






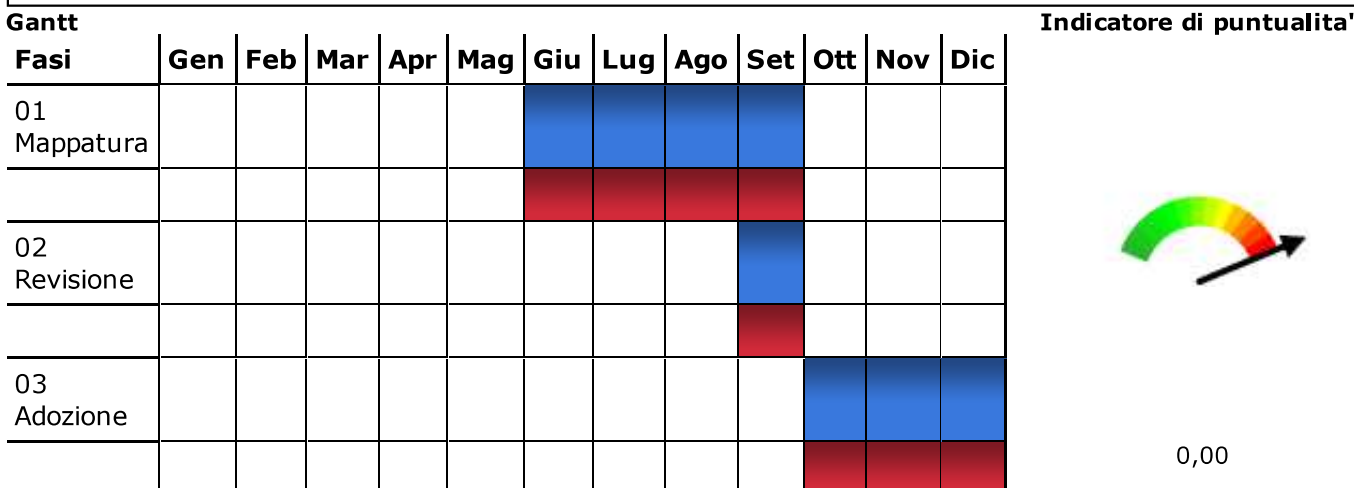
Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 017096 - Comune di Lumezzane
Centro di Responsabilità: 0303 - SIT - Commercio
Responsabile: Bernardi Mariangela
Periodo di Riferimento: Anno - 2015

Legenda:	Previsione 	Raggiunto 	Non iniziato 
----------	--	--	--

Azione strategica	Area
. - Indirizzi Generali di Governo 2014 - 2019	01 - Funzionamento degli organi istituzionali e dei servizi di supporto

Obiettivo strategico
DIREZ. 2 derivato - Misure ulteriori del Piano Anticorruzione
Priorità
Alta
Finalità
Riorganizzare i processi con modalità trasparente e per prevenire i rischi.
Programma RPP
01 - Funzionamento degli organi istituzionali e servizi di supporto
Durata
Da giovedì 1 gennaio 2015 A domenica 31 dicembre 2017



Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 Mappatura - Mappatura del processo e attività di gestione del rischio: Controlli in materia commerciale.	01/06/15	15/09/15
02 Revisione - Revisione processi e individuazione misure da implementare.	16/09/15	30/09/15

PERSONALE (aggiornato al 31/01/2015)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
7920 B.M.	D3	FR - FUNZIONARIO RESPONSABILE	2%	1.402,00	0,00	709,36
42871 T.T.	C1	IA - ISTRUTTORE AMMINIST.	2%	1.870,00	0,00	632,52
Totale costo personale				3.272,00	0,00	1.341,88


Indici (aggiornati al 31/01/2015)	Atteso nell'anno	Raggiunto
IL023 - N. fasi realizzate nei tempi previsti	3,00	0,00
IL024 - N. fasi programmate	3,00	0,00
IL529 - N. Processi mappati	1,00	0,00
IL530 - N. Processi da mappare	1,00	0,00
IL531 - N. Processi revisionati	1,00	0,00
IL532 - N. Processi da revisionare	1,00	0,00
IL533 - N. Adozioni misure individuate	1,00	0,00
IL534 - N. misure individuate	1,00	0,00
IL535 - N. Modulistica revisionata	1,00	0,00
IL536 - N. Modulistica da revisionare	1,00	0,00
IL537 - N. Carte dei servizi revisionate	1,00	0,00
IL538 - N. Carte dei servizi da revisionare	1,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/01/2015)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
INL229 - % Mappature dei processi (IL529 - N. Processi mappati / IL530 - N. Processi da mappare)	100,00%	0,00%	-100,00%
INL230 - % Revisione processi (IL531 - N. Processi revisionati / IL532 - N. Processi da revisionare)	100,00%	0,00%	-100,00%
INL231 - % Adozione misure individuate (IL533 - N. Adozioni misure individuate / IL534 - N. misure individuate)	100,00%	0,00%	-100,00%
INL232 - % Modulistica revisionata (IL535 - N. Modulistica revisionata / IL536 - N. Modulistica da revisionare)	100,00%	0,00%	-100,00%
INL233 - % Predisposizione carta dei servizi (IL537 - N. Carte dei servizi revisionate / IL538 - N. Carte dei servizi da revisionare)	100,00%	0,00%	-100,00%
Efficacia temporale			
INL016 - Tempistica realizzazione fasi dell'obiettivo (IL023 - N. fasi realizzate nei tempi previsti / IL024 - N. fasi programmate)	100,00%	0,00%	-100,00%

Azione strategica	Area
. - Indirizzi Generali di Governo 2014 - 2019	06 - Gestione del territorio, tutela dell'ambiente e attività economiche

Obiettivo strategico
0303 - ST01 - INDIVIDUAZIONE PROCEDURE DI MAGGIORE COMPLESSITA' PER GLI UTENTI E MONITORAGGIO DEL GRADO DI SODDISFAZIONE
Priorità
Alta
Finalità
MONITORAGGIO DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DELL'UTENZA
Programma RPP
06 - gestione del territorio, tutela dell'ambiente e attività economiche
Durata
Da martedì 12 maggio 2015 A giovedì 31 dicembre 2015

Gantt	Indicatore di puntualita'											
Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - INCONTRI												
02 - STRUMENTI												
03 - AVVIO-RISCONTRI												



0,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 - INCONTRI - INCONTRO CON CONFERENZA ECONOMICA E CONSULENTI PER STABILIRE LE MODALITA' OPERATIVE (INDIVIDUAZIONE PROCEDURE E AMBITO DI INDAGINE)	12/05/15	31/07/15
02 - STRUMENTI - DEFINIZIONE STRUMENTI PER RILEVARE IL GRADO DI SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI E LE OPPORTUNITA' DI MIGLIORAMENTO	12/05/15	31/07/15
03 - AVVIO-RISCONTRI - AVVIO INDAGINE , RISCONTRI RICEVUTI, ANALISI DEI DATI	01/08/15	31/12/15

PERSONALE (aggiornato al 31/01/2015)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
7920 B.M.	D3	FR - FUNZIONARIO RESPONSABILE	10%	1.402,00	0,00	3.546,80
44919 P.G.	DIR	DIR - SEGR.GEN.	3%	1.870,00	0,00	3.813,00
42871 T.T.	C1	IA -	5%	1.870,00	0,00	1.581,30

	ISTRUTTORE AMMINIST.			
Totale costo personale		5.142,00	0,00	8.941,10

Indici (aggiornati al 31/01/2015)	Atteso nell'anno	Raggiunto
IL450 - N. ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA INVITATE	5,00	0,00
IL451 - n. studi di consulenza invitati	30,00	0,00
IL452 - n. associazioni di categoria partecipanti all'incontro	3,00	0,00
IL453 - n. studi di consulenza partecipanti all'incontro	15,00	0,00
IL454 - n. associazioni di categoria e studi disponibili a partecipare all'indagine	12,00	0,00
IL455 - n. procedure complesse o migliorabili individuate	5,00	0,00
IL456 - n. procedure riviste nell'ottica della semplificazione	4,00	0,00
IL457 - n. operatori soddisfatti	12,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/01/2015)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
INL206 - ASSOCIAZIONI PARTECIPANTI ALL'INCONTRO (IL452 - n. associazioni di categoria partecipanti all'incontro / IL450 - N. ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA INVITATE)	60,00%	0,00%	-60,00%
INL207 - CONSULENTI PARTECIPANTI ALL'INCONTRO (IL453 - n. studi di consulenza partecipanti all'incontro / IL451 - n. studi di consulenza invitati)	0,50	0,00	-0,50
INL208 - ASSOCIAZIONI E CONSULENTI DISPONIBILI (IL454 - n. associazioni di categoria e studi disponibili a partecipare all'indagine / IL452 - n. associazioni di categoria partecipanti all'incontro + IL453 - n. studi di consulenza partecipanti all'incontro)	66,67%	0,00%	-66,67%
INL209 - GRADIMENTO RISCONTRATO (IL457 - n. operatori soddisfatti / IL452 - n. associazioni di categoria partecipanti all'incontro + IL453 - n. studi di consulenza partecipanti all'incontro)	66,67%	0,00%	-66,67%
INL210 - PROCEDURE MIGLIORATE (IL456 - n. procedure riviste nell'ottica della semplificazione / IL455 - n. procedure complesse o migliorabili individuate)	80,00%	0,00%	-80,00%

