



Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 017096 - Comune di Lumezzane

Centro di Responsabilità: 0104 - SGR - URP



























Responsabile: Bonomi Maria Luisa


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 di sviluppo
0104 SV01 - Continuazione Archiviazione informatica e cartacea delle richieste URP inevase, anni dal 2005 al 2011, previa effettiva valutazione dello stato di avanzamento della pratica, in collaborazione con gli uffici interessati e allo scopo di evadere l'arretrato.
Priorità
Media
Finalità
evadere il pregresso delle richieste U.R.P.
Programma RPP
01 - Funzionamento degli organi istituzionali e servizi di supporto
Durata
Da mercoledì 1 gennaio 2014 A mercoledì 31 dicembre 2014

Gantt	Indicatore di puntualita'											
Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Esame fascicoli												
												
02 - Archiviazione												
												



0,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
------	--------	------

01 - Esame fascicoli - Visto il positivo lavoro sui fascicoli annate 2003-2004, si continuerà il lavoro prendendo in considerazione le annate dal 2005 al 2011, che comunque sono state già oggetto di esame nel corso del 2013.	01/01/14	31/12/14
--	----------	----------

02 - Archiviazione - Le pratiche fisiche saranno archiviate nel corrispondente fascicolo dell'anno a cui appartengono e riposte nell'armadio chiuso a chiave dell'URP, ai sensi della Legge sulla privacy. In caso una annata si completi, sarà spostata presso la sede dell'Archivio Comunale	01/01/14	01/01/14
--	----------	----------

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2014)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
4431 B.M.	D1	IDA - ISTRUTT. DIR. AMMINIS.	5%	1.169,00	34,10	1.324,00
53755 B.E.	B1	EOS - ESECUT. OPERATIVO SPECIALIZZ.	4%	1.870,00	43,64	1.287,22
Totale costo personale				3.039,00	77,74	2.611,22

Indici (aggiornati al 31/07/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0258 - N. richieste pervenute URP - pratiche -	1.400,00	0,00
IL045 - N. richieste URP inevase	550,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
INL027 - % richieste URP inevase (IL045 - N. richieste URP inevase / I0258 - N. richieste pervenute URP - pratiche -)	39,29%	0,00%	-39,29%

Obiettivo di sviluppo
0104 SV02 - Attivazione servizio di Mediazione
Priorità
Alta
Finalità
Mettere a disposizione il servizio di mediazione civile ai cittadini lumezzanesi
Programma RPP
01 - Funzionamento degli organi istituzionali e servizi di supporto
Durata
Da mercoledì 1 gennaio 2014 A mercoledì 31 dicembre 2014

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01- informazione:												
02 - Stabilizzazione												
03 - registro												

Indicatore di puntualita'



0,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01- informazione: - Diffusione informazioni alla popolazione, alle associazioni di categoria e alle associazioni di volontariato sul nuovo Servizio di Mediazione.	01/01/14	30/06/14
02 - Stabilizzazione - L'URP fornirà le informazioni di base sul servizio, e sarà l'Ufficio di contatto tra i cittadini interessati e i Mediatori individuati dall'Ordine dei Commercialisti. Tale attività sarà comunque parallela alla prima fase	01/01/14	31/12/14
03 - registro - Creazione di registro in excel ai fini di conoscere i risultati dell'attività di Mediazione.	01/01/14	31/12/14

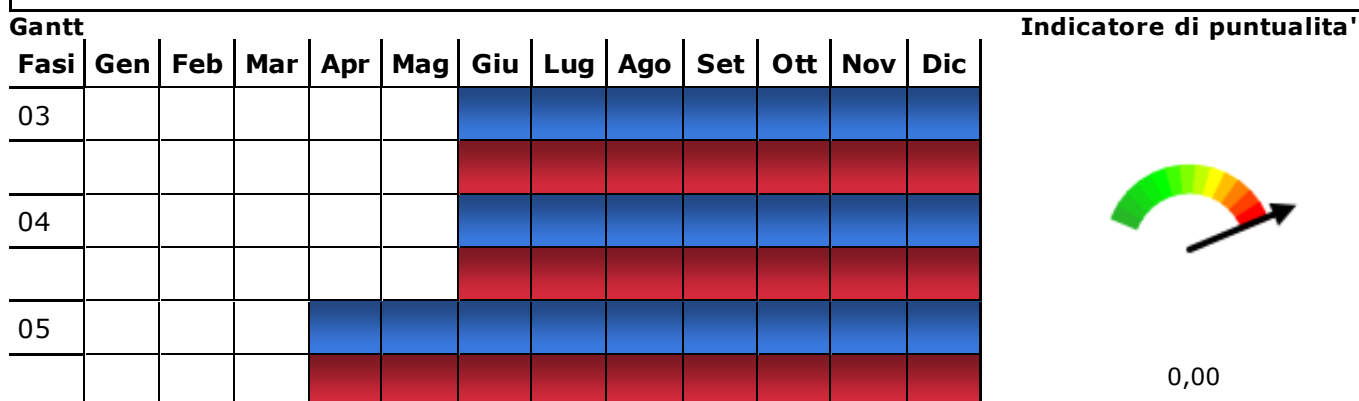
PERSONALE (aggiornato al 31/07/2014)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
4431 B.M.	D1	IDA - ISTRUTT. DIR. AMMINIS.	5%	1.169,00	34,10	1.324,00
Totale costo personale				1.169,00	34,10	1.324,00

Indici (aggiornati al 31/07/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
IL048 - N. incontri informativi col Mediatore civile	12,00	0,00
IL049 - N. istanze discusse dal mediatore civile	10,00	0,00

--	--

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

Obiettivo strategico
DIREZ. derivato 1 - 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
Programma 01 -
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
05 - Applicazione delle misure ulteriori, in termini di definizione criteri operativi	30/04/14	31/12/14

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2014)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
4431 B.M.	D1	IDA - ISTRUTT. DIR. AMMINIS.	1%	1.169,00	6,82	264,80
Totale costo personale				1.169,00	6,82	264,80

Indici (aggiornati al 31/07/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
IL152 - N. Misure di contesto attivate - modulistica schemi di provvedimento	1,00	0,00
IL153 - N. Misure di contesto attivate - modulistica schemi di provvedimento da attivare	1,00	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	2,00	0,00
IL158 - N. Misure di contesto da attivate - criteri operativi	2,00	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)	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)	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
ST01 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	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
4431 B.M.	D1	IDA - ISTRUTT. DIR. AMMINIS.	2%	1.169,00	13,64	529,60
Totale costo personale				1.169,00	13,64	529,60

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
DIREZ. derivato 2 - 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
Fasi												
01												
02												

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

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2014)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
4431 B.M.	D1	IDA - ISTRUTT. DIR. AMMINIS.	1%	1.169,00	6,82	264,80
Totale costo personale				1.169,00	6,82	264,80

Indici (aggiornati al 31/07/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
IL207 - N. di sottosezioni da completare	4,00	0,00
IL208 - N. di sottosezioni completate	4,00	0,00
IL215 - N. dati ulteriori pubblicati in trasparenza nell'anno	0,00	0,00
IL216 - N. dati ulteriori da pubblicare in trasparenza nell'anno	0,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al	Valore atteso	Valore	Scostamento
---	----------------------	---------------	--------------------

31/07/2014)		realizzato	
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%
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)	0,00%	0,00%	0,00%

