



Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 017096 - Comune di Lumezzane

Centro di Responsabilità: 0102 - SGR - CED

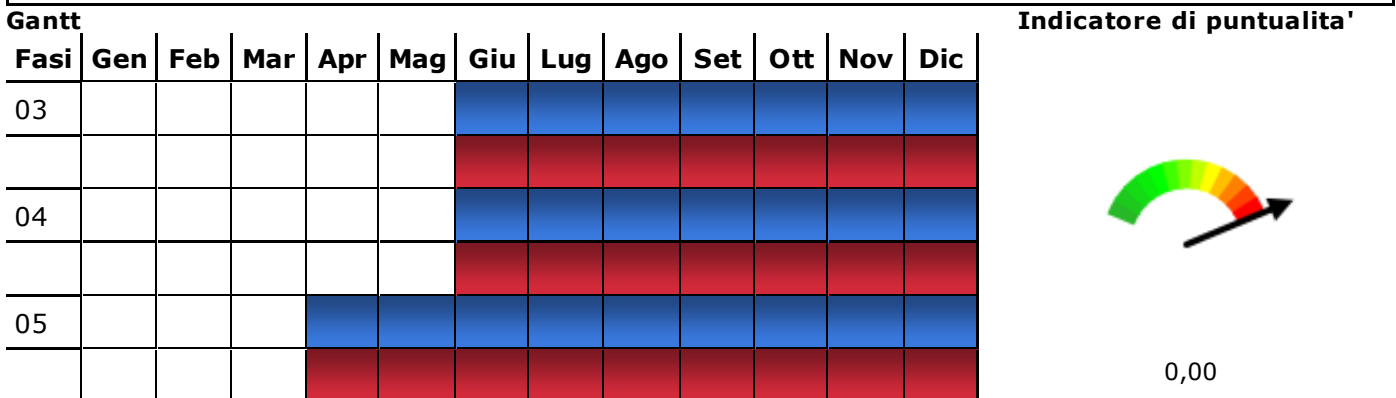
Responsabile: Consoli Laura

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
DIREZ. derivato - 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
Durata
Da mercoledì 1 gennaio 2014 A sabato 31 dicembre 2016



Fasi

Fasi	Inizio	Fine
03 - Applicazione delle misure ulteriori, in termini di revisione modulistica e predisposizione nuovi schemi di atti	01/06/14	31/12/14
04 - Applicazione delle misure ulteriori, in termini di intensificazione dei controlli	30/06/14	31/12/14

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2014)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
47384 C.L.	D3	FR - FUNZIONARIO RESPONSABILE	1%	1.870,00	10,91	546,70
Totale costo personale				1.870,00	10,91	546,70

Indici (aggiornati al 31/07/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
IL152 - N. Misure di contesto attivate - modulistica schemi di provvedimento	20,00	0,00
IL153 - N. Misure di contesto attivate - modulistica schemi di provvedimento da attivare	2,00	0,00
IL155 - N. Misure di contesto attivate - controlli	0,00	0,00
IL156 - N. Misure di contesto da attivare - controlli	0,00	0,00
IL157 - N. Misure di contesto attivate - criteri operativi	5,00	0,00
IL158 - N. Misure di contesto da attivate - criteri operativi	5,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
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)	1.000,00%	0,00%	-1.000,00%
INL098 - Grado di applicazione misure ulteriori anticorruzione - controlli (IL155 - N. Misure di contesto attivate - controlli / IL156 - N. Misure di contesto da attivare - controlli)	0,00%	0,00%	0,00%
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%

Obiettivo strategico
SV01 - derivato - 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"
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	30/09/14
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	30/11/14
03 - revisione - Revisione della modulistica secondo quanto previsto nel manuale di gestione a seguito delle richieste pervenute dai singoli uffici.	01/12/14	31/12/15

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2014)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
47384 C.L.	D3	FR - FUNZIONARIO RESPONSABILE	3%	1.870,00	32,73	1.640,09
Totale costo personale				1.870,00	32,73	1.640,09

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%

Azione strategica	Area
. - Indirizzi Generali di Governo 2014 - 2019	02 - Gestione servizi finanziari, tributi, organizzazione e sistemi informatici

Obiettivo strategico

0102 - DIREZIONALE - 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

Altri cdr coinvolti

0100 - SGR - Segreteria, protocollo, stampa , 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												
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.	01/01/14	31/12/14
02 - Individuare e pubblicare dati ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa.	01/01/14	31/12/16
03 - Monitoraggio del rispetto delle norme da parte degli enti controllati e definizione degli eventuali dati ulteriori da rendere pubblici.	01/04/14	28/02/15

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2014)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
47384 C.L.	D3	FR - FUNZIONARIO RESPONSABILE	8%	1.870,00	87,28	4.373,56
40183 G.M.	DIR	DIR - SEGR.GEN.	3%	1.870,00	32,73	4.929,48
52491 M.E.	C1	IA - ISTRUTTORE AMMINIST.	3%	1.870,00	32,73	978,73
Totale costo personale				5.610,00	152,74	10.281,77

Indici (aggiornati al 31/07/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
IL207 - N. di sottosezioni da completare	16,00	0,00
IL208 - N. di sottosezioni completate	16,00	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-società controllate	3,00	0,00
IL212 - N. Enti-società 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	5,00	0,00
IL216 - N. dati ulteriori da pubblicare in trasparenza nell'anno	5,00	0,00
IL217 - N. processi automatizzati	3,00	0,00
IL218 - N. processi da automatizzare	6,00	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-società controllate (IL212 - N. Enti-società controllate in regola con la pubblicazione / IL211 - N. Enti-società 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	100,00%	0,00%	-100,00%

nell'anno / IL216 - N. dati ulteriori da pubblicare in trasparenza nell'anno)			
INL128 - Grado di automazione di procedimenti di pubblicazione (IL217 - N. processi automatizzati / IL218 - N. processi da automatizzare)	50,00%	0,00%	-50,00%

