






Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 017096 - Comune di Lumezzane

Centro di Responsabilità: 0304 - SIT - Servizio amministrativo di dipartimento

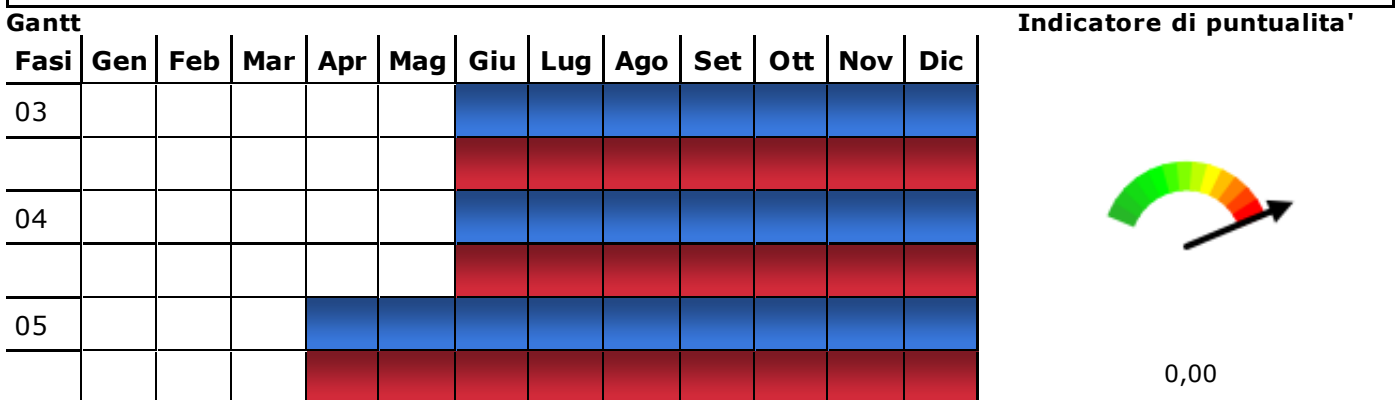
Responsabile: Bertoglio Chiara

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
604 B.C.	D3	FR - FUNZIONARIO RESPONSABILE	1%	1.870,00	10,91	517,78
Totale costo personale				1.870,00	10,91	517,78

Indici (aggiornati al 31/07/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
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	2,00	0,00
IL156 - N. Misure di contesto da attivare - controlli	2,00	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

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)	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%

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
604 B.C.	D3	FR - FUNZIONARIO RESPONSABILE	1%	1.870,00	10,91	517,78
Totale costo personale				1.870,00	10,91	517,78


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 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
0304 ST01 - Acquisizione aree Val de Put
Priorità
Alta
Finalità
Acquisizione delle aree per consentire la realizzazione di un progetto di opera pubblica
Programma RPP
07 Gestione del patrimonio e Lavori Pubblici
Durata
Da domenica 1 dicembre 2013 A giovedì 31 dicembre 2015

Gantt Fasi	Indicatore di puntualita'											
	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Incarico												
02 - Approvazione												
03 - Espropri												
04 - Delibera												



0,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 - Incarico - Attivazione della procedura per l'assegnazione di un incarico ad un tecnico, in base alle risorse economiche disponibili, per la modifica del progetto preliminare	01/12/13	02/14
02 - Approvazione - Approvazione del progetto preliminare	01/01/14	02/14
03 - Espropri - Attivazione delle procedure espropriative a seguito delle risultanze del progetto, in base alle risorse economiche disponibili	01/03/15	12/15
04 - Delibera - Delibera di consiglio di ratifica dei preliminari sottoscritti e/o emissione dei decreti di esproprio, in base alle risorse economiche disponibili	31/10/15	12/15

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2014)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
604 B.C.	D3	FR - FUNZIONARIO RESPONSABILE	2%	1.870,00	21,82	1.035,56


44919 P.G.	DIR	DIR - SEGR.GEN.	2%	1.870,00	21,82	2.542,01
Totale costo personale				3.740,00	43,64	3.577,57

Indici (aggiornati al 31/07/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
IL032 - Totale superficie da acquisire	35.150,00	0,00
IL033 - Mq area acquisite	21.350,00	0,00
IL034 - N. accordi bonari sottoscritti	15,00	0,00
IL035 - N. complessivo di potenziali decreti di esproprio da predisporre	20,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
INL020 - Percentuale di aree acquisite (IL033 - Mq area acquisite / IL032 - Totale superficie da acquisire)	60,74%	0,00%	-60,74%
Qualità			
INL021 - % accordi sottoscritti (IL034 - N. accordi bonari sottoscritti / IL035 - N. complessivo di potenziali decreti di esproprio da predisporre)	75,00%	0,00%	-75,00%

Obiettivo di sviluppo
0304 SV01 - Regolamento per l'uso e la manomissione del sottosuolo
Priorità
Media
Finalità
Disciplinare la posa e la manutenzione delle reti nel sottosuolo al fine di una miglior gestione del patrimonio stradale.
Programma RPP
07 - Gestione del patrimonio e lavori pubblici
Durata
Da venerdì 1 novembre 2013 A venerdì 31 ottobre 2014

Gantt	Indicatore di puntualita'											
Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - bozza												
02 - Commissione												
03 - Approvazione												



0,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 - bozza - Predisposizione della bozza di Regolamento per l'uso e la manomissione del sottosuolo	01/11/13	28/02/14
02 - Commissione - Presentazione del bozza di Regolamento alla Commissione consiliare	28/02/14	01/06/14
03 - Approvazione - Approvazione del regolamento con deliberazione	28/02/14	30/06/14

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2014)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
604 B.C.	D3	FR - FUNZIONARIO RESPONSABILE	3%	1.870,00	32,73	1.553,34
12757 C.M.	D1	ID - ISTRUTT. DIRETTIVO	3%	1.870,00	32,73	1.067,43
44919 P.G.	DIR	DIR - SEGR.GEN.	1%	1.870,00	10,91	1.271,00
Totale costo personale				5.610,00	76,37	3.891,78

Indici (aggiornati al 31/07/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
IL023 - N. fasi realizzate nei tempi previsti	3,00	0,00

IL024 - N. fasi programmate	3,00	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
0304 SV02 - Classificazione delle strade presenti sul territorio comunale
Priorità
Media
Finalità
Classificare tutte le strade presenti sul territorio comunale al fine di una miglior gestione del patrimonio pubblico
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
01 - individuazione												
02 - Catalogazione												
03 - verifiche												

Indicatore di puntualita'


0,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 - individuazione - Reperimento degli elenchi delle strade presenti sul territorio. Estrazione catastale e localizzazione mediante DB Topografico	01/01/14	31/03/14
02 - Catalogazione - Predisposizione di un elenco completo delle strade con relativa documentazione e raccolta delle informazioni es. proprietà, stato conservativo, presenza del marciapiede, asfaltatura ecc..	01/04/14	30/06/14
03 - verifiche - Verifica dei dati raccolti, sovrapposizione delle mappe al fine di completare eventuali acquisizioni, in base alle risorse economiche disponibili	01/07/14	31/12/14

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2014)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
604 B.C.	D3	FR - FUNZIONARIO RESPONSABILE	3%	1.870,00	32,73	1.553,34
12757 C.M.	D1	ID - ISTRUTT. DIRETTIVO	3%	1.870,00	32,73	1.067,43
19081 G.N.	C1	IA - ISTRUTTORE AMMINIST.	3%	1.169,00	32,73	656,30
Totale costo personale				4.909,00	98,19	3.277,07

Indici (aggiornati al 31/07/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
IL036 - N. schede strade predisposte	100,00	0,00
IL037 - N. schede strade totali	254,00	0,00
IL038 - N. Strade verificate	50,00	0,00
IL039 - N. Strade totali	254,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
INL022 - % di schedatura delle strade (IL036 - N. schede strade predisposte / IL037 - N. schede strade totali)	39,37%	0,00%	-39,37%
INL023 - % Strade verificate (IL038 - N. Strade verificate / IL039 - N. Strade totali)	19,69%	0,00%	-19,69%

Obiettivo di sviluppo
0304 SV03 - Conclusione della procedura per la cessione di terreni all'ALER di Brescia sui quali sono stati edificati immobili ERP
Priorità
Media
Finalità
Conclusione della procedura di cessione dei terreni all'Aler di Brescia al fine della regolarizzazione degli immobili edificati
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
01 - Inquadramento	█	█										
02 - Raffronto	█	█	█	█	█	█	█					
03 - Convenzioni							█	█	█	█	█	█

Indicatore di puntualita'



0,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 - Inquadramento - Individuazione catastale dei terreni con verifica della proprietà. Controllo delle pratiche edilizie presentate e degli oneri versati ed eventualmente da versare. Predisposizione di una tabella riassuntiva dei dati rinvenuti da sottoporre all'Aler di Brescia.	01/01/14	01/02/14
02 - Raffronto - Convocazione di uno o più incontri con l'Aler di Brescia per un confronto dei dati in possesso dei rispettivi enti e valutazione delle eventuali problematiche esistenti con proposizione di possibili soluzioni	01/02/14	01/07/14
03 - Convenzioni - Predisposizione delle bozze di convenzione e loro approvazione da parte dell'organo competente	01/07/14	31/12/14

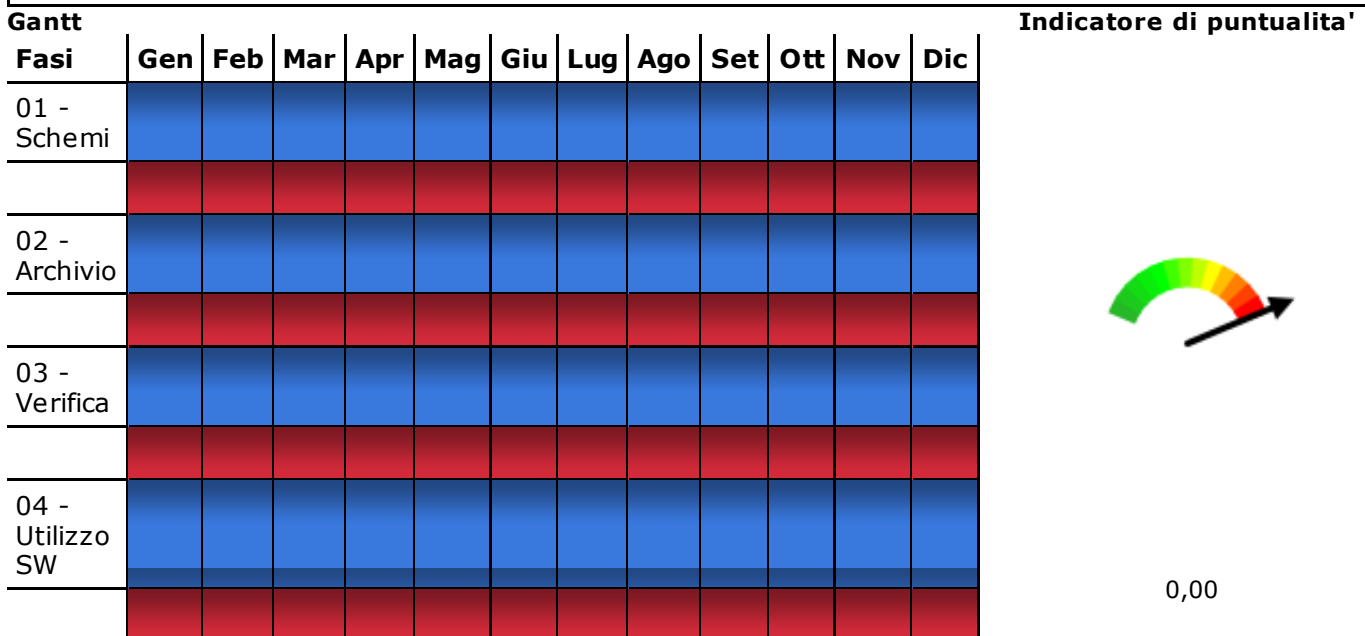
PERSONALE (aggiornato al 31/07/2014)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
604 B.C.	D3	FR - FUNZIONARIO RESPONSABILE	2%	1.870,00	21,82	1.035,56
12757 C.M.	D1	ID - ISTRUTT. DIRETTIVO	2%	1.870,00	21,82	711,62
19081 G.N.	C1	IA - ISTRUTTORE	3%	1.169,00	32,73	656,30

	AMMINIST.			
Totale costo personale		4.909,00	76,37	2.403,48

Indici (aggiornati al 31/07/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
IL023 - N. fasi realizzate nei tempi previsti	3,00	0,00
IL024 - N. fasi programmate	3,00	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
0304 SV04 - Informatizzazione processo contratti - Trasposizione informatica del processo dei contratti
Priorità
Media
Finalità
Informatizzazione del processo contratti per ottenere maggior efficienza in termini di conservazione, ricerca e utilizzo degli atti
Programma RPP
07 Gestione del patrimonio e Lavori Pubblici
Durata
Da mercoledì 1 gennaio 2014 A mercoledì 31 dicembre 2014



Fasi		
Fasi	Inizio	Fine
01 - Schemi - Utilizzo ed implementazione schemi contratti con previsione campi obbligatori	01/01/14	31/12/14
02 - Archivio - Implementazione archivio banche dati	01/01/14	31/12/14
03 - Verifica - Verifica completezza adempimenti antimafia da parte di tutti gli uffici e dell'ufficio contratti	01/01/14	31/12/14
04 - Utilizzo SW - Utilizzo a regime del SW per la gestione del processo	01/01/14	31/12/14

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2014)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
13229 P.O.	D1	IDA - ISTRUTT. DIR. AMMINIS.	4%	1.870,00	43,64	1.883,76
Totale costo personale				1.870,00	43,64	1.883,76

Indici (aggiornati al 31/07/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
IL040 - N. contratti redatti con SW	8,00	0,00
IL041 - N. totale contratti	10,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Qualità			
INL024 - Informatizzazione dei contratti (IL040 - N. contratti redatti con SW / IL041 - N. totale contratti)	80,00%	0,00%	-80,00%

