






Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 017096 - Comune di Lumezzane

Centro di Responsabilità: 0301 - SIT - Lavori pubblici, parchi e giardini, servizio idrico

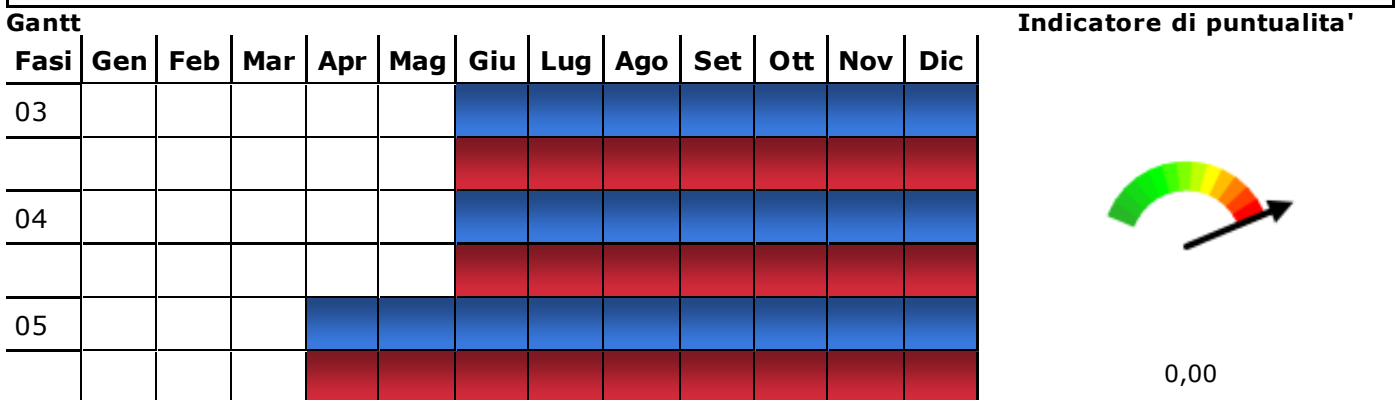
Responsabile: Grasso Elena

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 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
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
43720 G.E.	D3	FR - FUNZIONARIO RESPONSABILE	1%	1.870,00	10,91	576,69
Totale costo personale				1.870,00	10,91	576,69

Indici (aggiornati al 31/07/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
IL152 - N. Misure di contesto attivate - modulistica schemi di provvedimento	3,00	0,00
IL153 - N. Misure di contesto attivate - modulistica schemi di provvedimento da attivare	3,00	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	6,00	0,00
IL158 - N. Misure di contesto da attivate - criteri operativi	6,00	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%

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
43720 G.E.	D3	FR - FUNZIONARIO RESPONSABILE	1%	1.870,00	10,91	576,69
Totale costo personale				1.870,00	10,91	576,69

Indici (aggiornati al 31/07/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
IL207 - N. di sottosezioni da completare	5,00	0,00
IL208 - N. di sottosezioni completate	5,00	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 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%
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%

Azione strategica	Area
. - Indirizzi Generali di Governo 2014 - 2019	07 - Gestione del patrimonio e lavori pubblici

Obiettivo strategico
0301 - ST01 - MANUTENZIONE TORRENTE GOBBIA E AFFLUENTI - (segue obiettivo 2013)
Priorità
Alta
Finalità
Riduzione dei rischi idro-geologici
Programma RPP
07 "Gestione del patrimonio e lavori pubblici"
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 - prioritari													
02 - Realizzazione													



0,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 - prioritari - Scelta degli interventi prioritari di sistemazione idraulica dei corpi idrici superficiali.	01/01/14	31/12/14
02 - Realizzazione - Realizzazione degli interventi prioritari	01/03/14	31/12/14

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2014)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
19455 C.E.	B1	ETS - ESECUT. TECNICO SPECIALIZZ.	4%	1.870,00	43,64	1.622,51
42869 M.P.	D1	ID - ISTRUTT. DIRETTIVO	2%	1.552,00	18,10	586,57
47810 P.R.	D3	FR - FUNZIONARIO RESPONSABILE	4%	1.870,00	43,64	1.886,29
20169 Z.A.	C1	IT - ISTRUTTORE TECNICO	5%	1.870,00	54,55	1.866,66
Totale costo personale				7.162,00	159,93	5.962,02

Indici (aggiornati al 31/07/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
IL135 - N. interventi prioritari	12,00	0,00
IL136 - Totale interventi da effettuare	20,00	0,00

IL137 - N. interventi eseguiti	8,00	0,00
--------------------------------	------	------

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
INL087 - Priorita' degli interventi (IL135 - N. interventi prioritari / IL136 - Totale interventi da effettuare)	60,00%	0,00%	-60,00%
INL088 - Efficacia degli interventi (IL137 - N. interventi eseguiti / IL135 - N. interventi prioritari)	66,67%	0,00%	-66,67%

Obiettivo di sviluppo
0301 - SV01 - Richiesta contributi per la realizzazione di opere pubbliche.
Priorità
Alta
Finalità
Copertura finanziaria di opere pubbliche
Programma RPP
07 Gestione del patrimonio e lavori pubblici
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
F1												
F2												

Indicatore di puntualita'


0,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
F1 - Predisposizione progetti, studi di fattibilita' o preventivi	01/01/14	31/12/14
F2 - Presentazione richieste contributi	01/01/14	31/12/14

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2014)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
48806 G.M.	C1	IT - ISTRUTTORE TECNICO	4%	1.870,00	43,64	1.446,72
43720 G.E.	D3	FR - FUNZIONARIO RESPONSABILE	4%	1.870,00	43,64	2.306,75
Totale costo personale				3.740,00	87,28	3.753,48


Indici (aggiornati al 31/07/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
IL192 - Richieste di contributo presentate	3,00	0,00
IL193 - Contributi ottenuti	1,00	0,00
IL194 - Importo contributi ottenuti	40.000,00	0,00
IL195 - Importo contributi richiesti	135.000,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
INL115 - Contributi ottenuti	33,33%	0,00%	-33,33%

(IL193 - Contributi ottenuti / IL192 - Richieste di contributo presentate)			
Efficienza economica			
INL116 - Importo medio contributi ottenuti (IL194 - Importo contributi ottenuti / IL193 - Contributi ottenuti)	40.000,00	0,00	-40.000,00

Obiettivo di sviluppo
0301 - SV02 - Individuazione soggetto per realizzazione ampliamento e sistemazione cimitero unico e gestore servizi cimiteriali.
Priorità
Alta
Finalità
Realizzare le opere attraverso capitali privati e migliorare la gestione di cimiteri.
Programma RPP
07 - gestione del patrimonio e lavori pubblici
Durata
Da martedì 1 aprile 2014 A mercoledì 31 dicembre 2014

Gantt	Indicatore di puntualita'											
Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 Avvio procedura												
02 affidamento												



0,00

Fasi

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

01 Avvio procedura - Avvio procedura di individuazione soggetto per la realizzazione dell'opera e per la gestione del servizio. 01/04/1430/09/14

02 affidamento - Affidamento dei lavori e della gestione del servizio. 01/10/1431/12/14

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2014)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
615 F.S.	B3	CA - COLLAB. AMMINISTRATIVO	4%	1.870,00	43,64	1.290,57
43720 G.E.	D3	FR - FUNZIONARIO RESPONSABILE	3%	1.870,00	32,73	1.730,07
Totale costo personale				3.740,00	76,37	3.020,64

Indici (aggiornati al 31/07/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
IL023 - N. fasi realizzate nei tempi previsti	2,00	0,00
IL024 - N. fasi programmate	2,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia temporale			
INL016 - Tempistica realizzazione fasi dell'obiettivo	100,00%	0,00%	-100,00%

(IL023 - N. fasi realizzate nei tempi previsti / IL024 - N. fasi programmate)			
--	--	--	--

