



*Comune di Como*

*Relazione sulla  
Performance  
2017*

## **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.

In ottemperanza alle citate disposizioni, si è provveduto ad elaborare il presente documento, che compendia le risultanze scaturite dalle strategie poste in essere nell'arco del 2016, nonché i principali esiti di gestione rilevati nel contesto delle attività istituzionali.

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**

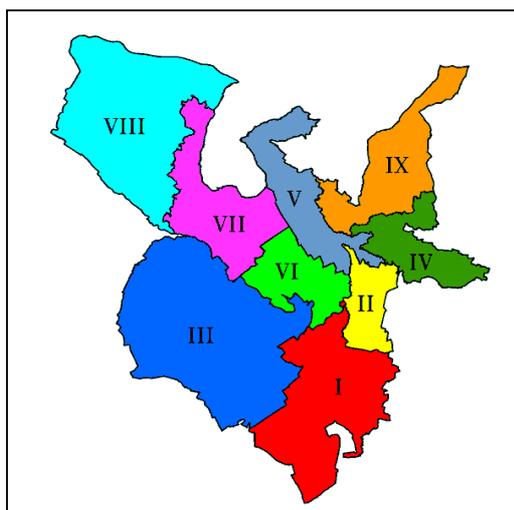
<b>1.- CONTESTO ESTERNO</b>	<b>4</b>
<b>1.1.- Territorio</b>	<b>4</b>
<b>1.2.- Popolazione</b>	<b>5</b>
<b>2.- CONTESTO INTERNO</b>	<b>6</b>
<b>2.1.- Struttura organizzativa</b>	<b>6</b>
<b>2.2.- Risorse finanziarie</b>	<b>8</b>
<b>3.- OBIETTIVI E RISULTATI RAGGIUNTI</b>	<b>12</b>
<b>3.1.- Programmazione,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

## 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, Caviglio

## 1.2.- Popolazione

La tabella sottostante contiene i dati relativi alla popolazione residente al 31/12/2017, il confronto tra i dati relativi al periodo 2013/2017, suddivisi tra maschi e femmine nonché i dati relativi ai nuclei familiari

Al 31/12/2017 i residenti sono 83.320 con un lieve decremento dello 0,20% rispetto all'anno precedente, dei quali 52% donne e 48% uomini.

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Abitanti	84.834	84.687	84.495	84.326	83.320
Maschi	40.326	40.264	40.232	40.234	39.866
Femmine	44.508	44.423	44.263	44.092	43.454
Nuclei familiari	39.275	39.806	39.868	40.396	39.439
Residenti di diversa nazionalità	11.410	11.484	11.909	12.026	11.342

Incidenza abitanti di diversa nazionalità su popolazione residente

<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
13,45%	13,56%	14,09%	14,26%	13,61%

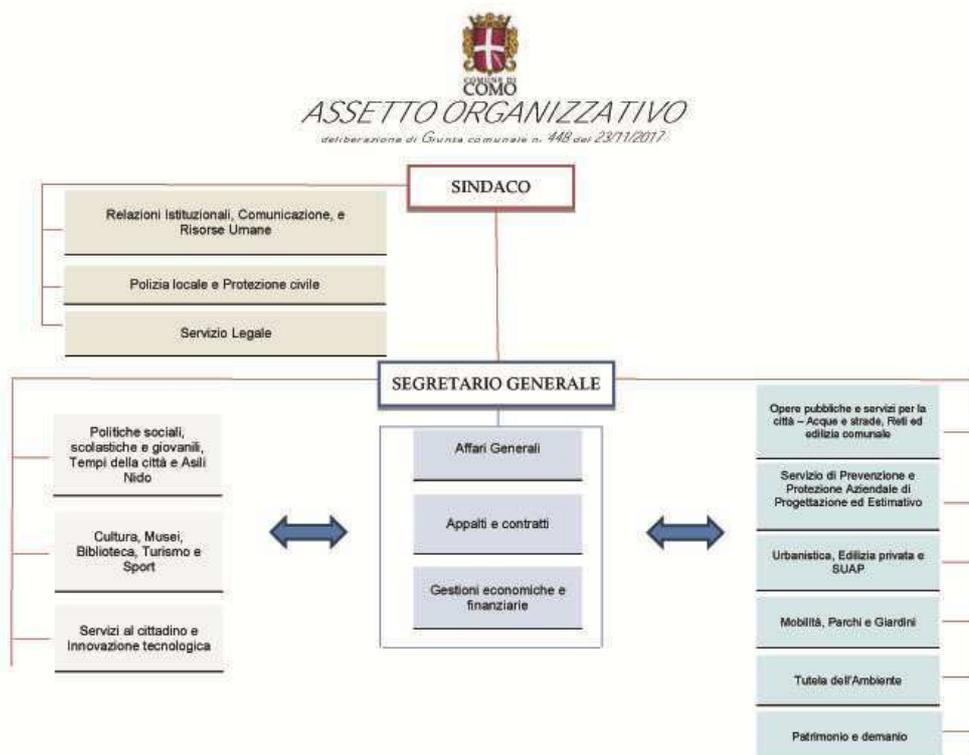
## 2.- CONTESTO INTERNO

### 2.1.- Struttura organizzativa

L'assetto organizzativo dell'Ente è stato oggetto di una generale rivisitazione con 2 deliberazioni di Giunta comunale

1. n. 168 del 17/5/2017 di accorpamento dei precedenti Settori "Polizia locale, protezione civile" e "Reti tecnologiche, Strade, Acque e Arredo urbano" nel nuovo Settore denominato "Polizia locale, Protezione civile e Gestione reti stradale e tecnologiche";
2. n. 448 del 23/11/2017, ha disposto, nelle more di una generale revisione dell'organizzazione degli Uffici, una parziale modifica dell'assetto organizzativo approvato.

Il nuovo assetto è di seguito rappresentato.



### 1. Personale in servizio per Settore

Il quadro seguente rappresenta la situazione del personale in servizio al 31 dicembre 2017 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		
Relazioni Istituzionali, Comunicazione e Risorse Umane	3	16	14	3		36				1		1	37
Polizia Locale e Protezione Civile	2	1	79	10	1	93			2			2	95
Legale		3	1	4	1	9							9
Affari Generali	3	13	3	5	1	25							25
Appalti e Contratti			1	5	1	7							7
Gestioni Economiche e Finanziarie	5	6	16	14	1	42							42
Politiche Sociali, scolastiche e giovanili, Tempi della Città e Asili Nido	64	83	118	33	2	300	51	16	10	2		79	379
Cultura, Musei, Biblioteca, Turismo e Sport	13	24	13	10	1	61							61
Servizi Servizi al Cittadino e Innovazione Tecnologica	6	22	26	9	1	64							64
Opere pubbliche e Servizi per la Città - Acque e Strade, Reti ed Edilizia Comunale	4	11	18	21		54							54
Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale di Progettazione ed Estimativo	1	4	1	2	1	9							9
Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e Suap	1	2	13	17		33							33
Mobilità e Trasporti, Parchi e Giardini		1	4	3	1	9							9
Tutela dell' Ambiente		1	2	7	1	11							11
Patrimonio e Demanio		2	9	3	1	15							15
<b>Totale Complessivo</b>	<b>102</b>	<b>189</b>	<b>318</b>	<b>146</b>	<b>13</b>	<b>768</b>	<b>51</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>3</b>		<b>82</b>	<b>850</b>

Il personale a tempo determinato, pari a n. **82** unità, è costituito da n. **79** unità assegnate presso i servizi Ristorazione Scolastica, Asili nido e Centro Diurno Disabili.

### 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. 59 server virtuali. Vi sono inoltre altri server (35 fisici e 39 virtuali) che fanno parte dell'infrastruttura informatica del comune di Como. La maggior parte di questi server sono ospitati presso la sala server del CED altri sono dislocati in altre sedi (es. server ZTL in dismissione).

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

## 2.2.- Risorse finanziarie

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

Nel presente paragrafo si riportano le spese al 31/12/2017 per Missioni e Programmi.

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI - ANNO 2017					
MISSIONE	PROGRAMMI		Spese Correnti ( escluse spese personale)	Spesa personale ( Titolo I intervento 1 + irap)	Spesa Investimento
01	01	Organi istituzionali	608.610,39	1.080.868,17	906,46
	02	Segreteria generale	121.050,65	412.404,47	9.229,55
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	101.251,01	990.811,10	7.000,00
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1.432.709,13	408.755,16	-
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2.575.286,97	669.070,93	457.452,86
	06	Ufficio tecnico	906.289,29	1.171.975,67	61.609,98
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	424.727,66	1.439.261,45	32.083,06
	08	Statistica e sistemi informativi	881.805,11	502.935,03	157.042,28
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	-		
	10	Risorse umane	83.407,03	934.401,73	44.094,37
	11	Altri servizi generali	2.688.958,05	953.352,55	87.014,29
	<b>Totale</b>	<b>Missione 1 -Servizi istituzionali, generali e di gestione gestione e di controllo</b>		<b>9.824.095,29</b>	<b>8.563.836,26</b>
02	01	Uffici giudiziari	-	25.141,89	
	02	Casa circondariale e altri servizi	-		
<b>Totale</b>	<b>Missione 2 - Giustizia</b>		<b>-</b>	<b>25.141,89</b>	<b>-</b>
03	01	Poliziale locale e amministrativa	1.552.198,87	3.615.264,38	140.233,52
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	1.622,10		35.327,54
<b>Totale</b>	<b>Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>		<b>1.553.820,97</b>	<b>3.615.264,38</b>	<b>175.561,06</b>
04					

## RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI - ANNO 2017

MISSIONE	PROGRAMMI		Spese Correnti ( escluse spese personale)	Spesa personale ( Titolo I intervento 1 + irap)	Spesa Investimento
	01	Istruzione prescolastica	853.141,02		126.644,31
	02	Altri ordini di istruzione	1.958.323,37	452.419,13	405.968,08
	04	Istruzione universitaria	27.439,11		
	05	Istruzione tecnica superiore	-		6.362,69
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	1.749.735,72	2.073.576,83	-
	07	Diritto allo studio	169.998,99		18.798,65
	<b>Totale</b>	<b>Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>4.758.638,21</b>	<b>2.525.995,96</b>
05	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	121.144,69		174.891,55
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.492.990,27	1.411.933,40	1.548.449,46
<b>Totale</b>	<b>Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		<b>1.614.134,96</b>	<b>1.411.933,40</b>	<b>1.723.341,01</b>
06	01	Sport e tempo libero	2.040.378,10	158.852,73	280.699,38
	02	Giovani	110.200,33	13.130,55	
<b>Totale</b>	<b>Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		<b>2.150.578,43</b>	<b>171.983,28</b>	<b>280.699,38</b>
07	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	233.816,22	216.777,28	
	<b>Missione 7 - Turismo</b>		<b>233.816,22</b>	<b>216.777,28</b>	<b>-</b>
08	01	Urbanistica e assetto del territorio	9.473,68	880.058,48	91.918,33
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	6.480,86		
<b>Totale</b>	<b>Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		<b>15.954,54</b>	<b>880.058,48</b>	<b>91.918,33</b>
09	01	Difesa del suolo	8.776,58		
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	727.796,34	433.184,64	15.541,49
	03	Rifiuti	12.471.549,77		9.880,78
	04	Servizio idrico integrato	1.427.827,98	285.292,09	3.292.361,04
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	118.969,43	150.484,69	28.420,08
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	-		-

## RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI - ANNO 2017

MISSIONE	PROGRAMMI		Spese Correnti ( escluse spese personale)	Spesa personale ( Titolo I intervento 1 + irap)	Spesa Investimento
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	-		
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	744,20		322,08
<b>Totale</b>	<b>Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		<b>14.755.664,30</b>	<b>868.961,42</b>	<b>3.346.525,47</b>
<b>10</b>	01	Trasporto ferroviario	-		
	02	Trasporto pubblico locale	1.478.482,88		303.185,00
	03	Trasporto per vie d'acqua	-		
	04	Altre modalità di trasporto	-		
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	3.281.206,61	555.829,44	1.601.373,85
<b>Totale</b>	<b>Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>		<b>4.759.689,49</b>	<b>555.829,44</b>	<b>1.904.558,85</b>
<b>11</b>	01	Sistema di protezione civile	13.690,11		24.853,31
	02	Interventi a seguito di calamità naturali			
<b>Totale</b>	<b>Missione 11 - Soccorso civile</b>		<b>13.690,11</b>	<b>-</b>	<b>24.853,31</b>
<b>12</b>	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	6.885.632,10	3.934.892,54	17.009,02
	02	Interventi per la disabilità	3.294.594,80	1.034.765,93	13874,2
	03	Interventi per gli anziani	1.516.247,93		0
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1.550.313,56		2086,67
	05	Interventi per le famiglie	-		
	06	Interventi per il diritto alla casa	40.200,00		257.393,00
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	1.904.182,40	1.443.024,59	122,00
	08	Cooperazione e associazionismo	-		
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	343.871,61	563.942,66	48.965,64
	<b>Totale</b>	<b>Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		<b>15.535.042,40</b>	<b>6.976.625,72</b>
<b>13</b>	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	30.000,00		
	<b>Totale</b>	<b>Missione 13 - Tutela della salute</b>		<b>30.000,00</b>	<b>-</b>
<b>14</b>	01	Industria, PMI e Artigianato			

## RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI - ANNO 2017

MISSIONE	PROGRAMMI		Spese Correnti ( escluse spese personale)	Spesa personale ( Titolo I intervento 1 + irap)	Spesa Investimento
			20.000,00		
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	296.833,06		39000
	03	Ricerca e innovazione	-		
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	15.062,90	467.270,13	
<b>Totale</b>	<b>Missione 14 - Sviluppo economico e competitività</b>		<b>331.895,96</b>	<b>467.270,13</b>	<b>39.000,00</b>
15	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro			
	02	Formazione professionale			
	03	Sostegno all'occupazione	51,80		
<b>Totale</b>	<b>Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		<b>51,80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
17					
	01	Fonti energetiche	2.012.153,26		
<b>Totale</b>	<b>Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		<b>2.012.153,26</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
19					
	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	88.947,10		
<b>Totale</b>	<b>Missione 19 - Relazioni internazionali</b>		<b>88.947,10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
50					
	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	159.649,04		
<b>Totale</b>	<b>Missione 50 - Debito pubblico</b>		<b>159.649,04</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Totale generale</b>	<b>57.837.822,08</b>	<b>26.279.677,64</b>	<b>9.340.114,52</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 2017 è stato approvato dalla precedente amministrazione con deliberazione n. 183 G.C. 24/05/2017 assegnando ai dirigenti obiettivi di fatto mantenuti dall'Amministrazione in carica.

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

	2013	2014	2015	2016	2017
N° obiettivi	136	196	88	76	65
Peso medio per obiettivo	54,55 su 100 punti	55,83 su 100 punti	23,48 su 40 punti	26,77 su 40 punti	22,10 su 40 pun
Media di raggiungimento degli obiettivi	90,56%	92,97%	92,50%	81,60%	77,33%

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



COMUNE DI  
**COMO**

# **Piano Esecutivo di Gestione 2017**

## **CONSUNTIVO**

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

Fasi						
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note	Valutazione complessiva
1)	Attività di revisione generale dell'alberatura e dei contenuti della sezione Amministrazione Trasparente alla luce delle prime Linee guida adottate da Anac.	01/01/17	31/03/17	si	Effettuata revisione generale d'accordo con i settori rispetto ai contenuti di loro specifica competenza, d'ufficio rispetto a sezioni con contenuti trasversali all'Ente.	100%
2)	Esame degli ulteriori atti di "soft low" e delle Faq che Anac adotterà nel corso dell'anno 2017	01/01/17	31/12/17	si	Linee guida 241/8.03.2017 riguardanti obblighi di trasparenza amministratori e Dirigenti. Delibera 382/2017 di sospensione parziale dell'efficacia della D. 241/2017. Circolare F.P. 2/2017 in materia di accesso civico. Linee guida 1134/8.11.2017 per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e delle trasparenza da parte delle Società e degli enti di diritto privati controllati e partecipati dalle pubbliche Amministrazioni. Deliberazione 1208/22.11.2017 di Approvazione definitiva del Piano Nazionale anticorruzione 2018-2020. Atto di segnalazione n. 6/20.12.2017, con il quale, nel proporre al Legislatore delle modifiche dell'attuale normativa, l'Anac ha, tra l'altro, constatato la difficile attuazione dell'art. 9bis del D.Lgs.33/2013-Pubblicazione delle banche dati	100%
3)	Individuazione delle soluzioni giuridiche e tecniche idonee ad assicurare il corretto adempimento dei predetti atti e condivisione attraverso circolari interne e formazione interna.	01/01/17	31/12/17	si	Circolare 10/01/2017 -obblighi di trasparenza procedure di affidamento; Circolare 7/02/2017 - accesso civico generalizzato; Circolare 8/02/2017 - tutti gli obblighi di trasparenza; Circolare 8/03/2017 -Registro degli accessi; Comunicazione 24/03/2017 - attestazione OIV obblighi di trasparenza; Circolare 28/03/2017 - obbligo di pubblicazione dei procedimenti amministrativi; contenuti Decreto sindacale 7/7.4.2017 di riparto di compiti tra Responsabile di prevenzione della corruzione e Responsabile della Trasparenza; comunicazione 3/05/2017 al Settore Organizzazione riguardante gli obblighi di trasparenza dei Dirigenti; circolare 16/06/2017 - obblighi di trasparenza Amministratori cessati; circolare 24/08/2017 obblighi di trasparenza nuovi amministratori; predisposizione sezione trasparenza PTPCT 2018-2010 approvato con Deliberazione di G.C. a gennaio 2018.	100%

4)	Attività di supervisione e di supporto ai settori nell'adempimento delle circolari emanate, attraverso predisposizione di modelli, aggiornamento manuali, materiale informativo ecc..	01/01/17	31/12/17	si	Predisposizione di: - Sezione informativa denominata "trasparenza" accessibile dalla intranet aziendale costantemente aggiornata; -schema dei flussi informativi indicante i settori competenti a produrre/elaborare il dato oggetto di trasparenza e le modalità di pubblicazione sul sito; modello di istanza di accesso civico ed accesso civico generalizzato; creazione pagine esplicative del procedimento proprio delle tre forme di accesso all'interno del portale istituzionale; creazione registro degli accessi; implementazione applicativo per la trasparenza di procedure di affidamento per la pubblicazione delle informazioni aggiuntive richieste dall'art. 29 Codice contratti; istruzioni complete e link a faq Anac all'interno degli applicativi comunali per la trasparenza di procedure di affidamento, incarichi, contributi, registro degli accessi, procedimenti; organizzazione flusso per la pubblicazione dei dati relativi agli affidamenti in regime di concessione; interventi di semplificazione all'interno del software iride a seguito di abrogazione/modificazione di alcuni obblighi di trasparenza; conseguente aggiornamento dei manuali accessibili dalla intranet.	100%
----	---	----------	----------	----	--	------

Tempi programmati

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

criticità												
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note	Effettivo Finale
1 ind	% di realizzazione degli adempimenti richiesti o necessitati ( da parte di tutti i settori)	100%	X				100%
2 ind	n di strumenti posti in essere ( circolari , riunioni , modelli, manuali)	almeno 12					30

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

Fasi						
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note	Valutazione complessiva
1)	Individuazione del consulenza specialistica per la valutazione, in termini di efficacia e di sostenibilità economica, assoluta e comparata, dei modelli alternativi di gestione del compendio di Villa Olmo	01/01/17	31/03/17	si	Il servizio è stato aggiudicato con Determinazione dirigenziale RG 846/08.05.2017 esecutiva dal 9.05.2017. L'esecuzione è stata avviata in data 9.05.2017 in pendenza di contratto, poi formalizzato in data 23.05.2017	100%
2)	Controllo sull'esecuzione del contratto, esame delle Valutazioni assolute e comparate- prodotte e supporto alla Giunta comunale nell'individuazione del modello organizzativo più adeguato alle esigenze da approfondire.	01/04/17	20/05/17	si	Con Pec PG 33872-15/06/2017 e Pec PG 35501-22/06/2017, la Società incaricata ha trasmesso la 1' e la 2^ relazione previste dal contratto Con I.O. 161/22.06.2017 la G.C. ha condiviso l'identificazione del modello gestionale più adatto risultante dall'analisi comparata e ha dato mandato al settore di commissionare la seconda parte dell'incarico (fase 3), ma previa acquisizione dell'indirizzo politico della nuova Giunta.	100%
3)	Controllo sull'esecuzione del contratto, esame della Relazione recante l'approfondimento specifico del modello organizzativo che la Giunta comunale avrà ritenuto più adeguato alle esigenze, del piano di gestione, del piano finanziario e dell'organigramma;	21/05/17	31/08/17	si	Alla data della rilevazione non è stato acquisito l'indirizzo politico definitivo propedeutico all'avvio della fase 3).	100%
4)	Supporto affinché l'organo comunale competente possa, infine, scegliere il modello organizzativo da attuare. Azioni operative di supervisione, nella fase di prima attuazione dello stesso.	01/09/17	31/12/17	si		100%

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

criticità	
-----------	--

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

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

Fasi						
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note	Valutazione complessiva
1)	Riattivazione del controllo successivo. Condivisione con i componenti della struttura della metodologia di lavoro	01/06/17	31/07/17	sì	Costituzione formale della struttura di supporto al segretario generale con Decreto 37/2017, successivamente modificato con Decreto 9/2018	100%
2)	Verifica atti 1^/2^ trimestre		30/09/17	sì	Esito controllo non ancora formalizzato	100%
3)	Verifica atti 3^ trimestre		31/12/17	sì	Esito controllo non ancora formalizzato	100%

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

Indicatori							
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note	Effettivo Finale
1 ind	Numero atti controllati	5% per settore/per trimestre	X				330

<b>SETTORE</b>	Appalti e Contratti
<b>RESPONSABILE</b>	Avv. Giuseppe Ragadali
<b>CENTRO PEG</b>	Appalti e Contratti
<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><i>Definizione nuova regolamentazione degli affidamenti e contratti</i></b>
<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	Redigere un nuovo regolamento per gli affidamenti di appalti e concessione e per l'attività contrattuale conseguente, aggiornandolo alle novelle disposizioni normative.

Fasi						
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note	Valutazione complessiva
1)	Predisposizione proposta regolamentare	20/04/17	30/06/17	si	<b><u>L'OBIETTIVO VIENE POSTICIPATO ALL'ANNO 2018 IN QUANTO IN ATTESA DI PUBBLICAZIONE DELLA LINEA GUIDA N. 4 "AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA", PRINCIPALE OGGETTO DI REGOLAMENTAZIONE (pubblicata da ANAC il 1/3/2018)</u></b>	
2)	Valutazione d'impatto regolamentare mediante conferenza servizi interna	01/07/17	30/09/17	no		
3)	Definizione testo definitivo e proposta deliberazione	01/10/17	31/10/17	no		
4)	definizione strumenti operativi a disposizione di tutti i settori per applicazione del nuovo regolamento (circolari, riunioni, modelli)	01/10/17	31/12/17	no		

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

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

Indicatori							
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note	Effettivo Finale
1 ind	Presentazione proposta al Consiglio	31/10/2017			x		<b><u>L'OBIETTIVO VIENE POSTICIPATO ALL'ANNO 2018 IN QUANTO IN ATTESA DI PUBBLICAZIONE DELLA LINEA GUIDA N. 4 "AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA", PRINCIPALE OGGETTO DI REGOLAMENTAZIONE (pubblicata da ANAC il 1/3/2018)</u></b>
2 ind	N. strumenti	almeno 12	x				<b><u>L'OBIETTIVO VIENE POSTICIPATO ALL'ANNO 2018 IN QUANTO IN ATTESA DI PUBBLICAZIONE DELLA LINEA GUIDA N. 4 "AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA", PRINCIPALE OGGETTO DI REGOLAMENTAZIONE (pubblicata da ANAC il 1/3/2018)</u></b>

<b>SETTORE</b>	Appalti e Contratti
<b>RESPONSABILE</b>	Avv. Giuseppe Ragadali
<b>CENTRO PEG</b>	Appalti e Contratti
<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>Prima programmazione biennale affidamento forniture e servizi e lavori</b>
<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	Si prevede di anticipare l'adempimento normativo predisponendo e implementando un sistema di programmazione biennale per l'acquisizione di beni e servizi

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note	Valutazione complessiva
1)	Analisi dei bisogni	01/01/17	30/03/17	si	Si prevede coinvolgimento di tutti i Settori	100%
2)	Verifica compatibilità finanziarie	01/04/17	20/05/17	si	Necessario coinvolgimento settore Risorse Economiche	100%
3)	Predisposizione programma e proposta alla Giunta	21/05/17	31/05/17	si	deliberazione Giunta comunale n. 185 del 24/5/2017	100%
4)	Definizione cronoprogrammi esecutivi per singoli affidamenti (con documentazione predisposta 5/12/2017)	01/06/17	30/07/17	si	Sono i cronoprogramma operativi dei singoli affidamenti concordati con i settori	100%
5)	Verifica e formulazione diazioni correttive dell'operatività dei cronoprogrammi con relazione a fine anno	01/06/17	31/12/17	si	E' stata formulata in relazione a tutti i progetti pervenuti	100%

Tempi programmati

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

criticità

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note	Effettivo Finale
1 ind	Predisposizione Proposta di Giunta	31/05/2017			X		24/5/207
3 ind	Pubblicazione gare / gare pervenute entro il 5/12/2017	100%	X			<b>entro il 5/12/2017 sono state indette nel 2017 n. 46 gare. Dal 5/12/2017 al 31/12/2017 sono state indette n. 29 gare</b>	163,0434783

<b>SETTORE</b>	Appalti e Contratti
<b>RESPONSABILE</b>	Avv. Giuseppe Ragadali
<b>CENTRO PEG</b>	Appalti e Contratti
<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 continua in materia di appalti e contratti</b>
<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	Promuovere l'aggiornamento e la formazione continua in materia d'appalti del personale dell'Ente - presupposto alla qualificazione della Stazione Appaltante

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note	Valutazione complessiva
1)	Anali bisogni formativi	01/01/17	30/04/17	si		100%
2)	Predisposizione proposta piano formativo in materia di appalti	01/05/17	31/05/17	si	Deliberazione G.C. n. 228 del 7/6/2017	100%
3)	Avvio gestione faq in materia di appalti	20/04/17	30/05/17	si	Risposte e attività consulenziale durante tutto l'esercizio. Pubblicazione interna. Rassegna giurisprudenziale trasmessail 15/11/2017 ai Direttori di Settore ed al Segretario Generale	100%
4)	Avvio attività di formazione /aggiornamento interno periodica	20/04/17	30/06/17	si	E' stata fatta una giornata di formazione interna, iniziativa interrotta per mancanza di sedi agibili.	100%
5)	Supporto al settore risorse umane per apposita customer	20/04/17	31/12/17	si	Predisposti questionari per la valutazione della customer	100%

Tempi programmati

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

criticità

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note	Effettivo Finale
1 ind	Proposta piano formativo	31/05/2017			x		07/06/2017
2 ind	Avvio faq	31/05/2017			x		01/01/2017
3 ind	Avvio formazione / aggiornamento	30/06/2017			x		apr-17

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

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

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note	Valutazione complessiva
1)	Analisi e condivisione delle scelte	01/01/17	30/04/17	si	coinvolti tutti i settori	100%
2)	Verifica disciplinare con previsione c.d. correttivo appalti	01/05/17	15/05/17	si		100%
3)	Approvazione e pubblicazione avviso, apertura fase presentazione domande, verifica requisiti	15/05/17	30/07/17	si	Scadenza presentazione manifestazioni interesse 20/9/2018	100%
4)	Prima costituzione dell'albo	01/08/17	30/09/17	si	Determina n. 2718 del 19/12/2018	100%

Tempi programmati

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

criticità	
-----------	--

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note	Effettivo Finale
1 ind	Determina costituzione dell'elenco	30/09/2017			X		19/12/2017
2 ind	Popolazione albo	almeno 100 unità	X				35

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

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

#### Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note	Valutazione complessiva
1)	Definizione progetto con individuazione di nuove sezioni	2.1.2017	28.2.2017	si		100%
2)	Svuotamento di due sale ex musicoteca	1.3.2017	30.4.2017	si		100%
3)	Riallestimento con nuovi arredi e trasferimento di arredi	2.5.2017	30.6.2017	si	10/2017	100%
4)	Trasferimento collezioni interne	1.7.2017	31.10.2017	si		100%
5)	Trasferimento biblioteca esterna	2.11.2017	31.12.2017	si	2495/2016	100%

#### Tempi programmati

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

criticità	
-----------	--

#### Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note	Effettivo Finale
1 ind	n. volumi trasferiti provvisoriamente in attesa del riallestimento	5000	x				6380
2 ind	n. volumi movimentati deposito 2° piano	2000	x				2480
3 ind	n. volumi trasferiti a seguito acquisizione biblioteca da privato	4200	x				4200

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

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

#### Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note	Valutazione complessiva
1)	Definizione programma manifestazioni	01/04/17	30/04/17	sì		100%
2)	Organizzazione conferenze tematiche	01/10/17	15/12/17	sì	2263/2017	100%
3)	Esposizione ritratti voltiani c/o Museo storico	01/10/17	15/12/17	sì	2322-2333 -2719/2017	100%
4)	Organizzazione visite guidate e laboratori didattici	02/05/17	31/12/17	sì		100%

#### Tempi programmati

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

criticità

#### Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note	Effettivo Finale
1 ind	n. visite guidate	>=20	X				30
2 ind	n. laboratori didattici	>=10	X				13
3 ind	n. conferenze tematiche	>=4	X				4
4 ind	n. eventi collaterali	>=4	X				9
5 ind	n. visitatori e partecipanti agli eventi	>=10000	X				8352

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

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

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note	Valutazione complessiva
1)	Progettazione delle azioni del programma	1.3.2017	30.4.2017	si		100%
2)	Definizione contenuti dei questionari	1.4.2017	31.5.2017	si	La fase ha subito un slittamento al <b>31.8.2017</b> per il sopraggiungere di priorità e di emergenze legate al cambio di gestione della Pinacoteca Civica, come evidenziato in sede di verifica sullo stato di attuazione degli obiettivi al 30.6.2017.	100%
3)	Traduzione dei questionari in lingua inglese	1.6.2017	30.6.2017	no	Le problematiche emerse in ordine alla ricognizione del patrimonio presso la Pinacoteca e la realizzazione della mostra archeologica "Como prima di Como", unitamente alla mancata sostituzione di una risorsa, in congedo di maternità da agosto, hanno reso impossibile proseguire nella realizzazione dell'obiettivo che verrà ripreso non appena saranno disponibili risorse umane. Si richiama, inoltre, l'attenzione sul fatto che è stata assorbita l'attività del Conservatore della Pinacoteca, in pensione dal 1° febbraio 2017, senza sostituzione o supporto di altro personale.	
4)	Somministrazione dei questionari	1.7.2017	30.9.2017	no		
5)	Verifica dei questionari e selezione del campione	1.10.2017	31.10.2017	no		
6)	Elaborazione dei dati	2.11.2017	31.12.2017	no		

Tempi programmati

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

criticità	
-----------	--

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note	Effettivo Finale
1 ind	Tipologia diversa di questionari prodotti	>=3	x				0
2 ind	Numero complessivo di questionari distribuiti, suddivisi per tipologia	>=450	x				0
3 ind	% questionari compilati	60%	x				0

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

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

Fasi							Valutazione complessiva
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note		
1)	individuazione e predisposizione procedura concorrenziale		31/05/17	si	1325/2017		100%
2)	espletamento ed aggiudicazione procedura	01/06/17	31/07/17	si	i tempi del procedimento sono stati gestiti dall'ufficio gare; il bando è stato pubblicato dal 17.7 al 12.9.2017, per cui è stato slittato di il termine previsto dal 31.7.17 all'11.10.2017.		100%
3)	coordinamento riunioni tecniche fra l'organizzatore ed i settori diversamente coinvolti	01/09/17	30/10/17	si	I termini temporali di questa fase, in conseguenza dell'allungamento dei tempi di gara, sono slittati; le riunioni tecniche si sono svolte dal 12.10 al 15.11.		100%
4)	supporto e controllo ufficio sullo svolgimento manifestazione	25/11/17	07/01/18	si			100%

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

criticità		Indicatori							Effettivo Finale
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note			
1 ind	individuazione concessionario per la realizzazione della manifestazione	31.07			x			11.10.2017	
2 ind	indice di gradimento del pubblico sulla manifestazione	31.01.2018		x		fonte: mass-media		639 citazioni su stampa	
3 ind	flussi turistici nel periodo della manifestazione e fruitori dei vari eventi	31.01.2018	x			fonte: dati statici info-point comunali e dati forniti dagli organizzatori		1976000 transiti (fonte fluxedo) - 7615 accessi turisti (fonte infopoint)	

<b>SETTORE</b>	COMUNICAZIONE E MARKETING TERRITORIALE
<b>RESPONSABILE</b>	VALERIA GUARISCO
<b>CENTRO PEG</b>	Ufficio Gabinetto
<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>Attivazione progetto "cult city": programma di intervento denominato riflessi di luce sul lago</b>
<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	Attuazione del programma di intervento così come convenuto con Regione Lombardia

Fasi						Consuntivo
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note	Valutazione complessiva
1)	Individuazione testimonial città di Como	01/01/17	15/03/17			100%
2)	Realizzazione primo video città di como	15/03/17	27/05/17			
3)	Organizzazione dell'evento "Cult city open night"	01/03/17	27/05/17		In collaborazione con il settore Cultura e Turismo	
4)	Realizzazione di un video su Alessandro Volta e sviluppo dei contenuti su Volta sul sito visticomo	01/01/17	30/06/17		In collaborazione con la Fondazione Alessandro Volta	
5)	Completamento video promozionali	27/05/17	30/09/17		In collaborazione con gli operatori cittadini	

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

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

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

<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	<b><i>Sigla accordo con il distretto di Yangpu (Shanghai) repubblica popolare cinese</i></b>
<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	Accordo di collaborazione con il distretto di Shanghai, con il coinvolgimento degli operatori economici, culturali ed educativi della città

Fasi						Consuntivo
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note	Valutazione complessiva
1)	invio testo accordo al Distretto di Yangpu per i necessari passaggi istituzionali	01/01/17	31/05/17	si		100%
2)	sigla accordo con il Distretto e gli operatori locali	01/06/17	30/09/17	no	E' avvenuto in corso di dialogo un cambio di referenti politici del distretto cinese che ha portato alla sospensione della firma del patto di collaborazione.	

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

criticità	
-----------	--

Indicatori							
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numer	qualità	tempo	note	Effettivo Finale
1 ind	Restituzione testo approvato dalle Autorità del Distretto di Yangpu	31/05/2017				vedi sopra	
2 ind	Convocazione incontro per la firma	30/09/2017				vedi sopra	

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

<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	<b>Redazione piano di revisione straordinaria delle società partecipate</b>
<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	Il DL 19 agosto 2016 n. 175 prevede la realizzazione di un piano di revisione straordinaria delle società a partecipazione pubblica, che sarà predisposto una tantum, con l'aggiornamento annuale

Fasi						Consuntivo
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note	Valutazione complessiva
1)	redazione del piano	01/01/17	31/05/17	si	E' in fase di approvazione il correttivo al DL 19 agosto 2016 n. 175, a seguito dell'intervento della Consulta. Ad oras è statop annunciato il termine del 30 settembre 2017 per l'approvazione del Piano ad opera del Cosniglio Comunale	100%
2)	predisposizione della Delibera CC per la discussione in Giunta	31/05/17	31/08/17	si		100%
3)	approvazione in CC	31/08/17	30/09/17	si	deliberazione cc n. 46 del 27/9/2017	100%

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

criticità	
-----------	--

Indicatori							
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note	Effettivo Finale
1 ind	Consegna del Piano all'Assessore	31/05/2017			X	atto istr. 144 del 7/6/2017	
2 ind	Consegna delibera CC e piano in Segreteria	31/08/2017			X	21/09/2017	
3 ind	Iscrizione ODG CC	30/09/2017			X	provv. 23 del 22/09/2017	

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

Fasi							Valutazione complessiva
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note		
1)	EMMISSIONE DEI PROVVEDIMENTI DI RIMBORSO ICI, IMU, TASI E TARI	01/01/17	31/12/17	si	sono stati emessi n. <b>423</b> provvedimenti di rimborso/storno	100%	
2)	PREDISPOSIZIONE DEGLI ELENCHI DEI RIMBORSI E DEGLI STORNI AL FINE DI ASSUMERE, MEDIANTE DETERMINAZIONE, I RELATIVI IMPEGNI DI SPESA	01/02/17	31/12/17	si	sono stati predisposti n. <b>10</b> elenchi (n. <b>9</b> per rimborsi ai contribuenti e n. <b>1</b> per storni a Comuni) per i quali è stato assunto il relativo impegno di spesa mediante determinazione	100%	
3)	LIQUIDAZIONE DEGLI IMPORTI DA RIMBORSARE ED EMISSIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO AL FINE DI CONSENTIRE AL TESORIERE DI EFFETTUARE L'ACCREDITO DELLE SOMME	01/03/17	31/12/17	si	sono state effettuate n. 10 liquidazioni con emissione dei conseguenti mandati per il pagamento di n. <b>423</b> provvedimenti di rimborso a favore di n. 312 contribuenti per l'importo di <b>€ 290.958,81</b>	100%	
4)	INVIO AI CONTRIBUENTI BENEFICIARI DEI RIMBORSI/STORNI DEI PROVVEDIMENTI ASSUNTI O DELLE APPOSITE COMUNICAZIONI	01/04/17	31/12/17	si	sono state inviate le comunicazioni di rito ai contribuenti beneficiari dei rimborsi ed ai Comuni beneficiari degli storni	100%	

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

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

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	NUMERO DEI CONTRIBUENTI/ENTI BENEFICIARI DI RIMBORSI O STORNI	190	X			contribuenti beneficiari di rimborsi n. <b>312</b>
2 ind	NUMERO DEI PROVVEDIMENTI DI RIMBORSO E DI STORNO EMESSI	220	X			emessi n. <b>423</b> rimborsi
3 ind	DETERMINE DI IMPEGNO DI SPESA	5	X			esecutive n. <b>10</b> determine
4 ind	IMPORTO COMPLESSIVO DEI RIMBORSI E DEGLI STORNI RICONOSCIUTI	200.000,00	X			emessi rimborsi per <b>€ 290.958,81</b>
5 ind	TEMPO INTERCORRENTE TRA LA DOMANDA E IL PAGAMENTO DEL RIMBORSO	24 MESI	X			Il tempo medio di attesa dei rimborsi dell'ultimo elenco del 2017 è stato di <b>316 giorni</b> , ossia di circa <b>10,5 mesi</b> (ben al di sotto dei 28 mesi del 2016)

<b>SETTORE</b>	Gestioni economiche e finanziarie
<b>RESPONSABILE</b>	Dott. Raffaele Buononato
<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>IMPLEMENTAZIONE ATTIVITA' DI CONTRASTO DELL'EVASIONE FISCALE MEDIANTE AVVIO DELLE PROCEDURE DI RISCOSSIONE COATTIVA</b>
<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	Con riferimento allo svolgimento, negli anni precedenti, delle attività di controllo in materia di ICI ed IMU, l'Ufficio Tributi procederà ad effettuare un controllo analitico degli avvisi di accertamento non pagati ed avvierà la conseguente procedura di riscossione coattiva predisponendo la minuta di ruolo da inviare ad Equitalia

#### Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note	Valutazione complessiva
1)	CONTROLLO DEI PAGAMENTI RIFERITI AGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI EMESSI FINO AL 30/06/2016	01/01/17	28/02/17	si	Sono risultati non pagati n. <b>259</b> avvisi di accertamento ICI per l'importo di <b>€ 265.084,00</b>	100%
2)	CONTROLLO DEI PAGAMENTI RIFERITI AGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU EMESSI FINO AL 30/06/2016	01/01/17	28/02/17	si	Sono risultati non pagati n. <b>164</b> avvisi di accertamento IMU per l'importo di <b>€ 1.038.213,00</b>	100%
3)	PREDISPOSIZIONE DELLA MINUTA DI RUOLO COATTIVO PER AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI E IMU NON PAGATI	01/03/17	30/04/17	si	Le minite dei ruoli coattivi sono state chiuse il 3/04/17 ed inviate ad Equitalia on-line	100%
3)	APPOSIZIONE DEL VISTO DI ESECUTIVITA' DEI RUOLI COATTIVI ICI-IMU ED INVIO DEGLI STESSI AD EQUITALIA	01/05/17	30/06/17	si	I ruoli coattivi sono stati resi esecutivi in data <b>13/04/17</b> per l'importo di <b>€ 283,562,00</b> per ICI e di <b>€ 1.089.025,00</b> per IMU	100%

#### Tempi programmati

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

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

#### Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	NUMERO DEGLI ACCERTAMENTI ICI RISULTANTI NON PAGATI	200	X			n. 259
2 ind	VALORE DEGLI ACCERTAMENTI ICI RISULTANTI NON PAGATI	€ 200.000,00	X			€ 265.084,00
3 ind	NUMERO DEGLI ACCERTAMENTI IMU RISULTANTI NON PAGATI	100	X			n. 164
4 ind	VALORE DEGLI ACCERTAMENTI IMU RISULTANTI NON PAGATI	€ 800.000,00	X			€ 1.038.213,00
5 ind	NUMERO DI AVVISI DI ACCERTAMENTI EMESSI NEL 2017	1000	X			n. 936 (attività in corso)
6 ind	IMPORTO COMPLESSIVO DEI RUOLI COATTIVI ICI	€ 210.000,00	X			<b>€ 283.562,00</b>
7 ind	IMPORTO COMPLESSIVO DEI RUOLI COATTIVI IMU	€ 880.000,00	X			<b>€ 1.089.025,00</b>
8 ind	DATA DI ESECUTIVITA' DEI RUOLI COATTIVI	entro 30/06/2017	X			esecutivi dal <b>13/04/17</b>

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

Fasi						
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note	Valutazione complessiva
1)	Ricognizione di tutti i servizi forniti dai settori	01/05/17	30/09/17	Si	All'esito della mappatura è stato possibile individuare i settori da coinvolgere in un tavolo tecnico	100%
2)	Specificazione delle modalità con cui i servizi sono erogati dai settori attraverso l'audizione dei loro referenti	01/06/17	31/10/17	Si	Necessita la collaborazione dei settori interessati Nel corso dell'anno 2017 l'attività del comune di Como è stata condizionata dal cambio di Amministrazione e dalle continue riorganizzazioni che hanno fortemente influenzato l'operatività di diversi settori, rallentando le audizioni che sono ancora in corso	100%
3)	Attività di formazione ai settori per il corretto inquadramento delle operazioni poste in essere	01/10/17	30/11/17	Si	Essendo in corso di esecuzione la fase 2 la formazione ai settori è stata comunque completata	100%
4)	Predisposizione della proposta	01/11/17	31/12/17	no	Alla data della rilevazione occorrerà condividere la proposta con i settori interessati	

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

criticità	
-----------	--

Indicatori							
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note	Effettivo Finale
1 ind	Predisposizione di un documento riassuntivo delle attività commerciali svolte					Iniziato, continuerà nel corso del 2018 Il documento riassuntivo verrà completato nel corso del 2018	
2 ind	Numero di audizioni e predisposizione di un report	5	X			Rinviate a causa di altri eventi urgenti e improrogabili	
3 ind	Numero di incontri formativi con predisposizione delle linee guida necessarie per la valutazione delle attività commerciali poste in essere	5	X			Rinviate a causa di altri eventi urgenti e improrogabili	
4 ind	Avvio nuova articolazione	01/01/2018			X	Iniziato, continuerà nel corso del 2018	

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

Fasi						
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note	Valutazione complessiva
1)	Individuazione dei presupposti normativi delle procedure di liquidazione	01/06/17	30/06/17	si	nota prot. 15912921 del 30/6/2017	100%
2)	Analisi dell'attuale procedura, del modello ora utilizzato e delle relative criticità	15/06/17	30/09/17	si	nota prot. 50713 del 13/9/2017	100%
3)	Studio e definizione di un nuovo atto da integrare nell'applicativo contabile in uso	01/10/17	15/11/17	si	nota prot. 16752042 del 30/10/2017	100%
4)	Elaborazione di una proposta di modifica dell'attuale procedura, che possa essere anche utilizzata per avviare un processo di dematerializzazione degli atti attraverso l'inserimento nelle procedure informatiche, da testarsi entro il 2017	15/11/17	31/12/17	si	Nel caso in cui la proposta di modifica della procedura venga utilizzata per la dematerializzazione del processo, verrà effettuato un successivo confronto con l'Ufficio Segreteria	

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

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

\*\*\*

A seguito di un confronto con i servizi informativi e la società di software si evidenziano problematiche in particolare in relazione alla conservazione dei documenti allegati all'atto di liquidazione che comportano differenti impostazioni dei servizi informatici. Pertanto questi uffici hanno concordato una proposta di modifica dell'attuale procedura.

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

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

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note	Valutazione complessiva
1)	Rilievo topografico per 2° lotto (itinerario Città Murata-FN Como Borghi-P.le Monte Santo e itinerario Viale Innocenzo XI-Viale Roosevelt-Viale Giulio Cesare); rilievo topografico per 3° lotto (itinerario Stazione FNM Camerlata-Grandate-Montano Lucino); rilievo topografico per 5° lotto (itinerario Autosilo Val Mulini-Muggiò-nuova fermata RFI Camerlata)	01/03/17	30/05/17	SI	Determina n. 870 del 11/05/2017	100%
2)	Redazione progetto definitivo 2° lotto (itinerario Città Murata-FN Como Borghi-P.le Monte Santo e itinerario Viale Innocenzo XI-Viale Roosevelt-Viale Giulio Cesare)	01/05/17	30/06/17	SI		100%
3)	Redazione progetto definitivo 3° lotto (itinerario Stazione FNM Camerlata-Grandate-Montano Lucino)	01/06/17	31/07/17	SI	previo eventuale affidamento incarichi specialistici	100%
4)	Redazione progetto definitivo 4° lotto (itinerario Piazzale Monte Santo-Autosilo Valmulini)	01/07/17	31/08/17	SI	con affidamento incarichi specialistici (geologo e strutturista) in mancanza di adeguate professionalità interne	100%
5)	Redazione progetto definitivo 5° lotto (itinerario Autosilo Val Mulini-Muggiò-nuova fermata RFI Camerlata)	01/08/17	30/09/17	SI	con affidamento incarichi specialistici (geologo e strutturista) in mancanza di adeguate professionalità interne	100%
6)	Deposito progetti definitivi per procedure espropriative per eventuali osservazioni	01/10/17	31/10/17	SI		100%
7)	Controdeduzioni ad eventuali osservazioni	01/11/17	30/11/17		in corso	100%
8)	Trasmissione a Regione Lombardia progetti definitivi dei 5 lotti	20/11/17	30/11/17	SI	Ricevuta Protocollo SiAge n. S1.2017.0041149 del 30/11/17	100%
9)	Approvazione e trasmissione a Regione Lombardia progetto a base di gara del 1° lotto	20/11/17	30/11/17	SI	Ricevuta Protocollo SiAge n. S1.2017.0041149 del 30/11/17	100%
10)	Approvazione progetto esecutivo 1° lotto e determinazione a contrarre	01/12/17	24/12/17	SI	previa approvazione da parte di Regione Lombardia Det. Dir. 2442 del 29/11/2017	100%
11)	Indizione gara 1° lotto	25/12/17	31/12/17	SI	in accordo con Settore Gare e Contratti Det. Dir. 2822 del 27/12/2017	100%

Tempi programmati

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

2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
criticita															

**Indicatori**

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note	Effettivo Finale
1 ind	Trasmissione a Regione Lombardia progetti definitivi dei 5 lotti	30/11/2017				Ricevuta Protocollo SiAge n. S1.2017.0041149 del 30/11/17	<b>100%</b>
2 ind	Determinazione a contrarre e indizione gara 1° lotto	31/12/2017				in accordo con Settore Gare e Contratti. Det. Dir. 2442/2017 (a contrarre) e Det. Dir. 2822/2017 (indizione gara)	<b>100%</b>

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

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

Fasi						
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note	Valutazione complessiva
1)	Acquisizione offerte per servizio di progettazione mediante Piattaforma Sintel; nomina Commissione giudicatrice per affidamento del servizio di progettazione definitiva col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	01/01/17	24/01/17	SI		100%
2)	Svolgimento sedute riservate e pubbliche per esame offerte tecniche ed economiche; proposta di aggiudicazione mediante Piattaforma Sintel	24/01/17	20/02/17	SI		100%
3)	Proposta di modifica accordo con Regione per la realizzazione dell'area di interscambio con copertura dei costi a totale carico di Regione Lombardia; redazione proposta di razionalizzazione dei percorsi e delle fermate delle linee automobilistiche per il transito/attestamento in corrispondenza della nuova fermata RFI Como Camerlata per valutazioni e decisioni dell'Agenzia e della Regione	01/01/17	31/03/17	SI		100%
4)	Verifiche dei requisiti, determinazione di aggiudicazione e sottoscrizione disciplinare di incarico	21/02/17	30/05/17	SI	previo parere favorevole di Agenzia e Regione su accessibilità TPL gomma. Sospese aggiudicazione e sottoscrizione disciplinare in attesa del parere della Regione 1. Verifica progetto preliminare da parte di Regione Lombardia PG 42564 del 27/07/17 2. Determina affidamento incarico n. 1571 del 3/08/2017 3. stipula RTP (PG 52289 del 20/09/2017) 4. polizza fidejussoria per cauzione definitiva 11/10/2017 5. sottoscrizione disciplinare incarico in data 13/10/17	100%
5)	Sondaggi e videospezione roggia Vaj	20/04/17	20/07/17	SI	in accordo con il Settore Reti Per indisponibilità del Settore Reti (appalto di manutenzione scaduto) per effettuare la videospezione e i sondaggi è stato necessario affidare specifico incarico con Determina n. 2501 del 5/12/2017 Determina n. 2501 del 5/12/2017	100%
6)	Redazione progetto definitivo	01/06/17	30/07/17	SI	1. consegna 1a versione progetto definitivo per un importo complessivo di € 3.161.000 il 28/12/2017; 2. Regione Lombardia con mail in data 15/01/2018 comunica impossibilità di incremento dell'importo complessivo del QE, confermando in € 3.000.000 il finanziamento massimo erogabile; 3. consegna progetto definitivo adeguato a seguito delle richieste regionali in data 9/02/2018 (PG n. 8285/2018)	100%
7)	Deposito progetto definitivo e invio comunicazione ai proprietari per avvio procedimento di esproprio; trasmissione progetto definitivo a Regione Lombardia	31/07/17	31/08/17	SI	1. Deposito progetto definitivo e comunicazioni ai proprietari protocollate il 26/03/2018. 2. Progetto trasmesso a Regione Lombardia con PEC PG 11233 del 22/02/2018.	100%

8)	Controdeduzioni alle eventuali osservazioni pervenute	31/08/17	15/09/17		in accordo col Settore Patrimonio (Ufficio Espropri). In corso.	
9)	Approvazione progetto definitivo	16/09/17	30/09/17	SI	DGC n. 89 del 07/03/2018	100%
10)	Notifica approvazione progetto definitivo e somme offerte per esproprio	01/10/17	15/10/17	NO	in accordo col Settore Patrimonio (Ufficio Espropri).	
11)	Ricevimento eventuali osservazioni	15/10/17	15/11/17	NO		
12)	Controdeduzioni alle eventuali osservazioni pervenute	16/11/17	06/12/17	NO	in accordo col Settore Patrimonio (Ufficio Espropri).	
13)	Quantificazione indennità provvisoria e notifica ai proprietari, messa a disposizione a RFI aree per accesso al cantiere della nuova fermata ferroviaria	07/12/17	31/12/17	NO	in accordo col Settore Patrimonio (Ufficio Espropri)	

Tempi programmati

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

criticità		Indicatori					
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note	Effettivo Finale
1 ind	Deposito progetto definitivo e invio comunicazione ai proprietari per avvio procedimento di esproprio	31/08/2017				Deposito progetto definitivo e comunicazioni ai proprietari protocollate il 26/03/2018. Il mancato rispetto della scadenza è imputabile esclusivamente al ritardato parere della Regione e alla necessità di affidare all'esterno videoispezioni e sondaggi	100%
2 ind	Quantificazione indennità provvisoria e notifica ai proprietari, messa a disposizione a RFI aree per accesso al cantiere della nuova fermata ferroviaria	31/12/2017				Il mancato rispetto della scadenza è imputabile esclusivamente al ritardato parere della Regione e alla necessità di affidare all'esterno videoispezioni e sondaggi	0%

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

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

Fasi						
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note	Valutazione complessiva
1)	Rilievo topografico Giardini a Lago, viale Vittorio Veneto e viale Puecher	01/03/17	31/03/17	SI		100%
2)	Determinazione a contrarre con approvazione elaborati bando di concorso	20/03/17	07/04/17	SI		100%
3)	Pubblicazione bando mediante piattaforma CONCORRIMI, previa esecutività Determinazione indizione concorso	08/04/17	18/04/17	SI		100%
4)	Ricezione proposte progetti di fattibilità tecnica ed economica mediante piattaforma CONCORRIMI	19/04/17	20/06/17	SI		100%
5)	Individuazione e comunicazione nominativi per Commissione giudicatrice, con assegnazione budget necessario, al Settore Gare e Contratti per Determinazione di nomina	21/06/17	23/06/17	SI		100%
6)	Avviso convocazione seduta pubblica e svolgimento della stessa	23/06/17	26/06/17	SI		100%
7)	Proclamazione vincitore del concorso per progetto di fattibilità tecnica ed economica	26/06/17	31/07/17	SI	Det. Dir. 1419 del 18/07/2017	100%
8)	Determinazione aggiudicazione concorso ed eventuale affidamento fasi successive 1° lotto nelle more della verifica dei requisiti di ordine speciale e generale, quest'ultima compresa	01/08/17	21/08/17	SI	Det. Dir. 1419 del 18/07/2017	100%
9)	Termine dilatorio stipula contratto	21/08/17	25/09/17	SI		100%
10)	Deliberazione di Giunta approvazione studio di fattibilità tecnica ed economica	26/09/17	05/10/17	SI	inoltrato bozze DGC in data 30/08/2017, 7/09/2017 e 9/11/2017; la Giunta ha deliberato l'approvazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica con DGC 107 del 15/03/2018	100%
11)	Stipula contratto con i professionisti incaricati, consegna servizio	06/10/17	10/10/17	NO		
12)	Elaborazione progetto definitivo 1° lotto	11/10/17	09/11/17	NO		
13)	Acquisizione autorizzazioni e pareri di competenza e approvazione progetto definitivo 1° lotto	10/11/17	11/12/17	NO		
14)	Elaborazione progetto esecutivo 1° lotto, approvazione dello stesso e determinazione a contrarre	12/12/17	27/12/17	NO		

15)	Indizione gara	28/12/17	31/12/17	NO	in accordo con Settore Gare e Contratti	
-----	----------------	----------	----------	----	---	--

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

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

Indicatori							
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note	Effettivo Finale
1 ind	Proclamazione vincitore del concorso per progetto di fattibilità tecnica ed economica	31/07/2017				Det. Dir. 1419 del 18/07/2017	100%
2 ind	Elaborazione progetto definitivo 1° lotto	09/11/2017				obiettivo non raggiunto in quanto lo studio di fattibilità tecnica ed economica è stao approvato solo in data 15/03/2018 con DGC 107/2018	0%
3 ind	Approvazione progetto esecutivo 1° lotto, determinazione a contrarre e indizione gara	31/12/2017				Obiettivo non raggiunto in quanto lo studio di fattibilità tecnica ed economica è stao approvato solo in data 15/03/2018 con DGC 107/2018	0%

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

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

Fasi						
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note	Valutazione complessiva
1)	Redazione progetto di fattibilità tecnica ed economica	01/09/17	30/11/17	SI		100%
2)	Redazione e approvazione progetto esecutivo	01/12/17	15/12/17	SI	DGC 475 del 14/12/2017	100%
3)	Determinazione a contrarre e indizione gara	16/12/17	31/12/17	SI	Det. Dir. 2801 del 27/12/2017; Report procedura SINTEL del 29/12/2017	100%

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

criticità	
-----------	--

Indicatori							
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note	Effettivo Finale
1 ind	Redazione e approvazione progetto esecutivo	15/12/2017				DGC 475 del 14/12/2017	100%
2 ind	Determinazione a contrarre e indizione gara	31/12/2017				Det. Dir. 2801/2017 Report procedura SINTEL del 29/12/2017	100%

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

<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	<b><i>Interventi di moderazione del traffico con messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali in Via Bellinzona (Monte Olimpino)</i></b>
<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	<p>Si procederà alla messa in sicurezza del tratto rettilineo di Via Bellinzona in località Monte Olimpino, compreso fra via Paluda e via Amoretti, mediante i seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- creazione di isola salvagente in corrispondenza dell'attraversamento pedonale sito presso l'Istituto Orsoline San Carlo (Via Paluda - Via Interlegno) e di quello sito presso Via Amoretti - Via Soave;</li> <li>- creazione di una banda polivalente al centro della carreggiata di Via Bellinzona per la messa in sicurezza delle svolte a sinistra in uscita dalle traverse laterali comprese tra i suddetti attraversamenti.</li> </ul>

#### Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note	Valutazione complessiva
1)	Redazione progetto di fattibilità tecnica ed economica	15/05/17	31/05/17	SI		100%
2)	Deposito progetto di fattibilità tecnica ed economica in Segreteria per approvazione Giunta	01/06/17	07/06/17	SI	DGC 234 del 7/06/2017	100%
3)	Redazione, approvazione progetto definitivo ed esecutivo e determinazione a contrarre	08/06/17	15/12/17	SI	previa approvazione della Giunta Comunale del progetto di fattibilità tecnica ed economica Det. Dir. 2824 del 27/12/2017	100%
4)	Indizione gara	15/12/17	31/12/17	SI	in accordo con Settore Gare e Contratti Det. Dir. 2978/2017	100%

#### Tempi programmati

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

criticità	
-----------	--

#### Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note	Effettivo Finale
1 ind	Deposito progetto di fattibilità tecnica ed economica in Segreteria per approvazione Giunta	07/06/2017				DGC 234 del 7/06/2017	100%
2 ind	Indizione gara	31/12/2017				subordinatamente all'approvazione con DGC del progetto di fattibilità tecnico-economica e in accordo con Settore Gare e Contratti. Det. Dir. 2978/2017	100%

<b>SETTORE</b>	OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE
<b>RESPONSABILE</b>	Avv. Giuseppe Ragadali
<b>CENTRO PEG</b>	Edilizia comunale
<b>OBIETTIVO DI MANDATO</b>	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
<b>STRATEGIA</b>	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE -- 2.4 -- Migliorare qualità ed efficienza dei lavori, dei servizi e delle forniture

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

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note	Valutazione complessiva
1)	Sopralluoghi e analisi ai fini progettuali	01/05/17	30/06/17	si	Con deliberazione di GC n. 211 del 31/05/2017 sono stati stralciati gli interventi relativi agli impianti di via Don Milani e Via del Doss	100%
2)	Definizione quadro esigenziale	01/05/17	30/06/17	si		100%
3)	Approvazione quadri delle esigenze e verifica finanziamento opere e progettazione	01/07/17	30/09/17	si	Data inoltro in Regione - Patto per la Lombardia schede progettuali - 15/12/2017 - Stralciato LAZZAGO e aggiunto il Campo Rugby	100%
4)	Progettazione	01/07/17	31/12/17	si	Approvazione documento di fattibilità; Progettazione esterna da affidare; deliberazioni GC nn. 484 - 491 - 492 - 493 del 20/12/2017	100%
5)	Approvazione progetti	01/10/17	31/12/17	si	Approvazione documento di fattibilità; Progettazione esterna da affidare; deliberazioni GC nn. 484 - 491 - 492 - 493 del 20/12/2017	100%

Tempi programmati

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

criticità

Indicatori

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

<b>SETTORE</b>	OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE
<b>RESPONSABILE</b>	Avv. Giuseppe Ragadali
<b>CENTRO PEG</b>	Edilizia comunale
<b>OBIETTIVO DI MANDATO</b>	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
<b>STRATEGIA</b>	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE -- 2.4 -- Migliorare qualità ed efficienza dei lavori, dei servizi e delle forniture

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

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note	Valutazione complessiva
1)	Analisi situazione e progettazione	01/03/17	30/06/17	si	24/10/2017	100%
2)	Approvazione progetto e affidamento servizi	01/07/17	30/07/17	si	DD n. 2146 del 26/10/2017	100%
3)	Esecuzione interventi	01/08/17	31/12/17	si	Aggiudicazione appalto in data 29/12/2017, interventi in corso dal 2018	100%

Tempi programmati

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

criticità

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note	Effettivo Finale
1 ind	Esecuzione contratto	31/12/2017			x	14/02/2018 - il finanziamento in parte corrente ha imposto la rideterminazione degli impegni sul 2018	
2 ind	n nuovi ausili posizionati o manutentati/ n ausili da posizionare o da manutentare	100%	x			2018	

<b>SETTORE</b>	OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE
<b>RESPONSABILE</b>	Avv. Giuseppe Ragadali
<b>CENTRO PEG</b>	Edilizia comunale
<b>OBIETTIVO DI MANDATO</b>	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
<b>STRATEGIA</b>	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE -- 2.4 -- Migliorare qualità ed efficienza dei lavori, dei servizi e delle forniture

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

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note	Valutazione complessiva
1)	Manutenzione straordinaria forno crematorio	01/01/17	30/06/17	no	Intervenuta variante in corso d'opera e relativa sospensione lavori. Lavori ancora in corso anche in ragione di ritardi contestati all'impresa	
2)	Attivazione forno crematorio	01/06/17	30/09/17	no		
3)	Attivazione convenzioni per servizi reperibilità	01/05/17	30/09/17		Gara deserta, attualmente in fase di rilancio	
4)	Revisione contratti servizi di pulizia e man. Ord. Cimiteri introducendo elementi di customer	01/05/17	30/09/17		Gara deserta per servizio pulizie, avviata altra gara; manutenzione ordinaria in corso di aggiudicazione nell'ambito dell'Accordo Quadro ad hoc; aggiudicati servizi attività cimiteriali con Accordo Quadro ad hoc; predisposto capitolato e gara per rifiuti;	

Tempi programmati

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

criticità

Indicatori

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

<b>SETTORE</b>	OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE
<b>RESPONSABILE</b>	Avv. Giuseppe Ragadali
<b>CENTRO PEG</b>	Edilizia comunale
<b>OBIETTIVO DI MANDATO</b>	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
<b>STRATEGIA</b>	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE -- 2.4 -- Migliorare qualità ed efficienza dei lavori, dei servizi e delle forniture

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

Fasi						
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note	Valutazione complessiva
1)	Avvio lavori Parco Villa Olmo	01/01/17	30/03/17	si		100%
2)	Lavori Facciate Villa Olmo	01/05/17	31/12/17		Approvazione progetto e consegna parziale lavori in data 29/12/2017; D GC n. 522 del 28/12/2017	
3)	Lavori Serre Villa Olmo - progettazione	01/01/17	30/09/17		In corso conferenza di servizi su progetto definitivo	
4)	Lavori cabina Enel	30/07/17	31/12/17		Lavori differiti	
5)	Progettazione esecutiva intervento Villa Olmo	01/05/17	31/12/17		In fase di redazione DDP	
6)	Avvio lavori Villa Saporiti	01/09/17	31/12/17		Inserito l'intervento nel POP a fine 2017; gara d'appalto in corso. DD n. 2957 del 29/12/2017	

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

criticità	
-----------	--

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

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

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

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note	Valutazione complessiva
1)	Attivazione nuovo appalto	01/03/17	30/05/17	si		100%
2)	Approvazione progettazioni interventi I annualità	01/05/17	31/12/17		D. GC nn.294-295-296-297-198-299-300-301-302-303 del 10/08/17; nn. 326-327-328-329-330-331-332-333 del 14/09/17; nn. 380-381-382 del 19/10/17;	

Tempi programmati

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

criticità

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note	Effettivo Finale
1 ind	Nuovo appalto - consegna lavori	31/05/2017			x		x
2 ind	Progettazioni - approvazioni secondo cronoprogramma interventi	31/12/2017			x		x

<b>SETTORE</b>	OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE
<b>RESPONSABILE</b>	Avv. Giuseppe Ragadali
<b>CENTRO PEG</b>	Edilizia comunale
<b>OBIETTIVO DI MANDATO</b>	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
<b>STRATEGIA</b>	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE -- 2.4 -- Migliorare qualità ed efficienza dei lavori, dei servizi e delle forniture

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

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note	Valutazione complessiva
1)	ACCETTAZIONE SPONSORIZZAZIONI	01/01/17	10/06/17	X	documentazione a carico dei privati D GC n. 476 del 14/12/17 (Mafalda)	100%
2)	APPROVAZIONE INTERVENTI	10/05/17	30/10/17	X	previo parere soprintendenza, approvazione progetto Mafalda con sospensione del Settore Parchi e Giardini; progetto Volta ancora non depositato dai privati; approvato progetto Ninfeo deliberazione GC n. 192 24/05/2017 (Ninfeo)	100%
3)	ESECUZIONE INTERVENTI	20/05/17	31/12/17			100%

Tempi programmati

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

criticità

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note	Effettivo Finale
1 ind	Esecuzione di tutti interventi soggetti di sponsorizzazioni e donazioni	31/12/2017			X		

<b>SETTORE</b>	Patrimonio e Demanio
<b>RESPONSABILE</b>	Dott. Rossana Tosetti
<b>CENTRO PEG</b>	Patrimonio
<b>OBIETTIVO DI MANDATO</b>	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
<b>STRATEGIA</b>	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE -- 2.4 -- Migliorare qualità ed efficienza dei lavori, dei servizi e delle forniture

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

Fasi						
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note	Valutazione complessiva
1)	approfondimento giuridico della materia trattata, con riguardo sia alla legislazione vigente, sia alla giurisprudenza prevalente e ai contenuti delle concessioni rilasciate	01/01/17	01/02/17	si		100%
2)	sottoposizione alla Giunta del lavoro svolto per condivisione	01/02/17	08/02/17	si	Illustrata alla Giunta con rapporto circostanziato nella seduta del 08.02.2017	100%
3)	pubblicazione sia in via telematica sia a mezzo affissione presso cimiteri avviso recante comunicazione dell' avvenuta scadenza delle concessioni stipulate ante 1972 per cui siano trascorsi i termini previsti dal regolamento come novellato	15/04/17	30/05/17	si	In data 24 aprile 2017 è stato pubblicato sul'Albo Pretorio apposito avviso pubblico ed è stata inviata informativa alle Imprese di pompe funebri	100%
4)	contatti con i concessionari per il rinnovo	01/07/17	31/12/17		A far tempo dal 19 giugno 2017 la competenza è passata all'ing. Fazio	100%

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

criticità	
-----------	--

Indicatori							
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note	Effettivo Finale
1 ind	numero contatti x rinnovo concessioni	almeno n.50	x			a fronte di 750 concessioni scadute si ipotizza di poter stabilire fruttuosi contatti in prima istanza con un massimo di 50 concessionari	

<b>SETTORE</b>	PATRIMONIO e DEMANIO
<b>RESPONSABILE</b>	Dott. Rossana Tosetti
<b>CENTRO PEG</b>	Patrimonio
<b>OBIETTIVO DI MANDATO</b>	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
<b>STRATEGIA</b>	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE -- 2.4 -- Migliorare qualità ed efficienza dei lavori, dei servizi e delle forniture

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

Fasi						
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note	Valutazione complessiva
1)	Analisi ed inquadramento situazione patrimonio abitativo pari a 790 immobili	15/02/17	15/03/17	sì	inserimento dati come da disposto delibera Giunta Reg Lomb n° X/6163 del 30.01.2017	100%
2)	Elaborazione dati	15/03/17	30/04/17	sì	operazione conclusa con trasmissione certificazioni alla Regione Lombardia	100%
3)	Trasmissione Regione Lombardia	30/04/17	15/05/17	sì	Con nota in data 04.05.2017 trasmissione ati via internet	100%
4)	Analisi controdeduzioni con conseguente attivazione di procedura sinergica del patrimonio abitativo con Regione Lombardia	15/05/17	30/09/17		La Regione non ha eccepito nulla in merito ai dati trasmessi ritenendoli esaustivi	100%

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

criticità	
-----------	--

Indicatori							
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note	Effettivo Finale
1 ind	n. immobili aggiornati / n. immobili da aggiornare	100%	790 immobili				

<b>SETTORE</b>	PATRIMONIO e DEMANIO
<b>RESPONSABILE</b>	Dott. Rossana Tosetti
<b>CENTRO PEG</b>	Patrimonio
<b>OBIETTIVO DI MANDATO</b>	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
<b>STRATEGIA</b>	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE -- 2.4 -- Migliorare qualità ed efficienza dei lavori, dei servizi e delle forniture

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

Fasi						
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note	Valutazione complessiva
1)	Analisi situazione immobili	15/04/17	30/04/17	sì	Verifica situazione immobili esperita congiuntamente con Uff. Tecnico Fiscale	100%
2)	Individuazione priorità	01/05/17	31/05/17	sì	analizzate le varie situazioni e predisposte priorità in base alle esigenze connesse alle procedure di alienazioni/locazioni/concessioni degli immobili	100%
3)	Attivazione procedure incarichi	01/06/17	15/09/17	sì	attivate procedure a termini di legge tramite SINTEL	
4)	Conferimento incarichi	01/11/17	15/12/17		Conferiti con determine n. 4 incarichi per complessivi n. 25 immobili	

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

criticità	
-----------	--

Indicatori							
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note	Effettivo Finale
1 ind	N. unità immobiliari necessitanti di adeguamento: 20	15/12/2017					25 immobili

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

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

Fasi						Valutazione complessiva
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note	
1)	Ricognizione degli interventi e delle misure in atto - valutazione dell'efficacia degli stessi - individuazione delle aree di bisogno scoperte	01/01/17	31/03/17	si		Nell'ambito delle politiche dell'abitare, con l'anno 2017, le misure promosse a livello nazionale e regionale sono volte ormai esclusivamente al contrasto dell'emergenza abitativa e al mantenimento della locazione specie in condizione di rilascio forzato e sfratto. E' evidente che rimane scoperta tutta la fascia dei nuclei familiari che pur in situazione di grave disagio economico continua a onorare l'impegno dell'affitto senza concretamente poter accedere a misure economiche di sollievo.
2)	Predisposizione, attuazione e divulgazione delle misure regionali	01/0/2017	31/12/17	si	Bando Morosità Incolpevole Ridotta con scadenza 31/12/2017 Bando Morosità Incolpevole con scadenza 31/12/2017	MOROSITA' INCOLPEVOLE. Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 15 marzo 2017 è stato approvato e pubblicato il Bando Morosità Incolpevole con decorrenza dal 22 marzo 2017 e fino al 31 dicembre 2017, per gli effetti delle DGR - Lombardia - n. 5544 del 3 ottobre 2016, "Iniziativa di contrasto all'emergenza abitativa: morosità incolpevole 2016 e aggiornamento D.G.R. X/1032/2013, inerente iniziative sperimentali, e D.G.R. X/2207/2014 e X/3789/2015 inerenti mobilità nella locazione". MOROSITA' INCOLPEVOLE RIDOTTA. Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 369 del 19/10/2016, il Comune di Como aveva aderito alla Misura 2: "Sostenere famiglie con morosità incolpevole ridotta, che non abbiano uno sfratto in corso", approvando contestualmente il "Bando Morosità Incolpevole Ridotta", per gli effetti della DGR - Lombardia - n. 5450 del 25/07/2016 in ossequio alle linee guida di cui all'allegato 2 della stessa D.G.R..
3)	Individuazione e attuazione di una misura comunale complementare agli interventi regionali	01/06/17	01/10/17	si		Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 180 R.G. del 24/05/2017 è stata accolta la proposta del Settore Politiche Sociali in merito ad un sostegno economico ad indigenti in ristoro di spese per utenze domestiche di luce (escluso canone TV), acqua e gas; approvando uno schema del bando pubblico per la concessione di contributi "una tantum" a favore di persone e nuclei familiari a sostegno delle spese per le utenze domestiche di luce, acqua e gas e relativa domanda di partecipazione. Alla chiusura del bando sono state presentate complessivamente n. 40 istanze di cui sono state ammesse al beneficio con erogazione di contributo n. 24 domande per Euro 12.168,00, mentre n. 16 istanze non sono state ammesse. Nel corso dell'anno è stata proposta una nuova edizione del Bando. Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 392 R.G. del 19/10/2017 è stata accolta la proposta del Settore Politiche Sociali di una nuova edizione di un sostegno economico ad indigenti in ristoro di spese per utenze domestiche di luce (escluso canone TV), acqua e gas; approvando uno schema del bando pubblico per la concessione di contributi "una tantum" a favore di persone e nuclei familiari a sostegno delle spese per le utenze domestiche di luce, acqua e gas e relativa domanda di partecipazione. Alla chiusura del bando sono state presentate complessivamente n. 133 istanze di cui sono state ammesse al beneficio con erogazione di contributo n. 99 domande per Euro 38.718,35, mentre n. 34 istanze non sono state ammesse.
4)	Revisione delle modalità di accesso e fruizione dei servizi di accoglienza comunali	01/04/17	01/09/17	si	Casa di Accoglienza per lavoratori in difficoltà di Via Conciliazione e Sperimentazione accoglienza in Housing Sociale di Via Di Vittorio	L'Amministrazione Comunale entrante ha disposto di mantenere in essere le stesse modalità di accesso, gestione e finalizzazione degli interventi di accoglienza nelle due strutture comunali di Via Conciliazione e di Via di Vittorio.
5)	Individuazione di modalità operative per l'assegnazione e la gestione dell'accoglienza negli alloggi a disposizione del Settore			si	5 mini alloggi, 2 appartamenti	Nelle more della piena entrata in vigore del nuovo Regolamento regionale per la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, la cui fase di sperimentazione è slittata sui primi mesi del 2018, l'A.C. entrante ha ulteriormente incrementato il numero di mini alloggi a disposizione del Settore Politiche Sociali per assegnazioni mirate sulla base di criteri condivisi e legittimati dalle norme, a supporto di situazioni in grave precarietà abitativa, economica e sociale. Per far fronte al problema dell'abitare, che rappresenta un bisogno cruciale per molti nuclei e persone sole, l'A.C. ha accolto la proposta del Settore e ha sostenuto la costituzione di una commissione intersettoriale, composta da rappresentanti del Settore Politiche Sociali, Settore Patrimonio e Ufficio Casa e Settore Legale. La Commissione che, all'occorrenza è stata integrata con la rappresentanza di Aler, si è occupata di 1) assegnazione dei fondi di solidarietà regionali 2) assegnazione straordinaria di alloggi in risposta a situazioni sociali particolarmente critiche su criteri condivisi 3) prima valutazione di criteri per "cambio alloggio". Si è costituito anche un Tavolo di lavoro interno al Settore con la partecipazione di un referente per ogni ambito di intervento (tutela minori, disabili, anziani, nuclei in difficoltà) per coordinare i collocamenti nelle strutture comunali e l'utilizzo delle risorse territoriali e condividere linee operative in risposta al bisogno.
6)	Verifica della possibilità/disponibilità ad avviare collaborazioni/alleanze territoriali per agevolare l'accesso al mercato immobiliare privato			si		Per le situazioni di sfratto esecutivo sono state attivate valide collaborazioni con il Tribunale Ordinario e gli Uffici Giudiziari al fine di evitare sloggi forzati e rinviare lo sfratto per il tempo necessario a individuare soluzioni alleggerite per nuclei con presenza di soggetti fragili. Al fine di incrementare la disponibilità di alloggi sul libero mercato a costi contenuti, in un mercato particolarmente difficile quale è quello di una città turistica, sono stati avviati incontri con i principali patronati cittadini che dovranno essere intensificati nel 2018.
7)	Presentazione alla Giunta di un documento di sintesi e analisi sullo stato dell'arte e sulle prospettive					

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

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numero	qualità	temporale	note	Effettivo Finale
1 ind	percentuale di domande accolte sul totale di quelle presentate su tutte le misure attivate	70%			x	sui bandi della Morosità incolpevole sono state finanziate domande pari all'83%	Nel corso del 2017 a valere sul BANDO MOROSITA' INCOLPEVOLE: - sono state avviate istruttorie per n. 19 casi di inquilini con intimazione rilascio forzato dell'alloggio e convalida dello sfratto, sono state presentate n. 5 istanze in possesso dei requisiti di cui solo n. 2 sono andate a buon fine stante il raggiunto accordo con il proprietario dell'alloggio con una revoca e un passaggio a nuovo contratto. a valere sul BANDO MOROSITA' INCOLPEVOLE RIDOTTA: - sono state presentate n. 18 istanze da parte di inquilini in situazione di morosità inferiore a euro 3.000,00 e condizione di incolpevolezza ai sensi di legge. Sono state finanziate n. 17 istanze con un contributo ad abbattimento della morosità di Euro 1.000,00 erogato direttamente al proprietario non senza preventivo accordo di mantenimento del contratto, di rinuncia allo sfratto e di stabilità del canone. BANDO UTENZE - PRIMA EDIZIONE Sono state presentate complessivamente n. 40 istanze di cui sono state ammesse al beneficio con erogazione di contributo n. 24 domande per Euro 12.168,00, mentre n. 16 istanze non sono state ammesse. BANDO UTENZE - SECONDA EDIZIONE Sono state presentate complessivamente n. 133 istanze di cui sono state ammesse al beneficio con erogazione di contributo n. 76 domande per Euro 38.717,00, mentre n. 28 istanze non sono state ammesse.
2 ind	numero enti coinvolti	almeno 2			x	2 patronati e Tribunale Ordinario	

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

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

Fasi						
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note	Valutazione complessiva
1)	Azioni di comunicazione verso i diversi portatori di interesse: cittadinanza, organizzazioni sindacali e di categoria, terzo settore ...			si		Dopo l'approvazione del regolamento, avvenuta il 13 marzo 2017, è stata data la massima diffusione tramite i canali istituzionali. Inoltre tutti gli utenti in carico ai diversi servizi sono stati direttamente informati dagli operatori del servizio sociale, sia con incontri mirati, sia con comunicazioni scritte.
2)	Formazione del personale tecnico, con risorse interne al Settore, per sviluppare la capacità di lettura del nuovo ISEE e per favorire l'applicazione omogenea della regolamentazione			si		Nel corso dell'anno 2017 in più occasioni sono stati organizzati momenti di formazione interna specie rivolte a personale tecnico (assistenti sociali) nell'attesa di accreditare il settore rispetto al riconoscimento dei CREDITI PER LA PROFESSIONE e il mantenimento dell'iscrizione all'Albo. In particolare in data 21 marzo 2017 è stata dedicata un'intera mattina ai benefici di legge attivi nel corso dell'anno 2017 e soggetti alla valutazione dei mezzi (ISEE) a cura del collega Daniela FRIGERIO, funzionario amministrativo.
3)	Avvio dell'applicazione del nuovo sistema di compartecipazione per i servizi che già la prevedono			si	E' stato avviato l'iter amministrativo per la ridefinizione delle quote di compartecipazione per: 1) i disabili ricoverati - 2) i servizi di assistenza domiciliare ( SAD, SADH e pasti) anziani e disabili 3) anziani ricoverati	1) per il ricovero in regime residenziale di disabili si è già riscontrato per l'anno 2017 un aumento delle entrate, per l'anno 2018 si prevede in ulteriore significativo aumento. - 2) per i servizi di assistenza domiciliare ( SAD, SADH e pasti) anziani e disabili al momento l'incremento è stato contenuto in quanto il nuovo sistema tariffario è stato applicato ai nuovi ammessi, mentre per gli utenti già in carico, come previsto dal Regolamento, la nuova quota di compartecipazione verrà richiesta dal 2018.
4)	Applicazione delle nuove tariffe istituite ai servizi per i quali non era prevista una compartecipazione			si	E' stato avviato l'iter amministrativo per la definizione delle quote di compartecipazione	Per quanto riguarda i servizi semiresidenziali disabili, è stato richiesto l'ISEE a tutti i 54 utenti, ed è in fase di valutazione l'effettiva possibilità dei nuclei interessati a compartecipare ai costi ai sensi del Regolamento, a decorrere da marzo 2018, scadenza per la presentazione del nuovo ISEE. Per quanto attiene la Comunità Alloggio per disabili " il Glicine" è stata definita la nuova quota di compartecipazione degli 8 utenti che sarà applicata all'atto dell'aggiudicazione del nuovo appalto per la gestione. Per i servizi rivolti ai minori ( ADM, incontri protetti genitori/figli, ricoveri in regime di diurno o residenziale, affidi eterofamiliari) è stato richiesto l'ISEE del nucleo familiare e/o del genitore residente nel Comune di Como; al momento sono circa 20 i nuclei che stanno compartecipando alla spesa
5)	Proposta di tariffa per la frequenza dei Centri Diurni Disabili			si	Il Settore ha concluso l'iter per la definizione della retta di frequenza, tenuto conto dei costi e delle entrate da Servizio Sanitario Regionale. L'ammontare della retta così definita è al vaglio dell'amministrazione.	

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

criticità	
-----------	--

Indicatori							
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note	Effettivo Finale
1 ind	n° unità d'offerta a cui viene applicato il nuovo sistema di compartecipazione	almeno 4					10
2 ind	n° nuovi utenti che compartecipano	almeno 80					82

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

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

Fasi						
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note	Valutazione complessiva
1)	Dare attuazione al PON (Programma Operativo Nazionale) per il sostegno all'inclusione attiva			si	Grazie al finanziamento (€ 252.522,00 sul triennio 2017-19) disposto dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali sulla base del progetto presentato nel dicembre 2016, si dovrà procedere alla costituzione dell'équipe multidisciplinare per la presa in carico e costruzione del progetto per l'inclusione socio-lavorativa. Dovranno essere costruite intese con le agenzie territoriali per la ricerca del lavoro e procedere con la presa in carico dei nuclei beneficiari per la formulazione dei progetti entro i termini previsti (60 gg.)	Il progetto proposto dall'Ambito a valere sul PON "Inclusione" 2014-2020 è stato ammesso al finanziamento nel marzo 2017. Esso prevede, oltre all'acquisto di un portale informatico per la gestione della casistica, l'assunzione per il triennio 2017-2019 di n. 1 assistente sociale a tempo pieno e n. 1 assistente sociale a tempo parziale (18 ore settimanali), nonché il conferimento di un incarico part time (18 ore settimanali) di un professionista esperto nella ricerca del lavoro. Con l'inizio di giugno 2017 è stata assunta un'assistente sociale a tempo pieno, che ha dato avvio alla progettazione SIA in costante raccordo con i servizi sociali di base provvedendo anche a garantire uno sportello informativo di primo accesso alla Misura. Su disposizione dell'Assemblea Territoriale, i Comuni hanno conservato competenza nei rapporti con l'INPS, sia con riferimento all'inserimento delle domande, sia ai successivi aggiornamenti sugli utenti ammessi al beneficio. Nel frattempo, a partire dalla primavera 2017 l'Ufficio di Piano ha preso contatti con l'Ufficio per l'Impiego di Como, avviando una nuova e costante collaborazione funzionale alla realizzazione degli adempimenti richiesti dalle nuove Misure di contrasto alla povertà. Nel mese di settembre 2017, dopo aver valutato diverse offerte in collaborazione con il Settore Servizi informativi, è stato conferito incarico diretto alla società Tekne srl per la fornitura del portale di gestione delle cartelle sociali informatizzate degli
2)	Accompagnare e sostenere la 1ª riforma al SIA			si	La riforma prevede sostanziali modifiche ai criteri di accesso alla misura, tali da far prevedere un aumento esponenziale dei possibili fruitori	Per tutto il corso dell'anno è stato assicurata capillare e puntuale informazione e comunicazione mediante pubblicazione delle misure, prima, SIA, poi, REI, alla cittadinanza tutta, sia sul sito istituzionale dell'Ente, sia allo SPORTELLO sul caso specifico attivando di volta in volta anche un servizio di verifica delle situazioni particolari in relazione ai requisiti di accesso, nonché efficaci canali di interfaccia con gli enti preposti e di consultazioni di banche dati: SIATEL, SISTER, INA. In particolare lo SPORTELLO di welfare ha accompagnato la prima riforma di SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE ATTIVA. Nel corso del 2017 in aggiunta alle istanze 2016 pari a n. 53, sono state lavorate n. 69 pratiche di accesso al SIA delle quali 50 sono state ammesse alla misura, mentre 18
3)	Dare attuazione alla 1ª trasformazione alle misure di sostegno: dal SIA al REI (reddito inclusione)			si		In particolare lo SPORTELLO di welfare ha accompagnato la fase di passaggio dal SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE ATTIVA al REDDITO DI INCLUSIONE chiudendo la fase di accesso alla prima misura entro il 31 ottobre 2017 ai sensi di legge e avviando le procedure di accesso alla seconda misura con il mese di dicembre 2017. Nel corso del mese di dicembre 2017 hanno presentato istanza di
4)	Avvio della 1ª annualità del progetto "ConTatto - trame riparative nella comunità" - finanziato da Fondazione Cariplo - Capofila Comune di Como			si	Si dovrà procedere a costituire gli organismi che dovranno presiedere al monitoraggio e valutazione dello stato di avanzamento delle 9 azioni previste nel progetto	In ordine all'avvio della prima annualità di progetto, dopo aver, nel rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità, pubblicità e libera concorrenza che contraddistinguono l'azione della Pubblica Amministrazione secondo le disposizioni di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e con Determinazione Dirigenziale n. 2285 R.G. del 14.11.2016, individuato quale partner per la progettazione partecipata del piano di fattibilità del Progetto il costituendo Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti, rappresentato dalla mandataria: ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
5)	Partecipazione all'Avviso pubblico n. 4/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la presentazione di proposte di intervento - Fondo Sociale Europeo e Fondo Aiuti Europei agli indigenti			si		Regione Lombardia con Deliberazione della Giunta Regionale n. X/5937 del 5.12.2016 ha delegato il Comune di Como in qualità di capofila dell'Ambito del Piano di Zona, per motivi di dimensionamento del fenomeno della grave marginalità, alla presentazione di un progetto a contrasto della grave emarginazione coerente con le Linee Guida allegate all'Avviso Pubblico definendo l'importo complessivo di € 843.652,00.= per il periodo fino al 31 dicembre 2019, fissando il termine di presentazione dell'idea al 15 febbraio 2017. L'obiettivo del finanziamento, da un lato, è stato quello di consolidare i servizi esistenti e dall'altro di innovare le modalità di risposta, in particolare sperimentando forme di Housing First come

6)	Selezione dei partner con i quali condividere la progettazione			si	In ottemperanza dei principi di trasparenza, proporzionalità, pubblicità e libera concorrenza che contraddistinguono l'azione della Pubblica Amministrazione secondo le disposizioni di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016, è stato predisposto uno schema di "Avviso pubblico di selezione finalizzata all'individuazione di partner disponibili alla progettazione partecipata di interventi e servizi a valere sull'avviso pubblico n. 4/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la presentazione di proposte di
7)	Elaborazione e presentazione del progetto nei termini previsti			si	Con Deliberazione della giunta comunale n. 38 del 13 febbraio 2017 è stato approvato il Progetto "STRADE VERSO CASA" presentato entro i termini previsti del 15 febbraio 2017.
8)	Contrasto alla violenza sulle donne: procedura ad evidenza pubblica per la selezione di partner con cui elaborare un progetto da presentare a Regione per ottenere finanziamenti che consentano la gestione, a livello provinciale, del centro anti violenza e case rifugio con l'ampliamento dei servizi offerti e dei presidi territoriali			si	In ordine al rispetto della scadenza del 2 ottobre 2017, il Comune di Como, in qualità di Capofila, per la predisposizione della proposta progettuale, ha espletato una procedura di manifestazione di interesse, approvata con Determinazioni Dirigenziali n. 1719 R.G. del 30 agosto 2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato l'Avviso pubblico di selezione finalizzata all'individuazione di partner per la coprogettazione di interventi e di azioni per la prevenzione, il sostegno e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne. periodo: 2017 – 2019, lanciando la procedura in SINTEL (Sistema di Intermediazione telematica di Regione Lombardia), con scadenza fissata per il giorno 14/09/2017. Agli esiti della procedura di manifestazione di interesse sono risultati idonei n. 2 soggetti manifestanti, che sono stati ammessi alla fase di progettazione e quindi ad un gruppo di lavoro che, a far data dal giorno 19 settembre 2017, ha lavorato attivamente alla redazione della Proposta Progettuale. In ordine all'aggiudicazione della gestione del progetto: CENTRO ANTIVIOLENZA E CASE RIFUGIO. con Determinazione Dirigenziale n.2773 R.G. del 20/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato affidato il funzionamento del CENTRO ANTIVIOLENZA all'Associazione TELEFONO DONNA con sede in Como, via Castelnuovo 1, codice fiscale 95042880138, per la realizzazione di azioni nell'ambito del Progetto "Una rete territoriale per dire basta alla
7)	Apertura nuovo centro e sportello territoriale			si	Il Centro Antiviolenza è ora in Via C. Ferrari, in posizione centrale, in locali della ASST Insubria, dati in comodato d'uso gratuito.

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

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	dei richiedenti ammessi alle misure, percentuale di accompagnamenti andati a buon fine	60%	x			SIA 72,46% REI 31,70%
2 ind	percentuale di azioni progettuali ammesse a finanziamento	80%	x			100%
3 ind	apertura nuovo centro e sportello territoriale	31.12.2017			x	100%

Effettivo Finale
Per quanto concerne la misura REI, nel mese di dicembre, le istanze presentate hanno scontato tutte le difficoltà di messa a regime del sistema (Piattaforma INPSnon ha acquisito efficacemente tutte le domande
progetti presentati sono stati finanziati dall'Autorità compe

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

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

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Costituzione del gruppo comunale di protezione civile	01/02/17	31/05/17	SI	Costituito il gruppo comunale di protezione civile e approvato il relativo regolamento
2)	Ammissione dei soggetti interessati a far parte del costituito gruppo comunale di protezione civile	01/04/17	31/12/17	SI	al 31/12/2017 il gruppo comunale di protezione civile contava 20 volontari adeguatamente formati. Si è provveduto ad una attività di promozione del gruppo in diversi contesti e occasione (es. manifestazioni cittadine) per incentivare l'adesione. Tutti i volontari hanno partecipato (in due separate sessioni) al corso base A1-01 organizzato dall'Amministrazione provinciale
3)	Fornitura divise e dotazioni personali ai volontari	01/05/17	31/10/17	SI	Attraverso due successivi approvvigionamenti tutti i volontari sono stati dotati della divisa e delle dotazioni personali
4)	Fornitura attrezzature e veicoli per il gruppo comunale di protezione civile	01/06/17	31/12/17	SI	Per i veicoli si è provveduto a riallestimento di due Fiat Panda 4*4 dismesse dal parco auto della polizia locale, ma ancora idonee allo scopo. Con due successive forniture si è altresì provveduto ad acquistare l'attrezzatura minima necessaria all'operatività del gruppo (attrezzi da lavoro e materiali vari)

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

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Istituzione da parte del Consiglio Comunale, su proposta del settore, del Gruppo comunale di protezione civile e approvazione del relativo regolamento	rispetto del termine del 31/05/2017			X	il gruppo è stato formalmente costituito con deliberazione consigliere n. 29 del 20/04/2017

2 ind	Dotazione del personale volontario ammesso al gruppo della divisa e della fornitura personale	consegna dei beni ai volontari entro il 31/10/17		X	tutti i volontari sono stati dotati di divisa e fornitura personale nei termini previsti
3 ind	Fornitura di attrezzatura e veicoli per il gruppo comunale di protezione civile	dotazione di attrezzatura minima e veicoli al gruppo entro il 31/12/2017		X	il gruppo è stato tempestivamente dotato di due fiat panda 4*4 appositamente riallestite. Inoltre il gruppo impiega all'occorrenza i mezzi da lavoro del Comune di Como

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

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Analisi dei dati relativi ai verbali esteri e agli attuali indici di riscossione, analisi del mercato, confronto con altri comandi, studio di possibili soluzioni per migliorare la capacità di riscossione. Rendicontazione da parte dell'attuale affidatario dell'attività svolta in esecuzione del contratto.	01/05/2017	31/08/2017	SI	Si è provveduto a ricostruire il quadro complessivo dei procedimenti sanzionatori esteri distinguendo tra Svizzera/Germania/Francia e Altri Paesi. Ciò al fine di analizzare i diversi flussi ed esiti in vista del nuovo appalto per la riscossione all'estero. Nel contempo si è ottenuta da SARIDA (attuale gestore estero) una rendicontazione dell'attività posta in essere con cadenza mensile.
2)	Adozione determinazione a contrarre con approvazione atti di gara e trasmissione al settore appalti e contratti	01/09/2017	30/11/2017	NO	Ad oggi è ancora in corso di elaborazione il capitolato che dovrà regolare il futuro rapporto contrattuale poichè è emersa la necessità di prevedere, diversamente che in passato, l'affidamento anche della fase giudiziale di recupero del credito all'estero. In questo senso, occorre prevedere discipline diverse per il recupero del credito UE e ed ExtraUE. Quest'ultimo, ossia il credito nei confronti di cittadini svizzeri, rappresenta circa un terzo di tutti i crediti esteri. Si stanno dunque valutando specifiche procedure, nell'ambito dell'appalto, per accrescere l'efficacia dell'azione nello specifico contesto
3)	Interventi specifici per il recupero dei crediti non ancora prescritti con azioni specifiche	01/05/2017	31/12/2017	IN PARTE	E' stato richiesto al precedente gestore (NIVI CREDIT) un riepilogo delle posizioni svizzere ancora aperte per porre in essere un'azione specifica di tipo giudiziale. Si è richiesta ed ottenuta un'offerta contrattuale per la gestione giudiziale di 100 posizioni debitori relative a cittadini esteri. Si sta provvedendo all'affidamento.

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

criticità	
-----------	--

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

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Trasmissione al settore contratti della determinazione a contrarre e degli atti di gara per l'espletamento della procedura	entro il 30/11/17			X	la predisposizione del capitolato ha richiesto approfondimenti che hanno ritardato la trasmissione
2 ind	Monitoraggio dei crediti non prescritti, individuazione delle posizioni più consistenti ed attivazione di apposite misure per il recupero del credito	incremento, sul pregresso, degli indici di riscossione, in particolare per i maggiori debitori	X			il monitoraggio è stato compiuto; è stata concordato un'azione sperimentale con NIVI CREDIT (precedente gestore che ha ancora in carico le relative posizioni); è in corso di affidamento la procedura sperimentale
2 ind	Monitoraggio dei crediti non prescritti, individuazione delle posizioni più consistenti ed attivazione di apposite misure per il recupero del credito	incremento, sul pregresso, degli indici di riscossione, in particolare per i maggiori debitori	X			

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

Il presente obiettivo è stato, con modalità adatte allo scopo, adottato come progetto incentivante per il personale della polizia locale ex art. 208 c.d.s. A tal

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Protocollo operativo con CSU affinché gli ausiliari fotografino tutte le auto in sosta con contrassegno disabili e trasmettano il dato alla polizia locale per le successive verifiche incrociate	01/03/2017	31/12/2017	SI	E' stato siglato il protocollo operativo con CSU per l'attività di controllo; L'attività ha portato ad elevare n. 5 verbali e al ritiro di altrettanti contrassegno con rimozione dei veicoli (vedasi punto A1 relazione conclusiva progetto)
2)	Protocollo operativo con i servizi demografici per la periodica trasmissione alla polizia locale dell'elenco dei soggetti deceduti per la successiva revoca del permesso e monitoraggio di un eventuale utilizzo illecito	01/03/2017	31/12/2017	SI	Con i servizi demografici si è proceduto ad una intesa non formalizzata per la trasmissione mensile dei nominativi dei titolari di permesso disabili deceduti. Sono stati individuati 119 titolari di permesso deceduti e si è ottenuta la restituzione di 54 pass con la cancellazione di 91 targhe
3)	Realizzazione di appositi servizi di controllo nell'ambito della ZTL e delle APU a verifica dell'uso legittimo dei permessi disabili	01/05/2017	31/12/2017	SI	Sono stati realizzati appositi servizi di controllo, soprattutto in relazione all'accesso in ZTL con veicoli registrati in white list poiché in uso a titolari di permessi. Sono stati individuate 16 ipotesi di abuso del titolo con conseguente ritiro
4)	Redazione e approvazione di apposito regolamento teso a disciplinare i criteri per l'assegnazione degli stalli di sosta per disabili c.d. personalizzati (con possibile coinvolgimento di ATS)	01/07/2017	31/12/2017	IN PART E	E' stato operato un'attenta analisi del fenomeno degli stalli per disabili personalizzati, individuando due possibili modalità di gestione della questione. Le due ipotesi delineate nel punto A2 della relazione conclusiva del progetto, saranno sottoposte all'attenzione dell'Amministrazione per un indirizzo sul punto.

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

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note

1 ind	Illeciti accertati per utilizzo del permesso disabili senza titolo (accesso ZTL, stalli di sosta riservati, esenzione pagamento strisce blu)	incremento degli illeciti accertati rispetto al 2016 del 50%	x		nel 2016 gli illeciti accertati per utilizzo di permesso senza titolo erano stati 7, nel 2017 gli accertamenti sono stati 17 (vedasi punto B2 relazione conclusiva progetto ex art. 208 c.d.s.)
2 ind	Illeciti accertati per utilizzo senza titolo degli stalli di sosta riservati ai disabili	incremento degli illeciti accertati rispetto al 2016 (accertati 219) del 50%	x		nel 2016 gli illeciti per utilizzo senza titolo dello stallo riservato erano stati 219; nel 2017 ammontano a 488 (vedasi punto B2 relazione conclusiva progetto ex art. 208 c.d.s.)
3 ind	Accertamento illeciti relativi a contraffazione o alterazione di permessi disabili	incremento degli illeciti accertati rispetto al 2016 del 30%	x		nel 2016 erano stati deferiti all'autorità giudiziaria 3 ipotesi di contraffazione/alterazione di permessi disabili; nel 2017 sono stati segnalate all'AG 7 ipotesi, con un incremento di oltre il 100% (vedasi punto A4 relazione conclusiva progetto ex art. 208 c.d.s.)

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

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Accordi con enti interessati per l'organizzazione di momenti formativi; in particolare Servizio sanitario e Polizia di stato	01/06/2017	31/11/2017	SI	Accordi con la Questura di Como per formazione a favore del personale del comando con istruttori della Polizia di stato (corso di 14 ore novembre-dicembre 2017 sull'immigrazione da parte del Commissario capo Riccardo Bonomo); Analogo accordo con la polizia locale di Milano ( Corso in tema di codice della strada, 8 ore, giugno 2017, Commissario Sansonne; Corso TSO, 7 ore, settembre 2017, Commissario Colombo)
2)	Svolgimento percorso formativo dedicato agli operatori di centrale operativa attraverso copresenza e addestramento presso la centrale operativa della Questura di Como	01/06/2017	31/12/2017	IN PARTE	A seguito dell'avvicendamento del Questore si è reso necessario riprogrammare e ripensare l'ipotizzato affiancamento presso la questura del personale della Centrale operativa di questa PL. In sostituzione si è organizzato, per gli operatori della centrale operativa, un corso di 3 giornate presso il comando nel mese di dicembre 2017 con la sociologa dott.ssa Barbara Riva sulle tecniche di comunicazione interna ed esterna, anche in situazioni di emergenza.
3)	Svolgimento di incontri formativi, prevalentemente presso i locali del comando, tendenzialmente con cadenza mensile	01/06/2017	31/12/2017	SI	Nel corso del 2017 sono state erogate al personale, in misura diversa in ragione degli argomenti, complessivamente 224 ore di formazione di cui 49 presso il comando. In particolare si sono svolti presso il comando i seguenti momenti formativi: gennaio, disciplina della ZTL; marzo, nuove procedure di verbalizzazione attraverso tablet; giugno, novità in materia di codice della strada; settembre, TSO; novembre, immigrazione; dicembre, immigrazione e tecniche di comunicazione.

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

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note

1 ind	Enti con cui si è instaurata una collaborazione finalizzata alla formazione del personale del Corpo di Polizia Locale di Como	almeno 2	x	Collaborazione (a titolo gratuito) con la Polizia locale di Milano con la quale sono stati organizzati due corsi (codice della strada e Trattamento sanitario obbligatorio); collaborazione con la Questura di Como per un corso (in 3 lezioni) sull'immigrazione.
2 ind	Numero di sessioni formative presso il poligono di tiro	almeno 3	x	Sono state organizzate presso il Poligono in Como 3 sessioni formative oltre ad una di recupero (maggio, luglio, ottobre, novembre 2017)
3 ind	Numero di incontri formativi presso il Comando di polizia locale	almeno 4	x	sono stati organizzati 6 incontri formativi presso il Comando: gennaio, disciplina della ZTL; marzo, nuove procedure di verbalizzazione attraverso tablet; giugno, novità in materia di codice della strada; settembre, TSO; novembre, immigrazione; dicembre, immigrazione e tecniche di comunicazione.

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

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

#### Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Affidamento di incarico esterno per l'aggiornamento dello stato di consistenza dell'impianto	01/05/2017	31/07/2017	no	Si sono tenuti numerosi incontri interni per definire l'iter. Si è ritenuto che non fosse necessario conferire un incarico per l'aggiornamento dello stato di consistenza essendo sufficiente attivare il contraddittorio con ENEL Sole
2)	Approvazione dello stato di consistenza	01/07/2017	30/09/2017	no	Si è ritenuto, d'intesa con l'ass. Bella, che non fosse necessari aggiornare lo stato di consistenza
3)	contradittorio con enel Sole	01/08/2017	31/12/2017	no	Non è stato attivato il contraddittorio per mancanza di personale da destinare a tale compito.
4)	avvio della procedura per l'affidamento del servizio di pubblica illuminazione	01/11/2017	31/12/2017	no	L'amministrazione ha ritenuto di attivare un Project financing, tuttavia la procedura non è ancora stata avviata.

#### Tempi programmati

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

criticità	
-----------	--

#### Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	approvazione stato di consistenza	entro il 30/09/17			x	Non ritenuto necessario (vedi fase 1 e 2)
2 ind	conclusione iter per l'acquisizione della disponibilità della rete di illuminazione pubblica	entro il 31/12/17			x	Iter non avviato per mancanza di personale
3 ind	avvio della procedura per l'affidamento del servizio di pubblica illuminazione	entro il 31/12/17			x	Iter non avviato per mancanza di personale

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

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

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Determinazione a contrarre a approvazione atti per l'indizione della nuova procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio	01/06/2017	31/07/2017	IN PARTE	Per ragioni organizzative e di bilancio si è ritenuto di impegnare nel 2017 i ribassi d'asta degli accordi quadro in già in essere, rinviando la nuova procedura al 2018. In questo modo il servizio neve è stata garantito .
2)	Incontri di coordinamento tra polizia locale, protezione civile e settore strade per l'applicazione del piano neve	01/10/2017	31/11/2017	si	Sono stati organizzati numerosi incontri di coordinamento tra Settore Strade, Polizia locale, Protezione civile, CSU, ASF, Aprica: 28/11, 29/11, 1/12, 11/12 e 28/12
3)	Pianificazione ed esercitazioni di protezione civile in relazione ad eventi nevosi	01/10/2017	31/12/2017	si	La protezione civile ha partecipato alle operazioni di salatura e sgombero neve dei percorsi pedonali a maggior frequentazione coordinati dalla polizia locale in occasione dei due eventi nevosi di novembre-dicembre 2018

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

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Trasmissione al settore contratti della determinazione a contrarre e degli atti di gara per l'espletamento della procedura	entro 31/07/17			X	Per ragioni organizzative e di bilancio si è ritenuto di impegnare nel 2017 i ribassi d'asta degli accordi quadro in già in essere, rinviando la nuova procedura al 2018. In questo modo il servizio neve è stata garantito .
2 ind	Qualità del coordinamento tra settore strade, polizia locale (in particolare Centrale operativa) e protezione civile	esercitazioni, diffusione della conoscenza del piano neve		X		Le numerose riunioni di coordinamento organizzate e l'aggiornamento del piano neve hanno consentito, anche in relazione al fatto che si trattava del primo anno di operatività della protezione civile, un sensibile miglioramento del servizio alla città in occasione degli eventi nevosi
2 ind	Qualità del coordinamento tra settore strade, polizia locale (in particolare Centrale operativa) e protezione civile	esercitazioni, diffusione della conoscenza del piano neve		X		

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

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

#### Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Progettazione preliminare Rifacimento Tombinatura Via Giussani-Via Palma	01/05/17	31/05/17	no	Predisposizione elaborati del progetto preliminare al D.Lgs. 50/2016 (in accordo con il Settore Contratti), approvazione in linea tecnica per presa d'atto di Giunta propedeutica all'inserimento dell'intervento nel primo assestamento e nel Piano delle Opere.
2)	Realizzazione Collettore collegamento Trecallo Sud Seveso	15/08/17	31/12/17	IN PARTE	Verbale Ultimazione lavori
3)	Realizzazione fognatura Valbasca	01/06/17	31/12/17	IN PARTE	Verbale Ultimazione lavori

#### Tempi programmati

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

criticità

#### Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Predisposizione determina approvazione in linea tecnica progetto preliminare e presa d'atto di Giunta per successivo inserimento nel piano delle opere e avvio progettazione definitiva ed esecutiva	entro il 30/05/2017				Su diverso indirizzo dell'amministrazione non è stato previsto il finanziamento dell'opera, pertanto non si è proseguito nella progettazione x
2 ind	Redazione verbale di ultimazione lavori e avvio procedure approvazione CRE	entro il 31/12/2017				consegna lavori 10/01/18, conclusione lavori maggio 2018 x
3 ind	Redazione verbale di ultimazione lavori e avvio procedure approvazione CRE	entro il 31/12/2017				consegna lavori 05.02.2018 x

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

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

#### Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Mappatura e classificazione delle barriere architettoniche esistenti in relazione all'accessibilità dei percorsi urbani	01/06/2017	31/10/2017	no	non si è potuto perseguire l'obiettivo per importanti carenze di organico che hanno condizionato l'operatività del settore, a fronte della necessità di affrontare numerose altre priorità e contingenze
2)	Studio e predisposizione delle azioni volte all'eliminazione delle barriere architettoniche riscontrate nelle infrastrutture stradali	01/10/2017	31/11/2017	no	
3)	Confronto con le associazioni e i portatori di interessi	01/06/2017	31/12/2017	no	
4)	Prima programmazione per il triennio 2018-2020 degli interventi tesi all'eliminazione delle barriere architettoniche rilevate nelle infrastrutture stradali	01/12/2017	31/12/2017	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	Predisposizione schede di rilevazione delle barriere architettoniche stradali con rilievo attraverso sopralluoghi	90%	X			
2 ind	Studio di soluzioni progettuali per tipologia d'intervento	entro il 31/12/17			X	
3 ind	Confronto con le associazioni	entro il 31/12/17			X	apertura di tavoli di confronto e recepimento nel peba dei risultati

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

<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	<b>BANDO "ESSELUNGA" IN COLLABORAZIONE CON GRANDATE</b>
<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	<p>Il Settore ha definito, in collaborazione con il Comune di Grandate e il Comune di Lipomo, sentite anche le Associazioni partner del Distretto Urbano del Commercio, le Linee di Azione per l'utilizzo dei contributi perequativi previsti dalla Legge Regionale nell'ambito dell'apertura del nuovo punto vendita di via Paoli. Tra queste appare, al punto 1.4, quella intitolata "Valorizzazione del piccolo commercio di vicinato e azioni finalizzate al riequilibrio delle diverse forme distributive" che prevede la pubblicazione di un bando finalizzato al cofinanziamento di opere di riqualificazione ed abbellimento, nonché all'aumento della sicurezza, dei punti vendita con Sede operativa nelle seguenti aree:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comune di Como – Loc. Breccia</li> <li>• Comune di Como – Loc. Camerlata</li> <li>• Comune di Como – Loc. Muggiò</li> <li>• Comune di Como – Loc. Rebbio</li> <li>• Comune di Grandate</li> </ul>

Fasi						
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note	Valutazione complessiva
1)	Stesura del Bando	01.01.2017	28.02.2017	si		Fase completata nel rispetto dei tempi programmati
2)	Condivisione del bando con Grandate e finalizzazione del testo	01.03.2017	15.05.2017	si		Fase implementata tra il 17 marzo ed il 19 giugno usufruendo dei tempi più lunghi, rispetto alle previsioni, dati dall'attesa per l'approvazione del bilancio e quindi dalla necessità di procedere all'accertamento dei contributi.
3)	Richiesta del contributo a Esselunga SpA e relativo accertamento	01.05.2017	30.06.2017	Solo la richiesta. In attesa di accertamento	Il Contributo verrà richiesto in seguito all'approvazione del bilancio di previsione ed il successivo accertamento permetterà l'avvio del procedimento per la pubblicazione del Bando	
4)	Pubblicazione del Bando (1 finestra)	22.05.2017	30.07.2017	si	non appena approvato il Bilancio non appena accertato il contributo di Esselunga SpA	Fase completata compatibilmente con i tempi della precedente. Al Bando hanno risposto 4 Aziende
5)	Pubblicazione del Bando (2 finestra)			si	solo le la prima non assegna tutti i contributi	Fase opzionale implementata dati i savings provenienti dalla precedente finestra. Al Bando hanno risposto 3 Aziende
6)	Istruttoria per la concessione dei contributi alle aziende	01.08.2017	31.12.2017	si		

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

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

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numero	qualità	temporale	note
1 ind	Rispetto delle tempistiche che dipendono direttamente dal Settore				x	
2 ind	Risposta agli eventuali quesiti dei richiedenti contributo entro 48 ore dalla ricezione			x		siamo andati lunghi sull'accettazione delle richieste secondo bando (27-12-2017)

<b>SETTORE</b>	SERVIZI AL CITTADINO E INNOVAZIONE TECNOLOGICA
<b>RESPONSABILE</b>	ING. GIOVANNI FAZIO
<b>CENTRO PEG</b>	Programma 01 – Industria, PMI e Artigianato Programma 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Programma 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità Missione 14 - Sviluppo economico e competitività
<b>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>Recupero crediti - tassa rifiuti ed elettricità - Mercati</b>
<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	Finalmente dotato di supporto informatico adeguato, il settore, se integrato da almeno una unità di personale aggiuntiva, provvederà a definire tutte le posizioni debitorie della tassa rifiuti per gli ultimi quattro anni, nonché a recuperare i costi dell'elettricità per i concessionari del Mercato Mercerie.

Fasi						
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note	Valutazione complessiva
1)	Aggiornamento del database dei contribuenti con il software "COSAP-TARI" (tariffe; variazioni imprese; indirizzi pec; ecc.) per le attività commerciali svolte nei Mercati Mercerie e Albate e sui posteggi isolati	01/07/2017	30/09/2017	si 90%		Mercato Mercerie-ESEGUITO: aggiornamento su n. 297 contribuenti. No Albate, no posteggi isolati.
2)	Individuazione di un criterio per la ripartizione della spesa per energia elettrica al Mercato Mercerie e deliberazione G.C.	01/08/2017	30/09/2017	si		Algoritmo: prese tutte le bollette del mercato, tolto i consumi stimati dei 2 pollivendoli (trattati a parte), la ripartizione avverrà a metro lineare di occupazione.
3)	Elaborazione e spedizione tramite p.e.c. degli avvisi di pagamento TARI 2017 e relativi F24	01/10/2017	30/11/2017	si		Mercato Mercerie-ESEGUITO: elaborati e spediti n.224 avvisi di pagamento con relativi F24 per unimporto complessivo di € 18.644.
4)	Controllo e completamento dati contribuenti per variazioni intervenute negli anni 2013/2016	01/10/2017	30/11/2017	si		sono stati controllati n.273 contribuenti.
5)	Elaborazione e spedizione degli avvisi di pagamento TARES 2013 e relativi F24	30/11/2017	31/12/2017	si		sono stati prodotti n.223 avvisi di pagamento e relativi F24 per un importo complessivo di € 18.559
6)	Elaborazione e spedizione degli avvisi di pagamento TARI 2014/2016 e relativi F24	30/11/2017	31/12/2017	si		sono stati prodotti n.219 avvisi di pagamento e relativi F24 per un importo complessivo di € 13.852

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

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

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	credito da recuperare	€ 130.000,00	x			importo complessivo di € 87.236
2 ind	avvisi/F24/bollettini emessi	1500	x			Spediti n.1115 avvisi

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

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

Fasi						
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note	Valutazione complessiva
1)	Raccolta informazioni e modulistica cartacea presso gli uffici al fine di determinare il dominio applicativo e le problematiche relative alle richieste dei cittadini e alla compilazione dei moduli.	01/01/17	31/03/17	si		
2)	Reingegnerizzazione del processo di acquisizione dati con un modello digitale includendo tutte le caratteristiche dei moduli cartacei completando e semplificando la compilazione	01/04/17	31/06/17	si		
3)	Disegno e realizzazione del WorkFlow per la gestione informatica delle pratiche raccolte. Realizzazione del software di BackOffice per la gestione dell'istruttoria delle pratiche da parte degli uffici.	01/07/17	31/09/17	si		ISCRIZIONE CENTRI RICREATIVI ESTIVI: eseguito RICHIESTA ACCESSO ZTL: eseguito almeno 10 volte. L'ufficio ZTL continua a cambiare le specifiche.
4)	Test di sistema. Formazione del personale di BackOffice. Messa in produzione.	01/10/17	16/10/17	si		ISCRIZIONE CENTRI RICREATIVI ESTIVI: eseguito RICHIESTA ACCESSO ZTL: test di sistema eseguito almeno 10 volte. L'ufficio ZTL continua a cambiare le specifiche quindi non si va ancora in produzione.

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

<b>criticità</b>	Causa continue variazioni delle specifiche dettate dagli uffici addetti agli accessi ZTL, siamo ancora in fase di soddisfazione delle stesse. In data 18 Aprile 2018 gli uffici ZTL stanno testando le ultime (in ordine di tempo) modifiche richieste ai nostri
------------------	--

Indicatori							
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note	Effettivo Finale
1 ind	Numero richieste accolte	950				Numero di istanze di parte che i cittadini hanno effettuato tramite il portale online in luogo della consegna cartacea presso gli uffici comunali	0 L'ufficio Politiche educative non lo ha adottato per divieto del dirigente pensionato a giugno. Il dirigente seguente non ha spinto il canale informatico.

<b>SETTORE</b>	SERVIZI AL CITTADINO ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA
<b>RESPONSABILE</b>	INGEGNERE GIOVANNI FAZIO
<b>CENTRO PEG</b>	Servizi demografici
<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>Primo allineamento della banca dati anagrafica per il passaggio ad A.N.P.R.</b>
<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	Bonifica della banca dati anagrafica

Fasi							Valutazione complessiva
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note		
1)	Analisi e mappatura della categoria di errori presenti in banca dati e quantificazione per categoria degli stessi	01/04/17	30/04/17	in corso	Allo stato attuale si rilevano oltre 1.600 disallineamenti. L'analisi implicherà verificarne l'origine (interna/esterna) ed i termini di definizione.	Sono stati estratti 1030 disallineamenti con l'agenzia delle entrate, errori bloccanti al 100 % non solo per ANPR ma ancor prima per il rilascio delle CIE, NON CONTEMPLATA XKE NON CONTEMPLABLE. Pertanto si e' data precedenza a tali disallineamenti anche se generati da altri soggetti (privati o agenzia entrate).	
2)	Riorganizzazione del lavoro interno al fine di ridurre gli errori di allineamento/tempi di risoluzione degli stessi generati dagli operatori	15/05/17		in corso	In base all'analisi dei disallineamenti generati all'interno verranno riorganizzati flussi di lavoro ed approntate tecniche di controllo/verifica immediatamente successiva al caricamento dei dati (preventiva rispetto all'invio) al fine di ridurre la generazione degli errori.		
3)	Assegnazione al personale interessato della gestione delle diverse categorie di errori per la risoluzione degli stessi anche tramite una redistribuzione delle attività di lavoro	01/06/17		in corso	Sempre in base alla prima analisi verranno assegnati i disallineamenti esistenti al personale interessato in modo che vengano gestiti entro l'anno.		
4)	Risoluzione del 100% degli errori presenti nella banca dati del Comune di Como	16/06/17	31/12/17	si	I disallineamenti rilevati con l'analisi iniziale e generati all'interno dovranno essere risolti entro l'anno.	Entro il mese di dicembre sono stati "corretti" ed allineati tutti i disallineamenti inerenti la banca dati comunale <u>con l'agenzia delle entrate</u> (anche quelli non generati dal Comune), quale presupposto necessario ed indispensabile per il subentro in ANPR nonchè per il rilascio delle CIE, come da report allegato	

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

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

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

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

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

Fasi						
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note	Valutazione complessiva
1)	Analisi della distribuzione delle attività e dei carichi di lavoro del personale assegnato al servizio	01/01/17	28/02/17	si		Dall'analisi è conseguita la determinazione n. 477 del 09/02/2017 di riorganizzazione delle attività inerenti il servizio.
2)	Ampliamento degli sportelli dedicati alla certificazione al fine di ridurre i tempi d'attesa	01/03/17		si	Tramite una profonda riorganizzazione dei flussi di lavoro verrà "aperto" un secondo sportello dedicato al rilascio dei certificati, nonostante il pensionamento di una risorsa presente in anagrafe.	a regime il 01/09/2017. Lo sportello è stato peraltro potenziato di 2 nuove unità tramite la riorganizzazione del servizio Statistica
3)	Ampliamento del personale dedicato al rilascio delle Carte di identità al fine di garantire la sostituzione del personale assente mantenendo l'apertura dei due sportelli.	01/03/17		si	Tramite l'ampliamento delle competenze attuali del personale in carico ai servizi demografici, già importanti rispetto la materia, verrà coperto a rotazione e durante tutte le fasce di apertura al pubblico il secondo sportello che rilascia carte d'identità attualmente coperto a tempo parziale.	Si precisa che a dicembre il comune si è attivato per il rilascio della C.I.E. pertanto si è dato avvia ad una riorganizzazione degli sportelli. A dicembre il personale formato per poter ruotare sugli sportelli delle carte d'identità consisteva in n. 9 unità
4)	Attivazione di un nuovo sportello dedicato esclusivamente a carte sconto benzina ed aggiornamento permessi di soggiorno	01/03/17		si	La gestione delle carte sconto benzina e dell'aggiornamento dei permessi di soggiorno verrà gestito tramite un canale riservato e non più in alternanza al rilascio delle certificazioni ed alle informazioni diluendo fortemente l'attesa ed il carico di utenti sugli stessi sportelli.	a regime 01/11/2017
5)	Potenziamento del servizio informazioni anche tramite nuove modalità di comunicazione (sito web, mail, brochure informative etc)	01/07/17		si	Tale potenziamento permetterà di raggiungere l'utente esterno con una forma più chiara ed efficace affine di guidarlo nella fase istruttoria e preparatoria della propria pratica con notevole riduzione dei tempi di gestione della stessa.	Dal mese di settembre, al rientro di una persona assente per lungo tempo in malattia è stato destinato uno sportello ESCLUSIVAMENTE ALLE INFORMAZIONI
6)	Sperimentazione della gestione dell'utenza "su appuntamento"	01/04/17	31/07/17	si	Verrà customizzato un applicativo SW sviluppato dai Sistemi Informativi interni per l'Urbanistica, per la prenotazione ONLINE. Inoltre la prenotazione potrà avvenire anche via telefono.	Avvio il 10 agosto. (news sul sito web)
7)	Studio ed avvio pratica per l'attivazione del bollo virtuale	01/09/17		no	Elemento assolutamente fondamentale per eliminare una delle più frequenti cause di malumore fra l'utenza che si dimentica della marca da bollo.	La persona destinata a tale obiettivo è stata trasferita nel mese di luglio. Nel mese di ottobre è stato proposto lo slittamento all'anno successivo stante anche l'avvio imminente del rilascio delle C.I.E. estremamente gravoso e la concomitanza
8)	Riduzione tempi di accertamento nuove iscrizioni/variazioni tramite riarticolazione dell'orario di servizio	01/03/17		si	Tramite una nuova articolazione dell'orario di servizio dell'ufficio accertamenti si riuscirà a coprire una fascia oraria più ampia dell'attuale (due giorni alla settimana dalle ore 8:00 alle ore 19:00) con incremento degli accertamenti andati a buon fine al primo accesso.	Gli accertamenti sono evasi tempestivamente (fermi rimanendo i periodi di congedo) come da documentazione in atti.
9)	Riorganizzazione dell'attività di stato civile al fine di garantire la celebrazione dei matrimoni in sedi diverse dal palazzo municipale			si	Tramite l'interscambiabilità del personale di stato civile che verrà promossa tramite aggiornamenti mirati e rotazione del personale verrà garantita la celebrazione dei matrimoni anche in location esterne al palazzo municipale senza aggravio di costi per l'Ente.	Perfezionate procedure (rif. Delibera G.C. 267 del 21/06/2017 e determina 2632 del 24/11/2017 di approvazione appendice contrattuale.
10)	Ridefinizione del sistema di accoglienza, stazionamento e controllo dell'utenza, tramite ristrutturazione della sala d'aspetto (WIFI, televisione) e l'istituzione del servizio di "Guardiana".			si	Istituzione di un nuovo "servizio di guardiana" durante gli orari di apertura al pubblico con le seguenti finalità: a) Disciplinare l'afflusso dell'utenza avendo cura che nel locale non si venga a creare affollamento tale da creare eccessivo disturbo agli operatori ovvero agli utenti stessi (numero utenti contemporaneamente presenti non superiore al n. max. di 60, secondo le indicazioni contenute nel verbale del RSPP) b) Mantenere una condizione di "benessere ambientale" regolando la condotta degli utenti (tono di voce etc.) c) Gestire e stemperare eventuali situazioni di conflitto tra utenti e nei confronti del personale dipendente; d) Chiedere tempestivamente l'intervento della forza pubblica in caso di intemperanze e/o comportamenti rilevanti penalmente. Ristrutturazione della sala d'aspetto, con l'introduzione di WIFI pubblico	Nel mese di novembre si è data attuazione alla sostituzione degli arredi di front office tramite nuovi più sicuri ed adeguati all'utenza ed alle esigenze degli operatori.

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

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

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

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

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

Fasi						
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note	Valutazione complessiva
1	mensa a porte aperte	02/05/17	31/05/17	si	L'iniziativa si è svolta dal 2 al 5 maggio presso il refettorio della scuola primaria di via Fiume	
2	individuazione variazioni al menu	02/05/17	30/06/17	si	Dalle rilevazioni di gradimento sono stati individuati n. 4 piatti da variare che hanno registrato un gradimento compreso fra il 51 e il 56%	Modello questionario
3	commissioni mensa: conferenza cibo e affettività	17/05/17	17/05/17	no	Mancata assegnazione incarico a professionista	
4	introduzione variazioni menù con approvazione ATS	01/07/17	31/07/17	si	Il nuovo menù predisposto per l'a.s. 2017-2018 è stato approvato dall'ATS	
5	sacchetto antispreco "Portami a casa con te!" - formazione/informazione genitori e docenti	01/01/17	28/02/17	si	Nel periodo gennaio- giugno sono stati realizzati incontri con genitori, docenti, personale della ristorazione e Legambiente	determinazione n. 2656 del 12.12.2016
6	sacchetto antispreco "Portami a casa con te!" - laboratori alunni	01/02/17	31/05/17	si	Sono stati realizzati laboratori con alunni secondo ciclo scuole primarie via XX Settembre, Muggiò, via Fiume, via Acquanera, via Viganò, via Sinigaglia, via Montelungo a cura della Società Aprica e dei GEV	
7	sacchetto antispreco "Portami a casa con te!" - report gradimento	15/05/17	31/05/17	si	Sono stati consegnati questionari sia agli alunni delle classi III-IV-V sia ai loro genitori, atti a rilevare utilizzo del sacchetto antispreco, utilità, riciclo degli avanzi. I questionari degli alunni restituiti sono stati 1537 pari al 92,4% di quelli consegnati; quelli restituiti dai genitori sono stati 904 pari al 54,6 di quelli consegnati	Modello questionario
8	sacchetto antispreco "Portami a casa con te!" - ampliamento utenza	01/09/17	31/12/17	si	Il progetto è stato riproposto per l'anno scolastico 2017-2018 anche per gli alunni del 1° ciclo (prima e seconda), in base alle adesioni ricevute dai Dirigenti scolastici. I sacchetti antispreco sono stati distribuiti a tutti gli utenti nel mese di settembre	Doggy Bag
9	prosecuzione progetto "smile salvacibo"	01/01/17	31/05/17	si	Il progetto ha coinvolto 90 alunni della scuola primaria di Civiglio e 50 alunni della scuola primaria di Lora con l'obiettivo di ridurre gli sprechi nelle mense scolastiche e rendere alunni e genitori più consapevoli di ciò che viene mangiato o buttato sia a casa che a scuola. I genitori sono stati coinvolti attraverso un questionario per conoscere le abitudini alimentari dei figli e le insegnanti con la realizzazione di cartelloni e ricettari durante le ore curricolari. Per l'attuazione sono stati individuati i seguenti metodi: compilazione di un diario di ciò che veniva consumato a cena e poi riciclato o buttato per avere un rendiconto sull'eventuale spreco nel proprio ambiente domestico; compilazione, dopo il pasto a scuola, di una scheda di valutazione sul gradimento del pasto da parte dei compagni;	
10	corso di cucina per genitori - 1° step	01/02/17	30/04/17	si	L'iniziativa ha coinvolto n. 6 addette della ristorazione con un totale di 203 ore per la preparazione dei piatti, n. 5 docenti comunali per l'intrattenimento dei bambini/alunni con una impegnativa oraria totale di ore 47,30 e i genitori degli alunni frequentanti le scuole d'infanzia e primarie con servizio di refezione comunale. hanno aderito 43 adulti con 55 alunni afferenti a 24 plessi di cui 13 primarie e 11 infanzie. le serate organizzate sono state 9 di cui 6 per la presentazione dei piatti e 3 per la gara dei genitori. i piatti presentati sono stati: serata della zucca (vellutata di zucca e patate- torta di mele e zucca) serata vegetariana (lasagne vegetariane - pasta e fagioli) serata del pesce (insalata di farro con tonno e ceci- tortino di pesce e	determinazione n. 588 del 28.3.2017
11	corso di cucina per genitori - 2° step	01/10/17	31/12/17	si	Il corso di cucina si è svolto nelle serate del 5 - 8 - 15 - 29 Novembre e 6 - 13 Dicembre 2017	

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

Indicatori							
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note	Effettivo Finale
1 ind	Questionari di gradimento somministrati in occasione di mense aperte	20	X			Rilevazione dati: gradimento organolettico (odore, sapore gusto) 77,7% - conformità quantità 59,78%, temperatura	32
2 ind	Questionari di gradimento somministrati nei plessi	400	X			Rilevazioni effettuate n. 1.675 da personale comunale e n. 91 da rappresentanti C.M.	1.766
3 ind	Partecipanti	40	X			Non effettuato	0
4 ind	Numero ricette modificate	3	X			Effettuate n. 4 variazioni di menù	4
5 ind	Incontri	3	X			2 incontri rivolti ai genitori ( 2.2 e 30.05) , 1 ai docenti (11.01) e 1 al personale (28.06)	4
6 ind	n. laboratori	10	X			Laboratori effettuati da alunni delle classi III-IV	33
7 ind	Questionari di gradimento somministrati nei plessi	60%	X			Alunni 76,6% - Genitori 83,4%	80%
8 ind	n. alunni	2500	X			Alunni dalla prima alla quinta	2500
9 ind	Gradimento utenza				X	<p>           Gli smile e le schede di valutazione dei piatti sono stati molto apprezzati ed efficaci per invogliare i bambini all'assaggio e al consumo totale della razione. Molto significative e gradite sono state le presenze sia de I Paisan, gruppo folkloristico locale, che di Claudio Corti, pilota di moto GP, che hanno portato la loro esperienza di stile alimentare come esempio positivo di emulazione. Nella scuola di Civiglio ha ottenuto riscontro favorevole l'utilizzo della compostiera per gli scarti umidi lasciati dopo il pranzo. Le insegnanti hanno documentato l'efficacia e l'opportunità offerta dal progetto e hanno registrato la sintesi del conteggio degli smile accumulati. Presso la scuola di Civiglio vi è stata una festa finale con i genitori dove sono state preparate dalla cucina di via Zezio delle torte con le ricette suggerite dai bambini con il riciclo dei cibi avanzati.         </p>	
10 ind	n. adesioni	30	x			43 adulti e 55 alunni	43
11 ind	n. adesioni	15	x			25 genitori e 30 alunni	25

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

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

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

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	Componenti partnership	27/01/1900				
2 ind	Finanziamento	15000				

<b>SETTORE</b>	Servizi scolastici, Politiche giovanili e Partecipazione
<b>RESPONSABILE</b>	Dott. Massimo Patrignani
<b>CENTRO PEG</b>	Decentramento
<b>OBIETTIVO DI MANDATO</b>	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
<b>STRATEGIA</b>	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE -- 2.1 -- Coinvolgimento e confronto con i cittadini

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

#### Fasi

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

#### Tempi programmati

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

#### Indicatori

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

<b>SETTORE</b>	Servizio Legale
<b>RESPONSABILE</b>	incaricato Avv. Marina Ceresa
<b>CENTRO PEG</b>	Servizio Legale
<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>Supporto legale al Settore Patrimonio nella realizzazione dell'obiettivo: Incremento della capacità di riscossione affittiERP</b>
<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	Con lo scopo di incrementare la capacità di riscossione affitti ERP e ridurre in misura corrispondente le morosità esistenti saranno propomose azioni legali, nell'ambito di un programma di carattere straordinario, comprendente un elevato numero di procedimenti giudiziari

Fasi						
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note	Valutazione complessiva
1)	Reperimento della documentazione necessaria per l'instruazione dei giudizi	01/01/17	31/07/17	si		100%
2)	Svolgimento del procedimento amministrativo per il conferimento del mandato difensivo	01/07/17	30/09/17	no		
3)	Attivazione dei procedimenti giurisdizionali	01/10/17	31/12/17	no		

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

Indicatori							
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note	Effettivo Finale
1 ind	n° cause promosse	100%	X			Il recupero degli alloggi Erp è stato oggetto di molteplici incontri. In occasione dello sfratto Cardo fissato per il 16 novembre us, l'avv. Marciano è stato ricevuto in Prefettura. All'esito dell'incontro, su indicazione del Prefetto, si è deciso di soprassedere per ragioni connesse a valutazioni di opportunità legate all'ordine pubblico.	

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

Fasi						
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note	Valutazione complessiva
1)	Esame della problematica, con precisa rilevazione dei valori	01/01/17	31/08/17	si		100%
2)	Redazione di un rapporto alla Giunta relativo ai contenuti del capitolato d'appalto per la nuova gara	01/09/17	30/09/17	no		
3)	Valutazione esiti dell'istruttoria e redazione di un rapporto alla Giunta contenente proposte sulle misure idonee per la gestione dei sinistri	01/10/17	31/12/17	no		

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

criticità	
-----------	--

Indicatori							
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note	Effettivo Finale
1 ind	Relazioni alla Giunta Comunale	100%	X			50% - relazionato oralmente in diverse occasioni	

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

Fasi						
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note	Valutazione complessiva
1)	Analisi delle fattispecie e della relativa normativa	01/01/17	31/03/17	si		100%
2)	Costante aggiornamento dell'Ufficio rispetto a atti di soft low (Attualmente sono in fase di consultazione Linee guida Anac sull'argomento) e orientamenti giurisprudenziali. Adozione di idonee misure organizzative, quali sistemi di qualificazione per	01/01/17	31/12/17	si		100%
3)	Contrattualizzazione dei singoli rapporti	01/01/17	31/12/17	si		100%

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

criticità	
-----------	--

Indicatori							
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note	Effettivo Finale
1 ind	Numero rapporti contrattualizzati	100%		x			

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

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

Fasi						
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note	Valutazione complessiva
1)	progettazione della rete di monitoraggio a seguito di indirizzo ricevuto da Regione Lombardia	01/04/17	16/05/17	si	approvato il progetto definitivo/esecutivo con Deliberazione di Giunta n. 223/2017. Per tempistica approvazione Bilancio si è arrivati a definire le varie azioni ma non si è potuto garantire il termine di PEG ;	100%
2)	gara per realizzazione della rete (piezometri e anali di laboratorio)	16/06/17	15/07/17	si	aggiudicazione con determina dirigenziale n 220/2017	100%
3)	realizzazione del progetto di monitoraggio per la falda	16/07/17	31/08/17	no	consegna lavori 23/11/2017 e fine lavori 13/03/2018 dovuto a tempistica di coordinamento con ARPA per realizzazione verifica in contraddittorio PEC del ..... E quindi causa NON dipendente dal Settore	
4)	analisi dei risultati con la collaborazione de dipartimento DIAP del Politecnico di Milano - Sezione Ambientale-	01/09/17	31/12/17	no	ad oggi in corso con fine presunta della verifica risultati il 10,05,2018	

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

criticità	
-----------	--

Indicatori							
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note	Effettivo Finale
1 ind	Produzione del documento definitivo di progetto avallato dagli Enti preposti	16/05/2017			X	eseguito	
2 ind	Espletamento gara di appalto per lavori	15/07/2017			X	eseguito	
3 ind	Realizzazione dei nuovi piezometri e analisi di campo	31/08/2017			X	eseguito in ritardo a causa della disponibilità di ARPA di effettuare le verifiche in contraddittorio in campo non prima del 10 gennaio 2018	
4 ind	Relazione di commento alle indagini svolte	31/12/2017			X	slittate a causa di quanto sopra e in fase di chiusura con riscontro al 10/05/2018	

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

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

Fasi						
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note	Valutazione complessiva
1)	verifiche con studi per analisi di costi/benefici da espletare in collaborazione delle Associazioni di categoria interessati (sia commercianti che albergatori) con attività turistiche per la verifica dei luoghi cittadini con maggior densità turistica	01/05/17	01/09/17	si	eseguito e documento partecipato alla Giunta nel corso della seduta del 7/12/2017	100%
2)	studio per la miglior soluzione tecnica finalizzata all'installazione di colonnine ad energia solare per la ricarica di smartphone, tablet e qualsiasi altro strumento collegabile con i cavi usb ( 12 Volt)	01/06/17	30/09/17	si	eseguito e documento partecipato alla Giunta nel corso della seduta del 7/12/2017	100%
3)	avviso pubblico e/o bando di gara da presentare al settore gare e contratti	01/10/17	30/11/17	si	determina aggiudicazione n. 2917/2017	100%
4)	Predisposizione della documentazione per rendere cantierabile l'installazione di almeno n. 3 colonnine	01/12/17	31/12/17	no	Acquisito elaborato tecnico esecutivo per una sola postazione in quanto la Giunta ha deliberato un solo spazio - P.zza Volta- Solo all'esito verificherà di ampliare in altre località il servizio	33,30%

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

criticità	
-----------	--

Indicatori							
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note	Effettivo Finale
1 ind	Relazione di individuazione delle aree idonee all'installazione	30/08/2017			X	eseguito con sopralluoghi e verifiche con uffici paesaggio	eseguito
2 ind	Progetto con le caratteristiche definitive della colonnina da installare	30/09/2017			X	eseguito	eseguito
3 ind	Espletamento gara	30/11/2017			X	eseguita in SINTEL	eseguito
4 ind	Predisposizione della documentazione/permessi per l'installazione delle colonnine	31/12/2017			X	all'attualità vi è un parere del settore Reti che non pare supportato da alcuna normativa. E' noto infatti che il sistema di ricarica può essere installato ed è escluso dall'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art 18 all.a) del DPR 31/2017. Rammento altresì che il dispositivo non è limitato a semplice ricarica telefoni e tablet ma consente una raccolta di informazioni sulla qualità dell'aria mediante sensori ambientali integrati che interessano il settore e l'amministrazione in quanto aderiamo al PRIA regionale e, avere dati aggiornati seppur non da centraline ufficiali ARPA è sempre un plus	eseguita

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

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

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note	Valutazione complessiva
1)	linee guida e partecipazione per messa a punto delle principali problematiche con verifica delle priorità di intervento per l'Amministrazione essendo il Piano di risanamento un programma di opere pubbliche; il tutto dovrà poi coordinarsi con le opere pubbliche del triennio 2018/2021	01/09/17	31/12/17	si	affidamento incarico con determina dirigenziale 2971/2017	100%
2)	studi per le principali criticità da rilevare strumentalmente secondo le indicazioni di Enti ed Uffici interni ; verifiche da realizzare anche in collaborazione con Arpa	01/11/17	31/12/17	si	eseguiti e partecipata richiesta di incontro ai settori	100%
3)	esecuzione rilievi ed acquisizione dati	30/01/18	01/04/18	si	eseguiti dalla società	100%

Tempi programmati

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

criticità	
-----------	--

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note	Effettivo Finale
1 ind	redazione progetto	31/08/2017			x	eseguito	
2 ind	condivisione con settori eventualmente interessati	10/10/2017			x	eseguito	
3 ind	atto di Giunta	31/12/2017			x	atto 2971/2017	

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

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

#### Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note	Valutazione complessiva
1)	verifica pratica sulle deroghe rilasciate nell'ultimo trimestre del corrente anno con georeferenziazione dello shape file puntuale	01/05/17	15/07/17	si	effettuata ricognizione con redazione file in sistema GIS	100%
2)	popolamento del data base connesso agli oggetti puntuali con i dati relativi a: richiedente, data dell'evento, indirizzo	01/05/17	15/07/17	si	eseguito contestualmente alla presentazione di istanze	100%
3)	prova della realizzazione della hyperlink finalizzata alla visualizzazione diretta delle autorizzazioni direttamente dall'ambiente di mappa	15/07/17	11/11/17	si	eseguito	100%
4)	estensione a tutte le deroghe rilasciate a tutto il 2017 con l'obiettivo di istituire un archivio digitale	11/11/17	31/12/17	no	non eseguito a causa del trasferimento del personale preposto all'utilizzo del programma GIS .	

#### Tempi programmati

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

criticità

#### Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note	Effettivo Finale
1 ind	raccolta dati per redazione dell'ambiente di mappa per il punto 1)	15/07/2017	x			29	
2 ind	raccolta dati per redazione dell'ambiente di mappa per il punto 2)	15/07/2017	x			29	
3 ind	redazione dell'ambiente di mappa	11/11/2017		x		si	
4 ind	relazione con informativa alla Giunta	31/12/2017			x	no	perché perché il tecnico che seguiva progetto GIS è stato destinato ad altro incarico

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

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

Fasi						
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note	Valutazione complessiva
1)	Definizione delle informazioni e dei dati di natura edilizia - urbanistica e di tipo prestazionale in relazione ai servizi ed alle attrezzature di uso pubblico, interesse pubblico e generale censite dal Piano dei Servizi	01/01/17	31/06/17	si	consta di una relazione con l'individuazione delle informazioni e caratteristiche relative ai servizi censiti dal Piano dei Servizi con una prima versione del programma informatico di gestione della banca dati	
2)	Analisi e censimento delle informazioni e dei dati disponibili presso l'Ente ed individuazione dei Settori competenti e/o detentori degli stessi	01/07/17	31/10/17	si	aggiornamento della relazione con definizione e schedatura delle informazioni e dei dati di natura edilizia, urbanistica e di tipo prestazionale	
3)	Classificazione delle informazioni in base alla fruibilità (dato disponibile in formato digitale o cartaceo) e programmazione dell'acquisizione/conversione dei dati in formato digitale	01/11/17	31/12/17	si	ulteriore aggiornamento della relazione illustrativa in ordine al lavoro svolto e al potenziale che una banca dati per come congeniata può garantire in relazione alla definizione delle scelte di programmazione generale e storica.	

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

criticità	
-----------	--

Indicatori							
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note	Effettivo Finale
1 ind	Censimento delle informazione e dei dati	31/06/2017			x	lavoro rassegnato al Dirigente	
2 ind	Analisi e censimento delle informazioni e dei dati disponibili	31/10/2017			x	lavoro rassegnato al Dirigente	
3 ind	Classificazione delle informazioni	31/12/2017			x	lavoro rassegnato al Dirigente ed alla Segreteria dell'Assessore competente	

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

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

## Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note	Valutazione complessiva
1)	Predisposizione della delibera di adozione e pubblicazione degli atti	01/01/17	30/06/17	si	Delibera Consiglio Comunale n. 21 del 20 marzo 2017 ADOZIONE	
2)	Controdizione alle osservazioni e predisposizione della Delibera di decisione sulle stesse ed approvazione definitiva e pubblicazione sul BURL	01/07/17	31/12/17	si	Delibera Consiglio Comunale n. 53 del 8 novembre 2017 APPROVAZIONE DEFINITIVA pubblicazione sul BURL n.51 del 20 dicembre 2017	

## 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	Effettivo Finale
1 ind	adozione da parte del Consiglio Comunale	30/06/2017			X	100%	
2 ind	approvazione da parte del Consiglio Comunale e pubblicazione sul BURL	31/12/2017			X	100%	

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

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

## Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note	Valutazione complessiva
1)	Informatizzazione di ciascuna OSAP (compilazione database, scansione delle concessioni cartacee e relative planimetrie, geolocalizzazione ingombri a suolo tramite inserimento delle geometrie all'interno di uno specifico strato informativo territoriale)	01/01/17	31/08/17	si		Completato (100%)
2)	Progettazione, implementazione, sviluppo e test di una piattaforma web accessibile direttamente online per la consultazione e il monitoraggio delle OSAP	01/07/17	31/12/17	si		Completato (100%)

## Tempi programmati

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

criticità

## Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note	Effettivo Finale
1 ind	% concessioni informatizzate rispetto a quelle rilasciate (comprensivo dello storico)	90%	X			Anche il restante 10%, subordinato alla recuperabilità di alcuni originali cartacei presso gli archivi, è stato evaso	100%
2 ind	% concessioni consultabili direttamente da piattaforma web	100%	X			La piattaforma online è completamente operativa da dicembre 2017 e costantemente aggiornata	100%

<b>SETTORE</b>	Organizzazione programmazione e controlli
<b>RESPONSABILE</b>	Avv. Marina Ceresa
<b>CENTRO PEG</b>	Risorse umane
<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>Informatizzazione gestione presenze</b>
<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	Informatizzazione gestione presenze

Fasi						
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note	Valutazione complessiva
1)	Definizione e stesura manuale per gestione assenze	01/01/17	31/01/17	si	sono stati predisposti n. 6 manuali per la gestione assenze, timbrature e straordinari, rispettivamente, per il personale utilizzatore e per gli amministratori individuati nei singoli settori dai Dirigenti	
2)	Collaborazione con i Sistemi informativi per la definizione delle funzionalità software	01/01/17	31/12/17	si	in collaborazione con i sistemi informativi sono state approntate le singole abilitazioni del personale per l'accesso alla procedura differenziate per ogni singolo settore sulla base anche dei referenti individuati dai rispettivi Dirigenti	
3)	Incontro/formazione con ogni singolo settore per illustrare la nuova procedura di giustificazione assenze	01/01/17	31/12/17	si	Sono stati organizzati singoli incontri con il personale dei diversi Settori anche a gruppi e in più sedute. I <u>Settori informatizzati sono pari a n. 9 su 14 attuali</u> : Affari Generali, Ambiente, Appalti e Contratti, Mobilità/Parchi e Giardini, Opere pubbliche, Patrimonio, Reti, Strade e Acque, Servizi al Cittadino e Innovazione tecnologica, Uffici Servizi sociali e educativi, servizio decentramento e servizio Risorse Umane. Sono state approntate le singole abilitazioni del personale, in attesa della programmazione degli incontri di formazione, per n. 3 altri Settori/servizi: gestioni economiche e finanziarie; Biblioteca, Musei, Cultura; servizio di refezione scolastica. Residuano i Settori Legale, Urbanistica e il servizio Gabinetto/comunicazione	
4)	Monitoraggio	01/03/17	31/12/17	si	l'utilizzo della procedura è stato monitorato per i settori interessati con interventi dell'Ufficio Presenze per la	

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

criticità	
-----------	--

Indicatori							
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note	Effettivo Finale
1 ind	n settori informatizzati/ n settori Ente	100%	x				9

<b>SETTORE</b>	Organizzazione programmazione e controlli
<b>RESPONSABILE</b>	Avv. Marina Ceresa
<b>CENTRO PEG</b>	Risorse umane
<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>Attuazione del piano occupazionale 2017 – 2018</b>
<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	Si intende perseguire il potenziamento e la valorizzazione delle risorse umane dell'Ente attraverso la definizione e l'attuazione del Piano Occupazionale 2017 -2018 attraverso la riorganizzazione dei servizi e gli spazi di lavoro

Fasi						Valutazione complessiva
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note	
1)	Predisposizione avvisi bandi	01/01/17	30/06/17	si	1) sono state <b>avviate e concluse n. 17 procedure di mobilità esterna</b> tra gennaio e settembre 2017 di cui n. 9 per categoria D, n. 7 per categoria C e n. 1 per categoria B3 come di seguito dettagliate: - 1 per D3 psicologo - nessuna assunzione - 1 per D3 tecnico - nessuna assunzione - 1 per D Informatico - nessuna assunzione - 2 per D socio assistenziale - nessuna assunzione - 2 per D Polizia locale - 1 assunzione - 1 per D tecnico Reti - 2 assunzioni di cui 1 comando - 1 per D amministrativo Appalti e Contratti - 1 - 2 per Agente Polizia locale - 1 assunzione - 1 per C amministrativo - 2 assunzioni - 2 per C tecnico di cui 1 perito elettrotecnico - nessuna - 1 per contabile - 2 assunzioni - 1 per C culturale - nessuna assunzione - 1 per B3 amministrativo - 5 assunzioni 2) sono stati inoltre pubblicati: la selezione pubblica per	
2)	Procedure selettive	01/07/17	30/09/17		le procedure di mobilità e le assunzioni programmate si sono perfezionate entro il mese di settembre. A causa del blocco delle assunzioni in cui è incorso l'ente da ottobre 2017 a gennaio 2018, n. 2 assunzioni sono slittate a febbraio/marzo 2018	
3)	Procedura assunzione	30/09/17	31/12/17		sono state effettuate <b>n. 15 assunzioni complessive tramite mobilità esterna</b> di cui n. 2 perfezionate nel 2018 ma definite entro dicembre 2017. In aggiunta sono state <b>assunte n. 14 unità tramite utilizzazione graduatoria</b> di cui: n. 6 per stabilizzazione Educatori; n. 3 C contabili; n. 2 C amministrativo; n. 1 C amministrativo;	

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

criticità	
-----------	--

Indicatori							
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note	Effettivo Finale
1 ind	Avvisi procedura di mobilità	n. 15	x				17

<b>SETTORE</b>	Organizzazione programmazione e controlli
<b>RESPONSABILE</b>	Avv. Marina Ceresa
<b>CENTRO PEG</b>	Risorse umane
<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>Contrattazione decentrata per la disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche</b>
<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	Contrattazione decentrata per la disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche

Fasi						
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note	Valutazione complessiva
1)	Costituzione gruppo di lavoro	01/09/17	01/10/17	no		
2)	Elaborazione proposta di preintesa di contratto e regolamento	01/10/17	31/10/17	no		
3)	Incontri per condivisione dei contenuti	01/11/17	15/12/17	no		
4)	Sottoposizione preintesa di contratto ai sindacati	01/12/17	31/12/17	no		

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

criticità	in mancanza di orientamenti interpretativi nel merito dell'applicazione dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e atteso che solo alla fine del 2017 sono state aggiornate le linee guida n. 3 dell'Anac in relazione «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», si è optato prudentemente per lo slittamento temporale nell'elaborazione della proposta di contratto e regolamento. In sospeso, anche dopo la modifica normativa operata con la Legge di Bilancio 2018, la definizione della corretta imputazione della spesa e del computo all'interno del salario accessorio
-----------	---

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Sottoposizione preintesa di contratto ai sindacati	entro 31/12/2017			x	