



Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 017096 - Comune di Lumezzane

Centro di Responsabilità: 0100 - SGR - Segreteria, protocollo, stampa


























































Responsabile: Salvinelli Nicola

Periodo di Riferimento: Anno - 2014

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
0100 - DIREZIONALE - Etica e legalità: l'applicazione delle misure obbligatorie ed ulteriori del PTPC Piano Triennale di prevenzione e lotta alla corruzione del Comune di Lumezzane. Obiettivo di respiro triennale 2014 - 2016
Priorità
Alta
Finalità
Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione, ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione
Programma RPP
01 - Funzionamento degli organi istituzionali e servizi di supporto
Altri cdr coinvolti
0102 - SGR - CED, 0103 - SGR - Personale, 0104 - SGR - URP, 0201 - SSC - Demografici, 0202 - SSC - Istruzione, cultura e sport, 0203 - SSC - Servizi sociali, 0301 - SIT - Lavori pubblici, parchi e giardini, servizio idrico, 0302 - SIT - Edilizia privata, urbanistica, 0303 - SIT - Commercio, 0304 - SIT - Servizio amministrativo di dipartimento, 0305 - SIT - Ambiente, caccia, patrimonio montano, 0306 - SIT - Viabilità, illuminazione pubblica, protezione civile, 0401 - FIN - Ufficio finanziario, 0403 - FIN - Provveditorato, 0404 - FIN - Tributi, 0501 - PL - Comando Polizia Locale,
Durata
Da mercoledì 1 gennaio 2014 A sabato 31 dicembre 2016

Gantt	Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01													
													
02													
													
03													
													

Indicatore di puntualita'



04												
05												

0,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 - Recepire e monitorare le disposizioni introdotte nel codice di comportamento	01/01/1431/12/14	
02 - Formazione sul PTPC	01/03/1431/12/14	
03 - Applicazione delle misure ulteriori, in termini di revisione modulistica e predisposizione nuovi schemi di atti	01/06/1431/12/14	
04 - Applicazione delle misure ulteriori, in termini di intensificazione dei controlli	30/06/1431/12/14	
05 - Applicazione delle misure ulteriori, in termini di definizione criteri operativi	30/04/1431/12/14	

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2014)						
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
40183 G.M.	DIR	DIR - SEGR.GEN.	4%	1.870,00	43,64	6.572,64
619 S.N.	D3	FR - FUNZIONARIO RESPONSABILE	2%	1.870,00	21,82	911,25
Totale costo personale				3.740,00	65,46	7.483,89

Indici (aggiornati al 31/07/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
IL149 - N. dichiarazioni da Codice Comportamento presentate modelli A e B	174,00	0,00
IL150 - N. dichiarazioni da Codice Comportamento da presentare modelli A e B	174,00	0,00
IL151 - Unita' operative formate in ambito Anticorruzione	87,00	0,00
IL152 - N. Misure di contesto attivate - modulistica schemi di provvedimento	7,00	0,00
IL153 - N. Misure di contesto attivate - modulistica schemi di provvedimento da attivare	7,00	0,00
IL155 - N. Misure di contesto attivate - controlli	1,00	0,00
IL156 - N. Misure di contesto da attivare - controlli	1,00	0,00
IL157 - N. Misure di contesto attivate - criteri operativi	7,00	0,00
IL158 - N. Misure di contesto da attivate - criteri operativi	7,00	0,00
IL206 - N. unita' operative totali dell'Ente	87,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			

INL095 - Grado di applicazione Codice Comportamento (IL149 - N. dichiarazioni da Codice Comportamento presentate modelli A e B / IL150 - N. dichiarazioni da Codice Comportamento da presentare modelli A e B)	100,00%	0,00%	-100,00%
INL097 - Grado di applicazione misure ulteriori anticorruzione - modulistica schemi di provvedimento da attivare (IL152 - N. Misure di contesto attivate - modulistica schemi di provvedimento / IL153 - N. Misure di contesto attivate - modulistica schemi di provvedimento da attivare)	100,00%	0,00%	-100,00%
INL098 - Grado di applicazione misure ulteriori anticorruzione - controlli (IL155 - N. Misure di contesto attivate - controlli / IL156 - N. Misure di contesto da attivare - controlli)	100,00%	0,00%	-100,00%
INL099 - Grado di applicazione misure ulteriori anticorruzione - criteri operativi (IL157 - N. Misure di contesto attivate - criteri operativi / IL158 - N. Misure di contesto da attivate - criteri operativi)	100,00%	0,00%	-100,00%
INL096 - Efficacia formativa in materia di etica e legalità (IL151 - Unita' operative formate in ambito Anticorruzione / IL206 - N. unita' operative totali dell'Ente)	100,00%	0,00%	-100,00%

Obiettivo strategico
0100 - ST02 - Aggiornamento della modulistica da presentare per le istanze rivolte al Comune di Lumezzane
Priorità
Alta
Finalità
Uniformare la modulistica e accentrare il controllo sui modelli
Programma RPP
1 "Funzionamento degli organi istituzionali e servizi di supporto"
Altri cdr coinvolti
0102 - SGR - CED, 0104 - SGR - URP,
Durata
Da mercoledì 1 gennaio 2014 A giovedì 31 dicembre 2015

Gantt	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - analisi												
02 - manuale gestione												
03 - revisione												

Indicatore di puntualita'



0,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 - analisi - Il gruppo di lavoro si occuperà di analizzare la modulistica esistente per stabilire se tutti i moduli attualmente in uso sono necessari e se possono essere riuniti. Il gruppo di lavoro eliminerà eventuali moduli superflui e ne creerà di nuovi secondo le esigenze degli Uffici verificando la conformità normativa dei singoli modelli.	01/01/14	09/14
02 -manuale gestione - Definizione di un manuale di gestione della modulistica contenete direttive per la redazione, verifica, approvazione, distribuzione e modifica dei modelli.	01/10/14	11/14
03 - revisione - Revisione della modulistica secondo quanto previsto nel manuale di gestione a seguito delle richieste pervenute dai singoli uffici.	01/12/14	12/15

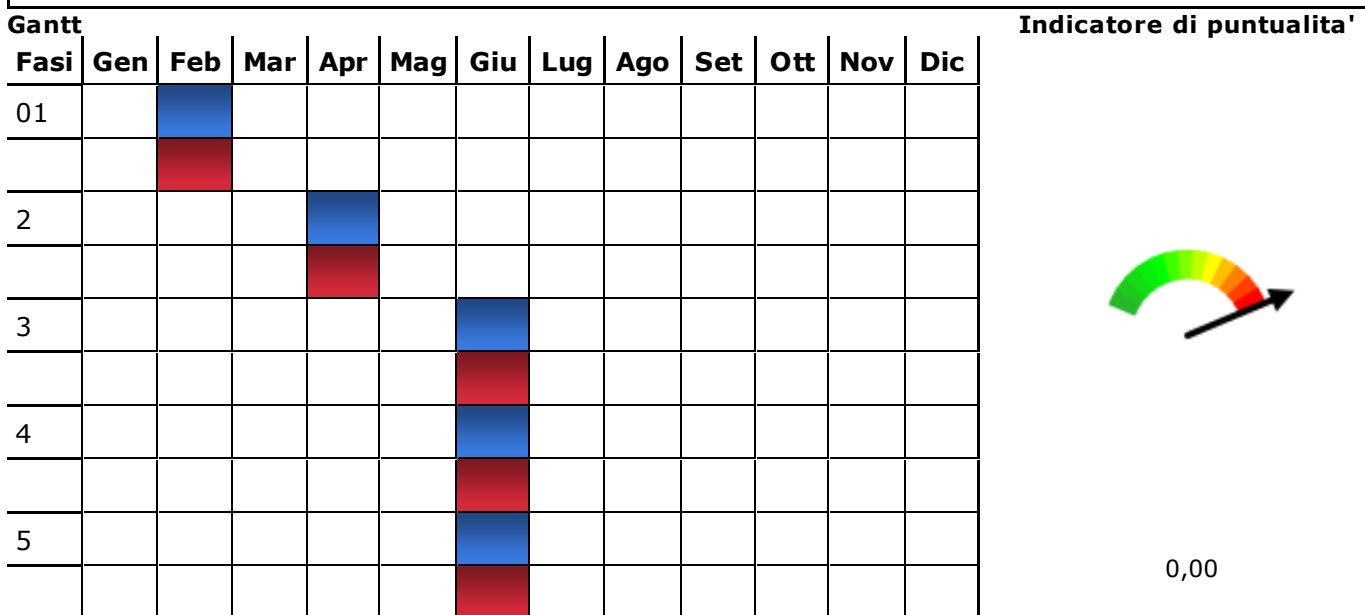
PERSONALE (aggiornato al 31/07/2014)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
23972 B.P.	B3	CA - COLLAB. AMMINISTRATIVO	1%	1.458,60	8,51	251,42
10210 M.F.	C1	IA - ISTRUTTORE AMMINIST.	1%	1.870,00	10,91	325,01

619 S.N.	D3	FR - FUNZIONARIO RESPONSABILE	3%	1.870,00	32,73	1.366,88
Totale costo personale				5.198,60	52,15	1.943,30

Indici (aggiornati al 31/07/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
IL197 - N. modulistica aggiornata	30,00	0,00
IL198 - N. modulistica vigente	70,00	0,00
IL205 - N. segnalazioni su modulistica evase	28,00	0,00
IP0140 - N. segnalazioni ricevute	30,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
INL118 - % Modulistica aggiornata (IL197 - N. modulistica aggiornata / IL198 - N. modulistica vigente)	42,86%	0,00%	-42,86%
INL122 - % segnalazioni aggiornamento modulistica evase (IL205 - N. segnalazioni su modulistica evase / IP0140 - N. segnalazioni ricevute)	93,33%	0,00%	-93,33%

Obiettivo di sviluppo
0100 SV01 - Comunicazioni, ricezione e trasmissione di dati per le elezioni amministrative della primavera 2014
Priorità
Media
Finalità
Assistere il Segretario generale negli adempimenti elettorali.
Programma RPP
01 - Funzionamento degli organi istituzionali e servizi di supporto
Durata
Da sabato 1 febbraio 2014 A venerdì 20 giugno 2014



Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 - Trasmissione all'Ufficio Controllo di Gestione di dati per la stesura della Relazione di fine mandato (dati relativi a Enti controllati, controlli interni, atti amministrativi adottati etc.)	01/02/14	15/02/14
2 - Predisposizione dei modelli necessari e supporto al Segretario Generale per la ricezione delle liste dei candidati alle elezioni amministrative e la loro trasmissione alla Commissione elettorale circondariale	25/04/14	26/04/14
3 - Redazione e trasmissione delle comunicazioni ai neo-eletti; redazione e trasmissioni del decreto di nomina della Giunta	09/06/14	19/06/14
4 - Trasmissione dei dati relativi agli eletti all'Anagrafe degli Amministratori Locali presso il Ministero dell'Interno	09/06/14	20/06/14
5 - Trasmissione dei dati relativi agli eletti alle Associazioni dei Comuni di cui l'Ente fa parte e alle Forze dell'Ordine	10/06/14	20/06/14

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2014)

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
23972 B.P.	B3	CA - COLLAB. AMMINISTRATIVO	1%	1.458,60	8,51	251,42
40183 G.M.	DIR	DIR - SEGR.GEN.	2%	1.870,00	21,82	3.286,32
10210 M.F.	C1	IA - ISTRUTTORE AMMINIST.	1%	1.870,00	10,91	325,01
592 P.I.	B3	CA - COLLAB. AMMINISTRATIVO	2%	1.870,00	21,82	623,83
619 S.N.	D3	FR - FUNZIONARIO RESPONSABILE	3%	1.870,00	32,73	1.366,88
42003 T.M.	B3	CA - COLLAB. AMMINISTRATIVO	2%	1.870,00	21,82	584,86
Totale costo personale				10.808,60	117,61	6.438,31

Indici (aggiornati al 31/07/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
IL023 - N. fasi realizzate nei tempi previsti	5,00	0,00
IL024 - N. fasi programmate	5,00	0,00
IL025 - N. liste elettorali ricevute	8,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
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%

Obiettivo di sviluppo
0100 SV03 - Predisposizione degli adempimenti tipici delle prime sedute di Consiglio Comunale
Priorità
Media
Finalità
Programmare e realizzare i passaggi amministrativi necessari all'insediamento della nuova amministrazione.
Programma RPP
01 - Funzionamento degli organi istituzionali e servizi di supporto
Durata
Da lunedì 9 giugno 2014 A martedì 30 settembre 2014

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												
02												
3												
4												

Indicatore di puntualita'


0,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 - Convocazione del primo Consiglio Comunale	09/06/14	19/06/14
02 - Predisposizione delle delibere tipiche della prima seduta: delibera di convalida degli eletti, delibere per eventuali surroghe, giuramento Sindaco, Elezione Presidente del Consiglio, presa d'atto nomina della Giunta, approvazione indirizzi generali di governo, nomina Commissione elettorale comunale, indirizzi per la nomina dei rappresentanti dell'Ente presso Aziende ed Enti.	09/06/14	19/06/14
3 - Predisposizione e trasmissione dei modelli per le dichiarazioni sullo stato patrimoniale degli Amministratori ex art. 2 della L. 441/82	09/06/14	10/09/14
4 - Nuova convocazione consiglio. Predisposizione delibere nomina componenti Commissioni, designazione rappresentanti del Comune nella Conferenza Economica permanente e nelle Aziende previa verifica assenza cause di incoferibilità e incompatibilità.	24/06/14	31/07/14

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2014)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
40183 G.M.	DIR	DIR - SEGR.GEN.	3%	1.870,00	32,73	4.929,48
592 P.I.	B3	CA - COLLAB. AMMINISTRATIVO	1%	1.870,00	10,91	311,92

619 S.N.	D3	FR - FUNZIONARIO RESPONSABILE	2%	1.870,00	21,82	911,25
42003 T.M.	B3	CA - COLLAB. AMMINISTRATIVO	2%	1.870,00	21,82	584,86
Totale costo personale				7.480,00	87,28	6.737,51

Indici (aggiornati al 31/07/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
IL023 - N. fasi realizzate nei tempi previsti	4,00	0,00
IL024 - N. fasi programmate	4,00	0,00
IL026 - Atti amministrativi predisposti	16,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
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	02 - Gestione servizi finanziari, tributi, organizzazione e sistemi informatici

Obiettivo strategico
DIREZ. derivato 1 - Promuovere l'innovazione, l'efficienza organizzativa e la trasparenza quali strumenti di prevenzione della corruzione.
Priorità
Alta
Finalità
Aumentare la trasparenza dell'attività amministrativa dell'Ente.
Programma RPP
02 - gestione servizi finanziari, tributi, organizzazione e sistemi informativi
Durata
Da mercoledì 1 gennaio 2014 A sabato 31 dicembre 2016

Gantt	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												
02												
03												
04												

Indicatore di puntualità'



0,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 - Completamento della pubblicazione dei dati previsti dal D.lgs. 33/2013 non ancora presenti nella sezione Amministrazione trasparente del Sito internet istituzionale.	01/01/1431/12/14	
02 - Individuare e pubblicare dati ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa.	01/01/1431/12/16	
03 - Monitoraggio del rispetto delle norme da parte degli enti controllati e definizione degli eventuali dati ulteriori da rendere pubblici.	01/04/1428/02/15	
04 - Informatizzare i flussi di pubblicazione per gli obblighi di trasparenza che hanno maggior impatto sull'attività dei servizi.	01/04/1431/12/16	

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2014)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
619 S.N.	D3	FR - FUNZIONARIO	2%	1.870,00	21,82	911,25

	RESPONSABILE		
Totale costo personale		1.870,00	21,82
			911,25

Indici (aggiornati al 31/07/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
IL207 - N. di sottosezioni da completare	8,00	0,00
IL208 - N. di sottosezioni completate	8,00	0,00
IL209 - N. determine emesse nell'anno	930,00	0,00
IL210 - N. determine pubblicate in trasparenza nell'anno	465,00	0,00
IL211 - N. Enti-societa' controllate	3,00	0,00
IL212 - N. Enti-societa' controllate in regola con la pubblicazione	3,00	0,00
IL213 - N. report semestrale previsti	2,00	0,00
IL214 - N. report semestrale predisposti	2,00	0,00
IL215 - N. dati ulteriori pubblicati in trasparenza nell'anno	2,00	0,00
IL216 - N. dati ulteriori da pubblicare in trasparenza nell'anno	2,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
INL123 - Grado di attuazione della normativa sulla trasparenza (IL208 - N. di sottosezioni completate / IL207 - N. di sottosezioni da completare)	100,00%	0,00%	-100,00%
INL124 - Grado di pubblicazione di dati ulteriori - determine (IL210 - N. determine pubblicate in trasparenza nell'anno / IL209 - N. determine emesse nell'anno)	50,00%	0,00%	-50,00%
INL125 - Grado di assolvimento degli obblighi da parte degli enti-societa' controllate (IL212 - N. Enti-societa' controllate in regola con la pubblicazione / IL211 - N. Enti-societa' controllate)	100,00%	0,00%	-100,00%
INL126 - % report redatti (IL214 - N. report semestrale predisposti / IL213 - N. report semestrale previsti)	100,00%	0,00%	-100,00%
INL127 - Grado di pubblicazione di dati ulteriori - altri (IL215 - N. dati ulteriori pubblicati in trasparenza nell'anno / IL216 - N. dati ulteriori da pubblicare in trasparenza nell'anno)	100,00%	0,00%	-100,00%

Azione strategica	Area
. - Indirizzi Generali di Governo 2014 - 2019	04 - Svolgimento attività per la pubblica istruzione, attività culturali, sport e ricreazione

Obiettivo di sviluppo
SV01 - derivato - CREAZIONE ALBO DELLE ASSOCIAZIONI SUL TERRITORIO
Priorità
Media
Finalità
Creazione di una banca dati dell'e associazioni al fine di una mappatura completa dell'associazionismo locale
Programma RPP
"04 - SERVIZIO PROGETTI CULTURALI ISTRUZIONE SPORT"
Durata
Da mercoledì 1 gennaio 2014 A giovedì 31 luglio 2014

Gantt												
Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01- raccolta dati												
02 - richieste												
03 - raccolta dati												
04 - banca dati												

Indicatore di puntualita'



0,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01- raccolta dati - Raccolta di tutti i dati delle associazioni presenti sul territorio per predisporre un elenco aggiornato dell'associazionismo locale	01/01/14	28/02/14
02 - richieste - Predisposizione e invio di una lettera da inviare alle associazioni con la richiesta di dati aggiornati necessari e della documentazione per creare la banca dati	01/03/14	03/03/14
03 - raccolta dati - Verifica e elaborazione dei dati raccolti e richiesta alle associazioni di eventuali integrazioni	01/04/14	05/05/14
04 - banca dati - Creazione di un file per l'inserimento di tutti i dati uguali per tutte le associazioni e pubblicazione dell'albo.	01/06/14	07/07/14

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2014)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
42003 T.M.	B3	CA - COLLAB. AMMINISTRATIVO	3%	1.870,00	32,73	877,29
Totale costo personale				1.870,00	32,73	877,29

Indici (aggiornati al 31/07/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
IL023 - N. fasi realizzate nei tempi previsti	4,00	0,00
IL024 - N. fasi programmate	4,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
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%

