



COMUNE DI  
COMO

*Proposta di  
Piano esecutivo di  
Gestione 2018*

*Proposta del Segretario generale*

**INDICE:**

*1- Piano esecutivo di gestione 2018*

*2- Piano degli obiettivi 2018*

*3- Piano delle performance 2018-2020*

# 1-PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018

PEG 2018 - Affari generali

PEG 2018 – Appalti e contratti

PEG 2018 - Cultura, Musei e Biblioteca, Turismo e Sport

PEG 2018 - Relazioni istituzionali, Comunicazione e Risorse Umane

PEG 2018 - Gestioni economiche e finanziarie

PEG 2018 - Opere pubbliche e servizi per la città - Edilizia comunale

PEG 2018 - Patrimonio e demanio

PEG 2018 - Politiche sociali ,scolastiche e giovanili, tempi della città e Asili Nido

PEG 2018 - Polizia Locale e Protezione civile

PEG 2018 – Reti, Strade e Acque

PEG 2018 - Servizi al cittadino e Innovazione Tecnologica

PEG 2018 - Servizio Legale

PEG 2018 - Servizio di prevenzione e Protezione aziendale di Progettazione ed  
estimativo

PEG 2018 - Tutela dell'ambiente, Parchi e Giardini

PEG 2018 – Pianificazione del Territorio e della mobilità, Edilizia privata e SUAP



# **Piano Esecutivo di Gestione 2018**

## **Affari generali**

<b>SETTORE</b>	Affari generali
<b>RESPONSABILE</b>	Avv. Marina Ceresa
<b>CENTRO PEG</b>	Segreteria - Affari generali

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

**Fasi**

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

<b>SETTORE</b>	Affari generali
<b>RESPONSABILE</b>	Avv. Marina Ceresa
<b>CENTRO PEG</b>	Segreteria - Affari generali

<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	<b>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</b>
<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	<p>Il Parlamento europeo ed il Consiglio in data 27.4.2016 hanno approvato il Regolamento UE 679/2016 (GDPR- General Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE e che mira a garantire una disciplina uniforme ed omogenea in tutto il territorio dell'Unione europea.</p> <p>Le norme introdotte dal Regolamento UE 2016/679 si traducono in obblighi organizzativi, documentali e tecnici per i Titolari del trattamento dei dati personali, qual è il Comune.</p> <p>L'obiettivo comprende l'adozione, anche attraverso il ricorso a soggetto esterno all'Ente, di misure organizzative per garantire l'attuazione delle disposizioni introdotte dal nuovo Regolamento UE in modo uniforme da parte di tutti i Settori comunali.</p>

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Espletamento della procedura di affidamento del servizio comprendente il supporto all'Ente nello svolgimento delle attività necessarie all'adeguamento del comune al Regolamento UE e l'assunzione del ruolo e delle funzioni di Responsabile della protezione dei dati.	01/05/18	25/05/18		
2)	Controllo sull'esecuzione del contratto:conferimento in capo a persona fisica qualificata messa a disposizione dell'operatore, del ruolo e delle funzioni di Responsabile della protezione dei dati (RPT); valutazione delle attuali misure organizzative e regole interne all'Ente in materia di protezione dei dati personali finalizzata ad individuare il livello di conformità dell'Ente alla normativa europea;ricognizione dei trattamenti di dati svolti dall'Ente e degli archivi detenuti;supporto nel procedimento delle nomine obbligatorie; formazione del personale;redazione della modulistica aggiornata; supporto nell'adeguamento del sito web e delle pertinenti avvertenze (informative, cookies, protezione del sito), dei servizi on line e del sistema di videosorveglianza;supporto nella predisposizione del registro dei trattamenti.	25/05/18	30/09/18		
3)	mappati al fine di individuare quelli a maggior rischio di trattamento illecito;progettazione ed attuazione delle misure di sicurezza tecniche, informatiche, organizzative per ogni trattamento, finalizzate all'attenuamento dei rischi di violazione;individuazione della procedura da seguire in caso di violazione della protezione dei dati e supporto nella tenuta del registro delle violazioni;supporto nella redazione di un Codice interno per la protezione dei dati personali; monitoraggio ed	30/09/18	31/12/18		
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	n. adempimenti obbligatori attuati	13	X			

<b>SETTORE</b>	AFFARI GENERALI
<b>RESPONSABILE</b>	Avv. Marina Ceresa
<b>CENTRO PEG</b>	Segreteria - Affari generali

<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	<b>RIATTIVAZIONE ARCHIVIO MEDIANTE AFFIDAMENTO IN APPALTO DI PARTE DEL SERVIZIO DI GESTIONE COMPRENDEnte ATTIVITA' DI SELEZIONE- SCARTO MATERIALE D'ARCHIVIO</b>
<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	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		
2)	Controllo sull'esecuzione del contratto: organizzazione del servizio all'utenza	30/09/18	30/11/18		Compatibilmente con i tempi di espletamento della procedura e dell'aggiudicazione.
3)	Controllo sull'esecuzione del contratto: avvio attività di selezione-scarto atti d'archivio.	30/11/18	31/12/18		Compatibilmente con i tempi di espletamento della procedura e dell'aggiudicazione.
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 di soddisfazione dell'utenza	Molto buono				
2 ind	ml (metri lineari) scartati	500 ml		X		

<b>SETTORE</b>	Affari generali
<b>RESPONSABILE</b>	Avv. Marina Ceresa
<b>CENTRO PEG</b>	Segreteria - Affari generali

<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	<b><i>Progetto "Navigare nella conoscenza": analisi, anche attraverso incarico esterno dedicato, dei futuri modelli gestionali del bene monumentale di Villa Olmo e attuazione del modello prescelto.</i></b>
<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	Con Determinazione RG 2884/2016 è stata avviata una procedura comparativa, preceduta da avviso di indagine di mercato, per l'affidamento del servizio avente ad oggetto "La valutazione, in termini di efficacia e di sostenibilità economica, assoluta e comparata, dei modelli alternativi di gestione del compendio di Villa Olmo", ex art. 36, c.2, lett. a del Codice degli appalti. Il servizio è stato aggiudicato con Determinazione dirigenziale RG 846/08.05.2017 esecutiva dal 9.05.2017. L'esecuzione è stata avviata in data 9.05.2017 in pendenza di contratto, poi formalizzato in data 23.05.2017. Con Pec PG 33872-15/06/2017 e Pec PG 35501-22/06/2017, la Società incaricata ha trasmesso la 1' e la 2^relazione previste dal contratto. Con l.O. 161/22.06.2017 la G.C. ha condiviso l'identificazione del modello gestionale più adatto risultante dall'analisi comparata e ha dato mandato al settore di commissionare la terza ed ultima relazione oggetto dell'incarico, ma previa acquisizione dell'indirizzo politico della nuova Giunta. L'obiettivo comprende il controllo sull'esecuzione del contratto, il supporto nell'adozione delle scelte di competenza degli organi politici, e nell'attuazione del modello gestionale che sarà, infine, prescelto.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Controllo sull'esecuzione del contratto, esame della Relazione recante l'approfondimento specifico del modello organizzativo che la Giunta comunale avrà ritenuto più adeguato alle esigenze, del piano di gestione, del piano finanziario e dell'organigramma;	31/05/18	15/09/18		
2)	Supporto affinché l'organo comunale competente possa, infine, scegliere il modello organizzativo da attuare.	15/09/18	30/10/18		
3)	Azioni operative di supervisione, nella fase di prima attuazione dello stesso.	30/10/18	31/12/18		
4)					

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

criticità	
-----------	--

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



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 - ATTIVITA'

Progetto	Attività	Descrizione attività	Indicatore Attività	Anno 2018
Funzionamento Segreteria generale	Assistenza giuridica	Approfondimenti e pareri su richiesta del Segretario gen.le, del Presidente del Consiglio, del Consiglio, delle Commissioni, dei Settori;	n° pareri /circolari	
	Assistenza agli organi	partecipazione alle riunioni di giunta e di consiglio con funzioni di supporto amministrativo e giuridico	n. sedute di consiglio n. sedute di giunta	
	Aggiornamento sez. amministrazione traspar portale	Aggiornamento dati sul portale relativi al settore. supervisione dei contenuti della sezione e ove necessario,	n.interventi di aggiornamento	
	Trasmissione informazioni all'Ufficio Stampa	Comunicazione, raccolta ed elaborazione dati sull'attività della Giunta e del Consiglio Comunale, finalizzata alla divulgazione alla stampa locale.	n. documenti trasmessi dall'ufficio di Giunta n. documenti trasmessi dall'ufficio di Consiglio	
	Segreteria commissione consiliare 1a e benemerente	Convocazione, trasmissione documentazione ai commissari e verbalizzazione sedute della	n° sedute	
	Anagrafe amministratori	Acquisizione e inserimento dati anagrafici degli amministratori in data base aziendale e nei software regionale e nazionale.	n. aggiornamenti	
	Adempimenti connessi agli atti di programmazione	Predisposizione atti di programmazione per quanto di competenza, svolta su input degli uffici responsabili rispetto all'adozione di atti di generali, quali DUP, Bilancio, PEG, Piano Anticorruzione	n. adempimenti	
	Consultazioni elettorali	Organizzazione del servizio elettorale, per la parte di competenza, in occasione di consultazioni politiche, amministrative, referendarie.	n. consultazioni	
Presidenza del Consiglio	Proposte di deliberazione	controllo iter istruttorio, anche in via informatica, delle proposte ( allegati, verifica pareri delle Commissioni Consiliari ), ai fini dell'iscrizione delle stesse all'o.d.g. dei lavori consiliari.	n° Proposte di deliberazione	
	Gestione Albo delle Associazioni	Gestione e aggiornamento dell'Albo delle Associazioni culturali, sportive, assistenziali e ricreative operanti sul territorio comunale.	n° richieste d'iscrizione.	
	Gestione deliberazioni consiliari.	Attraverso il supporto del software "Iride", stesura definitiva delle deliberazioni consiliari.	n° Deliberazioni	
	Interrogazioni e Interpellanze.	Aggiornamento raccolta e interrogazioni dei Consiglieri Comunali. Attività di monitoraggio del riscontro alle stesse da parte degli assessorati	n° Interpellanze/n° Interrogazioni	
	liquidazione gettoni di presenza	liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri per partecipazione alle sedute del Consiglio, delle Commissioni Consiliari e/o organismi assimilabili.	n° Provvedimenti di liquidazione	
	Convocazione Consiglio Comunale	predisposizione o.d.g. e notifica diretta o tramite messi	n° Avvisi	
	Provvedimenti Presidenziali	Provvedimenti Presidenziali	n° Atti	
	Resocontazione verbali riunioni del Consiglio	Predisposizione scalette delle sedute, revisione, stesura definitiva e archiviazione dei verbali relativi alle sedute del Consiglio Comunale.	n° verbali n° scalette	
	Rimborso oneri	Rimborso oneri spettanti ai datori di lavoro per assenze dei Consiglieri	n° Richieste di rimborso	
	Rimborso spese Amministratori	Assunzione impegno, rendicontazione e liquidazione spese connesse a missioni e viaggi di rappresentanza degli amministratori in visita presso altre municipalità o istituzioni diverse.	n° Viaggi	
	Segreteria Ufficio di Presidenza	Svolgimento compiti di segreteria per il Presidente	tempo	
	Trasmissione copie atti	inoltre copie, anche in via informatica, proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno e depositate ai Consiglieri	n° Proposte di deliberazione	
	Ufficio di Presidenza	Convocazione, assistenza e verbalizzazione riunioni dell'Ufficio di Presidenza.	n° Sedute	
	Convocazione capi-gruppo	Convocazione, assistenza e verbalizzazione riunioni della conferenza dei capigruppo consiliari.	n° sedute	
	Conteggio gettoni - presenza	Conteggio dei gettoni di presenza spettanti ai consiglieri per la partecipazione alle sedute di consiglio e delle Commissioni consiliari	n. sedute di Commissione n. sedute di Consiglio	
	Assistenza ai Consiglieri	Supporto ai consiglieri nella stesura di atti di iniziativa consiliare (mozioni, proposte di deliberazione, interrogazioni, interpellanza, nelle ricerche d'archivio e nell'elaborazione di informazioni e dati)	n. richieste	
	Richieste di accesso dei consiglieri comunali	evasione richieste di accesso dei consiglieri comunali	n. richieste	
	Collaborazione con uffici e Assessori	Ricerca e messa a disposizione degli uffici e degli Assessori di documentazione riferita agli argomenti all'esame del Consiglio comunale, in vista delle sedute di prevista trattazione. Promemoria dell'ordine dei lavori del consiglio agli assessori, ricerca e messa a disposizione della relativa documentazione, in vista delle sedute di prevista trattazione.	n. invii	
	Mozioni	Esame delle mozioni presentate dai consiglieri comunali a supporto del Presidente al quale compete il giudizio di ammissibilità.	n. mozioni	
	Pubblicazione deliberazioni consiliari	Pubblicazione delle deliberazioni in formato elettronico tramite il software Iride e redazione del certificato di pubblicazione.	n. deliberazioni	
	Provvedimenti esecutivi	Trasmissione all'Ufficio proponente, contestualmente alla pubblicazione, di copia informatica delle deliberazioni tramite il software Iride e restituzione della copia cartacea della proposta di deliberazione con relativo fascicolo.	n. deliberazioni	
	Commissioni consiliari	Supporto amministrativo alle segreterie delle Commissioni consiliari permanenti nel compito di assistenza loro assegnato. Acquisizione verbali per archiviazione centralizzata.	n. sedute delle commissioni permanenti	
	Gestione protocollo informatico	Protocollo in uscita secondo la normativa di cui al Dpr 445/2000.	n. atti	
	Ricerca atti	Evasione richieste di accesso dei cittadini e ricerca e messa a disposizione di documenti su richiesta di assessori e uffici.	n. richieste	
	Servizio di trascrizione	Attività di controllo sull'esecuzione dell'appalto avente ad oggetto il servizio di trascrizione delle registrazioni dei verbali delle sedute consiliari. Esame correttezza delle fatture ricevute Accettazione o rifiuto tramite software dedicato. Predisposizione atti di liquidazione.	n. fatture trattate	
	Aggiornamento portale istituzionale	Elaborazione ed organizzazione dei contenuti relativi all'attività dell'Ufficio oggetto di pubblicazione sul portale istituzionale e trasmissione per l'aggiornamento a cura dello staff di redazione centralizzata	n. richieste di aggiornamento	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 - ATTIVITA'

Progetto	Attività	Descrizione attività	Indicatore Attività	Anno 2018
	Rilegatura atti	Stampa del registro annuale dei provvedimenti gestiti dall'Ufficio e attività di controllo finale della completezza degli atti soggetti a rilegatura.	n. deliberazioni rilegate	
Affari di Giunta	Informative ai Capogruppo	Trasmissione in elenco ai capigruppo delle deliberazioni adottate dalla Giunta, contestualmente alla pubblicazione all'albo delle stesse	n° Elenchi	
	controllo proposte all'esame della Giunta	Esame proposte di deliberazione e di indirizzo operativo ai fini dell'iscrizione all'o.d.g. della Giunta	n° proposte di deliberazione n° indirizzi operativi	
	Deliberazioni di Giunta	Stesura deliberazioni definitive con il supporto del programma di gestione degli atti "Iride".	n° deliberazioni e indirizzi di Giunta.	
	gestione determinazioni.	Controllo preventivo, composizione frontespizio ed eventuale copia omissis per pubblicazione, pubblicazioni e composizione certificato, con copia informatica al settore proponente, archiviazione eventuali allegati cartacei per motivi tecnici non	n° Determinazioni	
	gestione protocollo informatico	protocollo in uscita secondo la normativa di cui al DPR 445/2000.	nr. Atti	
	indirizzi operativi	Stesura degli indirizzi operativi nel programma di gestione degli atti "Iride" e trasmissione informatica agli uffici competenti. Restituzione all'ufficio proponente di copia cartacea del rapporto con relativo	n° indirizzi operativi	
	ordine del giorno della Giunta	Predisposizione e trasmissione dell'ordine del giorno agli Assessori.	n° convocazioni riunioni di Giunta.	
	pubblicazione deliberazioni	Pubblicazione deliberazioni in formato elettronico tramite il programma Iride e predisposizione del certificato di pubblicazione	n° deliberazioni N° determinazioni dirigenziali	
	ricerca atti	Evasione richieste di accesso dei cittadini e ricerca e messa a disposizione di documenti su richiesta di Assessori e uffici	n. richieste	
	vidimazione registri associazioni di volontariato	Numerazione e bollatura dei registri a norma del D.M. 14.2.1992 e s.m.i.	n. registri	
	Rilegatura atti	Stampa del registro annuale dei provvedimenti gestiti dal Settore e attività di controllo finale della completezza degli atti soggetti a rilegatura.	n. atti rilegati (deliberazioni, determinazioni, indirizzi operativi)	
	Supporto utilizzo software iride	Attività di supporto agli uffici nell'utilizzo del software Iride	n. richieste di supporto	
	Segreteria del dirigente	Attività di segreteria del dirigente	% Tempo dedicato	
	Gestione presenze	Attività di gestione presenze, assenze, riconoscimento straordinari del personale del settore	n. richieste gestite	
Misure interdittive antimafia	Ricezione comunicazioni mensili dell'Ufficio Territoriale del governo. Raccolta informazioni presso tutti gli uffici comunali. Riscontro all'Ufficio	n. comunicazioni gestite		
Uffici notifiche - Spedizioni	2_NOTIFICHE_Accertamenti anagrafici		n° Accertamenti	
	3_NOTIFICHE_Albo Pretorio		n° Atti	
	1_NOTIFICHE_Notificazione atti	Attività inerente alla notificazione degli atti, a norma del c.p.c., su richiesta degli uffici comunali o di altri Enti. Attività di archiviazione degli stessi. Adozione di atti di accertamento delle entrate derivanti dal rimborso dei diritti di notifica con periodicità semestrale.	n° Atti notificati n. atti notificati connessi all'attività elettorale n. avvisi di convocazione consiglio comunale notificati	
	4_NOTIFICHE_Deposito atti presso la casa comunale	Registrazione e custodia degli atti depositati presso la casa comunale ai sensi della normativa in materia di notificazioni di cui al C.p.c. ed alla normativa speciale in materia tributaria. Attività di front-office per la consegna ai cittadini richiedenti. Attività di archiviazione	n. atti depositati	
	1_SPED_Gestione della corrispondenza ordinaria (raccomandate, prioritaria, pacchi) in uscita	Apposizione codice a barre su posta raccomandata, suddivisione per peso, registrazione, compilazione bolla di consegna e consegna all'operatore che effettua servizio di pick-up presso il Comune.	n. atti spediti	
	2_SPED_Gestione degli atti giudiziari e amministrativi in uscita	Affrancatura tramite macchina affrancatrice di proprietà comunale, suddivisione per peso, registrazione e consegna all'Ufficio Postale tramite	n. atti spediti	
	3_SPED_Controllo sull'esecuzione del servizio	Attività di controllo sulla corretta esecuzione dei contratti in essere aventi ad oggetto il servizio di spedizione della corrispondenza. Esame correttezza delle fatture ricevute. Accettazione o rifiuto tramite software dedicato. Predisposizione atti di liquidazione.	n. fatture trattate	
	4_SPED_Deposito atti giudiziari	Registrazione e custodia degli atti giudiziari depositati presso il Comune. Attività di front-office per la consegna ai cittadini richiedenti.	n. atti depositati	
	5_SPED_Cartelle esattoriali	Custodia delle cartelle esattoriali depositate presso il Comune. Attività di front-office per la consegna ai cittadini richiedenti. Uscite periodiche di dipendente comunale per la restituzione brevi manu ad Equitalia delle cartelle non ritirate	n. cartelle depositate	
	Archivio e protocollo	Gestione spazi	Scarto atti d'archivio.	nr. scarti
Protocollo		Attività di protocollazione della corrispondenza in entrata ricevuta attraverso i canali istituzionali: pec o mail, front office, posta ordinaria, fax. Attività di protocollazione fatture elettroniche.	n. atti protocollati n. fatture protocollate	
Consultazione atti		Attività di front-office per la ricezione e l'assistenza del pubblico che chiede di consultare pratiche comunali, per lo più riguardanti l'attività edilizia, presenti negli archivi di Palazzo Ceruzzi e di via	n. pratiche prelevate e ricollocate	
Archivio di deposito		Riordino e registrazione pratiche	n. pratiche	
Aggiornamento DOCSPA		Attività di implementazione dell'anagrafica, ossia della rubrica dei mittenti e dei destinatari delle comunicazioni ricevute e spedite tramite doespa	N. schede anagrafiche create	
Fascicoli informatici		settori o d'iniziativa dell'ufficio per l'archiviazione di atti e documenti protocollati relativi al medesimo procedimento.	n. fascicoli creati	
Aggiornamento Portale Istituzionale		Elaborazione ed organizzazione dei contenuti relativi all'attività dell'ufficio oggetto di pubblicazione sul portale istituzionale e trasmissione per l'aggiornamento a cura dello staff di redazione centralizzata	n. richieste di aggiornamento	

SETTORE

## Affari generali

Risorse Umane assegnate al 31/05/2018

Categoria	n° dipendenti	di cui part time	di cui a tempo determinato
A	3	1	
B	12	4	
C	4		
D	5		

Risorse Strumentali assegnate

n° PC
22



COMUNE DI  
**COMO**

# **Piano Esecutivo di Gestione 2018**

## **Appalti e contratti**

<b>SETTORE</b>	Appalti e Contratti
<b>RESPONSABILE</b>	Avv. Giuseppe Ragadali
<b>CENTRO PEG</b>	

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

**Fasi**

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

<b>SETTORE</b>	Appalti e Contratti
<b>RESPONSABILE</b>	Avv. Giuseppe Ragadali
<b>CENTRO PEG</b>	

<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	<b>REGOLAMENTO AFFIDAMENTI E CONTRATTI</b>
<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	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		
2)	Valutazione d'impatto regolamentare mediante conferenza servizi interna	16/10/18	16/11/18		
3)	Definizione testo definitivo e proposta deliberazione	16/11/18	31/12/18		
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		
2 ind						
3 ind						
4 ind						

<b>SETTORE</b>	Appalti e Contratti
<b>RESPONSABILE</b>	Avv. Giuseppe Ragadali
<b>CENTRO PEG</b>	

<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	<b>Prima programmazione biennale affidamento forniture e servizi</b>
<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	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 prevede coinvolgimento di tutti i Settori
2)	Verifica compatibilità finanziarie	16/01/18	30/01/18		Necessario coinvolgimento settore Risorse Economiche
3)	Predisposizione programma e proposta alla Giunta	01/02/18	28/02/18		
4)	Definizione cronoprogrammi esecutivi per singoli affidamenti	01/04/18	30/07/18		Sono i cronoprogramma 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 per												

criticità

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Predisposizione programma	Proposta alla Giunta		x		
2 ind	Cronoprogrammi operativi	Cronoprogrammi	x	x		
3 ind	Pubblicazione gare / gare pervenute entro il 5/12/2018	90%	x			
4 ind						

<b>SETTORE</b>	Appalti e Contratti
<b>RESPONSABILE</b>	Avv. Giuseppe Ragadali
<b>CENTRO PEG</b>	

<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	<b>CONSERVAZIONE DIGITALE</b>
<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	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		
2)	Individuazione convenzioni / affidamenti per conservazione digitale	16/10/18	30/11/18		
3)	Attivazione riversamento in conservazione	15/11/18	31/12/18		da valutare risorse disponibili attualmente 7,000,00 Euro

#### Tempi programmati

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

criticità

#### Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Inoltro in conservazione contratti 2016/2017	100%	x			
2 ind						
3 ind						
4 ind						



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 - ATTIVITA'

Progetto	Attività	Descrizione attività	Indicatore attività	Anno 2018
	<b>PROCEDURE DI GARA SUPERIORI A € 40.000,00</b>			
<b>Gare</b>	1. Redazione provvedimenti di gara	Redazione determinazioni di indizione ed aggiudicazione delle gare d'appalto, nomina commissioni giudicatrici, verbali di esclusione	n. atti	
	2. Redazione atti di gara	Redazione bando, disciplinare e relativi allegati per le procedure di gara di lavori, servizi e	n. atti	
	3. Pubblicazione atti ed esiti di gara	Invio documenti di gara/esiti per la pubblicazione (Albo Pretorio, Gazzetta Europea, Gazzetta italiana, giornali nazionali/locali, Osservatorio contratti pubblici).	n. pubblicazioni eseguite	
	4. Adempimenti/publicazioni di settore in materia di trasparenza	Adempimenti/publicazioni di carattere periodico e non, comprese le pubblicazioni afferenti alle singole procedure di gara	n. pubblicazioni eseguite	
	5. Aggiornamento Osservatorio contratti pubblici	Aggiornamento dati richiesti dall'Osservatorio dei contratti pubblici in merito alle fasi della procedura di gara	n. accessi per inserimento	
	6. Gare su piattaforme informatiche	Inserimento gare su piattaforma informatica (Sintel)	n. inserimenti	
	7. Svolgimento della procedura di gara	Supporto alle funzioni del seggio di gara e svolgimento di funzione di segreteria delle commissioni giudicatrici	n. sedute	
	8. Procedimento di soccorso istruttorio	Avvio della procedura di soccorso istruttorio nelle ipotesi di regolarizzazione dei documenti di gara	n. richieste di regolarizzazione documentazione	
	9. Anomalia	Supporto al RUP nelle comunicazioni inerenti le richieste di spiegazioni per la verifica della congruità dell'offerta	n. richieste effettuate	
	10. Verifica requisiti	Verifica dei requisiti di partecipazione dichiarati in sede di gara tramite ANAC o direttamente tramite invio di apposite richieste agli enti preposti	n. verifiche effettuate	
	11. Comunicazioni di esclusione ed esiti di gara	Invio comunicazioni di esclusione ed esiti di gara	n. comunicazioni inviate	
	12. Accesso agli atti	Istruttoria e relative comunicazioni inerenti l'accesso agli atti, ivi comprese le notifiche ai controinteressati, le comunicazioni ex art. 10 bis L.241/1990 ed assunzione del provvedimento finale	n. richieste di accesso gestite e n. provvedimenti adottati	
	13. Predisposizione/aggiornamento modelli di atti di gara, contratti e regolamenti	Predisposizione/aggiornamento di modelli di atti per la predisposizione delle procedure di gara, schemi contrattuali	n. versioni aggiornamento	
	14. Formazione	Giornate di formazione	n. giornate di formazione/dipendente (4 h/die)	
	15. FAQ e Pareri in materia di appalti e contratti	Attività di ricerca utile alle risposte alle richieste in materia di appalti e contratti. Stesura di pareri in materia di appalti e contratti richiesti da altri uffici legate a soluzioni di problematiche che possono sorgere in sede di gara, anche in fase di precontenzioso.	n. FAQ e pareri	
	16. Supporto ai Settori per procedure di gara inferiori a € 40.000,00	Supporto ai Settori per procedure di gara inferiori a € 40.000,00 con particolare riferimento all'istituzione ed aggiornamento degli elenchi di fornitori e professionisti in assenza di categoria merceologica in Sintel e Mepa	tempo	
	17. Programmazione acquisto beni e servizi	Coordinamento ai Settori nella programmazione degli acquisti di beni e servizi; individuazione delle procedure di affidamento, sottoponendo gli atti programmatori all'approvazione degli organi competenti	n. procedure di affidamento	
<b>Contratti</b>	1. Contratti d'appalto e concessioni superiori a € 40.000,00	Verifica/richiesta della documentazione per la predisposizione dei contratti/concessioni, attività di assistenza al Segretario Generale nella stipula, ove necessario, attività di liquidazione e rogito, comunicazioni conseguenti	n. contratti/concessioni stipulati	
	2. Contratti d'appalto e concessioni inferiori a € 40.000,00	Verifica/richiesta della documentazione per la predisposizione dei contratti/concessioni, attività di assistenza al Segretario Generale nella stipula, ove necessario, attività di liquidazione e rogito, comunicazioni conseguenti	n. contratti/concessioni stipulati	
	3. Contratti di locazione uso abitativo	Verifica/richiesta della documentazione per la predisposizione dei contratti, attività di liquidazione e stipula, comunicazioni conseguenti	n. contratti stipulati	
	4. Contratti di locazione e affitto diversi	Verifica/richiesta della documentazione per la predisposizione dei contratti, attività di liquidazione e stipula, comunicazioni conseguenti	n. contratti stipulati	
	5. Altre concessioni, convenzioni e contratti diversi	Verifica/richiesta della documentazione per la predisposizione di concessioni/convenzioni/contratti, attività di assistenza al Segretario Generale nella stipula, ove necessario, attività di liquidazione e rogito, comunicazioni conseguenti	n. concessioni/convenzioni/contratti stipulati	
	6. Registro contratti e repertorio	Registrazioni, tenuta dei registri dei contratti informatici e dei repertori, relative vidimazioni e controlli	n. atti registrati e repertoriati	
	7. Diritti di segreteria	Aggiornamento registro diritti di segreteria-calcolo diritti per ogni contratto e trasmissione alla Ragioneria per liquidazione diritti	tempo	
	8. Dichiarazioni annuali e periodiche di competenza del Settore	Dichiarazioni fiscali e verso Autorità ed Enti terzi richieste dalla legge	tempo	
	9. Archiviazione e catalogazione	Ricognizione, archiviazione e catalogazione documenti inerenti all'ufficio.	tempo	

SETTORE

## Appalti e contratti

Risorse Umane assegnate al 31/05/2018

Categoria	n° dipendenti	di cui part time	di cui a tempo determinato
A			
B			
C	1		
D	6		

Risorse Strumentali assegnate

n° PC
8



## **Piano Esecutivo di Gestione 2018**

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

<b>SETTORE</b>	CULTURA, MUSEI, BIBLIOTECA, TURISMO E SPORT
<b>RESPONSABILE</b>	GHIOLDI MAURIZIO
<b>CENTRO PEG</b>	

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

#### Fasi

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

<b>SETTORE</b>	CULTURA, MUSEI, BIBLIOTECA, TURISMO E SPORT
<b>RESPONSABILE</b>	GHIOLDI MAURIZIO
<b>CENTRO PEG</b>	BIBLIOTECA, CULTURA, MUSEI

<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	<b>VERIFICA INVENTARIALE VECCHIO FONDO DELLA BIBLIOTECA</b>
<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	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		
2)	Controllo corrispondenza collocazione con il registro topografico	2.5.2018	31.12.2018		
3)	Identificazione volumi mancanti o trasportati	2.11.2018	31.12.2018		
4)	Aggiornamento registro topografico e segnalazione mancanti	2.5.2018	31.12.2018		
5)	Aggiornamento registro inventario	2.11.2018	31.12.2018		

#### 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			
2 ind	n. volumi verificati	28000	x			
3 ind	n. volumi mancanti	non prevedibile	x			
4 ind	n. aggiornamenti successivi al 1984 del registro topografico	400	x			
3 ind	n. aggiornamenti del registro inventario	400	x			

<b>RESPONSABILE</b>	GHIOLDI MAURIZIO
<b>CENTRO PEG</b>	BIBLIOTECA, CULTURA, MUSEI

<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	<b>ACQUISIZIONE DONAZIONE ARREDI E RIORGANIZZAZIONE SPAZI</b>
<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	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		
2)	Progettazione sostituzione arredi	1.04.2018	31.5.2018		
3)	Movimentazione e sostituzione arredi	1.6.2018	30.6.2018		
4)	Ricollocazione volumi	1.7.2018	30.9.2018		

#### 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			
2 ind	n. unità di arredi acquisiti	40	x			
3 ind	n. arredi sostituiti	15	x			
4 ind	n. volumi movimentati	2.000	x			

<b>RESPONSABILE</b>	GHIOLDI MAURIZIO
<b>CENTRO PEG</b>	BIBLIOTECA, CULTURA, MUSEI

<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	<b>Valorizzazione dell'Archivio Della Pergola – Bontempelli</b>
<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	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	%	note
1)	Definizione del progetto, piano delle esposizioni e budget	01/06/18	30/06/18		
2)	Individuazione partner di progetto e stesura atti amministrativi	01/06/18	31/07/18		
3)	Preparazione primo modulo espositivo: selezione documenti da esporre, redazione di didascalie, testi a corredo e pannelli didattici.	01/07/18	30/09/18		
4)	Organizzazione conferenza di apertura del 1° modulo	01/09/18	30/09/18		
5)	Preparazione secondo modulo espositivo: selezione documenti da esporre, redazione di didascalie, testi a corredo e pannelli didattici.	01/10/18	31/12/18		
6)	Organizzazione visite guidate	15/10/18	15/12/18		

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

<b>SETTORE</b>	CULTURA, MUSEI, BIBLIOTECA, TURISMO E SPORT
<b>RESPONSABILE</b>	GHIOLDI MAURIZIO
<b>CENTRO PEG</b>	BIBLIOTECA, CULTURA, MUSEI

<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	<b>RIALLESTIMENTO SEZIONE ROMANA DEL MUSEO ARCHEOLOGICO</b>
<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	Lo scavo urbano effettuato nel 1999 a Como, via 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		
2)	redazione apparati didascalici ed espositivi	01/03/18	30/09/18		
3)	movimentazione reperti	01/06/18	30/10/18		
4)	allestimento	10/11/18	30/11/18		

#### 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	numero reperti esposti	300	x			
2 ind	numero apparati didattici predisposti	50	x			
3 ind	numero attività promozionali	6	x			
4 ind	numero partecipanti visite guidate	200	x			



<b>SETTORE</b>	CULTURA, MUSEI, BIBLIOTECA, TURISMO E SPORT
<b>RESPONSABILE</b>	GHIOLDI MAURIZIO
<b>CENTRO PEG</b>	BIBLIOTECA, CULTURA, MUSEI

<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	<b>LA PINACOTECA PER I BAMBINI</b>
<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	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	eseguita	note
1)	Predisposizione progetto	01/02/18	28/02/18		
2)	Coinvolgimento associazioni per l'attuazione di attività site - specific	01/03/18	31/03/18		
3)	Realizzazione programma iniziative	01/04/18	31/12/18		

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	Numero spettacoli promossi	3	X			
2 ind	Numero corsi/incontri di formazione attivati	3	X			
3 ind	Numero visite animate realizzate	5	X			
4 ind	Numero laboratori effettuati	10	X			
5 ind	Numero bambini coinvolti	650	X			

<b>SETTORE</b>	CULTURA, MUSEI, BIBLIOTECA, TURISMO E SPORT
<b>RESPONSABILE</b>	GHIOLDI MAURIZIO
<b>CENTRO PEG</b>	BIBLIOTECA, CULTURA, MUSEI

<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	<b>REVISIONE ALLESTITIVA SEZIONE NOVECENTO DELLA PINACOTECA</b>
<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	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	es es o	note
1)	Stesura del piano di riorganizzazione complessivo	02/01/18	28/02/18		
2)	Definizione della prima fase del nuovo progetto espositivo	01/02/18	28/02/18		
3)	Organizzazione del progetto espositivo	01/03/18	31/05/18		
4)	Esposizione primo modulo	02/06/18	30/10/18		
5)	Apertura al pubblico del primo modulo riallestito	02/11/18	31/12/18		
6)	Defizione della seconda fase del nuovo progetto allestitivo	02/11/18	31/12/18		

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	n. opere movimentate	15	x			
2 ind	n. nuovi apparati realizzati	5	x			
3 ind	n. visitatori	2000	x			
4 ind	n. articoli su quotidiani e pubblicazioni artistiche	25	x			

<b>SETTORE</b>	CULTURA, MUSEI, BIBLIOTECA, TURISMO E SPORT
<b>RESPONSABILE</b>	GHIOLDI MAURIZIO
<b>CENTRO PEG</b>	BIBLIOTECA, CULTURA, MUSEI

<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	<b>UNIFICAZIONE DELL'INFOPOINT DEL COMUNE E DELLA PROVINCIA</b>
<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	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		
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		
3)	Traslazione del riconoscimento di Regione Lombardia (d.g.r. n.5816/2016) da info Broletto al nuovo infopoint congiunto		31.07.2018		
4)	Realizzazione azioni contenute nella proposta progettuale ammessa ai finanziamenti del bando di Regione Lombardia "Valorizzazione infopoint"		30.10.2018		

#### 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	

<b>SETTORE</b>	CULTURA, MUSEI, BIBLIOTECA, TURISMO E SPORT
<b>RESPONSABILE</b>	GHIOLDI MAURIZIO
<b>CENTRO PEG</b>	BIBLIOTECA, CULTURA, MUSEI

<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	<b>SERVIZIO DI STEWARD E HOSTESS URBANI</b>
<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	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 Alleanze Scuola Lavoro ospitate presso il Settore Turismo		31.01.2018		
2)	Attivazione sperimentale del servizio	25.04.2018	30.10.2018		
3)	Coordinamento studenti e supervisione attività di formazione	25.04.2018	30.10.2018		
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			
2 ind	numero di turisti fruitori del servizio	30.10.2018		X		
3 ind	Istituti secondari coinvolti	30.10.2018	X			

<b>SETTORE</b>	CULTURA, MUSEI, BIBLIOTECA, TURISMO E SPORT
<b>RESPONSABILE</b>	GHIOLDI MAURIZIO
<b>CENTRO PEG</b>	SPORT

<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	<b>REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE</b>
<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	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		
2)	Coinvolgimento dei Dirigenti Istituti Scolastici per l'armonizzazione delle rispettive esigenze		30.03.2018		
3)	Stesura definitiva regolamento		30.04.2018		
4)	Approvazione regolamento		31.07.2018		

#### 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			
2 ind	n. palestre interessate dal provvedimento	31.07.2018	X			
3 ind						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 - ATTIVITA'

Progetto	Attività	Descrizione	Indicatore Attività	Anno 2018
Biblioteca	Attività promozionale: mostre e conferenze		numero eventi/anno direttamente organizzati	
	Attività promozionale: mostre e conferenze		numero eventi/anno ospitati	
	Catalogazione		numero record/anno	
	Fruizione patrimonio documentario		numero di unità bibliografiche distribuite	
	Fruizione patrimonio documentario		numero iscritti adulti	
	Fruizione patrimonio documentario		numero iscritti ragazzi	
	Fruizione patrimonio documentario		numero materiali multimediali distribuito	
	Fruizione patrimonio documentario		numero nuovi iscritti ragazzi/anno	
	Fruizione patrimonio documentario		numero nuovi iscritti adulti/anno	
		Investimento librario e documentario		numero acquisizioni/anno
	Monitoraggio stato di conservazione delle raccolte		numero libri restaurati	
	Monitoraggio stato di conservazione delle raccolte		numero volumi rilegati	
	Reference		numero documenti prodotti /anno	
Sistema interbibliotecario	Coordinamento Sistema		n° ore coordinamento	
	Formazione bibliotecari		numero persone/corsi	
	Prestito interbibliotecario su rete provinciale		n. documenti dati ad altre biblioteche della rete provinciale	
	Prestito interbibliotecario su rete provinciale		n. documenti chiesti ad altre biblioteche della rete provinciale	
	Prestito interbibliotecario su rete provinciale		n. documenti movimentati con il servizio di prestito interbibliotecario	
	Acquisti centralizzati		n volumi e multimediali acquistati	
gestione musei e pinacote	progettazione attività educative		N° attività educative per la scuola	
	progettazione attività educative		N° alunni partecipanti	
	predisposizione dépliant informativi		N° fascicoli predisposti	
	progettazione eventi per mostre temporanee		n° partecipanti	
	progettazione eventi per mostre temporanee		n° eventi organizzati	
	incarichi e prestito, deposito e donazione		n° depositi/donazioni	
	incarichi e prestito, deposito e donazione		n° prestiti	
	incarichi e prestito, deposito e donazione		n° incarichi / acquisti	
	stipula convenzioni		n° stagisti	
	stipula convenzioni		n° tirocinanti	
	stipula convenzioni		n° ragazzi servizio civile	
	stipula convenzioni		n° laureandi	
	organizzazione iniziative e manifestazioni		n° partecipanti bambini	
	organizzazione iniziative e manifestazioni		n° manifestazioni	
	organizzazione iniziative e manifestazioni		n° partecipanti adulti	
	organizzazione mostre temporanee		n° mostre ospitate	
	organizzazione mostre temporanee		n° mostre organizzate	
	richieste fotografiche		n° richieste pervenute	
	gestione di cassa		vendita cartoline	
	gestione di cassa		vendita cataloghi	
	gestione di cassa		vendita biglietti	
	front-office con il pubblico		n° mail	
	front-office con il pubblico		n° informazioni telefoniche	
	partecipazione a bandi		n° domande presentate	
	partecipazione a bandi		n° progetti approvati	
	tenuta archivi		n° archivi attivi	
	stesura relazioni di conservaz. e intervento		n° relazioni finali	
	stesura relazioni di conservaz. e intervento		n° progetti di intervento	
	compilazione schede sanitarie opere		n° schede	
	incremento collezioni		n° reperti arch.	
	incremento collezioni		n° opere	
	incremento collezioni		n° volumi acquistati	
	incremento collezioni		n° periodici	
	incremento collezioni		n° reperti storici	
	incremento collezioni		n° volumi scambiati	
	progettazione di allestimenti		n° nuove vetrine	
	progettazione di allestimenti		n° schede in lingua	
	progettazione di allestimenti		n° schede di sala	
	progettazione di allestimenti		n° nuove sale	
	progettazione di allestimenti		n° pannelli	
	progettazione di allestimenti		n° materiali esposti	
	prestito materiali		n° mostre	
	prestito materiali		n° materiali concessi	
	Consulenza a studiosi e ricercatori		n° contatti	
	Registrazione utenti e visitatori		n visitatori Palazzo Volpi	
	Registrazione utenti e visitatori		Aperture serali	
	Registrazione utenti e visitatori		Aperture straordinarie	
	Registrazione utenti e visitatori		Giorni di apertura in un anno	
	Registrazione utenti e visitatori		n° studenti	
	Registrazione utenti e visitatori		n visitatori Tempio	
Registrazione utenti e visitatori		n° biglietti omaggio		
Registrazione utenti e visitatori		n visitatori Museo		
Registrazione utenti e visitatori		n° stranieri		
Attività didattica per target diversi		n° utenti		
Attività didattica per target diversi		n° attività		
Progetti di studio		n° prodotti		
Progetti di studio		n° progetti		
Inventariazione e archiviazione		n° unità		
Convegni , conferenze		n° conferenze		
inventarizzazione informatizzata		n aggiornamenti		
inventarizzazione informatizzata		n nuovi inserimenti		
Schedatura materiali		n nuove schede		
Schedatura materiali		n nuove immagini digitali		
Catalogazione materiali		n schede di catalogo beni artistici		
Catalogazione materiali		n schede di catalogo beni librari		
Catalogazione materiali		n schede di catalogo beni archeologici		
Manutenzione e restauro		n libri antichi		
Manutenzione e restauro		n sculture		
Manutenzione e restauro		n dipinti		
Manutenzione e restauro		n tessuti		
Manutenzione e restauro		n interventi di manutenzione		
Manutenzione e restauro		n disegni		
Manutenzione e restauro		n restauri reperti arch		
Documentazione fotografica		n fotografie inventariate		

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 - ATTIVITA'

Progetto	Attività	Descrizione	Indicatore Attività	Anno 2018
	Pubblicazioni scientifiche		n° cataloghi/volumi	
	Pubblicazioni scientifiche		n° guide/quaderni	
	Pubblicazioni scientifiche		n° cd	
	Rilievi e documentazioni fotografiche		n° rilievi	
	Scavi e ricerche archeologiche		n° rilievi grafici, fotografici e topografici	
	Scavi e ricerche archeologiche		n° ricerche archeologiche di superficie	
	Scavi e ricerche archeologiche		n° reperti rinvenuti dagli scavi e sottoposti a trattamenti	
	Scavi e ricerche archeologiche		n° scavi in concessione Ministeriale	
	Relazioni scientifiche		n° relazioni	
	Relazioni scientifiche		n° articoli pubblicati	
	Ricerca sui materiali		n° ricerche archeologiche	
	Ricerca sui materiali		n° ricerche storico / artistiche	
	Analisi archeologiche		n° analisi archeologiche	
	Attività editoriale		n° pubblicazioni del laboratorio	
	Attività di aggiornamento comunicazione iniziative		n. contatti con ufficio Urp	
	Attività di aggiornamento comunicazione iniziative		n. contatti con ufficio comunicazione	
	Concessione villa olmo		n. concessioni a pagamento suddivise per tipologie di iniziative - convegni, matrimoni, mostre, fiere..	
	Concessione villa olmo		n. patrocini concessi	
	Concessione villa olmo		n. concessioni gratuite suddivise per tipologia di eventi - convegni, matrimoni, mostre, fiere..	
	Concessione villa olmo		Valore complessivo dell'introito avuto	
	Attività promozionali in campo culturale		n. contributi concessi	
	Attività promozionali in campo culturale		Valore complessivo dei contributi concessi	
	Attività promozionali in campo culturale		n. iniziative sostenute	
	Attività promozionali in campo culturale		n. iniziative organizzate direttamente	
	Attività promozionali in campo culturale			
	Attività promozionali in campo culturale		n. associazioni / enti sostenuti	
	Attività promozionali in campo culturale		Valore complessivo delle quote associative erogate	
	Attività promozionali in campo culturale		n. patrocini concessi	
	Attività di sostegno all'editoria culturale		n. progetti editoriali sostenuti	
	Attività di sostegno all'editoria culturale		Valore complessivo del sostegno editoriale	
	Attività promozionali in campo teatrale		n. compagnie teatrali coinvolte	
Iniziative culturali s Staff	Attività promozionali in campo teatrale		Valore complessivo dei contributi erogati	
	Attività promozionali in campo teatrale		n. associazioni/enti sostenuti	
	Attività promozionali in campo teatrale		n. rassegne teatrali promosse	
	Attività promozionali in campo teatrale		n. comuni coinvolti	
	Organizzazione/coordinamento eventi estivi (ES.CO)		Valore complessivo delle iniziative promosse	
	Organizzazione/coordinamento eventi estivi (ES.CO)		n. artisti locali, nazionali ed internazionali coinvolti	
	Organizzazione/coordinamento eventi estivi (ES.CO)		n. giorni di occupazione delle piazze cittadine	
	Organizzazione/coordinamento eventi estivi (ES.CO)		n. sponsor aderenti	
	Organizzazione/coordinamento eventi estivi (ES.CO)		Valore complessivo delle sponsorizzazioni	
	Organizzazione/coordinamento eventi estivi (ES.CO)		n. iniziative promosse suddivise per tipologia di eventi	
	Organizzazione/coordinamento eventi estivi (ES.CO)		n. complessivo di spettatori	
	Attività di gestione spazi espositivi		n. patrocini/ concessioni gratuite	
	Attività di gestione spazi espositivi temporanei		n. materiale promozionale prodotto	
	Attività di gestione spazi espositivi		n. contributi erogati per mostre	
	Attività di gestione spazi espositivi		n. complessivo di visitatori	
	Attività di gestione spazi espositivi temporanei		Valore complessivo dei contributi concessi per mostre d'arte	
	Attività di gestione spazi espositivi			
	Attività di gestione spazi espositivi		n. giorni di occupazione degli spazi espositivi	

SETTORE

Cultura, Musei, Biblioteca, Turismo e Sport

Risorse Umane assegnate al 31/05/2018

Categoria	n° dipendenti	di cui part time	di cui a tempo determinato
A	13	3	
B	28	7	
C	14	3	
D	10		

Risorse Strumentali assegnate

n° PC
41





# **Piano Esecutivo di Gestione 2018**

## **Gestioni economiche e finanziarie**

<b>SETTORE</b>	Gestioni economiche e finanziarie
<b>RESPONSABILE</b>	Dott. Raffaele Buononato
<b>CENTRO PEG</b>	

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

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

<b>SETTORE</b>	Gestioni economiche e finanziarie
<b>RESPONSABILE</b>	Dott. Raffaele Buononato
<b>CENTRO PEG</b>	

<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	<b>APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E ALTRI EDIFICI COMUNALI</b>
<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	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

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Predisposizione del capitolato e degli altri atti di gara		30/11/18		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.
2)	Adozione determina a contrarre		31/12/18		Adozione del provvedimento

#### Tempi programmati

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

criticità

#### Indicatori

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

<b>SETTORE</b>	Gestioni economiche e finanziarie
<b>RESPONSABILE</b>	DOTT. RAFFAELE BUONONATO
<b>CENTRO PEG</b>	Servizi Finanziari

<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	<b><i>Razionalizzazione procedure di incasso, gestione e restituzione dei depositi cauzionali e creazione di una banca dati dei depositi in essere.</i></b>
<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	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

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Ricognizione di libretti presso il Tesoriere		30/06/18		necessita la collaborazione con il Tesoriere comunale
2)	Estinzione di tutti i libretti con la collaborazione del Tesoriere		31/07/18		
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		
4)	Creazione in parallelo di una banca dati (excell-access) da condividere con i settori del Comune interessati		30/11/18		

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

<b>SETTORE</b>	SOCIETA' PARTECIPATE
<b>RESPONSABILE</b>	BUONONATO
<b>CENTRO PEG</b>	

<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	<b>AGGIORNAMENTO PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE</b>
<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	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					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate	01/01/18	30/09/18		Analisi da effettuarsi da parte degli uffici
2)	Redazione schede tecniche	30/09/18	31/10/18		
3)	Redazione relazione conclusiva	31/10/18	30/11/18		
4)	Predisposizione delibera consiliare e Piano per la discussione in Giunta e in Consiglio	30/11/18	15/12/18		

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

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 - ATTIVITA'**

Progetto	Attività	Indicatore Attività	anno 2018
Gestione bilancio	aggiornamento e monitoraggio patto di	n monitoraggi effettuati dall'ufficio durante l'anno	
	aggiornamento e monitoraggio patto di	n monitoraggi previsti dalla normativa sul patto	
	Controlli di regolarità contabile	n° determine esaminate	
	Controlli di regolarità contabile	n° impegni assunti	
	Gestione e monitoraggio Entrate	n° accertamenti	
	Gestione e monitoraggio Entrate	n° provvedimenti di rimborso	
	Gestione e monitoraggio Entrate	n° reversali	
	Gestione e monitoraggio Entrate	valore entrate incassate / valore entrate accertate %	
	Gestione tributi a carico dell'Ente	n. registri IVA movimentati	
	Gestione tributi a carico dell'Ente	n. fatture registrate	
	monitoraggio riscossione coattiva sanzioni	ammontare dei residui attivi per l'iscrizione nel rendiconto	
	Pagamento fornitori	n° mandati emessi	
	programmazione economico finanziaria	nà fattispecie di spese monitorate	
	Adempimenti IRAP	Debito (+) o credito (-) di imposta relativo alle attività commerciali	
	Adempimenti IRAP	Debito (+) o credito (-) di imposta relativo all'attività istituzionale	
	Adempimenti IRAP	Valore della produzione relativo alle attività commerciali	
	Adempimenti IRAP	Valore della produzione relativo all'attività istituzionale	
	Assistenza al Collegio dei Revisori dei Conti	n. verifiche di cassa effettuate	
	Assistenza al Collegio dei Revisori dei Conti	n. verbali	
	Assistenza al Collegio dei Revisori dei Conti	n. pareri/relazioni rilasciati	
	Questionari SIQUEL	n. questionari compilati	
	Questionari SOSE	n. questionari trasmessi	
	Gestione finanziamenti esterni	Assunzione nuovi mutui	n° nuovi mutui
Gestione mutui in essere		costo medio del debito (mutui, swap e altro)	
Gestione mutui in essere		importo complessivo	
Gestione mutui in essere		n° mutui in ammortamento	
Gestione mutui in essere		tasso medio mutui	

SETTORE

Gestioni economiche e finanziarie

Risorse Umane assegnate al 31/05/2018

Categoria	n° dipendenti	di cui part time	di cui a tempo determinato
A	5	2	
B	6		
C	16	4	
D	13		

Risorse Strumentali assegnate

n° PC
40



## **Piano Esecutivo di Gestione 2018**

### **Opere pubbliche e servizi per la città - Edilizia comunale**



<b>SETTORE</b>	Opere pubbliche e servizi per la città - Edilizia comunale
<b>RESPONSABILE</b>	Avv. Giuseppe Ragadali
<b>CENTRO PEG</b>	

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

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

<b>SETTORE</b>	Opere pubbliche e servizi per la città - Edilizia comunale
<b>RESPONSABILE</b>	Avv. Giuseppe Ragadali
<b>CENTRO PEG</b>	

<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	<b>PALAZZETTO MUGGIO'</b>
<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	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		coinvolti Settori Sport, Urbanistica, Patrimonio, Viabilità
2)	Approvazione documento preliminare per concorso di progettazione	01/07/18	30/09/18		
3)	Avvio procedura concorso di progettazione	01/10/18	31/12/18		
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	Approvazione del Documento preliminare progettazione in Giunta	30/09/2018	x	x		
2 ind	Avvio concorso progettazione con pubblicazione del bando di gara	31/12/2018	x	x		
3 ind						
4 ind						

<b>SETTORE</b>	Opere pubbliche e servizi per la città - Edilizia comunale
<b>RESPONSABILE</b>	Avv. Giuseppe Ragadali
<b>CENTRO PEG</b>	

<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	<b>NAVIGARE NELLA CONOSCENZA</b>
<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	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		
2)	Lavori Serre Villa Olmo - progettazione definitiva conclusione conferenza servizi presentazione alla Giunta per approvazione	01/01/18	30/10/18		
3)	Pubblicazione bando di progettazione esecutiva DL CSE		31/12/18		
4)	Avvio lavori cabina Enel	01/09/18	31/12/18		
5)	Affidamento progettazione Villa Olmo (affidamento e bando progettazione DL CSE)	01/09/18	31/12/18		
6)	Avvio lavori Villa Saporiti	01/09/18	31/12/18		

Tempi programmati

	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1	Parco												
2	Serre												
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	
5 ind	Restauro Villa Olmo - Progettazione	31/12/2018		x	x	
6 ind	Restauro Villa Saporiti - avvio lavori	31/12/2018		x	x	

<b>SETTORE</b>	Opere pubbliche e servizi per la città - Edilizia comunale
<b>RESPONSABILE</b>	Avv. Giuseppe Ragadali
<b>CENTRO PEG</b>	

<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	<b>SICUREZZA ANTINCENDIO NELLE SCUOLE</b>
<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Pubblicazione bando lavori scuola "Giovanni Paolo II" Via Giussani		30/11/18		
2)	Avvio progettazioni preliminari sulla sicurezza delle scuole		31/12/18		
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						

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 - ATTIVITA'

Progetto	Attività	Descrizione attività	Indicatore attività	Anno 2018
	Affidamenti	Affidamenti incarichi tecnici	numero	
	Affidamenti	Affidamenti lavori sotto soglia 40 mila euro	numero	
	Affidamenti	Affidamento servizi sotto soglia 40 mila euro	numero	
	Affidamenti	Affidamento forniture sotto soglia 40 mila euro	numero	
	Affidamenti	Verifiche	numero operatori economici verificati	
	Affidamenti	Procedura verifica anomalia	numero offerte verificate	
	Altre attività tecniche	Conferenza di servizi ( ARPA, ASL, Settore Ambiente ... )	numero	
	Altre attività tecniche	Supporto Settore Edilizia Privata per adempimenti derivanti da ordinanze sindacali	numero	
	Altre attività tecniche	Supporto Settore Provveditorato per verifiche e collaudi dei palchi	numero	
	Altre attività tecniche	Verifiche dettate da esigenze di tutela della pubblica incolumità	numero	
	Altre attività tecniche	servizi di reperibilità	numero servizi	
	Altre attività tecniche	Servizio gruppo Operativo di sicurezza:	numero servizi	
	Altre attività tecniche	Pareri soprintendenza	numero	
	Altre attività tecniche	Attività di verifica e pareri di congruità su lavori eseguiti da terzi	numero	
	Altre attività tecniche	pareri congruità interventi manutentivi conduttori immobili comunali	numero	
	Altre attività tecniche	pareri congruità interventi manutentivi privati su patrimonio pubblico in concessione o locazione	numero	
	Altre attività tecniche	Layout per cpv	numero	
	Altre attività tecniche	Numero pratiche cpv	numero	
	Autorità antisismica	istruttoria tecnica pratiche edilizia privata	numero	
	Autorità antisismica	istruttoria tecnica pratiche opere pubbliche	numero	
	Autorità antisismica	sopralluoghi	numero	
	Attività inerenti sicurezza e logistica	Attività di formazione Dlgs 81/08	numero ore	
	Attività inerenti sicurezza e logistica	Riunioni di coordinamento per servizi di sicurezza	numero	
	Attività inerenti sicurezza e logistica	Supporto ai Dirigenti per coordinamento sicurezza ambienti di lavoro	numero incontri	
	Attività inerenti sicurezza e logistica	Sopralluoghi per logistica e sicurezza	numero	
	Attività inerenti sicurezza e logistica	Supporto ai datori di lavoro per redazione DVR	numero dvr	

SETTORE

Opere pubbliche e servizi per la città -  
Edilizia comunale

Risorse Umane assegnate al 31/05/2018

Categoria	n° dipendenti	di cui part time	di cui a tempo determinato
A	2		
B	9	1	
C	11	3	
D	15		

Risorse Strumentali assegnate

n° PC
35



# **Piano Esecutivo di Gestione 2018**

## **Patrimonio e demanio**

<b>SETTORE</b>	PATRIMONIO E DEMANIO
<b>RESPONSABILE</b>	dott. Rossana Tosetti
<b>CENTRO PEG</b>	

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

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



<b>SETTORE</b>	PATRIMONIO E DEMANIO
<b>RESPONSABILE</b>	dott. Rossana Tosetti
<b>CENTRO PEG</b>	

<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	<b><i>Rimozione battello bar gelateria abusivamente posizionato sul lungolago</i></b>
<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	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		
4)	conclusione del procedimento		30/10/18		

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

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	tempistica di liberazione	30.10.2018			x	

<b>SETTORE</b>	PATRIMONIO E DEMANIO
<b>RESPONSABILE</b>	dott. Rossana Tosetti
<b>CENTRO PEG</b>	

<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	<b>Concessione valorizzazione compendio Lido di Villa Geno</b>
<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	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		
4)	pubblicazione bando		30.09.2018		

#### 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						

<b>SETTORE</b>	PATRIMONIO E DEMANIO
<b>RESPONSABILE</b>	dott. Rossana Tosetti
<b>CENTRO PEG</b>	

<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	<b>CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' 2017 AGLI ASSEGNATARI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI IN COMPROVATE DIFFICOLTA' ECONOMICHE DI CARATTERE TRANSITORIO.</b>
<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	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 PROTEZION,E 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		
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		
3)	convocazione dei potenziali beneficiari per la sottoscrizione del patto di servizio	25/06/18	13/07/18		
4)	attività conclusive e trasmissione degli esiti a Regione Lombardia	16/07/18	30/09/18		

#### 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						

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 - ATTIVITA'

<i>Progetto</i>	<i>Attività</i>	<i>Descrizione attività</i>	<i>Indicatore Attività</i>	<i>Anno 2018</i>
Gestione beni demaniali e patrimoniali	Assegnazione alloggi.		n° Assegnazioni	
	atti di espropriazione e acquisizione bonaria		n° atti	
	Gestione alloggi comunali.		n° Locatari/introiti	
	Gestione beni uso diverso da abitazione		n. Concessionari/n. nuove concessioni/introiti	
	Gestione beni uso diverso da abitazione		n° Locatari/proventi	
	Gestione beni uso diverso da abitazione		n° provvedimenti/atti	
	Gestione demanio lacuale		n° Concessionari/introiti/n. provvedimenti/atti	
	Gestione demanio lacuale		n° Concessionari/introiti	
	Gestione spese immobili comunali.		n° Provvedimenti	
	Piano Vendita Alloggi - Legge 560/93		n° Alloggi/introiti	
	Segreteria Commissione Cons. IV		n° Riunioni	
	Ventita patrimonio non residenziale		n° Provvedimenti C.C./Introiti.	
	Locazione box e posti auto		n° locatari/introiti	
	Recupero crediti		n° ruoli coattivi	

SETTORE

## Patrimonio e demanio

Risorse Umane assegnate al 31/05/2018

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

Risorse Strumentali assegnate

n° PC
15



## **Piano Esecutivo di Gestione 2018**

### **Pianificazione del territorio e della mobilità, edilizia privata e SUAP**

<b>SETTORE</b>	Pianificazione del territorio e della mobilità, edilizia privata e SUAP
<b>RESPONSABILE</b>	dott.ssa Rossana Tosetti
<b>CENTRO PEG</b>	

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

**Fasi**

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

<b>SETTORE</b>	Pianificazione del territorio e della mobilità, edilizia privata e SUAP
<b>RESPONSABILE</b>	dott.ssa Rossana Tosetti
<b>CENTRO PEG</b>	Pianificaz. Urbanist. e Gest. pratiche Edil.

<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	<b>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.</b>
<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	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 nonché predisposizione del testo deliberativo da sottoporre alla Giunta Comunale.	01/03/18	30/07/18		
2)	esame ed approvazione da parte del Consiglio Comunale	01/08/18	30/09/18		l'atteso finale è subordinato al calendario del Consiglio Comunale
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		

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	
2 ind	esame ed approvazione da parte del Consiglio Comunale	30-set-18			x	
3 ind	adeguamento degli atti di PGT, trasmissione in Provincia e in Regione degli elaborati in forma digitale e pubblicazione sul BURL	31-dic-18			x	



<b>SETTORE</b>	Pianificazione del territorio e della mobilità, edilizia privata e SUAP
<b>RESPONSABILE</b>	dott.ssa Rossana Tosetti
<b>CENTRO PEG</b>	Pianificaz. Urbanist. e Gest. pratiche Edil.

<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	<b><i>Variante normativa integrativa relativa al trasferimento delle Grandi Strutture di Vendita (GSV) e delle Medie Strutture di Vendita (MSV)</i></b>
<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	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		
2)	definizione di un importo base in qualità di onorario professionale e bando per la manifestazione d'interesse	01/06/18	30/07/18		
3)	selezione delle proposte pervenute, individuazione del professionista e conferimento dell'incarico	01/08/18	30/10/18		
4)	attività di supporto per le valutazioni preliminari in funzione della predisposizione del Rapporto ambientale	01/10/18	31/12/18		

#### 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	pubblicazione avviso avvio del procedimento	30-mag-18			x	
2 ind	pubblicazione bando per la manifestazione d'interesse	31-lug-18			x	
3 ind	selezione e conferimento incarico	30-set-18			x	
4 ind	predisposizione rapporto ambientale	31-dic-18			x	

<b>SETTORE</b>	Pianificazione del territorio e della mobilità, edilizia privata e SUAP
<b>RESPONSABILE</b>	dott.ssa Rossana Tosetti
<b>CENTRO PEG</b>	Mobilità

<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	<b>Aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU)</b>
<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	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		
2)	Indizione gara affidamento del servizio di redazione aggiornamento PGTU	02/07/18	19/07/18		In accordo con il Settore Gare e Contratti
3)	Svolgimento procedure di gara affidamento del servizio di redazione aggiornamento PGTU	19/07/18	26/10/18		In accordo con il Settore Gare e Contratti
4)	Aggiudicazione definitiva gara affidamento del servizio di redazione aggiornamento PGTU	26/10/18	05/11/18		In accordo con il Settore Gare e Contratti
5)	Termine dilatorio	05/11/18	11/12/18		In accordo con il Settore Gare e Contratti
6)	Stipula contratto	11/12/18	31/12/18		In accordo con il Settore Gare e Contratti

Tempi programmati													
	fasì	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	nun	qual	tem	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	

Progetto	Attività	Descrizione attività	Indicatore Attività	Anno 2018
Suap	Forme speciali di vendita	Ricezione comunicazioni per attività speciali di vendita al dettaglio; autorizzazioni per attività particolari di vendita (cose usate: funghi	N° procedimenti attivati	
	Commercio in sede fissa	Ricezione comunicazioni e rilascio/revoca autorizzazioni riferite agli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa; pianificazione medie strutture di vendita; disciplina orari	N° procedimenti attivati	
	Taxi e noleggio autoveicoli/imbarcazioni	Rilascio e revoca autorizzazioni per taxi e noleggio autoveicoli e	N° provvedimenti emessi o negati	
	Acconciatori ed estetiste	Rilascio e revoca autorizzazioni per attività di parrucchiere ed estetista; regolamentazione attività	N° procedimenti attivati	
	Insedamenti produttivi	Ricezione segnalazioni certificate di inizio attività per attività produttive e depositi	N° procedimenti attivati	
	Spettacoli e intrattenimenti	Rilascio autorizzazioni per locali di pubblico spettacolo, trattenimenti pubblici, stabilimenti balneari.	N° procedimenti attivati	
	Ascensori	Attribuzione matricola ascensori e emissione ordinanze fermo impianti	N° provvedimenti attivati	
	Stampa quotidiana e periodica	Rilascio e revoca autorizzazioni per punti vendita stampa quotidiana e periodica; pianificazione della attività	N° procedimenti attivati	
	Suolo pubblico	Rilascio e revoca concessioni o.s.a.p. per attività commerciali e non	N° pratiche gestite	
	Esercizi di somministrazione	Rilascio e revoca autorizzazioni per esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande	N° procedimenti attivati	
	Agenzie d'affari	Ricezione denunce inizio attività per agenzie d'affari	N° procedimenti attivati	
	Autorizzazioni ambientali		n provvedimenti emessi o negati	
	pratiche Vigili Fuoco		N° procedimenti attivati	
	Attività ricettive	Autorizzazioni impianti ricettivi (alberghi, campeggi, residenze turistico-alberghiere, casa vacanza)	N° procedimenti attivati	
	Impianti radioelettrici	Ricezione istanze e comunicazioni per installazione impianti radioelettrici	n procedimenti attivati	
	Distributori di carburanti	Rilascio autorizzazioni per distributori pubblici e privati di carburanti e provvedimenti generali	N° procedimenti attivati	
	procedimenti in variante PGT		n procedure gestite in variante	
Edilizia privata	aggiornamento modellistica utilizzata dal software dedicato alla gestione delle pratiche	ed priv: aggiornamento	n° aggiornamenti	
	aggiornamenti e attuazione di modelli a seguito di normative sopravvenute per istanze di carattere edilizio	2 -ed priv: attività di aggiornamento	n° aggiornamenti	
	rilascio	4 - ed priv: D.I.A. onerose	n° DIA pratiche rilasciate	
	rilascio	4 - ed priv: D.I.A. onerose	n° SCIA pratiche rilasciate	
		5 -ed priv: istruttoria	n ° progetti	
	autorizzazioni paesaggistica	5 -ed priv: istruttoria	n° istruttoria autorizzazioni paesaggistiche	
	autorizzazioni paesaggistica	5 -ed priv: istruttoria	n° rilascio autorizzazioni paesaggistiche	
	per comunicazioni relative all'attività edilizia libera / semi libera	ed priv: istruttoria	n° comunicazioni	
	istruttoria di pratiche di Denuncia Inizio attività	2 -ed priv: istruttoria	n° D.I.A.	
	istruttoria di pratiche di Denuncia Inizio attività SCIA e		n°CEA	
			n° D.I.A.	
			n° SCIA.	
domande di agibilità	2 - ed priv: istruttoria	n° domande		
	ed priv: istruttoria	n° licenze d'uso rilasciate		

Progetto	Attività	Descrizione attività	Indicatore Attività	Anno 2018
	pareri tecnici su pratiche urbanistiche, autorizzazioni commerciali e proroghe <u>permessi di costruire</u>	2 - ed priv: istruttoria	n° pareri	
	istruttoria e rilascio di permessi <u>di costruire</u>	2 - ed priv: istruttoria	n° rilascio permessi di costruire	
	istruttoria e rilascio di permessi <u>di costruire</u>		n istruttorie Permessi di costruire	
	domande di parere preventivo sull'attività edilizia-	2 - ed priv: istruttoria	n° pratiche	
	partecipazione a Commissione Paesaggistica	ed priv: partecipazione a Comm. Edilizia	n° commissioni	
		ed. priv: sopralluoghi	n° sopralluoghi	
	esame impatto paesistico dei <u>progetti</u>	5- ed priv istruttoria	n progetti	
Urbanistica	istruttoria per iter approvativo dei piani attuativi	1 - Gestione P.A.	Attività istruttoria per l'iter approvativo dei Piani attuativi	
		Istruttoria	n° pareri di competenza	
		urb: attività di supporto	n° progetti	
	supporto ai consulenti esterni per varianti al piano regolatore e per progetti di pianificazione <u>aventi valenza urbanistica</u>	urb: attività di supporto	n° progetti	
		4 - urb: certificazione	n° certificati	
	convocazione verbalizzazione e partecipazione alle sedute della commissione	urb: commissione urbanistica	n° commissioni	
		1 e 8 urb: conferenze di servizio VAS	n° conferenze di s.	
		6 -urb: elaborazioni cartografiche	n° elaborazioni	
		3 - urb: gestione di Piani attuativi approvati	n° PP.AA.	
	partecipazione incontri per la redazione di proposte di Piani Attuativi anche per gli aspetti di impatto paesistico-ambientale <u>dei progetti</u>	1 - urb: incontri preliminari	n° incontri	
	attività di supporto istruttoria e redazione di varianti al piano regolatore vigente	1 -urb: istruttoria	n° varianti	
		1 - urb: Istruttoria PP.AA.	n° proposte	
	censimento monitoraggio e schedatura delle proposte di <u>vvarianti urbanistiche</u>	1 -urb: monitoraggio	n° ore	
	aggiornamento modulistica ed elaborati per le procedure <u>presenti sul portale</u>	1 - urb: redazione portale	n° aggiornamenti	
	pareri per la realizzazione di <u>progetti con valenza urbanistica</u>	1-urb: rilascio pareri	n° pareri	
		ed priv: partecipazione Comm Ambientale	n commissioni ambientali	
	7- Supporto amm.vo attività Uff. Edil. Priv (Abusi)	N° Atti Diffide, Messe in mora, dinieghi, ordinanze.		
Supporto amm.vo - provvedimenti amm.vi <u>urbanistici</u>	7- Supporto amm.vo _provvedimenti amm.vi urbanistic attività Uff. Edil. Priv (Abusi)	n° provvedimenti		

SETTORE

Pianificazione del territorio e della  
mobilità, edilizia privata e SUAP

Risorse Umane assegnate al 31/05/2018

Categoria	n° dipendenti	di cui part time	di cui a tempo determinato
A	1	1	
B	2	1	
C	14	2	
D	18	1	1

Risorse Strumentali assegnate

n° PC
35



## **Piano Esecutivo di Gestione 2018**

**Politiche sociali , scolastiche e giovanili,  
tempi della città e Asili Nido**

<b>SETTORE</b>	Politiche sociali , scolastiche e giovanili, tempi della città e Asili Nido
<b>RESPONSABILE</b>	FRANCA GUALDONI
<b>CENTRO PEG</b>	

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

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

<b>SETTORE</b>	Politiche sociali , scolastiche e giovanili, tempi della città e Asili Nido
<b>RESPONSABILE</b>	FRANCA GUALDONI
<b>CENTRO PEG</b>	FUNZIONAMENTO

<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	<b>INTERVENTI DIVERSI NELL'AMBITO DELLE POLITICHE DELL'ABITARE</b>
<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	<p>NELL'AMBITO DELLE POLITICHE DELL'ABITARE DUE SONO I FRONTI DI INTERESSE E DI IMPEGNO DAL PUNTO DI VISTA DEGLI SVILUPPI NORMATIVI E DEGLI INTERVENTI SOCIALI.</p> <p>UN FRONTE, ARTICOLATO IN BANDI PUBBLICI, RIGUARDA IL CONTRASTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA PER I NUCLEI FAMILIARI MOROSI IN SITUAZIONE DI INCOLPEVOLEZZA SIA PER IL MANCATO PAGAMENTO DELL'AFFITTO SIA IN CONDIZIONE DI RILASCIO FORZATO DELL'ALLOGGIO.</p> <p>UN ALTRO FRONTE RIGUARDA IL RIORDINO DELL'ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CON LA MESSA A REGIME PER REGIONE LOMBARDIA DEL NUOVO REGOLAMENTO.</p> <p>INUTILE EVIDENZIARE CHE I DUE FRONTI LASCIANO SCOPERTA TUTTA L'ASSAI AMPIA FASCIA D'INTERVENTO DI SEMPLICE SOSTEGNO DEL MANTENIMENTO DELLA LOCAZIONE PER I NUCLEI IN SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO CHE RIMANE TOTALMENTE IN CAPO ALLE RISORSE DEL COMUNE. CIO' DETTO, NEL QUADRO SOPRA DELINEATO, L'OBIETTIVO E' VOLTO A ORIENTARE E ACCOMPAGNARE I BISOGNI EMERGENTI DEI NUCLEI VERSO LE MISURE ATTIVE E NELLA DIREZIONE DEI PERCORSI DI RICERCA DI UNA SOLUZIONE ABITATIVA ADEGUATA ALLA SITUAZIONE ECONOMICA E ALLA CONDIZIONE DI FRAGILITA' SOCIALE.</p>

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Approvazione e pubblicazione del BANDO MOROSITA' INCOLPEVOLE 2018, di cui alla DGR n. 5644/2016 fino al 31 dicembre 2018.	01/02/18	01/12/18		
2)	Gestione (raccolta, istruttoria e approvazione...) del BANDO MOROSITA' INCOLPEVOLE 2018, di cui alla DGR n. 5644/2016 fino al 31 dicembre 2018.	01/02/18	01/12/18		
3)	Pubblicazione (in qualità di Comune Capofila del Piano di Zona) dei BANDI in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n.6465 del 10 aprile 2017 "Interventi volti al contenimento dell'emergenza abitativa e al mantenimento dell'abitazione in locazione, anno 2017". MISURA N. 2 e MISURA N. 4.				
4)	Gestione (raccolta, istruttoria e approvazione anche come comune d'ambito) dei BANDI in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n.6465 del 10 aprile 2017 "Interventi volti al contenimento dell'emergenza abitativa e al mantenimento dell'abitazione in locazione, anno 2017". MISURA N. 2 e MISURA N. 4.				
5)	Attuazione del nuovo Regolamento Regionale n. 4/2017: - Entro 60 giorni dal 8.02.2018 designazione da parte dell'Assemblea dei Sindaci di un ente capofila individuato tra i Comuni dell'ambito territoriale di riferimento; - Entro lo stesso termine, predisposizione da parte del Comune Capofila del piano annuale dell'offerta abitativa pubblica, attraverso la ricognizione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici da assegnare entro il 31 dicembre 2018; - Entro 30 giorni dall'approvazione del piano annuale il Comune Capofila emana il primo avviso pubblico.				

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						
2 ind						
3 ind						



<b>SETTORE</b>	Politiche sociali , scolastiche e giovanili, tempi della città e Asili Nido
<b>RESPONSABILE</b>	FRANCA GUALDONI
<b>CENTRO PEG</b>	

<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	<b>CONSOLIDARE GLI STRUMENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO ACCOMPAGNATI DA PROGETTI DI INCLUSIONE LAVORATIVA</b>
<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	<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.</p> <p>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.</p> <p>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		
2)	Monitoraggio delle singole istanze dall'inserimento alla loro approvazione attraverso il pre-assessment	01/01/18	31/12/18		
3)	Stesura del progetto Personalizzato	01/06/18	31/12/18		
4)	Attività continua di segnalazione, riesame, reclamo e tutela di criticità, dinieghi e reiezioni.	01/01/18	31/12/18		

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						

<b>SETTORE</b>	Politiche sociali , scolastiche e giovanili, tempi della città e Asili Nido
<b>RESPONSABILE</b>	FRANCA GUALDONI
<b>CENTRO PEG</b>	

<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	<b>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'</b>
<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	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				
2)	Presentazione esiti studio di fattibilità				
3)	Predisposizione schema di Statuto e di Contratto di Servizio				
4)	Esame degli esiti				
5)	Valutazione e validazione degli esiti				
6)	avvio dell'iter di approvazione				

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						

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

<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	<b>Ampliamento Centri Estivi scuole dell'Infanzia</b>
<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	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		A seguito dell'approvazione del bilancio è stato ridotta 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		
3)	Predisposizione della programmazione delle attività, organizzazione della turnistica del personale, raccolta ed elaborazione delle graduatorie d'iscrizione	15/05/18	30/06/18		
4)	Affidamento del servizio	10/06/18	25/06/18		
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		

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	
3 ind	Incremento posti disponibili	20%	x			
4 ind	Soddisfazione utenza	70%		x		

<b>SETTORE</b>	Politiche sociali , scolastiche e giovanili, tempi della città e Asili Nido
<b>RESPONSABILE</b>	DOSSA FRANCA GUALDONI
<b>CENTRO PEG</b>	

<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	<b>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</b>
<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	L'obiettivo intende adeguare il Regolamento in vigore in relazione alla riorganizzazione in atto nella gestione ed erogazione dei servizi scolastici e introdurre un nuovo sistema di compartecipazione ai costi per la Ristorazione scolastica che, nel rispetto degli equilibri di bilancio, garantisce: 1) equità - tutti i fruitori compartecipano sulla base dell'ISEE di ciascun nucleo; 2) chiarezza e semplificazione - con il superamento delle attuali tariffe; 3) efficacia - per la riduzione delle morosità.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Studio dei correttivi da introdurre e simulazione dell'impatto di un nuovo sistema di compartecipazione alle spese proprie della ristorazione scolastica sia rispetto all'utenza sia rispetto agli equilibri di bilancio con contestuale studio ed elaborazione delle relative proposte di modifica al Regolamento	01/04/2018	30/06/2018		
2)	Proposta di modifica Tariffe e Regolamento alla Giunta Comunale per la successiva trattazione da parte del Consiglio Comunale	01/07/18	15/07/18		
3)	Assistenza alla discussione in Commissione	01/07/18	15/07/18		
4)	Supporto tecnico alla discussione in Consiglio Comunale	16/07/18	15/08/18		
5)	Informazione alle famiglie	20/08/18	15/09/18		
6)	Installazione in tutti i plessi di un sistema informatico per la rilevazione degli alunni che usufruiscono della mensa e per il pagamento dei corrispettivi	01/08/18	31/12/18		
7)	Predisposizione per l'accesso dei genitori al sistema informatico per verifica pagamenti, credito residuo ecc.	01/09/18	31/12/18		
8)	Prima verifica esiti	01/11/18	31/12/18		
9)	Elaborazione delle proposte per l'introduzione di modifiche al Regolamento in recepimento delle variazioni introdotte nella gestione e nel sistema di compartecipazione	01/06/18	30/06/18		
10)	Proposta di modifica alla Giunta Comunale per la successiva trattazione da parte del Consiglio Comunale	01/07/18	15/07/18		
6)	Pubblicazione e avvio applicazione nuovo Regolamento	16/08/18	31/12/18		

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

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Presentazione alla maggioranza	100%			x	
2 ind	Iscrizione proposta di Deliberazione alla Giunta	100%			x	
3 ind	Presenza in Commissione	100%			x	
4 ind	Partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale	100%			x	
5 ind	Stampa brochure informativa - pubblicità - adeguamento Sito	100%	x			
6 ind	Pubblicazione nuovo Regolamento	100%			x	

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

<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	<b>Razionalizzazione e riorganizzazione del Servizio di Ristorazione Scolastica</b>
<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	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 nonchè 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	x	
2)	Definizione degli interventi e approvazione dei criteri per la parziale esternalizzazione del servizio	01/02/2018	31/03/2018	x	
3)	Presentazione del progetto agli organi competenti e agli stake holders	15/02/2018	30/04/2018	x	Giunta, Commissione 3^, Commissioni Mense, famiglie, OOSS, personale addetto al servizio
4)	Predisposizione progetto e documentazione per atti di gara	05/03/18	10/05/18	x	
5)	Assistenza imprese offerenti nei sopralluoghi ai Refettori	15/05/18	14/06/18		
6)	Affidamento/consegna del servizio	01/08/18	15/08/18		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		
8)	Introduzione nuovo menù	15/07/18	05/09/18		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		Anche con il coinvolgimento delle Commissioni Mensa

Tempi programmati													
	fas	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				
3 ind	Presentazione progetto alla Giunta e agli stake holders	10	x						
4 ind	Esecutività determina a contrarre approvazione progetto	100%			x				
5 ind	Verbali effettuazione sopralluoghi	100%			x				
6 ind	Sottoscrizione verbale consegna servizio	100%			x				
7 ind	Informativa alla Giunta con comunicazione al Settore Personale	100%			x				
8 ind	Effettuazione corsi formazione per esecutori	100%			x				
9 ind	Partenza del servizio con struttura di controllo	100%			x				

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 - ATTIVITA'

Progetto	Attività	Descrizione attività	Indicatore	Anno 2018
piani di zona	titoli sociali: "buoni sociali"	erogazione di buoni sociali a favore di persone anziane e disabili (L. 328/2000, Circ. R.L. n. 6 del 2 Febbraio 2004 D.G. Famiglia e Solidarietà sociale)	n buoni erogati	
piani di zona	titoli sociali: "buoni sociali"	erogazione di buoni sociali a favore di persone anziane e disabili (L. 328/2000, Circ. R.L. n. 6 del 2 Febbraio 2004 D.G. Famiglia e Solidarietà sociale)	n utenti in graduatoria	
piani di zona	titoli sociali: "buoni sociali"	erogazione di buoni sociali a favore di persone anziane e disabili (L. 328/2000, Circ. R.L. n. 6 del 2 Febbraio 2004 D.G. Famiglia e Solidarietà sociale)	numero domande pervenute	
piani di zona	titoli sociali: "buoni famiglia"	erogazione di voucher, per tutti i Comuni dell'Ambito, per servizi domiciliari e complementari, servizi educativi per minori e disabili	numero voucher per assistenza domiciliare anziani	
piani di zona	titoli sociali: "buoni famiglia"	erogazione di voucher, per tutti i Comuni dell'Ambito, per servizi domiciliari e complementari, servizi educativi per minori e disabili	n buoni mensili erogati rispetto allo scorso anno di erogazione	
piani di zona	titoli sociali: "buoni famiglia"	erogazione di voucher, per tutti i Comuni dell'Ambito, per servizi domiciliari e complementari, servizi educativi per minori e disabili	numero enti accreditati	
piani di zona	titoli sociali: "buoni famiglia"	erogazione di voucher, per tutti i Comuni dell'Ambito, per servizi domiciliari e complementari, servizi educativi per minori e disabili	incremento del n. di domande pervenute in relazione all'esito degli scorsi anni	
piani di zona	titoli sociali: "buoni famiglia"	erogazione di voucher, per tutti i Comuni dell'Ambito, per servizi domiciliari e complementari, servizi educativi per minori e disabili	numero voucher per assistenza educativa minori	
piani di zona	titoli sociali: "buoni famiglia"	erogazione di voucher, per tutti i Comuni dell'Ambito, per servizi domiciliari e complementari, servizi educativi per minori e disabili	n. famiglia che abbiano fruito del servizio di Ambito SAFEf per la ricerca e la definizione del rapporto lavorativo con l'assistente familiare	
piani di zona	titoli sociali	erogazione di voucher, per tutti i Comuni dell'Ambito, per servizi domiciliari e complementari, servizi educativi per minori e disabili	numero voucher per trasporti anziani e disabili	
piani di zona	Servizio di Orientamento lavorativo (SOL)	Servizio specialistico finalizzato all'avviamento lavorativo di soggetti svantaggiati	numero voucher per assistenza educativa disabili	
piani di zona	Servizio di Orientamento lavorativo (SOL)	Servizio specialistico finalizzato all'avviamento lavorativo di soggetti svantaggiati	numero soggetti in carico	
piani di zona	Servizio di Orientamento lavorativo (SOL)	Servizio specialistico finalizzato all'avviamento lavorativo di soggetti svantaggiati	numero inserimenti effettuati ( tirocini lavorativi, formativi, avviamenti	
piani di zona	Servizio di Orientamento lavorativo (SOL)	Servizio specialistico finalizzato all'avviamento lavorativo di soggetti svantaggiati	numero situazioni segnalate	
piani di zona	Servizio di Orientamento lavorativo (SOL)	Servizio specialistico finalizzato all'avviamento lavorativo di soggetti svantaggiati	numero colloqui effettuati	
piani di zona	attività di raccordo tra i Comuni dell'Ambito	L'Ufficio di Piano a livello distrettuale rappresenta la cabina di regia delle relazioni politiche strategiche e delle funzioni di coordinamento degli interventi in relazione ai bisogni emergenti	numero incontri dei tavoli tematici	
piani di zona	attività di raccordo tra i Comuni dell'Ambito	L'Ufficio di Piano a livello distrettuale rappresenta la cabina di regia delle relazioni politiche strategiche e delle funzioni di coordinamento degli interventi in relazione ai bisogni emergenti	numero riunioni della Giunta Esecutiva	
piani di zona	attività di raccordo tra i Comuni dell'Ambito	L'Ufficio di Piano a livello distrettuale rappresenta la cabina di regia delle relazioni politiche strategiche e delle funzioni di coordinamento degli interventi in relazione ai bisogni emergenti	numero Assemblee dei Sindaci	
piani di zona	attività di raccordo tra i Comuni dell'Ambito	L'Ufficio di Piano a livello distrettuale rappresenta la cabina di regia delle relazioni politiche strategiche e delle funzioni di coordinamento degli interventi in relazione ai bisogni emergenti	numero incontri della conferenza tecnica	
piani di zona	Serv tutela minori per dieci comuni escluso Como	Servizio specialistico per la valutazione e presa in carico di situazioni segnalate dall'autorità giudiziaria	numero indagini psicosociali richieste dalla Procura presso il Tribunale per i Minorenni	
piani di zona	Serv tutela minori per dieci comuni escluso Como	Servizio specialistico per la valutazione e presa in carico di situazioni segnalate dall'autorità giudiziaria	numero indagini psicosociali per vigilanza post adozione	
piani di zona	Serv tutela minori per dieci comuni escluso Como	Servizio specialistico per la valutazione e presa in carico di situazioni segnalate dall'autorità giudiziaria	numero indagini psicosociali richieste dal Tribunale per i Minorenni	
piani di zona	Serv tutela minori per dieci comuni escluso Como	Servizio specialistico per la valutazione e presa in carico di situazioni segnalate dall'autorità giudiziaria	numero indagini psicosociali richieste dal Tribunale	
piani di zona	Serv tutela minori per dieci comuni escluso Como	Servizio specialistico per la valutazione e presa in carico di situazioni segnalate dall'autorità giudiziaria	numero casi in carico	
piani di zona	Serv tutela minori per dieci comuni escluso Como	Servizio specialistico per la valutazione e presa in carico di situazioni segnalate dall'autorità giudiziaria	numero indagini psicosociali per richieste di adozione	
piani di zona	Servizio Distrettuale Affidi	Servizio specialistico per informazione e formazione all'affido, valutazione delle disponibilità all'affido, abbinamento e sostegno a famiglie affidatarie	numero richieste di abbinamento da parte dei servizi	
piani di zona	Servizio Distrettuale Affidi	Servizio specialistico per informazione e formazione all'affido, valutazione delle disponibilità all'affido, abbinamento e sostegno a famiglie affidatarie	numero richieste di informazioni	
piani di zona	Servizio Distrettuale Affidi	Servizio specialistico per informazione e formazione all'affido, valutazione delle disponibilità all'affido, abbinamento e sostegno a famiglie affidatarie	numero colloqui per sostegno alle coppie affidatarie	
piani di zona	Servizio Distrettuale Affidi	Servizio specialistico per informazione e formazione all'affido, valutazione delle disponibilità all'affido, abbinamento e sostegno a famiglie affidatarie	numero singoli o coppie valutate per disponibilità	
piani di zona	Servizio Distrettuale Affidi	Servizio specialistico per informazione e formazione all'affido, valutazione delle disponibilità all'affido, abbinamento e sostegno a famiglie affidatarie	numero abbinamenti effettuati	

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 - ATTIVITA'**

Progetto	Attività	Descrizione attività	Indicatore	Anno 2018
piani di zona	Servizio Distrettuale Affidi	Servizio specialistico per informazione e formazione all'affido, valutazione delle disponibilità all'affido, abbinamento e sostegno a famiglie affidatarie	numero di incontri di formazione	
piani di zona	Servizio Distrettuale Affidi	Servizio specialistico per informazione e formazione all'affido, valutazione delle disponibilità all'affido, abbinamento e sostegno a famiglie affidatarie	numero partecipanti alla formazione	
Funzionamento Settore Servizi sociali e politiche	Ufficio Tutela	Gestione Tutela di soggetti in carico al Settore a seguito di provvedimenti G.T. e/o avvio iter per nomina tutore o curatore o amministratore di sostegno	N° casi in carico nel corso dell'anno n. casi archiviati N° situazioni segnalate/seguite nel corso dell'anno	
Funzionamento Settore Servizi sociali e politiche	punto Unico di Accesso ai Servizi Sociali	orientamento del cittadino all'interno della rete dei servizi ed informazione sulle modalità d'accesso alla stessa e relativi costi; ascolto e valutazione dei bisogni; individuazione degli operatori competenti ed accompagnamento alla presa in carico in funzione dei bisogni espressi	n giornate di ricevimento n° casi presi in carico n colloqui	
Funzionamento Settore Servizi sociali e politiche		Numero verde per accesso ai servizi sociali	accoglienza ed orientamento del cittadino che per la prima volta si rivolge ai servizi; fissazione degli appuntamenti per colloqui al Punto Unico di Accesso	n. contatti n. appuntamenti fissati n. giornate di reperibilità
Funzionamento Settore Servizi sociali				
Interventi per minori	Affido familiare	verifica e sostegno a famiglie affidatarie e d'origine. Osservazione sui minori in affido	n° famiglie affidatarie	
Interventi per minori	Affido familiare	verifica e sostegno a famiglie affidatarie e d'origine. Osservazione sui minori in affido	n° minori affidati	
Interventi per minori	Assistenza domiciliare	Assistenza domiciliare educativa	n° Richieste	
Interventi per minori	Centro di aggregazione giovanile "La Pineta"	Attività educative e di animazione - attività di laboratori vari	n. utenti	
Interventi per minori	Centro di aggregazione giovanile Oasi	Attività educative e di animazione - attività di laboratori vari	n° Utenti	
Interventi per minori	Contributi	Erogazione contributi a favore di nuclei in carico al servizio tutela minori	n° Nuclei Assistiti	
Interventi per minori	Contributi	Erogazione contributi a favore di nuclei in carico al servizio tutela minori	n° Nuclei richiedenti	
Interventi per minori	Indagini tutela minori	indagini psicosociali su nuclei con minori in situazione di pregiudizio richieste dal T.M. e richieste, nel caso di segnalazioni giudiziali, dal T.O	n° Indagini	
Interventi per minori	Indagini tutela minori	indagini psicosociali su nuclei con minori in situazione di pregiudizio richieste dal T.M. e richieste, nel caso di segnalazioni giudiziali, dal T.O	tempo medio di risposta	
Interventi per minori	Progetti individualizzati su ragazzi età 18/21	Proseguo amministrativo	n° utenti	
Interventi per minori	Ricovero minori in Comunità	Pagamento retta di ricovero	ammontare retta massima annua	
Interventi per minori	Ricovero minori in Comunità	Pagamento retta di ricovero	ammontare retta minima annua	
Interventi per minori	Ricovero minori in Comunità	Pagamento retta di ricovero	n. nuovi ricoveri	
Interventi per minori	Ricovero minori in Comunità	Pagamento retta di ricovero	n. utenti dimessi	
Interventi per minori	Ricovero minori in Comunità	Pagamento retta di ricovero	n° Minori ricoverati	
Interventi per minori	segnalazione di sospetto abuso e/o maltrattamento	presa in carico di minori in situazione di grave pregiudizio e accompagnamento nell'iter giudiziario	N° utenti	
Interventi per minori	Servizio adozioni	Indagini psico sociali su coppie richiedenti	n° relazioni	
Interventi per minori	Servizio adozioni	Indagini psico sociali su coppie richiedenti	n° indagini pre adottive	
Interventi per minori	servizio post - adozioni	anno	N° richieste verificate	
Interventi per minori	servizio post - adozioni	anno	N° verifiche in corso	
Interventi per minori	Tutela minori indagini richieste dalle Procure txm	indagini sul minore e sul nucleo con eventuale stesura di progetto	n° indagini	
Interventi per minori	Assistenza domiciliare	Assistenza domiciliare educativa	n nuove ammissioni	
Interventi per minori	Assistenza domiciliare	Assistenza domiciliare educativa	n° ore servizio erogato	
Interventi per minori	Assistenza domiciliare	Assistenza domiciliare educativa	n dimissioni	
Interventi per minori	segnalazione di sospetto abuso e/o maltrattamento	presa in carico di minori in situazione di grave pregiudizio e accompagnamento nell'iter giudiziario	n colloqui	
Interventi per minori	segnalazione di sospetto abuso e/o maltrattamento	presa in carico di minori in situazione di grave pregiudizio e accompagnamento nell'iter giudiziario	n audizioni protette	
Interventi per minori	Controllo a seguito di provvedimenti dei tribunali	Colloqui con coppie genitoriali o singoli e minori soggetti a provvedimenti dei tribunali per i minorenni e tribunale ordinario	N° colloqui adulti	
Interventi per minori	Controllo a seguito di provvedimenti dei tribunali	Colloqui con coppie genitoriali o singoli e minori soggetti a provvedimenti dei tribunali per i minorenni e tribunale ordinario	N° casi	
Interventi per minori	ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE	Misura di integrazione al reddito finalizzata ad aiutare i nuclei familiari nei quali vi siano almeno tre figli minorenni Legge n. 448 del 23 dicembre 1998, art. 66	n. beneficiari contributi	
Interventi per minori	ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE	Misura di integrazione al reddito finalizzata ad aiutare i nuclei familiari nei quali vi siano almeno tre figli minorenni Legge n. 448 del 23 dicembre 1998, art. 66	n. istanze non congrue (false dichiarazioni)	
Interventi per minori	ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE	Misura di integrazione al reddito finalizzata ad aiutare i nuclei familiari nei quali vi siano almeno tre figli minorenni Legge n. 448 del 23 dicembre 1998, art. 66	n. istanze non idonee	
Interventi per minori	ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE	Misura di integrazione al reddito finalizzata ad aiutare i nuclei familiari nei quali vi siano almeno tre figli minorenni Legge n. 448 del 23 dicembre 1998, art. 66	n. istanze idonee	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 - ATTIVITA'

Progetto	Attività	Descrizione attività	Indicatore	Anno 2018
Interventi per minori	ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE	Misura di integrazione al reddito finalizzata ad aiutare i nuclei familiari nei quali vi siano almeno tre figli minorenni Legge n. 448 del 23 dicembre 1998, art. 66	n. istanze totali	
Interventi per minori	ASSEGNO DI MATERNITA'	Misura di integrazione al reddito finalizzata ad aiutare le mamme che non beneficiano del trattamento di maternità Legge n. 151 del 26 marzo 2001, art. 74	n. istanze idonee	
Interventi per minori	ASSEGNO DI MATERNITA'	Misura di integrazione al reddito finalizzata ad aiutare le mamme che non beneficiano del trattamento di maternità Legge n. 151 del 26 marzo 2001, art. 74	n. beneficiari contribuiti	
Interventi per minori	ASSEGNO DI MATERNITA'	le mamme che non beneficiano del trattamento di maternità Legge n. 151 del 26 marzo 2001, art. 74	n. istanze non congrue (false dichiarazioni)	
Interventi per minori	ASSEGNO DI MATERNITA'	le mamme che non beneficiano del trattamento di maternità Legge n. 151 del 26 marzo 2001, art. 74	n. istanze non idonee	
Interventi per minori	ASSEGNO DI MATERNITA'	Misura di integrazione al reddito finalizzata ad aiutare le mamme che non beneficiano del trattamento di maternità Legge n. 151 del 26 marzo 2001, art. 74	n. istanze totali	
Centro diurno disabili	CDD COMO I° stimolazione	Gestione del CDD Como I° stimolazione	n° Utenti	
Centro diurno disabili	CDD COMO I° stimolazione	Gestione del CDD Como I° stimolazione	settimane di apertura	
Centro diurno disabili	CDD COMO I° stimolazione	Gestione del CDD Como I° stimolazione	n dimissioni	
Centro diurno disabili	CDD COMO I° stimolazione	Gestione del CDD Como I° stimolazione	n ammissioni	
Centro diurno disabili	CDD COMO II° Mantenimento	Gestione CDD Como II° mantenimento	n° Utenti	
Centro diurno disabili	CDD COMO II° Mantenimento	Gestione CDD Como II° mantenimento	n dimissioni	
Centro diurno disabili	CDD COMO II° Mantenimento	Gestione CDD Como II° mantenimento	n ammissioni	
Centro diurno disabili	Gestione Serra di Mognano	ortoflorovivaista c/o Serra di Mognano di utenti disabili	n° Utenti	
Centro diurno disabili	Gestione Serra di Mognano	ortoflorovivaista c/o Serra di Mognano di utenti disabili	n utentia tempo pieno	
Centro diurno disabili	Gestione Serra di Mognano	ortoflorovivaista c/o Serra di Mognano di utenti disabili	n utenti a part time	
Centro diurno disabili	Gestione Serra di Mognano	ortoflorovivaista c/o Serra di Mognano di utenti disabili	n dimissioni	
Centro diurno disabili	Gestione Serra di Mognano	ortoflorovivaista c/o Serra di Mognano di utenti disabili	n ammissioni	
Centro diurno disabili	Trasporto anziani e disabili	Trasporto da e per uffici pubblici, strutture sanitarie e socio-sanitarie	n° utenti	
Centro diurno disabili	Trasporto anziani e disabili	Trasporto da e per uffici pubblici, strutture sanitarie e socio-sanitarie	n trasporti	
Interventi per disabili	Assistenza domiciliare educativa handicappati	prestazioni educative a domicilio	n. ore di servizio erogate	
Interventi per disabili	Assistenza domiciliare educativa handicappati	prestazioni educative a domicilio	n. richieste / n. interventi attivi	
Interventi per disabili	Assistenza domiciliare educativa handicappati	prestazioni educative a domicilio	n dimissioni	
Interventi per disabili	Assistenza domiciliare educativa handicappati	prestazioni educative a domicilio	n nuove ammissioni	
Interventi per disabili	Assistenza domiciliare handicappati	Erogazione di servizio per garantire la domiciliarità degli utenti e per sostenere le famiglie nell'accudimento e gestione domestica	n° Utenti	
Interventi per disabili	Assistenza domiciliare handicappati	Erogazione di servizio per garantire la domiciliarità degli utenti e per sostenere le famiglie nell'accudimento e gestione domestica	n° ore di servizio erogate	
Interventi per disabili	Assistenza domiciliare handicappati	Erogazione di servizio per garantire la domiciliarità degli utenti e per sostenere le famiglie nell'accudimento e gestione domestica	n° richieste	
Interventi per disabili	Assistenza scolastica educativa	Garantire l'integrazione scolastica dei disabili presso le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado.	n° richieste n° interventi attivati	
Interventi per disabili	Assistenza scolastica educativa	Garantire l'integrazione scolastica dei disabili presso le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado.	n dimissioni	
Interventi per disabili	Assistenza scolastica educativa	Garantire l'integrazione scolastica dei disabili presso le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado.	n ore erogate	
Interventi per disabili	Assistenza scolastica educativa	Garantire l'integrazione scolastica dei disabili presso le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado.	n nuove ammissioni	
Interventi per disabili	Borse di lavoro	Attivazione di borse di lavoro a favore di soggetti handicappati	n° Utenti	
Interventi per disabili	Comunità handicappati di Via Brambilla	Convenzione con l'Associazione Anffas per la gestione della Comunità per handicappati di Via Brambilla	n° operatori	
Interventi per disabili	Comunità handicappati di Via Brambilla	Convenzione con l'Associazione Anffas per la gestione della Comunità per handicappati di Via Brambilla	n° utenti	
Interventi per disabili	Contributi a favore di famiglie di handicappati	Erogazione contributi economici a favore di famiglie con handicappati	n° Utenti	
Interventi per disabili	Contributi a favore di famiglie di handicappati	Erogazione contributi economici a favore di famiglie con handicappati	n° richiedenti	
Interventi per disabili	Contributi gestione comunità alloggio handicappati	erogazione contributo comunità alloggio handicappati autogestita	n° utenti	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 - ATTIVITA'

Progetto	Attività	Descrizione attività	Indicatore	Anno 2018
Interventi per disabili	Ricovero disabili in Comunità	Integrazione retta di ricovero per disabili	ammontare retta massima annua	
Interventi per disabili	Ricovero disabili in Comunità	Integrazione retta di ricovero per disabili	ammontare retta minima annua	
Interventi per disabili	Ricovero disabili in Comunità	Integrazione retta di ricovero per disabili	n. nuovi ricoveri	
Interventi per disabili	Ricovero disabili in Comunità	Integrazione retta di ricovero per disabili	n. richieste	
Interventi per disabili	Ricovero disabili in Comunità	Integrazione retta di ricovero per disabili	n° Utenti ricoverati	
Interventi per disabili	Servizio di diurnato per soggiorni disabili	integrazione rette di ricovero in regime di diurnato per soggetti disabili presso CSE, CRD, SFA ecc..	Ammontare retta massima mensile	
Interventi per disabili	Servizio di diurnato per soggiorni disabili	integrazione rette di ricovero in regime di diurnato per soggetti disabili presso CSE, CRD, SFA ecc..	Ammontare retta minima mensile	
Interventi per disabili	Servizio di diurnato per soggiorni disabili	integrazione rette di ricovero in regime di diurnato per soggetti disabili presso CSE, CRD, SFA ecc..	N° richieste	
Interventi per disabili	Servizio di diurnato per soggiorni disabili	integrazione rette di ricovero in regime di diurnato per soggetti disabili presso CSE, CRD, SFA ecc..	N° utenti	
Interventi per disabili	Servizio pasti a domicilio	consegna pasti a domicilio a disabili	n. richieste	
Interventi per disabili	Servizio pasti a domicilio	consegna pasti a domicilio a disabili	n. utenti	
Interventi per disabili	Servizio pasti a domicilio	consegna pasti a domicilio a disabili	n pasti erogati	
Interventi per disabili	soggiorni climatici disabili	favorire e promuovere la vita sociale dei disabili	n° utenti	
Interventi per disabili	soggiorni climatici disabili	favorire e promuovere la vita sociale dei disabili	n° richieste	
Interventi per disabili	Contributo eliminazione barriere architettoniche	Lombardia per la realizzazione di interventi per il superamento e l'eliminazione di barriere architettoniche negli edifici residenziali privati ai sensi della legge 9/01/1989 n.13	n. istanze non idonee	
Interventi per disabili	Contributo eliminazione barriere architettoniche	Lombardia per la realizzazione di interventi per il superamento e l'eliminazione di barriere architettoniche negli edifici residenziali privati ai sensi della legge 9/01/1989 n.13	n. istanze idonee	
Interventi per disabili	Contributo eliminazione barriere architettoniche	Lombardia per la realizzazione di interventi per il superamento e l'eliminazione di barriere architettoniche negli edifici residenziali privati ai sensi della legge 9/01/1989 n.13	n. istanze totali	
Progetti finanziati con leggi di settore	Gestione Centro di identificazione di Tavernola	identificazione per richiedenti asilo politico temporaneamente trasferito presso la struttura di Prestino	numero nuclei famigliari	
Progetti finanziati con leggi di settore	Gestione Centro di identificazione di Tavernola	identificazione per richiedenti asilo politico temporaneamente trasferito presso la struttura di Prestino	n° utenti totali	
Progetti finanziati con leggi di settore	disabilità grave attuazione - vita indipendente	contributi a favore della disabilità grave	n utenti	
Progetti finanziati con leggi di settore	Accoglienza ed Interventi Minori Stranieri Non Acc	Tutte le azioni finalizzate al collocamento in luogo sicuro , al raggiungimento dell'autonomia ed all'inserimento sociale dei Minori Stranieri non accompagnati, come previsto dalla legge 184 del 1993 e modificata dalla legge 149 del 2000	n. minori collocati in altre comunità educative	
Progetti finanziati con leggi di settore	Accoglienza ed Interventi Minori Stranieri Non Acc	sicuro , al raggiungimento dell'autonomia ed all'inserimento sociale dei Minori Stranieri non accompagnati, come previsto dalla legge 184 del 1993 e modificata dalla legge 149 del 2000	n totale di minori accolti	
Progetti finanziati con leggi di settore	Accoglienza ed Interventi Minori Stranieri Non Acc	sicuro , al raggiungimento dell'autonomia ed all'inserimento sociale dei Minori Stranieri non accompagnati, come previsto dalla legge 184 del 1993 e modificata dalla legge 149 del 2000	n. minori accolti con età inferiore a 16 anni	
Progetti finanziati con leggi di settore	Accoglienza ed Interventi Minori Stranieri Non Acc	sicuro , al raggiungimento dell'autonomia ed all'inserimento sociale dei Minori Stranieri non accompagnati, come previsto dalla legge 184 del 1993 e modificata dalla legge 149 del 2000	n. minori dimessi	
Progetti finanziati con leggi di settore	Accoglienza ed Interventi Minori Stranieri Non Acc	sicuro , al raggiungimento dell'autonomia ed all'inserimento sociale dei Minori Stranieri non accompagnati, come previsto dalla legge 184 del 1993 e modificata dalla legge 149 del 2000	n. minori che si sono resi irreperibili	
Interventi per anziani	contributi economici	erogazione sussidi assistenziali ad anziani	n° utenti	
Interventi per anziani	contributi economici	erogazione sussidi assistenziali ad anziani	n° richieste	
Interventi per anziani	iniziative varie assistenza anziani	organizzazione di momenti di intrattenimento ludico culturali e spettacolari	n° manifestazioni	
Interventi per anziani	ricovero in istituto	pagamento rette ricovero ad anziani ricoverati presso R.S.A.	ammontare medio retta annua	
Interventi per anziani	ricovero in istituto	pagamento rette ricovero ad anziani ricoverati presso R.S.A.	n° utenti ricoverati	
Interventi per anziani	ricovero in istituto	pagamento rette ricovero ad anziani ricoverati presso R.S.A.	n° nuovi utenti	
Interventi per anziani	servizio di assistenza domiciliare	prestazioni di giene personale, spesa, accompagnamento esterno, disbrigo pratiche, pulizia ordinaria alloggio	n° utenti	
Interventi per anziani	servizio di assistenza domiciliare	prestazioni di giene personale, spesa, accompagnamento esterno, disbrigo pratiche, pulizia ordinaria alloggio	n° ore di servizio erogate	
Interventi per anziani	servizio di assistenza domiciliare	accompagnamento esterno, disbrigo pratiche, pulizia ordinaria alloggio	n° richieste	
Interventi per anziani	servizio pasti a domicilio	consegna pasti a domicilio ad anziani	n° utenti	
Interventi per anziani	servizio pasti a domicilio	consegna pasti a domicilio ad anziani	n° richieste	
Interventi per anziani	servizio telesoccorso	installazione, manutenzione e gestione apparecchi telesoccorso in collaborazione con Lariosoccorso	n° utenti	
Interventi per anziani	servizio telesoccorso	installazione, manutenzione e gestione apparecchi telesoccorso in collaborazione con Lariosoccorso	n° richieste	
Interventi per anziani	servizio pasti a domicilio	consegna pasti a domicilio ad anziani	N° pasti erogati	
Interventi per anziani	Pronto Intervento Estivo	che si trovino in momentanea difficoltà a causa dell'assenza di familiari e conoscenti, per le vacanze estive.	n richieste	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 - ATTIVITA'

Progetto	Attività	Descrizione attività	Indicatore	Anno 2018
Interventi per anziani	Pronto Intervento Estivo	che si trovino in momentanea difficoltà a causa dell'assenza di familiari e conoscenti, per le vacanze estive.	n interventi effettuati	
Interventi per anziani	concessione in comodato gratuito di condizionatori	installazione di apparecchi condizionatori/deumidificatori presso abitazione di anziani o disabili affetti da importanti patologie cardio-respiratorie opportunamente certificate	n apparecchi disponibili	
Interventi per anziani	concessione in comodato gratuito di condizionatori	installazione di apparecchi condizionatori/deumidificatori presso abitazione di anziani o disabili affetti da importanti patologie cardio-respiratorie opportunamente certificate	n richieste pervenute	
Interventi per emarginati sociali	borse lavoro	marginalità	n° utenti	
Interventi per emarginati sociali	strutture di accoglienza "Luigi Palma"	Dormitorio annuale	n. posti disponibili	
Interventi per emarginati sociali	strutture di accoglienza "Luigi Palma"	Dormitorio annuale	n.medio presenze giornaliera	
Interventi per emarginati sociali	strutture di accoglienza "Luigi Palma"	Dormitorio annuale	n° utenti	
Interventi per emarginati sociali	strutture di accoglienza "Luigi Palma"	Dormitorio annuale	n° utenti italiani	
Interventi per emarginati sociali			n° accessi	
	convenzione per il progetto "porta Aperta"	partnership con Caritas		
Interventi per nuove povertà	contributi economici	erogazione sussidi assistenziali a nuclei familiari in difficoltà economica	n° utenti	
Interventi per nuove povertà	contributi economici	erogazione sussidi assistenziali a nuclei familiari in difficoltà economica	n° richieste	
Interventi per nuove povertà	Casa di ospitalità temporanea Via Conciliazione	Casa di ospitalità temporanea per lavoratori in difficoltà abitativa	n. utenti totali	
Interventi per nuove povertà	Casa di ospitalità temporanea Via Conciliazione	Casa di ospitalità temporanea per lavoratori in difficoltà abitativa	n. utenti italiani	
Interventi per nuove povertà	Casa di ospitalità temporanea Via Conciliazione	Casa di ospitalità temporanea per lavoratori in difficoltà abitativa	n. nuclei famigliari	
Interventi per nuove povertà	Casa di ospitalità temporanea Via Conciliazione	Casa di ospitalità temporanea per lavoratori in difficoltà abitativa	n. utenti non residenti a Como	
Interventi per nuove povertà	BONUS GAS	naturale nella abitazione di residenza rivolta alle famiglie economicamente svantaggiate. Deliberazione dell'Autorità dell'Energia Elettrica e il Gas (ARG/gas 88/09 e ss. mm. e ii.)	n. istanze totali	
Interventi per nuove povertà	BONUS GAS	naturale nella abitazione di residenza rivolta alle famiglie economicamente svantaggiate. Deliberazione dell'Autorità dell'Energia Elettrica e il Gas (ARG/gas 88/09 e ss. mm. e ii.)	n. istanze non idonee/ non validate	
Interventi per nuove povertà	BONUS GAS	Compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale nella abitazione di residenza rivolta alle famiglie economicamente svantaggiate. Deliberazione dell'Autorità dell'Energia Elettrica e il Gas (ARG/gas 88/09 e ss. mm. e ii.)	n. istanze idonee e validate	
Interventi per nuove povertà	BONUS SOCIALE SULLELETRICITA'	meccanismo di compensazione tra quote di partecipazione clienti diversi, per condizione di indigenza o di utilizzo di apparecchiature elettromedicali. Decreto del Ministero della Sviluppo Economico del 28	n. istanze non idonee/ non validate	
Interventi per nuove povertà	BONUS SOCIALE SULLELETRICITA'	Sconto sull'importo della bolletta basato su un meccanismo di compensazione tra quote di partecipazione clienti diversi, per condizione di indigenza o di utilizzo di apparecchiature elettromedicali. Decreto del Ministero della Sviluppo Economico del 28	n. istanze idonee e validate	
Interventi per nuove povertà	BONUS SOCIALE SULLELETRICITA'	meccanismo di compensazione tra quote di partecipazione clienti diversi, per condizione di indigenza o di utilizzo di apparecchiature elettromedicali. Decreto del Ministero della Sviluppo Economico del 28	n. istanze totali	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 - ATTIVITA'

Progetto	Attività	Descrizione attività	Indicatore	Anno 2018
Interventi per nuove povertà	Integrazione canone locazione	Contributo per sostegno accesso locazione ai nuclei con disagio economica acuto finanziato Legge 431/98 art. 11 (ex Fondo Sostegno Affitto)	n. beneficiari contributi	
Interventi per nuove povertà	Integrazione canone locazione	Contributo per sostegno accesso locazione ai nuclei con disagio economica acuto finanziato Legge 431/98 art. 11 (ex Fondo Sostegno Affitto)	n. istanze totali	
Interventi per nuove povertà	Integrazione canone locazione	Contributo per sostegno accesso locazione ai nuclei con disagio economica acuto finanziato Legge 431/98 art. 11 (ex Fondo Sostegno Affitto)	n. istanze non congrue	
Interventi per nuove povertà	Integrazione canone locazione	Contributo per sostegno accesso locazione ai nuclei con disagio economica acuto finanziato Legge 431/98 art. 11 (ex Fondo Sostegno Affitto)	n. istanze non idonee	
Interventi per nuove povertà	Integrazione canone locazione	Contributo per sostegno accesso locazione ai nuclei con disagio economica acuto finanziato Legge 431/98 art. 11 (ex Fondo Sostegno Affitto)	n. istanze idonee per il Bando (disagio acuto)	
Asili nido	Spazi Bimbo	Gestione Spazi Bimbo	n° bambini iscritti	
Asili nido	Spazi Bimbo	Gestione Spazi Bimbo	n° spazi bimbi	
Asili nido	Spazi Bimbo	Gestione Spazi Bimbo	valore da tariffe	
Asili nido	Spazi Bimbo	Gestione Spazi Bimbo	verifica qualità del servizio offerto	
Asili nido	Asili Nido	Gestione Asili Nido	entrate da tariffe	
Asili nido	Asili Nido	Gestione Asili Nido	n° asili nido	
Asili nido	Asili Nido	Gestione Asili Nido	n° bambini in lista d'attesa a febbraio ed a novembre	
Asili nido	Asili Nido	Gestione Asili Nido	n° domande di iscrizione a maggio	
Asili nido	Asili Nido	Gestione Asili Nido	n° utenti/nido	
Asili nido	Asili Nido	Gestione Asili Nido	n° domande di iscrizione fuori	
Asili nido	Asili Nido	Gestione Asili Nido	valore entrate da Comuni	
Asili nido	Asili Nido	Gestione Asili Nido	valore entrate da contributi	
Asili nido	Asili Nido	Gestione Asili Nido	verifica qualità del servizio offerto	
Asili nido	Coordinamento tecnico servizi prima infanzia	Coordinare la definizione ed attuazione del progetto educativo nei servizi alla prima infanzia	n° incontri con direttrici	
Asili nido	Coordinamento tecnico servizi prima infanzia	Coordinare la definizione ed attuazione del progetto educativo nei servizi alla prima infanzia	n° incontri di formazione/aggiornamento con direttrici, personale educativo ed ausiliarie	
Asili nido	nido estivo	gestione nido estivo	entrate da tariffe	
Asili nido	nido estivo	gestione nido estivo	n° bambini iscritti 1° e 2° turno	
Asili nido	nido estivo	gestione nido estivo	n° strutture aperte	
Asili nido	nido estivo	gestione nido estivo	n° domande presentate	
Asili nido	Spazio Gioco	Gestione spazio gioco	n° spazi gioco	
Asili nido	Spazio Gioco	Gestione spazio gioco	n° utenti/spazio	
Asili nido	Spazio Gioco	Gestione spazio gioco	valore entrate da tariffe	
Asili nido	Spazio Gioco	Gestione spazio gioco	verifica qualità del servizio offerto	
Asilo nido	Giardino dei piccoli	Giardino dei piccoli- area verde sita in via palestro 17 aperta da metà giugno fine luglio	n iscritti	
Asilo nido	Giardino dei piccoli	Giardino dei piccoli- area verde sita in via palestro 17 aperta da metà giugno fine luglio	entrate	
Asilo nido	Corso di massaggio	Corso di massaggio	n° corsi svolti nel periodo	
Asilo nido	Corso di massaggio	Corso di massaggio	entrate	
Asilo nido	Corso di musica		n° corsi svolti	
Asilo nido	Corso di musica		n totale partecipanti	
Asilo nido	Corso di musica		importo introitato	

SETTORE

Politiche sociali , scolastiche e giovanili,  
tempi della città e Asili Nido

Risorse Umane assegnate al 31/05/2018

Categoria	n° dipendenti	di cui part time	di cui a tempo determinato
A	64	56	52
B	81	27	15
C	118	41	9
D	32	2	4

Risorse Strumentali assegnate

n° PC
62



## **Piano Esecutivo di Gestione 2018**

### **Poliza locale e Protezione civile**

<b>SETTORE</b>	Polizia locale e Protezione civile
<b>RESPONSABILE</b>	Dott. Donatello Ghezzi
<b>CENTRO PEG</b>	

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

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

<b>SETTORE</b>	Polizia locale e Protezione civile
<b>RESPONSABILE</b>	Dott. Donatello Ghezzi
<b>CENTRO PEG</b>	

<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	<b>Più controlli per una maggior sicurezza sulle strade</b>
<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	L'attività di polizia stradale rappresenta da sempre una componente importante del servizio di polizia locale, tuttavia le numerose e variegata incombenze che gravano sul Corpo di Polizia locale tendono - talvolta - a far perdere sistematicità all'attività di controllo. Inoltre, in vista del fine ultimo della sanzione, ossia rappresentare un deterrente alle condotte illecite (e pericolose), si crede che un'opportuna visibilità mediatica dell'operato del Corpo in tema di prevenzione e contrasto delle violazioni possa fungere da casa di risonanza dell'attività posta in essere. In questo senso, ci si prefigge di dedicare ognuno dei prossimi mesi ad un tema specifico del codice della strada dandone adeguata pubblicità prima e dopo l'azione. Per ogni azione si mira a conseguire risultati migliorativi rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente. Nel dettaglio, 1) Maggio: accertamento violazioni uso cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta per bambini. Si mira a sensibilizzare l'utenza all'uso corretto dei sistemi di ritenuta e gli operatori di Polizia Locale ad una maggiore e continua attenzione sull'osservanza delle prescrizioni in materia; 2) Giugno: accertamento soste illecite in ZTL. Si mira ad una sensibile diminuzione di veicoli in ztl; 3) Luglio: accertamento giardini lungo Lario Trieste e Trento, Viale Geno; presenza in loco e sanzioni per soste irregolari in ragione delle problematiche soprattutto serali dell'area nel periodo primavera-estate; 4) Agosto: accertamento violazioni articolo 21 cds - cantieri stradali. I controlli mireranno a presidiare il rispetto delle prescrizioni date alle imprese impegnate nell'esecuzione di cantieri stradali. La scelta del mese di Agosto è legata al fatto che i mesi estivi sono quelli durante i quali aumenta il numero degli interventi da parte di ditte specializzate; 5) Settembre: accertamento violazioni articolo 173 uso di cellulare alla guida. Il mese di settembre risulta particolarmente indicato potendosi espletare il servizio con l'impiego di equipaggi moto montati; 6) Ottobre: accertamento violazioni articolo 142 cds (velocità) L'obiettivo è quello di implementare i controlli per contrastare la pericolosità della velocità nella sinistrosità stradale; 7) Novembre: accertamento violazioni corsie preferenziali. Tale obiettivo risponde alla necessità di contrastare un fenomeno particolarmente diffuso in diverse strade ove si ha la presenza di corsie destinate ai mezzi pubblici e di soccorso. Ci si prefigge un ridimensionamento delle fenomeni; 8) Dicembre: accertamento violazioni posteggiatori abusivi. Anche tale problematica si è manifestata in maniera crescente in particolare modo nella zona a ridosso della ztl. Il mese di dicembre è ritenuto più opportuno al

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	accertamento violazioni uso cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta per bambini	01/05/18	31/05/18		
2)	accertamento soste illecite in ZTL	01/06/18	30/06/18		
3)	Presenza in Viale Geno - Lungo Lario Trieste e Trento. Verifica soste irregolari	01/07/18	31/07/18		
4)	accertamento violazioni ex art. 21 cds - cantieri stradali	01/08/18	31/08/18		
5)	accertamento violazioni ex art. 173 cds - uso di cellulare alla guida	01/09/18	30/09/18		
6)	accertamento violazioni in materia di velocità ex art. 142 cds con l'impiego di misuratori elettronici	01/10/18	31/10/18		
7)	presidio e accertamento violazioni nell'utilizzo delle corsie preferenziali	01/11/18	30/11/18		
8)	presidio zone frequentate da parcheggiatori abusivi ed azioni sanzionatorie (con confisca del provento)	01/12/18	31/12/18		

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	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 pari a 0
2 ind	Incremento accertamenti e contestazioni violazioni soste in ZTL	> 136	X			dato di partenza: accertamento violazioni soste ZTL giugno 2017 pari a 136
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
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, pari a 1
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
6 ind	Incremento accertamenti e contestazioni violazioni	> 13	X			dato di partenza: accertamento violazioni in materia di velocità ottobre 2017 pari a 13
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
8 ind	Incremento accertamenti e contestazioni violazioni in materia di parcheggiatori abusivi 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 ed somme soggette a confisca pari a € 10,73

<b>SETTORE</b>	Polizia locale e Protezione civile
<b>RESPONSABILE</b>	Dott. Donatello Ghezzi
<b>CENTRO PEG</b>	

<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	<b>Zona a Traffico Limitato: disciplina più semplice, autorizzazioni più rapide</b>
<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	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		
2)	Predisposizione e approvazione nuova disciplina per il rilascio dei titoli autorizzativi	01/06/18	30/09/18		
3)	Dematerializzazione procedimenti per il rilascio dei permessi di accesso alla ZTL	01/06/18	31/10/18		
4)	Attivazione portale per le strutture ricettive all'interno della ZTL	01/06/18	31/10/18		

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

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Attivazione sistema elettronico varchi ZTL	entro 30/06/18			X	
2 ind	Predisposizione e approvazione nuova disciplina per il rilascio dei titoli autorizzativi	entro 30/09/18			X	
3 ind	Gestione procedimenti permessi ZTL online mesi di novembre e dicembre 2018	> 20%	X			
4 ind	attivazione portale strutture ricettive - tarche comunicate novembre e dicembre 2018	> 50%	X			



<b>SETTORE</b>	Polizia locale e Protezione civile
<b>RESPONSABILE</b>	Dott. Donatello Ghezzi
<b>CENTRO PEG</b>	

<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	<b><i>Più strumenti a favore della sicurezza urbana</i></b>
<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	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 stumentale, 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,

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Sottoscrizione patto locale per la sicurezza urbana	01/06/18	31/12/18		
2)	Azioni di coinvolgimento del volontariato e della cittadinanza sul tema della sicurezza urbana e del decoro urbano	01/06/18	31/12/18		
3)	Censimento telecamere private	01/06/18	31/12/18		
4)	Collaborazione con le forze di polizia dello stato (formazione - servizi)	01/06/18	31/12/18		

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	Patto locale per la sicurezza urbana	sottoscrizione	X			
1 ind	Azioni di coinvolgimento volontariato/cittadinanza in tema di sicurezza urbana/decoro urbano	almeno 1	X			
1 ind	Forme di sinergia con le forze di polizia dello stato (formazione congiunta, servizi coordinati)	>3	X			

<b>SETTORE</b>	Polizia locale e Protezione civile
<b>RESPONSABILE</b>	Dott. Donatello Ghezzi
<b>CENTRO PEG</b>	Protezione civile

<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	<b>Percorsi informativi e di rafforzamento della protezione civile comunale</b>
<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	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, nonché 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, nonché un momento più ampio rivolto alla cittadinanza. Nondimeno la conoscenza del piano potrà passare per l'installazione di apposita segnaletica dei punti di

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		
2)	Formalizzazione di accordi convenzionali con associazioni di volontariato già operanti sul territorio comunale	01/09/18	31/12/18		
3)	Diffusione della conoscenza del piano di emergenza comunale	01/06/18	31/12/18		

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	Esercitazione di protezione civile	entro 31/10/18			X	
2 ind	Incontri informativi sul piano di emergenza comunale nelle scuole	>= 2	X			
3 ind	Sottoscrizione di convenzioni con associazioni di protezione civile	>= 2	X			
4 ind	Presenza dei volontari di protezione civile in eventi	>= 4	X			

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 - ATTIVITA'

Progetto	Attività	Descrizione attività	Indicatore attività	Anno 2018	
Polizia Locale	Unità special. circolazione stradale-uff verbali		VERBALI REDATTI DALL'UFFICIO		
			OPERAZIONI DI RIMOZIONE SIGILLI		
			PRATICHE RUOLO		
			PRATICHE PRE RUOLO		
			PRATICHE DECURTAZIONE PUNTI		
			PRESA VISIONE DOCUMENTI		
			PRATICHE SEQUESTRI		
			PRATICHE FERMI		
			FORMAZIONE FRUITA (ore/mese)		
			PRATICHE FALLIMENTARI/INSINUAZIONI		
			REITERAZIONE VIOLAZIONI CHE DETERMINANO DECURTAZIONI		
			NUOVE NOTIFICHE A SEGUITO DI ERRORI INDICAZIONE TRASGRESSORE		
			ARCHIVIAZIONI VERBALI DA PREDISPORRE PER LA PREFETTURA		
			SEGNALAZIONI VERBALI AD ICA		
			RATEAZIONI INGIUNZIONI CRESET (VISTO PRATICHE)		
			VERSAMENTI BANCARIE		
			REGISTRAZIONI PAGAMENTI IN CONTANTE/CONCILIATE		
			PRATICHE PER SOMME CONFISCATE DISPOSTE DALLA PREFETTURA		
			ISTANZE DI RIMBORSO		
			PRATICHE RIMBORSO ALTRE AMMINISTRAZIONI		
			ACCESSO AGLI ATTI/VERBALI/AVVISI		
			CONFISCHE COATTE		
			SERVIZIO ORE PRESTATE FRONT OFFICE COMANDO		
			TRATTAZIONE E-MAIL		
			ORE RISPOSTE CHIAMATE TELEFONICHE		
			ORE RISPOSTE MAIL		
			AGGIORNAMENTI PERMESSI		
			RILASCIO E REGISTRAZIONE PERMESSI GIORNALIERI		
			INSERIMENTO TARGHE ALBERGHI		
			INSERIMENTO TARGHE DISABILI		
			NCC TAXI BUS PREFETTURA COMUNE SANZIONI ZTL		
			PERMESSI ZTL RILASCIATI NEL MESE		
			UTENTI RICEVUTI		
			FOTOGRAFIE VISUALIZZATE		
			VERBALI CONTESTATI		
	FORMAZIONE FRUITA (ore/mese)				
	Unità special. circolazione stradale-uff permessi			PERMESSI ZTL RILASCIATI NEL MESE	
				AUTORIZZAZIONI PER OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO RILASCIATE NEL MESE	
				AUTORIZZAZIONI SOSTA DISABILI RILASCIATE	
				AUTORIZZAZIONI PER TRASPORTI ECCEZIONALI RILASCIATE	
				UTENTI RICEVUTI	
	UFFICIO PROCEDIMENTI PENALE E CONTENZIOSO GIURISDIZIONALE NELLA CIRCOLAZIONE STRADAL			FORMAZIONE FRUITA (ore/mese)	
				RICORSI G.D.P. RICEVUTI NEL MESE	
				UDIENZE GDP PRESENZIATE (giorni)	
				NOTIZIE DI REATO TRASMESSE ALL'A.G.	
	UNITA' OPERATIVA SICUREZZA URBANA			FORMAZIONE FRUITA (ore/mese)	
				ROGATORIE INTERNAZIONALI	
				INDAGINI DELEGATE DALLA PROCURA O DA ALTRE FORZE DI	
				RICEZIONE QUERELE/DENUNCE/DICHIARAZIONI SMARRIMENTO	
				IPOTESI DI REATO RICEVUTE DA ALTRE UNITA'	
NOTIZIE DI REATO TRASMESSE ALL'A.G.					
RELAZIONE CONCLUSIVA G.D.P.					
ESCUSSIONE PERSONE SUI FATTI/INTERROGATORI					
SOGGETTI IDENTIFICATI					
ACCERTAMENTI TECNICI SU DOCUMENTI					
PERIZIE SU DOCUMENTI FALSI					
SEQUESTRO STUPEFACENTI					
SGOMBERI APPARTAMENTI COMUNALI/ACCESSI FORZATI					
NOTIFICHE					
PATENTI RITIRATE PER CONTO PREFETTURA					
ACCERTAMENTI RICHIESTI DA ENTI PUBBLICI					
ACCERTAMENTI PER CONTO DELLA QUESTURA					
ACCERTAMENTI EVASIONE OBBLIGHI SCOLASTICI					
RICERCA SOGGETTI IRREPERIBILI					
AUDIZIONE PROTETTA CON MINORI (ore/mese/uomo)					
MINORI NON ACCOMPAGNATI					
INSERIMENTI SDI					
SANZIONI AMMINISTRATIVE CONTESTATE (es TULPS, compreso CDS)					
ESPOSTI / SEGNALAZIONI presi in carico nel mese					
RESTITUZIONE VEICOLI OGGETTO DI FURTO					
RESTITUZIONE TARGHE OGGETTO DI FURTO O SMARRITE					
ORE DEDICATE A VISIONE VIDEOSORVEGLIANZA					
ORE DEDICATE AD INCONTRO CON LA CITTADINANZA					
ORE AI PROCESSI					
ORE ESTERNE DEDICATE ALLE NOTIFICHE					
ORE DEDICATE ALL'INTERNO					

Progetto	Attività	Descrizione attività	Indicatore attività	Anno 2018			
	UNITA' OPERATIVA INFORTUNISTICA E SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE		ORE DEDICATE ALL'ESTERNO				
			VIABILITA'				
			FORMAZIONE FRUITA (ore/mese/uomo)				
			SINISTRI TOTALI				
			PERCENTUALE INCIDENTI RILEVATI CON GESTINC				
			SINISTRI CON FERITI				
			SINISTRI MORTALI				
			CNR SINISTRI IN STATO DI EBBREZZA				
			CNR SINISTRI SOTTO L'EFFETTO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE				
			CNR SINISTRI CON OMISSIONE DI SOCCORSO				
			CNR ex art. 590 BIS				
			PATENTI RITIRATE AI FINI SOSPENSIONE				
			RELAZIONI EX ART. 11 d.l. 274/2000 (QUERELE ART. 590 c.p. + altre)				
			ESCUSSIONE PERSONE INFORMATE SUI FATTI				
			CNR altri reati				
			VERBALI CDS				
			RICORSI GESTITI (GDP E PREFETTO)				
			PRATICHE SIVES/Sequestri, fermi e confische				
			RILASCIO COPIE RAPPORTI INCIDENTI				
			NOTIFICHE E INSERIMENTI SDI				
			GESTIONE PRATICHE varie (DANNI INAIL INPS UCI CID SEQUESTRI,...)				
			INDAGINI DELEGATE DALLA PROCURA				
			ORDINANZE PREDISPOSTE				
			SOPRALLUOGHI IN MATERIA SEGNALETICA SICUREZZA				
			SERVIZI ESTERNI (viabilità e educazione stradale) in ore				
			FORMAZIONE FRUITA (ore/mese/uomo)				
			<b>Polizia commerciale</b>	UNITA' SPECIALISTICA TUTELA DEL CONSUMATORE E DELLA ATTIVITA' PRODUTTIVE		CONTROLLI ESERCIZI COMMERCIALI	
CONTROLLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE E SALE GIOCHI							
CONTROLLI ATTIVITA' PRODUTTIVE E ARTIGIANALI							
CONTROLLI ATTIVITA' RICETTIVE ALBERGHIERE E NON							
CONTROLLI SOSPENSIONE ATTIVITA' DA PARTE DI AGENZIA							
CONTROLLI ESPOSIZIONI IMPIANTI PUBBLICITARI							
PARERI PREVENTIVI ESPOSIZIONI IMPIANTI PUBBLICITARI							
CONTROLLI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO							
PARERI PREVENTIVI RILASCIO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO							
SPUNTE MERCATI							
CONTROLLI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA							
SEQUESTRI AMMINISTRATIVI							
NOTIZIE DI REATO TRASMESSE ALL'A.G.							
ILLECITI AMMINISTRATIVI EXTRA CDS							
ORE DEDICATE ALL'INTERNO							
ORE DEDICATE ALL'ESTERNO							
FORMAZIONE FRUITA (ore/mese)							
<b>Controllo del territorio</b>	UNITA' SPECIALISTICHE TUTELA DELL'AMBIENTE					ESPOSTI / SEGNALAZIONI presi in carico nel mese	
						NOTIZIE DI REATO TRASMESSE ALL'A.G.	
						PROCEDIMENTI PENALI D'INIZIATIVA	
			INDAGINI DELEGATE DALLA PROCURA				
			SANZIONI AMMINISTRATIVE				
			RECUPERO VEICOLI ABBANDONATI				
			ORE DEDICATE ALL'INTERNO/CONTROLLI D'INIZIATIVA				
			ORE DEDICATE ALL'ESTERNO				
			ATTIVITA' PRODUTTIVE CONTROLLATE				
	FORMAZIONE FRUITA (ore/mese)						
	UNITA' SPECIALISTICA DI TUTELA DEL TERRITORIO			SOPRALLUOGHI EFFETTUATI			
				NOTIZIE DI REATO TRASMESSE ALL'A.G.			
				ATTIVITA' INDAGINI			
				INDAGINI DELEGATE DALLA PROCURA (numero procedimenti)			
				ORDINANZE DEMOLIZIONI O SOSPENSIONI OPERE			
				SEQUESTRI CANTIERE			
				SANZIONI AMMINISTRATIVE			
				PROGETTI			
ORE DEDICATE ALL'INTERNO							
ORE DEDICATE ALL'ESTERNO							
FORMAZIONE FRUITA (ore/mese)							
UNITA' OPERATIVA INTERVENTI SUL TERRITORIO			TURNI DI SERVIZIO QUARTIERE ZONA 1				
			TURNI DI SERVIZIO QUARTIERE ZONA 2				
			TURNI DI SERVIZIO QUARTIERE ZONA 3				
			TURNI DI SERVIZIO QUARTIERE ZONA 4				
			TURNI DI SERVIZIO QUARTIERE ZONA 5				
			TURNI DI SERVIZIO QUARTIERE ZONA 6				
			TURNI DI SERVIZIO QUARTIERE ZONA 7				
			ESPOSTI / SEGNALAZIONI presi in carico nel mese				
			POSTI DI CONTROLLO (numero luoghi)				
			VEICOLI RIMOSSI				
			SEQUESTRI AMMINISTRATIVI DI VEICOLI				
			RICEZIONE DENUNCE / DICHIARAZIONI				
			IPOTESI DI REATO COMUNICATE AD ALTRE UNITA'				
			NOTIZIE DI REATO TRASMESSE ALL'A.G.				
			SERVIZIO SCUOLE				
TSO							

Progetto	Attività	Descrizione attività	Indicatore attività	Anno 2018		
			ASO			
			CONTROLLI SEGNALETICA			
			FORMAZIONE FRUITA (ore/mese/uomo)			
<b>Funzionamento Settore Polizia Municipale</b>	UNITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO		RASSEGNA STAMPA (ore/mese impiegate)			
			RAPPORTI CON ADDETTO STAMPA DEL COMUNE (ore/mese impiegate)			
			UTILIZZO STRUMENTI E-PROCUREMENT (ore/mese impiegate)			
			PREDISPOSIZIONE DETERMINAZIONI (ore/mese impiegate)			
			NUMERO DETERMINAZIONI			
			PREDISPOSIZIONE LIQUIDAZIONI (ore/mese impiegate)			
			NUMERO LIQUIDAZIONI			
			RAPPORTI CON FORNITORI (ore/mese impiegate)			
			RAPPORTI CON UFFICI COMUNALI (ore/mese impiegate)			
			GESTIONE ATTIVITA' COMANDO (es. Riunioni organizzazione eventi)			
			ISPETTIVO			
			PREDISPOSIZIONE ATTIVITA' FORMATIVA (ore/mese impiegate)			
			FORMAZIONE FRUITA (ore/mese)			
			ORE DI FORMAZIONE EROGATE AL COMANDO			
			PREDISPOSIZIONE ATTIVITA' EDUCAZIONE STRADALE (ore/mese impiegate)			
			EDUCAZIONE STRADALE EROGATA (ore)			
			Segreteria Comando		ore straordinarie	
					cambio turni	
					ore assenze per malattia art. 19 e altre motivazioni	
	Protezione civile e tutela idrogeologica	AGGIORNAMENTO PIANO DI PROTEZIONE CIVILE	AGGIORNAMENTO PIANO DI PROTEZIONE CIVILE	Nr. Elaborati		
CONTROLLO IDROGEOLOGICO DEI VALLETTI		PULIZIA E CONTROLLO VALLETTI	NR. ORE			

SETTORE

## Polizia locale e Protezione civile

Risorse Umane assegnate al 31/05/2018

Categoria	n° dipendenti	di cui part time	di cui a tempo determinato
A	2	1	
B	1		
C	77	4	6
D	10		

Risorse Strumentali assegnate

n° PC
53



## **Piano Esecutivo di Gestione 2018**

**Relazioni istituzionali, Comunicazione,  
Risorse umane**

<b>SETTORE</b>	Relazioni istituzionali, Comunicazione, Risorse umane
<b>RESPONSABILE</b>	dott. Andrea Fiorella
<b>CENTRO PEG</b>	

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

Fasi

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



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

<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	<b>MODALITA' DI PUBBLICIZZAZIONE DEGLI EVENTI</b>
<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	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		
2)	Valutazione del costo di realizzazione di una campagna di spot televisivi		31/12/18		
3)	Affidamento ad operatore economico specializzato		31/12/18		

#### 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						

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

<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	<b>RIORGANIZZAZIONE CENTRO STAMPA</b>
<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	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		
2)	Valutazione di modalità alternative di riproduzione cartacea degli strumenti grafico-editoriali dell'Ente tramite esternalizzazione		31/12/18		
3)	Eventuale adozione delle modalità di cui al p.to 2		31/12/18		

#### 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						

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

<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	<b>NOMINA/DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTI ENTI E SOCIETA' PARTECIPATE</b>
<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	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		
2)	Verifica delle domande		31/12/18		
3)	Comunicazione ai designati		31/12/18		

#### 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						

<b>SETTORE</b>	Relazioni istituzionali, Comunicazione e Risorse umane
<b>RESPONSABILE</b>	Avv. Marina Ceresa
<b>CENTRO PEG</b>	Risorse umane

<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	<b><i>Applicazione contratto collettivo nazionale di lavoro - triennio 2016 - 2018</i></b>
<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	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
1)	Aggiornamento nuove tabelle retributive e pagamento arretrati	01/06/18	31/07/18		
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		
3)	Costituzione delegazione trattante di parte pubblica e revisione contratto decentrato integrativo	22/05/18	31/12/18		
4)	Attività divulgativa nei confronti dei dipendenti	01/06/18	31/12/18		

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

<b>SETTORE</b>	Relazioni istituzionali, Comunicazione e Risorse umane
<b>RESPONSABILE</b>	Avv. Marina Ceresa
<b>CENTRO PEG</b>	Risorse umane

<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	<b>Revisione modalità di gestione del servizio mensa al personale dipendente</b>
<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	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
1)	Studio diverse modalità di erogazione con analisi comparata	01/05/18	30/09/18		
2)	Sottoposizione alla Giunta della proposta elaborata in esito all'analisi effettuata	01/06/18	30/11/18		
3)	Affidamento nuovo servizio	01/07/18	31/12/18		

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
	Affidamento nuovo servizio	entro 31/12/2018			x	

<b>SETTORE</b>	Relazioni istituzionali, Comunicazione e Risorse umane
<b>RESPONSABILE</b>	Avv. Marina Ceresa
<b>CENTRO PEG</b>	Risorse umane

<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	<b><i>Riorganizzazione dei servizi e reclutamento personale anche mediante accordi con altri Enti</i></b>
<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	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
1)	Elaborazione procedimenti di riorganizzazione	01/01/18	31/12/18		
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		
3)	Svolgimento procedure di reclutamento e assegnazione delle risorse necessarie alle strutture come ridefinite nel nuovo assetto organizzativo	01/01/18	31/12/18		

#### 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	numerico	qualità	temporale	note
	n. procedimenti di organizzazione	3				
	n accordi sottoscritti con altri Enti	4				
	n. assunzioni effettuate nell'anno	4				

<b>SETTORE</b>	Relazioni istituzionali, Comunicazione e Risorse umane
<b>RESPONSABILE</b>	Avv. Marina Ceresa
<b>CENTRO PEG</b>	Risorse umane

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

#### Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Costituzione gruppo di lavoro e avvio istruttoria	01/08/18	30/11/18		
2)	Elaborazione prima proposta	01/12/18	31/12/18		

#### 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
	Bozza contratto per la disciplina degli incentivi	entro 31/12/2018				

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 - ATTIVITA'

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



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 - ATTIVITA'

Progetto	Attività	Indicatore Attività	Anno 2018
Gestione risorse umane	Aggiornamento sito istituzionale	n° documenti inseriti	
Gestione risorse umane	Assunzione/gestione personale a tempo determinato	n istruttorie per assunzioni(proroghe e modifiche) personale a tempo determinato per i settori servizi educativi	
Gestione risorse umane	Assunzione/gestione personale a tempo determinato	n istruttorie per assunzioni (proroghe e modifiche ) personale det/ind altri settori	
Gestione risorse umane	Assunzioni e modifiche dei rapporti di lavoro	n° contratti di assunzione e proroga ( de/ indet)	
Gestione risorse umane	Assunzioni e modifiche dei rapporti di lavoro	n° contratti modifiche rapporto di lavoro ( de/ indet)	
Gestione risorse umane	Certificati di servizio e altre documentazioni	Numero certificati	
Gestione risorse umane	Comunicazione al SPI	n. comunicazioni inviate	
Gestione risorse umane	Elaborazioni statistiche	n° statistiche elaborate	
Gestione risorse umane	Gestione attività formativa	importo spese formazione	
Gestione risorse umane	Gestione attività formativa	n° giornate di formazione in house	
Gestione risorse umane	Gestione attività formativa	n. atti di gestione	
Gestione risorse umane	Gestione attività formativa	n° giornate di formazione	
Gestione risorse umane	Gestione attività formativa	n dipendenti che hanno partecipato a corsi di formazione	
Gestione risorse umane	Gestione attività formativa	n dipendenti che hanno partecipato alle giornate di formazione	
Gestione risorse umane	Gestione concorsi e selezioni	n° procedure concorsuali e selettive ( concorsi)	
Gestione risorse umane	Gestione concorsi e selezioni	n° selezioni a tempo determinato	
Gestione risorse umane	Gestione concorsi e selezioni	n. selezioni/avviamenti da Ufficio Provinciale per l'impiego	
Gestione risorse umane	Gestione concorsi e selezioni	n persone in graduatorie non ancora assunte al 31/12	
Gestione risorse umane	Gestione concorsi e selezioni	n persone in graduatorie non ancora assunte al 31/12	
Gestione risorse umane	Gestione e aggiornamento fascicoli dipendenti	n° fascicoli aggiornati	
Gestione risorse umane	Gestione e aggiornamento fascicoli dipendenti	n. nuovi fascicoli personali	
Gestione risorse umane	Gestione incarichi esterni	n. autorizzazioni rilasciate	
Gestione risorse umane	Gestione incarichi esterni	n. prese d'atto comunicazioni	
Gestione risorse umane	Gestione incarichi esterni	n. comunicazioni Ministero Funzione Pubblica	
Gestione risorse umane	Gestione incarichi esterni	n. dinieghi	
Gestione risorse umane	Gestione informatizzata delle comunicazioni	n° S.M.S. inviati	
Gestione risorse umane	Gestione mobilità esterna e comando	n° dipendenti in mobilità e/o comando	
Gestione risorse umane	Gestione mobilità esterna e comando	n° avvisi pubblicati	
Gestione risorse umane	Gestione mobilità esterna e comando	n° domande di mobilità	
Gestione risorse umane	Gestione procedure per le dispense dal servizio	n° procedure dispense dal servizio	
Gestione risorse umane	Gestione ruolo	n. dipendenti	
Gestione risorse umane	Gestione servizio di mensa per i dipendenti	n° punti di ristoro convenzionati	
Gestione risorse umane	Gestione servizio di mensa per i dipendenti	n° fatture registrate	
Gestione risorse umane	Gestione servizio di mensa per i dipendenti	n° liquidazioni	
Gestione risorse umane	Gestione servizio di mensa per i dipendenti	n° durc richiesti	
Gestione risorse umane	Gestione servizio di mensa per i dipendenti	Pasti erogati	
Gestione risorse umane	Gestione servizio di mensa per i dipendenti	spesa impegnata	
Gestione risorse umane	Gestione sistema rilevazione presenze	n° dipendenti non rilevate dal sistema	
Gestione risorse umane	Gestione sistema rilevazione presenze	n° certificati medici on line	
Gestione risorse umane	Gestione sistema rilevazione presenze	n° dipendenti rilevati dal sistema	
Gestione risorse umane	Gestione sistema rilevazione presenze	n visite fiscali effettuate	
Gestione risorse umane	Gestione sistema rilevazione presenze	n visiste fiscali richieste	
Gestione risorse umane	Gestione volontari in servizio civile nazionale	n° volontari	
Gestione risorse umane	Informazione ai cittadini per assunzioni/concorsi	n° richieste di informazioni	
Gestione risorse umane	Ins./agg. dati sistema informatico stato giuridico	Numero interventi	
Gestione risorse umane	Mobilità interna	n° dipendenti mobilitati	
Gestione risorse umane	Monitoraggio cessazioni/assunzioni dipendenti	n° report	
Gestione risorse umane	Monitoraggio flussi personale per conto annuale	n. monitoraggi	
Gestione risorse umane	Piano Formazione F.S.E.	n° dipendenti che partecipano ai corsi	
Gestione risorse umane	Piano Formazione F.S.E.	n° giornate di formazione	
Gestione risorse umane	Piano occupazionale	n. procedure attivate	
Gestione risorse umane	Piano occupazionale	n. procedure concluse	
Gestione risorse umane	Piano occupazionale	n progressioni di carriera	
Gestione risorse umane	Piano occupazionale progressioni verticali	n° procedure attivate nell'anno in corso	
Gestione risorse umane	Piano occupazionale progressioni verticali	n° procedure concluse nell'anno in corso	
Gestione risorse umane	Rilevazioni ministeriali assenze personale	n° permessi sindacali	
Gestione risorse umane	Rilevazioni ministeriali assenze personale	n° beneficiari L. 104	
Gestione risorse umane	Rilevazioni ministeriali assenze personale	n° giorni di permesso usufruito L. 104	
Gestione risorse umane	Rilevazioni ministeriali assenze personale	media assenza congedo (mesi /beneficiari)	
Gestione risorse umane	Stage e tirocinio	n. stage universitari	
Gestione risorse umane	Stage e tirocinio	n. tirocinanti istituti scolastici	
Gestione risorse umane	Stage e tirocinio	n° convenzioni in atto	
Gestione risorse umane	Supporto alla negoziazione con le OO.SS	n° incontri OO.SS.	
Gestione risorse umane	Supporto all'attività del medico competente	n° visite mediche effettuate	
Gestione risorse umane	Supporto ufficio di disciplina e servizi ispettivi	n° procedimenti disciplinari gestiti	
Gestione risorse umane	Supporto ufficio di disciplina e servizi ispettivi	n° sedute ufficio disciplina	
Gestione risorse umane	Supporto ufficio di disciplina e servizi ispettivi	n sospensioni dal servizio con privazione della retribuzione	
Gestione risorse umane	Supporto ufficio di disciplina e servizi ispettivi	n rimproveri verbali o scritti, multe di importo pari 4 ore retr	

SETTORE

Relazioni istituzionali,  
Comunicazione, Risorse umane

Risorse Umane assegnate al 31/05/2018

Categoria	n° dipendenti	di cui part time	di cui a tempo determinato
A	3	1	
B	11	2	
C	11	1	
D	3		1

Risorse Strumentali assegnate

n° PC
30



# **Piano Esecutivo di Gestione 2018**

## **Reti, Strade e Acque**

<b>SETTORE</b>	RETI, STRADE E ACQUE
<b>RESPONSABILE</b>	ing. Pierantonio Lorini
<b>CENTRO PEG</b>	

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

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

<b>SETTORE</b>	RETI, STRADE E ACQUE
<b>RESPONSABILE</b>	ing. Pierantonio Lorini
<b>CENTRO PEG</b>	<b>Reti, Strade e Acque</b>

<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	<b>Gara d'ambito relativa al servizio di distribuzione del gas naturale</b>
<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	Prosecuzione delle procedure concernenti la gara d'ambito relativa al servizio di distribuzione del gas naturale per l'Atem Como 2 - Como e Olgiatese

#### Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Trasmissione ai Comuni componenti l'Atem di apposita comunicazione di richiesta documenti e dati necessari alla predisposizione degli atti di gara, aggiornati al 31.12.2017	31/05/18	07/06/18		in quanto la procedura di gara potrà essere avviata solo nel 2019
2)	Definizione, in qualità di Stazione Appaltante, delle modalità per l'erogazione ai Comuni componenti l'Atem della quota in acconto relativa al corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara	31/05/18	15/07/18		
3)	Richiesta al Gestore dei documenti e dati necessari alla predisposizione degli atti di gara aggiornati al 31.12.2017, in qualità di Ente componente l'Atem, e gestione dei rapporti col medesimo	07/06/18	20/09/18		
4)	Raccolta da parte della Stazione Appaltante dei documenti e dati necessari alla predisposizione degli atti di gara, inoltrati dai Comuni ed aggiornati al 31.12.2017	07/06/18	20/09/18		
5)	Supporto ai Comuni componenti l'Atem nella fase di raccolta e inserimento nella piattaforma informatica dei documenti e dati richiesti, ed eventuale trasmissione di solleciti	07/06/18	31/12/18		
6)	Eventuale attività di commissariamento dei Comuni componenti l'Atem da parte della Stazione Appaltante, in caso di mancato adempimento all'obbligo di trasmissione dei documenti e dati richiesti nei termini	21/09/18	31/12/18		
7)	Avvio dell'attività di valutazione dei valori di indennizzo aggiornati al 31.12.2017 comunicati dagli Enti componenti l'Atem e della contestuale verifica degli eventuali scostamenti VIR/RAB	21/09/18	31/12/18		

#### Tempi programmati

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

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

<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	<b><i>Interventi di miglioramento della sicurezza pedonale</i></b>
<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	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		
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		
3)	Progettazione attraversamento pedonale semaforizzato in via Canturina (loc. Trecallo)	01/07/18	30/08/18		
4)	Progettazione interventi di messa in sicurezza attraversamento pedonale via Oltrecolle (via Buozzi)	01/08/18	30/09/18		
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		almeno in parte da realizzarsi a cura di 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		
7)	Progettazione isola salvagente via Borgovico (chiesa di San Giorgio)	01/09/18	30/09/18		
8)	Progettazione interventi di moderazione del traffico in via Acquanera, con particolare attenzione al tratto Canturina/scuola elementare	01/10/18	31/10/18		
9)	Progettazione interventi moderazione del traffico via Grilloni - via della Bastiglia	02/11/18	30/11/18		
10)	Progettazione interventi moderazione del traffico strettoia di via Bixio	01/07/18	31/08/18		
11)	Progettazione eventuali altri interventi prioritari	01/12/18	31/12/18		

#### Tempi programmati

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

criticità

#### Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	esecuzione interventi di moderazione del traffico Via Bellinzona-M.O.	30/09/2018				
2 ind	progettazione di n° 7 interventi sopra indicati	30/11/2018				

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

<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	<b>Viadotto dei Lavatoi</b>
<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	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		
2)	Verifica dei requisiti, determinazione di aggiudicazione e sottoscrizione disciplinare di incarico e contratto	01/07/18	10/08/18		in collaborazione col Settore Gare e Contratti
3)	Effettuazione sopralloghi, indagini, rilievi, sondaggi e analisi della documentazione tecnica in possesso dell'Amministrazione	11/08/18	31/10/18		
4)	Redazione <b>progetto di fattibilità</b> degli interventi di risoluzione delle eventuali carenze strutturali riscontrate, nonché dell'adeguamento sismico	11/08/18	31/10/18		
5)	Redazione progetto definitivo	01/11/18	30/11/18		
6)	Conferenza dei servizi per approvazione del progetto definitivo	01/12/18	31/12/18		

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				

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

<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	<b>Area d'interscambio nuova fermata ferroviaria RFI Como Camerlata</b>
<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	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		
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		sulla base delle segnalazioni pervenute dagli Ordini professionali
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		in collaborazione col Settore Gare e Contratti
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		in collaborazione col Settore Gare e Contratti
5)	Verifica dei requisiti, determinazione di aggiudicazione e sottoscrizione disciplinare di incarico	01/09/18	30/09/18		in collaborazione col Settore Gare e Contratti
6)	Controdeduzioni alle osservazioni pervenute sul progetto definitivo	30/06/18	15/07/18		in collaborazione col Settore Patrimonio (Ufficio Espropri)
7)	Notifica somme offerte per esproprio	16/07/18	31/07/18		in collaborazione col Settore Patrimonio (Ufficio Espropri)
8)	Ricevimento eventuali osservazioni pervenute sulle somme offerte per l'esproprio	01/08/18	15/09/18		
9)	Controdeduzioni alle osservazioni pervenute di cui al punto precedente	16/09/18	15/10/18		
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		in collaborazione col Settore Patrimonio (Ufficio Espropri)
11)	Redazione progetto esecutivo con recepimento delle prescrizioni e delle raccomandazioni contenute nella nota di verifica del progetto definitivo di Regione Lombardia in data	01/10/18	30/11/18		previa eventuale Conferenza di Servizi
12)	Condivisione delle soluzioni individuate nell'ambito del tavolo tecnico istituito presso Regione Lombardia	01/12/18	15/12/18		
13)	Approvazione e trasmissione a Regione Lombardia del progetto esecutivo a base di gara	16/12/18	31/12/18		

**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				



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

<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	<b><i>Efficientamento e adeguamento normativo nella gestione del servizio di pubblica illuminazione</i></b>
<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	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		
2)	Approvazione dello stato di consistenza	01/07/2018	30/09/2018		
3)	contraddittorio con enel Sole	01/08/2018	31/12/2018		
4)	avvio della procedura per l'affidamento del servizio di pubblica illuminazione	01/11/2018	31/12/2018		

#### 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	
2 ind	conclusione iter per l'acquisizione della disponibilità della rete di illuminazione pubblica	entro il 31/12/18			X	
3 ind	avvio della procedura per l'affidamento del servizio di pubblica illuminazione	entro il 31/12/18			x	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 - ATTIVITA'

Progetto	Attività	Descrizione attività	Indicatore Attività	Anno 2018
Opere pubbliche stradali, fognarie, tecnologiche	Autorizzazioni a manomissioni di suolo pubblico	Istruzione di pratiche per autorizzazioni a manomissioni di suolo pubblico di privati o enti	n° autorizzazioni richieste / n° autorizzazioni rilasciate	
	Autorizzazioni ad allacciamenti alla fognatura	Istruzione pratiche di autorizzazioni ad allacciamenti alla fognatura e tombinatura	n° autorizzazioni richieste / n° autorizzazioni rilasciate	
	Autorizzazioni alla circolazione in deroga ai divieti	Rilascio di autorizzazioni in deroga	n° autorizzazioni richieste / n° autorizzazioni rilasciate	
	Autorizzazioni circolazione carrelli elevatori	Rilascio autorizzazioni alla circolazione di carrelli elevatori non immatricolati	n° autorizzazioni richieste / n° autorizzazioni rilasciate	
	Autorizzazione per i trasporti eccezionali	Rilascio autorizzazioni/nulla osta per i trasporti eccezionali	n° autorizzazioni richieste / n° autorizzazioni rilasciate	
	Autorizzazioni installazione segnaletica/specchi	Rilascio autorizzazione per l'installazione di segnaletica o specchi da parte di privati	n° autorizzazioni richieste / n° autorizzazioni rilasciate	
	Progettazione	Attività di progettazione	n° progetti redatti	
	Direzioni lavori strade	Direzione lavori in appalto strade	n° direzione lavori/importo lavori diretti	
	Direzioni lavori acque	Direzione lavori in appalto acque	n° direzione lavori/importo lavori diretti	
	Direzioni lavori altro	Direzioni lavori altro (orologi, arredo urbano)	n° direzione lavori/importo lavori diretti	
	Procedure d'appalto avviate	Procedure d'appalto poste in essere	n° procedure avviate	
	Contabilità	Redazione Stato di avanzamento Lavori	n° di SAL	
	Varianti in corso d'opera	Redazioni perizie di variante	n° perizie di variante	
	Appalti	Redazione CRE	n° CRE	
	Interventi in reperibilità	Interventi sul posto da parte di tecnico reperibile	N° interventi eseguiti	
	Attività amministrativa appalti	adozione determinazioni	n° determinazioni	
	Coordinamento interventi della Sezione Segnaletica	Coordinamento di piccoli interventi di manutenzione segnaletica orizzontale e verticale con personale	N° interventi eseguiti	
	Procedure di somma urgenza	Esecuzione interventi di somma urgenza	n° procedure	
	Pareri per occupazioni di suolo pubblico	Esperimento pareri per occupazioni di suolo pubblico	n° pareri richiesti / n° pareri rilasciati	
	Pareri per pratiche edilizie	Pareri per pratiche edilizie	n° pareri richiesti / n° pareri rilasciati	
	Relazioni in merito a sinistri stradali	Relazioni in merito a sinistri stradali	n° relazioni redatte	
	Gestione contratti d'appalto reti	Contratti d'appalto gas/illuminazione pubblica/teleriscaldamento gestiti	n° contratti gestiti/importo annuo contratti	

SETTORE

## Reti, Strade e Acque

Risorse Umane assegnate al 31/05/2018

Categoria	n° dipendenti	di cui part time	di cui a tempo determinato
A	2	1	
B	4		
C	8	5	
D	6		

Risorse Strumentali assegnate

n° PC
19



## **Piano Esecutivo di Gestione 2018**

### **Servizi al cittadino e Innovazione tecnologica**

<b>SETTORE</b>	SERVIZI AL CITTADINO E INNOVAZIONE TECNOLOGICA
<b>RESPONSABILE</b>	ING. GIOVANNI FAZIO
<b>CENTRO PEG</b>	

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

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

<b>SETTORE</b>	SERVIZI AL CITTADINO E INNOVAZIONE TECNOLOGICA
<b>RESPONSABILE</b>	ING. GIOVANNI FAZIO
<b>CENTRO PEG</b>	

<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	<b><i>Digitalizzazione dell'archivio cartaceo Cimitero Monte Olimpino</i></b>
<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	<p><b>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.</b></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)	rilevamento fotografico on-site presso il cimitero di Monte Olimpino;	01/01/18	28/02/18		
2)	caricamento anagrafiche dei defunti da rilievo fotografico e dai registri cartacei presenti negli archivi dell'Ufficio Cimiteri	01/03/18	30/05/18		
3)	caricamento ed associazione concessioni cimiteriali da registri cartacei presenti in Comune	01/03/18	30/06/18		
4)	formazione del personale e valutazione degli esiti raggiunti	01/07/18	30/07/18		

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

<b>criticità</b>	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			
2 ind	n. concessioni inserite in DB	7000	x			

<b>SETTORE</b>	SERVIZI AL CITTADINO E INNOVAZIONE TECNOLOGICA
<b>RESPONSABILE</b>	ING. GIOVANNI FAZIO
<b>CENTRO PEG</b>	

<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	<b>Regolarizzazione rapporti per le tombe di famiglia con concessione scaduta</b>
<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	<b>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.</b>

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

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	N. tombe messe a bando	60	X			
2 ind	n. tombe rinnovate	50	x			

<b>SETTORE</b>	SERVIZI AL CITTADINO E INNOVAZIONE TECNOLOGICA
<b>RESPONSABILE</b>	ING. GIOVANNI FAZIO
<b>CENTRO PEG</b>	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

<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	<b>digitalizzazione db commercio</b>
<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	<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"> <li>- quanti bar sono attivi in via vittoria emanuele?</li> <li>- quali attività si sono succedute nel tempo all'indirizzo via indipendenza 22?</li> <li>- etc.</li> </ul> <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

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		in collaborazione con PA Group
2)	Importazione dati SiGePro nel nuovo software	01/08/18	15/09/18		in collaborazione con PA Group
3)	Acquisizione nel nuovo sw dei dati pregressi del sw impresainungiorno	01/09/17	30/09/18		
4)	Aggancio nel nuovo sw dei dati SiGePro con quelli di impresainungiorno	01/10/18	15/10/18		
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		
6)	Collegamento del nuovo sw con il sw impresainungiorno per l'acquisizione delle nuove pratiche	15/10/18	31/10/18		
7)	Inizio gestione del nuovo sw da parte dell'ufficio Commercio (e del SUAP) previa adeguata formazione	15/10/18	31/10/18		
8)	Completamento digitalizzazione dell'archivio cartaceo	01/11/18	31/12/18		

#### Tempi programmati

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

<b>criticità</b>										
<b>Indicatori</b>										
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note				
1 ind	Numero pratiche confluite nel nuovo sw	20.000								
2 ind	Numero pratiche digitalizzate	7.000								



<b>SETTORE</b>	SERVIZI AL CITTADINO E INNOVAZIONE TECNOLOGICA
<b>RESPONSABILE</b>	ING. GIOVANNI FAZIO
<b>CENTRO PEG</b>	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

<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	<b><i>Azioni prodromiche all'adozione del nuovo Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (P.G.I.P.)</i></b>
<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	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

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 recepiranno eventuali indicazioni
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													

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

#### Indicatori

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

<b>SETTORE</b>	SERVIZI AL CITTADINO E INNOVAZIONE TECNOLOGICA
<b>RESPONSABILE</b>	ING. GIOVANNI FAZIO
<b>CENTRO PEG</b>	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

<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	<b><i>Data Analysis dati rete cellulare per misurare, identificare e categorizzare i flussi turistici nella città di Como</i></b>
<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	<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 essere 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"> <li>• il numero di accessi nella data ora / giorno / settimana / mese /etc.</li> <li>• quanti italiani e quanti stranieri</li> <li>• da quale provincia / regione / nazione provengono</li> <li>• (sulla base dei cd. ACE) come si sono mossi nella convalle e quali aree della città sono più visitate / affollate a seconda degli</li> </ul>

#### Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Gara per l'affidamento della commessa	01.06.2018	30.06.2018		Attraverso MEPA o SINTEL
2)	Avvio del servizio (Annualità 2018)	01.07.2018	31.12.2018		
3)	Prime valutazioni estrapolate dalle osservazioni periodo estivo		31/12/18		

#### 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	x			
2 ind	Durata di funzionamento del servizio	che funzioni, almeno, tra luglio 2018 e giugno 2019			x	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 - ATTIVITA'

Progetto	Attività	Indicatore Attività	Anno 2018	
Sistemi informativi	Acquisizione/Elaborazione Timbrature	n° ro giorno/uomo		
	Antivirus	n° ro giorno/uomo		
	Fine-Tuning Server Centrali	n° ro ri-configurazioni		
	Gestione addebito costi telefonia mobile	Calcolo, invio e-mail di addebito e gestione dei reclami		
	Gestione Backup	n° ro giorno/uomo		
	Giro Anagrafe	n° ro giorno/uomo		
	Interventi	n° ro interventi di riconfigurazione		
	Interventi	n° ro interventi installazioni		
	Interventi	n° ro interventi su stampanti		
	Intranet e Rassegna Stampa	n° ro giorno/uomo		
	Juris Data	n° ro giorno/uomo		
	Nuove installazioni	n° installazioni nuove versioni applicativi/nuovi applicativi		
	Rubrica Telefonica	n° ro giorno/uomo		
	Supporto all'utilizzo dei Programmi Gestionali	n° sett/uomo per bonifiche DB		
	Supporto all'utilizzo dei Programmi Gestionali	n° sett/uomo per gestione anagrafe		
	Supporto all'utilizzo dei Programmi Gestionali	n° sett/uomo per gestione elettorale		
	Supporto all'utilizzo dei Programmi Gestionali	n° sett/uomo per gestione Ruoli Tributi		
	Supporto all'utilizzo dei Programmi Gestionali	n° sett/uomo per gestione stipendi		
	Supporto alla gestione del Protocollo Informatico	Ore/uomo di set-up organigramma e pushing su Etnoteam		
	Gestione telefonia fissa	n° ore /uomo		
	Set up telefonia fissa	n° richieste		
	Set up telefonia mobile	n° richieste		
	Postazioni di lavoro	n° di postazioni di lavoro informatizzate al 31/12		
	Licenze software	n° licenze software acquisite e rinnovate nell'anno		
	Sistemi Anagrafe e Stato Civile	Leva e Ruoli Matricolari	n° iscrizioni/cancellazioni nelle liste di leva	
Leva e Ruoli Matricolari		n° di modifiche ai ruoli matricolari		
Stato Civile		n° matrimoni, cittadinanza, pubblicazioni		
Stato Civile		n° atti di cittadinanza		
Stato Civile		n° verbali di pubblicazione di matrimonio		
Stato Civile		n° atti di matrimonio		
Stato Civile		n° atti di morte		
Stato Civile		n° atti di nascita		
Stato Civile		N.divorzi		
Stato Civile		N. provvedimenti di cittadinanza iure sanguinis		
Autenticazione passaggio proprietà veicoli		N° autenticazioni effettuate		
Autocertificazioni		n° controlli autocertificazioni		
Carta sconto benzina		n° Carte sconto benzina rilasciate		
Carta sconto benzina		n. carte sconto eliminate		
Carte identità		n° carte d'identità rilasciate		
Carte identità		n. avvisi di scadenza		
Carte identità		N. Carte d'identità prorogate		
Certificazioni anagrafiche		n° variazioni apportate sugli atti anagrafici		
Certificazioni anagrafiche		n° certificazioni anagrafiche		
Certificazioni di Stato Civile		n° certificazioni Stato Civile		
Certificazioni storiche e autenticazioni varie		n° certificazioni storiche		
Certificazioni storiche e autenticazioni varie		n° di autenticazioni di firma e copia		
Dich.sost. atti di notorietà		n° dichiarazioni sostit. atti notorietà		
Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche		n° cancellazioni anagrafiche effettuate		
Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche		n° iscrizioni anagrafiche effettuate		
Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche		n° richieste di cancellazioni anagrafiche		
Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche		n° richieste di iscrizioni anagrafiche		
Matrimoni civili		n° matrimoni celebrati		
Permessi di soggiorno		n. aggiornamenti		
Permessi di soggiorno		N.avvisi di scadenza		
Schedario pensionati		n° aggiornamenti schedario pensionati		
Statistiche sulla popolazione		n° modelli statistici compilati		
Stato civile Uff. Nascite		n. registrazioni		
Stato civile Uff.Morti		N. manifestazioni di volontà alla cremazione		
Stato civile Uff.Morti		n autorizzazioni alla cremazione rilasciate		
Stato civile Uff.Morti		N.autorizzazioni al seppellimento rilasciate		
Stato civile Uff.Nascite		n richieste		
Tenuta e aggiornamento AIRE		n° richieste iscrizione/cancellazione AIRE		
Toponomastica e numeraz.civica		n° denominazioni aree di circolazione		
Toponomastica e numeraz.civica		n° assegnazione numeri civici		
Servizio elettorale		Elenco elettori resid.estero	n° cartoline inviate a cittadini residenti all'estero	
		Elenco elettori resid.estero	n° variazioni apportate all'elenco	
		Assistenza agli elettori	n° autorizzazioni all'esercizio di voto presso i luoghi di cura	
		Assistenza agli elettori	n° certificati di iscrizione nelle liste elettorali rilasciati	
		Assistenza agli elettori	n° nuove tessere e duplicati elett. rilasciati	
	Costituzione e funzionamento seggi elettorali	n° atti di nomina a scrutatore per i seggi		
	Costituzione e funzionamento seggi elettorali	n° atti di nomina per sostituzione Presidenti di Seggio rinunciatari		
	Costituzione e funzionamento seggi elettorali	n° controlli verbali operazioni elettorali		
	Costituzione e funzionamento seggi elettorali	n° interventi diretti di assistenza ai seggi		
	Costituzione e funzionamento seggi elettorali	n° plichi di materiale predisposti per invio ai seggi		
	Funzionamento Commissioni Elett. Circondariali	n° variazioni aggiornamento liste per C.E. Circ. Como		
	Funzionamento Commissioni Elett. Circondariali	n° variazioni liste Comuni due sottocommissioni Circondariali		
	Funzionamento Commissioni Elett. Circondariali	n° verbali segreteria C.E.Circ. Como e due Sottocommissioni		
	Gestione Albi per Seggi Elettorali	n° aggiornamenti Albo Presidenti di seggio		
	Gestione Albi per Seggi Elettorali	n°aggiornamenti Albo scrutatori		
Gestione Elenco Giudici Popolari	n° aggiornamenti effettuati			

Progetto	Attività	Indicatore Attività	Anno 2018
	Raccolta firma per referendum , proposte leggi , ecc	n° di autentiche effettuate	
	Revisione liste elettorali	n° aggiornamenti schedario e archivio cartaceo	
	Revisione liste elettorali	n° elettori iscritti nelle liste aggiunte	
	Revisione liste elettorali	n° elettori iscritti nelle liste elettorali	
	Revisione liste elettorali	n° nuove tessere elettorali predisposte	
	Revisione liste elettorali	n° variazioni alle liste elettorali	
	Revisione liste elettorali	n° variazioni alle liste elettorali per revisioni straordinarie	
Statistica	Benchmarking con altri Enti	n° presenze	
	Benchmarking con altri Enti	n° presenze	
	Benchmarking con altri Enti e aggiornamento prof	N° giornate di formazione	
	Diffondere l'informazione statistica	n° aggiornamenti	
	Diffondere l'informazione statistica	n° richieste	
	Diffondere l'informazione statistica	n° richieste evase/n° richieste %	
	Diffondere l'informazione statistica	n° aggiornamenti pagine Web	
	Diffusione informazione statistica con monografie	n° tabelle su popolazione residente	
	Gestire l'Osservatorio Prezzi Comunale	n° rilevatori	
	Gestire l'Osservatorio Prezzi Comunale	n° comunicati stampa	
	Gestire l'Osservatorio Prezzi Comunale	n° interviste	
	Gestire l'Osservatorio Prezzi Comunale	n° punti di rilevazione	
	Realizzare il Piano di Distribuzione Statistico	n° destinatari	
	Realizzare indagini statistiche	rispetto delle scadenze %	
	Realizzare indagini statistiche	n° referenti Ind. Istat Osservatorio Ambiente	
	Realizzare indagini statistiche	contributo accertato/contributo previsto %	
	Realizzare indagini statistiche	contributo accertato/contributo previsto %	
	Realizzare indagini statistiche	n° comunicati stampa	
	Realizzare indagini statistiche	n° riunioni Commissione prezzi	
	Realizzare indagini statistiche	Rispetto calendario annuale istat delle anticipazioni %	
	Realizzare indagini statistiche	n° rilevatori Ind. Istat Consumi Famiglie	
	Realizzare indagini statistiche	n° questionari Ind. Istat Consumi Famiglie	
	Realizzare indagini statistiche	n° punti di rilevazione Ind. Istat prezzi al Consumo	
	Realizzare indagini statistiche	n° interviste anno Ind. Istat Prezzi al Consumo	
	Realizzare indagini statistiche	n° rilevatori Ind. Istat Prezzi al Consumo	
	Realizzare indagini statistiche	n° referenti Ind. Ministero modalità di acquisto delle PA	
	Realizzare indagini statistiche	n° questionari Ind. Istat Forze Lavoro	
	Realizzare indagini statistiche	n° rilevatori Ind. Istat Forze Lavoro	
	Realizzare indagini statistiche	n° parametri Ind. Istat Trasporti	
	Realizzare indagini statistiche	n° referenti Istat Produzione Libreria	
	Realizzare indagini statistiche	n° parametri Ind. Istat Produzione Libreria	
	Realizzare indagini statistiche	n° parametri Ind. Istat Spese Condominiali	
	Realizzare indagini statistiche	n° punti di rilevazione Ind. Istat Spese Condominiali	
	Realizzare le indagini inserite nel P.S.N.	n° rapporti	
	Realizzare le indagini inserite nel P.S.N.	n° rapporti	
	Realizzare le indagini inserite nel P.S.N.	rispetto delle scadenze %	
Realizzare le indagini inserite nel P.S.N.	n° questionari ind. Istat edilizia privata		
Realizzare le indagini inserite nel P.S.N.	n° rapporti ind. Istat edilizia privata		

SETTORE

## Servizi al cittadino e Innovazione tecnologica

Risorse Umane assegnate al 31/05/2018

Categoria	n° dipendenti	di cui part time	di cui a tempo determinato
A	6	3	
B	22		
C	25	3	
D	9		

Risorse Strumentali assegnate

n° PC
62



## **Piano Esecutivo di Gestione 2018**

**Servizio di prevenzione e protezione  
aziendale di progettazione ed estimativo**

<b>SETTORE</b>	Servizio di prevenzione e protezione aziendale di progettazione ed estimativo
<b>RESPONSABILE</b>	Ing. Antonio Ferro
<b>CENTRO PEG</b>	

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

**Fasi**

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

<b>SETTORE</b>	Servizio di prevenzione e protezione aziendale di progettazione ed estimativo
<b>RESPONSABILE</b>	Ing. Antonio Ferro
<b>CENTRO PEG</b>	

<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	<b>SOVEGLIANZA SANITARIA</b>
<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	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		
4)	Riallineamento quadrimestrale DVR su base verifiche di cui alla fase 3	aprile	dicembre		
5)	Organizzazione e programmazione del servizio con calendarizzazione su base quadrimestrale degli accertamenti clinici	gennaio	dicembre		

#### Tempi programmati

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

criticità

#### Indicatori

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



<b>SETTORE</b>	Servizio di prevenzione e protezione aziendale di progettazione ed estimativo
<b>RESPONSABILE</b>	Ing. Antonio Ferro
<b>CENTRO PEG</b>	

<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	<b>SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO EX D.LGS 81/08</b>
<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	Adeempiere 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	
2)	Esame e valutazione delle priorità e relativa programmazione.	marzo	marzo	si	
3)	Acquisizione intersettoriale dati (mansionario) finalizzati all'allineamento dei DVR	marzo	settembre		
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		
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 RSPP	giugno	ottobre		

#### Tempi programmati

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

criticità

#### Indicatori

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

<b>SETTORE</b>	Servizio di prevenzione e protezione aziendale di progettazione ed estimativo
<b>RESPONSABILE</b>	Ing. Antonio Ferro
<b>CENTRO PEG</b>	

<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	<b>PERIZIE ESTIMATIVE SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE E GESTIONE INVENTARIO</b>
<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	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)					
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						
2 ind						

SETTORE

Servizio di prevenzione e protezione  
aziendale di progettazione ed  
estimativo

Risorse Umane assegnate al 31/05/2018

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

Risorse Strumentali assegnate

n° PC
9



COMUNE DI  
**COMO**

# **Piano Esecutivo di Gestione 2018**

## **Servizio Legale**

<b>SETTORE</b>	LEGALE
<b>RESPONSABILE</b>	AVV. MARIA ANTONIETTA MARCIANO
<b>CENTRO PEG</b>	

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

**Fasi**

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

<b>SETTORE</b>	LEGALE
<b>RESPONSABILE</b>	AVV. MARIA ANTONIETTA MARCIANO
<b>CENTRO PEG</b>	

<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	<b>ESTERNALIZZAZIONE PRATICHE CONTENZIOSE RELATIVE AGLI ALLOGGI ERP</b>
<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	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		subordinato al relativo stanziamento
2)	avvio procedura di affidamento	15/10/18	31/10/18		da definire se una o più procedure
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		

<b>SETTORE</b>	LEGALE
<b>RESPONSABILE</b>	AVV. MARIA ANTONIETTA MARCIANO
<b>CENTRO PEG</b>	

<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	<b>Affidamento del servizio di loss Adjuster</b>
<b>DESCRIZIONE</b>	AFFIDAMENTO DEL 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		subordinato al relativo stanziamento
2)	avvio procedura affidamento	15/10/18	31/12/18		
3)					
4)					

Tempi programmati

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

criticità

Indicatori

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

<b>SETTORE</b>	LEGALE
<b>RESPONSABILE</b>	AVV. MARIA ANTONIETTA MARCIANO
<b>CENTRO PEG</b>	

<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	<b>RELAZIONE ALLA GIUNTA AL CONTENZIOSO IN ESSERE DERIVANTE DA SINISTRI</b>
<b>DESCRIZIONE</b>	

#### Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	monitoraggio vertenze relative a richiesta di risarcimento danni	01/06/18	15/10/18		
2)	redazione di un rapporto aggiornato alla Giunta in merito al	15/10/18	31/12/18		
3)					
4)					

#### Tempi programmati

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

criticità

#### Indicatori

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



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 - ATTIVITA'

<i>Progetto</i>	<i>Attività</i>	<i>Descrizione attività</i>	<i>Indicatore Attività</i>	<i>Anno 2018</i>
Legale	assicurazioni		numero polizze attivate	
	assicurazioni		Numero pratiche sinistri	
	assicurazioni		Recuperi attivi €	
	assicurazioni		Recuperi attivi n°	
	assicurazioni		Statistica sinistri	
	assistenza uffici		pareri	
	assistenza uffici		presenza ed assistenza durante conferenze di servizi	
	difesa dell'Amministrazione in giudizio		n° liti "attive"/"passive" aperte	
	difesa dell'Amministrazione in giudizio		n° liti "attive"/"passive" aperte nuove ( nell'anno)	
	Gestione del proced del pignoramento c/o terzi		N° procedimenti	
	Insinuazioni ordinarie		N° insinuazioni	
	Insinuazioni ordinarie		N° verifiche	
	Patrocinio legale dipendenti		N° patrocinii effettuati	
	redazione pareri		n° pareri	

SETTORE

## Servizio Legale

Risorse Umane assegnate al 31/05/2018

Categoria	n° dipendenti	di cui part time	di cui a tempo determinato
A			
B	3	1	
C	1		
D	4		

Risorse Strumentali assegnate

n° PC
11



COMUNE DI  
**COMO**

## **Piano Esecutivo di Gestione 2018**

**Tutela dell'ambiente,  
Parchi e Giardini**

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

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

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

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

<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	<b>GLOBAL SERVICE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO FRUIBILE DEL COMUNE DI COMO PER IL TRIENNIO 2019-2022</b>
<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	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		
2)	Predisposizione del progetto di Global Service	01/07/18	31/10/18		
3)	Approvazione del progetto di Global Service e scelta della procedura di gara	01/11/18	30/11/18		
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	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				

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

<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	<b>FORNITURA E INSTALLAZIONE DI SERVIZI IGIENICI PREFABBRICATI AUTOPULENTI IN ALCUNE AREE COMUNALI</b>
<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	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		
2)	Predisposizione del progetto di fornitura e installazione	20/06/18	31/07/18		
3)	Approvazione del progetto e determina a contrarre	01/08/18	30/09/18		
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	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				

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

<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	<b>Riqualificazione dei Giardini a Lago</b>
<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	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		
2)	Elaborazione progetto definitivo "scenario zero"	10/06/18	23/07/18		
3)	Acquisizione autorizzazioni e pareri di competenza e approvazione progetto definitivo "scenario zero"	24/07/18	21/10/18		
4)	Approvazione del progetto definitivo "scenario zero" da parte della Giunta Comunale	22/10/18	27/10/18		
5)	Elaborazione progetto esecutivo 1° lotto, approvazione dello stesso e determinazione a contrarre	28/10/18	05/12/18		
6)	Approvazione progetto esecutivo 1° lotto e determinazione a contrarre	06/12/18	20/12/18		
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						

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

<b>TITOLO</b>	<b>PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO</b>
<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	A SEGUITO DELLA MAPPATURA ACUSTICA E DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA SI PROCEDE AD INDIVIDUARE LE CRITICITA' E LE AZIONI PER SUPERARLE

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	INDIVIDUAZIONE SU PIATTAFORMA SINTEL DI STUDIO TECNICO IDONEO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO	01/01/18	31/01/18	SI	INDIVIDUATO CON PROCEDURA EX ART36 DEL D.LGS 50/2016 LO STUDIO PROFESSIONALE CON DETERMINA 8/2/2018 CON INCARICO DEL 20/02/2018
2)	REDAZIONE BOZZA DI PIANO CON RACCOLTA DATI	01/02/18	31/05/18	SI	SONO STATI RECUPERATI TUTTI I DATI NECESSARI ED
3)	CONDIVISIONE BOZZA DI PIANO CON SETTORI INTERESSATI	01/02/18	30/05/18	SI	CONDIVISO E RICEVUTO FEEDBACK DAL SETTORE RETI E LLPP SU EDIFICI SCOLASTICI ED URBANISTICA CIRCA LA CONFORMITA' AL PGT VIGENTE
4)	RECEPIMENTO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE	01/06/18	25/06/18		PREDISPOSIZIONE ATTO PER LA GIUNTA
5)	PUBBLICAZIONE DEL PIANO PER 45 GIORNI	25/06/18	10/08/18		PUBBLICAZIONE AL FINE DI CONSENTIRE EVENTUALI
6)	ADOZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE	15/08/18	15/09/18		SECONDO QUANTO DEISCIPLINATO DALLA NORA REGIONALE IL PIANO DOVRA' ESSERE APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE

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						



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

<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	<b>OTTIMIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA NELLA CITTA' TURISTICA</b>
<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	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	
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	REDATTO PROGETTO ALTERNATIVO DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA SECONDO INDICAZIONI DELL'ASSESSORATO
4)	APPROVAZIONE PROPOSTA DI MODIFICA DELLA MODALITA' DI RACCOLTA DIFFERENZIATA	02/05/18	31/05/18		
5)	ATTIVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE MODIFICHE APPORTATE AGLI ORARI PREVISTI DALL'ATTUALE PROGRAMMA DI RACCOLTA	01/06/18	31/07/18		ATTUAZIONE DELLE AZIONI NECESSARIE PER LA CORRETTA INFORMAZIONE ALLA CITTADINANZA
6)	MONITORAGGIO FASE SPERIMENTALE	01/07/18	31/12/18		VERIFICA GRADIMENTO PER GLI STAKEHOLDER INTERESSATI E VERIFICA INFRAZIONI RISCOstrate DALLA P.L.

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						

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 - ATTIVITA'

Attività	Indicatore Attività	Anno 2018
Bonifiche siti contaminati	Pratiche nuove	
Bonifiche siti contaminati	Pratiche iter in corso da anni precedenti	
Istruttorie in materia di inquinamento acustico e inquinamento atmosferico	AUA	
Istruttorie in materia di inquinamento acustico e inquinamento atmosferico	SCIA	
Istruttorie in materia di inquinamento acustico e inquinamento atmosferico	OSAP	
Istruttorie in materia di inquinamento acustico e inquinamento atmosferico	AIA	
Istruttorie in materia di inquinamento acustico e inquinamento atmosferico	TULPS	
Istruttorie in materia di inquinamento acustico e inquinamento atmosferico	Autorizzazioni emissioni atmosfera	
Controllo Impianti Termici	Verifiche: n°	
Controllo Impianti Termici	autocertificazioni n°	
Controllo Impianti Termici	sanzioni n°	
Ordinanze	Stesura Ordinanze: n.	
Delibere e Determinine	Delibere e Determinine elaborate: n°	
Deroghe ai limiti di Rumorosità	Provvedimenti di deroga ai li: n°	
Liquidazione fatture	Fatture liquidate: n°	
Pareri al Settore attività Produttive Legge 447/95	Pareri rilasciati: n°	
Piano di Vigilanza programmata da prte dell'ASL	Stesura provvedimenti: n°	
Pulizia straordinaria strade e marciapiedi	Interventi di spurgo pozzetti e pulizia strade e marciapiedi: n°	
	1) tombini	
	2) griglie e bocche di lupo	
Raccolta rifiuti urbani e Pulizia lago e strade	1) controlli del Settore Ambiente: n°	
Raccolta rifiuti urbani e Pulizia lago e strade	2) segnalazioni: n°	
Raccolta rifiuti urbani e Pulizia lago e strade	Tonnellate di rifiuti raccolti ( raccolta totale)	
Raccolta rifiuti urbani e Pulizia lago e strade	% di raccolta differenziata di rifiuti	
Raccolta rifiuti urbani e Pulizia lago e strade	Servizi di raccolta ingombranti a domicilio:	
	1)Interventi x categorie protette anziani e disabili	
	2)Interventi x categorie generiche	
Raccolta rifiuti urbani e Pulizia lago e strade	Aree di Interventi rimozione abbandoni ingombranti/rifiuti	
Rilievi fonometrici	Rilievi richiesti all'A.R.P.A. : n°	
Inquinamento acustico	Segnalazioni per presunto inquinamento acustico	
tutela dall'inquinamento elettromagnetico	1) richieste di parere dal SUAP: n°	
tutela dall'inquinamento elettromagnetico	2) controlli (da parte dell'A.R.P.A. - competente per territorio): n°	
vigilanza ecologica e altre competenze ambientali	segnalazioni ricevute n°	
vigilanza ecologica e altre competenze ambientali	sanzioni n°	
segnalazione amianto	n° abbandoni amianto su aree pubbliche	
segnalazione amianto	n° segnalazioni cittadini	
servizio di vigilanza ecologica volontaria	n giorni di apertura sede	
servizio di vigilanza ecologica volontaria	n comunicazioni scritte divulgate	
servizio di vigilanza ecologica volontaria	n° segnalazioni trasmesse a seguito dei servizi	
servizio di vigilanza ecologica volontaria	n° servizi effettuati	
servizio di vigilanza ecologica volontaria	Pozionamento telecamere	

SETTORE

## Tutela dell'ambiente, Parchi e Giardini

Risorse Umane assegnate al 31/05/2018

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

Risorse Strumentali assegnate

n° PC
13

# 2 PIANO DEGLI OBIETTIVI 2018

PDO 2018 - Affari generali

PDO 2018 – Appalti e contratti

PDO 2018 - Cultura, Musei e Biblioteca, Turismo e Sport

PDO 2018 - Relazioni istituzionali, Comunicazione e Risorse Umane

PDO 2018 - Gestioni economiche e finanziarie

PDO 2018 - Opere pubbliche e servizi per la città - Edilizia comunale

PDO 2018 - Patrimonio e demanio

PDO 2018 - Politiche sociali ,scolastiche e giovanili, tempi della città e Asili Nido

PDO 2018 - Polizia Locale e Protezione civile

PDO 2018 – Reti, Strade e Acque

PDO 2018 - Servizi al cittadino e Innovazione Tecnologica

PDO 2018 - Servizio Legale

PDO 2018 - Servizio di prevenzione e Protezione aziendale di Progettazione ed  
estimativo

PDO 2018 - Tutela dell'ambiente, Parchi e Giardini

PDO 2018 – Pianificazione del Territorio e della mobilità, Edilizia privata e SUAP



## **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 - Piano degli Obiettivi**

Settore : Affari generali

*Titolo obiettivi*

- \* ATTUAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE PREVISTE NEL PTPC 2018/2020 E DELLE MISURE LEGATE ALLA TRASPARENZA
  
- 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
  
- \* RIATTIVAZIONE ARCHIVIO MEDIANTE AFFIDAMENTO IN APPALTO DI PARTE DEL SERVIZIO DI GESTIONE COMPRENDENTE ATTIVITA' DI SELEZIONE- SCARTO MATERIALE D'ARCHIVIO
  
- \* 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.



## **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 - Piano degli Obiettivi**

Settore : Appalti e contratti

*Titolo obiettivi*

- \* ATTUAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE PREVISTE NEL PTPC 2018/2020 E DELLE MISURE LEGATE ALLA TRASPARENZA
  
- \* REGOLAMENTO AFFIDAMENTI E CONTRATTI
  
- \* PRIMA PROGRAMMAZIONE BIENNALE AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI
  
- \* CONSERVAZIONE DIGITALE



## **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 - Piano degli Obiettivi**

Settore : Cultura, Musei e Biblioteca, Turismo e Sport

*Titolo obiettivi*

- \* ATTUAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE PREVISTE NEL PTPC 2018/2020 E DELLE MISURE LEGATE ALLA TRASPARENZA
- \* VERIFICA INVENTARIALE VECCHIO FONDO DELLA BIBLIOTECA
- \* ACQUISIZIONE DONAZIONE ARREDI E RIORGANIZZAZIONE SPAZI
- \* VALORIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO DELLA PERGOLA – BONTEMPELLI
- \* RIALLESTIMENTO SEZIONE ROMANA DEL MUSEO ARCHEOLOGICO
- \* LA PINACOTECA PER I BAMBINI
- \* REVISIONE ALLESTITIVA SEZIONE NOVECENTO DELLA PINACOTECA
- \* UNIFICAZIONE DELL'INFOPOINT DEL COMUNE E DELLA PROVINCIA
- \* SERVIZIO DI STEWARD E HOSTESS URBANI
- \* REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE



## **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 - Piano degli Obiettivi**

Settore : Gestioni economiche e finanziarie

*Titolo obiettivi*

- \* ATTUAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE PREVISTE NEL PTPC 2018/2020 E DELLE MISURE LEGATE ALLA TRASPARENZA
  
- \* APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E ALTRI EDIFICI COMUNALI
  
- \* RAZIONALIZZAZIONE PROCEDURE DI INCASSO, GESTIONE E RESTITUZIONE DEI DEPOSITI CAUZIONALI E CREAZIONE DI UNA BANCA DATI DEI DEPOSITI IN ESSERE.
  
- \* AGGIORNAMENTO PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE





## **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 - Piano degli Obiettivi**

Settore : Opere pubbliche e Servizi per la città - Edilizia comunale

*Titolo obiettivi*

- \* ATTUAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE PREVISTE NEL PTPC 2018/2020 E DELLE MISURE LEGATE ALLA TRASPARENZA
  
- \* PALAZZETTO MUGGIO'
  
- \* NAVIGARE NELLA CONOSCENZA
  
- \* SICUREZZA ANTINCENDIO NELLE SCUOLE



## **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 - Piano degli Obiettivi**

Settore : Patrimonio e demanio

*Titolo obiettivi*

- \* ATTUAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE PREVISTE NEL PTPC 2018/2020 E DELLE MISURE LEGATE ALLA TRASPARENZA
  
- \* RIMOZIONE BATTELO BAR GELATERIA ABUSIVAMENTE POSIZIONATO SUL LUNGOLAGO
  
- \* CONCESSIONE VALORIZZAZIONE COMPENDIO LIDO DI VILLA GENO
  
- \* CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' 2017 AGLI ASSEGNATARI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI IN COMPROVATE DIFFICOLTA' ECONOMICHE DI CARATTERE TRANSITORIO.



## **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 - Piano degli Obiettivi**

Settore : Pianificazione del territorio e della mobilità, edilizia privata e SUAP

*Titolo obiettivi*

- \* ATTUAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE PREVISTE NEL PTPC 2018/2020 E DELLE MISURE LEGATE ALLA TRASPARENZA
  
- \* 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.
  
- \* VARIANTE NORMATIVA INTEGRATIVA RELATIVA AL TRASFERIMENTO DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA (GSV) E DELLE  
MEDIE STRUTTURE DI VENDITA (MSV)
  
- \* AGGIORNAMENTO DEL PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO (PGTU)



## **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 - Piano degli Obiettivi**

Settore : Politiche sociali , scolastiche e giovanili, tempi della città e Asili Nido

### *Titolo obiettivi*

- \* ATTUAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE PREVISTE NEL PTPC 2018/2020 E DELLE MISURE LEGATE ALLA TRASPARENZA
  
- \* INTERVENTI DIVERSI NELL'AMBITO DELLE POLITICHE DELL'ABITARE
  
- \* CONSOLIDARE GLI STRUMENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO ACCOMPAGNATI DA PROGETTI DI INCLUSIONE LAVORATIVA
  
- \* 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'
  
- \* AMPLIAMENTO CENTRI ESTIVI SCUOLE DELL'INFANZIA
  
- \* 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
  
- \* RAZIONALIZZAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA



## **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 - Piano degli Obiettivi**

Settore : Polizia Locale e Protezione civile

*Titolo obiettivi*

- \* ATTUAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE PREVISTE NEL PTPC 2018/2020 E DELLE MISURE LEGATE ALLA TRASPARENZA
  
- \* PIÙ CONTROLLI PER UNA MAGGIOR SICUREZZA SULLE STRADE
  
- \* ZONA A TRAFFICO LIMITATO: DISCIPLINA PIÙ SEMPLICE, AUTORIZZAZIONI PIÙ RAPIDE
  
- \* PIÙ STRUMENTI A FAVORE DELLA SICUREZZA URBANA
  
- \* PERCORSI INFORMATIVI E DI RAFFORZAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE



## **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 - Piano degli Obiettivi**

Settore : Relazioni istituzionali, Comunicazione, risorse umane

*Titolo obiettivi*

- \* ATTUAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE PREVISTE NEL PTPC 2018/2020 E DELLE MISURE LEGATE ALLA TRASPARENZA
  
- \* MODALITA' DI PUBBLICIZZAZIONE DEGLI EVENTI
  
- \* RIORGANIZZAZIONE CENTRO STAMPA
  
- \* NOMINA/DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTI ENTI E SOCIETA' PARTECIPATE
  
- \* APPLICAZIONE CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO - TRIENNIO 2016 - 2018
  
- \* REVISIONE MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE
  
- \* RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E RECLUTAMENTO PERSONALE ANCHE MEDIANTE ACCORDI CON ALTRI ENTI
  
- \* CONTRATTAZIONE DECENTRATA PER LA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE



## **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 - Piano degli Obiettivi**

Settore : Reti, strade e acque

*Titolo obiettivi*

- \* ATTUAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE PREVISTE NEL PTPC 2018/2020 E DELLE MISURE LEGATE ALLA TRASPARENZA
  
- \* GARA D'AMBITO RELATIVA AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE
  
- \* INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA PEDONALE
  
- \* VIADOTTO DEI LAVATOI
  
- \* AREA D'INTERSCAMBIO NUOVA FERMATA FERROVIARIA RFI COMO CAMERLATA
  
- \* EFFICIENTAMENTO E ADEGIAMENTO NORMATIVO NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE



## **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 - Piano degli Obiettivi**

Settore : Servizi al cittadino e Innovazione Tecnologica

*Titolo obiettivi*

- \* ATTUAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE PREVISTE NEL PTPC 2018/2020 E DELLE MISURE LEGATE ALLA TRASPARENZA
  
- \* DIGITALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO CARTACEO CIMITERO MONTE OLIMPINO
  
- \* REGOLARIZZAZIONE RAPPORTI PER LE TOMBE DI FAMIGLIA CON CONCESSIONE SCADUTA
  
- \* DIGITALIZZAZIONE DB COMMERCIO
  
- \* AZIONI PRODROMICHE ALL'ADOZIONE DEL NUOVO PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI (P.G.I.P.)
  
- \* DATA ANALYSIS DATI RETE CELLULARE PER MISURARE, IDENTIFICAREE CATEGORIZZARE I FLUSSI TURISTICI NELLA CITTÀ DI COMO





## **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 - Piano degli Obiettivi**

Settore : Servizio di prevenzione e protezione aziendale di progettazione ed estimativo

*Titolo obiettivi*

- \* ATTUAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE PREVISTE NEL PTPC 2018/2020 E DELLE MISURE LEGATE ALLA TRASPARENZA
  
- \* SOVEGLIANZA SANITARIA
  
- \* SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO EX D.LGS 81/08
  
- \* PERIZIE ESTIMATIVE SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE E GESTIONE INVENTARIO



## **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 - Piano degli Obiettivi**

Settore : Servizio Legale

*Titolo obiettivi*

- \* ATTUAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE PREVISTE NEL PTPC 2018/2020 E DELLE MISURE LEGATE ALLA TRASPARENZA
  
- \* ESTERNALIZZAZIONE PRATICHE CONTENZIOSE RELATIVE AGLI ALLOGGI ERP
  
- \* AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LOSS ADJUSTER
  
- \* RELAZIONE ALLA GIUNTA AL CONTENZIOSO IN ESSERE DERIVANTE DA SINISTRI



## **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 - Piano degli Obiettivi**

Settore : Tutela dell'ambiente, Parchi e Giardini

*Titolo obiettivi*

- \* ATTUAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE PREVISTE NEL PTPC 2018/2020 E DELLE MISURE LEGATE ALLA TRASPARENZA
  
- \* GLOBAL SERVICE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO FRUIBILE DEL COMUNE DI COMO PER IL TRIENNIO 2019-2022
  
- \* FORNITURA E INSTALLAZIONE DI SERVIZI IGIENICI PREFABBRICATI AUTOPULENTI IN ALCUNE AREE COMUNALI
  
- \* RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINI A LAGO
  
- \* PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO
  
- \* OTTIMIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA NELLA CITTA' TURISTICA

# 3 PIANO DELLE PERFORMANCE 2018-2020

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

### **Chi siamo**

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

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

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

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

### **Cosa facciamo**

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

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

### **Come operiamo**

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

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

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

## Mandato e Missione

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

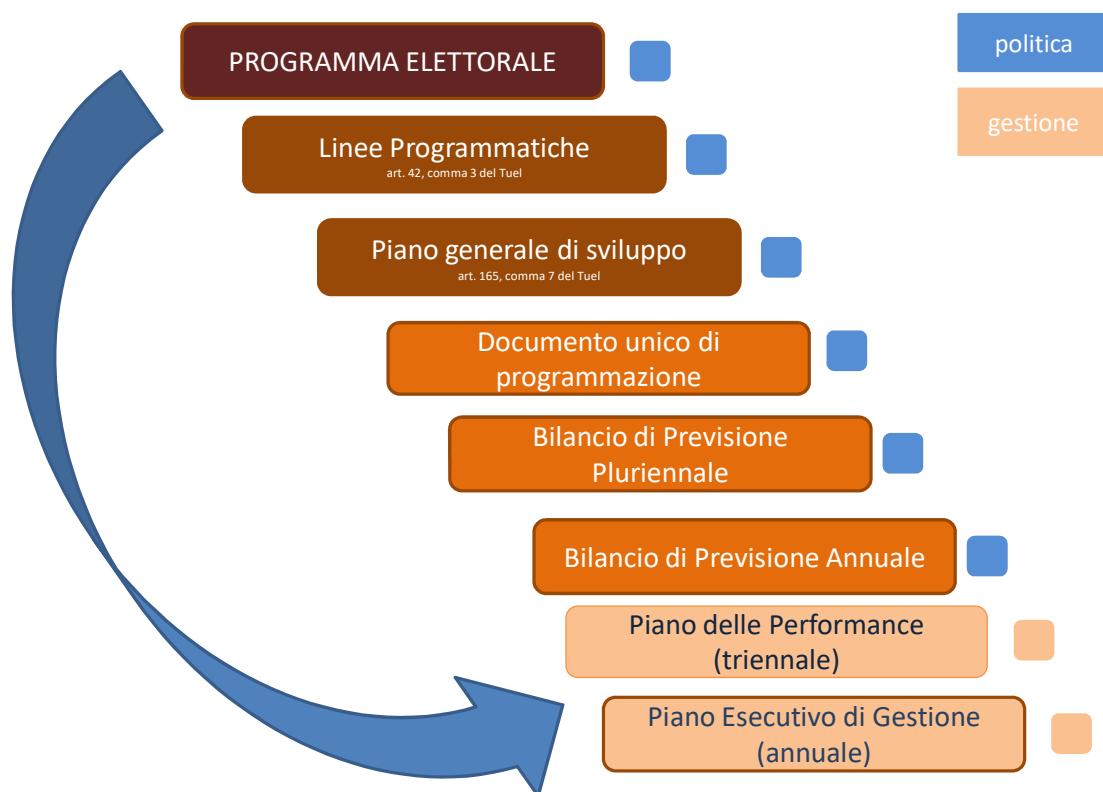
La *mission* istituzionale è interpretata secondo le priorità contenute nel programma di mandato 2017-2021 che sarà presentato, nella sua articolazione, in un'apposita sezione del presente documento.

## L'albero della Performance

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

### SEQUENZA LOGICA DEGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DELL'ENTE

#### Dal Programma elettorale alla Gestione



**STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE DELLE PERFORMANCE DELL'ENTE:**

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

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

**Piano delle Performance** → presentato e costituito dal presente documento.

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

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

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

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

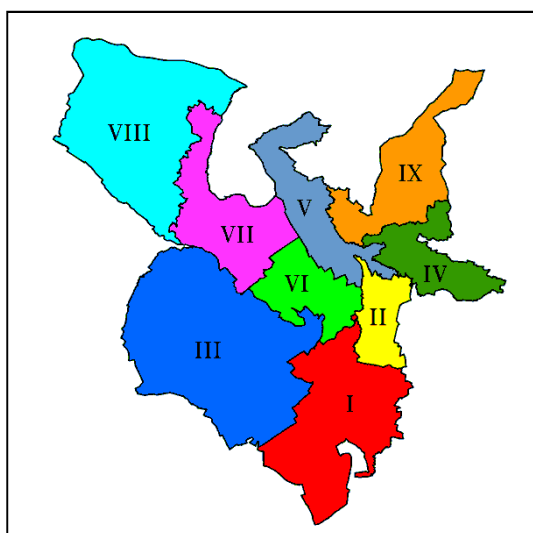
Gli obiettivi contenuti nel P.E.G. hanno valenza annuale e, qualora si riferiscano ad azioni che si protraggono per periodi più lunghi, possono essere riproposti nei vari anni e devono essere correttamente misurati nel loro stato di avanzamento.

## ANALISI DEL CONTESTO

### Contesto esterno

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

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



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

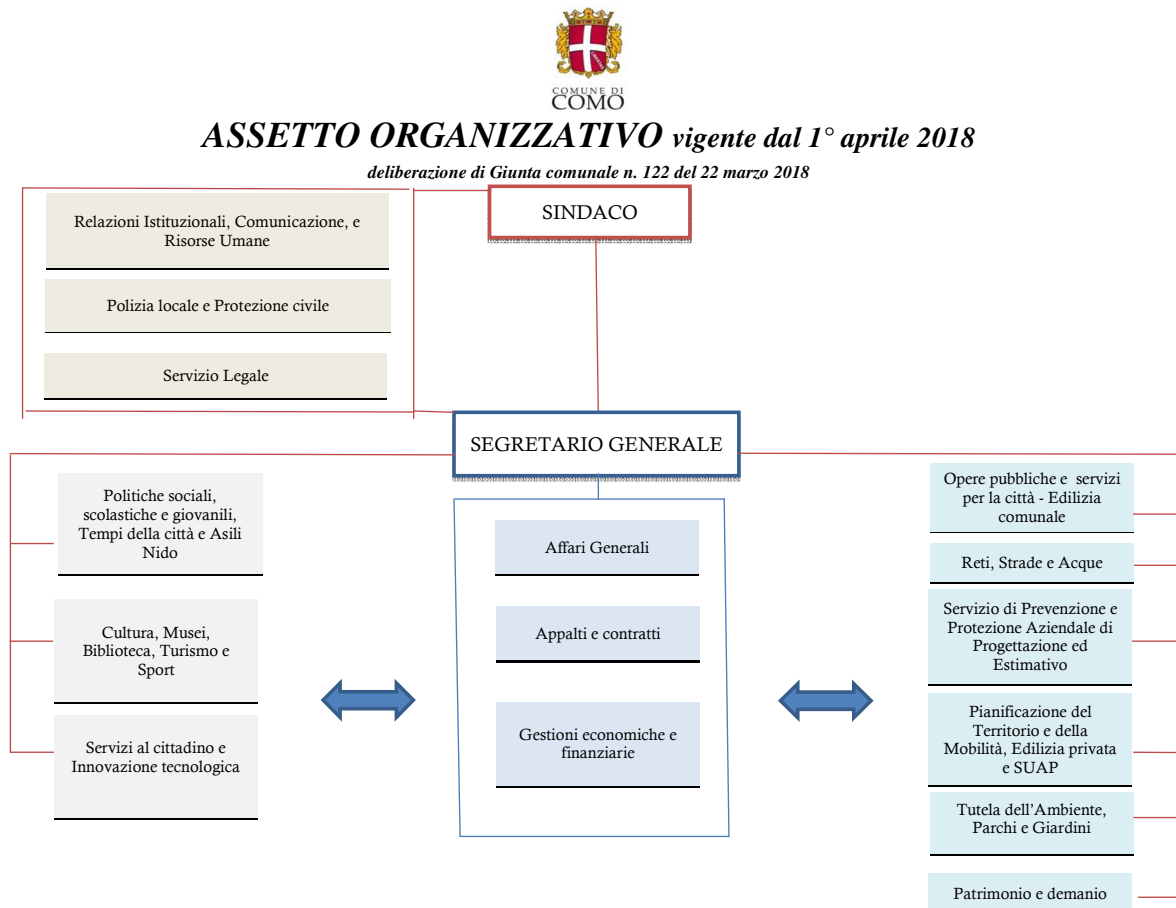
<b>DESCRIZIONE</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>
Popolazione residente al 31/12	84.495	84.326	83.320
Maschi	40.232	40.234	39.866
Femmine	44.263	44.092	43.454
Nuclei familiari	39.868	40.396	39.439

### Contesto interno

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

### Organigramma dell'ente

Di seguito si riporta l'organigramma del Comune di Como, la cui ultima variazione è stata approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 22 marzo 2018





## Composizione della struttura organizzativa

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

Categoria	Totale a tempo indeterminato	Totale a tempo determinato
Dirigenti	13	
D	144	6
C	311	15
B	186	15
A	102	52
	<b>756</b>	<b>88</b>

Settore	Totale a tempo indeterminato	Totale a tempo determinato	Totale complessivo
Affari Generali	25		25
Appalti e Contratti	8		8
Cultura, Musei, Biblioteca, Turismo e Sport	66		66
Gestioni Economiche e Finanziarie	41		41
Legale	9		9
Opere pubbliche e Servizi per la Città - Edilizia Comunale	37		37
Patrimonio e Demanio	13		13
Pianificazione del Territorio e della Mobilità Edilizia Privata e Suap	35	1	36
Politiche Sociali, scolastiche e giovanili, Tempi della Città e Asili Nido	297	80	377
Polizia Locale e Protezione Civile	91	6	97
Relazioni Istituzionali, Comunicazione e Risorse Umane	28	1	29
Reti, Strade e Acque	21		21
Servizi al Cittadino e Innovazione Tecnologica	63		63
Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale di Progettazione ed Estimativo	9		9
Tutela dell' Ambiente Parchi e Giardini	13		13
<b>Totale complessivo</b>	<b>756</b>	<b>88</b>	<b>844</b>

## DAGLI OBIETTIVI STRATEGICI AGLI OBIETTIVI OPERATIVI

Di seguito sono riportati gli obiettivi gestionali contenuti nel Documento unico di Programmazione 2018-2020

Dalla tabella si evince come l'articolazione, per ogni Missione, si ricollega agli obiettivi

### **MISSIONE N. 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

<b>Obiettivo SeO</b>	<b>Stakeholder finali</b>	<b>Durata</b>
Mantenere costante l'attività di comunicazione dell'Ente	Cittadini	2018-2020
Supportare l'attività delle Segreterie Assessorili	Amministratori. Uffici	2018-2020
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.	Cittadinanza	2018
Attuazione secondo canoni di sempre maggiore efficacia del Controllo successivo di regolarità amministrativa contabile	Settori dell'Ente	2018-2020 salvo modifiche normative
Studio di problematiche giuridiche specifiche e predisposizione di soluzioni operative a supporto dei diversi Settori comunali e in funzione del perseguimento degli obiettivi degli amministratori	Settori dell'Ente	2018-2020
Razionalizzazione e miglioramento procedure di affidamento di appalti di servizi	Amministrazione	2018-2020
Ricognizione straordinaria inventario beni mobili comunali e ottimizzazione procedure di aggiornamento periodico	Amministrazione	2018-2020
Attuazione piano di razionalizzazione	Cittadini, amministrazione	2018
Definizione del controllo Analogo – avvio del procedimento di attuazione	Aziende Partecipate	2018
Razionalizzazione del parco auto- riduzione spesa per manutenzioni e riparazioni	Amministrazione	2018-2020
Predisposizione del nuovo Regolamento di contabilità	Consiglio comunale, uffici comunali,	2018

<b>Obiettivo SeO</b>	<b>Stakeholder finali</b>	<b>Durata</b>
Potenziare l'attività di accertamento dei tributi locali	Cittadini, contribuenti	2018/2020
Potenziamento della gestione interattiva dei tributi	Cittadini, contribuenti Ente	2018/2020
Revisione del piano di alienazione di immobili ad uso diverso dall'abitazione ritenuti non strategici.	Cittadini	2018-2020
Proseguire l'attività finalizzata alla gestione del patrimonio comunale ad uso diverso da abitazione anche mediante regolarizzazione delle molteplici situazioni pregresse, attraverso l'espletamento di aste e il rinnovo di contratti e concessioni	Attività Commerciali / Enti /Associazioni	2018-2020
Promozione della valorizzazione e il recupero degli immobili comunali anche attivando collaborazione con Enti esterni e/o soggetti privati	Ministero dell'Economia e delle finanze/ fruitori del compendio /operatori economici	2018-2020
Incremento della capacità di riscossione affitti ERP.	Cittadini	2018-2019
Proseguire l'attività di promozione del completo utilizzo degli immobili destinati ad uso abitativo	Cittadini	2018-2020
Individuare aree idonee nel territorio comunale da adibire ad orti urbani	Cittadini	2018-2019
Attivazione Piano di comunicazione esterna ed interna dei lavori pubblici avviati in città	Cittadini utenti delle strutture dove si esplicano i servizi dell'ente; soggetti istituzionali; dirigenti	2018-2020
Gestione delle procedure inerenti il nuovo appalto del servizio energia	Cittadini utenti delle strutture comunali	2018-2020
Razionalizzazione dell'uso degli edifici comunali	Cittadini utenti delle strutture comunali	2018-2020
Razionalizzazione dei consumi energetici legati all'illuminazione di alcuni edifici	Cittadini utenti delle strutture comunali	2018-2020
Messa in sicurezza accessi a Palazzo Cernezzini	Cittadini utenti delle strutture comunali	2018-2020
Predisposizione di uno specifico regolamento comunale del Servizio di reperibilità aziendale	Tutti i cittadini	2018-2020
Messa a punto di un Sistema di gestione della sicurezza aziendale	Dipendenti comunali, cittadini utenti delle strutture comunali	2018-2020
Esecuzione e Programmazione di interventi manutentivi diversi sul patrimonio edilizia residenziale comunale.	Cittadini in attesa di assegnazione degli alloggi; inquilini	2018-2020
Adeguamenti previsti dal DVR in materia di immobili comunali	Dipendenti comunali, cittadini utenti delle strutture comunali	2018-2020

Obiettivo SeO	Stakeholder finali	Durata
Palazzo Cernezzesi sistemazione Sala consiliare	Dipendenti comunali, cittadini utenti delle strutture comunali	2018-2020
Realizzare il passaggio a ANPR Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente	Enti diversi Cittadini	2017-2019
Diversa Organizzazione dei servizi al cittadino dell'anagrafe(-coda +comfort)	Enti diversi Cittadini	2018-2020
Promozione della partecipazione	Cittadini	2018 -2020
Miglioramento continuo della qualità delle informazioni on line e dei servizi digitali presenti sul sito istituzionale dell'ente	Cittadini/ imprese	2018-2020
Ampliamento del servizio di wi fi pubblico	Tutti	2018-2020
Sviluppo nuovi software per la presentazione di ulteriori tipologie di servizi on-line	Cittadini/ imprese	2018-2020
Project Management progetti speciali	Cittadini/ imprese	2018-2020
Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni	Tutti	2018
Applicazione regolamento GDPR	Tutti	2018
Revisione generale dell'assetto organizzativo dell'ente e dell'Area delle Posizioni Organizzative e Alte Professionalità	Dirigenti/Posizioni Organizzative e Alte Professionalità	Primo semestre 2018
Contrattazione decentrata integrativa dei criteri generali per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche a norma dell'art. 113 del D.lgs. n 50/2016	Personale avente diritto ai compensi per funzioni tecniche	Primo semestre 2018
Predisporre il regolamento dei contratti e nelle more dell'approvazione dello stesso redigere opportuni atti d indirizzo rivolti ai settori		2018
Programmazione biennale appalti di forniture e servizi di importo superiore ai 40.000,00		2018-2020
Predisposizione modulistica per affidamenti al di sotto dei 40 mila Euro		2018-2020
Adempimenti per la qualificazione della stazione appaltante		2018 in base a tempistica DM
Promuove la formazione continua del personale dell'Ente in materia di appalti e contratti		2018-2020
Organizzare e ottimizzare le sponsorizzazioni con privati che operano sul territorio e con gli investitori per la città	Soggetti economici del territorio Investitori per la città	2018-2020

<b>Obiettivo SeO</b>	<b>Stakeholder finali</b>	<b>Durata</b>
Organizzare e ottimizzare l'accesso ai finanziamenti pubblici e comunitari	Uffici interni all'ente Soggetti economici del territorio Investitori per la città	2018-2020
Costituzione in giudizio in tutti i ricorsi avverso il PGT e relativa variante	Comune di Como	2018
Assunzione del contenzioso relativo alle sanzioni amministrative in materia di commercio	Comune di Como	2018
Recupero crediti e disponibilita' immobili uso abitativo	Comune di Como	2018
Recupero crediti e disponibilita' immobili "usi diversi"	Comune di Como	2018

**MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**

<b>Obiettivo SeO</b>	<b>Stakeholder finali</b>	<b>Durata</b>
Processi di ammodernamento tecnologico, di dematerializzazione e di semplificazione amministrativa dei procedimenti di competenza della polizia locale	Utenti del servizio erogato dalla polizia locale	2018-2020
Attività di polizia stradale	Utenti delle strade della città	2018-2020
Incremento del tasso di riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alla disciplina della circolazione stradale	Utenti della strada, residenti	2018-2020
Investimento tecnologico – Centrale operativa	Cittadini, turisti, frequentatori	2018-2020
Strumenti normativi – Nuovo regolamento di polizia urbana	Cittadini, turisti, frequentatori, commercianti	2018-2019
Attività a contrasto dell'illegalità nell'attività commerciale e di parcheggiatori abusivi, nonché ad altri fenomeni illeciti legati al decoro urbano	Residenti, turisti ed in generale frequentatori della città	2018-2019
Valorizzazione del Servizio di prossimità nei quartieri	Residenti	2018-2020
Coinvolgimento del privato nelle politiche pubbliche per la sicurezza urbana	Volontariato, cittadini	2018-2020
Patti per la sicurezza urbana	Cittadini, associazioni di volontariato, imprenditori	2018-2020

**MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**

<b>Obiettivo SeO</b>	<b>Stakeholder finali</b>	<b>Durata</b>
Migliorare il coordinamento delle attività manutentive nelle scuole con i direttori didattici	Piccoli utenti delle scuole dell'infanzia, scuole primarie e secondarie di primo livello	2018-2020
Proseguire nell'abbattimento barriere architettoniche negli edifici scolastici	Piccoli utenti delle scuole dell'infanzia, scuole primarie e secondarie di primo livello	2018-2020
Attivazione del progetto "scuole sicure"	utenti delle scuole primarie e secondarie di primo livello	2018-2020
Realizzare gli adempimenti normativi nei refettori scolastici	utenti delle scuole materne, primarie e secondarie di primo livello	2018-2020
Razionalizzazione dell'uso degli edifici scolastici	Cittadini utenti delle strutture comunali	2018-2020
Razionalizzazione del servizio della mensa scolastica, dati i vincoli in tema di adeguatezza delle strutture esistenti e di gestione del personale	utenti degli Istituti Comprensivi cittadini	2018-2020
Adeguamento normativo - scuola primaria - Rebbio Giovanni Paolo II - compreso archivio	Cittadini utenti delle strutture comunali	2018-2020
Sostegno all'accesso e alla frequenza dei bambini nelle scuole dell'infanzia paritarie	Utenti delle scuole dell'infanzia paritarie	2018
Ampliare l'offerta di Centri Estivi	Famiglie con bambini	2018-2020

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

<b>Obiettivo SeO</b>	<b>Stakeholder finali</b>	<b>Durata</b>
Sponsorizzazioni per i beni culturali	Cittadini	2018-2020
Realizzazione del progetto tra ville e giardini del lago di Como : Navigare nella conoscenza	Il territorio	2018-2020
Ristrutturazione Tempio Voltiano	Cittadini e turisti utenti del Museo	2018-2020
Ridefinizione del modello gestionale relativo alle strutture culturali della città	Enti, associazioni	2018-2020
Revisione allestimenti sale museali	Cittadini	2018-2020
Valorizzazione Archivi storici Museo storico, Pinacoteca, Biblioteca	Studenti e ricercatori	2018 - 2019
Progetto Musaico	Giovani, under50, istituti scolastici associazioni, operatori culturali	2017 - 2018
Organizzazione di eventi nel centro storico e nelle aree periferiche	Cittadini e turisti	2018-2020
Definizione dei criteri di accesso gratuito alle strutture museali	Cittadini	2018
Formazione e supporto alle biblioteche della Casa Circondariale Bassone	Volontari e detenuti	2018



**MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**

<b>Obiettivo SeO</b>	<b>Stakeholder finali</b>	<b>Durata</b>
Stadio comunale – antisismica e prevenzione incendi	Cittadini simpatizzanti per la squadra del Como; cittadini appassionati di calcio; l'indotto turistico che ne deriva.	2018-2020
Manutenzione agli impianti della piscina di Muggiò	Cittadini che praticano nuoto libero, cittadini iscritti a società sportive per attività natatorie, atleti, pubblico.	2018
Realizzazione lavori di riqualificazione del Campo CONI.	Cittadini che praticano atletica libera in autonomia o, iscritti a società sportive per attività diverse, atleti, pubblico, Studenti.	2018-2020
Realizzazione Palazzetto Muggiò	Cittadini che praticano atletica libera in autonomia o, iscritti a società sportive per attività diverse, atleti, pubblico, Studenti.	2018-2020
Realizzazione di Interventi di miglioria degli impianti sportivi.	Utenza sportiva (atleti, appassionati, etc)	2018-2020
Organizzazione della “Settimana dello Sport” e chiusura della stessa con la realizzazione della “Notte bianca dello Sport”	Cittadinanza tutta con preferenza per la fascia under 14, scuole, atleti.	2018-2020
Sostegno manifestazioni sportive di valenza regionale/nazionale con particolare attenzione a quelle rivolte a talune categorie quali bambini, anziani, disabili	Cittadinanza tutta con preferenza per la fascia under 14, over 65 e diversamente abili	2018-2020
Incentivazione all'accesso agli impianti sportivi dei turisti in visita.	Turisti	2018
Potenziamento dei “Grandi eventi sportivi” realizzati in città.	Turisti, cittadinanza tutta	2018-2020
Servizio Informagiovani	Giovani	2018-2019
Ludopatie	Comune di Como Regione Lombardia ... Cooperativa Lotta contro	2018

**Missione 7 TURISMO**

<b>Obiettivo SeO</b>	<b>Stakeholder finali</b>	<b>Durata</b>
Accordi fra istituzioni pubbliche e operatori privati del territorio per promuovere e valorizzare la destinazione "Lago di Como"	Enti pubblici, operatori economici, formativi, produttivi del comparto turistico, associazionismo	2018-2020
Ridefinizione e riqualificazione infopoint turistici	Turisti, cittadini operatori economici, formativi, produttivi associazionismo	2018-2020
Riconversione utilizzo dello spazio presso la Torre del Broletto	Turisti, cittadini operatori economici, formativi, produttivi associazionismo	2018-2020
Progetto pilota presso Stazione FS	Turisti, cittadini, operatori economici, formativi, produttivi associazionismo, piccole e medie stazioni italiane	2018-2020
Realizzazione offerte esperienziali: itinerari tematici stagionali ed eventi di presentazione di prodotti del territorio	Turisti, cittadini operatori economici, produttivi associazionismo	2018
Realizzazione massiva di materiale promozionale turistico tramite sponsorizzazioni	Turisti operatori economici	2018
Coordinamento e gestione grandi eventi	operatori economici, produttivi associazionismo Turisti City users	2018-2020
Sviluppo Marketing Territoriale	Turisti City users Soggetti economici del territorio Investitori per la città Istituzioni ed enti Produzioni televisive e cinematografiche	2018-2020

**Missione 8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**

<b>Obiettivo SeO</b>	<b>Stakeholder finali</b>	<b>Durata</b>
Riorganizzazione del Servizio al fine di semplificare le procedure e la costituzione dello Sportello Unico Edilizia	Imprese e cittadini	2018
Correzioni di errori materiali e/o rettifiche ai sensi dell'art. 13 comma 14 bis L.R. 12/05 aggiornamento degli elaborati effettuato avvalendosi dell SIT	Imprese e cittadini	2018
Variante normativa integrativa delle Disposizioni Attuative riguardanti il trasferimento delle attività commerciali MSV e GSV avvalendosi dell'ufficio SIT	Imprese e cittadini	2018
Variante normativa integrativa conseguente all'adeguamento di cui alla L.R. n. 7 del 10 marzo 2017 avvalendosi dell'ufficio SIT	Imprese e cittadini	2018
Informatizzazione delle pratiche OSAP all'interno del SIT sia per la gestione ordinaria che per il monitoraggio dal punto di vista geografico.	Imprese e cittadini	2018

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

<b>Obiettivo SeO</b>	<b>Stakeholder finali</b>	<b>Durata</b>
Salvaguardare dal punto di vista idrogeologico il territorio	Cittadini	2018
Individuare le criticità e progettare gli interventi necessari a tutelare la qualità dell'ambiente e la salute dei cittadini	Cittadini	2018-2019
Ticosa	cittadinanza	2018-2020
Censimento delle aree con attività potenzialmente pericolose e protocollo con settori dell'Amministrazione per redigere una banca dati delle terre e rocce da scavo secondo la nuova disciplina del DPR 120/2017	cittadinanza ATS ed ARPA	2018-2020
Risanamento Acustico	cittadinanza	2018/2020
Studio e attuazione del nuovo modello di gestione sostenibile dei rifiuti denominato "MGSR - Modello Gestionale Sostenibile dei Rifiuti del Comune di Como"	cittadinanza	2018/2020
Potenziamento delle attività e attuazione di sperimentazioni finalizzate a implementare gli standard europei raggiunti con la raccolta differenziata attuale favorendo il ciclo di rigenerazione dei rifiuti secondo il principio dell'economia circolare	Cittadinanza	2018-2020
Favorire l'attuazione del Servizio idrico integrato ex art.141 e seguenti del testo unico ambiente approvato con D.Lgs.152/2006	Cittadini	2017-2018

**MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'**

<b>Obiettivo SeO</b>	<b>Stakeholder finali</b>	<b>Durata</b>
Collaborazione con l'Agenzia TPL Como-Lecco-Varese per l'affidamento del contratto di servizio	Utenti, aziende gestione TPL, Enti regolatori TPL	2018-2019
Sviluppo di sistemi di bigliettazione interoperabili	Utenti TPL, società che esercitano i trasporti, Enti regolatori	2018-2019
Valorizzazione della rete pedonale di connessione tra la Città Murata ed i sentieri della fascia collinare verde della Convalle	Cittadini e Turisti	2018-2020
Manutenzione partecipata degli spazi verdi	Cittadini, aziende e associazioni	2018-2020
Miglioramento e aumento degli spazi protetti e recintati per gli animali	Cittadini	2018-2020
Ampliamento del sistema della mobilità ciclo pedonale	Cittadini, turisti	2018-2020
Aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU)	Cittadini, utenti della strada	2018-2020
Installazione e messa in funzione di pannelli di tipo "city information" in corrispondenza delle porte di accesso alla convalle	Utenti della strada	2018-2019
Manutenzione straordinaria e potenziamento impianti di controllo e regolazione del traffico	Utenti della strada	2018-2020
Prosecuzione degli interventi per l'introduzione di rotatorie compatte sostitutive degli impianti semaforici	Utenti della strada	2018 - 2019
Riqualificazione, messa in sicurezza, ristrutturazione intersezioni principali	Utenti della strada	2018 - 2019
Interventi sugli attraversamenti pedonali	Utenti della strada, in particolare "utenti deboli"	2018-2020

<b>Obiettivo SeO</b>	<b>Stakeholder finali</b>	<b>Durata</b>
Parcheggi in sede propria	Cittadini, city users, turisti	2018 -
Nuova fermata ferroviaria di Como Camerlata RFI e area di interscambio per la sosta veicolare	Cittadini, turisti, pendolari	2018-2020
Manutenzione straordinaria dei Giardini a Lago	Cittadini, turisti	2018-2019
Ammodernamento ed efficientamento energetico delle reti di pubblica illuminazione (smart city) e miglioramento dell'illuminazione e della sicurezza degli attraversamenti pedonali	Cittadini	2018-2019
Adozione del Piano di eliminazione delle barriere architettoniche	Cittadini	2017 - 2018
Verifica strutture portanti	Cittadini	2018-2020
Riorganizzazione gestionale per le manomissioni di suolo pubblico	Cittadini	2018-2019
Viadotto dei Lavatoi	Cittadini, autotrasportatori	2018-2019

**MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE**

<b>Obiettivo SeO</b>	<b>Stakeholder finali</b>	<b>Durata</b>
Progettazione e attivazione di un sistema informativo sulle situazioni ed eventi cittadini di maggior interesse	Cittadini	2018-2020
Approntamento della sala individuata per ospitare l'Unità di Crisi Locale e suo collegamento alla centrale operativa della Polizia locale	Cittadini	2018-2020
Rafforzamento del volontariato di protezione civile	Cittadini, associazioni di protezione civile	2018-2020
Promozione della conoscenza del Piano di emergenza comunale	Cittadini	2018-2020

**MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**

<b>Obiettivo SeO</b>	<b>Stakeholder finali</b>	<b>Durata</b>
Valorizzare le strutture alla prima infanzia e promuovere una maggiore disponibilità di posti negli asili nido	Famiglie con bambini da 0 a 3 anni	2018-2020
Studio ed eventuale avvio sperimentale di “Scuola potenziata” per studenti con disabilità frequentanti la scuola secondaria di 1^ grado	Ragazzi con disabilità frequentanti le scuole secondarie di 1^ grado	2018-2019
Accreditamento “Serre di Mognano”	Famiglie e persone con disabilità con età superiore ai 18 anni	2019-2020
Progetto “Strade verso casa”	Persone senza fissa dimora e/o in grave disagio sociale	2018-2019
Attivazione della nuova misura di contrasto alla povertà “Reddito di inclusione – REI”	Famiglie in condizioni di disagio economico	2018
Misure per il contenimento dell'emergenza abitativa	Famiglie in condizioni di disagio economico e abitativo	2018-2019
Accreditamento di operatori del terzo settore per l'erogazione di servizi sociali voucherizzati	Famiglie e persone residenti nei 23 Comuni dell'Ambito territoriale	2018
Introduzione della Cartella Sociale Informatizzata	Tutti i beneficiari di interventi/servizi sociali dei 23 Comuni dell'Ambito territoriale	2018
Cimiteri: costruzione della banca dati digitale di almeno il 60% dei Cimiteri comunali ed attivazione del sw di gestione.	Cittadini	2018-2020
Integrazione dell'ufficio Stato Civile-Morti con Ufficio Cimiteri	Cittadini Agenzie di pompe funebri	2018-2020
Valorizzazione delle tombe di famiglia con concessione scaduta.	Cittadini	2018-2020



**MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'**

<b>Obiettivo SeO</b>	<b>Stakeholder finali</b>	<b>Durata</b>
Adozione del nuovo Piano Generale degli Impianti pubblicitari ed azioni conseguenti.	Imprese	2018
Creazione/consolidamento banche dati informatizzate delle attività produttive	Tutti i settori comunali	2018-2019
Definizione e/o revisione dei Regolamenti comunali sulle attività delle imprese	Imprese	2018-2020
Aumento iniziative per l'animazione della città	Il Pubblico residente e i turisti	2018-2020
Totem informativi e promozionali		2018-2020
Valorizzazione padiglione ex-grossisti	Le imprese, il pubblico residente ed i turisti	2018-2019
Garantire un adeguato presidio delle attività del Distretto Urbano del Commercio	Le imprese, il pubblico residente ed i turisti	2018-2020

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

<b>Obiettivo SeO</b>	<b>Stakeholder finali</b>	<b>Durata</b>
Svolgimento procedure di gara relative all'affidamento del servizio di distribuzione del gas metano (ATEM)	Cittadini	2018-2019

**MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI**

<b>Obiettivo SeO</b>	<b>Stakeholder finali</b>	<b>Durata</b>
Sviluppo di progetti di partenariato con diverse realtà straniere	Associazioni di categoria, enti e istituzioni locali e stranieri	2018-2020
Promozione di attività di scambio	Studenti ed universitari, professionisti, associazioni di categoria, rappresentanti di enti ed istituzioni	2018-2020
Sostegno alle realtà del territorio che si occupano di cooperazione decentrata	Associazioni, ong,	2018

## Obiettivi assegnati al personale dirigenziale

Di seguito, gli obiettivi gestionali annuali 2018 assegnati alla struttura operativa con il piano esecutivo di gestione.

Settore	Obiettivo
Affari generali	Attuazione delle misure anticorruzione previste nel PTPC 2018/2020 e delle misure legate alla trasparenza
	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
	Riattivazione archivio mediante affidamento in appalto di parte del servizio di gestione comprendente attività di selezione- scarto materiale d'archivio
	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.
Appalti e contratti	Attuazione delle misure anticorruzione previste nel PTPC 2018/2020 e delle misure legate alla trasparenza
	Regolamento affidamenti e contratti
	Prima programmazione biennale affidamento forniture e servizi
	Conservazione digitale
Cultura, Musei, Biblioteca, Turismo e Sport	Attuazione delle misure anticorruzione previste nel PTPC 2018/2020 e delle misure legate alla trasparenza
	Verifica inventariale vecchio fondo della biblioteca
	Acquisizione donazione arredi e riorganizzazione spazi
	Valorizzazione dell'archivio Della Pergola – Bontempelli
	Riallestimento sezione romana del museo archeologico
	La pinacoteca per i bambini
	Revisione allestitiva sezione novecento della pinacoteca
	Unificazione dell'infopoint del comune e della provincia
	Servizio di steward e hostess urbani
Regolamento comunale per l'utilizzo delle palestre scolastiche	
Gestioni economiche e finanziarie	Attuazione delle misure anticorruzione previste nel PTPC 2018/2020 e delle misure legate alla trasparenza
	Appalto servizio di pulizia uffici e altri edifici comunali
	Razionalizzazione procedure di incasso, gestione e restituzione dei depositi cauzionali e creazione di una banca dati dei depositi in essere.
	Aggiornamento piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie
Opere pubbliche e Manutenzione edilizia comunale	Attuazione delle misure anticorruzione previste nel PTPC 2018/2020 e delle misure legate alla trasparenza
	Palazzetto Muggio'
	Navigare nella conoscenza
	Sicurezza antincendio nelle scuole
Patrimonio e demanio	Attuazione delle misure anticorruzione previste nel PTPC 2018/2020 e delle misure legate alla trasparenza
	Rimozione battello bar gelateria abusivamente posizionato sul lungolago
	Concessione valorizzazione compendio Lido di Villa Geno
	Contributo regionale di solidarietà 2017 agli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in

	comprovate difficoltà economiche di carattere transitorio.
Pianificazione del territorio e della mobilità, edilizia privata e SUAP	Attuazione delle misure anticorruzione previste nel PTPC 2018/2020 e delle misure legate alla trasparenza
	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.
	Variante normativa integrativa relativa al trasferimento delle Grandi Strutture di Vendita (GSV) e delle Medie Strutture di Vendita (MSV)
	Aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU)
Politiche sociali , scolastiche e giovanili, tempi della città e Asili Nido	Attuazione delle misure anticorruzione previste nel PTPC 2018/2020 e delle misure legate alla trasparenza
	Interventi diversi nell'ambito delle politiche dell'abitare
	Consolidare gli strumenti di sostegno al reddito accompagnati da progetti di inclusione lavorativa
	Politiche territoriali d'ambito di Como. Studio di fattibilità di altra forma giuridica per la gestione e atti prodromici per l'avvio. valutazione efficacia, efficienza e economicità
	Ampliamento Centri Estivi scuole dell'infanzia
	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
	Razionalizzazione e riorganizzazione del Servizio di Ristorazione Scolastica
Polizia locale e Protezione civile	Attuazione delle misure anticorruzione previste nel PTPC 2018/2020 e delle misure legate alla trasparenza
	Più controlli per una maggior sicurezza sulle strade
	Zona a Traffico Limitato: disciplina più semplice, autorizzazioni più rapide
	Più strumenti a favore della sicurezza urbana
	Percorsi informativi e di rafforzamento della protezione civile comunale
Relazioni istituzionali, Comunicazione e risorse umane	Attuazione delle misure anticorruzione previste nel PTPC 2018/2020 e delle misure legate alla trasparenza
	Modalità di pubblicizzazione degli eventi
	Riorganizzazione centro stampa
	Nomina/designazione rappresentanti enti e società partecipate
	Applicazione contratto collettivo nazionale di lavoro - triennio 2016 - 2018
	Revisione modalità di gestione del servizio mensa al personale dipendente
	Riorganizzazione dei servizi e reclutamento personale anche mediante accordi con altri Enti
	Contrattazione decentrata per la disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche
Reti, strade e Acque	Attuazione delle misure anticorruzione previste nel PTPC 2018/2020 e delle misure legate alla trasparenza
	Gara d'ambito relativa al servizio di distribuzione del gas naturale
	Interventi di miglioramento della sicurezza pedonale
	Viadotto dei Lavatoi
	Area d'interscambio nuova fermata ferroviaria RFI Como Camerlata
	Efficientamento e adeguamento normativo nella gestione del servizio di pubblica illuminazione
Servizi al cittadino e innovazione tecnologica	Attuazione delle misure anticorruzione previste nel PTPC 2018/2020 e delle misure legate alla trasparenza
	Digitalizzazione dell'archivio cartaceo Cimitero Monte Olimpino
	Regolarizzazione rapporti per le tombe di famiglia con concessione scaduta
	Digitalizzazione db commercio

	Azioni prodromiche all'adozione del nuovo Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (P.G.I.P.)
	Data Analysis dati rete cellulare per misurare, identificare e categorizzare i flussi turistici nella città di Como
Servizio di prevenzione e protezione aziendale di progettazione ed estimativo	Attuazione delle misure anticorruzione previste nel PTPC 2018/2020 e delle misure legate alla trasparenza
	Sorveglianza sanitaria
	Sicurezza sui luoghi di lavoro ex d.lgs 81/08
	Perizie estimative sul patrimonio immobiliare comunale e gestione inventario
Servizio legale	Attuazione delle misure anticorruzione previste nel PTPC 2018/2020 e delle misure legate alla trasparenza
	Eternalizzazione pratiche contenziose relative agli alloggi erp
	Affidamento del servizio di loss Adjuster
	Relazione alla giunta al contenzioso in essere derivante da sinistri
Tutela dell'ambiente, Parchi e Giardini	Attuazione delle misure anticorruzione previste nel PTPC 2018/2020 e delle misure legate alla trasparenza
	Global service per la manutenzione ordinaria del verde pubblico fruibile del comune di Como per il triennio 2019-2022
	Fornitura e installazione di servizi igienici prefabbricati autopulenti in alcune aree comunali
	Riqualificazione dei Giardini a Lago
	Piano di risanamento acustico
	Ottimizzazione del servizio di nettezza urbana nella città turistica

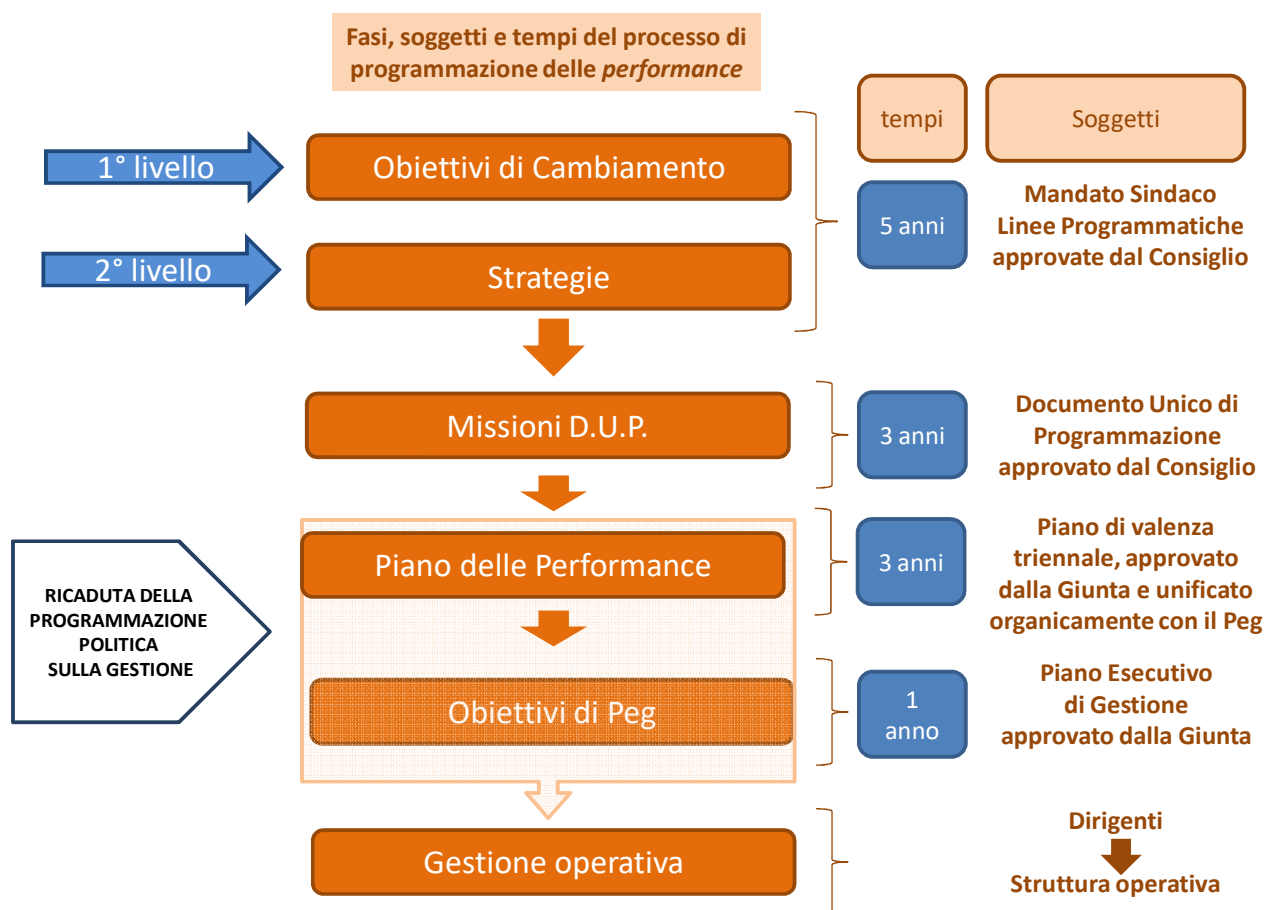
## IL PROCESSO ADOTTATO E LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL CICLO DELLE PERFORMANCE

### Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del piano

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

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

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



## **Coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio**

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

## **Azioni per il miglioramento del Ciclo di gestione delle performance**

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