



*Comune di Como*

***Relazione sulla  
Performance  
2019***

**PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE**

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

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

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

**Sommario**

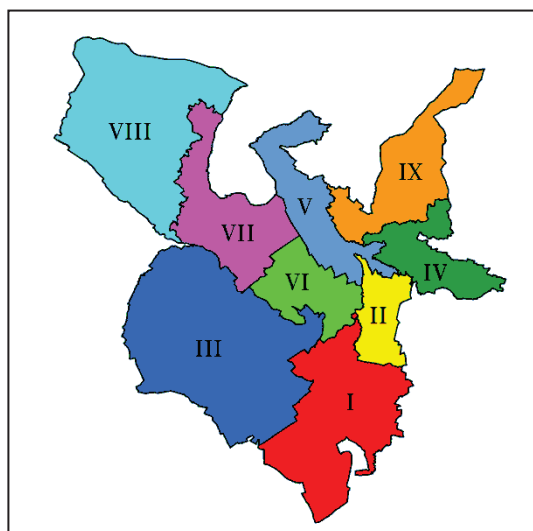
<b>1.- CONTESTO ESTERNO</b>	<b>4</b>
1.1.- Territorio	4
1.2.- Popolazione	5
<b>2.- CONTESTO INTERNO</b>	<b>6</b>
2.1.- Struttura organizzativa	6
2.2.- Risorse finanziarie	8
<b>3.- OBIETTIVI E RISULTATI RAGGIUNTI</b>	<b>12</b>
3.1.- Programmazione, valutazione degli obiettivi e dei risultati raggiunti	12

# 1.- CONTESTO ESTERNO

## 1.1.- Territorio

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, <i>Confederazione Elvetica</i> .	
<b>Altimetria</b>	
Minima	m. 199 s.l.m.
Massima	m. 1.136 s.l.m.
centro abitato	m. 201 s.l.m.



<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, Civiglio

## 1.2.- Popolazione

La tabella sottostante contiene i dati relativi alla popolazione residente al 31/12/2019, il confronto tra i dati relativi al periodo 2015/2019, suddivisi tra maschi e femmine nonché i dati relativi ai nuclei familiari

Al 31/12/2019 i residenti sono 89.065 con un incremento rispetto all'anno precedente, dei quali 52% donne e 48% uomini.

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Abitanti	84.495	84.326	83.320	82.522	89.065
Maschi	40.232	40.234	39.866	39.517	43.337
Femmine	44.263	44.092	43.454	43.005	45.728
Nuclei familiari	39.868	40.396	39.439	39.096	40.659
Residenti di diversa nazionalità	11.909	12.026	11.342	12.116	12.646

Incidenza abitanti di diversa nazionalità su popolazione residente

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
13,56%	14,09%	14,26%	13,61	14,68	14,19%

Si precisa che i dati della popolazione sopra riportati sono, alla data della presente relazione, in attesa di validazione da parte dell'ISTAT.

## 2.- CONTESTO INTERNO

### 2.1.- Struttura organizzativa

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

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



**1. Personale in servizio per Settore**

Il quadro seguente rappresenta la situazione del personale in servizio al 31 dicembre 2019 presso i diversi Settori dell'Ente, distintamente, per tempo indeterminato e determinato e categoria professionale di appartenenza:

Settore	tempo indeterminato					Totale a tempo indeterminato	tempo determinato					Totale a tempo determinato	Totale complessivo
	Categoria						Categoria						
	A	B	C	D	DIR		A	B	C	D	DIR		
Affari Generali - Servizio Contratti	2	14	4	7	1	28			1			1	29
Appalti				4		4							4
Commercio e attività economiche - Cultura. Musei. Biblioteca	12	16	14	10	1	53							53
Gabinetto - Relazioni istituzionali	3	1	3			7							7
Legale		3	1	5		9							9
Opere pubbliche		6	13	16	1	36							36
Patrimonio, Demanio e Servizi cimiteriali	2	10	8	6	1	27	4	2				6	33
Pianificazione del Territorio e della Mobilità Edilizia Privata e Suap	2	2	13	18	1	36							36
Politiche Educative	57	62	88	7		214			10			10	224
Politiche Sociali	9	20	24	27	1	81				6		6	87
Polizia Locale e Protezione Civile	2	1	73	9	1	86			10			10	96
Reti, Strade e Acque	1	3	9	4		17							17
Risorse Umane e Finanziarie - Società partecipate	6	12	25	13	1	57							57
Servizi Demografici, elettorale, anagrafe, statistica - Innovazione Tecnologica	6	15	18	5	1	45		3	1			4	49
Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale di Progettazione ed Estimativo			1	1	1	3							3
Sport Turismo, Relazioni internazionali. Comunicazione. URP	1	9	6	2	1	19				1		1	20
Tutela dell' Ambiente Parchi e Giardini		1	5	6	1	13							13
<b>Totale complessivo</b>	<b>103</b>	<b>175</b>	<b>305</b>	<b>140</b>	<b>12</b>	<b>735</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>22</b>	<b>7</b>		<b>38</b>	<b>773</b>

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

**Informazioni sulle risorse strumentali e tecnologiche**

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

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

## 2.2.- Risorse finanziarie

All'interno del sistema documentale di bilancio e del rendiconto, alcuni allegati come la Relazione tecnica della Giunta al rendiconto 2018 e la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019-2021 offrono già una chiara e dettagliata disamina della situazione economico-finanziaria dell'Ente.

Nel presente paragrafo si riportano le spese al 31/12/2019 per Missioni e Programmi.

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI - ANNO 2018				
MISSIONE	PROGRAMMI		Spese Correnti	Spesa Investimento
01	01	Organi istituzionali	1.615.956,35	1.277,03
	02	Segreteria generale	554.328,78	1.062,00
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2.032.252,78	32.104,39
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1.771.327,03	500,00
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3.507.450,26	767.193,17
	06	Ufficio tecnico	2.967.206,65	180.902,73
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1.647.837,80	54.104,03
	08	Statistica e sistemi informativi	1.563.455,53	387.519,64
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		
	10	Risorse umane	1.131.019,22	500,005
	11	Altri servizi generali	3.571.445,19	571.233,77
	<b>Totale</b>	<b>Missione 1 -Servizi istituzionali, generali e di gestione gestione e di controllo</b>		<b>20.362.279,59</b>
02	01	Uffici giudiziari	26.912,41	-
	02	Casa circondariale e altri servizi		
<b>Totale</b>	<b>Missione 2 - Giustizia</b>		<b>26.912,41</b>	<b>-</b>
03	01	Polizia locale e amministrativa	5.203.137,50	103.104,24
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	18.916,14	176.394,44
<b>Totale</b>	<b>Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>		<b>5.222.053,64</b>	<b>279.498,68</b>
04	01	Istruzione prescolastica	966.313,54	299.123,61
	02	Altri ordini di istruzione	2.266542,03	749.917,76



	04	Istruzione universitaria		9.047,03
	05	Istruzione tecnica superiore	-	-
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	4.552.055,94	571,50
	07	Diritto allo studio	175.000,00	
<b>Totale</b>		<b>Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>7.959.911,51</b>	<b>1.058.659,90</b>
	05	Valorizzazione dei beni di interesse storico	161.748,95	134.366,30
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2.953.397,93	487.629,00
<b>Totale</b>		<b>Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>3.115.146,88</b>	<b>621.995,30</b>
	06	Sport e tempo libero	2.621.174,61	260.880,54
	02	Giovani	58.441,45	200,00
<b>Totale</b>		<b>Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>2.679.616,06</b>	<b>261.080,54</b>
	07	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	616.190,51	3.259,10
<b>Totale</b>		<b>Missione 7 - Turismo</b>	<b>616.190,51</b>	<b>3.259,10</b>
	08	Urbanistica e assetto del territorio	1.024.998,20	1.157.691,54
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	3.958,43	
<b>Totale</b>		<b>Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>1.028.956,63</b>	<b>1.157.691,54</b>
	09	Difesa del suolo	13.555,03	-
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.254.916,84	75.584,21
	03	Rifiuti	13.006.114,84	-
	04	Servizio idrico integrato	2.166.849,14	1.133.671,86
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	249.644,58	296,00
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni		
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	72.966,77	16.310,10
<b>Totale</b>		<b>Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>16.764.077,20</b>	<b>1.255.862,17</b>
	10	Trasporto ferroviario		
	02	Trasporto pubblico locale	1.423.508,75	52.549,92
	03	Trasporto per vie d'acqua	0	
	04	Altre modalità di trasporto	-	
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	4.437.167,60	2.720.353,02
<b>Totale</b>		<b>Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>5.860.676,35</b>	<b>2.772.902,94</b>
<b>11</b>				

	01	Sistema di protezione civile	31.187,16	46.804,80
	02	Interventi a seguito di calamità naturali		
<b>Totale</b>		<b>Missione 11 - Soccorso civile</b>	<b>31.187,16</b>	<b>46.804,80-</b>
	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	10.907.242,79	171.677,05,61
	02	Interventi per la disabilità	4.858.307,44	192.222,91
	03	Interventi per gli anziani	1.288.852,85	-
<b>12</b>	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	769.707,21	10.000,00
	05	Interventi per le famiglie		
	06	Interventi per il diritto alla casa	183.418,00	1.396.493,17
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	4.330.301,11	1.300,00
	08	Cooperazione e associazionismo		
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	945.303,35	140.071,142
<b>Totale</b>		<b>Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>23.283.132,75</b>	<b>1.911.754,27</b>
	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA		
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA		
<b>13</b>	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente		
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi		
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari		
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN		
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria		
<b>Totale</b>		<b>Missione 13 - Tutela della salute</b>		<b>-</b>
	01	Industria, PMI e Artigianato		
<b>14</b>	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	360.325,93	27.591,80
	03	Ricerca e innovazione		
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	459.441,89	
<b>Totale</b>		<b>Missione 14 - Sviluppo economico e competitività</b>	<b>819.767,82</b>	<b>27.591,80</b>
	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		
<b>15</b>	02	Formazione professionale		
	03	Sostegno all'occupazione		
<b>Totale</b>		<b>Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>17</b>				

	01	Fonti energetiche	1.970.672,90	
<b>Totale</b>		<b>Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>1.970.672,90</b>	<b>-</b>
<b>19</b>				
	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	39.902,50	
<b>Totale</b>		<b>Missione 19 - Relazioni internazionali</b>	<b>39.902,50</b>	<b>-</b>
<b>50</b>				
	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	130.137,96	
<b>Totale</b>		<b>Missione 50 - Debito pubblico</b>	<b>130.137,96</b>	<b>-</b>
		<b>Totale generale</b>	<b>89.910.621,87</b>	<b>11.363.497,80</b>

### 3.- OBIETTIVI E RISULTATI RAGGIUNTI

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

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

Il Piano esecutivo di Gestione 2019 è stato approvato dalla amministrazione con deliberazione n. 252 G.C. in data 01/07/2019 e successivamente modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 360 in data 26/09/2019 assegnando a ciascun dirigente i relativi obiettivi.

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

	2015	2016	2017	2018	2019
N° obiettivi	88	76	65	80	86
Peso medio per obiettivo	23,48 su 40 punti	26,77 su 40 punti	22,10 su 40 punti	27,26 su 50 punti	16,45 su 50 punti
Media di raggiungimento degli obiettivi	92,50%	81,60%	77,33%	76,43%	88%



*Comune di Como*

# *Piano Esecutivo di Gestione 2019*

## **CONSUNTIVO**

Settore	Dirigente	Obiettivo 2018	% di raggiungimento	Note
<b>Affari generali</b>	<b>Ceresa</b>	Formazione del personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione - PTPCT 2019/2021	100%	
<b>Affari generali</b>	<b>Ceresa</b>	Approvazione da parte degli organi competenti di tutte le proposte deliberative collegate allo schema di Bilancio Esercizio Finanziario	100%	
<b>Affari generali</b>	<b>Ceresa</b>	Compendio Villa Olmo - Avvio di attività di assistenza alla fase di costituzione della Fondazione, in esecuzione della Deliberazione consiliare 46/2019	100%	
<b>Appalti e contratti</b>	<b>Ragadali</b>	Formazione del personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione - PTPCT 2019/2021	100%	
<b>Appalti e contratti</b>	<b>Ragadali</b>	Approvazione da parte degli organi competenti di tutte le proposte deliberative collegate allo schema di Bilancio Esercizio Finanziario	100%	
<b>Appalti e contratti</b>	<b>Ragadali</b>	Creazione banca dati per verifica rotazione	100%	
<b>Appalti e contratti</b>	<b>Ragadali</b>	Attivazione nuovo elenco fornitori opere e lavori pubblici	100%	
<b>Appalti e contratti</b>	<b>Ragadali</b>	Predisposizione del Piano Beni e servizi 2020-2021	100%	
<b>Commercio e attività economiche - Cultura, Musei, Biblioteca</b>	<b>Marciano</b>	Formazione del personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione - PTPCT 2019/2021	100%	
<b>Commercio e attività economiche - Cultura, Musei, Biblioteca</b>	<b>Marciano</b>	Approvazione da parte degli organi competenti di tutte le proposte deliberative collegate allo schema di Bilancio Esercizio Finanziario	100%	
<b>Commercio e attività economiche - Cultura, Musei, Biblioteca</b>	<b>Marciano</b>	Proposta del nuovo Regolamento del Mercato Ammonario	50%	Sono stati svolti gli incontri con associazioni di categoria ma non è stata predisposta la bozza del regolamento
<b>Commercio e attività economiche - Cultura, Musei, Biblioteca</b>	<b>Marciano</b>	Implementazioni azioni DUC	70%	Le indicazioni di sollecito al Settore OOPP sono risultate molto generiche
<b>Commercio e attività economiche - Cultura, Musei, Biblioteca</b>	<b>Marciano</b>	Bando multimisura per la concessione di contributi in ambito culturale	100%	
<b>Commercio e attività economiche - Cultura, Musei, Biblioteca</b>	<b>Marciano</b>	Como architettura per il patrimonio	90%	
<b>Sport, Turismo, Relazioni Internazionali, Comunicazione, URP - Gabinetto</b>	<b>Ghioldi</b>	Formazione del personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione - PTPCT 2019/2021	0%	I tempi non sono stati rispettati
<b>Sport, Turismo, Relazioni Internazionali, Comunicazione, URP - Gabinetto</b>	<b>Ghioldi</b>	Approvazione da parte degli organi competenti di tutte le proposte deliberative collegate allo schema di Bilancio Esercizio Finanziario	100%	
<b>Sport, Turismo, Relazioni Internazionali, Comunicazione, URP - Gabinetto</b>	<b>Ghioldi</b>	Promozione coordinata dell'evento giro d'Italia 2019	90%	

Settore	Dirigente	Obiettivo 2018	% di raggiungimento	Note
Sport, Turismo, Relazioni Internazionali, Comunicazione, URP - Gabinetto	Ghioldi	Realizzazione brochure turistica tascabile	0%	La brochure non è stata realizzata e non sono stati fatti neppure gli studi preliminari
Sport, Turismo, Relazioni Internazionali, Comunicazione, URP - Gabinetto	Ghioldi	Rinnovo Gestione Impianti sportivi CSU - DGC 247 27/06/2019 - Det. 1521 02/07/2019	0%	Il risultato non è stato raggiunto
Sport, Turismo, Relazioni Internazionali, Comunicazione, URP - Gabinetto	Ghioldi	15^ tappa della 102^ edizione del Giro D'Italia - Ivrea Como	100%	
Risorse Umane e Finanziarie - Società partecipate	Buononato	Formazione del personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione - PTPCT 2019/2021	100%	
Risorse Umane e Finanziarie - Società partecipate	Buononato	Approvazione da parte degli organi competenti di tutte le proposte deliberative collegate allo schema di Bilancio Esercizio Finanziario	100%	
Risorse Umane e Finanziarie - Società partecipate	Buononato	Implementazione di un sistema di controlli finalizzato alla riduzione del debito commerciale residuo	100%	
Risorse Umane e Finanziarie - Società partecipate	Buononato	Aggiornamento del Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno	100%	
Risorse Umane e Finanziarie - Società partecipate	Buononato	Procedure di registrazione dei pagamenti dei tributi effettuati mediante bonifico	100%	
Risorse Umane e Finanziarie - Società partecipate	Buononato	Analisi relativa ai debiti e crediti reciproci con le Società Partecipate	100%	
Reti, strade e acque	Lorini / Ruffo	Formazione del personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione - PTPCT 2019/2021	100%	
Reti, strade e acque	Lorini / Ruffo	Approvazione da parte degli organi competenti di tutte le proposte deliberative collegate allo schema di Bilancio Esercizio Finanziario	100%	
Reti, strade e acque	Lorini / Ruffo	Avvio lavori di tutti e 5 i lotti funzionali dell'itinerario ciclabile "Dorsale Urbana della Via del Pellegrini"	40%	Svolte attività propedeutiche. La consegna dei lavori dei Lotti 1,2,3,4,5 non è avvenuta
Reti, strade e acque	Lorini / Ruffo	Avvio lavori area d'interscambio nuova fermata RFI Como - Camerlata	50%	Alcune fasi non sono state effettuate
Reti, strade e acque	Lorini / Ruffo	Indagine speditiva condizioni statiche delle principali opere d'arte stradali	30%	l'espletamento gara e sottoscrizione disciplinare di incarico è tutto'ora in corso; il report sullo stato di vulnerabilità delle strutture e l'individuazione delle priorità di intervento non sono stati effettuati
Reti, strade e acque	Lorini / Ruffo	Completamento riscatto impianto di illuminazione pubblica ed avvio procedura per riqualificazione	50%	La predisposizione della delibera di CC per riscatto impianti non è avvenuta

Settore	Dirigente	Obiettivo 2018	% di raggiungimento	Note
<b>Opere pubbliche</b>	<b>Pozzi</b>	Formazione del personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione - PTPCT 2019/2021	100%	
<b>Opere pubbliche</b>	<b>Pozzi</b>	Approvazione da parte degli organi competenti di tutte le proposte deliberative collegate allo schema di Bilancio Esercizio Finanziario	100%	
<b>Opere pubbliche</b>	<b>Pozzi</b>	Palazzetto Muggiò	100%	
<b>Opere pubbliche</b>	<b>Pozzi</b>	Navigare nella conoscenza	100%	
<b>Opere pubbliche</b>	<b>Pozzi</b>	Gestione calore nuovo appalto	100%	
<b>Opere pubbliche</b>	<b>Pozzi</b>	Sicurezza nelle scuole	100%	
<b>Patrimonio e demanio</b>	<b>Tosetti</b>	Formazione del personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione - PTPCT 2019/2021	100%	
<b>Patrimonio e demanio</b>	<b>Tosetti</b>	Approvazione da parte degli organi competenti di tutte le proposte deliberative collegate allo schema di Bilancio Esercizio Finanziario	100%	
<b>Patrimonio e demanio</b>	<b>Tosetti</b>	Redazione nuovo Regolamento disciplinante i servizi cimiteriali del Comune di Como	80%	I tempi non sono stati pienamente rispettati
<b>Patrimonio e demanio</b>	<b>Tosetti</b>	Concessione valorizzazione impianto sportivo Russolillo di Lazzago	65%	L'ultima fase, la sottoposizione dei criteri alla valutazione della Giunta, non è avvenuta
<b>Patrimonio e demanio</b>	<b>Tosetti</b>	Assegnazione Orti Urbani mediante redazione di bando di attuazione del relativo regolamento	100%	
<b>Politiche Sociali</b>	<b>Ragadali</b>	Formazione del personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione - PTPCT 2019/2021	100%	
<b>Politiche Sociali</b>	<b>Ragadali</b>	Approvazione da parte degli organi competenti di tutte le proposte deliberative collegate allo schema di Bilancio Esercizio Finanziario	100%	
<b>Politiche Sociali</b>	<b>Ragadali</b>	Politiche di contrasto alla violenza di genere	100%	
<b>Politiche Sociali</b>	<b>Ragadali</b>	Politiche di contrasto alla grave marginalità	100%	
<b>Poliza locale - Protezione civile</b>	<b>Ghezzi</b>	Formazione del personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione - PTPCT 2019/2021	100%	
<b>Poliza locale - Protezione civile</b>	<b>Ghezzi</b>	Approvazione da parte degli organi competenti di tutte le proposte deliberative collegate allo schema di Bilancio Esercizio Finanziario	100%	
<b>Poliza locale - Protezione civile</b>	<b>Ghezzi</b>	Tavolo intersettoriale per la gestione degli eventi	100%	
<b>Poliza locale - Protezione civile</b>	<b>Ghezzi</b>	Efficacia ed efficienza nell'esternalizzazione dei servizi di supporto alla gestione di procedimenti amministrativi sanzionatori	75%	La relazione di analisi finale prevista non è stata effettuata; il capitolato è stato predisposto unicamente per le notificazioni all'estero
<b>Poliza locale - Protezione civile</b>	<b>Ghezzi</b>	Sistema cittadino di telecamere di lettura targhe	Annulato	



Settore	Dirigente	Obiettivo 2018	% di raggiungimento	Note
<b>Poliza locale - Protezione civile</b>	<b>Ghezzeo</b>	Sistema convenzionale per lo sviluppo della Protezione Civile	100%	
<b>Servizi Demografici, Elettorale, Anagrafe, Statistica - Innovazione Tecnologica</b>	<b>Fazio</b>	Formazione del personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione - PTPCT 2019/2021	100%	
<b>Servizi Demografici, Elettorale, Anagrafe, Statistica - Innovazione Tecnologica</b>	<b>Fazio</b>	Approvazione da parte degli organi competenti di tutte le proposte deliberative collegate allo schema di Bilancio Esercizio Finanziario	100%	
<b>Servizi Demografici, Elettorale, Anagrafe, Statistica - Innovazione Tecnologica</b>	<b>Fazio</b>	Progetto ANPR - Anagrafe nazionale della popolazione residente	100%	
<b>Servizi Demografici, Elettorale, Anagrafe, Statistica - Innovazione Tecnologica</b>	<b>Fazio</b>	Definizione di progetto di Controllo e Analisi Traffico Veicolare	annullato	
<b>Servizi Demografici, Elettorale, Anagrafe, Statistica - Innovazione Tecnologica</b>	<b>Fazio</b>	Progetto di videosorveglianza innovativa - Parco Tokamachi	100%	
<b>Servizi Demografici, Elettorale, Anagrafe, Statistica - Innovazione Tecnologica</b>	<b>Fazio</b>	Progetto di Unified Communication and Collaboration	90%	
<b>Politiche Educative</b>	<b>Fazio</b>	Formazione del personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione - PTPCT 2019/2021	100%	
<b>Politiche Educative</b>	<b>Fazio</b>	Approvazione da parte degli organi competenti di tutte le proposte deliberative collegate allo schema di Bilancio Esercizio Finanziario	100%	
<b>Politiche Educative</b>	<b>Fazio</b>	Introduzione del supporto psicologico nel progetto pedagogico degli Asili Nido	100%	
<b>Politiche Educative</b>	<b>Fazio</b>	Aggiornamento del Regolamento Asili Nido e del Regolamento per le pratiche partecipative	80%	I tempi non sono stati pienamente rispettati
<b>Servizio legale</b>	<b>Ceresa</b>	Formazione del personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione - PTPCT 2019/2021	100%	
<b>Servizio legale</b>	<b>Ceresa</b>	Approvazione da parte degli organi competenti di tutte le proposte deliberative collegate allo schema di Bilancio Esercizio Finanziario	100%	
<b>Servizio legale</b>	<b>Ceresa</b>	Affidamento del servizio di loss Adjuster	0%	L'istruttoria è stata avviata ma non portata a termine. L'obiettivo non è stato raggiunto
<b>Servizio legale</b>	<b>Ceresa</b>	Procedure per il recupero delle spese legali insolute	50%	Le informazioni integrative dell'Avv. Ceresa evidenziano un parziale raggiungimento dell'obiettivo
<b>Servizio legale</b>	<b>Ceresa</b>	Procedure nei confronti di conduttori/concessionari morosi o occupanti senza titolo immobili comunali	100%	

Settore	Dirigente	Obiettivo 2018	% di raggiungimento	Note
Tutela dell'ambiente, Parchi e Giardini	Baccaro	Formazione del personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione - PTPCT 2019/2021	100%	
Tutela dell'ambiente, Parchi e Giardini	Baccaro	Approvazione da parte degli organi competenti di tutte le proposte deliberative collegate allo schema di Bilancio Esercizio Finanziario 2020-22 e relativa approvazione dello schema di bilancio da parte della Giunta comunale entro il 31 12 2019	100%	
Tutela dell'ambiente, Parchi e Giardini	Baccaro	Manutenzione straordinaria del parco pubblico di Via Traù	100%	
Tutela dell'ambiente, Parchi e Giardini	Baccaro	Sviluppo della Gestione Informatizzata del verde pubblico	100%	
Tutela dell'ambiente, Parchi e Giardini	Baccaro	Procedura per monitoraggio acque di falda Ticosa	100%	
Tutela dell'ambiente, Parchi e Giardini	Baccaro	Ricognizione dati per nuova gara gestione rifiuti nettezza urbana	100%	
Pianificazione del Territorio e della Mobilità- Edilizia privata e SUAP	Ruffo	Formazione del personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione - PTPCT 2019/2021	100%	
Pianificazione del Territorio e della Mobilità- Edilizia privata e SUAP	Ruffo	Approvazione da parte degli organi competenti di tutte le proposte deliberative collegate allo schema di Bilancio Esercizio Finanziario	100%	
Pianificazione del Territorio e della Mobilità- Edilizia privata e SUAP	Ruffo	Aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano	40%	Non è stata effettuata la prima conferenza di valutazione VAS e non è stata avviata la fase 3 (la fase 2 si è chiusa tardivamente)
Pianificazione del Territorio e della Mobilità- Edilizia privata e SUAP	Ruffo	Sperimentazione intersezione a rotatoria in Piazza San Rocco	100%	
Pianificazione del Territorio e della Mobilità- Edilizia privata e SUAP	Ruffo	Attuazione di prevenzione delle misure anticorruzione ulteriori rispetto al Piano Triennale	100%	
Pianificazione del Territorio e della Mobilità- Edilizia privata e SUAP	Ruffo	Analisi, censimento e schedatura delle aree dismesse del territorio comunale	100%	
Pianificazione del Territorio e della Mobilità- Edilizia privata e SUAP	Ruffo	Elaborazione di uno studio di riqualificazione dell'ambito Ticosa	100%	
Servizio di prevenzione e protezione aziendale, di progettazione ed estimativo	Ferro	Formazione del personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione - PTPCT 2019/2021	50%	La formazione è stata effettuata per il 50% del personale
Servizio di prevenzione e protezione aziendale, di progettazione ed estimativo	Ferro	Approvazione da parte degli organi competenti di tutte le proposte deliberative collegate allo schema di Bilancio Esercizio Finanziario	100%	

Settore	Dirigente	Obiettivo 2018	% di raggiungimento	Note
Servizio di prevenzione e protezione aziendale, di progettazione ed estimativo	Ferro	Tavolo intersettoriale gestione eventi pubblici	100%	
Servizio di prevenzione e protezione aziendale, di progettazione ed estimativo	Ferro	Sorveglianza sanitaria - Riorganizzazione del servizio	100%	
Servizio di prevenzione e protezione aziendale, di progettazione ed estimativo	Ferro	Sicurezza sui luoghi di lavoro ex D. Lgs. 81/08	100%	



# **Piano Esecutivo di Gestione 2019**

## **AFFARI GENERALI**

Direttore  
Avv. Ceresa Marina

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

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

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Formazione obbligatoria in materia di prevenzione della corruzione al personale dipendente con l'esclusione, in questa prima fase, dei dipendenti con qualifica di Operai / Inserviente e Educatori, almeno 80% del personale di ogni settore.	01/07/19	30/11/19	X	Hanno effettuato la formazione 25 su 28 dipendenti (escluse le due unità adibite a mansioni di commessi e una unità per malattia).
2)	Report sottoscritto dai Dirigenti circa l'effettuazione della formazione da parte dei dipendenti di propria spettanza	01/12/19	15/12/19	X	Come da indicazione del Servizio Risorse umane, il Dirigente ha verificato la frequenza dei corsi da parte dei dipendenti e la trasmissione al predetto Servizio degli attestati di partecipazione

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

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	n. dipendenti per settore che hanno effettuato la formazione	almeno 80%	X			89% c.a dei dipendenti
1 ind	Report Direttori di Settore	n. report pari al n. dei Direttori	X	X		Effettuati report per tutti i direttori

<b>SETTORI</b>	TUTTI
<b>RESPONSABILE</b>	TUTTI I DIRETTORI DI SETTORE
<b>CENTRO PEG</b>	

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

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Proposte deliberative collegate alla approvazione dello schema di bilancio per l'esercizio finanziario 2020/2021	01/07/19	15/12/19	X	Sono state predisposte, per quanto di competenza ed entro le scadenze assegnate dal Servizio Risorse finanziarie, le seguenti proposte: programma degli acquisti, fabbisogno di personale, dup, previsioni di bilancio.

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

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Tutti gli adempimenti collegati al titolo dell'obiettivo	15/12/2019	X	X	X	Entro i termini previsti

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

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

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	§	note
1)	Espletamento della procedura di affidamento delle attività di assistenza all'Amministrazione comunale nella fase di attuazione del modello organizzativo prescelto	05/06/19	30/09/19	X	Con Determinazione 2365/2.10.2019, è intervenuta l'aggiudicazione della procedura di gara indetta con Determinazione RG 1435/2019.
2)	Controllo sull'esecuzione del contratto: gestione tavoli interistituzionali con potenziali soci pubblici; presentazioni pubbliche del progetto finalizzate al coinvolgimento di soci privati.	01/10/19	31/12/19	X	Sono state portate avanti le interlocuzioni con la Camera di Commercio di Como e Lecco e con la Provincia di Como. E' stata concordata con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio una riunione tecnica al fine di approfondire aspetti di rilievo per la tutela dei beni sottoposti a vincolo; la riunione si è tenuta nel mese di gennaio 2020. E' stata portata avanti anche un'azione di aggiornamento e allineamento con i diversi Settori dell'Amministrazione Comunale, interessati dal progetto o il cui operato abbia ricadute sulla gestione del Compendio.
4)					

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

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Attuazione del modello gestionale	50%	X			L'obiettivo prosegue nel 2020



# **Piano Esecutivo di Gestione 2019**

## **TUTELA DELL'AMBIENTE - PARCHI E GIARDINI**

Direttore  
Ing. Baccaro Luca



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

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

Fasi							Consuntivo
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note	PESO % di ogni fase sul totale	Valutazione complessiva
1)	Formazione obbligatoria in materia di prevenzione della corruzione al personale dipendente con l'esclusione, in questa prima fase, dei dipendenti con qualifica di Operai / Inserviente e Educatori, almeno 80% del	#####	#####	SI	Il corso è stato effettuato da tutti i dipendenti assegnati al Settore (n. 11)		
2)	Report sottoscritto dai Dirigenti circa l'effettuazione della formazione da parte dei dipendenti di propria spettanza	#####	#####	SI			

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

criticità	
-----------	--

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note	eventuale PESO %	Effettivo Finale
1 ind	n. dipendenti per settore che hanno effettuato la formazione	almeno 80%	X			100,00%		
1 ind	Report Direttori di Settore	n. report pari al n. dei Direttori	X	X				

<b>SETTORI</b>	TUTTI
<b>RESPONSABILITÀ</b>	TUTTI I DIRETTORI DI SETTORE
<b>CENTRO PEG</b>	

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

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

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

criticità	
-----------	--

Indicatori							Consu	
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note	eventuale PESO %	Effettivo Finale
1 ind	Tutti gli adempimenti collegati al titolo dell'obiettivo	15/12/2019	X	X	X	La proposta di bilancio è stata presentata in data 19 settembre 2019 e		

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

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	avvio del procedimento con individuazione delle figure tecniche preposte allo sviluppo delle fasi progettuali ed esecutive relativa all'attuazione del progetto	14/06/2019	10/07/2019	19/07/2019	Avvio del procedimento con determinazione dirigenziale n. 1717 del 19/07/2019
2)	Predisposizione del progetto	10/07/2019	30/09/2019	SI	Il progetto è stato completato in data 30/09/2019 ed ha ottenuto la compatibilità monetaria dal Settore Servizi Finanziari in data 03/10/2019
3)	Approvazione del progetto	30/09/2019	15/10/2019	14/10/2019	Proposta di Delibera della G.C. con ID 244037 del 14/10/2019 approvata dalla G.C. con verbale n. 402 nella seduta del 17/10/2019. N.B. Trasmissione della deliberazione esecutiva da parte

4)	Procedura di gara e affidamento	15/10/2019	15/11/2019	31/12/19	Approvazione progetto esecutivo e indizione gara con determinazione dirigenziale n. 2880 del 19/11/2019, esecutiva dal 22/11/2019. Procedura di gara avviata in data 03/12/2019
----	---------------------------------	------------	------------	----------	---

Tempi programmati

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

criticità	
-----------	--

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numero	quantità	temperate	note
1 ind	Esecutività determinazione di individuazione RUP, Progettista, DEC/DL	10/07/2019			X	
2 ind	consegna elaborati progettuali a cura del progettista	30/09/2019			X	
3 ind	determina di approvazione del progetto e scelta procedura di gara	15/10/2019			X	
4 ind	determina di aggiudicazione /affidamento lavori	15/11/2019			X	termini dilatati per trasmissione al Settore della deliberazione n. 402 del 17/10/2019 esecutiva solo in data 19/11/2019.

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

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

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	avvio della procedura mediante interfaccia dei dati in possesso dell'amministrazione con quelli da implementare a cura dell'azienda di manutenzione del verde	01/06/2019	20/07/2019	29/05/2019	Attività eseguita due giorni prima l'effettivo avvio dell'appalto con la referente per la parte informatizzata della Riva Giardini. Vedi wetransfer del 29/05/2019
2)	restituzione dell'elaborazione dei dati e validazione a cura del DEC ( direzione esecuzione contratto)	20/07/2019	20/10/2019	24/09/2019	La restituzione è avvenuta certamente in data antecedente. Quella indicata è la prima operatività registrata nell'esecuzione dei lavori.
3)	messa a regime del sistema con pubblicazione su sito istituzionale dell'applicativo utilizzabile dal cittadino per le segnalazioni relative a problematiche riguardanti gli impianti di irrigazione e gli arredi ludici	20/10/2019	31/12/2019	19/12/2019	Data di presentazione con conferenza stampa dell'app VerdeComo a servizio dei cittadini e reso disponibile la stessa per sistemi Android e IOS

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

criticità	
-----------	--

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

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

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

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	aggiornamento elaborati atti di gara a cura del settore Tutela dell'ambiente per indagine biennale delle acque di falda giusti i disposti della CDS del 10/06/2019	01/07/2019	30/07/2019	SI	La fase di aggiornamento si è conclusa nei termini con l'approvazione dei documenti di gara per l'affidamento del servizio, come da determinazione dirigenziale n. 1816/19 esecutiva dal 01.08.2019
2)	coordinamento con ufficio gare per pubblicazione procedura	30/07/2019	31/12/2019	SI	L'indizione della procedura di gara è stata disposta con determinazione dirigenziale n. 1860/19 del Settore Appalti, esecutiva dal 07.08.2020

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

criticità	
-----------	--

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

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

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

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Ricognizione dati e necessità da coordinare con tutti i settori per la redazione del nuovo appalto e condivisione con l'Amministrazione	20/03/2019	30/09/2019	SI	Ricognizione dati avviata con nota ID 15987 del 20/03/2019- scadenza acquisizione dati 15/04/2019; in data 19/09/19 riunione con gruppo di lavoro.
2)	Individuazione del Gruppo intersettoriale secondo quanto definito dalla Giunta Comunale a cura della Segreteria Generale	20/06/2019	30/09/2019	SI	Il Gruppo intersettoriale è stato costituito con decreto del Segretario Generale in data 20/08/2019
3)	Procedura per la selezione del supporto al RUP	30/06/2019	31/12/2019	SI	Determinazione dirigenziale n. 3103 del 09/12/2019 nomina gruppo di lavoro settoriale; determinazione dirigenziale n. 3546 del 20/12/2019 - esecutiva dal 30/12/2019 aggiudicazione incarico di redazione progetto e atti di gara servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati

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

<b>criticità</b>	complessità per coordinamento e collaborazione intersettoriale per gara pluriennale di interesse generale
------------------	---

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	raccolta dati e condivisione con amministrazione	30/09/2019			x	nei termini
2 ind	individuazione supporto al RUP	31/12/2019			x	nei termini



# **Piano Esecutivo di Gestione 2019**

## **Appalti**

Direttore  
Avv. Ragadali Giuseppe



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

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

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Formazione obbligatoria in materia di prevenzione della corruzione al personale dipendente con l'esclusione, in questa prima fase, dei dipendenti con qualifica di Operai / Inserviente e Educatori, almeno 80% del personale di ogni settore.	01/07/19	30/11/19		Come da nota del Settore Risorse Umane del 4/10/2019 ID 22531734, il Settore ha svolto, entro il 30/11/2019, il pacchetto formativo dal titolo: "Etica e legalità - Prevenzione della corruzione e codice di comportamento" - Modula A e B. Il Dirigente ha svolto altresì ulteriore attività di formazione prevista per i Dirigenti e corsi presso Scuola superiore della Magistratura e Anac - si veda comunicazione 2 gennaio 2020 e 16 4 2020
2)	Report sottoscritto dai Dirigenti circa l'effettuazione della formazione da parte dei dipendenti di propria spettanza	01/12/19	15/12/19		Trasmesse mail con attestati di partecipazione al Settore Risorse Umane nei giorni 18 e 19 novembre 2019.

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

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	n. dipendenti per settore che hanno effettuato la formazione	almeno 80%	X			Tutto il personale del Settore 100%
1 ind	Report Direttori di Settore	n. report pari al n. dei Direttori	X	X		Trasmesse mail con attestati di partecipazione al Settore Risorse Umane nei giorni 18 e 19 novembre 2019.

<b>SETTORI</b>	TUTTI
<b>RESPONSABILE</b>	TUTTI I DIRETTORI DI SETTORE
<b>CENTRO PEG</b>	

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

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

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

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Tutti gli adempimenti collegati al titolo dell'obiettivo	15/12/2019	X	X	X	TUTTE LE ATTIVITA' RICHIESTE SONO STATE ADEMPIUTE NEI TERMINI - Il Programma degli acquisti è stato trasmesso per l'approvazione della G.C. in data 16/12/2019 ID 23163592.

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

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

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Definizione flussi procedurali e condivisione con altre Funzioni	01/06/19	15/07/19		Coinvolgimento tutti i Settori
2)	Predisposizione Banca Dati	01/07/19	31/08/19		Coinvolgimento settore ICT - il Settore ICT: trasmesso a tutti i Settori in data 7/1/2020 nota con allegato il Manuale di utilizzo dell'applicativo Software predisposto. <b>Predisposto anteriormente a tale data dall'ICT</b>
3)	Attivazione banca dati	01/10/19	31/12/19		Settore Appalti: trasmesso a tutti i Settori in data 30/12/2019 ID. 23326992 la nota con oggetto: "MODALITA' DI VERIFICA RISPETTO PRINCIPIO DI ROTAZIONE -INDICAZIONE MODALITA' DI VERIFICA E ATTIVAZIONE FUNZIONALITA' SOFTWARE APPLICATIVO"
4)					

Tempi programmati

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

<b>criticità</b>	Variabilità in fase attuativa panorama normativo
------------------	--

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Definizione flussi procedurali e condivisione con altre Funzioni			x		Settore Appalti: trasmesso a tutti i Settori in data 30/12/2019 ID. 23326992 la nota con oggetto: "MODALITA' DI VERIFICA RISPETTO PRINCIPIO DI ROTAZIONE -INDICAZIONE MODALITA' DI VERIFICA E ATTIVAZIONE FUNZIONALITA' SOFTWARE APPLICATIVO"
2 ind	Predisposizione Banca Dati			x		
3 ind	Attivazione banca dati			x		

<b>SETTORE</b>	Appalti 2019
<b>RESPONSABILE</b>	Avv. Giuseppe Ragadali
<b>CENTRO PEG</b>	
<b>OBIETTIVO DI MANDATO</b>	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE -- 2.4 -- Migliorare qualità ed efficienza dei lavori, dei servizi e delle forniture
<b>STRATEGIA</b>	

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

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Predisposizione disciplinare dell'elenco fornitori		30/09/19		Predisposto nei termini
2)	Condivisione con i Settori Tecnici		31/10/19		Convocata riunione con Settori Tecnici per il giorno 8 ottobre 2019 per condivisione documentazione predisposta. Esito: nessun riscontro. Si è dato atto nella determina n. 2599/2020 di istituzione Elenco
3)	Pubblicazione Avviso per presentare iscrizioni		30/11/19		Avviso pubblicato in Sintel il 7 novembre 2019
4)					

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

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

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Predisposizione disciplinare dell'elenco fornitori	Atto - disciplinare		x		Disciplinare +allegati
2 ind	Condivisione con i Settori Tecnici	Verbale Riunione		x		I Settori Tecnici non hanno dato riscontro
3 ind	Pubblicazione Avviso per presentare iscrizioni	Determina approvazione e avviso pubblicato		x		Determina istituzione Elenco n. 2599 del 24/10/2019. Avviso pubblicato in Sintel il 7/11/2019

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

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

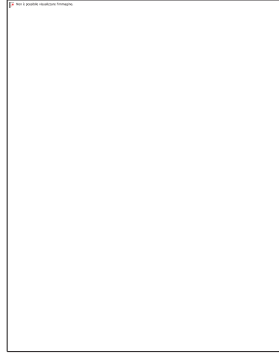
Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Proposta deliberativa relativa al Piano Beni e Servizi 2020 - 2021	20/07/09	15/12/19		Atto coordinato con bilancio di previsione 2020-2022. La proposta del Programma è stata trasmessa per l'adozione della G.C. in data 16/12/2019 ID 23163592. Il Programma è stato adottato con delibera G.C. n. 11 del 30/1/2020.
2)					
3)					
4)					

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

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

## Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Proposta deliberativa relativa al Piano Beni e Servizi 2020 - 2021	Atto - Piano Beni e Servizi 2020 - 2021		x	x	Il Programma degli acquisti è stato trasmesso per l'approvazione della G.C. in data 16/12/2019 ID 23163592.
2 ind						
3 ind						
4 ind						



# **Piano Esecutivo di Gestione 2019**

## **COMMERCIO E ATTIVITA' ECONOMICHE - CULTURA MUSEI BIBLIOTECA**

Direttore  
Avv. Marciano Maria Antonietta



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

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

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Formazione obbligatoria in materia di prevenzione della corruzione al personale dipendente con l'esclusione, in questa prima fase, dei dipendenti con qualifica di Operai / Inserviente e Educatori, almeno 80% del personale di ogni settore.	01/07/19	30/11/19		Relativamente al Settore Cultura, Musei, Biblioteca: Su 20 operatori individuati, risulta che 18 abbiano effettuato la formazione
2)	Report sottoscritto dai Dirigenti circa l'effettuazione della formazione da parte dei dipendenti di propria spettanza	01/12/19	15/12/19		Effettuati report per tutti i direttori

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

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	n. dipendenti per settore che hanno effettuato la formazione	almeno 80%	X			Settore CMB: 90%
1 ind	Report Direttori di Settore	n. report pari al n. dei Direttori	X	X		Effettuati report per tutti i direttori

<b>SETTORI</b>	TUTTI
<b>RESPONSABILE</b>	TUTTI I DIRETTORI DI SETTORE
<b>CENTRO PEG</b>	

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

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

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

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Tutti gli adempimenti collegati al titolo dell'obiettivo	15/12/2019	X	X	X	La bozza di delibera per l'aggiornamento delle tariffe dei servizi culturali è stata consegnata all'Assessore alla Cultura a metà novembre. Sono state predisposte 4 versioni successive prima dell'approvazione definitiva, sulla base delle indicazioni dell'Assessore. La delibera è stata approvata in data 5.3.2020.

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

<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	<b>PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO DEL MERCATO ANNONARIO</b>
<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Censimento della situazione attuale		30/08/19	si	A seguito della nota dell'Ufficio con cui è stato avviato il censimento, solo 28 dei 65 operatori hanno fornito le informazioni - per altro incomplete - richieste.
2)	Incontri con associazioni di categoria per l'individuazione di un modello gestionale		30/10/19	si	All'esito degli incontri, si è individuato un modello simile al Mercato "Albinelli" di Modena
3)	Redazione di una bozza di regolamento		31/12/19		A causa del venir meno dell'unica figura idonea alla predisposizione della bozza di Regolamento, l'iter è rimasto sospeso.
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						
2 ind						

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

<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	<b>IMPLEMENTAZIONI AZIONI DUC</b>
<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Revisione con la cabina di regia del Duc e le imprese partecipanti alla prima edizione del bando multimisura e sua redazione per la pubblicazione del 2019		30/06/19	si	A seguito di incontri, è stata migliorata l'impostazione del Bando approvato con la Determina Dirigenziale 1474/2019 del 25 giugno 2019
2)	Predisposizione di un prontuario operativo per autorizzare eventi nel padiglione ex grossisti in accordo con le autorità competenti Studiare con la cabina di regia del DUC un modello di gestione per l'intera area mercatale sostenibile e coerente con il nuovo regolamento d'uso della struttura		30/10/19	si	A causa della mancanza del certificato prevenzione incendi e del fatto che esso non è stato conseguito (dal Settore OOPP), tutti i plurimi (5) modelli d'utilizzazione già predisposti e discussi in seno al DUC sono in attesa di divenire operativi
3)	Predisposizione bando ad hoc in occasione di eventi di particolari rilievo per lacittà quali ORTICOLARIO e MINIARTEXTIL		30/10/19	si	Bandi approvati con determine dirigenziali n° 1986 del 21/8/2019 e 2172 del 13/9/2019
4)					

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

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

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

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

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

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Elaborazione contenuti del Bando	1.1.2019	28.2.2019	si	
2)	pubblicazione Bando	1.3.2019	31.5.2019	si	8.3.2019
3)	risposta ai quesiti formulati dai concorrenti	1.3.2019	31.5.2019	si	
4)	valutazione progetti ed elaborazione graduatorie	15.4.2019	31.7.2019	si	26.6.2019 e 5.8.2019
5)	analisi rendiconti presentati sulle tre misure	1.9.2019	15.12.19	si	
6)	liquidazione contributi	15.12.19	31.12.19	si	11577/2019 e seguenti (si tratta di 33 mandati di pagamento diversi)

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

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

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	nu	qu	te	Consuntivo
1 ind	n. risposte ai quesiti presentati	30	x			28
2 ind	n. sedute Commissione di valutazione	6	x			7
2 ind	n. progetti valutati	50	x			52
4 ind	n. rendiconti analizzati	40	x			33

Il numero dei rendiconti analizzati è riferito al numero di progetti ammessi e finanziati

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

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

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

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	nu	qua	ter	Consuntivo
1 ind	n. eventi organizzati	3	x			15
2 ind	n. opere esposte	18	x			18
3 ind	n. patnership attivate	3	x			4
4 ind	n. articoli su quotidiani e pubblicazioni artistiche	80	x			80



# **Piano Esecutivo di Gestione 2019**

## **LEGALE**

Direttore  
Avv. Ceresa Marina

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

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

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Formazione obbligatoria in materia di prevenzione della corruzione al personale dipendente con l'esclusione, in questa prima fase, dei dipendenti con qualifica di Operai / Inserviente e Educatori, almeno 80% del personale di ogni settore.	01/07/19	30/11/19		Ha effettuato la formazione tutto il personale in servizio nel periodo preso in considerazione: 6 su 6 dipendenti.
2)	Report sottoscritto dai Dirigenti circa l'effettuazione della formazione da parte dei dipendenti di propria spettanza	01/12/19	15/12/19		Come da indicazione del Servizio Risorse umane, il Dirigente ha verificato la frequenza dei corsi da parte dei dipendenti e la trasmissione al predetto Servizio degli attestati di partecipazione

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

criticità	
-----------	--

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



<b>SETTORI</b>	TUTTI
<b>RESPONSABILE</b>	TUTTI I DIRETTORI DI SETTORE
<b>CENTRO PEG</b>	

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

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Proposte deliberative collegate alla approvazione dello schema di bilancio per l'esercizio finanziario 2020/2021	01/07/19	15/12/19		Sono state predisposte, per quanto di competenza ed entro le scadenze assegnate dal Servizio Risorse finanziarie, le seguenti proposte: programma degli acquisti, fabbisogno di personale, dup, previsioni di bilancio.

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

<b>criticità</b>	
------------------	--

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

<b>SETTORE</b>	LEGALE
<b>RESPONSABILE</b>	AVV. Marina Ceresa
<b>CENTRO PEG</b>	

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

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Espletamento della procedura di affidamento delle attività di gestione dei sinistri in franchigia	01/09/19	30/11/19	no	L'istruttoria è stata avviata ma non portata a termine a causa delle numerose assenze; l'obiettivo è stato riproposto per l'anno 2020
2)	Controllo sull'esecuzione del contratto: direttive alla società aggiudicataria e controllo sulle attività dalla stessa svolte	01/12/19	31/12/19	no	
3)					
4)					

Tempi programmati

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

criticità	
-----------	--

Indicatori

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

<b>SETTORE</b>	LEGALE
<b>RESPONSABILE</b>	Avv. Marina Ceresa
<b>CENTRO PEG</b>	
<b>OBIETTIVO DI MANDATO</b>	
<b>STRATEGIA</b>	

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

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Attivazione procedure amministrative per il recupero delle spese insolute	01/07/19	31/12/19	si	E' stata effettuata la procedura di messa in mora nei confronti dei debitori previsti (n. 20) dei quali n. 4 hanno provveduto al pagamento entro il 31/12/2019
2)	Attivazione procedure giudiziali per il recupero delle spese insolute	01/11/19	31/12/19		Fase eventuale (l'attivazione delle procedure giudiziali è stata sospesa per la necessità di verificare previamente l'adempimento spontaneo nonché gli accertamenti patrimoniali necessari ad appurare la possibile solvibilità dei debitori, onde evitare di attivare procedure infruttuose con inutile dispendio di risorse dell'Ente)

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

<b>criticità</b>	
------------------	--

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

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

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

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Relazioni alla Giunta ai fini del conferimento del mandato	01/06/19	31/12/19	si	Si è provveduto a relazionare alla Giunta ai fini del conferimento del mandato per n. 6 procedimenti nei confronti di conduttori/concessionari morosi o occupanti senza titolo
2)	Svolgimento del procedimento giudiziale	01/06/19	31/12/19	si	I precitati n. 6 procedimenti sono stati avviati alla successiva fase giudiziale

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

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	n. procedimenti giudiziali attivati	3	x	x	x	Si è provveduto a relazionare alla Giunta ai fini del conferimento del mandato per n. 6 procedimenti nei confronti di conduttori/concessionari morosi o occupanti senza titolo con avvio dei relativi procedimenti giudiziali



# **Piano Esecutivo di Gestione 2019**

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

Direttore  
Arch. Ruffo Giuseppe

<b>SETTORI</b>	TUTTI
<b>RESPONSABILE</b>	TUTTI I DIRETTORI DI SETTORE
<b>CENTRO PEG</b>	
<b>OBIETTIVO DI MANDATO</b>	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
<b>STRATEGIA</b>	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE

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

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	è eseguito	note	PESO % di ogni fase sul totale
1)	Formazione obbligatoria in materia di prevenzione della corruzione al personale dipendente con l'esclusione, in questa prima fase, dei	01/07/19	30/11/19	X	100% dei dipendenti assegnati al Settore entro i termini	
2)	Report sottoscritto dai Dirigenti circa l'effettuazione della formazione da parte dei dipendenti di propria spettanza	01/12/19	15/12/19	X	Si allega Report con elenco dipendenti e data salvataggio relativo attestato. Tutti gli attestati sono inseriti nel fascicolo personale e visionabili agli atti d'ufficio.	

Tempi programmati

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

criticità

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note	invece è PESO %
1 ind	n. dipendenti per settore che hanno effettuato la formazione	almeno 80%	X			100% dipendenti	
1 ind	Report Direttori di Settore	n. report pari al n. dei Direttori	X	X		si	

<b>SETTORI</b>	TUTTI
<b>RESPONSABILE</b>	TUTTI I DIRETTORI DI SETTORE
<b>CENTRO PEG</b>	

<b>TITOLO</b>	<b>Approvazione da parte degli organi competenti di tutte le proposte deliberative collegate allo schema di bilancio</b>
<b>DESCRIZIONE</b>	L'Amministrazione ritiene obiettivo ampiamente strategico approvare, entro il 15 dicembre 2019, tutte le proposte deliberative collegate

Fasi							PES O% di ogni fase e sul totale	Val uta zio ne co mpl essi va
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note			
1)	Proposte deliberative collegate alla approvazione dello schema di bilancio per l'esercizio finanziario 2020/2021	01/07/19	15/12/19	X	Referente principale del presente obiettivo, in qualità di coordinatore, è il Direttore del Settore Risorse Umane e Finanziarie - Società partecipate che dovrà svolgere una compiuta attività di coordinamento con tutti gli altri Direttori di Settore al fine del raggiungimento dell'obiettivo. Rendicontazione delle attività propedeutiche al raggiungimento dell'obiettivo da parte di tutti i Direttori, sempre con il coordinamento del Direttore Risorse Umane e Finanziarie - Società partecipate. <a href="#">La proposta di bilancio per il settore è stata presentata nei termini richiesti dal coordinatore.</a>			

Fasi														Co ns un tiv o
fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic		
1	Predisposizione													

criticità	
-----------	--

Indicatori							eve tual e PE SO %	Effe ttiv o Fin ale
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note		
1 ind	Tutti gli adempimenti collegati al titolo dell'obiettivo	15/12/2019	X	X	X	ivi compreso il report di cui alla nota		

Rendicontazione obiettivo trasversale 2019

**DOTT. RAFFAELE BUONONATO - RISORSE UMANE E FINANZIARIE, SOCIETA' PARTECIPATE**

formazione del personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico			note
			qualità	temporale		
	n dipendenti per settore che hanno effettuato la formazione*	almeno 80%	x			100% dei dipendenti cui la formazione è destinata
	report direttori di settore					

\* dati riferiti al 30 novembre 2019

Como, 9 giugno 2020

Il dirigente

Dott. Raffaele Buononato



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

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

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	FASE 1 - Quadro Diagnostico, Analisi dati e aggiornamento modello di simulazione	14/05/19	31/08/19	x	Consegna documenti con PEC prot. n. 43241 del 01/08/2019
2)	FASE 2 - Temi e strategie di piano e Documento di scoping	01/09/19	31/10/19	x	Consegna documenti con PEC prot. n. 75332 del 20/12/2019
3)	1° conferenza di valutazione VAS	01/11/19	30/11/19	no	Si sono rese necessarie integrazioni nelle indagini trasportistiche nonché la necessità di condivisione politica del documento "Temi e strategie di piano" che hanno fatto dilatare i tempi
4)	Avvio FASE 3	01/12/19	31/12/19	no	

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

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Termine FASE 1	31-ago-19			x	01-ago-19
2 ind	Termine FASE 2	31-ott-19			x	20-dic-19
3 ind	1° conferenza di valutazione VAS	30-nov-19			x	-
4 ind	Avvio FASE 3	31-dic-19			x	-

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

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

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Redazione e approvazione progetto esecutivo	01/05/19	31/07/19	x	DGC n. 237 del 20/06/2019 - Approvazione progetto esecutivo
2)	Procedura di affidamento dei lavori	01/08/19	30/09/19	x	Determina n. 1858 del 07/08/2019 - Aggiudicazione dei lavori Lettera Commerciale sottoscritta in data 06/09/2019
3)	Realizzazione dei lavori	01/10/19	15/11/19	x	Verbale fine lavori in data 07/10/2019 Certificato di Regolare Esecuzione in data 05/11/2019

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

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Termine realizzazione intervento	15-nov-19			x	07-ott-19

<b>SETTORE</b>	Pianificazione del Territorio e della Mobilità, Edilizia Privata e SUAP
<b>RESPONSABILE</b>	arch. Giuseppe Ruffo
<b>CENTRO PEG</b>	Urbanistica

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

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Intensificazione dei controlli a campione inerenti le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti ai sensi degli artt. 46 e 49 del DPR445/2000 nei diversi ambiti gestiti dal settore.	01/01/19	31/12/19	x	Effettuata un'intensificazione dei controlli; in alcuni casi, a seguito dei controlli, sono state segnalate all'autorità giudiziaria le verifiche effettuate con esito negativo.
2)	Istituzione di un sistema di controllo a campione inerente i tempi di evasione delle pratiche gestite dal settore finalizzato alla verifica del rispetto della cronologia e dei termini procedurali nonché dei presupposti per il rilascio.	01/01/19	31/12/19	x	Periodicamente è stato istituito un sistema di verifica congiunta fra Dirigente, Responsabile del Servizio/PO e tecnico istruttore per le verifiche indicate al presente punto.
3)	Studio finalizzato all'implementazione dell'attuale sistema di assegnazione automatica delle pratiche edilizie, al fine di ridurre al minimo l'intervento degli operatori e verificarne la possibile estensione ad altri ambiti gestiti dal settore.	01/01/19	31/12/19	x	L'attuale sistema di assegnazione automatica delle pratiche consente la rotazione dell'affidamento dei procedimenti. Si è individuato quale sistema per l'istruttoria delle pratiche il portale "Impresa in un giorno".

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

criticità	
-----------	--

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

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

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

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Analisi	01/01/19	30/04/19	x	Presentazione in via informale alla Giunta a febbraio/marzo 2019 dello studio prodotto. La schedatura è stata illustrata al tavolo delle categorie (confedilizia, confindustria, ecc). La schedatura di fatto anticipava quanto poi previsto dalla nuova Legge Regionale 18/2019 art.40 bis ed è stato utile per alcune richieste della Prefettura relative al controllo del territorio. Lo studio è stato peraltro pubblicato da diversi quotidiani. Si allega il lavoro eseguito.
2)	Schedatura puntuale delle aree rilevate	01/05/19	30/09/19	x	
3)	Monitoraggio delle eventuali iniziative in corso	01/10/19	31/12/19	x	

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

criticità	
-----------	--

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

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

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

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Elaborazione studio	01/01/19	30/03/19	x	
2)	Illustrazione in Giunta	01/04/19	30/05/19	x	Indirizzo di Giunta Comunale "Illustrazione proposta di riqualificazione urbanistica area TICOSA elaborata dal Settore proponente" - Estratto verbale n. 114 della seduta di Giunta del 18/04/2019
3)	Predisposizione dell'indirizzo operativo da sottoporre alla Giunta per la decisione circa l'eventuale avvio del procedimento	01/06/19	31/08/19	x	Indirizzo operativo "Proposta di riqualificazione urbanistica ambito ex Ticosa" - Estratto verbale n. 190 della seduta di Giunta del 04/07/2019

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

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Termine obiettivo	31-ago-19			x	04-lug-19



# **Piano Esecutivo di Gestione 2019**

## **OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE**

Direttore  
Arch. Pozzi Andrea

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

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

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Formazione obbligatoria in materia di prevenzione della corruzione al personale dipendente con l'esclusione, in questa prima fase, dei dipendenti con qualifica di Operai / Inserviente e Educatori, almeno 80% del personale di ogni settore.	01/07/19	30/11/19	X	N. 32 DIPENDENTI COMPRESO IL DIRIGENTE HANNO CONSEGUITO L'ATTESTAZIONE DI PARTECIPAZIONE AI DUE MODULI OBBLIGATORI, PARI AL 91% DEI DIPENDENTI DEL SETTORE
2)	Report sottoscritto dai Dirigenti circa l'effettuazione della formazione da parte dei dipendenti di propria spettanza	01/12/19	15/12/19	X	

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

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	n. dipendenti per settore che hanno effettuato la formazione	almeno 80%	X			91%
1 ind	Report Direttori di Settore	n. report pari al n. dei Direttori	X	X		Si

<b>SETTORI</b>	TUTTI
<b>RESPONSABILE</b>	TUTTI I DIRETTORI DI SETTORE
<b>CENTRO PEG</b>	

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

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

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

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Tutti gli adempimenti collegati al titolo dell'obiettivo	15/12/2019	X	X	X	16/10/2019 PROPOSTA DI PREVISIONE DI BILANCIO SETTORE OOPP - TITOLI I E II



<b>SETTORE</b>	OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE
<b>RESPONSABILE</b>	Arch. Andrea Pozzi
<b>CENTRO PEG</b>	
<b>OBIETTIVO DI MANDATO</b>	
<b>STRATEGIA</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)	Predisposizione proposta di convenzione con regione Lombardia dei dati di riparto del Patto per la Lombardia		31/12/19	X	MODIFICA FONTI FINANZIAMENTO IN SEDE DI ASSESTAMENTO DI BILANCIO CON APPLICAZIONE DELL'AVANZO; PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON DGC N. 443 DEL 21/11/2019; APPROVAZIONE DEL MEDESIMO SCHEMA DA PARTE DI REGIONE LOMBARDIA IL 26/11/2019;
2)	Predisposizione atti per gara affidamento progettazione		31/12/19	X	DETERMINAZIONE DELLA SPESA IN FPV PER INDIZIONE GARA DI PROGETTAZIONE, CON ATTO RG N. 3617 DEL 31/12/2019 PARI AD €. 828.625,18
3)					
4)					

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

<b>criticità</b>	Disponibilità risorse economiche e sottoscrizione convenzione Regione Lombardia previo C.C.
------------------	---

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note

1 ind					
2 ind					
3 ind					
4 ind					

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

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

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Avvio fase gara affidamento progettazione Villa Olmo		31/12/19	X	OTTENIMENTO PROROGA FINANZIAMENTO DA FONDAZIONE CARIPLO; APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DELLE SERRE E DETERMINAZIONE DI SPESA IN FPV CON ATTO RG N. 3587 DEL 31/12/2019 PARI AD €. 1.180.000,00 PER INDIZIONE GARA
2)					
3)					
4)					
5)					
6)					

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

4																	
criticità	Reperimento risorse economiche e valutazione integrata con richiesta finanziamento Cariplo																
Indicatori																	
N	Descrizione indicatore											Atteso finale		numerico	qualità	temporale	note
1 ind																	
2 ind																	
3 ind																	
4 ind																	
5 ind																	
6 ind																	

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

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

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Approvazione progettazioni interventi III annualità	01/01/19	31/12/19	X	N. 16 PROGETTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO APPROVATI ED ESEGUITI; N. 15 SOSTITUZIONI DI GENERATORI DI CALORE OBSOLETI ALL'INTERNO DI ALTRETTANTI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE, NONCHE' MESSA A NORMA DEI RISPETTIVI IMPIANTI TERMICI.
2)					
3)					
4)					

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

<b>criticità</b>	
------------------	--

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

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

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

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Avvio Gara progettazione interventi ATS nelle scuole 2019		30/08/19	X	GARA AVVIATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE RG N. 1819 DEL 02/08/2019 RELATIVAMENTE AI LOTTI NN. 1, 2, 3;
2)	Avvio Gara Lavori progetto interventi ATS nelle scuole 2019		31/12/19	X	LOTTO N. 3 AFFIDATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE RG N. 3514 DEL 30/12/2019; LOTTO 2 AFFIDATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE RG N. 3526 DEL 30/12/2019; LOTTO 1 NON AGGIUDICATO CON DETERMINAZIONE RG N. 2672 DEL 31/10/2019 ED AVVIO DI NUOVA GARA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE RG N. 3313 DEL 18/12/2019; DETERMINAZIONE DI IMPEGNO IN FPV PER LOTTO 1 DI CUI AL RG N. 3594 DEL 31/12/2019
3)					
4)					

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

<b>criticità</b>	Effettiva disponibilità economica in tempo utile 30/7/2019 -Mantenimento della dotazione del personale tecnico nel Settore												
Indicatori													
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note							
1 ind	Determina avvio gara progettazione				X	02/08/2019							

2 ind	Determina indizione gara lavori/affidamento in accordo quadro				x	30/12/2019
3 ind						
4 ind						



# **Piano Esecutivo di Gestione 2019**

## **PATRIMONIO E DEMANIO**

Direttore:  
Dott.ssa Tosetti Rossana



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

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

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

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

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	n. dipendenti per settore che hanno effettuato la formazione	almeno 80%	X			88%
1 ind	Report Direttori di Settore	n. report pari al n. dei Direttori	X	X		Effettuati report per tutti i direttori

<b>SETTORI</b>	TUTTI
<b>RESPONSABILI</b>	TUTTI I DIRETTORI DI SETTORE
<b>CENTRO PEG</b>	

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

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Proposte deliberative collegate alla approvazione dello schema di bilancio per l'esercizio finanziario 2020/2021	01/07/19	15/12/19	sì	Il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare è stato inserito in IRIDE il 9.10.2019, licenziato dalla Giunta in data 17.10.2019 ed approvato con deliberazione consiliare n.79 del 2 novembre 2019

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

criticità	
-----------	--

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

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

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

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	studio delle fonti	30/06/19	31/07/19	sì	
2)	studio preliminare e analisi della situazione di fatto esistente	01/08/19	31/10/19	sì	confronto con il settore OO.PP.
3)	coinvolgimento dei soggetti operanti nel settore al fine di ottenere supporto operativo nell'individuazione delle criticità	01/10/19	30/11/19	sì	
4)	sottoposizione alla Giunta della bozza di regolamento	01/12/19	31/12/19		proposta è stata trasmessa con mail in data 9.12.2019 all'assessore che non ha ritenuto di sottoporla alla Giunta se non dopo confronto con la maggiornaza ancora in corso

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

criticità	
-----------	--

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

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

<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	<b>Concessione valorizzazione impianto sportivo Russolillo di Lazzago</b>
<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	E' previsto lo studio dello strumento giuridico e in seguito la redazione e approvazione di apposito bando da pubblicarsi entro i primi mesi del 2020, attraverso il quale procedere alla valorizzazione del bene di proprietà comunale, mediante concessione a soggetti privati per un periodo sufficientemente lungo affinché gli stessi possano effettuare gli interventi di riqualificazione del bene

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	inserimento nel piano di alienazione valorizzazione dell'ipotesi concessoria mediante sottoposizione al Consiglio d i variante al piano approvato	30/06/19	31/07/19	sì	deliberazione CC n. 62 del 25 luglio 2019
2)	studio preliminare e analisi della situazione di fatto	01/08/19	31/10/19	parzia	è stato richiesto in data 13 novembre 2019 parere del Settore Urbanistica pervenuto in data 2 gennaio 2020
3)	elaborazione dei criteri tecnico gestionali di valutazione	01/10/19	30/11/19	sì	sono stati acquisiti (note mail in data 20 e 22 nov. 2019) elementi sostanziali dal settore sport e sottoposti all'esame dell'assessore allo sport
4)	sottoposizione dei criteri alla valutazione della Giunta	01/12/19	31/12/19	no	

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

<b>criticità</b>	
------------------	--

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

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

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

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	verifica situazioni debitorie pregresse	30/06/19	31/08/19	sì	Poiché la partecipazione al bando è preclusa a chi pur sollecitato non ha sanato situazioni di morosità nei riguardi del Comune. Occorre porre in essere le opportune verifiche contabili
2)	ricognizione concessioni effettivamente in essere	01/07/19	30/09/19	sì	la verifica è stata fatta sui documenti cartacei in possesso dell'amministrazione e non sul posto
3)	redazione bando	01/09/19	30/09/19	sì	il regolamento prevede criteri di natura economica e sociale che sono stati inseriti nel bando
4)	pubblicazione bando	01/10/19	30/11/19	sì	pubblicato il 14.10.2019

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

criticità	
-----------	--

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



# **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>	Nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 190/2012 con il presente obiettivo si intende effettuare la formazione obbligatoria in materia di prevenzione della corruzione al personale dipendente con l'esclusione, in questa prima fase, dei dipendenti co qualifica di operai/inservienti ed educatori

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

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	n. dipendenti per settre che hanno effettuato la formazione	almeno 80%	X			
2 ind	Report Direttori di Settore	n. report pari al n. di Direttori di settore	X	X		

<b>SETTORI</b>	TUTTI
<b>RESPONSABILE</b>	TUTTI I DIRETTORI DI SETTORE
<b>CENTRO PEG</b>	

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

Fasi						
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note	Esito finale
1)	Proposte deliberative collegate alla approvazione dello schema di bilancio per l'esercizio finanziario 2020/2021	01/07/19 00:00	15/12/19 00:00	SI	Referente principale del presente obiettivo, in qualità di coordinatore, è il Direttore del Settore Risorse Umane e Finanziarie - Società partecipate che dovrà svolgere una compiuta attività di coordinamento con tutti gli altri Direttori di Settore al fine del raggiungimento dell'obiettivo. Rendicontazione delle attività propedeutiche al raggiungimento dell'obiettivo da parte di tutti i Direttori, sempre con il coordinamento del Direttore Risorse Umane e Finanziarie - Società partecipate	Con nota ID 21880279 del 22/07/2019 il Settore Risorse Umane e Finanziarie fissava al 20/09/2019 il termine ultimo per l'inoltro, da parte dei diversi settori, delle relative proposte per la formazione del bilancio 2020-2022. Con nota ID 22435022 del 19/09/19 lo scrivente inoltrava la propria proposta, completa e redatta in base agli schemi ed indicazioni ricevute. Nessuna ulteriore richiesta o comunicazione perveniva sul punto

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

criticità	
-----------	--

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



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

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

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Contributo allo studio delle situazione organizzativa attuale con analisi delle competenze attribuite ai vari settori ai fini di una ricognizione complessiva che possa permettere una maggiore razionalizzazione di tempi, risorse umane e strumentali disponibili. Tale studio, svolto a quattro mani tra i due settori interessati dall'obiettivo, rende necessaria l'acquisizione, da parte di tutti i settori coinvolti, dei procedimenti trattati dagli stessi sul tema dell'autorizzazione eventi.	luglio	settembre	SI	

2)	Sviluppo di una proposta unitaria di riorganizzazione dei procedimenti autorizzativi codivisa con il Settore Prevenzione e Protezione Aziendale e con gli altri SETTORI dell'Ente a vario titolo coinvolti (in particolare ex artt. 68,69 e 80 TULPS) con razionalizzazione di tempi e risorse, avuto riguardo al panorama normativo di riferimento ed al coinvolgimento di istituzioni esterne all'Amministrazione comunale (Prefettura, Questura, VV.f ed altre).	settembre	novembre	SI
3)	Redazione di proposta di Delibera di Giunta per l'approvazione di assetto organizzativo del tavolo intersettoriale e delle funzioni in capo ai componenti dello stesso, ivi compreso il ruolo di coordinamento generale in capo al Direttore del Settore Prevenzione Protezione, Progettazione ed Estimativo, così come stabilito dalla delibera di Giunta Comunale di approvazione del funzioigramma per settore n. 277 del 28/06/2018. La proposta di deliberazione dovrà comprendere eventuali modificazioni del funzionigramma ed una chiara attribuzione del ruolo dei singoli settori nell'ambito del tavolo intersettoriale.	ottobre	novembre	SI

Tempi programmati

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

criticità	
-----------	--

Indicatori

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

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

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

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Analisi dei risultati dell'ultimo appalto in relazione alla gestione dei procedimenti sanzionatori amministrativi a carico di veicoli nazionale: evidenziazione delle criticità; proposte migliorative in termini di servizio reso al cittadino e termini organizzativi interni	giugno	settembre	NO	
2)	Analisi delle sperimentazioni poste in essere nel periodo 2018-2019 in relazione alla gestione dei procedimenti sanzionatori nei confronti dei veicoli immatricolati all'estero. Approfondimenti normativi. Proposte in termini di disciplina dei nuovi affidamenti.	giugno	settembre	SI	
3)	Predisposizione del capitolato prestazionale tanto per i servizi di supporto ai procedimenti sanzionatori nazionali quanto per quelli esteri	settembre	ottobre	IN PARTE	

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

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Relazione di analisi stato di fatto, nonché progettazione nuovo affidamento dei servizi di supporto per i procedimenti sanzionatori nazionali	Relazione esaustiva		X		termine 30/09/2019
2 ind	Relazione di analisi delle sperimentazioni poste in essere per la gestione dei procedimenti sanzionatori esteri. Predisposizione progetto nuovo affidamento.	Relazione esaustiva		X		termine 30/09/2019

3 ind	Consegna capitolato ed atti di gara al Settore Appalti	entro 31/10/2019			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>Sistema convenzionale per lo sviluppo della protezione civile</b>
<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	Nell'ambito dello specifico obiettivo delineato nel documento unico di programmazione in tema di incremento del livello di coordinamento, operatività e professionalità del volontariato di protezione civile e in continuità con l'esperienza dell'esercitazione Plinio 2018 in cui si è sperimentato lo strumento convenzionale per il coinvolgimento e il corrdimento delle associazioni operanti nel campo della protezione civile in città, s'intende consolidare quest'ultima collaborazione con convenzioni di durata (termine 31/12/2020). Il sistema convenzionale prevederà un cooprogettazione di gestione condivisa dell'attività di Protezione civile e cercherà di coinvolgere il maggior numero di associazioni presenti sul territorio. Il sistema convenzionale sarà poi testato tanto in sede esercitativa quanto nell'ambito di grandi eventi

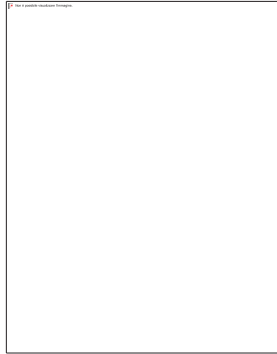
Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Cooprogettazione gestione condivisa attività di protezione civile del Comune di Como e sottoscrizione convenzioni con scadenza 31/12/2020 con associazioni di protezione civile	maggio	giugno		
2)	Progettazione e realizzazione di una esercitazione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

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

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Sottoscrizione convenzioni con scadenza 31/12/2020 per esercitazioni , interventi in situazioni emergenziali e partecipazione negli eventi a rilevante impatto locale	>=4	X			

2 ind	Organizzazione e realizzazione esercitazione di protezione civile con attivazione del sistema convenzionale con rischio idrogeologico	entro il 31/10/2019			X	
3 ind	Partecipazione e contributo in tema di safety in occasione dell'edizione 2019-2020 della Città Dei Balocchi (anche nell'ambito del costituendo tavolo intersettoriale)	presenza attiva nell'evento, attivazione UCL		X		



# **Piano Esecutivo di Gestione 2019**

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

Direttore  
Ing. Ferro Antonio

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

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

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Formazione obbligatoria in materia di prevenzione della corruzione al personale dipendente con l'esclusione, in questa prima fase, dei dipendenti con qualifica di Operai / Inserviente e Educatori, almeno 80% del personale di ogni settore.	01/07/19	30/11/19	si	eseguito per il 50% del personale
2)	Report sottoscritto dai Dirigenti circa l'effettuazione della formazione da parte dei dipendenti di propria spettanza	01/12/19	15/12/19	si	

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

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	n. dipendenti per settore che hanno effettuato la formazione	almeno 80%	X			50%
1 ind	Report Direttori di Settore	n. report pari al n. dei Direttori	X	X	si	



<b>SETTORI</b>	TUTTI
<b>RESPONSABILE</b>	TUTTI I DIRETTORI DI SETTORE
<b>CENTRO PEG</b>	

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

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

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

criticità	
-----------	--

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

<b>SETTORE</b>	SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE DI PROGETTAZIONE ED ESTIMATIVO
<b>RESPONSABILI</b>	Ing. Antonio Ferro
<b>CENTRO PEG</b>	

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

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Studio delle situazione organizzativa attuale con analisi delle competenze attribuite ai vari settori ai fini di una ricognizione complessiva che possa permettere una maggiore razionalizzazione di tempi, risorse umane e strumentali disponibili. Tale studio rende necessaria l'acquisizione, da parte di tutti i settori interessati, dei procedimenti trattati dagli stessi sul tema organizzazione ed autorizzazione eventi (Polizia Locale, Cultura; Sport, Commercio, Ambiente, Parchi e Giardini, OO.PP., Reti, Mobilità, SUAP, Economato, Patrimonio).	luglio	settembre	SI	Con nota congiunta del Settore Polizia Locale e del Settore protezione e prevenzione aziendale del 26/07/2009 è stato evidenziato a tutti i settori interessati (Settore Reti; Settore Commercio, attività economiche, cultura; Settore ambiente, parchi e giardini; Settore Opere pubbliche; Settore Mobilità e SUAP) l'avvio di un percorso di analisi e condivisione teso a delineare le rispettive competenze e prassi sul tema degli eventi. Nella circostanza è stato predisposto un apposito questionario, successivamente restituito dai settori interessati con l'indicazione di un proprio referente per il prosieguo dei lavori.
2)	Sviluppo di proposta di riorganizzazione dei procedimenti autorizzativi con razionalizzazione di tempi e risorse, avuto riguardo al panorama normativo di riferimento ed al coinvolgimento di istituzioni esterne all'Amministrazione comunale (Prefettura, Questura, VV.f ed altre).	settembre	novembre	SI	Alla luce delle rilevazioni di cui sopra e di opportuni approfondimenti tecnico-giuridici, in particolare in relazione alla possibilità di implementare l'attuale SUAP con ulteriori funzionalità legate ai procedimenti amministrativi in tema di eventi, si è delineato il quadro della riorganizzazione gestionale in tema di eventi. Le azioni da intraprendere si incentrano, sul lato interno, in un tavolo intersettoriale di coordinamento con prefissate regole di funzionamento, sul lato esterno, nel ricorso alla piattaforma di impresinungiorno di Camera di Commercio per la creazione di uno Sportello Unico Eventi. L'analisi compiuta è fatta propria dalla deliberazione prevista nella fase successiva.

3)	Redazione di Delibera di Giunta per l'approvazione di assetto organizzativo del tavolo intersettoriale e delle funzioni in capo ai componenti dello stesso, ivi compreso il ruolo di coordinamento generale in capo al Direttore del Settore Prevenzione Protezione, Progettazione ed Estimativo, così come stabilito dalla delibera di Giunta Comunale di approvazione del funzioigramma per settore n. 277 del 28/06/2018.	ottobre	novembre	SI	Al termine dell'attività di cui alle fasi precedenti è stata predisposta una proposta di deliberazione che dà conto delle iniziative da porre in essere per l'attivazione del tavolo intersettoriali di coordinamento nella gestione degli eventi, accanto alla previsione nell'ambito del SUAP di un'apposita sezione denominata SUEVCO (Sportello Unico EVenti COmo) per la gestione, attraverso il portale impresainungiorno, dei relativi procedimenti amministrativi. La proposta è stata deliberata con DGC 502/2019 del 23/12/2019. <b>I contenuti sono stati definiti nei termini, successivamente è stato avviato il confronto con tutte le componenti che hanno portato all'approvazione della deliberazione il 23/12</b>
----	--	---------	----------	----	---

#### Tempi programmati

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

criticità

#### Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	fase 1: Report situazione organizzativa esistente	30/09/2019		X		Si, report costituito dalla raccolta delle interviste a cui si sono prestati i referenti dei diversi settori.
2 ind	fase 2: Report nuova soluzione organizzativa proposta	30/11/2019		X		Si, elaborata nuova soluzione organizzativa
3 ind	fase 3: Redazione delibera di Giunta nuovo assetto organizzativo	31/12/2019		X		Si, Deliberazione G.C. n. 502/2019 del 23/12/2020

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

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

#### Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Organizzazione e programmazione del servizio medico con calendarizzazione su base quadrimestrale.	gennaio	dicembre	SI	Si. sono state eseguite n. 187 visite mediche tra personale in ruolo e personale a tempo determinato. Elemento innovativo è stato riorganizzare la programmazione delle visite periodiche seguendo un criterio determinato non solo dalla periodicità ma anche dal grado di rischio legato alla mansione, dando dunque priorità al rischio più alto. La stessa è stata necessariamente integrata con le visite al personale rientrato da lunga malattia e con quelle richieste dai lavoratori.
2)	Organizzazione e programmazione del servizio di analisi cliniche con calendarizzazione su base quadrimestrale degli accertamenti.	gennaio	dicembre	SI	Si. sono stati pianificate e svolte tutte le analisi di laboratorio, previa redazione del piano sanitario, anche in questo caso legate, in modo specifico, alle mansioni del personale da sottoporre a visita medica e quindi disegnando una preventiva mappa del rischio. Inoltre è stata riorganizzata la campagna vaccinale antinfluenzale 2019/2020.
3)	Espletamento procedura, istruttoria, affidamento appalto e stipula nuovi contratti	luglio	novembre	SI	Si, con la scelta di non aderire alla convenzione Consip, sono stati redatti i documenti di gara: progetto, capitolato e relativi allegati, determina a contrarre trasmessi al settore Appalti in data 06/09/2019.

#### Tempi programmati

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

#### Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note

1 ind	fase n. 1 Svolgimento visite mediche	quadrimestrale		X	visite periodiche eseguite, ma attraverso la riorganizzazione del servizio tenuto conto delle mansioni e quindi dei rischi anche per quelle dipese da malattia e su richiesta.
2 ind	fase n. 2 Esami di laboratorio refertati	quadrimestrale		X	Sono stati svolti gli esami di laboratorio previa redazione di piano sanitario.
3 ind	fase n. 3 Redazione documenti di gara	31/12/2019		X	Sono stati redatti il progetto, il capitolato, gli allegati e la determina a contrarre.

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

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

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Report su aggiornamento dello stato di fatto degli immobili comunali con riferimento agli adempimenti di sicurezza, in collaborazione con l'RSPP e a supporto dei datori di lavoro e dei settori competenti per la progettazione ed esecuzione delle opere di messa a norma degli	gennaio	dicembre	SI	Si. E' stata svolta una ricognizione generale degli immobili comunali in collaborazione con l'RSPP con la successiva redazione di un report sulle condizioni dei luoghi di lavoro e degli adempimenti di adeguamento da porre in essere.
2)	Attività di confronto con tutti i datori di lavoro per specificità settoriali riferite ai contenuti dei DVR, ricognitiva delle dotazioni dei DPI di prosieguo nella programmazione degli adempimenti dei diversi settori in materia di sicurezza con sintesi finale da portare all'attenzione degli stessi datori lavori in occasione della riunione periodica annuale.	gennaio	agosto	SI	Si. Il confronto con i datori di lavoro, svolto in collaborazione con l'RSPP, ha dato luogo all'aggiornamento dei DVR (Documenti di Valutazione dei Rischi). Il tutto è stato oggetto di ulteriore confronto nel corso della riunione annuale sulla sicurezza alla presenza di tutti i direttori dei settori comunali, del RSPP e del Medico Competente con relativa verbalizzazione.
3)	Redazione e aggiornamento di piani di evacuazione ed espletamento prove di evacuazione periodiche.	gennaio	dicembre	SI	Si. I piani di evaquazione sono stati redatti ed affissi nei diversi settori della sede comunale e sono state effettuate le prove d'evaquazione che continueranno a ripetersi ciclicamente.
4)	Espletamento procedura, istruttoria, conclusione e affidamento del nuovo servizio (in collaborazione con il settore Applati). Stipulazione nuovo contratto	settembre	novembre	SI	Si. Sono stati redatti tutti i documenti di progetto per nuova gara d'appalto con la scelta di non aderire a CONSIP, ma attraverso un appalto che è risultato meno oneroso e molto più efficace in termini di servizi ottenuti.
5)	Individuazione programmi di formazione per datori di lavoro, squadre di primo soccorso e antincendio e formazione per tutti gli altri profili.	gennaio	dicembre	SI	Si. Sono stati redatti i programmi di formazione per i datori di lavoro, per la formazione di base a tutti i dipendenti in relazione alla sicurezza nei luoghi di lavoro, per la formazione specifica dei necrofori. E' stato predisposto anche il programma di formazione delle squadre di primo soccorso e per le squadre antincendio.

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





# **Piano Esecutivo di Gestione 2019**

## **Reti, Strade e Acque**

Direttore  
Ing. Lorini Pierantonio



<b>SETTORI</b>	TUTTI
<b>RESPONSABILE</b>	TUTTI I DIRETTORI DI SETTORE
<b>CENTRO PEG</b>	
<b>OBBIETTIVO DI MANDATO</b>	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
<b>STRATEGIA</b>	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE

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

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note	PESO % di ogni fase sul totale
1)	Formazione obbligatoria in materia di prevenzione della corruzione al personale dipendente con l'esclusione, in questa prima fase, dei	01/07/19	30/11/19	X	100 % dei dipendenti assegnati al Settore entro i termini	
2)	Report sottoscritto dai Dirigenti circa l'effettuazione della formazione da parte dei dipendenti di propria spettanza	01/12/19	15/12/19	X	si allega report. Tutti gli attestati sono inseriti nel fascicolo personale e visionabili agli atti d'ufficio.	

Tempi programmati

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

criticità

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numero	qualità	temporale	note	invece PESO %
1 ind	n. dipendenti per settore che hanno effettuato la formazione	almeno 80%	X				
1 ind	Report Direttori di Settore	n. report pari al n. dei Direttori	X	X		100% dei dipendenti	

SETTORI	TUTTI
RESPONSABILE	TUTTI I DIRETTORI DI SETTORE
CENTRO PEG	

TITOLO OBIETTIVO	Approvazione da parte degli organi competenti di tutte le proposte deliberative collegate allo schema di bilancio esercizio finanziario 2020 / 2022 e relativa approvazione dello Schema di
DESCRIZIONE OBIETTIVO	L'Amministrazione ritiene obiettivo ampiamente strategico approvare, entro il 15 dicembre 2019, tutte le proposte deliberative collegate alla approvazione dello schema di bilancio per l'esercizio finanziario 2020/2022 Ivi

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

Consumativo

Fasi													PESO % di ogni fase sul totale	Valutazione complessiva
1	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov		
	Predisposizione atti													
criticità														

Consumativo

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

Consumativo

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

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

#### Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Interlocazione tempestiva con Regione Lombardia per evitare la decadenza del contributo regionale	01/07/19	31/10/19	24/10/2019	<p>Riunione presso Regione Lombardia in data 29/08/2019 e successiva informativa in Giunta in data 01/08/2019</p> <p>Riunione presso Regione Lombardia in data 30/09/2019</p> <p>In data 24/10/2019 trasmissione da parte di Regione Lombardia del decreto n. 15027 del 21 ottobre 2019 con</p>
2)	Consegna a Regione Lombardia integrazioni progetto definitivo	01/10/19	31/12/19		In corso aggiornamento del progetto definitivo sulla base del decreto n. 18785 del 19/12/2018, che ha fissato i nuovi termini di cui all'art.6 dell'Accordo sottoscritto in data 23 dicembre 2016 tra Regione Lombardia e Comune di Como per la realizzazione del progetto

#### Tempi programmati

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

criticità

#### Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	consegna e avvio lavori Lotto 1	01/11/2019				vedere note sopra
2 ind	consegna lavori Lotto 2	31/12/2019				vedere note sopra
3 ind	consegna lavori Lotto 3	31/12/2019				vedere note sopra
4 ind	consegna lavori Lotto 4	31/12/2019				vedere note sopra
5 ind	consegna lavori Lotto 5	31/12/2019				vedere note sopra

<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>OBIETTIVO DI MANDATO</b>	
<b>STRATEGIA</b>	

<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	<b><i>Avvio lavori area d'interscambio nuova fermata RFI Como Camerlata</i></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)	Verifica e validazione progetto esecutivo e approvazione in Giunta del progetto esecutivo	01/08/19	20/09/19	12/12/2019	L'approvazione è avvenuta nel mese di dicembre in quanto i nulla osta di RFI e di AUTOSTRADA PEDEMONTANA, quali presupposti obbligatori, sono pervenuti rispettivamente in data 10/12/2019 e 12/12/2019. Pertanto è stato possibile verificare, validare e approvare il progetto solo in tale data.
2)	Sottoscrizione convenzione con RFI e PEDEMONTANA per acquisizione aree	20/08/19	20/09/19		Procedimento condiviso con Settore Contratti RFI e Pedemontana - CAL attualmente ancora in corso di definizione.
3)	Determinazione a contrarre e avvio procedura di gara e sottoscrizione contratto	20/09/19	31/12/19	27/01/2020	La determinazione a contrarre è stata adottata successivamente all'approvazione del progetto esecutivo e conseguenti formalità.

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

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

<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>OBIETTIVO DI MANDATO</b>	
<b>STRATEGIA</b>	

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

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Censimento opere d'arte e predisposizione elaborato planimetrico	01/07/19	31/07/19	12/12/2019	
2)	Predisposizione elaborati per gara selezione professionisti esperti	01/08/19	30/09/19	20/12/2019	
3)	Espletamento gara e sottoscrizione disciplinare di incarico	01/10/19	31/10/19		in corso di espletamento.
4)	Redazione indagine e consegna report sullo stato di vulnerabilità delle strutture e individuazione delle priorità di intervento	01/10/19	31/12/19		

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

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note

1 ind	Censimento opere d'arte e predisposizione elaborato planimetrico	31/07/2019				vedere note sopra
-------	--	------------	--	--	--	-------------------

<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>OBIETTIVO DI MANDATO</b>	
<b>STRATEGIA</b>	

<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	<b><i>Completamento riscatto impianto di illuminazione pubblica e avvio procedura per riqualificazione.</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 completare l'iter tecnico-amministrativo finalizzato a ricondurre il servizio nell'ambito della disciplina in materia avvalendosi di ogni opportunità per l'ammodernamento della rete. Tutto ciò, a partire dalla determinazione del valore della rete di illuminazione pubblica che attualmente consta di circa 8200 punti luce di proprietà di ENEL X a cui si aggiungono circa 1200 punti luce di proprietà comunale.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Messa a punto perizia stima impianti di proprietà Enel X per la determinazione del VIR	01/07/19	30/09/19	22/10/2019	E' stata avviata la fase di confronto con il consulente che ha consegnato la perizia in data 22/10/2019.
2)	Fase di confronto e contraddittorio sulla perizia di cui al punti 1.	01/10/19	31/10/19	27/11/2019	La perizia è stata notificata a ENEL X in data 27/11/2019. In data 15/04/2020, al termine della fasi di contraddittorio. ENEL X ha comunicato l'accettazione dell'indennità di riscatto.
3)	Predisposizione Deliberazione di C.C. per riscatto impianti	01/10/19	31/12/19	31/12/2019	Lo schema di deliberazione è stato predisposto successivamente all'invio della perizia a ENEL X, unitamente allo schema di atto di acquisizione, nelle more di ricevere il riscontro.

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

criticità	
-----------	--

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



# **Piano Esecutivo di Gestione 2019**

## **POLITICHE SOCIALI**



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

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

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Formazione obbligatoria in materia di prevenzione della corruzione al personale dipendente con l'esclusione, in questa prima fase, dei dipendenti con qualifica di Operai / Inserviente e Educatori, almeno 80% del personale di ogni settore.	01/07/19	30/11/19		Come da nota del Settore Risorse Umane del 4/10/2019 ID 22531734, il Settore ha svolto, entro il 30/11/2019, il pacchetto formativo dal titolo: "Etica e legalità - Prevenzione della corruzione e codice di comportamento" - Modula A e B. Il Dirigente ha svolto altresì ulteriore attività di formazione prevista per i Dirigenti e corsi presso Scuola superiore della Magistratura e Anac - si veda comunicazione 2 gennaio 2020 e 16 4 2020
2)	Report sottoscritto dai Dirigenti circa l'effettuazione della formazione da parte dei dipendenti di propria spettanza	01/12/19	15/12/19		Trasmesse mail con attestati di partecipazione al Settore Risorse Umane

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

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	n. dipendenti per settore che hanno effettuato la formazione	almeno 80%	X			tutto il personale del Settore soggetto all'obbligo 100%
1 ind	Report Direttori di Settore	n. report pari al n. dei Direttori	X	X		Trasmesse mail con attestati di partecipazione al Settore Risorse Umane

<b>SETTORI</b>	TUTTI
<b>RESPONSABILE</b>	TUTTI I DIRETTORI DI SETTORE
<b>CENTRO PEG</b>	

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

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

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

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Tutti gli adempimenti collegati al titolo dell'obiettivo	15/12/2019	X	X	X	TUTTE LE ATTIVITA' RICHIESTE SONO STATE ADEMPIUTE NEI TERMINI -

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

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

Fasi

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

Tempi programmati

	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1	Riattivazione rete territoriale												
2	Predisposizione e condivisione nuovo												
3	Rendicontazione 2017/2019												
4	Attivazione nuovo coordinamento rete												
5	Attivazione equipe casa - lavoro												
6	Programmazione nuovo biennio 2020/2021												

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

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Riattivazione rete territoriale	4 riunioni rete territoriale annue	x	x	x	Nel corso dell'Anno 2019 il Tavolo di Rete Territoriale Antiviolenza è stato convocato sei volte e rispettivamente: 17 gennaio, 21 marzo, 6 maggio, 13 giugno, 30 settembre e 13 dicembre.
2 ind	Predisposizione e condivisione nuovo protocollo di rete	Presentazione nuovo protocollo di rete al Tavolo Territoriale		x		Con Determinazione Dirigenziale n. 738 del 8 aprile 2019 ad oggetto "PROTOCOLLO INTERISTITUZIONALE PER LA PROMOZIONE DI STRATEGIE CONDIVISE E DI AZIONI INTEGRATE FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE ED AL CONTRASTO DEL FENOMENO DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE. TRIENNIO 2019 - 2021. APPROVAZIONE." è stato approvato il Protocollo.
3 ind	Rendicontazione 2017/2019	Predisposizione rendicontazione progetto regionale 2017 - 2019 (periodo finale 1/1/2019-30/6/2019)		x	x	In data 28.08.2020 con protocollo n. 47154 è stata trasmessa a Regione Lombardia D.G. POLITICHE PER LA FAMIGLIA, GENITORIALITÀ E PARI OPPORTUNITÀ Unità operativa Pari opportunità e Prevenzione e contrasto della violenza di genere la Rendicontazione del Progetto UNA RETE TERRITORIALE PER DIRE BASTA, BIENNIO 2017-2019.

4 ind	Attivazione nuovo coordinamento rete	Individuazione Coordinatore Rete Territoriale (prof. Esterno)	x	Con Determinazione Dirigenziale n. 159 R.G. esecutiva il 07/02/2019 avente ad oggetto: "Determinazione a contrarre con individuazione del soggetto aggiudicatario (atto unico) artt. 36 c. 2 lett. a e 32, c 2 del D.Lgs 50/16 e linee guida Anac n. 4 - del 1097 del 26/10/2016, per il servizio di coordinamento della rete e dei progetti anti violenza" della provincia di Como – CIG: 77205542B6. Aggiudicazione" è stato conferito all'Operatore Economico, Dott.ssa CEZZA NADIA, C.F. CZZND73S47F205T - P. IVA 10636410960, l'incarico di coordinamento.
-------	--------------------------------------	--	---	--

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

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

Fasi

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

Tempi programmati

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

<b>criticità</b>	Variabilità in fase attuativa panorama normativo
------------------	--

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Progetto Strade Verso Casa - sistemazione immobili per progetto inclusione	Manutenzione 7 appartamenti	x			Determinazione Dirigenziale n. 321 Rg del 26.02.2019:ATTUAZIONE PROGETTO STRADE VERSO CASA - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO N. 3 APPARTAMENTI SITI IN VIA POLANO E N. 4 APPARTAMENTI SITI IN VIA ANZANI. AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO, NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO N. 4 - "MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI E DEL PATRIMONIO EDILIZIO DEL COMUNE DI COMO - IMMOBILI ERP, AD USO COMUNQUE ABITATIVO O ALTRIMENTI IN AFFITTO, LOCAZIONE"(CUP J14F17000010004 - CIG Z31262E621) ALL'IMPRESA "SPALLINA COSTRUZIONI DI SPALLINA LUIGI & C. SNC." CON SEDE IN GANGI

2 ind	Progetto Strade Verso Casa - avvio servizi	Avvio servizi previsti dal progetto - consegna appalto			x	<p>Con Determinazione Dirigenziale n. 3235 R.G. esecutiva dal 16/12/2019 si è proceduto ad aggiudicare l'appalto avente ad oggetto servizio per la realizzazione del progetto "Strade verso casa" Lotto 2 CIG 7995422EF2 - CUP J61E18000140007 in favore dell'unico partecipante alla procedura il costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS (mandatario) con sede in Milano Piazza XXV Aprile 2 , COOPERATIVA SOCIALE SYMPLOKE' (mandante) con sede in Como Via cesare Battisti n.8 , FONDAZIONE CARITAS SOLIDARIETA' E SERVIZIO FONDAZIONE (mandante) con sede in Como Piazza Grimoldi n.5 , COOPERATIVA SOCIALE LAVORO E SOLIDARIETA' SOCIETA' COOP.(mandante) con sede in Como Via Col di lana n.5 , ASS. PER LA SOLIDARIETA' E LA COOP INTERNAZIONALE DON GUANELLA ONLUS ASSOCIAZIONE (mandante) con sede in Chiavenna Via Deserto n.2 , ASSOCIAZIONE PICCOLA CASA FEDERICO OZANAM ASSOCIAZIONE (mandante) con sede in Como Via Enrico Cosenz n.14.</p> <p>Con determinazione dirigenziale n. 3503 R.G. esecutiva il 30/12/2019 ad oggetto: "DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO (ATTO UNICO) ARTT. 36 C. 2 LETT. A E 32, C 2 DEL D.LGS 50/16 E LINEE GUIDA ANAC N. 4 - DEL 1097 DEL 26/10/2016, PER I SERVIZI DI COORDINAMENTO E DIREZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "STRADE VERSO CASA" - LOTTO 1 (CIG): 813006343A CUP: J61E18000140007. AGGIUDICAZIONE" si è provveduto ad affidare, pendenti verifiche, l'incarico di coordinamento di Progetto all'Operatore Econimoco Arch. Nausicaa SICILIANO C.F. SCLNSC70E66L219A - P.IVA 09924150015,</p>
3 ind	Revisione servizi di prima soglia - Dormitorio	Determinazione a contrarre per nuova gara dormitorio comunale			x	<p>Con Determinazione Dirigenziale del Settore Appalti e Contratti 1748 R.G. del 25/07/2019 è stato indetto l'appalto per la GESTIONE DEL SERVIZIO DORMITORIO DELLA CITTA' DI COMO - CIG. 7966412B24, mediante procedura di gara aperta, ai sensi dell' art. 60 D.Lgs 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95 comma 3, lettera a) D.Lgs 50/2016, aggiudicato a favore di FONDAZIONE CARITAS SOLIDARIETA' SERVIZIO ONLUS con sede in Como Via Grimoldi n. 5 C.F. 95069480135 e P.IVA 03823990134 con Determinazione Dirigenziale del Settore Appalti e Contratti n. 3191 R.G. esecutiva dal 16/12/2019 per la durata di due anni solari dall'avvio dell'esecuzione del servizio dell'8 gennaio 2020 ed eventuale opzione di rinnovo biennale, proroga tecnica di sei mesi ex art. 106, c.11) D.Lgs 50/2016 e quinto d'obbligo ex art. 106, c.12) D.Lgs 50/2016 proroga di sei mesi, ex art. 106, c.11) D.Lgs 50/2016, per l'importo contrattuale di Euro 343.935,50= esente IVA ai sensi dell'Art. 10 punto 21 DPR 633/72.</p>
4 ind	Revisione servizi di prima soglia - Attivazione nuovi servizi	Attivazione 3 posti letto per dimissioni protette			x	<p>Con Determinazione Dirigenziale n. 1847 RG del 6 agosto 2019 ad oggetto PIANO DI ZONA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO (ATTO UNICO) ARTT. 36 C. 2 LETT. A E 32, C 2 DEL D.LGS 50/16 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI N.2 UTENTI IN STANZA DOPPIA IN STRUTTURA A BASSA INTENSITA' DI CURA. CIG 796199916E. AGGIUDICAZIONE PER UN IMPORTO DI EURO 28.140,00 AL LORDO DELL'I.V.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 28.140,00, si è provveduto a formalizzare l'aggiudicazione (CIG: 796199916E) del servizio avente ad oggetto: "ACCOGLIENZA DI N.2 UTENTI IN STANZA DOPPIA IN STRUTTURA A BASSA INTENSITA DI CURA", alla COOPERATIVA SOCIALE LAVORO E SOLIDARIETA' con sede legale in Como, Via Col di Lana, 5/A.</p>



# **Piano Esecutivo di Gestione 2019**

## **POLITICHE EDUCATIVE**

Direttore  
Ing. Fazio Giovanni

<b>SETTORE</b>	SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI, ELETTORALE, ANAGRAFE, STATISTICA –INNOVAZIONE
<b>RESPONSABILE</b>	ING. GIOVANNI FAZIO
<b>CENTRO PEG</b>	

<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	<i>Formazione del personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione - PTPCT 2019/2021</i>
<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
2)	erogazione della formazione		31/12/20		
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



<b>SETTORI</b>	TUTTI
<b>RESPONSABILE</b>	TUTTI I DIRETTORI DI SETTORE
<b>CENTRO PEG</b>	

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

Fasi						Stato attuazione al 31/12/2019
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note	
1)	Proposte deliberative collegate alla approvazione dello schema di bilancio per l'esercizio finanziario 2020/2021	01/07/19	15/12/19		Referente principale del presente obiettivo, in qualità di coordinatore, è il Direttore del Settore Risorse Umane e Finanziarie - Società partecipate che dovrà svolgere una compiuta attività di coordinamento con tutti gli altri Direttori di Settore al fine del raggiungimento dell'obiettivo. Rendicontazione delle attività propedeutiche al raggiungimento dell'obiettivo da parte di tutti i Direttori, sempre con il coordinamento del Direttore Risorse Umane e Finanziarie - Società partecipate	il 24 settembre 2019 inviata proposta di bilancio 2020-2022 concordata con Assessori Negretti e Pettignano

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

criticità	
-----------	--

Indicatori							
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note	Stato attuazione al 31/12/2019
1 ind	Tutti gli adempimenti collegati al titolo dell'obiettivo	15/12/2019	X	X	X		TUTTE LE ATTIVITA' RICHIESTE SONO STATE ADEMPIUTE NEI TERMINI .

<b>SETTORE</b>	Politiche Educative
<b>RESPONSABILE</b>	Ing. Giovanni Fazio
<b>CENTRO PEG</b>	

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

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Predisposizione degli atti amministrativi finalizzati all'affidamento dell'attività di formazione/supporto	01/07/19	31/08/19		
2)	Affidamento del servizio	01/09/19	15/09/19		
3)	Programmazione e pianificazione degli interventi nei 9 asili nido	15/09/19	30/09/19		

4)	Avvio e svolgimento dell'attività negli asili nido	01/10/19	20/12/19		
5)	Conclusione dell'attività e restituzione dei risultati mediante elaborazione di un report sulle situazioni di difficoltà rilevate	23/12/19	31/12/19		

Tempi programmati

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

criticità	
-----------	--

Indicatori

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

<b>SETTORE</b>	Politiche Educative
<b>RESPONSABILE</b>	Ing. Giovanni Fazio
<b>CENTRO PEG</b>	

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

#### Fasi Aggiornamento Regolamento Asili Nido

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

#### Fasi Aggiornamento Regolamento Pratiche Partecipative

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
---	------------------	-------------	-----------	----------	------

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

Tempi programmati

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

criticità	
-----------	--

Indicatori



# **Piano Esecutivo di Gestione 2019**

*Consuntivo al 31/12/2019*

## **Risorse Umane e Finanziarie - Società Partecipate**

Rendicontazione obiettivo trasversale 2019

**DOTT. RAFFAELE BUONONATO - RISORSE UMANE E FINANZIARIE, SOCIETA' PARTECIPATE**

formazione del personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico			note
			qualità	temporale		
	n dipendenti per settore che hanno effettuato la formazione*	almeno 80%	x			100% dei dipendenti cui la formazione è destinata
	report direttori di settore					

\* dati riferiti al 30 novembre 2019

Como, 9 giugno 2020

Il dirigente

Dott. Raffaele Buononato

<b>SETTORE</b>	TUTTI I DIRETTORI DI SETTORE
<b>RESPONSABILE</b>	
<b>CENTRO PEG</b>	

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

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Proposte deliberative collegate alla approvazione dello schema di bilancio per l'esercizio finanziario 2020/2021	01/07/19	15/12/19	x	In allegato indicate le attività propedeutiche per raggiungimento obiettivo e coordinamento

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

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

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Tutti gli adempimenti collegati al titolo dell'obiettivo	15/12/2019				In allegato indicate le attività propedeutiche per raggiungimento obiettivo e coordinamento



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

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

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Verifica ed esame dei dati presenti in piattaforma dei crediti commerciali (PCC) con individuazione dello stock del debito che risulta non pagato	01/01/19	31/08/19	si	
2)	Analisi di ogni singolo documento che risulta non pagato e confronto con le risultanze contabili	01/01/19	31/12/19	si	
3)	Aggiornamento dei dati presenti in piattaforma (PCC) al fine del riallineamento con le risultanze contabili	01/01/19	31/12/19	si	
4)	Coinvolgimento dei settori tramite Invio di una nota informativa che comunica le sanzioni e i vincoli derivanti dal mancato rispetto dei tempi di pagamento	30/06/19	30/06/19	si	Inviata nota in data 13/8/2019 indirizzata a tutti i settori finalizzata alla riduzione dei tempi di pagamento e alla gestione alla PCC anche riguardo la sospensione dei termini di scadenza. Inviata mail specifiche ad alcuni settori per evidenziare criticità in particolare riferite ad esercizi pregressi
5)	Invio ai settori l'elenco delle fatture scadute e non pagate al fine di predisporre i relativi provvedimenti di liquidazione/sospensione termini di pagamento	01/07/19	15/11/19	si	Ciclicamente sulla base dei controlli effettuati
6)	Invio ai settori con periodicità almeno trimestrale delle fatture scadute e non pagate estratte dalla piattaforma (PCC)	01/07/19	31/12/19	si	

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

criticità	
-----------	--

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Riduzione del debito residuo commerciale	-10% rispetto al 31/12/2018	X			Stock 2019 € 563.035,05 Stock 2018 € 3.704.435,41
2 ind	Posizioni esaminate	>3.000	X			6.100 circa (anni pregressi)
3 ind	Posizioni riallineate	>2.500	X			6.000 circa (anni pregressi)
4 ind	Report ed eventuale invio ai settori	5	X			15

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

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

#### Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	ANALISI DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO	01/06/19	31/07/19	si	Sono stati esaminati attentamente tutti i 15 articoli del Regolamento per verificare la necessità di modifiche e/o aggiornamenti
2)	PREDISPOSIZIONE DELLE MODIFICHE DA PROPORRE E DEL NUOVO TESTO AGGIORNATO DEL REGOLAMENTO	01/07/19	31/08/19	si	Sono state predisposte modifiche, integrazioni e aggiornamenti di n. 8 articoli del Regolamento
3)	PREDISPOSIZIONE DI RELAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE ILLUSTRATIVA DELLE MODIFICHE DEL REGOLAMENTO PROPOSTE	01/08/19	15/10/19	si	La relazione per la Giunta è stata sottoscritta il 24/09/2019 ed è stata esaminata dalla Giunta nella seduta del 17/10/19, come da verbale n. 270
4)	PREDISPOSIZIONE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE PER L'APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO	01/08/19	31/12/19	si	La proposta di deliberazione è stata sottoscritta il 31/10/19 ed è stata approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 84 del 26/11/19

#### Tempi programmati

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

criticità

#### Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	NUMERO DEGLI ARTICOLI DA MODIFICARE E/O AGGIUNGERE	5	X			sono stati modificati n. 8 articoli del Regolamento
2 ind	PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA PER LA GIUNTA COMUNALE	1	X			relazione predisposta ed approvata il 17/10/19
3 ind	PREDISPOSIZIONE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE PER LA MODIFICA DEL REGOLAMENTO ENTRO L'ANNO 2019	31/12/2019			X	proposta di delibera predisposta e formalizzata il 31/10/19

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

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

#### Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	COMUNICAZIONE DA PARTE DELLA RAGIONERIA ALL'UFFICIO TRIBUTI DEI BONIFICI PERVENUTI RIFERITI A IMU, TASI, TARI E IMPOSTA DI SOGGIORNO	01/01/19	31/12/19	SI	Al 31/12/19 risultano pervenute all'Ufficio Tributi n. 81 segnalazioni di pagamenti mediante bonifico
2)	REGISTRAZIONE MANUALE DI TALI BONIFICI NEGLI ARCHIVI DEI TRIBUTI, CON ANNOTAZIONE DELLE RELATIVE CAUSALI	01/01/19	31/12/19	SI	Tutti i bonifici segnalati riferiti ai tributi di competenza sono stati registrati negli archivi informatici
3)	REGISTRAZIONE IN APPOSITO ELENCO RIPORTANTE TUTTI I BONIFICI COMUNICATI DALLA RAGIONERIA	01/01/19	31/12/19	SI	Tutti i bonifici comunicati dalla Ragioneria, riferiti ai tributi di competenza, sono stati registrati in apposito elenco
4)	ANNOTAZIONE NEL PROGRAMMA DI GESTIONE DEL TRIBUTO DEL NOME DELL'OPERATORE CHE HA EFFETTUATO L'OPERAZIONE DI REGISTRAZIONE MANUALE DEL PAGAMENTO	01/01/19	31/12/19	SI	Tutti i pagamenti dei tributi effettuati mediante bonifico sono stati registrati con annotazione dell'operatore responsabile dell'operazione

#### Tempi programmati

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

criticita

#### Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	NUMERO DEI BONIFICI REGISTRATI NELL'ARCHIVIO IMU-TASI	20	X			n. 40

2 ind	IMPORTO DEI BONIFICI REGISTRATI NELL'ARCHIVIO IMU-TASI	50.000,00	X		€ 79.265,94
3 ind	NUMERO DEI BONIFICI REGISTRATI NELL'ARCHIVIO TARI	20	X		n. 39
4 ind	IMPORTO DEI BONIFICI REGISTRATI NELL'ARCHIVIO TARI	50.000,00	X		€ 227.911,53

<b>SETTORE</b>	RISORSE UMANE E FINANZIARIE - SOCIETA' PARTECIPATE
<b>RESPONSABILE</b>	BUONONATO
<b>CENTRO PEG</b>	SOCIETA' PARTECIPATE

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

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Analisi dei debiti e crediti reciproci non conciliati con le società partecipate con evidenza delle situazioni che si protraggono da diversi anni	01/06/19	31/08/19	SI	
2)	Coinvolgimento dei settori comunali e delle società interessate per un esame congiunto delle partite aperte per l'individuazione di possibili soluzioni	01/09/19	30/11/19	SI	
3)	Formulazione di possibili proposte risolutive per il superamento delle situazioni di inconciliabilità	01/12/19	31/12/19	SI	Per la definizione delle partite di debito / credito si sono tenuti i seguenti incontri: in data 5 novembre con Como servizi urbani srl, in data 18 dicembre con SPT Holding spa. Durante questi incontri sono stati formulate delle proposte per addvenire ad una definizione delle partite aperte. Per quanto riguarda Comodepur con cui è in corso un contenzioso , la prima udienza prevista nel mese di ottobre è stata rinviata. In data 19/2/2020 SPT ha comunicato che il CDA ha ribadito la posizione di SPT

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

criticità	
-----------	--

Indicatori						
0	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	n. società coinvolte	4	x			Per quanto riguarda ACSM AGAM e le sue partite aperte è stata rinviata stante la complessità dei rapporti intercorrenti tra le stesse.

2 ind	proposte formulate	31/12/2019			X	Formulate delle proposte durante gli incontri del 5/11/2019 con Como servizi urbani srl e del 18 /12/2019 con SPT Holding spa.
-------	--------------------	------------	--	--	---	--



# **Piano Esecutivo di Gestione 2019**

## **TURISMO, RELAZIONI INTERNAZIONALI, MARKETING - COMUNICAZIONE URP**

Direttore  
Prof. Ghioldi Maurizio



<b>SETTORI</b>	Sport, Turismo, Urp e Comunicazioni e Relazioni Internazionali
<b>RESPONSABILE</b>	TUTTI I DIRETTORI DI SETTORE
<b>CENTRO PEG</b>	
<b>OBIETTIVO DI MANDATO</b>	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
<b>STRATEGIA</b>	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE -- 2.3 -- Rendere più efficiente l'azione amministrativa

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

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Formazione obbligatoria in materia di prevenzione della corruzione al personale dipendente con l'esclusione, in questa prima fase, dei dipendenti con qualifica di Operai / Inserviente e Educatori, almeno 80% del personale di ogni settore.	01/07/19	30/11/19	SI	La formazione è stata effettuata tardivamente per cause indipendenti dalla volontà del personale interessato, che NON ha ricevuto comunicazioni in merito: il settore ha visto il susseguirsi di brevi incarichi dirigenziali ad interim privi di continuità. I dipendenti, non appena avuta contezza dei corsi a disposizione, hanno prontamente recuperato gli stessi, seppur oltre i tempi programmati: la formazione risulta pertanto essere stata effettuata complessivamente da 11 dei 13 dipendenti a cui era rivolta, per una percentuale pari all'85%.
2)	Report sottoscritto dai Dirigenti circa l'effettuazione della formazione da parte dei dipendenti di propria spettanza	01/12/19	15/12/19	nd	

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

<b>criticità</b>	Mancata comunicazione circa la disponibilità e l'obbligatorietà dei corsi di formazione in materia di prevenzione della corruzione; susseguirsi di brevi incarichi dirigenziali ad interim privi di continuità
------------------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	n. dipendenti per settore che hanno effettuato la formazione	almeno 80%	X			85%
1 ind	Report Direttori di Settore	n. report pari al n. dei Direttori	X	X		

<b>SETTORI</b>	Sport, Turismo, Urp e Comunicazioni e Relazioni Internazionali
<b>RESPONSABILE</b>	TUTTI I DIRETTORI DI SETTORE
<b>CENTRO PEG</b>	

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

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

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

criticità	nessuna
-----------	---------

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Tutti gli adempimenti collegati al titolo dell'obiettivo	15/12/2019	X	X	X	ATTIVITA' SVOLTA NEI TERMINI RICHIESESTI

<b>SETTORE</b>	Sport, Turismo, Urp Comunicazione e Relazioni Internazionali,
<b>RESPONSABILE</b>	prof. Maurizio Ghioldi
<b>CENTRO PEG</b>	<b>MARKETING - COMUNICAZIONE - TURISMO</b>

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

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Promozione pre evento giro d'italia e informazione alla cittadinanza, ai turisti, ai city users e agli operatori del territorio	01/01/19	26/05/19	SI	Fra le diverse azioni di cui agli indicatori sotto-riportati, si rammenta la campagna informativa sulle disposizioni riguardanti la mobilità il giorno della gara, rivolta ai cittadini del centro storico, con la consegna b.m. di circa 8.000 lettere e analoga azione di direct-mailing indirizzata a tutte le strutture alberghiere ed extra alberghiere della provincia di Como.
2)	Promozione dell'evento	25/05/19	26/052019	Si	Nel fine settimana della gara, l'infopoint turistico in centro, già da tempo trasformato in un "corner rosa" informativo, è stato il punto di appoggio per la "task force" di dipendenti del settore e stagisti in A.S.L., impegnati nella distribuzione gratuita alla cittadinanza ed ai turisti di gadget del Giro appositamente predisposti.
3)	Implementazione della comunicazione legata al cicloturismo	27/05/19	31/12/19	NO	
4)					
5)					
6)					

Tempi programmati

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

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

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note

<b>SETTORE</b>	Sport, Turismo, Urp, Comunicazione, e Relazioni Internazionali
<b>RESPONSABILE</b>	prof. Maurizio Ghioldi
<b>CENTRO PEG</b>	<b>TURISMO - MARKETING</b>

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

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	상태	note
1)	Studio format e contenuti della pubblicazione	1.09.2019	30.09.2019	NO	
2)	Predisposizione capitolato ed espletamento procedura per affidamento incarico	1.10.2019	31.10.2019	NO	
3)	Realizzazione e distribuzione	1.11.2019	31.12.2019	NO	
4)					

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

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

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

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

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

#### Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Incontro in plenario con tutti i Settori interni interessati dall'iniziativa a seguito del rapporto tecnico inviato da RCS.		30.01.2019	si	In fase iniziale incontro in plenaria e a seguire settoriali per ottimizzare il coordinamento organizzativo.
2)	Incontro organizzativo con soggetti esterni per definire il calendario di eventi collaterali da realizzarsi in vista dell'arrivo della 15 <sup>a</sup> tappa.		30.01.2019	si	Interlocutori preferenziali Associazione Centocantù e Fondazione Volta che hanno predisposto il maggior numero di iniziative
3)	Calendarizzazione di incontri intermedi per monitoraggio dell'attività logistica/organizzativa.		15.05.2019	si	In più occasioni sono stati fatti incontri intermedi per verificare i dettagli delle operazioni
4)	Realizzazione dell'iniziativa		26.05.2019	si	Obiettivo raggiunto con ottimo risultato di pubblico, critica e visibilità mediatica per la città

#### Tempi programmati

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

criticità	
-----------	--

#### Indicatori

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

<b>SETTORE</b>	TURISMO, RELAZIONI INTERNAZIONALI, MARKETING, COMUNICAZIONE - URP
<b>RESPONSABILE</b>	GHIOLDI MAURIZIO
<b>CENTRO PEG</b>	SPORT
<b>OBIETTIVO DI MANDATO</b>	LO SPORT ACCESSIBILE
<b>STRATEGIA</b>	

<b>TITOLO</b>	<b>Rinnovo gestione impianti sportivi CSU D.G.C. 247 27/06/2019 - Det. 1521 2/07/2019</b>
<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	CSU società in house, supporta l'amministrazione nella gestione della piscina di Casate, Centro Sportivo Caduti di Nassirya e Piscina Sinigaglia

Fasi					
N.	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1	incontri con CSU per controlli gestione		31.07.2019	si	
2	incontri tecnici con CSU per controlli gestione		31.10.2019	si	CSU ha proposto alcune specifiche ai contratti, per precisare aspetti formali ma non sostanziali
3	Gestione impianti sportivi		31.12.2019	si	Determina impegno di spesa gestione 2020

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

criticità	
-----------	--

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



# **Piano Esecutivo di Gestione 2019**

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



<b>SETTORE</b>	SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI, ELETTORALE, ANAGRAFE, STATISTICA –INNOVAZIONE
<b>RESPONSABILE</b>	ING. GIOVANNI FAZIO
<b>CENTRO PEG</b>	

<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	<i>Formazione del personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione - PTPCT 2019/2021</i>
<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	individuazione e fornitura di n.600 auricolari		30/08/19	x	
2)	erogazione della formazione		31/12/20	x	
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

<b>SETTORI</b>	TUTTI
<b>RESPONSABILE</b>	TUTTI I DIRETTORI DI SETTORE
<b>CENTRO PEG</b>	

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

Fasi							Stato attuazione al 31/12/2019
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note		
1)	Proposte deliberative collegate alla approvazione dello schema di bilancio per l'esercizio finanziario 2020/2021	01/07/19	15/12/19		Referente principale del presente obiettivo, in qualità di coordinatore, è il Direttore del Settore Risorse Umane e Finanziarie - Società partecipate che dovrà svolgere una compiuta attività di coordinamento con tutti gli altri Direttori di Settore al fine del raggiungimento dell'obiettivo. Rendicontazione delle attività propedeutiche al raggiungimento dell'obiettivo da parte di tutti i Direttori, sempre con il coordinamento del Direttore Risorse Umane e Finanziarie - Società partecipate	il 24 settembre 2019 inviata proposta di bilancio 2020-2022 concordata con Assessori Negretti e Pettignano	

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

criticità	
-----------	--

Indicatori							Stato attuazione al 31/12/2019
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note	
1 ind	Tutti gli adempimenti collegati al titolo dell'obiettivo	15/12/2019	X	X	X		TUTTE LE ATTIVITA' RICHIESTE SONO STATE ADEMPIUTE NEI TERMINI .

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

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

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

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

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

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	n. posizioni anomale AIRE	250	X			

2 ind	n. posizioni anomalie anagrafiche risolte	6000	x		
-------	---	------	---	--	--

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

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

Fasi						
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	durata (gg)	eseguito	note
1)	Avvio esecuzione contratto	27/12/18	28/12/18	1	X	stesura ed esecutività della dettrmina di assegnazione
2)	Stesura del progetto da parte della ditta incaricata A2A in collaborazione con HUAWEI e Telecom	02/01/19	23/01/19	21	x	in questa fase sono stati fatti sopralluoghi sia al parco Tokamachi che ai sistemi informativi per concordare gli ultimi dettagli tecnici prima del reperimento dei materiali e la steura della connettività
3)	Reperimento delle risorse HW e delle licenze SW. Predisposizione per la stesura e attivazione della connettività	01/03/19	31/03/19	30	x	Tempo materiali per consentire a HUAWEI e A2A di ordinare il materiale HW necessario al progetto (telecamere, switch, router, access point controlle, AP, server). Attivazione da parte di telecom per la stesura della fibra per connetter il parco al nostro DATA CENTER.
4)	Installazione e configurazione Server nel nostro Data Center comunale. Installazione Telecamere e infrastruttura di rete presso il parco.	11/04/19	19/04/19	8	x	in questa fase è stato installato e configurato il server che gestirà il VSS presso il nostro data center e contestualmente la ditta ITG ha montato e verniciato le telecamere sui pali della luce del parco ed ha cablato l'intera infrastrutta agli armadi di rete.
5)	Troubleshooting e fine tuning del server	22/04/19	26/04/19	4	x	il server è stato riconfigurato più volte dal personale di HUAWEI per adattarlo all'infrastruttura tecnologica del data center. In seguito è stato inoltre sostituito il software di gestione del sistema di videosorveglianza con Axxon Next.
6)	Installazione e formazione software Axxon Next	06/05/19	06/05/19	0	x	Formazione sul software di video-analisi Axxon Nex. Durante questa formazione sono emersi dei grossi problemi relativi al flusso video delle telecamere che arrivava con un forte ritardo (LAG) al server (e quindi anche al client) in maniera non fluida.

7)	Troubleshooting e LAG del Flusso RTSP delle Telecamere	06/05/19	26/05/19	20	x	Questa attività svolta dal personale HUAWEI congiuntamente al personale dei Sistemi Informativi ha impegnato diversi strumenti per arrivare a definire un compromesso tra qualità dello streaming e adeguatezza dei client che devono visionare i flussi. L'analisi è stata effettuata analizzando il traffico di rete nei vari punti di partenza ed arrivo del flusso video.
8)	Installazione e configurazione del sistema di WiFi	13/05/19	13/05/19	0	x	Instalzione e configurazione dei WiFi Access Controller da parte della ditta ITG
9)	Verifica Fine-Tuning del Sistema di Videosorveglianza ed ulteriore istruzione con verifica delle funzioanlità sul campo	11/06/19	11/06/19	0	x	Verifica con il personale di Axxon delle funzionalità di video analisi con l'aggiunta di una telecamera interna al ced per non compromettere la configurazione del parco
10)	Istruzione al personale della Polizia Locale sullo strumento di video-analisi	13/06/19	05/07/19	22	x	
11)	Istruzione al personale di Polizia Giudiziaria di altri enti (Polizia, Carabinieri, GdF, etc) sullo strumento di video-analisi	01/08/19	30/11/19	121	x	

Tempi programmati

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

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

Indicatori

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

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

TITOLO OBIETTIVO	<b>Progetto Potenziamento Sistema Videosorveglianza Comunale</b>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	<p>Attualmente il sistema di videosorveglianza comunale è composto da:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Un sistema di "videosorveglianza comunale", con più di 90 telecamere disperse sul territorio, che con connessioni radio proprietarie (nella maggior parte dei casi) ovvero con alcune connessioni via rame/fibra, inviano i flussi video ad un server centrale ospitato presso il data center comunale, che utilizza il sw Luxriot per la gestione del video (vedi Allegato A)</li> <li>Il sistema di "videosorveglianza innovativo" che consta in n.6 telecamere disperse nel Parco Tokamachi, connesso via MPLS (fibra) ad un server Huawei del data center comunale, che utilizza il sw Axon per la gestione delle succhiate telecamere, e che prevede l'uso di funzioni "intelligenti" di FR, Lottering, Line cross etc.</li> <li>Il sistema "videosorveglianza sede Polizia Locale", con n.9 telecamere afferenti ad un DVR sempre presso la sede del Comando.</li> <li>Il sistema "videosorveglianza STADIO" composto da n.9 telecamere, alcune connesse via radio oltre in fibra verso la sala Digos dello Stadio comunale dove è presente un server per la registrazione con sw Genetec Omnicast a bordo, a sua volta connesso via radio con il data center comunale.</li> </ol> <p><b>L'obiettivo intende sviluppare un progetto per:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Il potenziamento del sistema di "videosorveglianza comunale", tramite: <ol style="list-style-type: none"> <li>la sostituzione dei ponti radio obsoleti e/o malfunzionanti,</li> <li>la sostituzione di alcune telecamere obsolete e/o malfunzionanti con telecamere di ultima generazione, con eventuale sostituzione dei ponti radio afferenti nel caso la banda risulta insufficiente</li> <li>la sostituzione di alcuni punti di ripresa con telecamere "intelligenti" aventi le funzionalità di Face Recognition (da adesso in poi FR) a bordo, con eventuale sostituzione dei ponti radio afferenti nel caso la banda risulta insufficiente</li> <li>L'aggiunta di n.3 telecamere FR presso il Tempio Voltiano.</li> <li>la sostituzione dell'attuale server centrale ospitato presso il data center comunale, che utilizza il sw Luxriot.</li> </ol> </li> <li>L'attuazione del progetto di videosorveglianza a circuito chiuso per il Parco di Via Anzani ed il Parco di Via Leoni (oggetto di finanziamento nell'ambito del bando "Patto per la sicurezza")</li> <li>Il rifacimento del sistema "videosorveglianza STADIO" nonché la sua riconnessione al sistema di "videosorveglianza comunale", al fine di fornire alla Questura (DIGOS) un sistema più moderno ed efficiente per il monitoraggio delle partite, e permettere (nuovamente) la visione di tale sistema anche dalla sala operativa della Polizia Locale.</li> <li>Fornitura ed installazione di n.120 adesivi di avviso "area videosorvegliata" a norma GDPR sui cartelli attualmente presenti sul territorio presso le telecamere attualmente installate e contenenti avvisi non a norma GDPR.</li> <li>un contratto di assistenza e manutenzione "FULL" per n.2 anni, che copra qualunque tipo di malfunzionamento dovuto a qualunque tipo di causa, accidentale e non, con tempistiche di ripristino funzionalmente differenziate tra il sistema "videosorveglianza STADIO" (tempistiche strette, weekend di svolgimento partite) e gli altri sistemi di videosorveglianza.</li> </ol>

Fasi						
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	durata (gg)	eseguito	note
						Stato attuazione al 31/12/2019
1)	Individuazione ponti radio obsoleti e/o malfunzionanti da sostituire	01/10/19	25/10/19		x	Analizzare tutti i malfunzionamenti e le difficoltà manifestate dalla rete di trasmissione radio negli ultimi periodi.  individuati 15 ponti radio per la sostituzione: P.zza Camerata, Parcheggio Ippocastano N°2, Largo Leonardo da Vinci (Villa Olmo) Parcheggio Albate N°1-2, P.zza del Popolo, Roosevelt, Via Pannillani/Via per Lecco Sottopasso Camerata, Via Milano/Viale Giulio Cesare Via Maurizio Monti (Chiesa San Giuliano) Porto Marina Dome: causa banda insufficiente per FR Monumento ai Caduti fissa: causa banda insufficiente per FR Tempio Voltiano: causa banda insufficiente per FR Via Diaz, rilancio Comune-Falchetto
2)	individuazione telecamere obsolete e/o malfunzionanti da sostituire con telecamere di ultima generazione, e verifica compatibilità della nuova occupazione di banda con i ponti radio afferenti alla tratta interessata	01/10/19	31/10/19		x	Analizzare tutti i malfunzionamenti nonché le richieste di registrazione video pervenute dalle forze dell'ordine negli ultimi periodi.  individuate le seguenti telecamere da sostituire: Via indipendenza (Biblioteca), P.zza Camerata, Casa della Missione Località Camnago Volta, Località Lora (con anche piante da potare perché di intralcio alla trasmissione radio), Comune Dome V.Emanuele 1, Comune Dome V.Emanuele 2 Comune Fissa Carraia verso Indipendenza: TELECAMERA FISSA Comune Fissa Carraia verso Perù: TELECAMERA FISSA Comune Fissa V.Emanuele verso Indipendenza: TELECAMERA FISSA Comune Fissa Palazzina Reti: TELECAMERA FISSA Comune Fissa V.Emanuele verso Indipendenza: TELECAMERA FISSA Comune Fissa Parcheggio Amministratori: TELECAMERA FISSA Comune Fissa Via Indipendenza: TELECAMERA FISSA Comune Fissa Via Perù verso Poste: TELECAMERA FISSA Via Foscolo, Piazza Gobetti Dome, Piazza Gobetti Fissa: TELECAMERA FISSA Parcheggio Ippocastano N°2, Largo Leonardo da Vinci (Villa Olmo) Museo Garibaldi, P.zza del Popolo, P.zza Martinelli Porto Marina Dome (Monumento alla Resistenza Europea) Porto Marina Dome (Diga Foranea), Via Pannillani/Via per Lecco Tempio Voltiano Dome, Via Varesina, Via Giovin, Via Italia Libera Via Milano/Viale Giulio Cesare, Via Milano/Via XX Settembre Via Milano/Via XX Settembre: CONCHIGLIA STRADALE DANNEGGIATA DA SOSTITUIRE
3)	individuazione dei punti di ripresa da dotare di telecamere "intelligenti" aventi le funzionalità di Face Recognition a bordo, e verifica compatibilità della nuova occupazione di banda con i ponti radio afferenti alla tratta interessata, compresi quelli nuovi da inserire nel tempio voltiano.	01/10/19	10/11/19		x	Sulla scorta dell'esperienza maturata con il sistema prototipo di Parco Tokamachi, individuare i punti dove migliore può essere la resa di una telecamera con FR a bordo, anche in considerazione dei migliori flussi pedonali di traffico, anche a valle di un confronto con il nucleo di Polizia Giudiziaria del Comune di Como.  individuate le seguenti posizioni nelle quali sostituire le telecamere obsolete con nuove telecamere con Face Recognition: Monumento ai Caduti fissa, Porto Marina Dome (Diga Foranea): puntata su diga foranea Casa della Missione, Via Rusconi/Via luini: dome da sostituire con n.3 FR Via V.Emanuele/Via Rusconi: dome da sostituire con n.3 FR P.zza Mazzini, Museo Garibaldi, Comune Fissa V.Emanuele verso Museo Comune Fissa Via Perù verso alberi Individuate inoltre ulteriori posizioni dove installare nuove telecamere FR: TEMPIO VOLTIANO RETRO: finestra centrale posteriore piano D: Inquadrare zona panchine retrostante TEMPIO VOLTIANO LPDX: finestra latero-posteriore destra piano D: inquadrare zona riva lago TEMPIO VOLTIANO LPX: finestra latero-posteriore sinistra piano D: inquadrare prato lato sinistro.
4)	Individuazione della strategia di gara e della complessiva procedura di selezione del contraente al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di prezzo/qualità attesi. In tale ottica potranno essere analizzate e valutate le diverse opzioni di procedura di selezione del contraente, nonché un'adeguata definizione dei criteri tecnici di valutazione delle offerte.	01/10/19	10/11/19		x	Il tema è innovativo. Intendiamo avvalerci anche di un supporto tecnico al RUP per individuare congiuntamente la migliore strategia di gara.  con determinazione RG 2767/2019 esecutiva dall'11/11/2019 è stato affidato il servizio di SUPPORTO TECNICO AL RUP NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE ALLA SOCIETA' Martino & Partners S.r.l. Tale supporto si è sostanziato nell'analisi di dettaglio della complessa soluzione progettuale che si è inteso porre a gara. Sono state quindi valutate le diverse opzioni di procedura di selezione del contraente, analizzandone i costi/benefici, nell'ottica di scegliere la migliore soluzione possibile al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di prezzo/qualità attesi dal Comune. Considerando che la procedura di gara prevedeva, data la complessità tecnica del Progetto, l'aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il supporto offerto dalla Società Martino & Partners si è rivelato particolarmente utile nella predisposizione dei criteri di valutazione delle offerte, che si è articolata nella messa a punto di specifici "macro-criteri" (caratteristiche delle forniture, livelli di servizio, progetto di installazione e migliorie in termini quantitativi e qualitativi generali del Progetto) e dei relativi criteri di valutazione, che si sono rivelati determinanti nelle decisioni adottate dal punto di vista tecnico, svolte dalla Commissione giudicatrice, nell'individuazione della migliore offerta tra quelle presentate.
5)	Aggiudicazione procedura di appalto	25/12/19	24/12/19		x	entro il termine perentorio del 24/12/2019 ore 12.00 sono pervenute n. 2 offerte rispetto a n. 6 operatori economici invitati; la prima seduta pubblica per l'esame della documentazione amministrativa e l'apertura della busta tecnica al solo fine di verificarne la regolarità del contenuto si è tenuta in data 10/01/2020

Tempi programmati												
fas	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1												
2												
3												
4												
5												

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numero qualità temporale	note	Effettivo finale	
1 ind	n. telecamere di nuova generazione installate	48	x		51 + 7 bullet + 3 dome + 5 nuove postazioni complete collocate nei seguenti posti: rotonda Lipomo/Lora, rotonda P.Paoli-Via Giuiddita Pasta, rotonda Via Canturina-Viadotto Lavatoli, rotonda Via Tentorio-Via del Lavoro, rotonda uscita autostrada Monte Olimpino.	
2 ind	n. telecamere con Face Recognition a bordo installate	14	x		16	
3 ind	n. ponti radio nuovi installati	15	x		15+5	

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

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

Fasi						
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	durata (gg)	eseguito	note
1)	Ricerca soluzione sul mercato ed Affidamento del servizio per la fornitura del servizio	10/05/19	10/05/19	1	X	esecutività della determina
2)	Preconfigurazione del servizio con acquisizione dei numeri di telefonia fissa del comune di Como.	13/05/19	14/05/19	2	x	
3)	Formazione al personale dei Sistemi Informativi e della Polizia Locale uff. Protezione Civile	14/05/19	16/05/19	3	x	Call conference di formazione tra Sistemi Informativi e COMUNICA ITALIA SRL e successiva istruzione all'uso del sistema al personale della Polizia Locale da parte dei Sistemi Informativi.
4)	Predisposizione e collaudo del sistema in occasione dell'arrivo del Giro d'Italia 2019 a Como.	17/05/19	26/05/19	10	x	Introduzione della localizzazione dei quartieri del territorio per rendere più mirata la comunicazione. Pubblicizzazione del sistema tramite mailing list, portale Comunale e comunicato stampa. Invio del primo messaggio di benvenuto su rete fissa e iscritti al servizio alert system (mobile e app). Collaudo del sistema con invii multipli in occasione dell'arrivo del Giro d'Italia a Como il giorno 26/05/2019 in concomitanza delle Elezioni del Parlamento Europeo.
5)	Future implementazioni: aggiunta della autocompilazione della toponomastica nel modulo online di iscrizione al servizio, possibilità di iscriversi al servizio selezionando uno o più plessi scolastici di interesse.	01/06/19	31/10/19	153		Personalizzazione del servizio in base alle esigenze emerse dall'uso dello stesso.
6)	Assessment dell'attuale infrastruttura mobile	01/01/19	31/01/19	31	x	Verifica efficienza dispositivi in uso (cellulari – smatphone – chiavette - router WiFi - timbratori), analisi statistica sul traffico voce e/o dati, quantificazione utenze (comprensiva delle utenze deidicate a sistemi di videosorveglianza e/o sicurezza), quantificazione di corrispettivi economici.



7)	Individuazione fabbisogno	01/02/19	28/02/19	28	x	Analisi delle richieste inevase, necessità condivisione dati in esterno (cantieri, cimiteri, guasti), pronta raggiungibilità (amministratori, dirigenti, tecnici, operatori, assistenti sociali, agenti polizia locale), gestione emergenze.
8)	Studio fattibilità: valutazione costi, metodo di acquisizione, tempistiche di realizzazione	01/03/19	13/03/19	13	x	In questa fase sono state valutate le varie offerte di mercato. Contestualmente alla ricerca di mercato è stata attivata in consip la convenzione TELEFONIA MOBILE 7 che in base alle analisi precedentemente fatte è stata valutata la miglior soluzione in termini di convenienza economica e adeguatezza ai fabbisogni dell'ente.
9)	Procedura di acquisto e affidamento, metodi di consegna e attivazione	14/03/19	30/04/19	48	x	Adesione alla convenzione Consip TELEFONIA MOBILE 7 con determinazione dirigenziale n. 488/2019. Compilazione piano dei fabbisogni, accordi per consegna materiali (sim, Smartphone) e attivazione utenze.
10)	Configurazione e Distribuzione	01/05/19	30/06/19	61	x	Configurazione di ogni singolo dispositivo (aggiornamento SW, account di backup e ripristino, mail aziendale, recupero rubriche e caricamento contatti globali, personalizzazione dei servizi, configurazione APN, installazione e configurazione di app per la UCC), convocazione utenti per consegna e istruzione sull'utilizzo del device.
11)	Stesura regolamento utilizzo dispositivi mobili	01/07/19	31/12/19	184	x	

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

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

Indicatori								
N	Descrizione indicatore			Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Ritiro dei cellulari aziendali e backup dei dati			172				