalizzato al fine di poter rispondere in "real time" alle semplici domande quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - quanti bar sono attivi in via vittoria emanuele? - quali attività si sono succedute nel tempo all'indirizzo via indipendenza 22? - etc. <p>Il Nuovo DB dovrà in oltre integrare le pratiche (già digitalizzate in parte) provenienti dall'applicativo SIGEPRO utilizzato da questo ente dal 2011 al 2015, ed integrare tutte le pratiche presenti in ImpresainUnGiorno, sw di front-office (e parzialmente di backoffice) utilizzato a partire dal 2016. Si deve inoltre sviluppare un collegamento sw tra il portale di front-office per l'invio delle SCIA (ImpresainUnGiorno, attualmente) al fine di avere uno strumento "semiautomatico" per l'aggiornamento del DB succitato.</p> <p>Una delle grandi difficoltà del progetto sta nel tenere sotto controllo il formato delle PEC inviate dal portale di ImpresainUnGiorno, le cui specifiche non vengono rilasciate da Infocamere.</p>

Fasi						Stato attuazione al 31-07-2018
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note	
1)	ExpoRT MASSIVO dei dati dell'archivio digitale SIGEPro in formato leggibile dal nuovo sw	15/07/18	31/07/18	x	in collaborazione con PA Group	Recuperato il DB MySQL (40 GB di script sql). Ripristinato il DB
2)	Importazione dati SIGEPro nel nuovo software	01/08/18	15/09/18	x	in collaborazione con PA Group	Analisi macroscopica del database: le tabelle non sono tantissime, ma la struttura dei dati non è di facile gestione. Molte volte il dato è memorizzato come chiave/valore, si stima ancora una decina di giorni di lavoro da parte della società STARCH.
3)	Acquisizione nel nuovo sw dei dati pregressi del sw impresainungiorno	01/09/17	30/09/18			Si erano ipotizzate più strade. Quella che si era decisa di percorrere era "Fare lo scarico il giorno X. Tenere da parte tutte le pratiche che vi arriveranno da qui all'entrata in produzione del sistema. Reimportare in ArchiWeb le pratiche messe da parte". La fase non si è concretizzata.
4)	Aggancio nel nuovo sw dei dati SIGEPro con quelli di impresainungiorno	01/10/18	15/10/18	80%		Per la conversione da SIGEPro era stata fatta l'analisi che ha implicato i seguenti passaggi: - Recupero DB MySQL - Ripristino DB (con qualche difficoltà, poi superata. Si vedano le mail di fine luglio 2018) - Analisi massiva dei dati contenuti (tabelle e loro contenuti) - ipotesi di tempi/costi per lo sviluppo del tool di conversione (da fare)
5)	Aggancio al nuovo sw dei file generati dalle scansioni delle pratiche degli esercizi ubicati in Città Murata, eseguite da Euroged	15/10/18	31/10/18	x		Ritirati complessivamente 1117 fascicoli . La lavorazione dei 1117 fascicoli ha generato complessivamente 3698 file (per ogni fascicolo ci sono più documenti) per complessive 100.576 pagine.
6)	Collegamento del nuovo sw con il sw impresainungiorno per l'acquisizione delle nuove pratiche	15/10/18	31/10/18	x		Sono state apportate tutte le modifiche ad ArchiWeb affinché importasse il nuovo tracciato delle pratiche inviate da Impresainungiorno. Al momento, quindi, il software importa correttamente la pratica digitale proveniente dal sistema camerale.
7)	Inizio gestione del nuovo sw da parte dell'ufficio Commercio (e del SUAP) previa adeguata formazione	15/10/18	31/10/18	x		Eseguite le due giornate di formazione previste.
8)	Completamento digitalizzazione dell'archivio cartaceo	01/11/18	31/12/18			non eseguito

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

criticità						
Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numero	quantità	temporale	note
1 ind	Numero pratiche confluite nel nuovo sw	20.000				Introdotti 1117 fascicoli (= pratiche) all'interno del nuovo sw.
2 ind	Numero pratiche digitalizzate	7.000				n. 1117 fascicoli (= pratiche) sono state digitalizzate, non essendo stato attivato il collegamento con impresainungiorno.it non sono state introdotte le pratiche nuove.

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 -- 2.4 -- Migliorare qualità ed efficienza dei lavori, dei servizi e delle forniture

TITOLO OBIETTIVO	<i>Azioni prodromiche all'adozione del nuovo Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (P.G.I.P.)</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Il recepimento solo parziale delle osservazioni proposte da questo settore alla variante al PGT nel 2016 ha di fatto stoppato l'iter di approvazione del nuovo PGIP. Si riparte dunque intraprendendo le necessarie azioni per eliminare dagli regolamenti e piani comunali non competenti in materia ogni vincolo/imposizione relativo al posizionamento della pubblicità sul territorio, al fine di rendere l'adottando PGIP l'unico documento ufficiale del Comune di Como disciplinante la materia degli impianti pubblicitari ed il loro dispiegamento possibile sul territorio.

Fasi						stato attuazione al 31-12-2018
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note	
1)	Variante al PGT: approvazione in Consiglio Comunale		30/06/18		stesura della Variante al PGT per modifica art. 16 L'articolo 16 dell'Allegato 2 alle Disposizioni Attuative al fine di eliminare incongruenza PGT conredigendo PGIP	
2)	Predisposizione modifica al "Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni" e presentazione in G.C.		30/06/18		Occorre modificare il regolamento in oggetto per eliminare un ulteriore sovrapposizione con il PGIP	
3)	Disamina congiunta con Soprintendenza per i n.3 progetti speciali del PGIP (turistico/alberghiero, centro storico, Display a LeD)		28/07/18		si riceveranno eventuali indicazioni	richiesta di parere inviata a maggio 2018. nessuna risposta pervenuta. A dicembre 2018 si palesa la nuova responsabile territoriale della Soprintendenza che richiede di vedere i progetti ed impone
4)	Revisione/aggiornamento del Regolamento del nuovo PGIP alla normativa sopravvenuta in materia di procedimenti amministrativi, e presentazione in G.C.		10/09/18			

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						
2 ind						

SETTORE	Politiche sociali , scolastiche e giovanili, tempi della città e Asili Nido
RESPONSABILE	DOTT.SSA FRANCA GUALDONI
CENTRO PEG	

TITOLO OBIETTIVO	Ampliamento Centri Estivi scuole dell'infanzia
DESCRIZIONE OBIETTIVO	L'obiettivo ha lo scopo di reperire risorse necessarie per consentire, mediante l'affidamento a cooperative sociali degli interventi ludico-educativi, l'ampliamento dei posti disponibili nei Centri Estivi per i bambini da 3 a 6 anni

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Quantificazione e recupero delle risorse necessarie	01/04/18	30/04/18	SI	A seguito dell'approvazione del bilancio è stato ridotto la spesa appositamente stanziata nel bilancio pluriennale 2017-19
2)	Predisposizione degli atti necessari sia per l'organizzazione dei Centri Estivi, sia per l'affidamento delle attività ludico-educative	01/05/18	25/05/18	SI	
3)	Predisposizione della programmazione delle attività, organizzazione della turnistica del personale, raccolta ed elaborazione delle graduatorie d'iscrizione	15/05/18	30/06/18	SI	
4)	Affidamento del servizio	10/06/18	25/06/18	SI	
5)	Avvio del servizio e monitoraggio efficienza ed efficacia delle modalità organizzative/gestionali e gradimento attività ludico-educative e servizi complementari	02/07/18	27/02/18	SI	

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

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Predisposizione atti	100%			X	
2 ind	Iscrizione proposta di Deliberazione in Giunta	100%			X	DELIBERA DI GIUNTA N. 188_10.05.2018
3 ind	Incremento posti disponibili	20%	x			N. 137 ISCRITTI SU 105 PREVISTI PRIMA DELL'AVVIO DELLA PROCEDURA
4 ind	Soddisfazione utenza	70%		x		MOLTISSIMI GENITORI HANNO CHIESTO DI POTER USUFRUIRE DEL SERVIZIO ANCHE PER L'ANNO SUCCESSIVO

criticità						
Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Presentazione alla maggioranza	100%			x	PRIMA SETTIMANA LUGLIO 2018
2 ind	Iscrizione proposta di Deliberazione alla Giunta	100%			x	SI
3 ind	Presenza in Commissione	100%			x	SI
4 ind	Partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale	100%			x	DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DEL 18.07.2018
5 ind	Stampa brochure informativa - pubblicità - adeguamento Sito	100%	x			SETTEMBRE_2018
6 ind	Pubblicazione nuovo Regolamento	100%			x	SETTEMBRE_2018

SETTORE	Politiche sociali , scolastiche e giovanili, tempi della città e Asili Nido
RESPONSABILE	DOTT.SSA FRANCA GUALDONI
CENTRO PEG	

TITOLO OBIETTIVO	Razionalizzazione e riorganizzazione del Servizio di Ristorazione Scolastica
DESCRIZIONE OBIETTIVO	L'obiettivo riguarda l'affidamento del servizio di ristorazione completo per n. 27 Refettori; - l'affidamento del servizio di predisposizione menù e la fornitura delle derrate alimentari per n. 14 cucine che rimangono in gestione in economia in capo al Comune di Como; - la dotazione in tutti i plessi scolastici di un sistema informatizzato per la prenotazione giornaliera dei pasti e del pagamento anticipato dei corrispettivi da parte degli utenti - l'affidamento del servizio di predisposizione menù e preparazione e consegna pasti al domicilio delle persone anziane e disabili individuate dal Comune di Como. con la finalità di rendere la gestione del servizio di ristorazione scolastica conforme alla vigente normativa in materia di assunzione del personale nonché di rendere ancora più efficiente la gestione del servizio medesimo.

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Analisi della situazione con particolare riferimento alle criticità delle strutture e alla dotazione organica e presentazione di diverse soluzioni organizzative	01/01/2018	31/01/2018	SI	
2)	Definizione degli interventi e approvazione dei criteri per la parziale esternalizzazione del servizio	01/02/2018	31/03/2018	SI	
3)	Presentazione del progetto agli organi competenti e agli stake holders	15/02/2018	30/04/2018	SI	Giunta, Commissione 3 ^a , Commissioni Mensa, famiglie, OOSS, personale addetto al servizio
4)	Predisposizione progetto e documentazione per atti di gara	05/03/18	10/05/18	SI	
5)	Assistenza imprese offerenti nei sopralluoghi ai Refettori	15/05/18	14/06/18	SI	
6)	Affidamento/consegna del servizio	01/08/18	15/08/18	SI	La fase è subordinata alla conclusione positiva del procedimento di Gara di competenza di altro Settore.
7)	Riorganizzazione del personale in funzione delle cucine e refettori a gestione diretta e a copertura dei posti vacanti negli asili nido e CDD	01/07/18	31/07/18	SI	
8)	Introduzione nuovo menù	15/07/18	05/09/18	SI	Richiede l'approvazione da parte di ATS e l'addestramento del personale per nuove preparazioni
9)	Avvio del servizio e primo monitoraggio degli esiti della riorganizzazione	01/09/18	31/12/18	SI	Anche con il coinvolgimento delle Commissioni Mensa

Tempi programmati

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

criticità

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Predisposizione tabelle di analisi e sviluppo dati	100%			x	SI
3 ind	Presentazione progetto alla Giunta e agli stake holders	10	x			SI
4 ind	Esecutività determina a contrarre approvazione progetto	100%			x	DETERMINA N. 800/2018
5 ind	Verbali effettuazione sopralluoghi	100%			x	AGLI ATTI NEI TERMINI DI GARA
6 ind	Sottoscrizione verbale consegna servizio	100%			x	27-ago-18

7 ind	Informativa alla Giunta con comunicazione al Settore Personale	100%			x	INCONTRI E COMUNICAZIONI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018
8 ind	Effettuazione corsi formazione per esecutori	100%			x	MESI AGOSTO - SETTEMBRE E OTTOBRE
9 ind	Partenza del servizio con struttura di controllo	100%			x	DTERMINA N. 1727/2018 NOMINA DIRETTORE DEL CONTRATTO NOMINA COMMISSIONI MENZA SETTEMBRE 2018 DETERMINA N. 2697/2018 NOMINA LABORATORIO PER ANALISI ALIMENTI E REFETTORI

SETTORE	CULTURA, MUSEI, BIBLIOTECA, TURISMO E SPORT
RESPONSABILE	GHIOLDI MAURIZIO
CENTRO PEG	BIBLIOTECA, CULTURA, MUSEI
OBIETTIVO DI MANDATO	LA LEVA DEL TURISMO
STRATEGIA	

TITOLO OBIETTIVO	UNIFICAZIONE DELL'INFOPOINT DEL COMUNE E DELLA PROVINCIA
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Gli infopoint turistici sono il biglietto da visita di una città turistica, ripensarne gli spazi e le funzioni, in linea con il processo di riforma avviato da Regione Lombardia (D.G.R n.5816 del 18.11.2016 e ss.mm.ii), risponde non solo alle esigenze dei visitatori che potranno beneficiare di servizi d'accoglienza con elevati standard qualitativi, strumentazioni all'avanguardia, estesi orari di apertura al pubblico, ma contribuirà ad accrescere la vivibilità pubblica delle aree nelle quali gli info sono ubicati, restituendole, tramite l'uso turistico, alla piena fruizione e frequentazione. In tal senso, a seguito anche della chiusura dello IAT provinciale, s'intende operare per giungere all'apertura di un unico ufficio turistico in sinergia con Amministrazione provinciale e Camera di Commercio, che consenta di ottimizzare le risorse umane e finanziarie a disposizione, contribuendo alla promozione complessiva della città e del Lago di Como, attraverso il brand già esistente "Lago di Como. Un mondo unico al mondo."

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Definizione e sottoscrizione Accordo di Collaborazione con Provincia e Camera di Commercio		15.03.2018	SI	L'Accordo di Collaborazione per la gestione congiunta del nuovo infopoint in Via Albertolli è stato approvato con D.G.C. n° 92 in data 07.03.2018
2)	Coordinamento interventi altri uffici comunali, ditte e partner privati a diverso titolo coinvolti nelle varie operazioni di allestimento del nuovo spazio	02.04.2018	30.06.2018	SI	Il nuovo infopoint ha aperto al pubblico in data 08.08.2018, al termine delle operazioni di allestimento degli arredi e altri manufatti, coordinate dall'ufficio turismo e oggetto di donazione al Comune di Como da parte di 7 imprese e 1 professionista del territorio. Donazione formalizzata con D.G.C. n°868 del 28.09.2018.
3)	Traslazione del riconoscimento di Regione Lombardia (d.g.r. n.5816/2016) da info Broletto al nuovo infopoint congiunto		31.07.2018	SI	Regione Lombardia con D.d.u.o n. 18720 del 13.12.2018 ha riconosciuto l'Infopoint standard Como, localizzato in Via Albertolli, 7, gestito dalla partnership Comune di Como, Provincia, Camera di Commercio, come parte della rete regionale degli Infopoint
4)	Realizzazione azioni contenute nella proposta progettuale ammessa ai finanziamenti del bando di Regione Lombardia "Valorizzazione infopoint"		30.10.2018	NO	Non è stato possibile realizzare le azioni previste nella proposta progettuale ammessa ai finanziamenti del bando regionale "Valorizzazione infopoint", in quanto legate all'ubicazione dell'info presso il Broletto, lo spostamento della sede ne ha comportato la decadenza.

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	Inaugurazione ed apertura al pubblico nuovo infopoint	30.06.2018			X	L'info point ha aperto al pubblico in data 08.08.2018.

SETTORE	CULTURA, MUSEI, BIBLIOTECA, TURISMO E SPORT
RESPONSABILE	GHIOLDI MAURIZIO
CENTRO PEG	BIBLIOTECA, CULTURA, MUSEI
OBIETTIVO DI MANDATO	LA LEVA DEL TURISMO
STRATEGIA	

TITOLO OBIETTIVO	SERVIZIO DI STEWARD E HOSTESS URBANI
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Avviare, in via sperimentale, un servizio di steward e hostess urbani, per offrire ai numerosi turisti in visita alla città un servizio di prima accoglienza, coinvolgendo utilmente nella sperimentazione gli studenti degli Istituti secondari di Como e provincia che già svolgono periodi di Alternanza Scuola Lavoro (ASL) presso il Settore Turismo. Gli studenti grazie alle ore di stage che, dal lunedì al venerdì, svolgono presso gli infopoint comunali cominciano ad acquisire una preparazione teorica di base, interdisciplinare e multilingue, relativa alla conoscenza della città e del territorio e sulle modalità di approccio e di conversazione con i turisti, nozioni e competenze che nel fine settimana vengono messe in pratica "sul campo" rivestendo il ruolo di steward e hostess urbani.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Definizione con Istituti secondari del calendario Alternanze Scuola Lavoro ospitate presso il Settore Turismo		31.01.2018	SI	Si deve osservare che i periodi di A.S.L. proposti dagli Istituti secondari tendono a sovrapporsi, ma il Settore, affinché gli stage siano veramente momenti formativi ha optato per una accoglienza numericamente limitata di studenti, max 3 per periodo.
2)	Attivazione sperimentale del servizio	25.04.2018	30.10.2018	PARZ.	Il servizio è stato attivato a partire dal 25 aprile sino al 15 luglio, data oltre la quale non sono pervenute altre disponibilità da parte degli Istituti secondari.
3)	Coordinamento studenti e supervisione attività di formazione	25.04.2018	30.10.2018	SI	
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	giornate di assistenza turistica realizzate con le hostess e gli steward urbani	30.10.2018	X			n° 23 giornate - fra fine settimana e gg festivi - sino al 15 luglio
2 ind	numero di turisti fruitori del servizio	30.10.2018		X		circa n° 460 contatti - sino al 15 luglio

3 ind	Istituti secondari coinvolti	30.10.2018	X		Istituto Pessina (CO) Istituto Caio Plinio (CO) Istituto Romagnosi (Erba), Liceo Carlo Porta (Erba)
-------	------------------------------	------------	---	--	--

SETTORE	CULTURA, MUSEI, BIBLIOTECA, TURISMO E SPORT
RESPONSABILE	GHIOLDI MAURIZIO
CENTRO PEG	SPORT

TITOLO OBIETTIVO	REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE
DESCRIZIONE OBIETTIVO	La gestione in orario extrascolastico delle palestre inseriti all'interno delle scuole primarie e secondarie di primo grado è di competenza del Comune che la esplica mediante autorizzazione alle società richiedenti con l'obiettivo di conseguire una sempre maggiore diffusione della pratica sportiva e ricreativa a tutti i livelli. Con l'istituzione di questo regolamento comunale specifico si va a regolamentare le concessioni degli spazi alle associazioni sportive.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Stesura bozza regolamento con identificazione del cronoprogramma per la tempistica di richiesta spazi		28.02.2018	si	Prima fase conseguita con successo e definito cronoprogramma che regola la richiesta/assegnazione degli spazi.
2)	Coinvolgimento dei Dirigenti Istituti Scolastici per l'armonizzazione delle rispettive esigenze		30.03.2018	si	Leggero ritardo nella seconda parte dell'iter per prolungamento della fase di confronto con i Dirigenti a capo degli Istituti scolastici presenti in città.
3)	Stesura definitiva regolamento		30.04.2018	si	Con estratto verbale n. 346 del 29/11/2018 la Giunta ha dichiarato il proprio parere favorevole alla proposta di deliberazione e ha trasmesso la pratica al Presidente del Consiglio per l'assegnazione alla competente Commissione consiliare al fine di acquisirne il parere, nonché per la successiva iscrizione del tema all'ordine del giorno dei lavori consiliari.
4)	Approvazione regolamento		31.07.2018	si	Con deliberazione di Consiglio Comunale RG. n. 2 del 12/01/2019 si giunge all'approvazione del regolamento.

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. istituti comprensivi interessati	30.03.2018	X			n. 8 plessi
2 ind	n. palestre interessate dal provvedimento	31.07.2018	X			n. 20 palestre
3 ind						

SETTORE	Relazioni istituzionali, Comunicazione, Risorse umane
RESPONSABILE	dott. Andrea Fiorella
CENTRO PEG	Gabinetto-Relazioni Istituzionali-Comunicazione

TITOLO OBIETTIVO	MODALITA' DI PUBBLICIZZAZIONE DEGLI EVENTI
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Valutazione di una campagna informativa televisiva, quale ulteriore forma di promozione e comunicazione istituzionale (spot) riguardanti eventi ed iniziative specifiche dell'Amministrazione

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Analisi situazione di fatto		31/12/18	NO	il dirigente attuale non è conoscenza di tale obiettivo
2)	Valutazione del costo di realizzazione di una campagna di spot televisivi		31/12/18	NO	il dirigente attuale non è conoscenza di tale obiettivo
3)	Affidamento ad operatore economico specializzato		31/12/18	NO	il dirigente attuale non è conoscenza di tale obiettivo

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						

SETTORE	Relazioni istituzionali, Comunicazione, Risorse umane
RESPONSABILE	dott. Andrea Fiorella
CENTRO PEG	Centro Stampa

TITOLO OBIETTIVO	RIORGANIZZAZIONE CENTRO STAMPA
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Valutazione della possibile esternalizzazione della riproduzione cartacea degli strumenti grafico-editoriali dell'Ente, con conseguente razionalizzazione delle risorse

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Analisi situazione di fatto		31/12/18	SI	
2)	Valutazione di modalità alternative di riproduzione cartacea degli strumenti grafico-editoriali dell'Ente tramite esternalizzazione		31/12/18	SI	
3)	Eventuale adozione delle modalità di cui al p.to 2		31/12/18	NO	individuazione e predisposizione procedura di gara per affidamento appalto quadro in essere

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						

SETTORE	Relazioni Istituzionali, Comunicazione, Risorse Umane
RESPONSABILE	dott. Andrea Fiorella fino al 30/11/2018 - Prof. Maurizio Ghioldi
CENTRO PEG	Gabinetto - Relazioni Istituzionali

TITOLO OBIETTIVO	NOMINA/DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTI ENTI E SOCIETA' PARTECIPATE
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Ai sensi di quanto previsto dall'art. 70 lett. i) del vigente Statuto, il Sindaco provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale (deliberazione n. 41 del 7 settembre 2017).

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Predisposizione e pubblicazione bandi		31/12/18	SI	Bando pubblicato il 5 dicembre 2018 con scadenza 8 gennaio 2019 per nomine/designazioni da effettuarsi nel 2019
2)	Verifica delle domande		31/12/18	SI	Nel corso del 2018 si sono tenute n. 4 sedute della Commissione Interna Consultiva ex art. 7 degli Indirizzi per le nomine, per l'esame delle candidature pervenute a seguito della pubblicazione in data 23.11.2017 del bando per le nomine/designazioni da effettuarsi nel 2018
3)	Comunicazione ai nominati/designati		31/12/18	SI	Nel corso del 2018 sono stati pubblicati n. 21 decreti sindacali e conseguentemente predisposte apposite comunicazioni ai nominati/designati

La verifica descritta è di competenza dei bandi del 2017 e non dei bandi del 2018

La comunicazione ai nominati/designati è di competenza dei bandi del 2017 e non dei bandi del 2018

Tempi programmati													
fasce	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	bandi pubblicati	1	X			

SETTORE	Relazioni istituzionali, Comunicazione, Risorse umane
RESPONSABILE	dott. Andrea Fiorella
CENTRO PEG	

TITOLO OBIETTIVO	ATTUAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE PREVISTE NEL PTPC 2018/2020 E DELLE MISURE LEGATE ALLA TRASPARENZA
DESCRIZIONE OBIETTIVO	

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Verifica degli adempimenti previsti dal Piano triennale		31/12/18	SI	
2)					
3)					

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	Grado attuazione contenuto nella relazione del Segretario Generale					
2 ind	Validazione NIV e grado di correttezza delle voci sito "Amministrazione trasparente" annuale					

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

TITOLO OBIETTIVO	REGOLAMENTO AFFIDAMENTI E CONTRATTI
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	01/09/18	15/10/18	SI	
2)	Valutazione d'impatto regolamentare mediante conferenza servizi interna	16/10/18	16/11/18	SI	Inviato documento a tutti i Settori e funzioni non è pervenuta alcuna osservazione.
3)	Definizione testo definitivo e proposta deliberazione	16/11/18	31/12/18	NO	Modifiche legislative - finanziaria - rendono obsoleto il testo. La vacanza del Segretario non ha permesso di affrontare l'argomento
4)					

Tempi programmati

	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1	Prima proposta												
2	V.i.r.												
3	Proposta definitiva												
4													

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

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note

1 ind	Redazione proposta	Redazione proposta				x		SI
2 ind								
3 ind								
4 ind								

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

TITOLO OBIETTIVO	<i>Prima programmazione biennale affidamento forniture e servizi</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Si prevede di adempiere al dettato 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	15/09/17	15/01/18	SI	Si prevede coinvolgimento di tutti i Settori
2)	Verifica compatibilità finanziarie	16/01/18	30/01/18	SI	Necessario coinvolgimento settore Risorse Economiche
3)	Predisposizione programma e proposta alla Giunta	01/02/18	28/02/18	SI	
4)	Definizione cronoprogrammi esecutivi per singoli affidamenti	01/04/18	30/07/18	SI	Sono i cronoprogrammi operativi dei singoli affidamenti concordati con i settori

Tempi programmati

	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1	Analisi												
2	Verifica finanziaria												
3	Predisposizione programma e proposta alla Giunta												
4	Definizione cronoprogrammi esecutivi												

criticità	
-----------	--

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Predisposizione programma	Proposta alla Giunta		x		SI
2 ind	Cronoprogrammi operativi	Cronoprogrammi	x	x		SI
3 ind	Pubblicazione gare / gare pervenute entro il 5/12/2018	90%	x			133% (pervenute dopo 5/12 - 23 su 91 complessive bandite)
4 ind						

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

TITOLO OBIETTIVO	ATTUAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE PREVISTE NEL PTPC 2018/2020 E DELLE MISURE LEGATE ALLA TRASPARENZA
DESCRIZIONE OBIETTIVO	

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Verifica degli adempimenti previsti dal Piano triennale		31/12/18	SI	
2)					
3)					
4)					

Tempi programmati

	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1	Analisi												
2	Verifica finanziaria												
3	Predisposizione programma e proposta alla Giunta												
4	Definizione cronoprogrammi esecutivi												

criticità	
-----------	--

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Grado attuazione contenuto nella relazione del Segretario Generale					
2 ind	Validazione NIV e grado di correttezza delle voci sito "Amministrazione Trasparente" annuale					
3 ind						
4 ind						

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

TITOLO OBIETTIVO	CONSERVAZIONE DIGITALE* obiettivo attinente servizio Contratti - trasferito il 1 luglio al Settore Affari Generali
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Si prevede di attivare uno specifico piano di conservazione digitale per i contratti e la documentazione inerente agli appalti alle previsioni di legge

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Analisi dei bisogni	15/09/18	15/10/18	SI	Effettuata analisi in collaborazione con servizio ICT
2)	Individuazione convenzioni / affidamenti per conservazione digitale	16/10/18	30/11/18	SI	In collaborazione con Servizio ICT - individuata convenzione Arca - Regione Lombardia - e effettuati diversi incontri per la profilazione del servizio per tutto il Comune
3)	Attivazione riversamento in conservazione - valutazione in base a risorse disponibili- 7.000,00 Euro	15/11/18	31/12/18	SI	Valutazione effettuata da ICT - in quanto afferente alla conservazione di tutto l'Ente. Risorse economiche tolte al Settore. Convenzione non attivata
4)					

Tempi programmati

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

criticità	
-----------	--

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Inoltro in conservazione contratti 2016/2017	100%	x			Servizio contratti trasferito dal 1 luglio al settore Affari Generali
2 ind						
3 ind						
4 ind						

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

TITOLO OBIETTIVO	RIATTIVAZIONE ARCHIVIO MEDIANTE AFFIDAMENTO IN APPALTO DI PARTE DEL SERVIZIO DI GESTIONE COMPRENDEnte ATTIVITA' DI SELEZIONE- SCARTO MATERIALE D'ARCHIVIO
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Ai sensi dell'art. 30 del Codice dei Beni culturali (D.Lgs. 42/2004) il Comune ha i seguenti obblighi: di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di sua appartenenza; di conservare gli archivi nella loro organicità e di ordinarli; di inventariare gli archivi storici, costituiti da documenti relativi agli affari esauriti da oltre quarant'anni ed istituiti in sezioni separate. L'obiettivo mira a conservare l'archivio comunale tramite sistematici versamenti da parte degli uffici comunali e a ordinarlo, garantendo la corretta fruizione da parte di soggetti interni ed esterni all'Ente del materiale di deposito conservato (circa 2/3 dell'intero archivio) e storico inventariato (circa 1/3 dell'intero archivio); grazie all'esternalizzazione di parte della gestione mediante appalto della durata di tre anni si potrà potenziare il servizio all'utenza di movimentazione delle pratiche e si potrà, inoltre, incrementare la selezione e lo scarto del materiale versato.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Predisposizione capitolato di gara	15/05/18	15/07/18	X	
2)	Controllo sull'esecuzione del contratto: organizzazione del servizio all'utenza	30/09/18	30/11/18		Fase non eseguita per cessazione dal servizio del dipendente incaricato. L'attività viene riproposta come obiettivo per l'anno 2019.
3)	Controllo sull'esecuzione del contratto: avvio attività di selezione-scarto atti d'archivio.	30/11/18	31/12/18		Fase non eseguita per cessazione dal servizio del dipendente incaricato. L'attività viene riproposta come obiettivo per l'anno 2019.

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

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Grado di soddisfazione dell'utenza	Molto buono				
2 ind	ml (metri lineari) scartati	500 ml		X		

criticità						
Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Attuazione del modello gestionale	100%	X			60%

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

TITOLO OBIETTIVO	<i>Attuazione delle misure anticorruzione previste nel PTPCT 2018/20120 e delle misure legate alla trasparenza</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Verifica degli adempimenti previsti dal Piano triennale		31/12/18	X	Le misure del Piano sono state attuate come segue:1) Riorganizzazione: buon parte del personale è stato impiegato, anche in conseguenza della riduzione dell'organico, in ulteriori attività rispetto a quelle ordinariamente assegnate con conseguente riparto delle competenze caratterizzato dall'alternanza, di norma, di almeno due dipendenti su procedimenti analoghi. 2) Attività contrattuale: l'ufficio ha condotto la sua limitata attività contrattuale nel rispetto delle procedure e senza ricorrere a proroghe. Per quanto riguarda i procedimenti svolti da altri settori per la "scelta del contraente", l'Ufficio Archivio e Protocollo che riceve e protocolla immediatamente le domande di partecipazione a gare (e concorsi) che non si svolgono su piattaforme elettroniche è stato destinatario di direttive la cui attuazione è stata puntualmente monitorata.
2)				X	Le misure legate alla trasparenza di competenza del Settore Affari Generali sono state attuate. L'attività posta in essere in quanto responsabile della puntuale attuazione della normativa in materia di trasparenza da parte dell'Ente, risulta ufficialmente dalla parte ricognitiva del PTPCT 2019-2021, che per brevità si allega. (all.1)

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	Grado di attuazione contenuto nella Relazione del Segretario generale	100%	X			si rinvia al referto del RPC del 31.01.2019

1 ind	Validazione NIV e grado di correttezza delle voci sito "Amministrazione trasparente" annuale	100%	X		si rinvia alla Rilevazione della sezione al 31.03.2019
-------	--	------	---	--	--

SETTORE	LEGALE
RESPONSABILE	AVV. MARINA CERESA
CENTRO PEG	

TITOLO OBIETTIVO	ATTUAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE PREVISTE NEL PTPC 2018/2020 E DELLE MISURE LEGATE ALLA TRASPARENZA
DESCRIZIONE OBIETTIVO	

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Verifica degli adempimenti previsti dal Piano triennale		31/12/18	x	Le misure del Piano sono state attuate come segue:1) Riorganizzazione: buon parte del personale è stato impiegato, anche in conseguenza della riduzione dell'organico, in ulteriori attività rispetto a quelle ordinariamente assegnate con conseguente riparto delle competenze caratterizzato dall'alternanza, di norma, di almeno due dipendenti su procedimenti analoghi. 2) Attività contrattuale: l'ufficio ha condotto la sua limitata attività contrattuale nel rispetto delle procedure e senza ricorrere a proroghe. 3) Controlli: l'Ufficio Sinistri è stato destinatario di direttive per la trattazione delle pratiche nel rispetto del principio di parità di trattamento la cui attuazione è stata puntualmente monitorata.
2)					
3)					

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	Grado attuazione contenuto nella relazione del Segretario Generale	100%	x			si rinvia al referto del RPC del
2 ind	Validazione NIV e grado di correttezza delle voci sito "Amministrazione trasparente" annuale	100%	x			si rinvia alla Rilevazione della sezione al 31.03.2019

SETTORE	LEGALE
RESPONSABILE	AVV. MARINA CERESA
CENTRO PEG	

TITOLO OBIETTIVO	ESTERNALIZZAZIONE PRATICHE CONTENZIOSE RELATIVE AGLI ALLOGGI ERP
DESCRIZIONE OBIETTIVO	CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI PER L'ATTIVAZIONE DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI PER IL RECUPERO DI MOROSITA' E/O RILASCIO DEGLI IMMOBILI ERP INDICATI DAL SETTORE PATRIMONIO

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Analisi del quadro esigenziale	01/08/18	15/10/18	x	
2)	OB2	15/10/18	31/10/18		Fase non eseguita per le seguenti ragioni: nell'anno 2018 sono stati conferiti incarichi esterni per soddisfare esigenze di difesa in ambiti altamente specialistici (procedimento "paratie"). In considerazione del carattere eccezionale della possibilità di affidamento di incarichi esterni in presenza dell'avvocatura interna, non si è conseguentemente proceduto al conferimento degli incarichi oggetto del presente obiettivo. Oltre a ciò, l'Avvocatura comunale, nello svolgimento dei procedimenti giudiziari relativi agli immobili ERP, ha verificato la necessità di coordinamento tra la domanda di azione del Settore Patrimonio e le esigenze di servizio del Settore Servizi Sociali. Per questi motivi l'obiettivo non è stato portato a termine e non viene riproposto per l'anno 2019
3)					
4)					

Tempi programmati													
	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1	del quadro esige												
2	avvio procedura												
3													
4													

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	relazione progetto di affidamento			x		

SETTORE	LEGALE
RESPONSABILE	AVV.MARINA CERESA
CENTRO PEG	

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

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Analisi del quadro esigenziale	01/08/18	15/10/18	X	
2)	avvio procedura affidamento	15/10/18	31/12/18	X	E' stata svolta la fase istruttoria, comprensiva delle analisi propedeutiche allo svolgimento della procedura selettiva. L'indizione della gara è stato programmato per l'anno 2019
3)					
4)					

Tempi programmati

	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1	del quadro esige												
2	procedura affida												
3													
4													

criticità

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	avvio procedura di affidamento					

SETTORE	LEGALE
RESPONSABILE	AVV. MARINA CERESA
CENTRO PEG	

TITOLO OBIETTIVO	RELAZIONE ALLA GIUNTA AL CONTENZIOSO IN ESSERE DERIVANTE DA SINISTRI
DESCRIZIONE	

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	monitoraggio vertenze relative a richiesta di risarcimento	01/06/18	15/10/18	X	
2)	redazione di un rapporto aggiornato alla Giunta in merito al contenzioso in essere relativo al contenzioso derivante da sinistri	15/10/18	31/12/18	X	Unitamente alla relazione è stata formulata una proposta organizzativa, approvata con indirizzo operativo della Giunta comunale n. 337, del 29/11/2018
3)					
4)					

Tempi programmati													
	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1	monitoraggio ve												
2	redazione di un												
3													
4													

criticità	
-----------	--

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