



Piano Esecutivo di Gestione 2022

**Settore 1 Direzione Affari Generali - Servizi Delegati -
Innovazione Tecnologica - Gabinetto**

Dirigente

Dott. Donatello Ghezzi fino al 30/06/2022

Dott. Valentino Chiarion dal 01/07/2022

SETTORE	Affari generali e Istituzionali - Gabinetto - Risorse Umane
RESPONSABILE	Dott. Donatello Ghezzi (dott. Chiarion dal 1/7/2022)
CENTRO PEG	Affari generali ed istituzionali
TITOLO OBIETTIVO	Supporto proattivo e consulenza tecnico-giuridica per la tempestività, l'efficienza, uniformità e correttezza degli atti da sottoporre all'approvazione della Giunta e del Consiglio
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Il Settore si propone di svolgere un'azione proattiva di supporto e collaborazione trasversale ai settori dell'ente in occasione della predisposizione di atti da sottoporre all'approvazione della Giunta e del Consiglio, con l'obiettivo di garantire il rispetto dei principi generali di legalità e trasparenza e di superare rapidamente difficoltà e colli di bottiglia che compromettono la tempestività e l'efficienza dell'attività. In questo senso, ci si prefigge un'attività di aggiornamento rispetto ai continui cambiamenti che intervengono sempre più ravvicinati nella principale normativa di riferimento, a favore dei Settori e degli Amministratori e di prestare consulenza tecnico-giuridica.

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note	Rendicontazione
1)	Rilevazione presso gli Uffici delle maggiori difficoltà riscontrate nell'iter di approvazione delle proposte di deliberazione, sia in termini tecnico-giuridici che in termini organizzativo-gestionali	01/04/22	30/06/22			Pur non avendo eseguito una formale rilevazione presso gli Uffici, l'azione di confronto, supporto e collaborazione che il Servizio Affari generali svolge costantemente con i Settori dell'Ente in occasione della predisposizione degli atti, fornisce comunque elementi utili per uno studio sulle possibili soluzioni ai problemi. Peraltro, dal punto di vista organizzativo-gestionale, la conoscenza di tali elementi si è rivelata utile anche per lo sviluppo dell'obiettivo "Valutazione, individuazione e acquisizione del nuovo programma atti", condiviso con l'Innovazione Tecnologica, relativo alla sostituzione dell'attuale programma di gestione degli atti amministrativi dell'Ente.
2)	Studio soluzioni ai problemi emersi e condivisione con i settori	01/07/22	30/09/22			
3)	Attuazione misure prescelte	01/10/22	31/12/22			

Tempi programmati

	fas	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													
criticità													

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	n. incontri/questionario	3	X			
2 ind	relazione sulle problematiche rilevate e le possibili soluzioni	entro il 30/09			X	
3 ind	attuazione delle misure organizzative e gestionali migliorative	entro il 31/11			X	
4 ind	relazione sulle misure attuate e su risultati conseguiti	entro il 31/12			X	

SETTORE	Servizi Demografici e Amministrativi Cimiteriali-Elettorale-Statistica-Innovazione Tecnologica
RESPONSABILE	Dott. Valentino Chiarion (con Dott. Donatello Ghezzi fino al 30/6/2022)
CENTRO PEG	Affari generali ed istituzionali - Sistemi Informativi
OBIETTIVO DI MANDATO	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
STRATEGIA	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE -- 2.3 -- Rendere più efficiente l'azione amministrativa

TITOLO OBIETTIVO	Valutazione, individuazione ed acquisizione del nuovo programma atti: supporto tecnico-informatico e amministrativo nella migrazione a nuovo software per la gestione dei provvedimenti e degli atti amministrativi di competenza degli organi collegiali, del Sindaco, dei Dirigenti (obiettivo intersettoriale)
DESCRIZIONE OBIETTIVO	<p>Nel corso del 2021 è emersa la necessità di provvedere alla sostituzione dell'attuale programma di gestione degli atti amministrativi dell'Ente. Infatti, l'attuale applicativo utilizza unicamente il browser Explorer per il proprio funzionamento. Il predetto browser cesserà di avere il necessario supporto da Microsoft a partire dall'estate 2022, con la conseguenza di esporre il gestionale dell'Ente a gravi problemi di funzionamento. Dopo una analisi iniziata nel quarto trimestre del 2021, effettuata con il Settore Affari Generali e Istituzionali, e coinvolgendo anche personale di altri Settori, nel corso della quale sono stati valutati più applicativi attraverso apposite demo, sono state svolte le prime valutazioni di carattere principalmente tecnico-informatico.</p> <p>La scelta del gestionale atti deve infatti essere molto ben ponderata, dovendo coniugare esigenze come la semplicità e l'intuitività dell'utilizzo con la necessità che l'applicativo risponda alle regole tecnico-informatiche (sempre più numerose e sempre più dettagliate) con anche le peculiarità dell'Ente e degli altri applicativi con i quali il nuovo applicativo per la gestione degli atti si dovrà integrare.</p> <p>L'obiettivo comprende l'attività di supporto informatico ed amministrativo per: la scelta del sw più adatto alle esigenze comunali; la strutturazione e messa in funzione dei processi di lavoro sottesi ai diversi atti amministrativi attualmente gestiti tramite Iride: deliberazioni di Giunta e di Consiglio, determinazioni dirigenziali, ordinanze e decreti sindacali e dirigenziali, autorizzazioni e concessioni, bandi, avvisi, atti soggetti a pubblicazione all'albo pretorio; la strutturazione e messa in funzione di nuovi processi lavoro per i quali si presentasse la necessità di una digitalizzazione all'interno del nuovo sw; la strutturazione di funzionalità utili ad adempiere a diversi obblighi connessi agli atti comunali in materia di pubblicità, trasparenza, controllo di gestione, contabilità; l'avvio dell'accompagnamento degli Uffici nel passaggio all'utilizzo del nuovo sw. L'attività sarà orientata ad una digitalizzazione sempre maggiore dei processi e a favorire maggiore efficienza nell'adempimento dei numerosi obblighi normativi di trasparenza e rendicontazione cui sono chiamati gli uffici.</p>

Fasi						Rendicontazione
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note	
1)	Valutazione di almeno 3 applicativi con apposite demo	01/11/21	31/01/22	eseguito		<p>Come prima operazione, si è provveduto a organizzare 4 demo per analizzare almeno 4 prodotti (Dedagroup, Padigitale, J-iride e Halley). I 4 prodotti sono stati individuati dal Settore Innovazione Tecnologica tra quelli maggiormente diffusi nel mercato e rispondenti a determinati requisiti (es. prossima certificazione in AgID per il passaggio al cloud). Le demo hanno coinvolto anche personale di altri Settori, tale da consentire una valutazione anche dal punto di vista della funzionalità dell'applicativo.</p> <p>In seguito alle prime valutazioni tecnico-informatiche dal Settore Innovazione-Tecnologica, è stato deciso di orientare la scelta sul prodotto presentato da Halley, in quanto il prodotto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - si integrerebbe immediatamente con il gestionale della Finanziaria (anch'esso Halley), con enormi benefici per la semplificazione delle procedure, l'aumento degli automatismi e la riduzione esponenziale dei margini di errore; - appare intuitivo e, per via delle possibilità di integrazione, spiega maggiormente le proprie potenzialità rispetto agli altri applicativi sperimentati; - ha un costo minore degli altri valutati. <p>Ai primi di febbraio (2 ore) è stata fatta una riunione tra i due Settori che condividono l'obiettivo per condividere le valutazioni tecnico-informatiche che depongono di orientare la scelta verso il prodotto fornito da Halley.</p> <p>Successivamente, il Settore Innovazione Tecnologica, che sta anche curando il passaggio al nuovo programma di gestione del Protocollo, fornito dal NTTDATA, ha iniziato a valutare le interoperabilità tra i due gestionali, cercando ed individuando le soluzioni tecniche affinché siano creati il più possibile automatismi in modo da semplificare il lavoro degli operatori e abbattere i margini di errore. Si sono svolte diverse riunioni tra Settore Innovazione Tecnologica, Halley e NTTDATA, in particolare per gli aspetti legati alle fatture elettroniche e alla conservazione degli atti.</p> <p>In data 7/3/2022 (4 ore) è stata organizzata la prima demo per la valutazione e il disegno degli iter degli atti amministrativi con i due Settori e diversi dipendenti del Settore Servizi Finanziari; sono stati approfonditi in particolare i vari iter delle determinazioni dirigenziali.</p> <p>In data 9/3/2022 è stata organizzata una riunione tra Settore Innovazione Tecnologica e le software house Halley (scelta per il programma Atti) e NTTDATA (che attualmente gestisce il Protocollo) per valutare le necessarie interazioni tra i due gestionali e impartire agli operatori le direttive.</p> <p>In data 15/3/2022 (4 ore) è stata organizzata la seconda demo per la valutazione e il disegno degli iter degli atti amministrativi con i due Settori e diversi dipendenti del Settore Servizi Finanziari; si è trattato in particolare degli atti di liquidazione e si è iniziato a tracciare l'iter delle proposte di deliberazione.</p> <p>In data 29/3/2022 (5 ore) è stata organizzata la terza demo per il disegno degli iter degli atti amministrativi con il Settore Servizi Finanziari e i due Settori coinvolti. Si sono approfonditi alcuni punti collegati alla determinazione di impegno di spesa e alla deliberazione di Consiglio Comunale.</p> <p>In data 31/3/2022 (4 ore) si è tenuta una riunione tra il fornitore e i due Settori coinvolti per discutere e pianificare le successive attività, con particolare riferimento agli iter di atti e documenti gestiti dall'attuale applicativo, utilizzato come connettore per varie tipologie di atti (ordinanze, decreti, permessi, autorizzazioni, ecc.). E' stato convenuto di fare degli approfondimenti con i Settori competenti per tali atti e con il Settore Protocollo-Archivio (che ha intrapreso la rielaborazione del Manuale di Gestione), per capire esattamente le tipologie di documenti e il loro attuale iter al fine di valutare se gestirlo all'interno del nuovo applicativo o in altri applicativi;</p> <p>In data 12/4/2022 (4 ore) si è tenuta una riunione intersettoriale per la valutazione dell'iter relativo ai decreti e alle ordinanze. Sono stati riuniti operatori appartenenti ai Settori che maggiormente utilizzano questi strumenti. Sono analizzati i vari iter e le criticità, convergendo alla fine su iter il più possibile snelli da un punto di vista operativo;</p> <p>In data 20/4/2022 (4 ore) si è tenuta una riunione tra fornitore e Settore Innovazione Tecnologica e Settori tecnici del Comune. Sono stati analizzati gli iter attualmente in essere per le concessioni e le autorizzazioni per verificare opportunità e modalità di gestione degli stessi all'interno del nuovo applicativo;</p> <p>A partire da maggio a giugno e da settembre fino a dicembre si sono tenute riunioni con cadenza settimanale tra il fornitore, l'operatore che fornisce il sw del Protocollo e diversi Settori coinvolti al fine di: disegnare gli iter amministrativi secondo i Regolamenti dell'Ente, acquisire dati per la modifica di alcuni Regolamenti dell'Ente, anche in conseguenza dei desiderata della Amministrazione insediatasi ai primi di luglio, risolvere i problemi di interoperabilità tra il sw del Protocollo con il sw Atti.</p> <p>In data 20/12/2022 ha avuto inizio la migrazione e la formazione, con la prima giornata dedicata a Dirigenti e Responsabili di PO.</p>
2)	Individuazione dell'applicativo da parte dei Settori coinvolti previa riunione e ulteriore demo	01/02/22	30/04/22	eseguito		
3)	Analisi degli iter attuali ed eventuale reingenerizzazione	01/03/22	31/07/22	eseguito		
4)	Acquisto del software individuato, configurazione degli iter su nuovo applicativo	01/05/22	30/11/22		E' in corso la configurazione degli ultimi iter. Si tengono riunioni settimanali anche intersettoriali e con le software house	
5)	Test di collaudo degli iter e valutazione congiunta delle criticità, risoluzione di eventuali problematiche emerse	01/06/22	31/12/22			
6)	Avvio della migrazione e della formazione del personale all'uso del nuovo applicativo attraverso giornate di formazione e circolari	01/09/22	31/12/22			

Tempi programmati													
	fas	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													
4													
5													
6													

criticità													
Indicatori													
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note							
1	N. minimo iter/procedimenti configurati e testati	20,00	x										
2	N. minimo giornate di lavoro con riunioni settoriali e intersettoriali	10,00	x										
3	N. giornate di formazione/circolari	5,00	X										

SETTORE	Servizi Demografici e Amministrativi Cimiteriali-Elettorale-Statistica-Innovazione Tecnologica
RESPONSABILE	Dott. Valentino Chiarion
CENTRO PEG	
OBIETTIVO DI MANDATO	
STRATEGIA	

TITOLO OBIETTIVO	Progettazione attività di esumazione ed estumulazione
DESCRIZIONE OBIETTIVO	<p>Il Comune di Como ha nel proprio demanio 9 cimiteri (uno dei quali, di fatto, doppio) e il personale preposto alle attività cimiteriali, sia per l'impossibilità di rimpinguamento collegato a limiti alla capacità assunzionale dell'Ente, reiteratasi nel corso degli ultimi anni, sia per il conseguente aggravio delle mansioni richieste, non appare essere più adeguato a fare fronte all'impegno crescente; la detta situazione ha creato, nel corso degli anni, una criticità presso il Settore Servizi Amministrativi Cimiteriali nella risposta alle esigenze dell'utenza con riferimento ad un servizio, come quello in oggetto, avente il forte connotato dell'interesse pubblico, che, a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19, ha ulteriormente assunto il significato e la valenza di servizio indifferibile.</p> <p>L'obiettivo consiste nell'implementare l'attuale livello di rotazione delle sepolture liberando il maggior numero di spazi sepoltura riferiti a quelle concessioni scadute (previa pubblicazione in Albo Pretorio ed affissione nei cimiteri) per le quali non sono intervenute richieste di rinnovo da parte dei concessionari, o comunque richieste per una diversa sepoltura dei resti mortali; ci si propone quindi la predisposizione di una progettazione finalizzata all'affidamento di un appalto che consenta di sopperire alle necessità collegate alle attività cimiteriali di esumazione ed estumulazione. L'obiettivo specifico principale della progettazione è quello di ricavare spazi di reinumazione nel Cimitero di Camerlata e di riorganizzare i campi di reinumazione presenti al Cimitero di Camerlata, alla base della rotazione delle sepolture negli altri cimiteri. La finalità è quindi quella di poter garantire un livello fisiologico di "rotazione" degli spazi sepoltura idonei in modo diffuso a servizio dei cimiteri cittadini. Si precisa che nel 2021 è stata già avviata una prima sperimentazione di esternalizzazione di una serie di attività cimiteriali di esumazioni ed estumulazioni massive, ancorchè ridotte nei numeri, al fine di poter meglio impostare su scala maggiore le attività previste a partire dal 2022.</p>

Fasi						
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note	Rendicontazione
1)	Raccolta istanze pervenute dai cittadini in relazione alle opzioni di sepoltura	01/01/22	15/03/22			Eseguita la raccolta delle istanze man mano che progressivamente pervenivano all'Ufficio da parte degli cittadini.
2)	Analisi delle istanze dei cittadini relative alle opzioni di rinnovo o di rinuncia al rinnovo della concessione scaduta.	16/03/22	31/03/22			Anche mentre la raccolta delle istanze dei cittadini proseguiva, si è iniziato ad analizzare le varie opzioni scelte (rinnovo o rinuncia al rinnovo) provvedendo all'evasione delle richieste presentate. In questa fase vi sono state anche più riunioni con il precedente fornitore, che nel frattempo operava talune esumazioni massive
3)	Raccolta dati ed analisi delle restanti concessioni scadute (oggetto di avviso) per le quali non sono pervenute manifestazioni di volontà da parte degli utenti interessati. Eventuale pubblicazione di nuovi avvisi di concessioni scadute.	01/04/22	31/05/22			Rilevazione del dato relativo alle concessioni scadute per la programmazione di avvisi ulteriori
4)	Selezione ed identificazione delle sepolture ritenute idonee in via prioritaria per nuove assegnazioni, definizione cronoprogramma per la messa a punto di piano delle estumulazioni ed esumazioni	01/06/22	31/07/22			In seguito a più riunioni intersettoriali, venivano individuate le sepolture ritenute più idonee per le nuove assegnazioni più urgenti.
5)	Redazione della progettazione del servizio di estumulazione ed esumazione, calibrato in funzione della concreta previsione di spazi sepoltura effettivamente disponibili	01/08/22	31/12/22			Nel mese di Agosto è stato così possibile concludere l'analisi del fabbisogno progressivo degli spazi di sepoltura sui nove cimiteri e sono stati individuati i cimiteri di Albate, Breccia, Monte Olimpino e Camerlata quali cimiteri per i quali prevedere le pubblicazioni in Albo Pretorio delle concessioni scadute, con la necessità di prevedere a Camerlata l'esumazione di tutti resti mortali reinumati da almeno 10 anni nel campo indecomposti, ciò al fine di garantire un numero sufficiente (anche se contingentato dalle ridotte possibilità di esumazioni da tale campo) di fosse per consentire la reinumazione di resti mortali indecomposti nell'apposito campo di Camerlata (per il quale l'Ufficio sta impostando un completo ridisegno e razionalizzazione) provenienti da estumulazioni ordinarie dagli altri cimiteri cittadini, in particolare il Maggiore, Breccia, Albate e Monte Olimpino. In data 08/09/2022 è stato così possibile pubblicare in Albo Pretorio n° 4 avvisi di concessioni scadute per i cimiteri di Albate, Camerlata, Monte Olimpino e Breccia, sulla base dei quali è stato possibile impostare un progetto di esumazioni ed estumulazioni. Si è quindi proceduto all'affidamento del Servizio così concepito, avviandolo a dicembre 2022

Tempi programmati													
	fas	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													
4													
5													

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note

1	n. riunioni minime finalizzate alla trattazione delle varie problematiche emerse e alla predisposizione della progettazione	6	X		8 (comprese anche riunioni con il precedente fornitore per una acquisizione di dati)
2	definizione della documentazione relativa alla progettazione dell'appalto	31/12/2022		X	08/09/2022

SETTORE	Servizi Demografici e Amministrativi Cimiteriali-Elettorale-Statistica-Innovazione Tecnologica
RESPONSABILE	Dott. Valentino Chiarion
CENTRO PEG	
OBIETTIVO DI MANDATO	
STRATEGIA	

TITOLO OBIETTIVO	Nuovi calendari digitali
DESCRIZIONE OBIETTIVO	<p>L'obiettivo consiste nel configurare, testare ed implementare un nuovo sistema di gestione dei calendari per la prenotazione di appuntamenti e di sale dell'Ente, attivando uno sportello virtuale che consenta agli utenti finali di accedere da computer, tablet o smartphone, senza la necessità di installare software, per fissare gli appuntamenti con i diversi uffici e che consenta altresì agli operatori dell'Ente di gestire le disponibilità delle varie agende e di fissare a loro volta o modificare o annullare le prenotazioni.</p> <p>Verranno configurati almeno 5 calendari per appuntamenti, che coinvolgeranno altrettanti Settori, e almeno 1 calendario per prenotazioni sale.</p> <p>L'attività è volta ad adeguare l'attuale sistema di prenotazione appuntamenti e sale alla recente normativa in materia di transizione digitale e di protezione dei dati personali. Il nuovo sistema sarà conforme, tra gli altri, agli standard di mobilità, scalabilità, elasticità di fruizione, di sicurezza informatica e di protezione dei dati personali.</p> <p>I nuovi calendar contribuiranno alla gestione dinamica e automatizzata della prenotazione degli appuntamenti, favorendo l'ottimizzazione dell'erogazione e dell'accesso ai servizi.</p> <p>I nuovi calendar dovranno essere indipendenti da altre soluzioni applicative in uso presso l'Ente, web based e Open source.</p>

Fasi						
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note	Rendicontazione
1)	Analisi del sistema attuale di gestione degli appuntamenti	01/02/22	10/03/22	x		Analisi della situazione: -> Agende appuntamenti pubblicate n.8 sistema obsoleto, sviluppato internamente in linguaggio php, non conforme al gdp -> Agende prenotazione sale interne n. 4 sistema obsoleto, sviluppato internamente
2)	Configurazione dei calendari e dei permessi per gli operatori sulla piattaforma dedicata	01/03/22	30/06/22	x		Configurate n. 11 calendar (il dodicesimo calendar, che avrebbe dovuto sostituire un sistema di prenotazione sale, è stato preservato in quanto ritenuto maggiormente efficiente)
3)	Formazione agli operatori che dovranno gestire i calendari e le agende	01/04/22	10/08/22	x		Riunioni con software house e illustrazione utilizzo agende in back office e front office ai Settori interessati
4)	Esecuzione di test di collaudo dei calendari ed apporto eventuali modifiche	11/08/22	30/09/22	x		Effettuati i test di collaudo e approvate le modifiche richieste ed eseguito test pre pubblicazione su n. 8 agende
5)	Avvio e pubblicazione dei calendari	01/10/22	31/12/22	x		Pubblicate n. 10 agende appuntamenti

Tempi programmati													
	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													
4													
5													

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1	Riunioni con i Settori per la definizione caratteristiche dei calendari	3	x			
2	Riunioni con la software house per la configurazione dei calendari	2	x			
3	Test di collaudo da effettuare	5	x			8
4	Data di avvio dei calendari	01/12/2022			x	31/12/2022

SETTORE	Servizi Demografici e Amministrativi Cimiteriali-Elettorale-Statistica-Innovazione Tecnologica
RESPONSABILE	Dott. Valentino Chiarion
CENTRO PEG	
OBIETTIVO DI MANDATO	
STRATEGIA	

TITOLO OBIETTIVO	Redazione delle Linee Guida per l'utilizzo di sistemi, applicazioni, e strumenti informatici
DESCRIZIONE OBIETTIVO	L'utilizzo della strumentazione informatica ha assunto un ruolo preponderante nella esecuzione della prestazione di lavoro. L'incrementata fruizione di tecnologia, a tutti i livelli, espone a rischi derivanti da attacchi informatici sempre più frequenti contro i soggetti pubblici e sempre più impattanti sulla tutela dei dati personali dell'utenza che vengono trattati dall'Ente. In questo contesto, si impone la formalizzazione di regole da definire in un primo testo base. Stante la fluidità e la velocità dell'innovazione tecnologica e la rilevanza tecnico-gestionale, ci si propone l'obiettivo di elaborare delle regole da declinare in Linee Guida dirigenziali, in modo che la modifica delle stesse possa seguire le indicazioni che saranno in futuro indicate dal legislatore e declinate da AgID nonché dalla nuova Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza (ANC), istituita con il D.L. n. 82 del 14/6/2021. Il presente obiettivo è anche in coerenza con l'obiettivo riportato a pagina 11 delle Linee Programmatiche per lo sviluppo di un piano per la transizione al digitale, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 27/1/2022, di aumentare la consapevolezza del rischio cyber.

Fasi						
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note	Rendicontazione
1)	Valutazione della base normativa, con particolare riferimento a quanto previsto da AgID e da ANC	01/01/22	31/03/22			Analisi delle norme e delle disposizioni di altri organi (Garante della Privacy, giurisprudenza, Linee Guida AgID)
2)	Elaborazione di una prima bozza di linee guida, in coerenza con le Linee Guida in materia di protezione dei dati personali approvate in data 29/12/2021	01/04/22	15/04/22			In seguito alle prime 3 riunioni (una delle quali intersettoriali) è stata elaborata la prima bozza
3)	Riunioni per stesura bozza definitiva	16/04/22	30/09/22			Sono seguite altre 2 riunioni, solo all'interno del Settore Innovazione Tecnologica, all'esito delle quali la prima stesura è stata revisionata 3 volte (la terza revisione è stata operata dal Dirigente)
4)	Adozione delle Linee Guida per l'utilizzo degli strumenti informatici		31/12/22			Sfruttando le conoscenze di una ulteriore risorsa acquisita al 1 settembre, la bozza è stata revisionata in seguito a diverse altre riunioni altre 2 volte e trasmessa al DPO, il quale ha portato tutte le osservazioni, riviste e recepite in un'ultima versione. Vi è quindi stata un'ultima revisione e, in data 21/11/2022, le LG sono state sottoscritte dal Dirigente, trasmesse al personale e pubblicate nella Intranet

Tempi programmati													
	fasì	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													
4													

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Nr. minimo di riunioni per l'elaborazione delle linee guida	4,00	X		X	le riunioni, anche intersettoriali sono state in totale 9 in quanto si sono sviluppate con l'apporto professionale significativo di più dipendenti neoassunti del Settore Innovazione Tecnologica
2 ind	Adozione delle linee guida con atto firmato dal Dirigente	entro il 31.12.2022			x	21/11/2022

SETTORE	Politiche Sociali in collaborazione con il Settore Innovazione Tecnologica
RESPONSABILE	Dott.ssa Luciani Mariella - Dott. Chiaron Valentino
CENTRO PEG	
OGGETTIVO DI MANDATO	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE -- 2.3 -- Rendere più efficiente l'azione amministrativa
STRATEGIA	4 - LE PERSONE -- 4.4 -- Politiche di reinserimento sociale

TITOLO OBIETTIVO	DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE UTILI A CREARE UNA BANCA DATI PER LA CONOSCENZA, L'ANALISI E LA PROGRAMMAZIONE DI INTERVENTI SOCIALI
DESCRIZIONE OBIETTIVO	L'evoluzione dei bisogni sociali e l'aumento del loro livello di complessità rende indispensabile che il settore abbia sempre a disposizione dei dati aggiornati, precisi e sicuri inerenti le richieste ricevute, le persone in carico ed i bisogni rilevati. Tale analisi è la base per poter programmare interventi sociali rispondenti ai bisogni reali dei cittadini e per poter ricercare collaborazioni e finanziamenti a sostegno delle programmazioni locali

Fasi								
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	emergenza	ATTIVITA' SCELTA	note	PESO % di ogni fase sul totale	PESO % di ogni fase sul totale
1	attivazione della cartella sociale informatizzata per la raccolta e organizzazione dei dati delle persone in carico	da marzo		si		la cartella sociale è stata attivata in versione demo al fine di consentire la co-costruzione e modulazione dei diversi ambienti in relazione all'assetto organizzativo del Settore e alle relative necessità specifiche		10
2	attivazione tavolo di lavoro con il settore tecnologico per la definizione delle modalità per la piena funzionalità della cartella sociale informatizzata (collegamento all'anagrafe) digitalizzare il PUA e l'accesso ai bandi	marzo	aprile	si		il tavolo è stato regolarmente attivato nelle tempistiche previste		5
3	attivazione accesso al punto unico di accesso dei servizi sociali attraverso modulo on line	da maggio		si		attivazione di accesso online per la raccolta di segnalazioni e disponibilità nell'ambito dell'emergenza Ucraina - con lavorazione e declinazione del modello di istanza di accesso diversificato in funzione del bisogno - attivazione del modulo di Punto Unico all'interno della cartella sociale per la registrazione dei contatti. Inoltre in base alle nuove indicazioni dell'amministrazione comunale a partire dal mese di dicembre anche gli utenti dei servizi sociali inoltrano domande tramite il sistema informatico del super urp		20
4	costruzione modalità di accesso on line ai bandi con digitalizzazione della procedura per il cittadino	maggio	giugno	si		progettazione di n. 2 bandi con raccolta istanze procedure digitalizzate		20
5	accesso ai bandi per l'erogazione di contributi attraverso moduli on line con supporto al cittadino per l'utilizzo dello speed	da giugno		si		pubblicazione dei bandi progettati - adesione alla piattaforma Bandi Online di Regione Lombardia per 1 bando per Inclusione Scolastica Scuole Superiori - accordo con il territorio per supporto al cittadino nell'utilizzo della speed e attivazione di supporto diretto da parte degli assistenti sociali del Settore nell'ambito delle situazioni in carico o di fragilità segnalate dal PUA		20
6	collegamento degli strumenti di cui ai due punti precedenti con la cartella sociale informatizzata quale strumento di sintesi delle richieste dei cittadini	luglio	ottobre			l'elaborazione dei moduli on line ha permesso l'estrapolazione massiva di tutti i dati ed il relativo caricamento all'interno del data base della cartella sociale. E' stato attivato il collegamento della cartella sociale con l'anagrafe al fine di poter attrarre immediatamente i dati anagrafici dei nuclei familiari seguiti.		20
7	sintesi dati raccolti nell'anno e verifica adeguatezza dei dati in possesso del servizio sintesi dati raccolti e funzionalità delle procedure digitalizzate	novembre	dicembre			I dati raccolti nell'anno 2022 tramite strumenti informatici sono stati - avviso utenze domestiche e sostegno locazione - avviso per assegnazione di contributi per conduttori in condizione di morosità incolpevole - avviso per la concessione di contributo per la realizzazione di progetti per la vita indipendente. Su un totale di circa n. 440 domande, il 100% delle istanze è stata presentata con le informazioni necessarie e previste dal modello di istanza, per n. 163 istanze è stato necessario richiedere un'integrazione dei documenti parzialmente caricati. Il sistema informatico costruito vincola il caricamento dei documenti e la corretta digitalizzazione di alcuni dai quali C.F. e conto corrente per il versamento di eventuale contributo.		5

Tempi programmati												
fas	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												

Indicatori							
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numero	numero	DESCRIZIONE ESITO ATTIVITA'	eventuale PESO %	
			risultato	risultato			
1 ind	numero di cartelle sociali informatizzate attive al fine di avere una banca dati sufficiente a conoscere le caratteristiche degli utenti del servizio	70% di utenti con una cartella sociale informatizzata attiva	X	X	attivato il 100% delle cartelle utenti registrati al PUA - in fase di inserimento le cartelle sociali dell'utenza già in carico al servizio sociale negli anni pregressi		
2 ind	attivazione di un modulo on line per contattare il servizio sociale con quantificazione dell'utilizzo da parte dei cittadini	facilità di accesso al servizio e contestuale raccolta informatica dei dati del cittadino e del bisogno: 30% di utilizzo del PUA on line sul totale delle richieste dal servizio	X	X	con riferimento al modulo sperimentato nell'ambito della gestione dell'emergenza Ucraina il modulo online è stato utilizzato per il 98% delle richieste o segnalazioni di disponibilità pervenute al Settore. Il sistema di accesso tramite il super urp non ha, per il momento, registrato numeri significativi di richieste (n.5 in totale)		
3 ind	numero di attivazione on line e con speed dei bandi per l'erogazione di benefici economici o di interventi sociali in modo da garantire la trasparenza nelle modalità di raccolta delle richieste + disponibilità di dati in formato elettronico	70% dei bandi attivati dopo il mese di Giugno devono essere on line	X	X	n. 3 bandi pubblicati tutti con accesso tramite spid e CIE pari al 100% dei bandi pubblicati		
4 ind	verifica funzionalità dei servizi digitalizzati: PUA e bandi on line con utilizzo di speed attraverso la quantificazione degli utilizzatori	n. cittadini che hanno segnalato difficoltà non superiore al 50% degli utilizzatori - raccolta ed analisi delle lamentele o difficoltà segnalate relative all'utilizzo	X	X	La percentuale di segnalazioni di difficoltà nell'utilizzo della piattaforma informatizzata non è stata superiore al 30% e precisamente: - nel periodo di apertura dell'avviso (dal 12.07.2022 al 06.11.2022) si sono registrati n. 137 contatti telefonici da parte dei cittadini riferiti per il 70/80% a richieste di informazioni e chiarimenti sulla misura e per il 20/30% a segnalazioni di difficoltà nell'utilizzo della piattaforma - su n. 440 cittadini che hanno presentato richiesta di contributo economico on line solo n.163 (pari al 37%) avevano documentazione incompleta, di queste circa il 30% ha manifestato difficoltà nel caricamento degli allegati.		
5 ind	elaborazione dati raccolti nell'anno per verificarne l'adeguatezza	analisi dei dati relativi a 2 delle 5 aree di intervento del settore (disabili - anziani - famiglie - tutela minori - grave marginalità)	X	X	elaborazione dati relativi all'attività di PUA (sportello telefonico), al segretariato sociale, alle segnalazioni e ai bandi pubblicati a valere su 4 aree di intervento e specificamente: anziani, disabili, famiglie e grave marginalità.		
6 ind	riduzione delle ore di personale destinato al PUA grazie alla digitalizzazione	riduzione del 30% del tempo lavoro dell'ass sociale per il PUA a seguito della digitalizzazione	X	X	riduzione media del 33% delle ore dedicate dall'ass. soc. per l'attività di backoffice (registrazione delle attività, dei contenuti dei colloqui e calendarizzazione appuntamenti) - quantificata attualmente in un tempo non superiore ad 1 ora al giorno a fronte di due 2 ore di front office telefonico con l'utenza		

SETTORI	TUTTI
RESPONSABILI	TUTTI I DIRETTORI DI SETTORE
CENTRO PEG	

TITOLO OBIETTIVO	Approvazione da parte degli organi competenti di tutte le proposte deliberative
DESCRIZIONE E OBIETTIVO	L'approvazione, entro il 31 dicembre 2022, del Bilancio di Previsione esercizio 2023/2025 e di tutte le proposte deliberative propedeutiche collegate, è obiettivo di alta strategicità per l'Amministrazione. La finalità che si intende raggiungere è quella di iniziare l'anno 2023 con bilancio esecutivo, il tutto collegato ad una anticipazione sul termine del 30 di aprile per l'approvazione del Rendiconto esercizio 2022. Tale strategia dovrà comportare, come risultato finale e conseguente, l'applicazione dell'avanzo di amministrazione fin dal mese di maggio 2023.

Fasi						
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note	Rendicontazione
1)	Proposte deliberative collegate alla approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023/2025	01/11/22	31/12/22		Referente principale del presente obiettivo, in qualità di coordinatore, è il Direttore del Settore 3 Risorse Economiche e Soc. Partecipate che dovrà svolgere una compiuta attività di coordinamento con tutti gli altri Direttori di Settore al fine del raggiungimento dell'obiettivo. Si richiede la rendicontazione delle attività propedeutiche al raggiungimento dell'obiettivo da parte di tutti i Direttori, sempre con il coordinamento del Direttore del Settore 3.	Per quanto di competenza, l'obiettivo è stato raggiunto. Oltre al supporto ai vari Settori dal punto di vista informatico, lato Innovazione Tecnologica, e da un punto di vista di gestione generale, lato Affari Generali, si è anche provveduto all'aggiornamento e alla revisione delle tariffe dei servizi funebri e cimiteriali, redigendo la proposta di deliberazione di Giunta Comunale, poi approvata in data 16/11/2022 (deliberazione n. 338), mentre in data 25/11/2022 è stato sottoscritto il disciplinare con CSU per la gestione delle lampade votive; entrambi atti prodromici all'approvazione del Bilancio.

Fasi													
	fasì	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1	Predisposizione atti												

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Tutti gli adempimenti collegati al titolo dell'obiettivo	31/12/2022	X	X	X	ivi compreso il report di cui alla nota sopra estesa

SETTORI	TUTTI
RESPONSABILE	TUTTI I DIRETTORI DI SETTORE
CENTRO PEG	

TITOLO OBIETTIVO	Attuazione Deliberazione n. 309 del 26/10/2022 - Logistica uffici
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Dare attuazione alla Deliberazione G.C. n. 309/2022 Che ha ridefinito l'assetto logistico degli Uffici Presso Palazzo Cernezzi.

Fasi						
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note	Rendicontazione
1)	Costituzione e attività tavolo lavoro	01/11/22	10/11/22		Direttori competenti per servizi indicati in Deliberazione o loro delegari coordineranno l'attività, dando indicazioni, monitorando e pianificando fino al compimento dei traslochi.	
2)	Definizione dettaglio spostamenti previsti ed esigenze edili, cablaggi, arredi	01/11/22	30/11/22		Tutti i Direttori - sotto il Coordinamento Direttore Settore 11 - dovranno specificare in coerenza con Deliberazione - il personale che si sposta d quale vano - verso quale vano e i relativi documenti	
3)	Sistemazione cablaggi	01/12/22	31/12/22		Sulla base delle esigenze di dettaglio - il Ced dovrà affidare la predisposizione dei servizi di cablaggio per l'esecuzione entro gennaio 2023	Dopo l'analisi dei bisogni emersi, si è verificato che in Consip non era più attiva la convenzione adatta. Sono stati quindi richiesti appositi preventivi, in corrispondenza dei bisogni rilevati e, più in generale, si è provveduto a fare una ricognizione generale di tutti i bisogni di cablaggio dell'Ente al fine di fare un unico affidamento per coprire l'intero bisogno dell'Ente e non solo quello determinato dagli spostamenti in atto. Nella riunione del 18/1/2023, il Gruppo di Lavoro ha preso atto che il CED è pronto per gli affidamenti dei lavori di cablaggio ma deve aspettare prima gli interventi delle OO.PP e dell'Economato
4)	Manutenzione edile uffici	01/12/22	31/12/22		Sulla base delle esigenze di dettaglio - il Settore OOPP dovrà dare corso ai lavori di manutenzione necessari per l'impiego degli uffici in conformità con previsioni deliberazione	
5)	Scarto documenti e materiale presente presso uffici	01/12/22	31/12/22		Secondo le indicazioni dell'Ufficio Archivio - tutti gli uffici dovranno procedere a scarto straordinario, e conferimenti presso le relative sezioni dell'archivio, evitando il trasloco e/o liberando gli spazi destinati ad uffici, dei documenti e altro materiale presente presso uffici, archivi e corridoi.	Il Settore 1 ha provveduto allo scarto documentale come da indicazione ricevute
6)	Affidamento incarichi facchinaggio	01/12/22	31/12/22		Sulla base delle esigenze di dettaglio - il Servizio Economato dovrà affidare i servizi di trasloco per l'esecuzione entro gennaio 2023	
7)	Trasferimento uffici	01/11/22	31/01/23		Tutti i Direttori - secondo il piano di dettaglio - traslochi, Ced predisposizione cablaggi, Economato traslochi e sistemazione arredi - Archivio pratica per scarto	Tutto il personale del Settore 1 risulta trasferito alla data del 16/1/2023

Fasi													
fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
criticità													

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1	Verbali riunioni sintetici - tavolo lavoro	31/12/2022	X	X	X	conclusione nel 2023
2	Piano di dettaglio degli spostamenti	30/11/2022	X	X		
3	Cablaggi - affidamento incarico 2022 - esecuzione gennaio 2023	31/12/2022	X	X		conclusione nel 2023

4	Esecuzione lavori manutenzione edile	31/12/2022	X	X	
5	Scarto documentazione verbali conferimento tutti i Settori	31/12/2022	X	X	conclusione nel 2023
6	Facchinaggio - affidamento incarico	31/12/2022		X	
7	Escuzione di tutti i trasferimenti previsti dalla Deliberazione	31/12/2022	X	X	conclusione nel 2023

SETTORE	Affari generali e Istituzionali - Gabinetto - Risorse Umane
RESPONSABILE	Dott. Donatello Ghezzi (dott. Chiarion dal 1/7/2022)
CENTRO PEG	Gabinetto del Sindaco
TITOLO	Fruibilità, sicurezza e decoro della Casa municipale
DESCRIZIONE	In prosecuzione all'obiettivo già perseguito nel 2021, si mira, con il fondamentale coordinamento di altre Direzioni competenti per

Fasi							peso	Rendicontazione
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	📅	📅	note		
1)	Terzializzazione parziale del servizio di guardiana. Si intende, previo periodo di sperimentazione, appaltare il servizio di guardiana ad azienda specializzata al fine di migliorare la qualità del servizio in termini di livello professionale ed immagine, riducendo, nel contempo, gli oneri gestionali.	21/02/22	31/12/22			La programmazione delle ore e del numero di persone necessarie all'ottimale funzionamento degli ingressi riservati al pubblico e all'utenza dipende, ad oggi, anche della mutevoli misure emergenziali.	50	Dagli ultimi mesi dello scorso anno, fino al 26 giugno 2022, si è proceduto a sperimentare la terzializzazione del servizio di portierato presso l'ingresso di Via Bertinelli, adeguandosi ai diversi dettami normativi susseguitisi in materia di sicurezza e sanità pubblica. La sperimentazione ha dato parziale esito positivo e pertanto nel mese di maggio e nei mesi successivi, si è provveduto alla pubblicazione di una gara, preceduta da manifestazione di interesse, per l'appalto del servizio a Ditta specializzata. l'esito della procedura ha prodotto i seguenti risultati: 32 manifestazioni di interesse e 14 offerte (scadenza offerte il 28 giugno 2022). Durante il mese di luglio, a seguito di diversa ricollocazione di personale tra Settori, il Servizio di Gabinetto è stato dotato di una unità aggiuntiva di personale che ha determinato la sospensione della gara in favore della prosecuzione della gestione del servizio in economia.
2)	Nell'ottica di migliorare la fruibilità da parte dell'utenza e l'immagine dell'ente, si prevede, previo reperimento delle necessarie risorse finanziarie in conto capitale, la sostituzione dell'attuale cartellonistica direzionale interna (piuttosto vetusta, non attuale e non ben visibile) con cartellonistica aggiornata alla collocazione degli uffici e meglio visibile. Si prevede anche la disponibilità di porta biciclette dedicati.	01/06/22	31/10/22				15	Con Deliberazione di Giunta Comunale 213 del 05 agosto 2022, l'Amministrazione, in data 28 giugno 2022, ha dato mandato ai dirigenti competenti di predisporre uno studio, corredato da planimetrie, da sottoporre alla giunta comunale per un parziale rifacimento degli stalli disponibili all'interno del municipio L'Ufficio ritiene dunque di dover, al momento soprassedere al rifacimento della cartellonistica interna e dell'acquisto di nuovi porta biciclette, in attesa dello studio richiesto dalla Giunta e dall'esito dello studio di fattibilità di cui alla fase 4.
3)	Nell'ottica di migliorare l'accessibilità da parte dei dipendenti che lavorano presso la sede e dei dipendenti che lavorano fuori sede ma devono raggiungere periodicamente o quotidianamente la sede municipale, si intende regolamentare e razionalizzare l'uso del parcheggio interno, coperto e scoperto dicato ai dipendenti.	01/06/22	30/11/22				20	Durante i mesi di Giugno e Luglio l'Ufficio di Gabinetto ha predisposto, unitamente al Servizio Tecnico, nuove planimetrie dei parcheggi interno ed esterno ubicati nel plesso municipale individuando, per ciascuno stallo, l'auto di servizio destinata. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 213 in data 5 agosto 2022 l'Amministrazione, insediata dal 28 giugno 2022 ha disposto, che n. 10 stalli fossero dedicati al pubblico fruitore dei servizi Comunali. L'Ufficio di Gabinetto, unitamente ai servizi Informativi (che hanno predisposto il programma delle prenotazioni degli stalli da parte dell'Utenza) e al Servizio Strade (che ha predisposto la necessaria cartellonistica verticale) ha provveduto all'organizzazione e formazione del personale, nonché emettere ordinanza per consentire la fruizione di che trattasi da parte dell'utenza. Il servizio a favore dell'utenza ha avuto inizio in data 12 settembre 2022.
4)	Predisposizione progetto di massima sviluppato dal Gruppo di Lavoro già costituitosi, da presentare all'Amministrazione, indicante una o più proposte risolutive per rendere più efficienti e sicuri i diversi accessi all'edificio municipale.	01/03/22	31/12/22			La proposta progettuale, da formulare in sinergia con diversi settori (Opere Pubbliche, Sistemi Informativi, Prevenzione e Protezione Aziendale, Servizio Finanziario), sarà da realizzarsi, qualora approvata dall'Amministrazione, negli anni 2023 - 2024.	15	Obiettivo assegnato al Settore 11 in data 1/9/2022

Tempi programmati

fas	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1												
2												
3												
4												
criticità	Reperimento delle risorse necessarie nel bilancio - parte di conto capitale. La scelta degli investimenti deve incontrare la ferma convinzione dell'Amministrazione											

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale / Indicatore di qualità	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Terzializzazione servizio di guardiana	30/06/2022 - confronto con pubblico / dipendenti / amministratori	X	X	X	Gara espletata entro il 28 giugno 2022. Esito sospeso per aggiunta di personale interno
2 ind	Sostituzione cartellonistica direzionale	31/10/2022			X	Sospesa in attesa del progetto globale sul parcheggio e sugli ingressi
3 ind	Regolamentazione parcheggio interno	30/11/2022 - confronto con dipendenti	X	X	X	Regolamentazione realizzata a partire dal 12 settembre 2022 in ottemperanza della disposizione contenuta nella Deliberazione di Giunta Comunale 213/2022

4 ind	Predisposizione proposte progettuali all'Amministrazione da parte del gruppo di lavoro per l'accessibilità e la sicurezza della sede municipale	31/12/2022		X	
-------	---	------------	--	---	--



Piano Esecutivo di Gestione 2022

Settore 2 Organizzazione e risorse umane - Centrale Appalti

RENDICONTAZIONE FINALE

Direttore

Appalti e Contratti - Dott. Andrea Romoli Venturi (fino al 31-8-2022)

Settore Affari Generali ed Istituzionali - Gabinetto - Risorse Umane -Dott. Donatello Ghezzi (fino al 31-8-2022)

Settore 2 Organizzazione e risorse umane - Centrale Appalti - Avv. Giuseppe Ragadali (dal 1-9-2022)

Settore	Settore Affari Generali ed Istituzionali - Gabinetto - Risorse Umane fino al 31 agosto - Settore 2 Organizzazione e risorse umane - Centrale Appalti dal 1 settembre 2022
RESPONSABILE	Dott. Donatello Ghezzi fino al 31 agosto 2022 - Avv. Giuseppe Ragadali dal 1 settembre 2022
CENTRO PEG	Risorse Umane

TITOLO OBIETTIVO	Competenze digitali: formare per innovare.
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza individua nelle persone, prima ancora che nelle tecnologie, il motore del cambiamento e dell'innovazione nella pubblica amministrazione. "Ri-formare la PA. Persone qualificate per qualificare il Paese" è il Piano strategico per la valorizzazione e lo sviluppo delle competenze dei dipendenti della pubblica amministrazione posto in essere dal Dipartimento della funzione pubblica che mira, tra l'altro, attraverso il progetto "Competenze digitali per la PA" a fornire ai dipendenti pubblici (non specialisti IT) una formazione personalizzata, in modalità e-learning, sulle competenze digitali di base a partire da una rilevazione strutturata e omogenea dei fabbisogni formativi, al fine di aumentare coinvolgimento e motivazione, performance, diffusione e qualità dei servizi online, semplici e veloci, per cittadini e imprese. Attraverso l'adesione al programma di formazione sulle competenze digitali, l'amministrazione avrà accesso, in modo completamente gratuito, ad una apposita piattaforma per l'assessment e la formazione dei propri dipendenti. L'obiettivo, viene sviluppato sulle annualità 2022 e 2023, prevedendo la suddivisione in cinque trimestri del personale indicato dai singoli Direttori di Settore, in ragione delle competenze necessarie in relazione alle proprie mansioni. Tale suddivisione permette, in ragione dell'impegno richiesto dal programma, di non sottrarre contemporaneamente e in un periodo di tempo limitato (tre mesi previsti inizialmente) un numero elevato di dipendenti alle altre occupazioni d'ufficio. Per l'anno 2022 si prevede il monitoraggio dello stato di attuazione (all'intero programma predisposto dal Dipartimento della Funzione pubblica: assessment iniziale, percorsi formativi, eventuali prove e certificazioni di competenze), di tutto il personale individuato dai Direttori per il trimestre ottobre - dicembre 2022.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Adesione al programma "Competenze digitali per la PA", promozione dell'iniziativa nell'ambito dell'Ente, facilitazione della massima partecipazione dei propri dipendenti, individuazione del personale interessato, caricamento dei dati dei dipendenti richiesti dal Dipartimento della Funzione Pubblica	febbraio	giugno	X	Per aderire al programma di formazione sulle competenze digitali, ogni amministrazione, attraverso un proprio referente designato, individua la platea dei destinatari e i tempi di accesso.
2)	Somministrazione dei test on-line di autovalutazione del dipendente attraverso la piattaforma del Dipartimento della Funzione Pubblica per la verifica del livello di padronanza raggiunto (nessuno, base, intermedio, avanzato) per ciascuna delle 11 competenze previste dal Syllabus	aprile	dicembre	x	Al termine della prova di autovalutazione, il sistema indica livello di padronanza raggiunto (nessuno, base, intermedio e avanzato) dal dipendente per ciascuna delle 11 competenze
3)	Partecipazione dei dipendenti ai programmi formativi messi a disposizione dal Dipartimento della Funzione Pubblica attraverso l'apposita piattaforma	ottobre	dicembre	x	Il catalogo della formazione - che sarà progressivamente implementato dal Dipartimento della Funzione Pubblica - prevede moduli formativi mirati su uno specifico livello di padronanza (base, intermedio e avanzato) di una delle 11 Competenze del Syllabus. Si compone variamente di video-lezioni, video pillole, interviste, tutorial, attività e prevede la fruizione di contenuti in apprendimento autonomo.

fasce	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1												
2												
3												

criticità	Il programma formativo è ancora in fase di predisposizione da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Adesione al programma "Competenze digitali per la PA", individuazione del personale interessato, promozione dell'iniziativa messa a disposizione dell'accesso alla piattaforma al personale coinvolto	entro il 30/06/2022			X	Salvo ritardi imputabili al Dipartimento della Funzione Pubblica - 339 dipendenti individuati
2 ind	Somministrazione del test di autovalutazione	monitoraggio personale IV trimestre 2022		X		75 dipendenti
3 ind	Completamento di tutto il percorso formativo messo a disposizione dal Dipartimento della Funzione Pubblica	monitoraggio personale IV trimestre 2022		X		completati 542 moduli di formazione

Settore	Settore Affari Generali ed Istituzionali - Gabinetto - Risorse Um
RESPONSABILE	Dott. Donatello Ghezzi fino al 31 agosto 2022 - Avv. Giuseppe Ragadali dal 1 s
CENTRO PEG	Risorse Umane

TITOLO	Accoglienza dei neo-ass
DESCRIZIONE OBIETTIVO	L'Accoglienza dei neo-assunti costituisce la fase finale del processo di reclutamento ed competenze di base e apprende i comportamenti per diventare parte integrante dell'A accoglienza, meglio nota come onboarding, viene messa in atto da molte realtà lavorat turnover dei dipendenti; aumento della produttività; accrescimento della fidelizzazione ciascuno dei quali intervine nella fase di inserimento del dipendente, in relazione a diffi coinvolti nell'esposizione dell'aspetto culturale; le <i>Risorse Umane</i> , oltre a gestire in via saranno principalemnte coinvolti nella predisposizione degli elementi strumentali; infine sull'organizzazione dell'Ente. L'obiettivo strategico dell'Accoglienza è fornire al nuovo c la struttura amministrativa e produttivo, così da garantire buone performance nel temp

Fasi				
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	criticità
1	Predisposizione degli elementi strumentali (Preparazione della postazione di lavoro; Badge e credenziali d'accesso; trasmissione codice di comportamento dei dipendenti)	01/04/22	31/10/22	
2	I Incontro con i nuovi assunti: aspetto culturale/valoriale (l'assetto organizzativo dell'Ente, l'attività degli organi istituzionali e il ruolo dei vari Settori dell'Ente)	15/04/22	31/12/22	
3	II Incontro con i nuovi assunti: aspetto organizzativo (Tour degli uffici; Informazioni pratiche ed organizzative attinenti la gestione dei permessi e dell'orario di lavoro)	15/04/22	30/11/22	

	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl
1	Predisposizione degli elementi strumentali							
2	I Incontro con i nuovi assunti							
3	II Incontro con i nuovi assunti: aspetto organizzativo							

criticità	
Indicatori	
N	Descrizione indicatore

1 ind	Predisposizione degli elementi strumentali	100%
2 ind	I Incontro con i nuovi assunti: aspetto culturale/valoriale	2 in
3 ind	II Incontro con i nuovi assunti: aspetto organizzativo	1 ir ne

iane fino al 31 agosto - Settore 2 Organizzazione e risorse
 settembre 2022

isunti (Onboarding)

è finalizzata a far sì che il nuovo dipendente acquisisca le conoscenze, le
 amministrazione, sia a livello organizzativo che di cultura istituzionale. L'attività di
 iva e ha diversi vantaggi: miglioramento delle performance; riduzione del
 e dei dipendenti. Tale processo necessita del coinvolgimento di più Servizi,
 erenti aspetti: gli *Affari Generali ed istituzionali* saranno principalmente
 generale l'inserimento del dipendente e la programmazione dell'accoglienza,
 , entrambi i Servizi saranno coinvolti nell'aspetto attinente la formazione
 dipendente tutti gli strumenti per essere completamente operativo, integrato con
 o e fidelizzazione.

0	note
x	Arco temporale in cui si prevede di concludere tutte le procedure concorsuali previste nel PTFP
x	Realizzato un solo incontro il 23/11/2022
x	Realizzato, anche con comunicazione specifica

ago	sett	ott	nov	dic

Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note

6 dei neoassunti entro 1 giorno dall'inizio del servizio	X	X	
incontri per almeno l'75% dei neoassunti	X		E' ipotizzabile che una parte dei neoassunti già provengano da enti locali e che dunque necessitino in misura limitata di conoscerne il funzionamento concreto
incontro per almeno l'80% dei neoassunti entro il primo mese	X	X	incontro da tenersi necessariamente nelle prime settimane dopo l'assunzione

SETTORE	Settore Appalti e Contratti fino al 31 agosto - Settore 2 Organizzazione e risorse umane - Centrale Appalti dal 1 settembre 2022
RESPONSABILE	Dott. Andrea Romoli Venturi fino al 31 agosto 2022 - Avv. Giuseppe Ragadali dal 1 settembre 2022
CENTRO PEG	Centrale appalti
OBIETTIVO DI MANDATO	
STRATEGIA	
TITOLO OBIETTIVO	PROCESSO DI TRANSIZIONE AL DIGITALE NELLE ATTIVITA' DEL SETTORE APPALTI E CONTRATTI
DESCRIZIONE OBIETTIVO	L'obiettivo si propone di implementare il processo di digitalizzazione delle attività del settore appalti e contratti conformemente a quanto previsto nel Piano per la transizione al digitale in fase di sviluppo da parte del Comune di Como di cui alle Linee Guida Programmatiche approvate con deliberazione della Giunta comunale n. 8 del 27/1/2022.

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Svolgimento di tutte le fasi delle procedure di gara esclusivamente in via telematica mediante utilizzo di apposita Piattaforma regionale	01/01/22	31/12/22	X	
2)	Dematerializzazione delle procedure di gara e delle procedure di stipula dei contratti tramite acquisizione della documentazione e scambi di informazioni in modalità digitale.	01/01/22	31/12/22	X	
3)	Attivazione dello Spid per l'accesso alle banche dati ed ai servizi online in uso al Settore Appalti e Contratti, compatibilmente con le modalità di accesso previste dai singoli applicativi	01/01/22	31/12/22	X	Lo Spid è stato attivato da ciascun dipendente dell'ufficio appalti per la richiesta del DURC. Per le altre banche dati è consentito ancora l'accesso mediante password di settore.

Tempi programmati

	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													

criticità Variabilità in fase attuativa panorama normativo

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
	creazione fascicoli elettronici di gara	10/10	10/10			percentuale gare con fascicolo elettronico: 100% - Data partenza fascicolo elettronico: 1/1/2022

SETTORE	Settore Appalti e Contratti fino al 31 agosto - Settore 2 Organizzazione e risorse umane - Centrale Appalti dal 1 settembre 2022
RESPONSABILE	Dott. Andrea Romoli Venturi fino al 31 agosto 2022 - Avv. Giuseppe Ragadali dal 1 settembre 2022
CENTRO PEG	Centrale appalti
OBIETTIVO DI MANDATO	
STRATEGIA	
TITOLO OBIETTIVO	SEMPLIFICAZIONE ED ACCELERAZIONE DEGLI APPALTI PNRR
DESCRIZIONE OBIETTIVO	L'obiettivo ha lo scopo di individuare le opportunità e gli strumenti messi a disposizione dalla legislazione vigente al fine di semplificare ed accelerare le procedure di gara relative agli appalti afferenti al Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Studio del quadro normativo europeo e nazionale al fine di individuare le misure e gli strumenti che consentano di semplificare ed accelerare le procedure di gara afferenti il PNRR	01/01/22	31/12/22	X	
2)	Attività di supporto e consulenza ai vari Settori dell'Ente per la predisposizione dei documenti di gara afferenti il PNRR in un'ottica di accelerazione e semplificazione delle procedure	01/01/22	31/12/22	X	Trasmessa circolare 14/11/2022 id. 39458015

Tempi programmati

	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													

criticità	Variabilità in fase attuativa panorama normativo
-----------	--

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
	Individuazione misure di snellimento delle procedure di gara consentite dalla normativa vigente applicabile agli appalti Pnrr o dalla normativa applicabile de iure condendo	1/1	1			

SETTORE	Settore Appalti e Contratti fino al 31 agosto - Settore 2 Organizzazione e risorse umane - Centrale Appalti dal 1 settembre 2022
RESPONSABILE	Dott. Andrea Romoli Venturi fino al 31 agosto 2022 - Avv. Giuseppe Ragadali dal 1 settembre 2022
CENTRO PEG	Centrale appalti
OBIETTIVO DI MANDATO	
STRATEGIA	
TITOLO OBIETTIVO	APPLICAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (C.A.M.) E POLITICA DEL GREEN PUBLIC PROCUREMENT (GPP)
DESCRIZIONE OBIETTIVO	La politica del green public procurement (GPP) e, quindi, dello sviluppo del mercato a ridotto impatto ambientale è favorita dalla diretta applicazione dei criteri ambientali minimi (C.A.M.) nelle procedure di gara per l'acquisizione di beni e servizi per favorire la riduzione dei consumi energetici di materie prime, della produzione di rifiuti e di emissioni di CO2. Lo scopo dell'obiettivo è quello di monitorare ed assicurare il rispetto dei criteri ambientali nelle procedure di gara nonché di effettuare una rilevanza statistica sull'impatto del GPP sull'attività contrattuale dell'Ente.

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Attività di studio ed analisi della normativa in materia di criteri ambientali minimi (C.A.M.) e di green public procurement (GPP) nell'ambito dell'affidamento dei contratti pubblici	01/01/22	30/06/22	X	
2)	monitoraggio ed eventuale revisione della documentazione di gara relativa ad appalti di beni e servizi afferenti i criteri ambientali minimi (C.A.M.) ed il green public procurement (GPP).	01/01/22	30/10/22	X	
3)	Richiesta ai Settori dell'Ente di segnalare, nell'ambito della programmazione di beni e servizi, le procedure che prevedono acquisti verdi o di utilizzo di materiali riciclati, al fine di effettuare una rilevazione statistica	01/04/22	31/12/22	X	Nota trasmessa ai Settori il 25-5.22 ID. 36348164 e Sollecito il 28-6.22 ID. 37069644

Tempi programmati

fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	------	-----	-----	-----

1												
2												
3												

criticità Variabilità in fase attuativa panorama normativo

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
	1) circolare ai Settori in tema di ricognizione delle procedure di appalto di beni e servizi afferenti ai CAM e GPP; 2) report relativo alla rilevazione statistica delle procedure di gara di beni e servizi che prevedono l'applicazione dei CAM nel corso dell'anno, al fine di verificare le modalità di recepimento degli stessi da parte dei vari uffici.	1/1 - 1/1	1 1			1) Circolare trasmessa il 23-8-22 ID. 38211432; 2) Pur avendo richiesto, in fase di aggiornamento del programma acquisti di cui alle note indicate nella predetta fase 3, di segnalare gli interventi contemplanti l'applicazione dei CAM, il riscontro da parte degli uffici di fatto non ha avuto seguito. Ciò non toglie che gli uffici abbiano comunque recepito la normativa in sede di documenti tecnici di gara (possibile verifica solo al momento di indizione gare)

SETTORE	Settore Appalti e Contratti fino al 31 agosto - Settore 2 Organizzazione e risorse umane - Centrale Appalti dal 1 settembre 2022
RESPONSABILE	Dott. Andrea Romoli Venturi fino al 31 agosto 2022 - Avv. Giuseppe Ragadali dal 1 settembre 2022
CENTRO PEG	Centrale appalti
OBIETTIVO DI MANDATO	
STRATEGIA	
TITOLO OBIETTIVO	REDAZIONE REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO (CCT)
DESCRIZIONE OBIETTIVO	L'adozione del regolamento si rende necessaria per disciplinare l'attività del Collegio Consultivo Tecnico (CCT) la cui costituzione deve essere obbligatoriamente disposta sino al 30/06/2023 per i lavori di realizzazione di opere pubbliche di importo sopra soglia secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.L. n. 76/2020. La redazione di apposito regolamento, anziché l'inserimento della disciplina nel regolamento sui contratti pubblici, è ritenuta più appropriata in quanto la costituzione di detto CCT è obbligatoria, in via temporale, fino al 30/6/2023.

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Predisposizione proposta di regolamento	01/03/22	15/04/22	X	
2)	Invio proposta ad uffici interessati per osservazioni	16/04/22	15/05/22	X	Proposta Reg. trasmessa via mail il 14-4-2022 a Colombo-Di Bartolo-Tosetti con scadenza per osservazioni il 15-5-2022
3)	Recepimento eventuali osservazioni e chiusura redazione proposta di regolamento	16/05/22	30/06/22	X	Osservazioni non pervenute
4)	Deposito proposta di regolamento per avvio iter di approvazione	01/07/22	31/07/22	X	Deposito proposta Reg. il 23-6-2022 ID. 36971356 con nota trasmessa al Segretario Generale. Effettuato successivo aggiornamento di legge e depositato il 11-7-2022.

Tempi programmati

	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													
4													

criticità Variabilità in fase attuativa panorama normativo

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
	redazione proposta regolamento		1	1		

SETTORE	Settore Appalti e Contratti fino al 31 agosto - Settore 2 Organizzazione e risorse umane - Centrale Appalti dal 1 settembre 2022
RESPONSABILE	Dott. Andrea Romoli Venturi fino al 31 agosto 2022 - Avv. Giuseppe Ragadali dal 1 settembre 2022
CENTRO PEG	Centrale appalti
OBIETTIVO DI MANDATO	
STRATEGIA	
TITOLO OBIETTIVO	AGGIORNAMENTO ANAGRAFE UNICA STAZIONE APPALTANTE (AUSA)
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Il riscontrato disallineamento tra l'attuale struttura organizzativa dell'Ente e quanto risultante dall'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) del Comune di Como impone di effettuare un aggiornamento dei dati presenti nella banca dati con la necessaria collaborazione dei Dirigenti dei diversi Settori in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 33-ter del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Verifica dello stato attuale di corrispondenza tra Centri di Costo Rup - CIG ancora attivi	01/01/22	31/01/22	X	
2)	Invio note ai Rup in caso di riscontro di situazioni non attuali, al fine di aggiornare lo status quo, anche tenuto conto del susseguirsi di modifiche di natura organizzativa intervenute nel corso di questi ultimi anni. Ricevimento da parte dei rispettivi Rup del nulla osta all'aggiornamento dopo che i Rup stessi abbiano verificato in merito a : 1) CIG attivi ma non ancora chiusi; 2) CIG associati a Rup cessati o trasferiti; 3) duplicazione di Centri di Costo etc.	01/02/22	15/05/22	X	
3)	Disabilitazione RUP e chiusura Centri di Costo non più attuali	16/05/22	30/09/22	X	

Tempi programmati

	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													

criticità Variabilità in fase attuativa panorama normativo

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1)	numero disallineamenti riscontrati; n.ro Rup da disabilitare	2)	10/10 5/5	10/10 5/5		
					11	5

SETTORI	TUTTI
RESPONSABILE	SETTORI 2 - 3 - 5 - 10 - 12
CENTRO PEG	

TITOLO OBIETTIVO	Attuazione Deliberazione n. /2022 - Centro Cottura
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Dare attuazione alla Deliberazione G.C. n..... predisponendo gli atti necessari per la costruzione mediante apporto di capitali privati di un centro di cottura

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Costituzione e attività tavolo lavoro	01/11/22	31/12/22		Coodinamento al Direttore Settore Politiche Educative
2)	Definizione quadro esigenziale centro cottura	01/11/22	30/11/22		Settore Politiche Educative dovrà definire le esigenze quali/quantitative da soddisfare con il centro cottura, stimare e indicare le ricadute in termini di spesa corrente sul servizio, e le ipotesi di ricollocamento interno e/o esterno del personale dipendente
3)	Individuazione aree per realizzazione opera	01/11/22	30/11/22		Servizio Urbanistica dovrà verificare su quali aree è possibile, in conformità vigenti strumenti urbanistici realizzare l'intervento
4)	Verifica alternative economico - finanziarie	01/12/22	31/12/22		Il Settore Risorse Economiche dovrà verificare la fattibilità economica dell'intervento in relazione alle diverse alternative (finanziamento diretto, accesso a mutui, finanza di progetto)
5)	Verifica fattibilità e conseguenze ricollocamento personale	01/12/22	31/12/22		Il Servizio Risorse Umane dovrà, sulla base del quadro esigenziale predisposto dalle Politiche Educative, verificare fattibilità e conseguenze ricollocazione del personale
6)	Documento preliminare progettazione	01/12/22	31/12/22		Il Settore Opere Pubbliche dovrà predisporre documento preliminare alla progettazione sulla base del quadro esigenziale e della relazione urbanistica
7)	Definizione iter procedura	01/11/22	31/12/22		Sulla base dei documenti predisposti dovrà essere definito procedimento da attivare e relativo iter, nonché competenza.

Fasi													
fasì	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic	
1 Costituzione e attività tavolo lavoro													
2 Definizione quadro esigenziale centro cottura													
3 Individuazione aree per realizzazione opera													
4 Verifica alternative economico - finanziarie													
5 Verifica fattibilità e conseguenze ricollocamento personale													

Settore	Settore 2 Organizzazione e risorse umane - Centrale Appalti da
RESPONSABILE	Dott. Donatello Ghezzi fino al 31 agosto 2022 - Avv. Giuseppe Ragadali dal 1 s
CENTRO PEG	Risorse Umane

TITOLO	ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Si prevede di esternalizzare i servizi di elaborazione delle retribuzioni stipendiali e le att

Fasi				
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	acquriti
1	Progetto esternalizzazione	01/09/22	30/11/22	
2	Predisposizione documenti di gara e celebrazione gara	15/11/22	31/12/22	
3	Affidamento	01/12/22	31/12/22	

	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl
1	Predisposizione degli elementi strumentali							
2	I Incontro con i nuovi assunti							
3	II Incontro con i nuovi assunti: aspetto organizzativo							

criticità	
Indicatori	
N	Descrizione indicatore

1 ind	Progetto esternalizzazione	Pro
2 ind	Predisposizione documenti di gara e celebrazione gara	I
3 ind	Affidamento	

al 1 settembre 2022
settembre 2022

IO STIPENDI E PENSIONI
attività connesse, ivi comprese le pratiche previdenziali di competenza dell'Ente.

0	note
x	in corso al settembre
x	
x	

ago	sett	ott	nov	dic

Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
---------------	----------	---------	-----------	------

getto art. 23 D.Lgs. 50/2016 - Esteralizzazione		X		
Proposta di aggiudicazione		X		
Aggiudicazione		X		Determinazione n. 324 del 28 dicembre 2022, R.G. n. 3219

SETTORI	TUTTI
RESPONSABILE	TUTTI I DIRETTORI DI SETTORE
CENTRO PEG	

TITOLO OBIETTIVO	Attuazione Deliberazione n. 309 /2022 - Logistica uffici
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Dare attuazione alla Deliberazione G.C. n. 309 del 26/10/2022 Che ha ridefinito l'assetto logistico degli Uffici Presso Palazzo Cernezzi.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Costituzione e attività tavolo lavoro	01/11/22	10/11/22	X	Direttori competenti per servizi indicati in Deliberazione o loro delegari coordineranno l'attività, dando indicazioni, monitorando e pianificando fino al compimento dei traslochi.
2)	Definizione dettaglio spostamenti previsti ed esigenze edili, cablaggi, arredi	01/11/22	30/11/22	X	Tutti i Direttori - sotto il Coordinamento Direttore Settore 11 - dovranno specificare in coerenza con Deliberazione - il personale che si sposta da quale vano - verso quale vano e i relativi documenti
3)	Sistemazione cablaggi	01/12/22	31/12/22		Sulla base delle esigenze di dettaglio - il Ced dovrà affidare la predisposizione dei servizi di cablaggio per l'esecuzione entro gennaio 2023
4)	Manutenzione edile uffici	01/12/22	31/12/22		Sulla base delle esigenze di dettaglio - il Settore OOPP dovrà dare corso ai lavori di manutenzione necessari per l'impiego degli uffici in conformità con previsioni deliberazione
5)	Scarto documenti e materiale presente presso uffici	01/12/22	31/12/22		Secondo le indicazioni dell'Ufficio Archivio - tutti gli uffici dovranno procedere a scarto straordinario, e conferimenti presso le relative sezioni dell'archivio, evitandone il trasloco e/o liberando gli spazi destinati ad uffici, dei documenti e altro materiale presente presso uffici, archivi e corridoi.
6)	Affidamento incarichi facchinaggio	01/12/22	31/12/22	X	Sulla base delle esigenze di dettaglio - il Servizio Economato dovrà affidare i servizi di trasloco per l'esecuzione entro gennaio 2023
7)	Trasferimento uffici	01/11/22	31/01/23		Tutti i Direttori - secondo il piano di dettaglio - traslochi, Ced predisposizione cablaggi, Economato traslochi e sistemazione arredi - Archivio pratica per scarto

Fasi

fasi		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1	Costituzione e attività tavolo lavoro												
2	Definizione dettaglio spostamenti previsti ed esigenze edili, cablaggi, arredi												
3	Sistemazione cablaggi												
4	Manutenzione edile uffici												
5	Scarto documenti e materiale												
6	Affidamento incarichi facchinaggio												
7	Trasferimento uffici senza generare disfunzioni al pubblico che comportino segnalazioni												
criticità													

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1	Verbali riunioni sintetici - tavolo lavoro	31/12/2022	X	X	X	11 RIUNIONI SETTIMANALI
2	Piano di dettaglio degli spostamenti	30/11/2022		X	X	Definito
3	Cablaggi - affidamento incarico 2022 - esecuzione gennaio 2023	31/12/2022	X	X		Non eseguito
4	Esecuzione lavori manutenzione edile	31/12/2022	X	X		Non eseguito
5	Scarto documentazione verbali conferimento tutti i Settori	31/12/2022	X	X	X	Eseguito parzialmente - tutti i documenti conferiti per lo scarto sono stati lavorati. Non tutti i Settori/Service vi hanno
6	Facchinaggio - affidamento incarico	31/12/2022			X	Eseguito
7	Esecuzione di tutti i trasferimenti previsti dalla Deliberazione - Eventuali segnalazioni di disfunzioni meno di 20	31/01/2023	X	X	X	Eseguiti tutti tranne quelli connessi a lavori edili e cablaggi (cultura, commercio, servizio prevenzione) - nessuna segnalazione di disfunzione



Piano Esecutivo di Gestione 2022

aggiornato al 31/12/2022

Consuntivo

Settore 3: Direzione Risorse Economiche e Società partecipate

DIRETTORE

DOTT. RAFFAELE BUONONATO

SETTORE	Servizi Finanziari e Società Partecipate
RESPONSABILE	Dott. Vincenzo Aiello - Dott. Raffaele Buononato
CENTRO PEG	Servizi Finanziari
TITOLO OBIETTIVO	Realizzazione di un progetto di collaborazione strutturata con l'agenzia delle Entrate nell'ambito delle azioni volte a garantire la fedeltà fiscale
DESCRIZIONE OBIETTIVO	L'Amministrazione comunale (si veda la mozione n°8 del 3/3/2021) continua a considerare prioritarie le iniziative volte a salvaguardare l'equità fiscale, a presidiare le attività di recupero dell'evasione e di contrasto all'elusione fiscale per perseguire le condizioni di uguaglianza sostanziale. L'obiettivo è quindi quello di procedere allo sviluppo della capacità dell'Ente di identificare ed elaborare, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, informazioni utili al recupero dell'evasione sia dei tributi locali che di quelli erariali. Il Comune di Como intende avviare una intensa attività di collaborazione con l'Agenzia delle Entrate mediante la stipula di un protocollo di intesa con l'intento di incrementare le azioni di contrasto al fenomeno dell'evasione ed elusione fiscale sul territorio. Il sistema che si vuole strutturare prevede il coinvolgimento principalmente della Polizia locale e dei servizi tributari a cui spetta l'onere di coinvolgere eventualmente altri servizi comunali sulla base della competenza delle tematiche trattate. Questa fase propedeutica riveste una certa complessità in quanto è fondamentale decidere insieme all'Agenzia delle Entrate i campi di intervento che sono molteplici, di conseguenza è importante addivenire ad una scelta (tipologia di tributo, accertamento catastale ecc...) L'obiettivo potrà portare ad un incremento delle entrate tributarie sebbene non in questa prima fase, in quanto trattasi di un'attività a respiro pluriennale, che va debitamente implementata.

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note - con percentuali di indicanti l'apporto di ciascun dirigente)	Consuntivo Valutazione complessiva
1)	Analisi dei processi di lavoro e della struttura organizzativa interna	01/04/22	30/06/22	si		Il Direttore della Settore Risorse Economiche ed il Comandante la Polizia Locale nei mesi di aprile - giugno hanno analizzato i processi di lavoro sui quali concentrare le azioni congiunte, identificandone tre: T.A.R.I. - Occupazione Suolo Pubblico - Tassa di Soggiorno.
2)	Studio di fattibilità per una collaborazione strutturata con agenzia delle entrate	01/07/22	30/10/22	si		La seconda fase si è incentrata su una serie di confronti con i vertici dell'agenzia delle entrate sia in presenza che in remoto, grazie ai quali sono stati individuati i campi d'intervento su cui operare, convenendo in: residenze fittizie estere - dati catastali immobili - lavoro nero.
3)	Sottoscrizione protocollo d'intesa / rinnovo protocollo precedenti ed adozione delle nuove misure organizzative interne ai settori Polizia Locale e Servizi Finanziari	01/11/22	10/12/22	si		Con delibera di Giunta 269 del 09.09.2022 - id. 282671, l'Amministrazione Comunale ha approvato lo schema di collaborazione tra Comune, Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza - Comando Provinciale di Como, sottoscritto dal Sig. Sindaco il 04.10.2022. Le scelte organizzative successive sono passate attraverso un aggiornamento delle richieste da inserire nel piano triennale del fabbisogno del personale (cfr. direzione risorse economiche), ed all'adozione di uno ordine di servizio del Comandante la Polizia Locale in data 16.09.2022, per la creazione un'unità specialistica interna con decorrenza 01 ottobre u.s.

Tempi programmati

	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note	Effettivo Finale
1	Numero processi analizzati ai fini organizzativi	3	X				3
2	Numero campi intervento analizzati con Agenzia delle Entrate al fine di scegliere in quale di essi operare	3	X				3
3	Sottoscrizione protocollo d'intesa / rinnovo protocollo precedenti ed adozione delle nuove misure organizzative interne ai settori Polizia Locale e Servizi Finanziari	10/12/2022			X		4/10/2022 sottoscritto dal Sindaco lo schema di collaborazione tra Comune, Agenzia delle Entrate e Guardia - Direzione di Como e Guardia di Finanza - Comando Provinciale di Como

SETTORE	Servizi Finanziari - Società Partecipate
RESPONSABILE	Dott. Raffaele Buononato
CENTRO PEG	

TITOLO OBIETTIVO	Individuazione indicatori di carattere economico finanziario per analisi e valutazioni dei bilanci delle società controllate o partecipate
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Al fine di migliorare l'efficacia dei controlli sulle società controllate e partecipate si intende predisporre una gamma di indicatori ed indici, specifici per società "pubbliche" anche in collaborazione con le medesime, che dovranno essere quantificati, al fine di fornire all'Ente dati omogenei e confrontabili, sia paragonando i diversi organismi, sia effettuando confronti in un orizzonte temporale definito, sia, in prospettiva futura, per valutare il posizionamento dell'organismo rispetto alla media nazionale, se disponibile, del settore in cui opera. L'Ente si vuole infatti dotare di uno strumento che consenta l'implementazione di un meccanismo valutativo sulle aziende e la realizzazione dell'obiettivo proposto costituisce il primo step, base di un processo a respiro pluriennale. L'importanza dell'analisi proposta è legata in particolare alle società a controllo pubblico e in house, in quanto si posizionano sul mercato in una situazione diversa rispetto alle aziende che, operando nello stesso settore, hanno come scopo il lucro. La difficoltà dell'analisi è proprio nel considerare tale particolare "anomalia" del mercato. Gli indici e gli indicatori calcolati su bilanci di società in controllo pubblico quindi costituiscono una peculiarità diversa dal resto del mercato.

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note	Consuntivo Valutazione complessiva
1)	classificazione delle società controllate e partecipate sulla base della tipologia di controllo e raggruppamento sulla base delle attività, anche ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 175/2016	01/05/22	30/06/22	si		eseguito e trasmesso al niv id 37213022
2)	predisposizione di un elenco di indici/indicatori rappresentativi della situazione economica e patrimoniale per ogni "gruppo" di aziende interessate, con specificazione di quali informazioni si intendono ricavare e quali criticità si intendono osservare	01/06/22	30/09/22	si		id 385672
3)	Richieste alle aziende per interazioni e suggerimenti per il calcolo di indici e di indicatori, relative ad elementi non desumibili direttamente dai bilanci	01/10/22	31/10/22	si		inviata 11 ottobre 2022
4)	Esame dei riscontri, predisposizione tabelle riassuntive e prime osservazioni che evidenziano la peculiarità delle società in controllo pubblico o in house	01/11/22	15/12/22	si		id. 39468971 del 18-11 relazione con analisi e n. 4 tabelle
5)	Osservazioni sulle principali caratteristiche e criticità rilevate, elenco degli aspetti da valutare in una fase successiva, a respiro pluriennale.	15/11/22	15/12/22	si		id. 39502179 del 5,12 relazione con analisi e n. 3 tabelle e conclusioni

Tempi programmati

	fas	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													
4													
5													

criticità

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numer	qualità	tempo	note	Effettivo Finale
1	numero raggruppamenti ottenuti	da 3 a 8	x				5
2	numero indici/indicatori confrontati e/o non confrontabili	10	x				17
3	numero richieste alle aziende finalizzate ad interazioni e suggerimenti	da 3 a 6	x				5
4	Tabelle riassuntive che evidenziano le peculiarità delle società in controllo pubblico e in house	almeno 2	x				4
5	documento contenente i riscontri e le analisi : aspetti da applicare in una fase successiva	almeno 2	x				3

SETTORE	Servizi Finanziari e Società Partecipate
RESPONSABILE	Dr. Raffaele Buononato
CENTRO PEG	Servizi Finanziari Provveditorato - Stipendi - servizi finanziari
TITOLO OBIETTIVO	ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2022 - ORGANIZZAZIONE LOGISTICA E ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI
DESCRIZIONE OBIETTIVO	<p>In tarda primavera è prevista la scadenza dell'attuale mandato amministrativo e lo svolgimento delle consultazioni per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale. Al settore Provveditorato competono l'organizzazione logistica, l'allestimento dei seggi elettorali, le procedure di acquisto di tutti i beni e servizi necessari a garantire la corretta e puntuale attuazione delle operazioni elettorali. Nel dettaglio il settore, dal momento in cui viene resa nota la data della convocazione dei comizi elettorali, deve necessariamente provvedere nei 45 giorni successivi, all'espletamento delle seguenti attività: organizzazione e affidamento degli appalti per i servizi di trasporto attrezzature e materiali, allestimento seggi elettorali e locali accessori (sgombero degli stessi dagli arredi scolastici, pulizia, posizionamento cabine, tavoli e sedie per gli scrutatori, posti letto per le Forze dell'ordine), installazione impianti illuminazione cabine elettorali con assistenza tecnica e pronta reperibilità, servizi di pulizia e sanificazione e ripristino delle aule scolastiche al termine delle operazioni elettorali, servizi di lavanderia, procedure di acquisto di diversi beni, quali stampati e cancelleria per l'ufficio elettorale, materiali monouso e quant'altro si renda necessario. Nei giorni interessati dalle operazioni elettorali, il personale del settore assicura a rotazione la piena reperibilità per far fronte ad ogni problematica e necessità urgente che si verifichi durante l'allestimento dei seggi e/o durante le operazioni di voto. Nei 3 mesi successivi il settore predispone per la parte di competenza il rendiconto delle spese sostenute. Si evidenzia che l'obiettivo indicato si configura come attività straordinaria non ripetitiva, con un effetto fortemente impattante sul funzionamento ordinario del settore Provveditorato.</p> <p>Infatti il progressivo esaurirsi delle risorse umane in forza al settore, con particolare riferimento alla squadra di operai (ad oggi composta da due sole unità, peraltro con limitazioni fisiche) comporta, a differenza di quanto avveniva in passato, l'impossibilità di effettuare direttamente molte delle operazioni logistiche sopra descritte, con conseguente aumento, in capo agli uffici, del carico di procedimenti amministrativi propedeutici per l'acquisizione dei beni e servizi necessari a garantire l'ordinato e corretto svolgimento delle consultazioni elettorali.</p> <p>La carenza di operai, tenuto conto del numero di sezioni elettorali interessate dall'allestimento pari a 74 dislocate in tutti i diversi quartieri della città, comporta altresì un maggiore coinvolgimento del personale amministrativo anche in attività quali sopralluoghi, ispezioni e assistenza di diversa natura presso i seggi, nei giorni interessati dalle operazioni di voto e in quelli immediatamente precedenti e successivi.</p>

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note - con percentuali di indicanti l'apporto di ciascun dirigente)	
1)	Analisi e pianificazione fabbisogni, verifica buono stato materiale elettorale (cabine e urne) predisposizione capitolati e atti amministrativi, espletamento procedure di affidamento servizi e forniture	01/03/22	15/05/22	si	Assumendo una data di svolgimento delle elezioni compresa tra fine maggio - inizio giugno 2022	Consuntivo Valutazione complessiva
2)	Avvio Servizi logistici e allestimento seggi, controllo e supervisione esecuzione del servizio, servizio di reperibilità per forniture urgenti	20/05/22	10/06/22	si		
3)	Liquidazione spese e predisposizione rendiconto di settore	10/06/22	15/09/22	si	Assumendo una data di svolgimento delle elezioni compresa tra fine maggio - inizio giugno 2022	
4)	Verifica e pagamento dei compensi alle commissioni elettorale, ai presidenti- segretari - scrutatori di seggio	10/06/22	30/09/22	si	Assumendo una data di svolgimento delle elezioni compresa tra fine maggio - inizio giugno 2022	Con mandato 5397-5398-5399 del 27/06/2022 sono stati pagati i compensi ai presidenti-segretari - scrutatori di seggio Con mandato 6162-6163- 6164 del 20/7/2022 sono stati pagati i compensi ai presidenti-segretari - scrutatori di seggio per Ballottaggio
5)	Verifica straordinaria di cassa a seguito dell'insediamento della nuova amministrazione	01/07/22	30/07/22	si	Assumendo una data di svolgimento delle elezioni compresa tra fine maggio - inizio giugno 2022	

Tempi programmati

	fasì	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													
4													
5													

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numero	qualità	temporale	note	Effettivo Finale
1	Predisposizione atti amministrativi, espletamento procedure di affidamento servizi e fornitura beni	15/05/2022			X		concluso
2	sopralluoghi per verifica corretto allestimento seggi presso tutte le sezioni elettorali da svolgersi entro le ore 16 del sabato precedente le elezioni	74 sezioni	X				74
3	rispetto del termine per la resa del rendiconto	15/09/2022			X	approvato con DET DIR 1883/2022 dle 13/09/22	concluso
4	rispetto dei tempi di pagamento dei compensi alle commissioni elettorale, ai presidenti-segretari - scrutatori di seggio	30/09/2022			X	circa 395 beneficiari	459 459 per Ballottaggio
5	Verifica straordinaria di cassa	entro 30/7/2022			X	Assumendo una data di svolgimento delle elezioni compresa tra fine maggio - inizio giugno 2022	Verifica straordinaria di cassa in data 7 luglio 2022

SETTORE	Servizi Finanziari e Società Partecipate
RESPONSABILE	Dr. Raffaele Buononato
CENTRO PEG	Tributi

TITOLO OBIETTIVO	GESTIONE E CONTROLLO DELLE COMUNICAZIONI DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RSU DA PARTE DELLE AZIENDE CHE DECIDONO DI AVVALERSI DI UN PRIVATO PER IL RECUPERO DEI RIFIUTI
-------------------------	--

DESCRIZIONE OBIETTIVO	Il D. Lgs. 116/2020, in attuazione delle direttive UE 2018/851 e 218/852, ha modificato diverse disposizioni del D. Lgs. 152/2006 (Decreto Ambiente) prevedendo per le utenze non domestiche la possibilità di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, svolto in regime di privativa dal Comune, e di fruire del servizio di un operatore privato abilitato, previa dimostrazione (entro il 31 maggio dell'anno successivo) di aver avviato al recupero i propri rifiuti. Trattasi di una importante novità normativa, in vigore dal 1° gennaio del 2022, disciplinata anche dall'art. 26 del Regolamento TARI, per la cui gestione l'Ufficio Tributi dovrà svolgere una attività totalmente nuova, approntando specifici controlli. L'obiettivo consiste nella gestione delle comunicazioni con le quali le ditte si avvalgono della facoltà di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani e nel controllo delle stesse ai fini del riconoscimento dell'esenzione della quota variabile della TARI, anche in collaborazione con il Settore Ambiente e con la ditta appaltatrice del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti. Trattasi di un controllo finalizzato anche ad individuare i soggetti che non escono dal servizio pubblico e che si avvalgono della facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo solo specifiche tipologie dei propri rifiuti urbani, con conseguente diritto alla riduzione percentuale della quota variabile della TARI 2022
------------------------------	--

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note - con percentuali di indicanti l'apporto di ciascun dirigente)	Consuntivo Valutazione complessiva
1)	RACCOLTA ED ESAME DI TUTTE LE COMUNICAZIONI PERVENUTE DALLE AZIENDE CHE HANNO DECISO DI AVVALERSI DELLA FACOLTA' DI USCIRE DAL SERVIZIO PUBBLICO	01/03/22	31/03/22	si		
2)	INVIO ALLE AZIENDE DELLA CONFERMA DELLA REGOLARITA' DELLA LORO COMUNICAZIONE OD INVIO DELLA RICHIESTA DI DATI E DOCUMENTI AD INTEGRAZIONE DI QUELLI GIA' COMUNICATI	01/03/22	30/04/22	si		
3)	CONTROLLO DEI DATI E DELLE COMUNICAZIONI INTEGRATIVE RICEVUTE E RICONOSCIMENTO DELL'ESENZIONE DELLA QUOTA VARIABILE DELLA TARI IN PRESENZA DEI PRESUPPOSTI E DEI REQUISITI PREVISTI	01/04/22	30/06/22	si		
4)	COMUNICAZIONE AL SETTORE AMBIENTE DELLE AZIENDE CHE HANNO INVIATO LE COMUNICAZIONI DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO, CON LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE, AFFINCHÉ LA DITTA APPALTATRICE POSSA CONFERMARE CHE NON SI AVVALGONO DEL SERVIZIO PUBBLICO	01/04/22	30/06/22	si		
5)	RACCOLTA ED ESAME DELLE NUOVE COMUNICAZIONI PERVENUTE DALLE AZIENDE CHE HANNO DECISO DI AVVALERSI DELLA FACOLTA' DI USCIRE DAL SERVIZIO PUBBLICO DAL 1° GENNAIO 2023 O CHE HANNO CHIESTO DI RIENTRARE ALLA GESTIONE PUBBLICA	01/06/22	31/12/22	si		

Tempi programmati

	fas	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													
4													
5													

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note	Effettivo Finale
1	Predisposizione di uno specifico "archivio informatico" dei soggetti che hanno comunicato la facoltà di uscire dal servizio, con annotazione delle richieste inviate e pervenute di dati e documenti integrativi	30/06/2022			X		30/06/2022
2	Riconoscimento a favore dei soggetti in possesso dei presupposti e dei requisiti previsti, dell'esenzione della quota variabile della tari, con emissione degli sgravi e calcolo dell'importo complessivo sgravato	31/12/2022			X	L'importo della quota variabile della TARI 2022 sgravata per l'uscita dal servizio pubblico RSU di n. 3 soggetti è pari a complessivi € 31.987,67	31/12/2022
3	controllo entro il 30/06/2022 dei dati e dei documenti presentati dai soggetti che hanno comunicato di uscire dal servizio pubblico RSU	100%		X		N. domande controllate per uscire dal servizio pubblico RSU (34) rispetto al n. domande pervenute per uscire dal servizio pubblico (34) di queste domande solo 3 sono state accolte. Attualmente all'ufficio non è pervenuta dal settore Ambiente alcuna richiesta per la riduzione del riciclo.	100%

Obiettivo 4

Realizzazione di un progetto di collaborazione strutturata con l'agenzia delle Entrate nell'ambito delle azioni volte a garantire la fedeltà fiscale

(condiviso con direzione risorse economiche)

L'Amministrazione comunale (si richiama la mozione n° 8 approvata dal consiglio comunale in data 03.03.2021) considera prioritarie le iniziative volte a salvaguardare l'equità fiscale, importante il presidio delle iniziative di recupero dell'evasione e di contrasto all'elusione fiscale per perseguire le condizioni di uguaglianza sostanziale. In quest'ottica è stato necessario sviluppare le capacità dell'Ente di identificare ed elaborare, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, informazioni utili. Alla luce di quanto sopra il Direttore della Settore Risorse Economiche ed il Comandante la Polizia Locale nei mesi di aprile – giugno hanno analizzato i processi di lavoro sui quali concentrare le azioni congiunte, indentificandone tre: T.A.R.I. - Occupazione Suolo Pubblico - Tassa di Soggiorno.

La seconda fase si è incentrata su una serie di confronti con i vertici dell'Agenzia delle Entrate sia in presenza che in remoto, grazie ai quali sono stati individuati i campi d'intervento su cui operare, convenendo in: residente fittizie estere - dati catastali immobili - lavoro nero.

Con delibera di Giunta 269 del 09.09.2022 - id. 282671, l'Amministrazione Comunale ha approvato lo schema di collaborazione tra Comune, Agenzia delle Entrate e Guardia – Direzione di Como e Guardia di Finanza – Comando Provinciale di Como, sottoscritto dal Sig. Sindaco il 04.10.2022.

Le scelte organizzative successive sono passate attraverso un aggiornamento delle richieste da inserire nel piano triennale del fabbisogno del personale (cfr. direzione risorse economiche), ed all'adozione di uno ordine di servizio del Comandante la Polizia Locale in data 16.09.2022, per la creazione un'unità specialistica interna con decorrenza 01 ottobre u.s.

Dal punto di vista strettamente operativo l'azione di polizia amministrativa orientata al recupero tributario nell'ultimo trimestre dell'anno, quando è entrato pienamente in funzione il nuovo modello organizzativo adottato con ordine di servizio ID 38736104 del 20.09.2022, consta di 68 controlli delle attività produttive di cui alcuni unitamente alla Guardia di Finanza, di cui si riportano alcuni

- Un pubblico esercizio inadempienti dall'anno 2016;
- Due irregolari con l'assolvimento dell'obbligo TARI;
- tre partita i.v.a. non registrate all'ufficio entrate tributarie;
- Un mancato pagamento canone Rai;
- Tre lavoratori irregolari;
- Sette violazioni per mancata emissione dello scontrino fiscale;
- Un deferimento all'Autorità Giudiziaria per vendita merce contraffatta;
- tre attività esercitavano attività di intrattenimento senza autorizzazione;
- tre violazioni per violazioni delle norme riguardanti la pubblicità;
- una violazione per irregolarità nella misurazione dei pesi e delle misure;
- quattro violazioni per occupazione di suolo pubblico irregolare.

SETTORE	Servizi Finanziari e Società Partecipate
RESPONSABILE	Dr. Raffaele Buononato
CENTRO PEG	Servizi Finanziari
TITOLO OBIETTIVO	ATTIVITÀ DI RICONCILIAZIONE DELLE RISULTANZE DELL'INVENTARIO CON I VALORI DELLO STATO PATRIMONIALE A SEGUITO DI RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI
DESCRIZIONE OBIETTIVO	il Dirigente del Settore Provveditorato, con Determinazioni n. 2881 R.G. del 18 dicembre 2020 e n. 1837 R.G. del 19 agosto 2021 ha affidato alla società Halley Lombardia il servizio di "Ricognizione straordinaria, etichettatura, classificazione, valutazione e successivo aggiornamento annuale dell'inventario dei beni mobili comunali". A conclusione delle operazioni di ricognizione straordinaria si renderà necessaria la riconciliazione delle risultanze dell'inventario con i valori risultanti dallo Stato Patrimoniale. L'attività verrà svolta nel corso dell'esercizio e i dati confluiranno nello stato Patrimoniale che verrà approvato con il rendiconto 2022.

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note - con percentuali di indicanti l'apporto di ciascun dirigente)	Consuntivo Valutazione complessiva
1)	Analisi dei dati trasmessi da Halley Lombardia	01/03/22	30/06/22	si	incontro con Halley Lombardia (società incaricata della ricognizione straordinaria dei beni mobili)	eseguita con riscontro di alcune criticità relative ai beni mobili da approfondire con software house
2)	Analisi di eventuali scostamenti tra i dati trasmessi da Halley e i valori dello stato Patrimoniale alla medesima data attraverso le seguenti attività - operazioni preliminari di controllo; - verifica percentuali di ammortamento; - verifica codifica Arconet; - verifica categorie patrimoniali; - controllo piani di ammortamento	01/07/22	31/12/22	si	con il supporto di Halley Lombardia	lavoro preliminare il controllo svolto internamente stampa dei due SP al 31 dicembre 2021, raffronto dei valori e determinazione delle differenze per ogni voce
3)	Integrazione e modifica delle procedure di inventario a seguito delle verifiche effettuate nelle fasi precedenti	01/09/22	31/12/22	si		Dall'analisi e dalla verifica della fasi programmate, si ritiene di integrare le procedure di verifica e quadratura già effettuate in fase di rendiconto con analoghe procedure infrannuali
4)	Predisposizione prospetto di riconciliazione ai fini del riallineamento dei valori contabili	01/12/22	31/12/22	si		

Tempi programmati

fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1												
2												
3												
4												

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note	Effettivo Finale
1	n° incontri con Halley Lombardia	almeno 2	x				E' stato effettuato un primo incontro il 26/9/2022
2	n° beni analizzati	25000 cespiti	x				30257 cespiti
3	Integrazione e modifica delle procedure di inventario	entro 30/11/2022			x		30/11/2022
4	Predisposizione prospetto di riconciliazione ai fini dell'riallineamento dei valori contabili	entro 31/12/2022			x		31/12/2022

SETTORE	TUTTI
RESPONSABILE	TUTTI I DIRETTORI DI SETTORE
CENTRO PEG	

TITOLO OBIETTIVO	MONITORAGGIO E RELAZIONE MISURE SPECIFICHE PRESENTI NEL PIANO PREVENZIONE CORRUZIONE 2022
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Assicurare un sistema di reportistica che consenta al RPC la visione del maonitoraggio circa l'andamento delle misure specifiche previste nel PTPCT

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note	Consuntivo Valutazione complessiva
1)	Relazione intermedia in ordine al monitoraggio	01/09/22	30/09/22	si	Ciascun dirigente dovrà produrre il Report per il settore di competenza	
2)	Relazione finale in ordine al monitoraggio.	01/12/22	31/12/22	si	Ciascun dirigente dovrà produrre il Report per il settore di competenza	

Tempi programmati

fasì	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1 Relazione 1												
2 Relazione 2												

criticità

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note	Effettivo Finale
1	Relazione intermedia	30/09/2022			X		30/09/2022
2	Relazione finale	31/12/2022			X		31/12/2022

SETTORI	TUTTI
RESPONSABILE	TUTTI I DIRETTORI DI SETTORE
CENTRO PEG	

TITOLO OBIETTIVO	Approvazione da parte degli organi competenti di tutte le proposte deliberative collegate al bilancio esercizio finanziario 2023 / 2025
DESCRIZIONE OBIETTIVO	L'approvazione, entro il 31 dicembre 2022, del Bilancio di Previsione esercizio 2023/2025 e di tutte le proposte deliberative propedeutiche collegate, è obiettivo di alta strategicità per l'Amministrazione. La finalità che si intende raggiungere è quella di iniziare l'anno 2023 con bilancio esecutivo, il tutto collegato ad una anticipazione sul termine del 30 di aprile per l'approvazione del Rendiconto esercizio 2022. Tale strategia dovrà comportare, come risultato finale e conseguente, l'applicazione dell'avanzo di amministrazione fin dal mese di maggio 2023.

Fasi							Consuntivo Valutazione complessiva
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note		
1)	Proposte deliberative collegate alla approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023/2025	01/11/22	31/12/22	si	Referente principale del presente obiettivo, in qualità di coordinatore, è il Direttore del Settore 3 Risorse Economiche e Soc. Partecipate che dovrà svolgere una compiuta attività di coordinamento con tutti gli altri Direttori di Settore al fine del raggiungimento dell'obiettivo. Si richiede la rendicontazione delle attività propedeutiche al raggiungimento dell'obiettivo da parte di tutti i Direttori, sempre con il coordinamento del Direttore del Settore 3.	Approvato Bilancio 2023-2025 con DCC n. 51 in data 20/12/2022	

Fasi													
	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1	Predisposizione atti												

criticità	
-----------	--

Indicatori							
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note	Effettivo Finale
1 ind	Tutti gli adempimenti collegati al titolo dell'obiettivo	31/12/2022	X	X	X	ivi compreso il report di cui alla nota sopra estesa	Iter concluso il 20/12/2022

SETTORI	TUTTI
RESPONSABILE	TUTTI I DIRETTORI DI SETTORE
CENTRO PEG	
TITOLO OBIETTIVO	Attuazione Deliberazione n. 309 del 26/10/2022 - Logistica uffici
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Dare attuazione alla Deliberazione G.C. n. 309/2022 Che ha ridefinito l'assetto logistico degli Uffici Presso Palazzo Cernezzi.

Fasi						
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note	Consuntivo Valutazione complessiva
1)	Costituzione e attività tavolo lavoro	01/11/22	10/11/22	si	Direttori competenti per servizi indicati in Deliberazione o loro delegari coordineranno l'attività, dando indicazioni, monitorando e pianificando fino al compimento dei traslochi.	
2)	Definizione dettaglio spostamenti previsti ed esigenze edili, cablaggi, arredi	01/11/22	30/11/22	si	Tutti i Direttori - sotto il Coordinamento Direttore Settore 11 - dovranno specificare in coerenza con Deliberazione - il personale che si sposta d quale vano - verso quale vano e i relativi documenti	
3)	Sistemazione cablaggi	01/12/22	31/12/22		Sulla base delle esigenze di dettaglio - il Ced dovrà affidare la predisposizione dei servizi di cablaggio per l'esecuzione entro gennaio 2023	competenza ced
4)	Manutenzione edile uffici	01/12/22	31/12/22		Sulla base delle esigenze di dettaglio - il Settore OOPP dovrà dare corso ai lavori di manutenzione necessari per l'impiego degli uffici in conformità con previsioni deliberazione	competenza opere pubbliche
5)	Scarto documenti e materiale presente presso uffici	01/12/22	31/12/22		Secondo le indicazioni dell'Ufficio Archivio - tutti gli uffici dovranno procedere a scarto straordinario, e conferimenti presso le relative sezioni dell'archivio, evitandone il trasloco e/o liberando gli spazi destinati ad uffici, dei documenti e altro materiale presente presso uffici, archivi e corridoi.	competenza archivio
6)	Affidamento incarichi facchinaggio	01/12/22	31/12/22	si	Sulla base delle esigenze di dettaglio - il Servizio Economato dovrà affidare i servizi di trasloco per l'esecuzione entro gennaio 2023	Affidato con dd 2657 del 25/11/2022 dd 2978 del 16/12/2022
7)	Trasferimento uffici	01/11/22	31/01/23	si	Tutti i Direttori - secondo il piano di dettaglio - traslochi, Ced predisposizione cablaggi, Economato traslochi e sistemazione arredi - Archivio pratica per scarto	Effettuati quasi l'80% dei lavori

Fasi													
fasì	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic	
1 Costituzione e attività tavolo lavoro													
2 Definizione dettaglio spostamenti previsti ed esigenze edili, cablaggi, arredi													
3 Sistemazione cablaggi													
4 Manutenzione edile uffici													
5 Scarto documenti e materiale presente presso													
6 Affidamento incarichi facchinaggio													
7 Trasferimento uffici													
criticità													

Indicatori							
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note	Effettivo Finale
1	Verbali riunioni sintetici - tavolo lavoro	31/12/2022	X	X	X	conclusione nel 2023	Servizio economato ha partecipato a tutti i tavoli di lavoro (12)
2	Piano di dettaglio degli spostamenti	30/11/2022		X	X		
3	Cablaggi - affidamento incarico 2022 - esecuzione gennaio 2023	31/12/2022		X	X	conclusione nel 2023	
4	Esecuzione lavori manutenzione edile	31/12/2022		X	X		
5	Scarto documentazione verbali conferimento tutti i Settori	31/12/2022	X	X	X	conclusione nel 2023	
6	Facchinaggio - affidamento incarico	31/12/2022			X		Affidato con dd 2657 del 25/11/2022 dd 2978 del 16/12/2022
7	Esecuzione di tutti i trasferimenti previsti dalla Deliberazione	31/12/2022	X	X	X	conclusione nel 2023	



Piano Esecutivo di Gestione 2022

aggiornato al 31/12/2022

Consuntivo

Settore 4: Direzione Commercio Attività Economiche e SUAP

DIRETTORE

AVV. MARIA ANTONIETTA MARCIANO

SETTORE	INTERSETTORIALE
RESPONSABILE	TOSETTI ROSSANA (da 1.09 a 31.12.2022)
CENTRO PEG	CULTURA - TURISMO
OBIETTIVO DI STRATEGIA	

TITOLO OBIETTIVO	GESTIONE EVENTI VILLA OLMO (OBIETTIVO INTERSETTORIALE)
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Nell'ottica di mettere a sistema l'offerta culturale e ricreativa per il periodo estivo, che vede la presenza di forti afflussi turistici, viene proposto un obiettivo intersettoriale che consenta a tutti gli uffici normalmente coinvolti nella gestione degli eventi del periodo estivo di poter operare con una regia comune, impostando un modello da replicare anche per iniziative programmate in altri periodi dell'anno. I Settori maggiormente coinvolti sono: Turismo, Comunicazione, Prevenzione e protezione ambientale, Commercio e attività economiche, Cultura, Musei, Biblioteca, oltre alla Polizia Locale per gli aspetti relativi all'ordine pubblico.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Pianificazione stagione estiva	01.03.22	31.03.2022	x	Cultura, Turismo
2)	valutazione aspetti logistici e organizzativi eventi Villa Olmo	01.03.22	30.04.2022	x	Cultura, Prevenzione e protezione ambientale
3)	gestione aspetti della sicurezza	01.05.22	30.09.2022	x	Prevenzione e protezione ambientale, Polizia Locale
4)	Coordinamento comunicazione tramite web e social	01.05.22	30.09.2022	x	Comunicazione, Cultura
5)	Realizzazione eventi	01.05.22	30.09.2022	x	Cultura, Turismo

Tempi programmati													
	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													
4													
5													

NOTE	
------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	N. richieste da valutare	25	x			26
2 ind	n. riunioni intersettoriali	4	x			6
3 ind	Rispetto prescrizioni Commissione Provinciale di pubblico spettacolo	100%		x		100%
4 ind	N. visitatori pagine social	2500	x			Nel periodo maggio - settembre 2022, la media di visitatori del sito visitcomo.eu è di circa 46000 accessi/mese (dato fornito dall'ufficio comunicazione)
5 ind	N. eventi realizzati	20	x			22, di cui 2 mostre
6 ind	N.medio partecipanti per evento	200	x			200

SETTORE	INTERSETTORIALE
RESPONSABILE	FERRO ANTONIO - MARCIANO MARIA ANTONIETTA
CENTRO PEG	TURISMO - COMMERCIO E ATTIVITA' ECONOMICHE
OBIETTIVO DI MANDATO	INTERSETTORIALE
STRATEGIA	

TITOLO OBIETTIVO	PROMOZIONE DI RASSEGNA ENOGASTRONOMICA NELL'AMBITO DELLE INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE IL CENTRO STORICO NEL PERIODO ESTIVO (OBIETTIVO INTERSETTORIALE)
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Il progetto prevede di promuovere, in concomitanza all'organizzazione e realizzazione della Fiera patronale di S. Abbondio, una specifica iniziativa che coinvolga i ristoratori locali. Sarà organizzata una rassegna enogastronomica all'interno della quale sarà proposta una "gara" gastronomica per l'attribuzione del titolo di miglior piatto tipico locale. Verranno dedicate delle giornate (almeno una settimana) alla promozione e valorizzazione della tradizione culinaria locale con il coinvolgimento anche di chef rinomati.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Coinvolgimento delle associazioni di categoria	15.5.2022	30.05.2022	X	
2)	Svolgimento del procedimento per l'organizzazione della "gara" gastronomica.	1.6.2022	30.7.2022	X	
3)	Attività promozionale	1.8.2022	11.09.2022	X	Vi è stata una scarsissima adesione

Tempi programmati													
	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													

criticita												
Indicatori												
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note						
1 ind	n. riunioni intersettoriali	3	x									
2 ind	acquisizione riscontri associazioni di categoria	30.05.2022			x							
3 ind	predisposizione atti finalizzati alla realizzazione della "gara" gastronomica	30.07.2022			x							
4 ind	ristoratori aderenti all"evento	10	x			3 adesioni						

SETTORE	4 - COMMERCIO - ATTIVITA' RECONOMICHE - SUAP
RESPONSABILE	MARCIANO
CENTRO PEG	COMMERCIO E ATTIVITA' ECONOMICHE - SUAP
OBIETTIVO DI MANDATO	SETTORE COMMERCIO
STRATEGIA	

TITOLO OBIETTIVO	Redazione regolamento artisti di Strada
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Redazione regolamento artisti di Strada ed approvazione Regolamento

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Redazione Regolamento Artisti di Strada	10.7.2022	30.08.2022		Richiesto da nuova amministrazione e prontamente eseguito

Tempi programmati

	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													

criticita

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Riunioni per definire contenuto	3	x			
2 ind	Predisposizione delibera consiliare e Regolamento	30.11.2022			x	

SETTORE	4 - COMMERCIO - ATTIVITA' RECONOMICHE - SUAP
RESPONSABILE	MARCIANO
CENTRO PEG	COMMERCIO E ATTIVITA' ECONOMICHE - SUAP
OBIETTIVO DI MANDATO	SETTORE COMMERCIO
STRATEGIA	

TITOLO OBIETTIVO	ELABORAZIONE, REDAZIONE ATTI ED INDIZIONE PROCEDURE PER "NATALE A COMO"
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Elaborazione di atti relativi alle seguenti procedure: 1) Luninarie; 2) Casette di natale; 3) Pista del Ghiaccio; 4) Attrazioni spettacolo viaggiante

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Redazione atti di gara per appalto servizio luminarie natalizie	15.9.2022	10.10.2022		obiettivo richiesto da amministrazione e prontamente eseguito
2)	Indizione e svolgimento procedura	10.10.22	30.10.2022		
3)	Redazione atti Avviso Casette di Natale	15.9.2022	10.10.2022		
4)	Indizione e svolgimento procedura	10.10.22	30.10.2022		
5)	Redazione Avviso Pista del Ghiaccio	15.9.2022	20.10.2022		
6)	Indizione e svolgimento procedura	20.10.22	30.10.2022		
7)	Redazione Avviso attrazioni spettacolo viaggiante	15.9.2022	24.10.2022		
8)	Indizione e svolgimento procedura	25.10.22	7.11.2022		

	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1	Redazione atti												
2	Svolg. Proc.												
3	Redaz Avviso												
4	Svolgim proc.												
5	Avviso pista												
6	Svolgim proc.												
7	Avv. Spett Viag												
8	Svolg proc.												

criticita

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualita	temporale	note
1 ind	Riunioni per definire contenuto	4	x			
2 ind	Redazione atti	30.10.2022			x	
3 ind	Svolgimento procedure	15.11.2022			x	
4 ind	Report sulla soddisfazione degli esercizi commerciali partecianti alla manifestazione	31.01.2023		x		
5 ind	Numero degli ingressi dei visitatori	maggiore o uguale n. visitatori anno 2021	x			

SETTORE	Pianificazione del Territorio, Edilizia Privata e SUAP
RESPONSABILE	arch. Giuseppe Ruffo dal 01 settembre 2022 SUAP Avv. Marciano
CENTRO PEG	SUE/SUAP
OBIETTIVO DI MANDATO	
STRATEGIA	Miglioramento ed efficientamento del servizio all'utenza

TITOLO OBIETTIVO	<i>Efficientamento dei servizi forniti tramite lo Sportello Unico Telematico delle pratiche edilizie e commerciali, nuova gestione e archiviazione documentale, pagamento con PagoPa/My Pay per tutti i procedimenti del settore</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	L'obiettivo è finalizzato ad ampliare i servizi offerti tramite lo Sportello Unico Telematico Integrato SUE e SUAP COMMERCIO mediante l'introduzione di un nuovo gestionale che operi sia in front sia in back office al fine di ottimizzare e fornire ausilio ai cittadini nella fase di presentazione telematica delle istanze di competenza dello Sportello Unico Telematico, attraverso informazioni operative e normative sempre più puntuali e aggiornate in tempo reale, al fine del superamento delle oggettive difficoltà riscontrate nella fase di presentazione da parte degli operatori, nonché il superamento della frammentarietà dei database delle pratiche edilizie e commerciali (Halley, Starch, Polis, Sigepro, Impresa in un giorno), l'ottimizzazione dei flussi procedurali del fascicolo informatico ed efficientamento della gestione interna dei dati da parte del Comune in cooperazione applicativa tra gli uffici interni e gli enti terzi.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Verifiche prodromiche e studio di fattibilità (operative, informatiche, organizzative e normative) per l'attivazione dei servizi SUE SUAP E COMMERCIO con nuovo gestionale	01/01/22	30/09/22	X	Sono state effettuate le verifiche prodromiche necessarie, attraverso l'analisi di diverse alternative di configurazione di un nuovo gestionale di efficientamento dei servizi offerti tramite lo sportello telematico (SUE SUAP) con lo scopo di soddisfare le esigenze di ottimizzazione del procedimento e dell'interfaccia informativa operativa utente/uffici. Dopo le analisi sopra descritte è stata individuata una soluzione progettuale idonea a integrare e migliorare il servizio telematico dello sportello integrato. Si evidenzia che dal 01 settembre il SUAP è stato scorporato dal Settore Pianificazione del territorio ed edilizia privata e associato nel Settore Commercio e Attività Economiche.
2)	Periodo transitorio con attivazione delle nuove modalità di presentazione e gestione interna telematica con quelle attualmente in essere	01/10/22	31/12/22		Non è stato possibile procedere per indisponibilità economica

Tempi programmati													
fasce	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic	
1													
2													

criticità	per il raggiungimento sarà necessario il coinvolgimento di uffici interni, enti esterni, professionisti; verifica compatibilità economica dell'obiettivo con il bilancio comunale
------------------	---

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Termine obiettivo	31/12/2022		x	x	

SETTORE	Pianificazione del Territorio, Edilizia Privata e SUAP
RESPONSABILE	arch. Giuseppe Ruffo dal 01 settembre 2022 SUAP Avv. Marciano
CENTRO PEG	SUE/SUAP
OBIETTIVO DI MANDATO	
STRATEGIA	Miglioramento ed efficientamento del servizio all'utenza

TITOLO OBIETTIVO	<i>Efficientamento dei servizi forniti tramite lo Sportello Unico Telematico delle pratiche edilizie e commerciali, nuova gestione e archiviazione documentale, pagamento con PagoPa/My Pay per tutti i procedimenti del settore</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	L'obiettivo è finalizzato ad ampliare i servizi offerti tramite lo Sportello Unico Telematico Integrato SUE e SUAP COMMERCIO mediante l'introduzione di un nuovo gestionale che operi sia in front sia in back office al fine di ottimizzare e fornire ausilio ai cittadini nella fase di presentazione telematica delle istanze di competenza dello Sportello Unico Telematico, attraverso informazioni operative e normative sempre più puntuali e aggiornate in tempo reale, al fine del superamento delle oggettive difficoltà riscontrate nella fase di presentazione da parte degli operatori, nonché il superamento della frammentarietà dei database delle pratiche edilizie e commerciali (Halley, Starch, Polis, Sigepro, Impresa in un giorno), l'ottimizzazione dei flussi procedurali del fascicolo informatico ed efficientamento della gestione interna dei dati da parte del Comune in cooperazione applicativa tra gli uffici interni e gli enti terzi.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Verifiche prodromiche e studio di fattibilità (operative, informatiche, organizzative e normative) per l'attivazione dei servizi SUE SUAP E COMMERCIO con nuovo gestionale	01/01/22	30/09/22	X	Sono state effettuate le verifiche prodromiche necessarie, attraverso l'analisi di diverse alternative di configurazione di un nuovo gestionale di efficientamento dei servizi offerti tramite lo sportello telematico (SUE SUAP) con lo scopo di soddisfare le esigenze di ottimizzazione del procedimento e dell'interfaccia informativa operativa utente/uffici. Dopo le analisi sopra descritte è stata individuata una soluzione progettuale idonea a integrare e migliorare il servizio telematico dello sportello integrato. Si evidenzia che dal 01 settembre il SUAP è stato scorporato dal Settore Pianificazione del territorio ed edilizia privata e associato nel Settore Commercio e Attività Economiche.
2)	Periodo transitorio con attivazione delle nuove modalità di presentazione e gestione interna telematica con quelle attualmente in essere	01/10/22	31/12/22		Non è stato possibile procedere per indisponibilità economica

Tempi programmati													
fasce	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic	
1													
2													

criticità	per il raggiungimento sarà necessario il coinvolgimento di uffici interni, enti esterni, professionisti; verifica compatibilità economica dell'obiettivo con il bilancio comunale
------------------	---

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Termine obiettivo	31/12/2022		x	x	



Piano Esecutivo di Gestione 2022

aggiornato al 31/12/2022

Consuntivo

Settore 5: Direzione Politiche Educative

DIRETTORE
AVV. MARINA CERESA

SETTORE	POLITICHE EDUCATIVE
RESPONSABILE	AVV.TO MARINA CERESA
CENTRO PEG	

TITOLO OBIETTIVO	AGGIORNAMENTO NORMATIVO E PERSONALIZZAZIONE PIANI HACCP CUCINE IN ECONOMIA SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA E NIDI
DESCRIZIONE OBIETTIVO	L'obiettivo è quello di adeguare il Piano HACCP delle Cucine in economia del Servizio Ristorazione Scolastica e del Servizio Nidi - secondo le modifiche normative intervenute in tema di sicurezza e di tracciabilità nella produzione e nella somministrazione alimentare secondo le direttive di ATS che richiede Piani personalizzati per ciascuna cucina sia per le prassi operative sia per le relative descrizioni grafiche. L'obiettivo assume particolare importanza in quanto negli anni passati ATS ha costantemente rilevato e contestato la mancanza di quanto sopra la cui responsabilità grava sul Sindaco.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Definizione gruppo di lavoro per aggiornamento normativo e grafico Piano HACCP	01/01/22	15/01/22	X	
2)	Nomina Esperto Tecnologo e Ingegnere per aggiornamento normativo e redazione layout cucine	16/01/22	31/01/22	X	Incarichi affidati con Determinazioni Dirigenziali RG. n. 2784/2021 e RG. n. 2833/2021 al Dott. Alberto Carraro e all'Ing. Paolo Giacomazzi
3)	Esame e approfondimento aggiornamenti normativi intervenuti in tema di sicurezza e tracciabilità alimentare	01/02/21	28/02/22	X	
4)	Sopralluoghi in tutte le cucine per rilevazioni dati ed elementi utili per aggiornamenti Piani HACCP	01/03/22	31/03/22	X	I sopralluoghi sono stati effettuati in tutti i Refettori e in tutti i Nidi dalla Responsabile del Servizio sia con l'Ing. Giacomazzi sia con il Dott. Carraro
5)	Redazione layout cucine	01/04/22	01/06/22	X	Tutti i layout sono stati consegnati
6)	Aggiornamento normativo e personalizzazione Piano HACCP	01/04/22	31/07/22	X	Il Piano è stato aggiornato ed è applicato nelle cucine.
7)	Aggiornamento formazione personale	01/06/22	15/09/22	X	La responsabile del Servizio ha rappresentato e spiegato al personale gli intervenuti aggiornamenti del Piano
8)	Applicazione Piano con monitoraggio aggiornamento	16/09/22	31/12/22	X	L'applicazione del Piano ha consentito il rispetto delle regole di igiene necessarie per il servizio di refezione scolastica

Tempi programmati													
fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Aggiornamento e personalizzazione del Piano HACCP di tutte le cucine	100%	X			Il Piano è applicato in tutte le cucine
2 ind	Assenza di contestazioni da parte di ATS con riferimento ai nuovi Piani HACCP	100%	X			Non sono pervenute contestazioni

SETTORE	POLITICHE EDUCATIVE
RESPONSABILE	AVV.TO MARINA CERESA
CENTRO PEG	

TITOLO OBIETTIVO	EROGAZIONE SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA TEMPO DI QUARANTENE - SORVEGLIANZA - AUTOSORVEGLIANZA PER PANDEMIA COVID_19 IN
DESCRIZIONE OBIETTIVO	L'obiettivo è quello di garantire il servizio ristorazione scolastica per tutti gli alunni presenti a Scuola in tempo di quarantene - sorveglianza e autosorveglianze per pandemia COVID_19 nel rispetto dei relativi Decreti e Circolari Ministeriali. L'obiettivo comporta una complessa e complessiva attività di programmazione e di coordinamento del Servizio Ristorazione Scolastica con le Direzioni Didattiche della città, con i Docenti delle Scuole e con l'Appaltatore del Servizio Ristorazione Scolastica impostando i parametri per i necessari adeguamenti applicativi giornalieri in base alla specifica situazione di positività degli alunni e del distanziamento e sorveglianza richiesti.

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Studio del DL n. 1 del 07 gennaio 2002, della Circolare del Ministero Salute e Ministero Istruzione dell'08.01.2022 e delle relative interpretazioni	08/01/22	04/02/22	X	
2)	Riorganizzazione dell'attività di somministrazione del Servizio Ristorazione Scolastica con le Direzioni Didattiche, con le Scuole e con l'Appaltatore del Servizio Ristorazione e applicazione quotidiana secondo variabili determinate dalla situazione pandemica della specifica scuola e degli spazi aggiuntivi a disposizione	08/01/22	04/02/22	X	Applicazione Determinazione Dirigenziale RG n. 3045 approvata in data 16.12.2021
3)	Studio del DL n. 5 del 04 febbraio 2022, della Circolare Ministero della Salute n. 9498 del 04 febbraio 2022 e delle relative interpretazioni	05/02/22	28/02/22	X	
4)	Adeguamento dell'attività di somministrazione del Servizio Ristorazione Scolastica, già precedentemente rivista in considerazione del DL 1/2022, tenuto conto delle disposizioni del nuovo DL 5/2021.	05/02/22	30/06/22	X	Ogni mattina è stata condivisa dall'Ufficio Ristorazione con i singoli Plessi scolastici l'organizzazione giornaliera del Servizio tenuto conto delle classi in quarantena. I turni mensa sono stati costantemente adeguati. L'attività è stata complessa tenuto conto dei circa 4.000 utenti giornalieri in 39 Plessi.
5)	Approvazione perizia di variante in sanatoria relativa alle modifiche intervenute	01/03/22	30/06/22	X	La perizia approvata con Determinazione RG n. 3045 del 16.12.2021 relativa al periodo gennaio-giugno 2022 è stata applicata per tutto il periodo senza necessità di ulteriori adeguamenti. Ciò in quanto le regole previste si sono dimostrate adeguate e hanno evitato l'insorgenza di focolai nei Refettori.
6)	Studio costante normativa per Covid_19 e circolari di riferimento in collaborazione con le Direzioni Didattiche al fine di garantire il Servizio Ristorazione Scolastica nel corso del primo quadrimestre del nuovo anno scolastico 2022-2023 qualunque sia l'evoluzione della pandemia	01/07/22	31/12/22	X	Si sono tenuti a luglio 2022 incontri con le Dirigenti degli otto Istituti Comprensivi del Comune al fine di programmare l'attività di Ristorazione Scolastica per l'anno scolastico 2022-2023 in considerazione della normativa per COVID_19.

Tempi programmati

fasce	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1												
2												
3												
4												
5												
6												

criticità	
-----------	--

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Effettuazione servizio produzione e somministrazione pasti in tempo di quarantene - sorveglianza e autosorveglianza	100%			X	Il Servizio è stato sempre garantito e non sono state rilevate criticità da parte delle Direzioni Didattiche o da parte di ATS
2 ind	Effettuazione del servizio nel rispetto della normativa pro-tempore vigente	100%		X		La normativa è stata pienamente applicata
3 ind	Soddisfazione utenza rilevata tramite gli insegnanti che effettuano il servizio in mensa e osservazioni dei genitori pervenute tramite email	95%	X			Non sono pervenute eccezioni o critiche

SETTORE	POLITICHE EDUCATIVE
RESPONSABILE	AVV. MARINA CERESA
CENTRO PEG	

TITOLO OBIETTIVO	CENTRI ESTIVI NIDI E INFANZIA 2022 SECONDO IMPOSTAZIONE 'POLO INFANZIA 0-6 ANNI'
DESCRIZIONE OBIETTIVO	L'obiettivo è quello di sperimentare in occasione del Servizio 'Centri Estivi' 'Nidi' e 'Infanzia' che si tengono nel mese di luglio e che hanno una frequentazione ridotta rispetto ai numeri ordinari dell'anno scolastico, una modalità di offerta in linea con i nuovi indirizzi ministeriali in tema di 'Polo dell'Infanzia 0-6 anni'. La sperimentazione viene impostata attraverso i seguenti cardini organizzativi: - effettuazione del Servizio Centri Estivi 0-6 anni in strutture che possano accogliere sia bambini 0-3 anni sia bambini 3-6 anni; - efficace coordinamento tra Educatori 0-3 anni ed Educatori 3-6 anni - effettuazione di alcuni momenti educativi condivisi per i bambini più grandi in uscita dal Nido con i bambini più piccoli dell'Infanzia. L'obiettivo vuole offrire un servizio in linea con i più recenti e moderni indirizzi educativi e ha carattere innovativo rispetto a quanto sino ad oggi offerto dal Comune.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Analisi fattibilità gestione Centri Estivi secondo impostazione 'Polo Infanzia 0-6 anni' e accordo di massima tra i due Servizi del Settore Politiche Educative coinvolti (Asili Nido e Ristorazione Scolastica)	15.01.22	28.02.22	X	Si sono tenute più riunioni presso la 'Sala Stemmi' di Palazzo Cernezi tra le Direttrici Responsabili dei NIDI, la Responsabile del Servizio Ristorazione Scolastica e la Dirigente del Settore Politiche Educative.
2)	Impostazione del progetto tenuto conto degli orientamenti nazionali per i sistemi educativi della prima e seconda infanzia.	01.03.22	15.03.22	X	Si sono svolti più incontri presso la Scuola Primaria di via Fiume tra le Educatrici degli Asili Nido e le Educatrici del Servizio Ristorazione Scolastica
3)	Informativa alla Giunta	15/03/22	31/03/22	X	Deliberazione di indirizzo in data 24 marzo 2022 - estratto verbale n. 68
4)	Pubblicazione manifestazioni di interesse con richiesta ai genitori di indicare l'esigenza del Centro Estivo sia per i figli di età compresa tra 0-3 anni sia per i figli con età compresa tra 3-6 anni.	01/04/22	20/04/22	X	Avviso di manifestazione di interesse approvato con Determinazione Dirigenziale RG n. 743 dell'11.04.2022 e pubblicato in data 12 aprile 2022
5)	Esame delle manifestazioni e definizione sedi e organizzazione concreta Centri Estivi tenuto conto delle manifestazioni pervenute.	20/04/22	15/05/22	X	
6)	Conferma iscrizione ai genitori e contestuale definizione organizzazione	16/05/22	30/06/22	X	Accolti n. 150 bambini in n. 3 Centri.
7)	Gestione Centri Estivi secondo modalità 'Polo 0-6 anni'.	04/07/22	29/07/22	X	La gestione ha avuto carattere di innovazione essendo stati applicati i principi dei Poli Educativi 0-6 anni per il miglior utilizzo e condivisione dei servizi, degli spazi collettivi e delle risorse professionali. In particolare, la sinergia tra educatrici comunali, ordinariamente assegnate al Servizio Nido ed educatrici comunali, ordinariamente assegnate ai servizi integrativi per la Scuola Primaria, ha garantito l'eccellenza del servizio ludico/ricreativo offerto e massima economicità di gestione.
8)	Analisi gestione con rilievo soddisfazione utenza	01/08/22	30/09/22	X	E' stato constatato che i genitori hanno chiesto l'aumento delle settimane di frequenza rispetto a quanto indicato nelle domande di iscrizione. Sono pervenute molte comunicazioni di soddisfazione per il servizio offerto.

Tempi programmati												
	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												

criticità		Indicatori				
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Livello di soddisfazione	100%	X	X		Raggiunto 100%
2 ind	Fruizione del servizio	100%	X			Tutti gli utenti iscritti hanno sempre frequentato
3 ind	Effettuazione pagamento tariffe da parte degli Utenti	100%	X			Tutti gli utenti hanno provveduto al pagamento della tariffa per un incasso di Euro 36.088,65
4 ind	Percentuale accoglimento domande	98%	X			Accolte 98%

NOTE

3° indicatore In luogo di quello suggerito copertura dei costi si ritiene di inserire la verifica del pagamento delle tariffe, in quanto la copertura dei costi è il risultato della politica tariffaria dell'Ente e, specificamente, delle decisioni assunte dall'Amministrazione in ordine a tariffe ed esenzioni. Il Settore, per competenza, è chiamato al controllo delle entrate, così come definite dall'Amministrazione

4° indicatore l'indicatore è pari alla media delle percentuali del 96% per la scuola dell'infanzia e 100% per asili nido. Il Servizio Centri Estivi Asili Nido negli ultimi due anni ha registrato, a parità di risorse, un significativo aumento dell'offerta nel mese di luglio. Il centro estivo in passato era limitato alle prime due settimane e accoglieva solo in parte le domande pervenute.

SETTORE	POLITICHE EDUCATIVE
RESPONSABILE	AVV.TO MARINA CERESA
CENTRO PEG	

TITOLO OBIETTIVO	POTENZIAMENTO DEI SERVIZI PER GIOVANI E ADOLESCENTI
DESCRIZIONE OBIETTIVO	<p>La pandemia da Covid-19 e le conseguenti misure di contenimento hanno avuto un impatto senza precedenti sullo sviluppo emotivo-personale e sociale – relazionale soprattutto di giovani e adolescenti.</p> <p>Si sono improvvisamente ritrovati in condizioni di sviluppo anomale, in una fase del ciclo di vita molto delicata in cui l'esplorazione e la sperimentazione sociale e il confronto con il mondo esterno contribuiscono fortemente all'acquisizione di consapevolezza e alla costruzione della propria identità. Il rapido e repentino cambiamento delle abitudini ha provocato un generale disorientamento, privando e stravolgendo gli ordinari spazi educativi, ricreativi e sportivi. Premesso che la tutela del benessere delle generazioni più giovani è un macro-obiettivo che chiama in causa molteplici responsabilità politiche e istituzionali, la presente proposta di servizi e attività ha l'ambizione di contribuire alla realizzazione delle finalità in argomento.</p> <p>Saranno proposte, mediante il riavvio di un servizio Informagiovani potenziato, attività per l'orientamento scolastico con lo scopo di promuovere l'occupazione attiva, la crescita economica e l'inclusione sociale.</p> <p>A latere si lavorerà per costruire reti e alleanze con i soggetti privati, che costituiscono "la comunità educante" del territorio, al fine di favorire l'offerta, nel rispetto del principio di sussidiarietà, ad un cospicuo numero di adolescenti di servizi, consentendo così di esercitare i diritti all'incontro sociale tra pari, al gioco e all'educazione.</p>

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Progettazione del nuovo servizio Informagiovani potenziato e affidamento a terzi mediante procedura di gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.	01/12/21	31/03/22		<p>Nel mese di dicembre 2021 è stata ultimata l'elaborazione dei documenti di gara. Il progetto del nuovo Servizio Informagiovani prevede un'apertura al pubblico di almeno 3 giorni a settimana in orari che facilitano l'accesso ai giovani, per un totale di 7,50 ore a settimana invece delle 2,50 ore di apertura del passato. Un'apertura settimanale avviene in orario serale. Le aree di attività del nuovo servizio Informagiovani, arricchite nel contenuto e nella tipologia, sono le seguenti:</p> <p>ORIENTAMENTO IN AMBITO SCOLASTICO E PROFESSIONALE ANIMAZIONE SOCIALE CITTADINANZA ATTIVA E RETE TERRITORIALE FORMAZIONE NELL'AMBITO DELLA COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE.</p> <p>Le professionalità, coinvolte nel servizio, sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - coordinatore/psicologo - educatore - formatore nell'ambito della comunicazione multimediale. <p>Le nuove figure introdotte sono quelle del coordinatore e del formatore.</p>
2)	Individuazione di uno spazio comunale idoneo all'accogliimento del nuovo servizio Informagiovani che prevede un'apertura su più giorni a settimana rispetto al passato e un'offerta rafforzata di attività. Condivisione con la Giunta comunale della nuova sede individuata. Allestimento dello spazio.	01/01/22	31/03/22		<p>In condivisione con la Giunta comunale e il Settore Tutela Ambiente, Parchi e Giardini (rapporto trattato nella seduta di G.C. del 17/02/2022) è stato individuato il nuovo spazio, idoneo ad accogliere il servizio Informagiovani, nei locali di Via Natta, fino ad allora destinati a sede delle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV). Contestualmente si è provveduto ad individuare una sede alternativa per le GEV, coordinando i vari lavori di manutenzione che si sono resi necessari e le attività di trasloco verso la nuova sede. Nella nuova sede dell'IG di Via Natta sono stati rimossi gli arredi usurati e trasportati dal Magazzino comunale i nuovi arredi dopo aver provveduto ad una pulizia straordinaria degli spazi.</p>
3)	Avvio del servizio Informagiovani e promozione dello stesso	01/04/22	31/12/22		<p>Ultimate le verifiche di legge dei requisiti dichiarati in sede di gara da parte dell'aggiudicatario e sottoscritto il contratto, il servizio è stato avviato nei nuovi spazi a partire dal 1° settembre 2022. E' stata organizzata una conferenza stampa con la presenza dei diversi organi di stampa locale e dell'emittente televisiva cittadina. L'avvio del servizio è stato pubblicizzato sui diversi canali social.</p>
4)	Avvio delle attività di confronto con i soggetti privati che offrono servizi per giovani e adolescenti, in particolare con la restituzione dei risultati delle attività estive offerte nell'anno 2021. Presentazione alla Giunta della proposta di deliberazione per l'individuazione di nuovi criteri a sostegno delle attività destinate agli adolescenti, promosse dai soggetti privati per l'anno 2022.	01/04/22	31/08/22		<p>Prima della presentazione alla Giunta della proposta di deliberazione, è stata fatta un'indagine per conoscere la tipologia di offerta di attività estive sul territorio. In data 5 agosto 2022 la Giunta Comunale ha deliberato di promuovere l'offerta di servizi con funzione educativa e ricreativa per minori 0-17 anni, mediante il sostegno economico dei soggetti privati che, nel corrente anno, hanno realizzato Centri estivi, secondo criteri e modalità prestabiliti.</p>

Tempi programmati													
fas	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic	
1													
2													
3													
4													

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1	Predisposizione della relazione per la Giunta comunale avente ad oggetto l'individuazione della nuova sede del servizio Informagiovani				X	In data 17/02/2022 la Giunta comunale ha trattato la relazione presentata per la condivisione della nuova sede individuata negli locali di Via Natta.
2	Numero di accessi allo sportello Informagiovani	100	X			Il Servizio è stato avviato nel mese di Settembre 2022, la rilevazione compete pertanto al Settore Politiche Sociali.
3	Presentazione alla Giunta della proposta di deliberazione per l'individuazione dei criteri finalizzati al potenziamento delle attività dei soggetti privati				X	In data 5 agosto 2022 la Giunta Comunale ha approvato la proposta presentata per l'individuazione dei criteri.
4	Numero ragazzi fruitori delle attività private potenziate	500	X			I ragazzi che hanno fruito delle attività estive private potenziate sono stati circa 800.

SETTORI	TUTTI
RESPONSABILE	SETTORI 2 - 3 - 5 - 10 - 12
CENTRO PEG	

TITOLO OBIETTIVO	Attuazione Deliberazione n. /2022 - Centro Cottura
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Dare attuazione alla Deliberazione G.C. n..... predisponendo gli atti necessari per la costruzione mediante apporto di capitali privati di un centro di cottura

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Costituzione e attività tavolo lavoro	01/11/22	31/12/22		Coodinamento al Direttore Settore Politiche Educative
2)	Definizione quadro esigenziale centro cottura	01/11/22	30/11/22		Settore Politiche Educative dovrà definire le esigenze quali/quantitative da soddisfare con il centro cottura, stimare e indicare le ricadute in termini di spesa corrente sul servizio, e le ipotesi di ricollocamento interno e/o esterno del personale dipendente
3)	Individuazione aree per realizzazione opera	01/11/22	30/11/22		Servizio Urbanistica dovrà verificare su quali aree è possibile, in conformità vigenti strumenti urbanistici realizzare l'intervento
4)	Verifica alternative economico - finanziarie	01/12/22	31/12/22		Il Settore Risorse Economiche dovrà verificare la fattibilità economica dell'intervento in relazione alle diverse alternative (finanziamento diretto, accesso a mutui, finanza di progetto)
5)	Verifica fattibilità e conseguenze ricollocamento personale	01/12/22	31/12/22		Il Servizio Risorse Umane dovrà, sulla base del quadro esigenziale predisposto dalle Politiche Educative, verificare fattibilità e conseguenze ricollocazione del personale
6)	Documento preliminare progettazione	01/12/22	31/12/22		Il Settore Opere Pubbliche dovrà predisporre documento preliminare alla progettazione sulla base del quadro esigenziale e della relazione urbanistica
7)	Definizione iter procedura	01/11/22	31/12/22		Sulla base dei documenti predisposti dovrà essere definito procedimento da attivare e relativo iter, nonché competenza.

Fasi													
fas	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic	
1													
2													
3													
4													
5													

SETTORI	TUTTI
RESPONSABIL	TUTTI I DIRETTORI DI SETTORE
CENTRO PEG	

TITOLO OBIETTIVO	<i>Approvazione da parte degli organi competenti di tutte le proposte deliberative collegate al bilancio esercizio finanziario 2023 / 2025</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	L'approvazione, entro il 31 dicembre 2022, del Bilancio di Previsione esercizio 2023/2025 e di tutte le proposte deliberative propedeutiche collegate, è obiettivo di alta strategicità per l'Amministrazione. La finalità che si intende raggiungere è quella di iniziare l'anno 2023 con bilancio esecutivo, il tutto collegato ad una anticipazione sul termine del 30 di aprile per l'approvazione del Rendiconto esercizio 2022. Tale strategia dovrà comportare, come risultato finale e conseguente, l'applicazione dell'avanzo di amministrazione fin dal mese di maggio 2023.

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Proposte deliberative collegate alla approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023/2025	01/11/22	31/12/22		Referente principale del presente obiettivo, in qualità di coordinatore, è il Direttore del Settore 3 Risorse Economiche e Soc. Partecipate che dovrà svolgere una compiuta attività di coordinamento con tutti gli altri Direttori di Settore al fine del raggiungimento dell'obiettivo. Si richiede la rendicontazione delle attività propedeutiche al raggiungimento dell'obiettivo da parte di tutti i Direttori, sempre con il coordinamento del Direttore del Settore 3.

Fasi

	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1	Predisposizione atti												

criticità

--

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Tutti gli adempimenti collegati al titolo dell'obiettivo	31/12/2022	X	X	X	ivi compreso il report di cui alla nota sopra estesa

SETTORI	TUTTI
RESPONSABILE	TUTTI I DIRETTORI DI SETTORE
CENTRO PEG	

TITOLO OBIETTIVO	Attuazione Deliberazione n. 309 del 26/10/2022 - Logistica u
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Dare attuazione alla Deliberazione G.C. n. 309/2022 Che ha ridefinito l'assetto logistico di Palazzo Cernezzi.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Costituzione e attività tavolo lavoro	01/11/22	10/11/22		Direttori competenti per servizi Deliberazione o loro delegari con l'attività, dando indicazioni, monitorando e pianificando fino al compimento
2)	Definizione dettaglio spostamenti previsti ed esigenze edili, cablaggi, arredi	01/11/22	30/11/22		Tutti i Direttori - sotto il Coordinatore Settore 11 - dovranno specificare nella Deliberazione - il personale che dovranno coinvolgere - verso quale vano e i relativi
3)	Sistemazione cablaggi	01/12/22	31/12/22		Sulla base delle esigenze di dettaglio affidare la predisposizione dei servizi per l'esecuzione entro gennaio 2023
4)	Manutenzione edile uffici	01/12/22	31/12/22		Sulla base delle esigenze di dettaglio OOPP dovrà dare corso ai lavori necessari per l'impiego degli uffici con previsioni deliberazione
5)	Scarto documenti e materiale presente presso uffici	01/12/22	31/12/22		Secondo le indicazioni dell'Ufficio di riferimento gli uffici dovranno procedere a scarico e conferimenti presso le relative sedi evitando il trasloco e/o liberando i vani destinati ad uffici, dei documenti e materiale presente presso uffici, archivi e

6)	Affidamento incarichi facchinaggio	01/12/22	31/12/22		Sulla base delle esigenze di detto Economato dovrà affidare i servizi di esecuzione entro gennaio 2023
7)	Trasferimento uffici	01/11/22	31/01/23		Tutti i Direttori - secondo il piano di trasferimenti, Ced predisposizione cantiere di trasferimenti e sistemazione arredi - per scarto

Fasi

fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1	Costituzione e attività tavolo lavoro											
2	Definizione dettaglio spostamenti previsti ed esigenze edili, cablaggi, arredi											
3	Sistemazione cablaggi											
4	Manutenzione edile uffici											
5	Scarto documenti e materiale											
6	Affidamento incarichi facchinaggio											
7	Trasferimento uffici											

criticità

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	
1	Verbali riunioni sintetiche - tavolo lavoro	31/12/2022	X	X	X	conclusi
2	Piano di dettaglio degli spostamenti	30/11/2022		X	X	
3	Cablaggi - affidamento incarico 2022 - esecuzione gennaio 2023	31/12/2022		X	X	conclusi
4	Esecuzione lavori manutenzione edile	31/12/2022		X	X	
5	Scarto documentazione verbali conferimento tutti i Settori	31/12/2022	X	X	X	conclusi
6	Facchinaggio - affidamento incarico	31/12/2022			X	
7	Esecuzione di tutti i trasferimenti previsti dalla Deliberazione	31/12/2022	X	X	X	conclusi

uffici

negli Uffici Presso



indicati in
ordineranno
autorando e
dei traslochi.

amento Direttore
e in coerenza con
si sposta di quale
ivi documenti

aglio - il Ced dovrà
servizi di cablaggio
2023

aglio - il Settore
di manutenzione
ici in conformità

io Archivio - tutti gli
rto straordinario, e
ezioni dell'archivio,
ndo gli spazi
:i e altro materiale
corridoi.

aglio - il Servizio
 izi di trasloco per
 }
 o di dettaglio -
 ablaggi, Economato
 Archivio pratica

nov	dic		

note	sintesi attività
one nel 2023	
one nel 2023	
one nel 2023	
one nel 2023	il traslocco di tutto il settore politiche educative è stato ultimato il 13/12/22



Piano Esecutivo di Gestione 2022

Settore 6: Direzione Politiche Sociali e Giovanili - Quartieri e Partecipazione

DIRETTORE
DOTT.SSA MARIA ANTONIETTA LUCIANI

SETTORE	Politiche Sociali in collaborazione con il Settore Innovazione Tecnologica
RESPONSABILE	Luciani Mariella
CENTRO PEG	
OBBIETTIVO DI MANDATO	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE – 2.3 – Rendere più efficiente l'azione amministrativa
STRATEGIA	4 - LE PERSONE – 4.4 – Politiche di reinserimento sociale

TITOLO OBBIETTIVO	DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE UTILI A CREARE UNA BANCA DATI PER LA CONOSCENZA, L'ANALISI E LA PROGRAMMAZIONE DI INTERVENTI SOCIALI
DESCRIZIONE OBBIETTIVO	L'evoluzione dei bisogni sociali e l'aumento del loro livello di complessità rende indispensabile che il settore abbia sempre a disposizione dei dati aggiornati, precisi e sicuri inerenti le richieste ricevute, le persone in carico ed i bisogni rilevati. Tale analisi è la base per poter programmare interventi sociali rispondenti ai bisogni reali dei cittadini e per poter ricercare collaborazioni e finanziamenti a sostegno delle programmazioni locali

Fasi								note	PESO % di ogni fase sul totale	PESO % di ogni fase sul totale
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	esigibile	ATTIVATA/ SCELTA					
1)	attivazione della cartella sociale informatizzata per la raccolta e organizzazione dei dati delle persone in carico	da marzo		si		la cartella sociale è stata attivata in versione demo al fine di consentire la costruzione e modulazione dei diversi ambienti in relazione all'assetto organizzativo del Settore e alle relative necessità specifiche	settore politiche sociali		10	
2)	attivazione tavolo di lavoro con il settore tecnologico per la definizione delle modalità per la piena funzionalità della cartella sociale informatizzata (collegamento all'anagrafe) digitalizzare il PUA e l'accesso ai bandi	marzo	aprile	si		il tavolo è stato regolarmente attivato nelle tempistiche previste	settore politiche sociali + settore innovazione tecnologica		5	
3)	attivazione accesso al punto unico di accesso dei servizi sociali attraverso modulo on line	da maggio		si		attivazione di accesso online per la raccolta di segnalazioni e disponibilità nell'ambito dell'emergenza Ucraina - con lavorazione e declinazione del modello di istanza di accesso diversificato in funzione del bisogno - attivazione del modulo di Punto Unico all'interno della cartella sociale per la registrazione dei contatti. Inoltre in base alle nuove indicazioni dell'amministrazione comunale a partire dal mese di dicembre anche gli utenti dei servizi sociali inoltrano domande tramite il sistema informatico del super urp	settore politiche sociali + settore innovazione tecnologica		20	
4)	costruzione modalità di accesso on line ai bandi con digitalizzazione della procedura per il cittadino	maggio	giugno	si		progettazione di n. 2 bandi con raccolta istanze procedure digitalizzate	settore politiche sociali + settore innovazione tecnologica		20	
5)	accesso ai bandi per l'erogazione di contributi attraverso moduli on line con supporto al cittadino per l'utilizzo dello speed	da giugno		si		pubblicazione dei bandi progettati - adesione alla piattaforma Bandi Online di Regione Lombardia per 1 bando per Inclusione Scolastica Scuole Superiori - accordo con il territorio per supporto al cittadino nell'utilizzo della speed e attivazione di supporto diretto da parte degli assistenti sociali del Settore nell'ambito delle situazioni in carico o di fragilità segnalate dal PUA	settore politiche sociali		20	
6)	collegamento degli strumenti di cui ai due punti precedenti con la cartella sociale informatizzata quale strumento di sintesi delle richieste dei cittadini	luglio	ottobre			l'elaborazione dei moduli on line ha permesso l'estrapolazione massiva di tutti i dati ed il relativo caricamento all'interno del data base della cartella sociale. E' stato attivato il collegamento della cartella sociale con l'anagrafe al fine di poter attrarre immediatamente i dati anagrafici dei nuclei familiari seguiti.	settore politiche sociali + settore innovazione tecnologica		20	
7)	sintesi dati raccolti nell'anno e verifica adeguatezza dei dati in possesso del servizio sintesi dati raccolti e funzionalità delle procedure digitalizzate	novembre	dicembre			I dati raccolti nell'anno 2022 tramite strumenti informatici sono stati: - avviso utenze domestiche e sostegno locazione - avviso per assegnazione di contributi per conduttori in condizione di morosità incolpevole - avviso per la concessione di contributo per la realizzazione di progetti per la vita indipendente Su un totale di circa n. 440 domande, il 100% delle istanze è stata presentata con le informazioni necessarie e previste dal modello di istanza, per n. 163 istanze è stato necessario richiedere un'integrazione dei documenti parzialmente caricati. Il sistema informatico costruito vincola il caricamento dei documenti e la corretta digitalizzazione di alcuni dai quali C.F. e conto corrente per il versamento di eventuale contributo.	settore politiche sociali + settore innovazione tecnologica		5	

Tempi programmati												
fas	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												

--	--

Indicatori							
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numero	qualità	temporale	DESCRIZIONE ESITO ATTIVITA'	eventuale PESO %
1 ind	numero di cartelle sociali informatizzate attive al fine di avere una banca dati sufficiente a conoscere le caratteristiche degli utenti del servizio	70% di utenti con una cartella sociale informatizzata attiva	X			attivato il 100% delle cartelle utenti registrati al PUA - in fase di innesimento le cartelle sociali dell'utenza già in carico al servizio sociale negli anni pregressi	
2 ind	attivazione di un modulo on line per contattare il servizio sociale con quantificazione dell'utilizzo da parte dei cittadini	facilità di accesso al servizio e contestuale raccolta informatica dei dati del cittadino e del bisogno: 30% di utilizzo del PUA on line sul totale delle ricevute dal servizio			X X	con riferimento al modulo sperimentato nell'ambito della gestione dell'emergenza Ucraina il modulo online è stato utilizzato per il 98% delle richieste o segnalazioni di disponibilità pervenute al Settore. Il sistema di accesso tramite il super urp non ha, per il momento, registrato numeri significativi di richieste (n.5 in totale)	
3 ind	numero di attivazione on line e con speed dei bandi per l'erogazione di benefici economici o di interventi sociali in modo da garantire la trasparenza nelle modalità di raccolta delle richieste + disponibilità di dati in formato elettronico	70% dei bandi attivati dopo il mese di Giugno devono essere on line	X			n. 3 bandi pubblicati tutti con accesso tramite spid e CIE pari al 100% dei bandi pubblicati	
4 ind	verifica funzionalità dei servizi digitalizzati: PUA e bandi on line con utilizzo di speed attraverso la quantificazione degli utilizzatori	n. cittadini che hanno segnalato difficoltà non superiore al 50% degli utilizzatori - raccolta ed analisi delle lamentele o difficoltà segnalate relative all'utilizzo			X X	La percentuale di segnalazioni di difficoltà nell'utilizzo della piattaforma informatizzata non è stata superiore al 30% e precisamente: - nel periodo di apertura dell'avviso (dal 12.07.2022 al 06.12.2022) si sono registrati n. 137 contatti telefonici da parte dei cittadini riferiti per il 70/80% a richieste di informazioni e chiarimenti sulla misura e per il 20/30% a segnalazioni di difficoltà nell'utilizzo della piattaforma - su n. 440 cittadini che hanno presentato richiesta di contributo economico on line solo n.163 (pari al 37%) avevano documentazione incompleta, di queste circa il 30% ha manifestato difficoltà nel caricamento degli allegati.	
5 ind	elaborazione dati raccolti nell'anno per verificarne l'adeguatezza	analisi dei dati relativi a 2 delle 5 aree di intervento del settore (disabili - anziani - famiglie - tutela minori - grave marginalità)	X			elaborazione dati relativi all'attività di PUA (sportello telefonico), al segretariato sociale, alle segnalazioni e ai bandi pubblicati a valere su 4 aree di intervento e specificamente: anziani, disabili, famiglie e grave marginalità.	
6 ind	riduzione delle ore di personale destinato al PUA grazie alla digitalizzazione	riduzione del 30% del tempo lavoro dell'ass sociale per il PUA a seguito della digitalizzazione	X			riduzione media del 33% delle ore dedicate dall'ass. soc. per l'attività di backoffice (registrazione delle attività, dei contenuti dei colloqui e calendarizzazione appuntamenti) - quantificata attualmente in un tempo non superiore ad 1 ora al giorno a fronte di due 2 ore di fronto office telefonico con l'utenza	

SETTORE	POLITICHE SOCIALI		
RESPONSABILE	Dott.ssa Mariella Luciani		
CENTRO PEG			
OBIETTIVO DI MANDATO	ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE -- 2.4 -- Migliorare qualità ed efficienza dei lavori, dei servizi		
STRATEGIA	4 - LE PERSONE -- 4.4 -- Politiche di reinserimento social		

TITOLO OBIETTIVO	Potenziamento della sinergia tra gli istituti scolastici ed i servizi sociali per la gestione di interventi educativi in orario scolastico		
DESCRIZIONE OBIETTIVO	NELL'ANNO 2021-2022 SI E' REGISTRATA UNA GRANDE DIFFICOLTA' DI GESTIONE RELATIVA ALL'ASSEGNAZIONE DI EDUCATORI IN ORARIO SCOLASTICO PER I BAMBINI DISABILI. IL NUMERO DI RICHIESTE DI EDUCATORE E' STATO EVASO A FATICA IN QUANTO IL GESTORE DEL SERVIZIO NON AVEVA PERSONALE DA SELEZIONARE ED ASSUMERE, INOLTRE A CAUSA DELLE LUNGHE ASSENZE PER MALATTIE O QUARANTENE GLI EDUCATORI ABBINATI AI BAMBINI DISABILI HANNO DOVUTO SOSPENDERE L'ATTIVITA' CON CONSEGUENTE IMPIEGO PARZIALE E RIDUZIONE DI STIPENDIO. QUESTA SITUAZIONE HA CREATO MAL CONTENTO SIA NELLE FAMIGLIE, NELLE SCUOLE E NEGLI EDUCATORI. L'OBIETTIVO DI PERFORMANCE E' FINALIZZATO A CAMBIARE IL MECCANISMO DI GESTIONE DI TALE SERVIZIO E PROVARE A SPERIMENTARE L'ASSEGNAZIONE DI ASSISTENTI EDUCATORI AI PLESSI SCOLASTICI E NON PIU' IN AFFIANCAMENTO AI SINGOLI MINORI. L'OBIETTIVO E' ANCHE QUELLO DI COSTRUIRE E AFFINARE, CON IL PERSONALE SCOLASTICO, MODALITA' E METOLOGIE DI INTERVENTO CONDIVISE E FLESSIBILI, OTTIMIZZANDO L'APPORTO DI OGNI PROFESSIONISTA COINVOLTO		

Fasi						
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	SINTESI ATTIVITA' SVOLTA	PESO % di ogni fase sul totale
1)	Individuazione e coinvolgimento degli istituti scolastici a cui proporre il nuovo modello di assistenza scolastica per alunni disabili in base alla disponibilità e al numero di alunni disabili	01/04/22	30/04/22	SI	il nuovo modello è stato condiviso con tutti gli istituti comprensivi statali ed è stato proposto per le scuole dell'infanzia e scuole primarie	5%
2)	Individuazione del numero di operatori da assegnare ai plessi coinvolti, elaborazione di proposte operative e di modelli di progetto educativo individualizzato coerenti con la modalità di lavoro proposta	01/05/22	15/05/22	SI	le scuole hanno inoltrato le richieste entro il 30.06.22 successivamente il servizio ha valutato le richieste e programmato il numero di educatori da assegnare ai singoli plessi. Il modello operativo è stato valutato dalla commissione di gara per l'affidamento del servizio di assistenza scolastica educativa	5%
3)	Incontro di programmazione preliminare delle attività per l'anno scolastico con i dirigenti coinvolti e le figure strumentali	15/05/22	30/06/22	SI	incontro a fine luglio con i singoli dirigenti scolastici. Condivisione del modello con l'ufficio scolastico provinciale	20%
4)	condivisione del nuovo modello con l'ente a cui verrà affidata la gestione del servizio educativo in orario scolastico ed elaborazione proposta operativa	01/06/22	30/06/22	SI	incontro in data 26.7.22 con la cooperativa CSLs a cui è stato affidato il servizio educativo a scuola e definizione delle modalità organizzative	20%
5)	Informativa e presentazione alle famiglie coinvolte dalla sperimentazione	01/07/22	31/08/22	SI	Condivisione del modello di educatore di plesso con l'associazione genitori ANFSS, a cui è stato chiesto di fare da tramite con i genitori loro soci	20%
5)	Iniziativa di informazione e sensibilizzazione al territorio	31/08/22	30/09/22	SI	conferenza stampa in data 13.9.22. Partecipazione nel mese di ottobre alla commissione istruzione di ANCI Lombardia per la presentazione del modello dell'educatore di plesso. Programmato incontro di confronto e formazione con i dirigenti per il 3.11.22	10%
6)	Avvio della sperimentazione	12/09/22	31/11/2022	SI	sperimentazione iniziata con l'inizio dell'anno scolastico	10%
7)	Monitoraggio dei progetti attivati e prima rilevazione punti di forza e criticità	30/11/22	31/12/22	si	sono stati organizzati più momenti di confronti con l'operatore economico ed uno anche alla presenza di tutti i dirigenti scolastici, finalizzato a comprendere punti di forza e criticità. Nell'insieme gli aspetti positivi sono stati superiori alle criticità derivanti dall'applicazione di un modello in fase di costruzione da parte di tutti gli attori coinvolti.	10%

Tempi programmati												
	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numero	qualità	temporale	DESCRIZIONE ESITO ATTIVITA'
1 ind	Numero di scuole coinvolte	40% di tutte le scuole in cui sono iscritti bambini disabili con necessità di educatore	x			su otto istituti uno non ha aderito, uno è in fase di decisione e sei hanno sottoscritto l'accordo con il Comune = 75% delle scuole
2 ind	Strumenti di progettazione e proposte operative di piccolo gruppo	elaborazione di un accordo operativo con le scuole e l'ente gestore		x		accordo elaborato e proposto alle scuole.
3 ind	Numero di educatori assegnati stabilmente ad ogni plesso e procedure di intervento codificate	ottimizzazione delle risorse con l'utilizzo di tutte le ore di attività educativa assegnate alle scuole	x	x		educatori assegnati con procedure definite con l'operatore economico a cui è stato affidato il servizio ed anche con i dirigenti scolastici. Gli educatori di plesso sono n. 32 per tutti i 6 istituti comprensivi che hanno aderito. Le procedure di intervento sono inserite nel protocollo sottoscritto con le scuole e condiviso con i dirigenti
4 ind	Numero di famiglie coinvolte nella sensibilizzazione e primo gradimento espresso	verifica grado di soddisfazione del 70% dei genitori coinvolti nella sperimentazione	x	x		le famiglie contattate dall'ass. sociale di riferimento non hanno espresso perplessità sul nuovo modello. Al servizio sono arrivate lamentele da parte di 3 famiglie su circa n.136 bambini con educatore scolastico delle scuole dell'infanzia e primarie
5 ind	Numero di soggetti istituzionale e realtà del territorio coinvolte e primo gradimento espresso	verifica grado di soddisfazione del 100% delle scuole coinvolte	x	x		gli enti coinvolti e che hanno condiviso il progetto sono stati: ufficio scolastico territoriale di Como, associazione ANFSS, coop. CSLs ed ACCENTO. A questi si aggiunge l'interesse di ANCI Lombardia che insieme ad altri comuni lombardi stanno promuovendo un modello simile al nostro al ministero per l'istruzione
6 ind	Planner orari efficaci, riduzione tempi per gli spostamenti degli operatori, n. PEI condivisi	entro il 31/12 prima verifica con l'ente gestore del servizio. 80% dei PEI condivisi con le scuole che aderiscono al nuovo sistema		x	x	il numero di educatori attivati sulle scuole che hanno aderito sono n.32 per un totale di n.523 ore settimanali. I coordinatori del servizio hanno partecipato a tutti i gruppi di lavoro per l'inclusione convocati dai dirigenti ed hanno condiviso i PEI dei ragazzi seguiti. Con l'ente gestore del servizio sono state effettuate verifiche periodiche, anche settimanali nei primi due mesi di partenza della sperimentazione

SETTORE	Politiche Sociali
RESPONSABILE	Luciani Mariella
CENTRO PEG	
OBIETTIVO DI STRATEGIA	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE -- 2.4 -- Migliorare qualità ed efficienza dei lavori, dei servizi e delle f 4 - LE PERSONE -- 4.4 -- Politiche di reinserimento sociale

TITOLO OBIETTIVO	Elaborazione di linee operative nell'ambito del penale minorile per una più efficace presa in carico di minori che hanno commesso reati
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Riduzione dei tempi per l'evasione dei mandati conferiti dalla Procura del Tribunale per i Minorenni ai servizi sociali , facilitare una tempestiva presa in carico delle situazioni a rischio di devianza, prevenire escalation o cronicizzazione delle situazioni di disagio socio-relazionale, orientare l'operato dei Servizi, migliorare i percorsi di presa in carico e le valutazioni sui minori e i nuclei familiari. Concordare modalità di collaborazione con la Questura di Como e la Procura presso il Tribunale dei Minorenni

Fasi						
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	SINTESI ATTIVITA' SVOLTA	PESO % di ogni fase sul totale
1	analisi dei tempi di presa in carico ed evasione delle richieste di indagini da parte della Procura presso il Tribunale dei minorenni	marzo	aprile	si	a partire dal mese di aprile un assistente sociale è stato dedicato all' analisi sui casi di penale minorile	5
2	confronto con gli operatori che verificano le indagini al fine di elaborare un progetto di presa in carico che riduca gli attuali tempi in essere	aprile	maggio	si	definizione dei ruoli all'interno della presa in carico tra operatori del settore e dell'equipe penale provinciale. Identificazione di un operatore dedicato al penale minorile all'interno del servizio	5
3	interlocazione con i soggetti referenti per la Questura di Como e la Procura del Tribunale per i Minorenni per definire accordi operativi per la gestione di minori che hanno effettuato reati	maggio	giugno	si	è stato definita con la Questura di Como - settore anticrimine una modalità di lavoro tesa ad aumentare il livello di collaborazione e facilitare una presa in carico rapida delle situazioni problematiche. Il Capo Procuratore di Milano ha fornito un protocollo di lavoro che è stato ritenuto adeguato anche per il Comune di Como e che è attualmente in fase di ultima analisi da parte della Questura.	20
4	Identificazione di obiettivi da condividere con le forze dell'ordine e la procura e proposta di un protocollo operativo	giugno	settembre	si	definizione degli obiettivi del settore che dovranno essere condivisi con la Questura e la procura	40
5	individuazione della casistica e target di intervento	giugno	settembre	si	definizione dei casi per i quali deve essere attivata nell'immediato una presa in carico e una valutazione complessiva sul nucleo familiare	10
6	applicazione modalità di intervento condivisa	settembre	dicembre	si	è stato elaborato un protocollo di lavoro tra servizi sociali e questura, attualmente in fase di approvazione da parte della Questura	10
7	monitoraggio dell'efficacia delle procedure definite	dicembre	dicembre	no	il protocollo non è ancora entrato in funzione	10

Tempi programmati													
	fas	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	DESCRIZIONE ESITO ATTIVITA'
1	riduzione tempi tra la segnalazione della Questura e la presa in carico del caso da parte del Settore Politiche Sociali, a partire dall'entrata in vigore dell'accordo stipulato con la questura	attivazione dell'equipe referente entro 15 giorni dalla segnalazione		X		assistente sociale dedicata attiva la presa in carico entro 15 giorni dal ricevimento della pec da parte della procura minori
2	stipula di un accordo di collaborazione con Questura e Procura Minorile finalizzato ad una presa in carico efficace di minori che commettono reati	miglioramento dei rapporti istituzionali		X		il protocollo è stato elaborato ed è in fase di approvazione da parte della Questura
3	numero di udienze che si concludono senza aver bisogno di ulteriori approfondimenti da parte del servizio sociale	100% delle udienze effettuate dopo la stipula dell'accordo con l'Autorità Giudiziaria		X		le udienze effettuate fino al mese di settembre si sono concluse con il perdono giudiziale o con l'effettuazione di una map che però non viene seguita dal servizio sociale

SETTORE	Politiche Sociali
RESPONSABILE	Luciana Mariella
CENTRO PEG	
OBBIETTIVO DI MANDATO	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE -- 2.4 -- Migliorare qualità ed efficienza dei lavori, dei servizi e delle forniture
STRATEGIA	4 - LE PERSONE -- 4.8 -- Monitoraggio e controllo efficacia nella risposta ai bisogni sociali

TITOLO OBIETTIVO	IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI ACCOGLIENZA PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PER LA CITTA' DI COMO
DESCRIZIONE OBIETTIVO	L'obiettivo fa riferimento alla riorganizzazione dell'accoglienza di MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI per la costruzione di un sistema di rete pubblico/privato, particolarmente orientato al rafforzamento della capacità di accoglienza, inclusione e accompagnamento all'autonomia dei MSNA e alla flessibilità di fabbisogni e di progetti individualizzati, specie verso condizioni di vulnerabilità, anche nell'ambito della Rete Nazioni SAI, volto a superare le criticità dell'incapacità dei posti a disposizione, a differenziare le tipologie di presa in carico, a contenere i costi degli interventi e a efficientare i percorsi in relazione agli esiti di autonomia.

Fasi	
------	--

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	esiguita	SINTESI ATTIVITA' SVOLTA	PESO % di ogni fase sul totale
1	Implementazione di un sistema di esternalizzazione dell'accoglienza strutturato attorno allo strumento dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi da avviare in relazione al fabbisogno e alla mutazione del fenomeno dei rinvacci	GENNAIO	OTTOBRE	si	Aggiudicata con Determinazione Dirigenziale n. 3373 R.G. del 31.12.2021 la procedura aperta per l'affidamento dell'accordo quadro multilotto con più operatori economici, senza successivo confronto competitivo, ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. a) del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., per l'accoglienza residenziale di minori stranieri non accompagnati e neomaggioranti. LOTTO 1 CIG 88392248F - LOTTO 2 CIG 883929A84 - LOTTO 3 CIG 883924039A - LOTTO 4 CIG 8839254F24 - LOTTO 5 CIG 88392625C1, si è proceduto all'attivazione di un primo Contratto attuativo per ciascun lotto andato a buon fine. Lotto 2: SAN MARTINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Via Carlo Carcano, 18 21100 Varese - C.F. 03816050128 Lotto 3: RTI SYMPLON SCS ONLUS Viale Cesare Battisti, 8 22100 Como - C.F. 0356970138 - PROGETTO ITACA SCS Via Martino Anz.8 22100 Como - C.F. 0359230139 Lotto 4: SAN MARTINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Via Carlo Carcano, 18 21100 Varese - C.F. 03816050128 Lotto 5: SAN MARTINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Via Brera, 37/A 20010 Inveruno (MI) - C.F. 0698370960. FABER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Via Carlo Carcano, 18 21100 Varese - C.F. 03816050128 per complessivi n. 60 posti in accoglienza di cui n. 12 alloggio per l'autonomia e n. 4 in accoglienza leggera. Con il 30 giugno 2022 è stata revocata l'aggiudicazione del lotto 3 all'RTI aggiudicatario e alla risoluzione del primo Contratto Attuativo. Per il lotto 2, 4 e per l'aggiudicatario FABER del lotto 5 il 20 luglio 2022 sono stati attivati secondi Contratti Attuativi per esaurimento anticipata delle prestazioni di accoglienza in comunità dedotte nei primi contratti attuativi. Al 30 settembre 2022 i posti letto sono 136 ACCORDO QUADRO 56 COMUNITA' EXTRA ACCORDO QUADRO 54 Parrocchia di REBBIO Don Guanello 17	40
2	Partecipazione del Comune alla Rete Nazionale Accoglienza e Integrazione con rafforzamento di pratiche condivise e di mobilità dei MSNA in relazione alle esigenze.	FEBBRAIO	DICEMBRE	si	Con nota protocollo n. 58352 del giorno 11 agosto 2022, il Settore ha provveduto a ribadire al SERVIZIO CENTRALE, con riferimento al PROGETTO FAMI MSNA FINANZIATO DM 23420 DEL 10 AGOSTO 2021 per 16 POSTI - CODICE PROG 1582, l'ESITO DESERTO di un Lotto, il numero 1, cui era stato abbinato nell'ambito dell'ACCORDO QUADRO per l'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI E NEOMAGGIORANTI, e altresì l'assenza di operatori economici e strutture disponibili alla gestione e in possesso dei requisiti di cui al DM 18 novembre 2019.	20
	AZIONE AGGIUNTIVA A SUPPORTO DELL'ACCOGLIENZA			si	Entro la scadenza del 30 settembre 2022 di presentazione di progetti per interventi straordinari per l'ammissione alla ripartizione della QUOTA DELL'OTTO PER MILLE A DIRETTA GESTIONE STATALE GLI INTERVENTI STRAORDINARI categoria: minori stranieri non accompagnati - I SETTORE POLITICHE SOCIALI ha predisposto un'istanza di assegnazione quote a fronte della situazione emergenziale di rinvacci. Il Progetto proposto pertiene l'attività di presa in carico di minori stranieri non accompagnati (MSNA) conseguente al rinvaccio sul territorio da parte delle Forze dell'Ordine o di altra Autorità, o di rientro dalla confinazione Svizzera, con procedura di ammissione semplificata, e affidati al Comune di Como, con l'avvio di tutte le attività prodromiche l'attivazione del progetto di accoglienza, quando l'accoglienza non può essere garantita dallo Stato per indisponibilità di posti, per costo stimato di Euro 75.100,37 -	
3	Sperimentazione dell'affido omoculturale e eteroculturale per l'accoglienza di MSNA	GENNAIO	GIUGNO	si	Nel corso dell'anno sono proseguite, quando non avviate, alcune esperienze di affido omoculturale e eteroculturale, ma non con nuclei familiari italiani, fino a n. 7 minori stranieri non accompagnati a cui si aggiungono altri 7 neo maggioranti in affido in una associazione.	10
4	Promozione di azioni territoriali a supporto e per l'integrazione dell'Albo Tutori MSNA	FEBBRAIO	SETTEMBRE	si	A seguito della pubblicazione del bando per l'individuazione dei TUTORI VOLONTARI ovvero privati cittadini disponibili ad assumere a titolo volontario la tutela di Minori stranieri non accompagnati (MSNA), a far data del 23 febbraio 2022 per Regione Lombardia, in data 13 aprile 2022 è stata promossa, di concerto con l'Associazione I FRUTTI DELLE VIGNE di Brunate, è stata promossa una giornata di lavoro per l'approfondimento normativo prodromo di un lavoro per la costruzione di un modello di presa in carico di Minori Stranieri Non Accompagnati come espressione condivisa delle risorse attive sul territorio di tipo pubblico e privato, estesa agli enti pubblici e privati e ai tutori volontari.	10
5	Promozione di azioni di sensibilizzazione e formazione all'accoglienza di MSNA a sostegno sia dell'affido che della tutela.	APRILE	DICEMBRE	si	L'azione di promozione e scouting di famiglie affidatarie ha condotto all'attivazione degli affidi di cui al punto 4. In data 14.11.2022 è stato organizzato un momento di formazione alla presenza del garante regionale per l'infanzia, la referente regionale di Save the children ed una docente di diritto internazionale dell'università Bicocca. Hanno partecipato circa 60 persone	10
6	Implementazione di azioni a sostegno dell'affido familiare di MSNA	FEBBRAIO	GIUGNO	si	A supporto degli affidi familiari è stato attivato un servizio a sostegno affidato all'Associazione I FRUTTI DELLE VIGNE DI BRUNATE.	10

Tempi programmati												
fasce	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1												
2												
3												
4												
5												
6												

Indicatori						
N	Descrizione Indicatore	Atteso finale	numerico	quantità	temporale	DESCRIZIONE ESITO ATTIVITA'
1 ind	Riduzione delle procedure di esternalizzazione dell'accoglienza	almeno -40%	x			nell'anno 2021 sono state effettuate n. 122 procedure di esternalizzazione, mentre nel 2022, grazie agli accordi quadro, le procedure sono state n. 54 pari al 44,26% in meno
2 ind	Consolidamento dei partner dell'accoglienza con condivisione di prassi	non più di 12	x			alla data del 30 settembre coinvolgimento di n. 18 diversi interlocutori
3 ind	elaborazione dei contenuti e degli elementi necessari per l'affido MSNA	elaborazione di un vademecum da condividere con il referente zonale dei tutori volontari	x			è stato elaborato un report con i dati inerenti i minori al fine di facilitare la conoscenza dei ragazzi, tale documento viene consegnato prima del patto di affido. L'iter è stato concordato con la referente zonale dei tutori volontari dott.ssa Colasanti
4 ind	numero azioni di sostegno	almeno 2	x			Istanza per 8PER MILLE (sostegno economico) + attivazione partenariato con associazione per il bando del volontariato teso ad attivare giovani volontari per attività di inclusione sociale + attivazione coprogrammazione per intervento di pronta e prima accoglienza dei minori
5 ind	numero azioni e collaborazioni con enti per promozione formazione tutori	almeno 1	x			Convegno 13/04/22 + formazione 14/11/22
6 ind	attivazione Percorso di formazione per l'accoglienza di MSNA	almeno 1	x		X	organizzazione di laboratori il 14/11/22 pomeriggio. La formazione specifica è stata garantita dal garante regionale ai tutori che hanno fatto domanda di iscrizione all'albo. Delle 400 persone iscritte non siamo in grado di sapere quante arrivano da Como
7 ind	numero di inserimenti in affido in MSNA	15% dei rinvacci	x			7 minori in affido in famiglia appartenente ad una associazione + 7 minori in affido in famiglie di connazionale + al 31 dicembre n. 54 minori in affido ad un parroco. Totale 51. Impossibile raggiungere questa % a causa dell'aumento dei rinvacci, secondo i dati del 2022 avrebbero dovuto essere 69, il dato era calcolato sulla media dei rinvacci degli anni precedenti (vedere tabelle di seguito riportata)

	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
Totale minori accolti nell'anno	174	190	258	549
Di cui nuovi rinvacci	166	131	163	458

SETTORE	Politiche Sociali
RESPONSABILE	Luciano Minerva
CENTRO FEE	
OBBIETTIVO DI MANDATO	2. ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE – 2.4 – Migliorare qualità ed efficienza dei lavori, dei servizi e delle forniture
STRATEGIA	4. LE PERSONE – 4.7 – Ricerca migliori condizioni e strumenti per l'engagement dei servizi
TITOLO OBBIETTIVO	Potenziamento e rafforzamento degli strumenti e degli interventi a sostegno dell'emergenza abitativa e sociale
DESCRIZIONE OBBIETTIVO	garantire interventi a supporto dell'emergenza abitativa a nuclei familiari residenti in Como in condizione di fragilità economica, in possesso, impossibilitati a reperire un alloggio nel momento di contingenza ma in possesso di capacità personali tali da rendere possibile un cambiamento della situazione abitativa attraverso un accompagnamento alla transizione abitativa

Fasi							PESO N. di ogni fase sul totale	PESO N. di ogni fase sul totale
N	Descrizione Fase	Data inizio	Data fine	tempi	SINTESI ATTIVITA' SVOLTA			
1	analisi del contesto territoriale nelle sue potenzialità, criticità e risorse	gen	mar	15	L'attività si è svolta nei tempi indicati e ha consentito di raggiungere un'analisi e conoscenza del contesto relativa a: <ul style="list-style-type: none"> -bilancio rilevato dal Settore Politiche Sociali, dall'Ambito Territoriale e da servizi del territorio (Centro di Ascolto/Porta Aperta - Caritas diocesana/Banca Alimentare-Che - rete territoriale grave marginalità sociale...) -contesto socio economico territoriale attraverso raccolta, interconnessione e sistematizzazione dati (andamento demografico, istruzione, mercato immobiliare, redditi e patrimoni) -risorse (territoriali ed economiche) -progettualità e interventi -programmazione d'Ambito Territoriale attraverso la partecipazione nella definizione del nuovo piano di zona con il Terzo Settore, nonché il preavviso di favori territoriali o incontri per la progettazione di interventi		20%	20
2	individuazione e attivazione delle interlocuzioni con stakeholder istituzionali e territoriali	feb	mar	15	Attività regolarmente svolta nelle tempistiche preavvisate e in ulteriore implementazione nel corso dell'anno, con definizione di progettualità condivise per la creazione di nuovi interventi a sostegno di famiglie e persone singole privi di abitazione. -Individuazione degli stakeholder e delle interlocuzioni da attivare sul territorio ha comportato la partecipazione a tavoli di confronto in materia abitativa: -Bivio Abitare del Terzo Settore promosso dall'Azienda Sociale Comasca e Lariana -Ritroppo Tavolo Abitare per progettualità innovative su appartamenti Alar -Ritroppo formativo ADO -Incontri territoriali (formazione e scambio di conoscenze CSV) -Incontri con singoli enti del territorio La cura dei contatti e il presidio di questa attività è stata mantenuta attiva nel corso di tutto l'anno per favorire un dialogo costante con il territorio. Si è inoltre proceduto con la chiusura delle procedure avviate per la concessione in uso di unità immobiliari e di un immobile di proprietà del Comune di Como per la realizzazione di progetti di housing sociale, dando avvio a una diversa modalità di interlocuzione con i due soggetti individuati per le concessioni		20%	20
3	formulazione di un'ipotesi progettuali	mar	apr	15	Concretizzazione e orchestrazione della programmazione d'Ambito degli interventi territoriali e destinazione di una linea progettuale con diversificazione della strutturazione degli interventi e delle possibili intese territoriali, riferita ai diversi aspetti problematici legati all'abitare, volta alla creazione di nuovi servizi/interventi. -gestione dell'emergenza abitativa: progettazione Pronto Intervento Sociale a valere sui Fondi REU-Act con ASCOMAS (promessa di adesione a partire da progetto abilitato data G.C. con delibera del 24/02/2022) proposta di approvazione schema di accordo, approvata dalla G.C. con deliberazione n. 400 del 21/2/2022; accoglienza di profughi ucraini con il coinvolgimento della comunità in rete con realtà del Terzo Settore (D.D. n. 568 N.C. del 07/02/2022) di affidamento di incarico per di attivazione di un portale dedicato alla gestione dell'emergenza con moduli di raccolta informazioni on line da parte dei cittadini che offrono aiuto di vario tipo) -realizzazione delle modalità di accesso al dormitorio comunale di persone adulte con reddito e prive di abitazione con il coinvolgimento e la messa in rete delle disponibilità di accoglienza da parte di soggetti del territorio -coordinamento interventi di sostegno economico per i comitati d'emergenza abitativa -individuazione di azioni innovative, sperimentali e complementari per la promozione di un "Accompagnamento abitativo" (Tavolo per nuovi alloggi a persona in condizione di grave marginalità sociale) attraverso interventi di educazione finanziaria, corretta gestione degli immobili, avvio di nuove consultazioni, gestione di rapporti tvi, sviluppo di percorsi individuali anche in una logica di prevenzione degli sfratti -individuazione di percorsi da attivare a supporto dell'abitare di persone disabili, nuclei familiari o adulti in condizione di grave marginalità sociale da sottoporre all'Assemblea Sociale Comasca e Lariana nell'ambito delle progettualità a valere sulla sottocomprensione servizi sociali, disabilità e marginalità sociale – componente 3 missioni 5 del PNRR. Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità, Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di sosta, Investimento 1.5 ammissioni prioritarie (con riferimento specifico alle persone in condizione di grave marginalità sociale) di alloggi		20%	20
4	revisione e rimodulazione degli strumenti, interventi, servizi e modalità di risposta al bisogno del Settore	apr	apr	15	L'azione sviluppata sinergicamente con la formulazione dell'ipotesi progettuali di cui alla fase 3, ha riguardato: -costruzione continua con il servizio sociale professionale di nuovi modelli di intervento -risorse per il sostegno economico all'abitare (Comune e Azienda Sociale Comasca e Lariana) -utilizzo di alloggi di proprietà comunale soggetti al Settore per l'affidamento in concessione a soggetti del terzo settore (housing sociale) -utilizzo dell'appartamento di via D. Vittorini per la realizzazione di percorsi a sostegno dell'emergenza abitativa -accoglienza di donne e uomini adulti con problematiche abitative -accoglienza in emergenza di nuclei familiari (in partnership con Fondazione Caritas) per l'implementazione e attivazione di una procedura condivisa e capiente della accoglienza di nuclei familiari migranti in in grave condizione di emergenza		20%	20
5	elaborazione di procedura di gara per l'attivazione di interventi a sostegno dell'emergenza abitativa e percorsi di accompagnamento all'autonomia da realizzare presso strutture convenzionate a abitazione di proprietà di terzi	apr	mag	15	Le procedure elaborate, complesse anche la tempistica inerente l'approvazione di bilancio, l'attività necessarie per la procedura di documentazione, la verifica dell'accessibilità e lo stato di conservazione degli immobili assegnati al Settore e, per Housing First, la tempistica Minicase di approvazione del rifinanziamento del progetto "Strade Verso Casa" (POC/FAS), sono state avviate tra ottobre e dicembre, registrando un ritardo rispetto al cronogramma preventivato. Procedure elaborate: -AVVISO PUBBLICO PER L'ASSIGNAZIONE IN CONCESSIONE D'USO DI N. 21 UNITÀ IMMOBILIARI AD USO ATTIVO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI COMO PER FINALITÀ DI HOUSING SOCIALE (DEI APPROVAZIONE AVVISI DEL 30.11.2022) -ACCORDO QUADRO PER LA GESTIONE DI INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'EMERGENZA ABITATIVA E PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA DA REALIZZARSI PRESSO UN IMMOBILE MESSO A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DIVERSO PRESSO LE ABITAZIONI DEI NUCLEI (DEI A CONTABILE DEL 04.10.2022) -CAPITOLATO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO E REINSERIMENTO SOCIALE DI PERSONE SENZA CASA SECONDO LA METODOLOGIA HOUSING FIRST E HOUSING LED (progetto di servizio con la conseguente determina a contrarre sono del 28 dicembre, pertanto l'ufficio gara procederà nel prossimo mese di febbraio con l'espletamento della gara.		40%	20
6	attuazione dei nuovi interventi in risposta all'emergenza abitativa	apr	dic	15	L'attività di riprogettazione di nuove modalità di risposta al bisogno abitativo, oltre all'avvio di nuovi interventi e servizi, di cui alle procedure sopra delineate, ha dato avvio ad ulteriori azioni e interventi in sinergia con il territorio che hanno garantito una risposta diversificata al bisogno abitativo (nelle sue diverse fasi di sviluppo) che si sono concretizzate in: -azioni di sostegno economico -percorsi di accoglienza in emergenza di nuclei familiari con minori nell'ambito della realizzazione del progetto sopra indicato -messa in rete delle risorse comunitarie e racconto con il territorio per la gestione dell'emergenza (anche abitativa) di profughi ucraini in base al conflitto bellico nel frattempo insorto -apertura (in data 21/2/2022) dell'immobile di via Catenazzi per la realizzazione di percorsi di housing -chiamata articolata della accoglienza di adulti con problematiche abitative che hanno potuto contare sull'impulso della intesa con il territorio e non offrire esclusivamente al dormitorio comunale -segnalazione di disabili per l'attivazione di percorsi di autonomia nell'ambito del PNRR		40%	10
7	Monitoraggio degli interventi e dei servizi attivati e analisi delle criticità riscontrate	ott	dic	15	L'attività di monitoraggio e di analisi delle criticità rilevate è stata effettuata per in itinere ed è ancora in corso. Si prevede una raccolta sistematica di dati per l'invio dei dati al MSP		40%	10

Tempi programmati											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

N	Descrizione indicatore	Altre finalità	Indicatore	DESCRIZIONE ESITO ATTIVITA'	risultato PESO %
1	rapporti dell'attività effettuata		+	effettuato	
2	definizione di collaborazione tra Enti/attori territoriali più funzionali ed efficaci in risposta all'emergenza abitativa	almeno 1	+	Collaborazioni avviate: -4 collaborazioni avviate attoriali territoriali per la realizzazione di progetti "Accoglienza in emergenza di nuclei familiari", "Fondo di solidarietà abitativa", "Stand UP" (queste ultime in fase di approvazione), accoglienza di uomini adulti con problematiche abitative con particular riferimento alla stagione invernale -2 Enti del Terzo Settore selezionati per la concessione in uso di immobili -avvio di interlocuzioni con altri attori. 3 enti	
3	progettualità definita nei dettagli operativi		+	Le progettualità definite appronano la problematica abitativa nelle sue diverse dimensioni e l'assetto, come dettagliato nelle note descritte delle diverse fasi di realizzazione del progetto. Le progettualità maggiormente dettagliate sono: -4 progettualità declinate e approvate dal Ministero a valere sui Fondi Reu-Act e PNRR come definite nella sezione note - fase 3 (PNR per Reu-Act formalizzazione patrimoniale con Azienda del mese di dicembre) - con avvio delle attività relative al Pronto Intervento Sociale (Reu-Act), PNRR- disabilità con candidatura di n. 3 persone e di n. 2 appartamenti da ristrutturare -1 per accoglienza di uomini adulti con problematiche abitative con particolare riferimento al periodo invernale 1 accordo quadro -1 riprogettazione "Strade verso Casa" (Fondi POC/FAS) - con individuazione di azioni per implementazione e sviluppo Housing First/Housing led	
4	numero di interventi e servizi rimodulati	50% degli interventi non all'emergenza abitativa, attività e servizi a finalità di conseguenza dopo aver governato l'emergenza abitativa	+	Gli interventi e i servizi corrispondono al 100% delle azioni oggetto sono state rivisitate e rimodulate: -risorse per il sostegno economico all'abitare e nella specifici 2 avvisi comunali e 4 avvisi dall'Assemblea Sociale Comasca e Lariana (di cui n. 1 in pubblicazione a fine gennaio 2023) -modalità di erogazione di supporti economici dal parte del servizio sociale professionale -accoglienza di donne e uomini adulti con problematiche abitative (l'impulso di uomini non ha comportato alcun onere a carico dell'amministrazione comunale) -accoglienza in emergenza di nuclei familiari (in partnership con Fondazione Caritas)	
5	procedure di gara per l'attivazione di interventi a sostegno dell'emergenza abitativa e percorsi di accompagnamento all'autonomia		+	È stato elaborato un accordo quadro per la gestione di interventi a sostegno dell'emergenza abitativa e percorsi di accompagnamento all'autonomia da realizzarsi presso un immobile messo a disposizione dell'Amministrazione Comunale ovvero presso le abitazioni del nucleo. la procedura è finalizzata a in fase di approvazione -Housing First/Housing Led) a favore di persone in condizione di grave marginalità sociale -avvio per l'abitazione appartamenti -servizio per il sostegno abitativo (Housing First/Housing Led) a favore di persone in condizione di grave marginalità sociale con Approvazione da parte del Ministero della riprogettazione del progetto Strade Verso Casa, contenente tra l'altro sviluppo di azioni di housing first/housing led (POC inclusione/READ)	
6	numero di persone seguita con i nuovi interventi a sostegno dell'abitare in relazione alle richieste formulate	100% delle famiglie presso le quali sono intervenuti i servizi di accompagnamento all'autonomia	+	Il progetto di servizio per l'attivazione del servizio di accompagnamento abitativo Housing e la conseguente determina a contrarre sono del 19.10.2022, la procedura di gara è stata avviata ma con chiusura entro il mese di dicembre. Tutte le persone sono state prese in carico successivamente alla riorganizzazione di interventi e azioni volte per il sostegno all'emergenza abitativa, anche in ricordo con i servizi del territorio e il seguente: -CONTRIBUTI "TUBA TANTUM" A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE: richiesta n. 412 - contributi erogati n. 38 -CONTRIBUTI PER L'AVVIO DI UN NUOVO CONTRATTO IN LOCAZIONE: richiesta n. 32 - contributi erogati n. 28 -SOSTEGNO ECONOMICO EROGATO SU PROGETTUALITÀ DEFINITA DAL SERVIZIO SOCIALE PER LO SVILUPPO DI PERCORSI DI HOUSING SOCIALE/ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA ABITATIVA PER NECESSITÀ: EGATE AL SOSTEGNO ABITATIVO SULLA BASE DELLE NUOVE MODALITÀ DEFINITE IN 37 progettualità -ACCOGLIENZA IN EMERGENZA DI NUCLEI FAMILIARI: n. 16 nuclei familiari extra-comunitari con minori di entro da paesi in (n. 21 adulti e n. 21 minori) -ACCOGLIENZA DI UOMINI E DONNE ADULTI CON PROBLEMATICHE ABITATIVE (dal 02/12/2022) n. 11 segnalazioni per accoglienza, n. 4 accoglienza avviate -n. 3 candidature di disabili per l'attivazione di percorsi di autonomia nell'ambito del PNRR	
7	verifica degli interventi attivati in comparazione con gli interventi effettuati da una città di pari dimensioni		+	effettuato per le azioni avviate	

SETTORI	TUTTI
RESPONSABIL	TUTTI I DIRETTORI DI SETTORE
CENTRO PEG	

TITOLO OBIETTIVO	<i>Approvazione da parte degli organi competenti di tutte le proposte deliberative collegate al bilancio esercizio finanziario 2023 / 2025</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	L'approvazione, entro il 31 dicembre 2022, del Bilancio di Previsione esercizio 2023/2025 e di tutte le proposte deliberative propedeutiche collegate, è obiettivo di alta strategicità per l'Amministrazione. La finalità che si intende raggiungere è quella di iniziare l'anno 2023 con bilancio esecutivo, il tutto collegato ad una anticipazione sul termine del 30 di aprile per l'approvazione del Rendiconto esercizio 2022. Tale strategia dovrà comportare, come risultato finale e conseguente, l'applicazione dell'avanzo di amministrazione fin dal mese di maggio 2023.

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Proposte deliberative collegate alla approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023/2025	01/11/22	31/12/22		Referente principale del presente obiettivo, in qualità di coordinatore, è il Direttore del Settore 3 Risorse Economiche e Soc. Partecipate che dovrà svolgere una compiuta attività di coordinamento con tutti gli altri Direttori di Settore al fine del raggiungimento dell'obiettivo. Si richiede la rendicontazione delle attività propedeutiche al raggiungimento dell'obiettivo da parte di tutti i Direttori, sempre con il coordinamento del Direttore del Settore 3.

Fasi

	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1	Predisposizione atti												

criticità

--

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Tutti gli adempimenti collegati al titolo dell'obiettivo	31/12/2022	X	X	X	ivi compreso il report di cui alla nota sopra estesa

SETTORI	TUTTI
RESPONSABILE	TUTTI I DIRETTORI DI SETTORE
CENTRO PEG	

TITOLO OBIETTIVO	Attuazione Deliberazione n. 309 del 26/10/2022 - Logistica uffici
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Dare attuazione alla Deliberazione G.C. n. 309/2022 Che ha ridefinito l'assetto logistico degli Uffici Presso Palazzo Cernezzi.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Costituzione e attività tavolo lavoro	01/11/22	10/11/22		Direttori competenti per servizi indicati in Deliberazione o loro delegari coordineranno l'attività, dando indicazioni, monitorando e pianificando fino al compimento dei traslochi.
2)	Definizione dettaglio spostamenti previsti ed esigenze edili, cablaggi, arredi	01/11/22	30/11/22		Tutti i Direttori - sotto il Coordinamento Direttore Settore 11 - dovranno specificare in coerenza con Deliberazione - il personale che si sposta da quale vano - verso quale vano e i relativi documenti
3)	Sistemazione cablaggi	01/12/22	31/12/22		Sulla base delle esigenze di dettaglio - il Ced dovrà affidare la predisposizione dei servizi di cablaggio per l'esecuzione entro gennaio 2023
4)	Manutenzione edile uffici	01/12/22	31/12/22		Sulla base delle esigenze di dettaglio - il Settore OOPP dovrà dare corso ai lavori di manutenzione necessari per l'impiego degli uffici in conformità con previsioni deliberazione
5)	Scarto documenti e materiale presente presso uffici	01/12/22	31/12/22		Secondo le indicazioni dell'Ufficio Archivio - tutti gli uffici dovranno procedere a scarto straordinario, e conferimenti presso le relative sezioni dell'archivio, evitandone il trasloco e/o liberando gli spazi destinati ad uffici, dei documenti e altro materiale presente presso uffici, archivi e corridoi.
6)	Affidamento incarichi facchinaggio	01/12/22	31/12/22		Sulla base delle esigenze di dettaglio - il Servizio Economato dovrà affidare i servizi di trasloco per l'esecuzione entro gennaio 2023
7)	Trasferimento uffici	01/11/22	31/01/23		Tutti i Direttori - secondo il piano di dettaglio - traslochi, Ced predisposizione cablaggi, Economato traslochi e sistemazione arredi - Archivio pratica per scarto

Fasi													
fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
criticità													

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1	Verbali riunioni sintetiche - tavolo lavoro	31/12/2022	X	X	X	conclusione nel 2023

sintesi attività

2	Piano di dettaglio degli spostamenti	30/11/2022		X	X	
3	Cablaggi - affidamento incarico 2022 - esecuzione gennaio 2023	31/12/2022		X	X	conclusione nel 2023
4	Esecuzione lavori manutenzione edile	31/12/2022		X	X	
5	Scarto documentazione verbali conferimento tutti i Settori	31/12/2022	X	X	X	conclusione nel 2023
6	Facchinaggio - affidamento incarico	31/12/2022			X	
7	Esecuzione di tutti i trasferimenti previsti dalla Deliberazione	31/12/2022	X	X	X	conclusione nel 2023

il settore non ha ancora potuto effettuare i traslocchi previsti dalla delibera in quanto non sono ancora pronti gli uffici posti nel piano ammezzato, destinato al settore politiche sociali, giovanili, quartiere e partecipazione



Piano Esecutivo di Gestione 2022

Settore 7: Direzione Pnrr - Urp e Comunicazione - Archivio e Protocollo

DIRETTORE
ING. GIOVANNI FAZIO

SETTORE	PNRR - Urp e Comunicazione - Archivio e Protocollo
RESPONSABILE	ING. GIOVANNI FAZIO
CENTRO PEG	

TITOLO OBIETTIVO	REVISIONE DEL SERVIZIO PROTOCOLLO PER IL RECEPIMENTO DELLE "LINEE GUIDA SULLA FORMAZIONE, GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI"
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Le "Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici", adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale, in vigore dall'inizio del corrente anno rendono necessari molteplici adempimenti, tra cui quelli di competenza del Servizio Protocollo. In particolare, occorre avviare il procedimento di adeguamento del <i>Manuale di Gestione</i> e dei relativi allegati. Trattasi di attività complessa, che richiederà tempi di svolgimento adeguati, anche per la necessità di coinvolgimento di tutti i Settori, tra l'altro, per l'individuazione di atti che possono continuare ed essere soggetti a registrazione separata. Inoltre per l'adempimento dell'obbligo di classificazione, che deve riguardare anche i documenti non protocollati, mediante l'attuale gestionale di protocollo DOCS.PA, si rende necessaria una attività di sensibilizzazione e/o formativa nei confronti dei vari Uffici/Servizi, competenti per i documenti IN PARTENZA (mentre per i documenti IN ARRIVO provvede il Servizio Protocollo). Si fa presente l'importanza dell'assolvimento dell'obbligo di classificazione dei documenti (sia analogici, sia informatici), operazione, giova ricordarlo, propedeutica alla predisposizione del fascicolo informatico.

Fasi					
Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note	
					Stato al 31-12-2022
1 Studio delle "Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici" per estrapolare le necessità di adeguamento del <i>Manuale di Gestione</i>	marzo	aprile			Si è proceduto all'approfondimento delle "Linee guida" dell'AGID, con particolare riferimento alle attività di classificazione e di fascicolazione
2 Attività prodromica di ricognizione - di concerto con tutti gli Uffici/Servizi comunali - della documentazione eventualmente assoggettabile a registrazione separata, dei residui protocolli settoriali	aprile	agosto			Tutti i vari Settori/Servizi/Uffici sono stati coinvolti nell'attività ricognitoria, anche con eventuali solleciti (le mail di input sono documentate in atti), ed il feedback è stato pressoché completo
3 Raccolta ed esame dei contributi dei vari Uffici/Servizi	agosto	ottobre			Si è proceduto alla raccolta ed all'esame dei feedback pervenuti dagli Uffici (lo scambio delle informazioni è avvenuto via mail documentate in atti)
4 Recepimento delle modifiche nei testi degli Allegati n. 5/b e 16 del Manuale di Gestione	ottobre	dicembre			Si è proceduto ad una prima redazione comprensiva di tutti i contributi forniti dai vari Uffici/Servizi (attività documentata in atti)
5 Sensibilizzazione e formazione degli addetti dei vari Uffici e Servizi sull'attività di classificazione dei documenti, anche in vista dell'inserimento nel fascicolo informatico, attraverso circolare e sportello di consulenza	ottobre	dicembre			Dal 9/10 al 16/11 si sono svolti appositi corsi in loco nei vari uffici/servizi per formare gli addetti alla protocollazione decentrata sulle attività di classificazione e fascicolazione, con particolare riferimento all'opportunità e necessità della creazione di appositi "fascicoli informatici" (calendarizzazione documentata in atti)

Tempi programmati													
fasì	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic	
1													
2													
3													
4													
5													

criticità	
-----------	--

Indicatori							
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note	
							Stato al 31-12-2022
1	Revisione degli Allegati n. 5/b e 16 del Manuale di Gestione				X		eseguito nei tempi
2	Circolare in materia di classificazione e formazione fascicolo informatico	1	1				eseguito nei tempi. Si conferma l'indicatore atteso di 1 circolare

SETTORE	Coordinamento Progetti Speciali ed Attuazione Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR)
RESPONSABILE	Ing. Fazio
CENTRO PEG	
OBIETTIVO DI MANDATO	
STRATEGIA	

TITOLO OBIETTIVO	Startup nuovo Settore "Coordinamento Progetti Speciali ed Attuazione Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR)"
DESCRIZIONE OBIETTIVO	<p>Strutturazione attività del Settore tramite l'individuazione della pluralità di fonti informative, la definizione dell'organizzazione minima del settore in termini di risorse professionali ed economiche necessarie al suo funzionamento nonché degli strumenti di relazione con gli altri settori dell'Amministrazione, la definizione degli strumenti di monitoraggio interni ma anche degli adeguati supporti per la ricerca e monitoraggio dei finanziamenti disponibili, di qualunque tipo e genere.</p> <p>Al di là dunque del presidio dei finanziamenti PNRR, il settore dovrà essere in grado di ricercare e monitorare le fonti di finanziamento legati al Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) 2021-2027 della UE, che ammonta, al netto del Nest Generation EU, a 1.074,3 miliardi di EURO, con particolare riferimento al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), Fondo sociale europeo(FSE) ed al Fondo di coesione (FC) (Fondi a Gestione Indiretta).</p>

Fasi							Stato al 31-12-2022
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	durata (gg)	eseguito	note	
1)	disegno organizzazione minimale del settore in termini di risorse professionali ed economiche	01/04/22	30/05/22	59			E stata richiesta, a piu' riprese, l'assegnazione di almeno un dipendente amministrativo. Richiesta non accolta.
2)	individuazione supporto ricerca e monitoraggio finanziamenti disponibili	01/04/22	30/05/22	59			E' stata richiesta l'assegnazione di fondi per l'affidamento di un servizio di supporto alla direzione, anche facendo uso di fondi destinati agli Affari Generali, previo accordo verbale con l'allora dirigente Dott..Ghezzo, ma rifiutata dall'organo di vertice.
3)	verifica coerenza del DUP al Piano PNRR ed altre fonti di finanziamento	01/04/22	31/12/22	274	x		ESEGUITA
4)	creazione e divulgazione materiale informativo sul PNRR ed altre fonti di finanziamento presso i settori per diffondere cultura e consapevolezza.	01/06/22	31/08/22	91			Costantemente si monitorano non solo la pubblicazione dei nuovi bandi PNRR da parte dei Ministeri Titolari, ma anche tutte le comunicazioni, informative relative alla gestione dei progetti e dei finanziamenti, che vengono puntualmente girate ai settori competenti. Analogamente si e' proceduto e si procede per quanto concerne tutti i bandi di gestione diretta di REGIONE LOMBARDIA.
5)	adesione e partecipazione a tavoli/gdl regionali/nazionali sui finanziamenti statali/europei	01/04/22	31/12/22	274	x		ESEGUITA

Tempi programmati												
fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1												
2												
3												
4												
5												

criticita	
-----------	--

Indicatori								note	Effettivo Finale
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale				
1	n. di tavoli/gdl regionali/nazionali sui finanziamenti statali/europei ai quali si aderisce e partecipa	3	x						1
2	n. incontri con settori interessati dai possibili e/o erogati finanziamenti	20	x						costante (settimanale) contatto con i settori coinvolti, specie le OO.PP. Ed i Settore Reti
3	n. verifiche coerenza DUP	2						In ogni caso le verifiche verranno effettuate ogni qualvolta si renda necessario modificare il DUP.	1

SETTORE	Coordinamento Progetti Speciali ed Attuazione Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR)
RESPONSABILE	Ing. Fazio
CENTRO PEG	
OBIETTIVO DI MANDATO	
STRATEGIA	

TITOLO OBIETTIVO	PNRR COMO: DEFINIZIONE PIANO DI RIPRESA E RESILIENZA PER IL COMUNE DI COMO
DESCRIZIONE OBIETTIVO	<p>Partecipare in modo attivo alla trasformazione italiana ed europea attraverso la redazione ed esecuzione del Piano di Ripresa e Resilienza del Comune di Como, da elaborare in coerenza con le Linee Guida europee e nazionali.</p> <p>Il PNRR dell'Italia dal titolo "Italia domani" e' stato approvato il 13 luglio 2021, e si articola in 6 Missioni, che rappresentano le aree tematiche di intervento:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo. 2. Rivoluzione verde e transizione ecologica. 3. Infrastrutture per una mobilità sostenibile. 4. Istruzione e ricerca. 5. Inclusione e coesione. 6. Salute. <p>Il Settore provvederà, in conformità al PNRR Italia, alla redazione di un Piano di Ripresa e Resilienza del Comune di Como contenente le principali progettualità/aree di intervento strategiche per l'Amministrazione.</p>

Fasi							Stato al 31-12-2022
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	durata (gg)	eseguito	note	
1)	Redazione Piano di Ripresa e Resilienza	01/04/22	30/07/22	120	x		Nel mese di giugno si e' proceduto a costruire la griglia di tutti i possibili finanziamenti PNRR rivolti agli Enti Locali, organizzati per Missione, Componente ed Intervento. Si e' dunque proceduto ad una survey presso tutti i settori per la rilevazione delle esigenze/"progetti nel cassetto" che potessero inserirsi in una delle caselle della griglia succitata, per competenza e materia. La consultazione, complice anche il periodo elettorale e la vacatio amministrativa non ha sortito nessun effetto, nonostante ripetuti solleciti (fino a luglio). Ad ogni buonconto si e' redatto un piano contenente i soli progetti che sono stati inoltrati in risposta a bandi/avvisi di finanziamento PNRR e non solo.
2)	Monitoraggio nuove esigenze settori	30/07/22	31/12/22	154	x		Nel mese di maggio, giugno, luglio costantemente si e' relazionato in comitato dirigenti sullo stato dell'arte in merito ai finanziamenti. Sono stati gestiti al momento: <ul style="list-style-type: none"> • N. 20 progetti presentati per il finanziamento (tot.33.818.818,34), di cui 17 progetti finanziati per € 22.104.388,54 • N.7 progetti presentati e per i quali e'stato negato il finanziamento (tot. 26.265.456,28 €) • N.24 ulteriori opportunità di finanziamento segnalate ai settori, di cui n.14 non utilizzate dai vari settori (al momento) • N.6 progetti per il sociale presentati e finanziati, per € 5.055.000,00
3)	Verifica qualità supporto ai settori per redazione e monitoraggio	01/04/22	31/12/22	274		Customer satisfaction interna: verifica presso i settori del grado di supporto fornito dal Settore in parola.	

Tempi programmati												
fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1												

criticita	
-----------	--

Indicatori							Effettivo Finale
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note	
1	% settori coinvolti in fase di stesura del Piano	100	x				100%
2	qualità supporto percepita dai settori	discreta		x			feedback da mail ricevute

SETTORE	Coordinamento Progetti Speciali ed Attuazione Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR)
RESPONSABILE	Ing. Fazio
CENTRO PEG	
OBIETTIVO DI MANDATO	
STRATEGIA	

TITOLO OBIETTIVO	PNRR COMO: GESTIONE E COORDINAMENTO PIANO DI RIPRESA E RESILIENZA PER IL COMUNE DI COMO
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Il Settore coordinerà la partecipazione ai bandi, avvisi e altre procedure pubbliche previste per la presentazione di progetti inclusi nel Piano di Ripresa e Resilienza approvato, ovvero progetti non inclusi nella versione vigente ma approvati esplicitamente dalla Giunta Comunale. Il Settore vigilerà sulla successiva realizzazione dei progetti finanziati secondo le tempistiche definite nei rispettivi cronoprogrammi, avendo cura che vengano rispettati gli obblighi di rendicontazione, controllo e normativi.

Fasi							Stato al 31-12-2022
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	durata (gg)	eseguito	note	
1)	Partecipazione ai bandi, avvisi, etc.	01/04/22	31/12/22	274	x		Fase costantemente eseguita. In particolare si segnala i progetti "AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE CAMPO CONI" e "RIGENERAZIONE COMPENDIO SPORTIVO DI VIA LONGONI", presentati al finanziamento bando PNRR per lo sport, Cluster1 e Cluster 2, che ho seguito personalmente in collaborazione con il Settore OO.PP., dalla pubblicazione del bando, al reperimento della documentazione necessaria, all'accoglimento delle richieste di chiarimento da parte del Dipartimento dello Sport della presidenza del Consiglio fino alla completa accettazione e finanziamento dei progetti per 2,5 milioni di EURO.
2)	Monitoraggio/coordinatione esecuzione progetti finanziati, con segnalazioni puntuali sulle scadenze concordate con gli Enti finanziatori.	01/04/22	31/12/22	274	x		ESEGUITA

Tempi programmati												
fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1												
2												

criticita	
-----------	--

Indicatori							Effettivo Finale
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numero	qualità	temporale	note	
1	% progetti ammessi al finanziamento PNRR/progetti candidati	50	x				sono stati finanziati 17 progetti su 30 presentati (56%)
2	% progetti giudicati ammissibili/progetti candidati PNRR	80	x				solo un progetto e' risultato non ammissibile (REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DI SAGNINO IN VIA FERABOSCO 11) (99%)
3	% realizzazione progetti PNRR nel rispetto dei tempi e degli obblighi previsti dai decreti di concessione	100	x				tutti i progetti finanziati a partire dal 2022.

SETTORE	Coordinamento Progetti Speciali ed Attuazione Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR)
RESPONSABILE	Ing. Fazio
CENTRO PEG	
OBIETTIVO DI MANDATO	
STRATEGIA	

TITOLO OBIETTIVO	SEAV Como: presidio e partecipazione attiva alla Community
DESCRIZIONE OBIETTIVO	<p>Il progetto SEAV (Servizio Europa d'Area Vasta) è stato promosso in partenariato da Regione Lombardia, ANCI Lombardia e UPL e consiste nell'attivare una cooperazione amministrativa tra Enti (Regione, Provincia, Comuni, Camera di Commercio) allo scopo di attrarre e gestire fondi europei (diretti, indiretti e di cooperazione territoriale europea) a favore e beneficio delle comunità locali.</p> <p>il SEAV ha come obiettivi prioritari: 1) aumentare la capacità degli enti locali di realizzare interventi di sviluppo comuni tra realtà di livello e dimensioni differenti; 2) rafforzare la cooperazione tra la pubblica amministrazione e il territorio; 3) aumentare la competitività del territorio, le opportunità occupazionali, il livello di qualificazione e formazione delle risorse umane; 4) attrarre e gestire risorse a livello territoriale nel percorso dell'attuale programmazione europea.</p> <p>Il SEAV Como è frutto di un accordo quadro tra Comune di Como, Provincia di Como, Anci Lombardia e Unione Province Lombarde propedeutico all'istituzione di un coordinamento territoriale con il compito di supportare e monitorare le fasi di progettazione, modellizzazione e start-up del Servizio Europa d'Area Vasta sul territorio.</p> <p>L'obiettivo è quello di partecipare a tutti i tavoli di lavoro attivati dal SEAV per cogliere tutte le opportunità a favore del Comune di Como.</p>

Fasi							note	Stato al 31-12-2022
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	durata (gg)	eseguito			
1)	Partecipazione al tavolo EUROPROGETTAZIONE	01/04/22	31/12/22	274	x		Il settore ha partecipato agli 4 incontri programmati.	
2)	Partecipazione al tavolo Formazione a Catalogo	01/04/22	31/12/22	274			Non partecipato perche' sul mese di settembre/ottobre, con indirizzi ed obiettivi ridefiniti causa RIORGANIZZAZIONE	

Tempi programmati													
fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
1													
2													

criticità	
-----------	--

Indicatori										note	Effettivo Finale
N	Descrizione indicatore			Atteso finale	numerico	qualità	temporale				
1	N. webinar/riunioni in presenza partecipate			10	x						

SETTORE	Coordinamento Progetti Speciali ed Attuazione Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR)
RESPONSABILE	Ing. Fazio
CENTRO PEG	
OBIETTIVO DI MANDATO	
STRATEGIA	

TITOLO OBIETTIVO	Formazione mirata per dirigenti/funzionari su PNRR e <i>fondi strutturali 2021-2027</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	<p>Occorre che dirigenti/funzionari dell'Amministrazione abbiano ben chiari i fini del programma PNRR nonché gli obiettivi della programmazione europea 2021-2027, al fine di poter sfruttare ogni singola occasione per poter implementare progetti ed obiettivi del proprio settore altrimenti di difficile finanziabilità con le risorse ordinarie di bilancio.</p> <p>Occorre dunque organizzare un percorso minimale di formazione che abbia le seguenti caratteristiche peculiari:</p> <p>1) individui esaurientemente i punti essenziali dei due sistemi di erogazione, fondamentali per ottenere il più alto successo delle richieste di finanziamento.</p> <p>2) coinvolga il minor tempo possibile i dirigenti/funzionari al fine di non inciuciare la gestione degli attuali progetti finanziati od in corso di finanziamento</p> <p>3) tenga conto della reale capacità progettuale e gestionale dei singoli settori</p> <p>Alla fine dei corsi i dirigente/funzionari dovranno essere in grado di: conoscere e orientarsi nei programmi finanziari da cui dipende l'emanazione di bandi e gare; definire l'approccio strategico per ottenere gli aiuti UE; pianificare gli obiettivi di sviluppo della propria organizzazione in coerenza alle politiche di crescita economica stabilite dalla UE; impostare più correttamente la struttura dei progetti europei e delle richieste di finanziamento; conoscere e capire come si svolge l'esercizio di valutazione nel PNRR, per ottimizzare le chance di finanziamento PNRR.</p>

Fasi							Stato al 31-12-2022
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	durata (gg)	eseguito	note	
1)	Analisi dello stato attuale di ogni settore in merito alla propria capacità di elaborare e gestire progetti: creazione report.	01/05/22	30/06/22	60	x		ESEGUITA. Il costante rapporto con i settori interessati dagli avvisi PNRR ha permesso di capire le difficoltà peculiari di ciascuno di essi nel redigere/seguire i progetti.
2)	Stesura capitolato corso su PNRR secondo i criteri 1) 2) 3) ed affidamento appalto.	01/07/22	30/07/22	29	x		ESEGUITA. Richiesti i preventivi a FORMEL
3)	Erogazione formazione su PNRR	01/09/22	30/09/22	29	x		IL corso ha avuto la partecipazione (con relativo rilascio di attestato) di 33 dipendenti, di cui 5 dirigenti, oltre al sottoscritto. IL corso si è svolto in 3 giornate di 4 ore cad., nelle giornate del 2, 7 e 12 dicembre, il Corso ha trattato sia il PNRR che i fondi strutturali 2021-2027
4)	Stesura capitolato corso su fondi strutturali 2021-2027 secondo i criteri 1) 2) 3) ed affidamento appalto.	20/08/22	30/09/22	41	x		ESEGUITA. Richiesti i preventivi a FORMEL
5)	Erogazione formazione su fondi strutturali 2021-2027	01/10/22	30/11/22	60	x		IL corso ha avuto la partecipazione (con relativo rilascio di attestato) di 33 dipendenti, di cui 5 dirigenti, oltre al sottoscritto. IL corso si è svolto in 3 giornate di 4 ore cad., nelle giornate del 2, 7 e 12 dicembre, il Corso ha trattato sia il PNRR che i fondi strutturali 2021-2027

Tempi programmati												
fasì	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1												
2												
3												
4												
5												

criticità	
-----------	--

Indicatori							Effettivo Finale
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note	
1	(n° dirigenti-funzionari partecipanti)/(n° dirigenti-funzionari invitati)	80%	x				partecipazione di 33 persone su 38 invitati potenziali (86%)
2	indice gradimento corsi	discreto		x		in una scala di valori su 5 livelli: inutile/scarso/sufficiente/discreto/ottimo	discreto, valutando il grado di interazione con il docente durante lo svolgimento dei corsi.

SETTORE	PNRR - Urp e Comunicazione - Archivio e Protocollo
RESPONSABILE	Ing. Fazio
CENTRO PEG	
OBBIETTIVO DI MANDATO	
STRATEGIA	

TITOLO OBBIETTIVO	CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE MANIFESTAZIONE "NATALE A COMO"
DESCRIZIONE OBBIETTIVO	Il Settore gestirà la campagna di comunicazione della manifestazione natalizia denominata "Natale a Como". La promozione avverrà utilizzando principalmente 3 canali di comunicazione diversi ma complementari tra loro: a) verranno pianificate maxi affissioni nei territori di Como, Lecco, Varese e Svizzera b) verrà programmata una campagna di promozione su quotidiani, televisione e radio locali c) verrà promossa la manifestazione attraverso i principali canali social dunque facebook instagram e youtube. Il Settore coordinerà tutte le attività di promozione dei singoli eventi che comporranno il palinsesto della manifestazione al fine di garantire una omogeneità di contenuti e grafica.

Fasi							Stato al 31-12-2022
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	durata (gg)	eseguito	note	
1)	Individuazione del brand "Natale a Como"	01/10/22	31/10/22	30	SI		E' stata affidata a società specializzata la realizzazione del logo "Natale a Como" ed è stato individuato il logo utilizzato a seguito di valutazione tra diverse ipotesi grafiche.
2)	Redazione sito internet dedicato	01/10/22	08/01/23	99	SI		Il sito tematico dal 11 novembre al 15 gennaio ha avuto oltre 40.000 visualizzazioni ed ha raggiunto oltre 10.000 utenti. Sono stati caricati 151 eventi dall'inizio della kermesse.
3)	Maxi affissioni a Chiasso, Mendrisio, Lugano e promo su Brogeda	28/11/22	12/12/22	14	SI		La promozione oltre frontiera è stata confermata con la diffusione dello spot a Brogeda mentre si è scelto di non proseguire con le maxi affissioni, per valutazioni economiche e di copertura promozionale della kermesse
4)	Affissioni su retro pullman e pensiline nei territori di Como, Lecco, Varese	21/11/22	19/12/22	28	SI		Sono state realizzate le seguenti affissioni: a) n. 20 big retro sui bus nel territorio di Como per la durata di 28 giorni b) n. 20 manifesti sulle pensiline del territorio di Lecco per la durata di 14 giorni c) n. 15 banner laterali sui bus nel territorio urbano di Lecco per la durata di 14 giorni d) n. 15 banner laterali sui bus nel territorio urbano di Varese per la durata di 14 giorni
5)	Affissioni di maxi manifesti negli spazi cittadini e periferici	22/11/22	08/01/23	47	SI		Sono stati affissi n. 50 manifesti formato 140x200 e n. 60 manifesti formato 70x100 dal 22 dicembre all'8 gennaio negli spazi affissionali del territorio comunale
6)	Campagna social	03/12/22	31/12/22	28	SI		E' stata aperta la pagina facebook e instagram della kermesse. La pagina facebook ha avuto 1862 follower mentre la pagina Instagram 577 follower. Per entrambe le pagine la maggior parte degli utenti è rappresentata da donne e provengono dalla Lombardia. Sono stati pubblicati oltre 40 post organici su facebook e oltre 40 post organici su Instagram e 18 inserzioni a pagamento sia su Facebook sia su Instagram
7)	Campagna su quotidiani locali, televisione e radio locali	22/11/22	08/01/23	47	SI		Sono state programmate le seguenti sulle seguenti testate cartacee ed online: La Provincia di Como - La Repubblica e Tutto Milano - Como Zero (online) - Qui Como (online). Sono state realizzate 3 puntate della trasmissione Angoli sull'emittente televisiva locale Espansione Tv

Tempi programmati													
fas	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
9													

critica	
---------	--

Indicatori							Stato al 31-12-2022
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numero qualità temporali	note			
1	logo "Natale a Como" in formato vettoriale	1	x			eseguito nei tempi. Si conferma l'indicatore atteso di 1 logo	
2	Predisposizione struttura del sito internet dedicato	11/11/2022		x		eseguito nei tempi	
3	Popolamento ed aggiornamento dei contenuti del sito internet dedicato	26/11/2022		x		eseguito nei tempi	
4	affissione su retro bus servizio trasporti Como suburbano	20	x			eseguito nei tempi. Si conferma l'indicatore atteso di 20 affissioni	
5	affissione su bus servizio trasporti Lecco Urbano	15	x			eseguito nei tempi. Si conferma l'indicatore atteso di 15 affissioni	
6	affissione su bus servizio trasporti Varese Urbano	15	x			eseguito nei tempi. Si conferma l'indicatore atteso di 15 affissioni	
7	affissioni su Chiasso Mendrisio e Lugano	13	x			Non eseguito poiché per ragioni economiche e di copertura promozionale si scelto di non programmare affissioni sul territorio elvetico	
8	campagna su quotidiani locali, televisione e radio locali	31/12/2022	x	x		eseguito nei tempi	
9	campagna social su facebook instagram e you tube	08/01/2023		x		eseguito nei tempi	

SETTORE	PNRR - Urp e Comunicazione - Archivio e Protocollo
RESPONSABILE	Ing. Fazio
CENTRO PEG	
OBIETTIVO DI MANDATO	
STRATEGIA	

TITOLO OBIETTIVO	REGOLAMENTO DI IDENTITA' VISIVA DELL'ENTE (BRANDBOOK DELL'ENTE)
DESCRIZIONE OBIETTIVO	L'obiettivo in oggetto si propone di rendere identificabile e riconoscibile con immediatezza la comunicazione prodotta dall'Ente, sia nella sua parte istituzionale sia nella promozione delle iniziative organizzate o sostenute. Il ricorso ad un'immagine coordinata nasce dall'esigenza di rinnovare e razionalizzare i processi di comunicazione al fine di consentire la riconoscibilità dell'attività svolta e dei servizi offerti dall'Ente. Una linea grafica coordinata stabilisce le regole di applicazione sui diversi supporti e per i vari formati, garantendo riconoscibilità del soggetto promotore e allo stesso tempo personalizzazione dell'idea grafica specifica per ogni iniziativa. Il Settore intende avviare il processo di identificazione visiva dell'Ente e fornire tutte le indicazioni sia all'interno dell'Ente sia verso i soggetti esterni che, a diverso titolo, utilizzano l'immagine dell'Ente.

Fasi							Stato al 31-12-2022
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	durata (gg)	eseguito	note	
1	Stesura linee guida per le comunicazioni istituzionali (lettere, mail ...)	01/10/22	30/11/22	60	SI		Nel manuale vengono indicate le linee guida per: a) la carta intestata generale dell'Ente, gli assessorati ed i settori b) la firma nelle mail con l'indicazione dei "bottoni" social e/o di eventuali immagini
2	Stesura linee guida per i documenti istituzionali (avvisi, ordinanze ...)	01/10/22	30/11/22	60	SI		Nel manuale vengono indicate le linee guida per avvisi, ordinanze, autorizzazioni. Tali linee guida sono state recepite anche per l'impostazione del programma Halley di gestione degli atti amministrativi, al fine di garantire uniformità
3	Ottimizzazione del logotipo per utilizzo su prodotti grafici	01/11/22	30/11/22	29	SI		Il logotipo del Comune di Como in alcune applicazioni grafiche risulta poco leggibile, soprattutto se utilizzato in piccole dimensioni. Si è provveduto a realizzare una versione ottimizzata per le applicazioni grafiche (manifesti, volantini, piccoli formati di stampa) e per le applicazioni social (facebook, instagram) e web così da garantirne la leggibilità su molteplici formati offline e online
4	Stesura linee guida per i materiali di promozione delle iniziative dell'Ente	01/11/22	30/11/22	29	SI		All'interno del Manuale una sezione è interamente dedicata alle linee guida per l'impostazione grafica dei materiali di promozione dell'Ente dunque delle pagine pubblicitarie e della carta stampata, di locandine e pieghevoli, di stampe di grandi formati quali manifesti etc.. Le linee guida indicano il posizionamento del logo, il tipo di carattere utilizzabile per le parti testuali e le proporzioni dei vari elementi nell'impianto grafico.
5	Revisione finale e aggiornamento del brandbook del logotipo	01/11/22	30/11/22	29	SI		L'esistente manuale di utilizzo del logotipo comunale è stato aggiornato con la versione ottimizzata del logotipo e il documento è confluito nel Manuale di Identità visiva dell'Ente
6	Stesura del documento finale di Identità Visiva dell'Ente (Brandbook dell'Ente)	01/11/22	31/12/22	60	SI		Il Manuale di Identità visiva dell'Ente è stato redatto suddividendolo nelle seguenti tematiche: a) lo stemma (breve storia dello stemma istituzionale) b) il logo (stesura delle linee guida del logo nella versione istituzionale e nella versione ottimizzata) c) materiali di immagine coordinata (stesura delle linee guida per la comunicazione istituzionale dell'ente) d) materiali di comunicazione (stesura delle linee guida per i materiali promozionali dell'ente quali ad es. locandine, manifesti, totem) e) comunicazione social (indicazioni sulle maschere da utilizzare per i profili social facebook e instagram) f) Co-branding (stesura delle linee guida per l'affiancamento di loghi diversi da quello dell'Ente)
7	Iscrizione all'ODG della bozza di delibera di Giunta per approvazione del Regolamento in Consiglio	01/12/22	31/12/22	30	SI		L'Ufficio ha iscritto nei termini previsti la proposta di deliberazione con l'allegato Manuale di Identità visiva dell'Ente

Tempi programmati												
fas	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												

criticità	
-----------	--

Indicatori							Stato al 31-12-2022
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numero	qualità	temporale	note	
1	Linee guida per le comunicazioni istituzionali	1	x				eseguito nei tempi. Si conferma l'indicatore atteso di 1 linea guida per le comunicazioni istituzionali
2	Linee guida per i documenti istituzionali	1	x				eseguito nei tempi. Si conferma l'indicatore atteso di 1 linea guida per i documenti istituzionali
3	Logotipo ottimizzato	1	x				eseguito nei tempi. Si conferma l'indicatore atteso di 1 logotipo ottimizzato
4	Linee guida per materiali di promozione delle iniziative	1	x				eseguito nei tempi. Si conferma l'indicatore atteso di 1 linea guida per i materiali di promozione
5	Revisione brandbook logotipo	1	x				eseguito nei tempi. Si conferma l'indicatore atteso di una revisione del brandbook
6	Brandbook dell'Ente	1	x				eseguito nei tempi. Si conferma l'indicatore atteso
7	iscrizione all'ODG della bozza di delibera di Giunta	1	x				eseguito nei tempi

SETTORE	PNRR - Urp e Comunicazione - Archivio e Protocollo
RESPONSABILE	Ing. Fazio
CENTRO PEG	
OBBIETTIVO DI MANDATO	
STRATEGIA	

TITOLO OBBIETTIVO	SUPER-URP (1a fase)
DESCRIZIONE OBBIETTIVO	<p>Si vuole potenziare l'interazione con il cittadino, partendo dalla necessità di garantire che ogni telefonata/richesta/segnalazione venga evasa e tracciata in modo trasparente. Si procederà con un PROGETTO PILOTA implementando una piattaforma per l'interazione omnicale con il Cittadino (via telefono, piattaforma web, chat-bot, whatsapp, etc), anche in logica self-service per le richieste più comuni e frequenti.</p> <p>Il Sistema rappresenterà l'unico punto di accesso per il cittadino che voglia avere informazioni od effettuare segnalazioni.</p> <p>Le risposte verranno fornite sul canale scelto dal cittadino (telefono, mail, etc.).</p> <p>Il Sistema prevederà un processo per la gestione rapida ed efficace dell'assegnazione/presa in carico delle richieste ai settori di competenza.</p> <p>Il Sistema permetterà di avere report dettagliati sulle richieste pervenute, le tempistiche di risposta, le richieste non evase perchè non di competenza comunale, etc. Un cruscotto riassuntivo di queste statistiche sarà pubblicato sul sito istituzionale.</p>

Fasi							Stato al 31-12-2022
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	durata (gg)	eseguito	note	
1	Stesura specifiche funzionali di progetto, sentiti il Sindaco, ufficio URP, Reti-Strade, Tributi, Anagrafe, etc.	01/08/22	31/10/22	91	x		
2	Scelta piattaforma CRM ed affidamento incarico di sviluppo	01/09/22	31/10/22	60	x	Fase implementabile se verranno resi disponibili i finanziamenti richiesti in titolo II entro il 20 ottobre.	La piattaforma scelta è Salesforce, leader di mercato. Incaricato GunPowder come customizzatore della piattaforma, su nostre specifiche.
3	Sviluppo progetto pilota	10/11/22	10/12/22	30	x	Fase implementabile se verranno resi disponibili i finanziamenti richiesti in titolo II e titolo I entro il 30 ottobre.	Il progetto pilota si e' sviluppato esattamente nei tempi. Lo sviluppo di precisione prosegue ancora oggi a seguito delle prime risultanze della sperimentazione
4	Prima fase di Test del progetto pilota per operatori attuali centralino, URP, dirigenti vari settori coinvolti e contestuale addestramento di n.2 nuovi operatori di contact center	01/12/22	31/12/22	30	x	Fase implementabile se si avranno a disposizione i 2 nuovi operatori di contact-center dal 1° dicembre	Gli operatori di contact center sono stati assunti dal 16 gennaio 2023. Abbiamo sopperito con gli operatori dell'URP che si sono fatti carico anche del profilo del Contact Center. Il Sistema al momento ha visto l'introduzione di n.162 ticket, di cui 118 chiusi. Quasi il 50% è originato dalla piattaforma web, direttamente dai cittadini nonostante tale canale sia stato aperto solo nella settimana precedente il Natale. Il restante proviene dalla trasduzione di richieste via telefono.

Tempi programmati												
fas	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1												
2												
3												
4												

criticità	
-----------	--

Indicatori							Stato al 31-12-2022
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numero	qualità	temporale	note	
1	numero di indirizzi e-mail eliminati dal sito istituzionale in fase di bonifica dei canali di comunicazione esposti	20	x			11 caselle di posta elettronica eliminate. Il sistema attuale di gestione delle mail (Zimbra) non permette di attuare risposte automatiche anche sulle caselle cosiddette Distribution List, moltousate all'interno dell'Ente. E' in corso lo studio di un workaround per ovviare a questa mancanza.	
2	numero di form specifiche per effettuare segnalazioni da inviare direttamente al settore di competenza	7	x			sono 7 le form che generano ticket direttamente inviabili al settore di competenza	
3	numero di sezioni "uffici e servizi" del sito istituzionale bonificate	130	x			116 pagine delle sezioni "uffici e servizi" del sito istituzionale bonificate con l'eliminazione dei contatti di cui all'indicatore n. 1	

SETTORE	PNRR - Urp e Comunicazione - Archivio e Protocollo
RESPONSABILE	Ing. Fazio
CENTRO PEG	
OBIETTIVO DI MANDATO	
STRATEGIA	

TITOLO OBIETTIVO	REGOLAMENTO PER LE RIPRESE TELEVISIVE, CINEMATOGRAFICHE E COMMERCIALI
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Il Settore da anni fornisce supporto logistico e operativo alle società di produzioni televisive cinematografiche e pubblicitarie che scelgono la città di Como come location per le riprese. In considerazione del crescente interesse delle produzioni per la città di Como si ritiene fondamentale redigere un regolamento per l'autorizzazione delle riprese al fine di normare le procedure autorizzative e attrarre le produzioni sul territorio a beneficio dell'immagine della città a livello nazionale e internazionale.

Fasi							Stato al 31-12-2022
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	durata (gg)	eseguito	note	
1	Riunioni con i portatori di interesse che operano sul territorio per confronto sulle tematiche afferenti alla stesura del Regolamento	01/10/22	31/10/22	30	SI		L'Ufficio, di concerto con Sindaco e Assessore alla Cultura, ha incontrato online i location manager che nel corso degli ultimi anni hanno curato le produzioni nazionali ed internazionali che hanno scelto Como quale location per le loro riprese per capire quali possono essere le necessità delle società di produzioni e/o le criticità legate alle autorizzazioni che l'Ente rilascia per riprendere sul territorio di Como. Durante la riunione sono emerse molteplici riflessioni utili alla stesura del Regolamento delle riprese e utili ad avviare un proficuo rapporto di collaborazione tra l'Ente e i location manager per attrarre le produzioni sul nostro territorio.
2	Convocazione di tavoli operativi con i settori che a diverso titolo sono coinvolti nell'iter amministrativo di autorizzazione alle riprese	01/11/22	31/12/22	60	SI		Si sono svolti 2 tavoli operativi con i seguenti settori coinvolti nel rilascio dei pareri propedeutici all'autorizzazione alle riprese: Polizia Locale, Commercio e Suap, Urbanistica, Reti Strade Mobilità. Lo scopo di tali riunioni era individuare la modalità operativa più funzionale al rilascio dell'autorizzazione e individuare alcune soluzioni logistico/operative legate alle necessità formulate dai location manager
3	Stesura della bozza di regolamento	01/11/22	31/01/23	91			
4	Iscrizione all'ODG della bozza di delibera di Giunta per approvazione del Regolamento in Consiglio	01/02/23	28/02/23	27			

Tempi programmati												
fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1												
2												
3												

Indicatori											
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numero	qualità	temporale	note	Stato al 31-12-2022				
1	Numero portatori di interesse coinvolti	3	x				eseguito nei tempi. L'indicatore finale è maggiore in quanto il dialogo si è avviato con 8 location manager				
2	Percentuale uffici che partecipano su totale degli uffici invitati ai tavoli tecnici	80%	x				eseguito nei tempi. Si conferma l'indicatore finale. I settori coinvolti sono stati: 1) Polizia Locale 2) Reti strade mobilità 3) Commercio occupazione suolo 4) Urbanistica 5) Patrimonio. Ai tavoli tecnici svolti si sono presentati 4 settori su 5				
3	Proposta di Deliberazione alla Giunta	1	x								

SETTORE	TUTTI
RESPONSABILE	TUTTI I DIRETTORI DI SETTORE
CENTRO PEG	

TITOLO OBIETTIVO	<i>Approvazione da parte degli organi competenti di tutte le proposte deliberative collegate al bilancio esercizio finanziario 2023 / 2025</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	L'approvazione, entro il 31 dicembre 2022, del Bilancio di Previsione esercizio 2023/2025 e di tutte le proposte deliberative propedeutiche collegate, è obiettivo di alta strategicità per l'Amministrazione. La finalità che si intende raggiungere è quella di iniziare l'anno 2023 con bilancio esecutivo, il tutto collegato ad una anticipazione sul termine del 30 di aprile per l'approvazione del Rendiconto esercizio 2022. Tale strategia dovrà comportare, come risultato finale e conseguente, l'applicazione dell'avanzo di amministrazione fin dal mese di maggio 2023.

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Proposte deliberative collegate alla approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023/2025	01/11/22	31/12/22		Referente principale del presente obiettivo, in qualità di coordinatore, è il Direttore del Settore 3 Risorse Economiche e Soc. Partecipate che dovrà svolgere una compiuta attività di coordinamento con tutti gli altri Direttori di Settore al fine del raggiungimento dell'obiettivo. Si richiede la rendicontazione delle attività propedeutiche al raggiungimento dell'obiettivo da parte di tutti i Direttori, sempre con il coordinamento del Direttore del Settore 3.

Fasi

	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1	Predisposizione atti												

criticità

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Tutti gli adempimenti collegati al titolo dell'obiettivo	31/12/2022	X	X	X	ivi compreso il report di cui alla nota sopra estesa

SETTORI	TUTTI
RESPONSABILE	TUTTI I DIRETTORI DI SETTORE
CENTRO PEG	
TITOLO OBIETTIVO	Attuazione Deliberazione n. 309/2022 - Logistica uffici
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Dare attuazione alla Deliberazione G.C. n. 309/2022 che ha ridefinito l'assetto logistico del Palazzo Cernezzi.

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Costituzione e attività tavolo lavoro	01/11/22	10/11/22		Direttori competenti per servizi Deliberazione o loro delegari con l'attività, dando indicazioni, monitorando e pianificando fino al compimento
2)	Definizione dettaglio spostamenti previsti ed esigenze edili, cablaggi, arredi	01/11/22	30/11/22		Tutti i Direttori - sotto il Coordinatore Settore 11 - dovranno specificare nella Deliberazione - il personale che verranno - verso quale vano e i relativi
3)	Sistemazione cablaggi	01/12/22	31/12/22		Sulla base delle esigenze di dettaglio affidare la predisposizione dei servizi per l'esecuzione entro gennaio 2023
4)	Manutenzione edile uffici	01/12/22	31/12/22		Sulla base delle esigenze di dettaglio OOPP dovrà dare corso ai lavori necessari per l'impiego degli uffici con previsioni deliberazione
5)	Scarto documenti e materiale presente presso uffici	01/12/22	31/12/22		Secondo le indicazioni dell'Ufficio uffici dovranno procedere a scarico conferimenti presso le relative sedi evitando il trasloco e/o libera destinazione ad uffici, dei documenti presenti presso uffici, archivi e
6)	Affidamento incarichi facchinaggio	01/12/22	31/12/22		Sulla base delle esigenze di dettaglio Economato dovrà affidare i servizi per l'esecuzione entro gennaio 2023

7) Trasferimento uffici	01/11/22	31/01/23	Tutti i Direttori - secondo il piano di traslochi, Ced predisposizione ced traslochi e sistemazione arredi - per scarto
-------------------------	----------	----------	---

Fasi

fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1 Costituzione e attività tavolo lavoro												
2 Definizione dettaglio spostamenti previsti ed esigenze edili, cablaggi, arredi												
3 Sistemazione cablaggi												
4 Manutenzione edile uffici												
5 Scarto documenti e materiale												
6 Affidamento incarichi facchinaggio												
7 Trasferimento uffici senza generare disfunzioni al pubblico che comportino segnalazioni												

criticità

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale				conclusi
			numerico	qualità	temporale	
1	Verbali riunioni sintetiche - tavolo lavoro	31/12/2022	X	X	X	conclusi
2	Piano di dettaglio degli spostamenti	30/11/2022		X	X	
3	Cablaggi - affidamento incarico 2022 - esecuzione gennaio 2023	31/12/2022		X	X	conclusi
4	Esecuzione lavori manutenzione edile	31/12/2022		X	X	
5	Scarto documentazione verbali conferimento tutti i Settori	31/12/2022	X	X	X	conclusi
6	Facchinaggio - affidamento incarico	31/12/2022			X	
7	Esecuzione di tutti i trasferimenti previsti dalla Deliberazione - Eventuali segnalazioni di disfunzioni meno di 20	31/01/2023	X	X	X	conclusi

agli Uffici Presso
indicati in ordineranno ritorando e dei traslochi.
amento Direttore e in coerenza con si sposta d quale ivi documenti
aglio - il Ced dovrà servizi di cablaggio 2023
aglio - il Settore di manutenzione ici in conformità
io Archivio - tutti gli rto straordinario, e ezioni dell'archivio, ndo gli spazi :i e altro materiale corridoi.
aglio - il Servizio izi di trasloco per }

o di dettaglio -
 ablaggi, Economato
 Archivio pratica

nov	dic			

note
one nel 2023
one nel 2023
one nel 2023
one nel 2023



Rendicontazione obiettivi PEG 2022

Settore 8: Direzione Cultura, Musei, Biblioteca, Turismo, Sport e Relazioni internazionali

IL DIRIGENTE DI SETTORE
dott.ssa Rossana Tosetti

SETTORE	CULTURA, MUSEI, BIBLIOTECA
RESPONSABILE	TOSETTI ROSSANA
CENTRO PEG	CULTURA, MUSEI
OBIETTIVO DI MANDATO	
STRATEGIA	

TITOLO OBIETTIVO	ARTE ASTRATTA AL FEMMINILE
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Il progetto prevede la realizzazione di un'esposizione a Villa Olmo in cui presentare opere originali di circa 40 artiste, realizzate tra gli anni Trenta del 900 e il Duemila, con lo scopo di illustrare come la ricerca dell'arte astratta abbia assunto, dalle prime esperienze dell'astrattismo storico, declinazioni e forme diverse nel corso degli anni, fino alle ricerche delle artiste contemporanee. Il percorso espositivo verrà accompagnato da supporti contenutistici interattivi che consentiranno la fruizione ad un pubblico eterogeneo. Il costo di realizzazione a carico del bilancio pluriennale 2021-23 ammonta a € 358.736,00.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	individuazione e richieste prestatori	01.02.22	28.02.22	x	
2)	coordinamento attività allestitiva	01.02.22	15.03.22	x	
3)	definizione contenuti dei prodotti multimediali	01.02.22	28.02.22	x	
4)	definizione apparati di catalogo	01.02.22	28.02.22	x	
5)	campagna di comunicazione	1.03.22	31.05.22	x	

Tempi programmati													
	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													
4													
5													

NOTE	
-------------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1ind	n. opere esposte in mostra	110	x			120 opere esposte
2ind	n. visitatori mostra	2.500	x			Sono stati registrati 4582 visitatori di cui 4582 ingressi a pagamento e 330 a titolo gratuito
3ind	N. visitatori pagine social	3.000	x			N. 23853 visite del sito, n. 1034 download dell'app appositamente creata per la mostra
4ind	N. articoli stampa	25	x			sono stati pubblicati 70 tra articoli, redazionali e notizie brevi

SETTORE	CULTURA, MUSEI, BIBLIOTECA
RESPONSABILE	TOSETTI ROSSANA
CENTRO PEG	MUSEI
OBIETTIVO DI MANDATO	
STRATEGIA	

TITOLO OBIETTIVO	VOLTiamo pagina, viaggio multimediale alla scoperta di Alessandro Volta
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Il Tempio Voltiano è l'unico mausoleo-museo al mondo elevato a memoria di uno scienziato. A seguito della riqualificazione architettonico-strutturale è emersa la necessità di migliorare la fruizione della collezione, integrando il percorso di visita con supporti multimediali e/o nuove tecnologie, al fine di rendere comprensibile la raccolta scientifica, oltre alla figura di Alessandro Volta. Nell'era del digitale, infatti, la comunicazione dei contenuti scientifici e culturali non può prescindere dall'utilizzo di tecnologie digitali che consentano la comprensione e agevolino la diffusione ad un pubblico generalista.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguite	note
1)	progettazione contenuti multimediali	01.03.22	30.04.22	X	
2)	realizzazione di un app con funzione di audioguida	01.05.22	31.07.22	X	
3)	realizzazione di brochure esplicativa e QRcode	01.03.22	31.07.22	X	
4)	Predisposizione di materiali di comunicazione	01.06.22	31.07.22	X	Fase ricalendarizzata al 31.12.2022
5)	Campagna di comunicazione tramite social	01.07.22	31.10.22	X	Fase ricalendarizzata al 31.12.2022

Tempi programmati													
	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													
4													
5													

NOTE	
-------------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	N. post promozionali	10	X			5
2 ind	N. brochure distribuite	1500	X			Sono state stampate 20.000 brochure (10.000 in italiano e 10.000 in inglese) e ne sono state distribuite 5.000 (3.000 italiano e 2.000 in inglese)
3 ind	N. visitatori pagine social	2.000	X			2.715 followers - numero di account unici FB 24.480 Ig 6.547
4 ind	N. articoli stampa	15	X			16
5 ind	Incremento visitatori	15%	X			15%

SETTORE	CULTURA, MUSEI, BIBLIOTECA
RESPONSABILE	TOSETTI ROSSANA
CENTRO PEG	BIBLIOTECA
OBIETTIVO DI MANDATO	
STRATEGIA	

TITOLO OBIETTIVO	HEART BOOK - PROMOZIONE DEL LIBRO E DELLA LETTURA
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Per colmare il divario tra bambini e ragazzi con genitori non lettori, e per incentivare la lettura e la frequentazione della Biblioteca di Como verranno sperimentate nuove modalità per stimolare la curiosità e avvicinare i piccoli lettori attraverso progetti di collaborazione per la promozione della lettura a scuola. Verrà sviluppato un percorso di attenzione al libro e di promozione della lettura attraverso espedienti artistici connessi con tematiche ambientali.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Definizione attori e partner di progetto	01.03.22	31.03.22	x	
2)	predisposizione azioni e cronoprogramma	01.03.22	31.03.22	x	
3)	realizzazione laboratori	01.04.22	30.06.22	x	
4)	organizzazione mostre didattiche	01.03.22	31.12.22	x	E' stata realizzata la mostra "Che occhi grandi che hai" e sono state progettate e organizzate le mostre "Cosimo" e "Expo ideale", allestite da gennaio a maggio 2023.

Tempi programmati													
	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													
4													

note	
------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	n. incontri tecnici per la programmazione delle azioni di progetto	7	x			8
2 ind	2 risorse da formare per le attività laboratoriali	20 ore	x			2 risorse hanno partecipato alla formazione per un totale di 30 ore
3 ind	n. laboratori	8	x			Sono stati realizzati 36 laboratori , realizzati parte in Biblioteca (24) e parte a Villa Olmo (12).
4 ind	n. bambini partecipanti	300	x			796 bambini (580 in biblioteca e 216 a Villa Olmo) della fascia di età 5-10 anni.
5 ind	n. visitatori mostre didattiche	400	x			Dal 9 aprile al 7 maggio è stata realizzata la mostra "Che occhi grandi che hai", visitata da n. 600 bambini e 100 adulti

SETTORE	SPORT
RESPONSABILE	TOSETTI ROSSANA
CENTRO PEG	SPORT
OBIETTIVO DI MANDATO	perseguire le finalità di promozione dello sport, sociali e di aggregazione unitamente ad una gestione economica ed efficiente degli impianti comunali
STRATEGIA	

TITOLO OBIETTIVO	Concessione impianti sportivi
DESCRIZIONE OBIETTIVO	avviare una procedura di gara innovativa per l'assegnazione della gestione di impianti sportivi che promuova la realizzazione sui medesimi impianti di interventi di riqualificazione mediante concessione di benefici in termini di durata delle c

Fasi

N.	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1	studio nuova tipologia di capitolato	1.3.22	15.05.2022		
2	attivazione confronto con settore appalti e verifica applicabilità del disposto del DL 73/2021 modificato con DL 228/2021 convertito in legge 15/2022	16.5.2022	30.06.22		la normativa richiamata in essere al 31.12.2025 della norma è stata verificata *
3	definizione capitolato	01.7.22	15.09.2022		alla luce dell'intervento si è provveduto alla definizione del capitolato
4	pubblicazione bandi	1.10.2022	30.11.2022		

Tempi programmati

Fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott
1										
2										
3										
4										

criticità

Indicatori

N.	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	
1 ind	confronto e verifica normativa	30.06.2022			x	
2 ind	definizione capitolato	15.09.2022			x	ve
3 ind	pubblicazione bandi	30.11.2022			x	ve

* l'art.10 ter del D.L. [25 maggio 2021](#), n. 73 convertito in Legge [23 luglio 2021](#), n. 106 (Decreto S disposto che “*Al fine di sostenere le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le concessioni a tali associazioni degli imp ubicati su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scade [dicembre 2021](#), sono prorogate fino al [31 dicembre 2023](#), (n.d.r. ora **2025** in forza di proroghe 2022”)*), allo scopo di consentire il riequilibrio economico-finanziario delle stesse,..”

Le associazioni interessate hanno richiesto l'applicazione del suddetto articolo 10 ter, ritenuto immediatamente operativo e cogente.

Alla luce di quanto sopra, seppure il dettato normativo apparisse sostanzialmente chiaro, è stato richiesto un parere ad UPEL in ordine all'applicazione *ope legis* del D.L. [73/2021](#) e s.m.e i.

Secondo tale parere:

la nuova disciplina di proroga del 2021 si impone sulle volontà delle parti e si applica auto

Conseguentemente si è ritenuto che il Comune dovesse porre in essere un mero atto “rico “accertativo”, in quanto non sussiste incertezza in merito ai fatti od alla prescrizione normativa a rappresentare la situazione di fatto e di diritto che si è prodotta. Atto che è stato assunto con del [1499](#) del [15/7/2022](#)

ad una gestione

dei centri
concessioni

a prevede una delle concessioni). L'applicabilità sitivamente
ta proroga non finizione del

nov	dic

Note
di sopra
di sopra

ostegni bis), ha
lucro colpite
vianti sportivi
nza entro il 31
“Decreto mille
associazioni

to dalle stesse

rudenzialmente

maticamente

gnitivo” (e non
iva), finalizzato
terminazione n.

SETTORE	SERVIZIO TURISMO E COMUNICAZIONE
RESPONSABILE	DOTT.SSA ROSSANA TOSETTI (Decreto sindacale nr. 31 del 30.08.2022)
CENTRO PEG	

TITOLO OBIETTIVO	L'INTRATTENIMENTO DEL TURISTA IN CENTRO STORICO
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Il centro storico, racchiuso fra le mura medievali, è polo d'attrazione per i turisti in visita alla città, ai quali è opportuno offrire plurimi motivi d'interesse. A tal scopo s'intende operare per creare occasioni di intrattenimento diurno e serale che concorrano ad arricchire il soggiorno in città, con opportunità di visite culturali guidate, un'offerta teatrale ed esperienze gastronomiche, rivisitando in tal senso anche la tradizionale Fiera patronale. Il Servizio turismo e comunicazione si pone quale propulsore di iniziative che contribuiscano a vivacizzare il centro storico. Di fondamentale importanza sarà l'interazione con gli operatori privati del comparto turistico, quali albergatori, ristoratori, guide, artisti dello spettacolo, ecc..., nella loro duplice veste di attori e di promotori nelle iniziative da porre in essere.

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Organizzazione e realizzazione di una iniziativa promozionale che premi, incentivandoli, i pernottamenti presso le strutture alberghiere ed extra alberghiere, offrendo ai visitatori voucher per visite guidate gratuite del centro storico che consentano di apprezzarne, ulteriormente, il patrimonio artistico e paesaggistico : " <i>Dormi in città e ti regaliamo Como</i> ". Le visite guidate si svolgeranno ogni sabato e ogni domenica sino a dicembre	01.03.2022	31.12.2022	NO	L'iniziativa promozionale è stata assentita dalla Giunta Comunale, Deliberazione G.C n.183 del 16.06.2022. Il differimento della progettualità nel periodo invernale, come sotto illustrato, è stato superato dal subentro di nuovi obiettivi (Natale a Como), non rinegoziati, concordati con l'Assessore alla partita, che hanno avuto il sopravvento sulla programmazione di settore.
2)	Coinvolgimento delle associazioni di categoria, rappresentanti le strutture alberghiere ed extra alberghiere per campagna adesioni all'iniziativa " <i>Dormi in città e ti regaliamo Como</i> " ed affidamento incarico alle guide turistiche abilitate, atti conseguenti.	01.03.2022	30.06.2022	SI	L'iniziativa è stata condivisa, nel corso del mese di marzo, con ConfCommercio Como, Confindustria, CCIAA Como-Lecco che si sono positivamente espresse, come da riscontri agli atti. Operativamente si è deciso di coinvolgere, in prima battuta, le strutture alberghiere, cat. tre stelle ed extra alberghiere (CAV, B&B) associate a Confcommercio Como. Successivamente l'inaspettato e non preventivabile exploit degli arrivi turistici in città ha comportato una revisione della strategia, convenuta con l'Assessore alla partita, per evitare uno spreco di risorse in un periodo già saturo per hotel, CAV e B&B. A comprova della saturazione "turistica" in atto, l'indisponibilità delle stesse associazioni di guide turistiche locali, con cui è stata avviata procedura di affidamento, ai sensi dell'art.36 c.2 D.Lgs 50/2016, ad assumersi l'incarico, stante l'overbooking di prenotazioni sopraggiunto. Si è deciso pertanto, in condivisione anche con Confcommercio, di differire l'avvio dell'iniziativa nel periodo invernale, quale fattore di promozione per la destagionalizzazione dei flussi.
3)	Inquadramento degli adempimenti relativi alla sicurezza per lo svolgimento degli eventi in centro storico e predisposizione degli atti relativi all'affidamento dell'incarico per safety, security e (eventuale) Protocollo anti-Covid19	01.03.2022	31.07.2022	SI	Con riferimento, sia alla Rassegna Teatrale presso Palazzo Cernezzi, sia alla Fiera patronale di S.Abbondio, si è provveduto all'affidamento degli incarichi per garantire le idonee misure di safety e security.
4)	Organizzazione e realizzazione di una rassegna teatrale all'aperto, nel cortile di Palazzo Cernezzi	01.04.2022	31.08.2022	SI	La Rassegna teatrale denominata "Sogno di una Como di mezza estate" si è regolarmente svolta, il programma ha compreso nr. 3 rappresentazioni a cura della Filodrammatica Cittadina Paolo Ferrari, svoltesi il 18 giugno, il 23 luglio, il 3 settembre.

5)	Organizzazione e realizzazione della Fiera patronale di S.Abbondio, quale tradizionale ricorrenza fieristica ed enogastronomica, che possa coinvolgere tutti i ristoratori della città che vorranno proporre menù con piatti del territorio lariano.	02.05.2022	11.09.2022	SI	La Fiera patronale, comprensiva della Mostra concorso zootecnica e del mercato occasionale agricolo si è regolarmente svolta. Contestualmente, a partire dal 28 agosto sino al 11 settembre, si è svolta la prima edizione della Rassegna gastronomica S.Abbondio presso i ristoranti della città che hanno aderito all'Avviso predisposto dall'Amministrazione comunale.
6)	Attività di comunicazione e promozione online e offline degli eventi ed iniziative in centro storico	02.05.2022	30.10.2022	SI	Le iniziative sopra menzionate sono state promosse sia on line attraverso il sito istituzionale e quello turistico, sia off line con locandine, affissioni in città, brochure in distribuzione presso gli infopoint.

Tempi programmati

	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													
4													
5													
6													

criticità	
-----------	--

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale				note
			numerico	qualità	temporale	
1 ind	Turisti che utilizzeranno i voucher per fruire delle visite guidate gratuite, nell'ambito della promozione "Dormi in città e ti regaliamo Como"	n. 1500 voucher	X			voucher non prodotti
2 ind	Acquisizione riscontri dalle associazioni di categoria sulla base dei quali orientare il target della campagna	30.06.2022			X	Riscontri agli atti di CCIAA, Confcommercio, Confindustria, ad incontro in data 31.03.2022. Note Confcommercio prot.292 del 8.04.2022, prot.481 del 7.07.2022
3 ind	Predisposizione degli atti finalizzati all'affidamento dell'incarico	31.07.2022			X	Det. R.G. 1237 del 17.06.2022; Det. R.G. 1723 del 11.08.2022
4 ind	Spettatori partecipanti alla rassegna teatrale all'aperto, nel cortile di Palazzo Cernezi, comprendente tre rappresentazioni	n. 300	X			tutte le date sold out
5 ind	Pubblicazione di avviso destinato a tutti Ristoratori della città che vorranno aderire alla rassegna gastronomica-tradizionale	11.09.2022			X	Det. R.G. 1632 del 1.08.2022. Avviso esposto dal 1 al 19 agosto
6 ind	Comunicati stampa e radio, newsletter dedicate, brochure realizzate, comunicazioni social	in più occasioni sino al 30.10.2022			X	da marzo ad agosto nr.25 newsletter ComuniCoeventi dedicate; pagine web tematiche su visitcomo.eu riguardanti la Rassegna teatrale, la Fiera di S.Abbondio, la Rassegna gastronomica; nr.6000 cartoline promozionali, nr. 100 manifesti per affissioni stradali, più di 100 locandine A3

SETTORE	INTERSETTORIALE
RESPONSABILE	TOSETTI ROSSANA (da 1.09 a 31.12.2022)
CENTRO PEG	CULTURA - TURISMO
OBIETTIVO DI STRATEGIA	

TITOLO OBIETTIVO	GESTIONE EVENTI VILLA OLMO (OBIETTIVO INTERSETTORIALE)
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Nell'ottica di mettere a sistema l'offerta culturale e ricreativa per il periodo estivo, che vede la presenza di forti afflussi turistici, viene proposto un obiettivo intersettoriale che consenta a tutti gli uffici normalmente coinvolti nella gestione degli eventi del periodo estivo di poter operare con una regia comune, impostando un modello da replicare anche per iniziative programmate in altri periodi dell'anno. I Settori maggiormente coinvolti sono: Turismo, Comunicazione, Prevenzione e protezione ambientale, Commercio e attività economiche, Cultura, Musei, Biblioteca, oltre alla Polizia Locale per gli aspetti relativi all'ordine pubblico.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Pianificazione stagione estiva	01.03.22	31.03.2022	x	Cultura, Turismo
2)	valutazione aspetti logistici e organizzativi eventi Villa Olmo	01.03.22	30.04.2022	x	Cultura, Prevenzione e protezione ambientale
3)	gestione aspetti della sicurezza	01.05.22	30.09.2022	x	Prevenzione e protezione ambientale, Polizia Locale
4)	Coordinamento comunicazione tramite web e social	01.05.22	30.09.2022	x	Comunicazione, Cultura
5)	Realizzazione eventi	01.05.22	30.09.2022	x	Cultura, Turismo

Tempi programmati													
	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													
4													
5													

NOTE	
------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	N. richieste da valutare	25	x			26
2 ind	n. riunioni intersettoriali	4	x			6
3 ind	Rispetto prescrizioni Commissione Provinciale di pubblico spettacolo	100%		x		100%
4 ind	N. visitatori pagine social	2500	x			Nel periodo maggio - settembre 2022, la media di visitatori del sito visitcomo.eu è di circa 46000 accessi/mese (dato fornito dall'ufficio comunicazione)
5 ind	N. eventi realizzati	20	x			22, di cui 2 mostre
6 ind	N.medio partecipanti per evento	200	x			200

SETTORE	Cultura, Musei, Biblioteca, Turismo, Sport e Relazioni interbazionali
RESPONSABIL	TUTTI I DIRETTORI DI SETTORE
CENTRO PEG	

TITOLO OBIETTIVO	<i>Approvazione da parte degli organi competenti di tutte le proposte deliberative collegate al bilancio esercizio finanziario 2023 / 2025</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	L'approvazione, entro il 31 dicembre 2022, del Bilancio di Previsione esercizio 2023/2025 e di tutte le proposte deliberative propedeutiche collegate, è obiettivo di alta strategicità per l'Amministrazione. La finalità che si intende raggiungere è quella di iniziare l'anno 2023 con bilancio esecutivo, il tutto collegato ad una anticipazione sul termine del 30 di aprile per l'approvazione del Rendiconto esercizio 2022. Tale strategia dovrà comportare, come risultato finale e conseguente, l'applicazione dell'avanzo di amministrazione fin dal mese di maggio 2023.

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Proposte deliberative collegate alla approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023/2025	01/11/22	31/12/22	sì	Referente principale del presente obiettivo, in qualità di coordinatore, è il Direttore del Settore 3 Risorse Economiche e Soc. Partecipate che dovrà svolgere una compiuta attività di coordinamento con tutti gli altri Direttori di Settore al fine del raggiungimento dell'obiettivo. Si richiede la rendicontazione delle attività propedeutiche al raggiungimento dell'obiettivo da parte di tutti i Direttori, sempre con il coordinamento del Direttore del Settore 3.

Fasi

	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1	Predisposizione atti												

criticità

--

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Tutti gli adempimenti collegati al titolo dell'obiettivo	31/12/2022	X	X	X	ivi compreso il report di cui alla nota sopra estesa

SETTORI	Settore Cultura, Musei, Biblioteca, Turismo, Sport e Rel. internazionali
RESPONSABILE	TUTTI I DIRETTORI DI SETTORE
CENTRO PEG	

TITOLO OBIETTIVO	Attuazione Deliberazione n. 309 del 26/10/2022 - Logistica uffici
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Dare attuazione alla Deliberazione G.C. n. 309/2022 Che ha ridefinito l'assetto logistico degli Uffici Presso Palazzo Cernezzi.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Costituzione e attività tavolo lavoro	01/11/22	10/11/22	sì	Direttori competenti per servizi indicati in Deliberazione o loro delegari coordineranno l'attività, dando indicazioni, monitorando e pianificando fino al compimento dei traslochi.
2)	Definizione dettaglio spostamenti previsti ed esigenze edili, cablaggi, arredi	01/11/22	30/11/22	sì	Tutti i Direttori - sotto il Coordinamento Direttore Settore 11 - dovranno specificare in coerenza con Deliberazione - il personale che si sposta da quale vano - verso quale vano e i relativi documenti
3)	Sistemazione cablaggi	01/12/22	31/12/22		Sulla base delle esigenze di dettaglio - il Ced dovrà affidare la predisposizione dei servizi di cablaggio per l'esecuzione entro gennaio 2023
4)	Manutenzione edile uffici	01/12/22	31/12/22		Sulla base delle esigenze di dettaglio - il Settore OOPP dovrà dare corso ai lavori di manutenzione necessari per l'impiego degli uffici in conformità con previsioni deliberazione
5)	Scarto documenti e materiale presente presso uffici	01/12/22	31/12/22		Secondo le indicazioni dell'Ufficio Archivio - tutti gli uffici dovranno procedere a scarto straordinario, e conferimenti presso le relative sezioni dell'archivio, evitandone il trasloco e/o liberando gli spazi destinati ad uffici, dei documenti e altro materiale presente presso uffici, archivi e corridoi.
6)	Affidamento incarichi facchinaggio	01/12/22	31/12/22		Sulla base delle esigenze di dettaglio - il Servizio Economato dovrà affidare i servizi di trasloco per l'esecuzione entro gennaio 2023
7)	Trasferimento uffici	01/11/22	31/01/23		Tutti i Direttori - secondo il piano di dettaglio - traslochi, Ced predisposizione cablaggi, Economato traslochi e sistemazione arredi - Archivio pratica per scarto

Fasi

fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1 Costituzione e attività tavolo lavoro												
2 Definizione dettaglio spostamenti previsti ed esigenze edili, cablaggi, arredi												
3 Sistemazione cablaggi												
4 Manutenzione edile uffici												
5 Scarto documenti e materiale												
6 Affidamento incarichi facchinaggio												
7 Trasferimento uffici												

criticità

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1	Verbali riunioni sintetici - tavolo lavoro	31/12/2022	X	X	X	
2	Piano di dettaglio degli spostamenti	30/11/2022		X	X	
3	Cablaggi - affidamento incarico 2022 - esecuzione gennaio 2023	31/12/2022		X	X	
4	Esecuzione lavori manutenzione edile	31/12/2022		X	X	
5	Scarto documentazione verbali conferimento tutti i Settori	31/12/2022	X	X	X	
6	Facchinaggio - affidamento incarico	31/12/2022			X	
7	Esecuzione di tutti i trasferimenti previsti dalla Deliberazione	31/12/2022	X	X	X	conclusione nel 2023



Obiettivi PEG al 31.12.2022

Settore 9: Direzione Ambiente - Patrimonio e Demanio

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Ing. Antonio Ferro

SETTORE	Ambiente, Politiche abitative, Patrimonio e
RESPONSABILE	ing. Antonio Ferro
CENTRO PEG	Ambiente
OBIETTIVO DI	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ar
STRATEGIA	Coinvolgimento della popolazione per migliorare la % della Raccolta Differenziata e ac pubblico

TITOLO	CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE "PULISCI RICICLA CURA IL VE
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Azioni coordinate per attuare una campagna di comunicazione efficace rivolta a implementare un sistema di relazioni con le utenze teso a informare, responsab cittadini al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, al fine di otte raccolta differenziata attraverso la responsabilità condivisa di tutti gli attori coi conoscenza e rispetto del verde pubblico

Fasi					
N.	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1	Organizzazione e svolgimento giornate ecologiche in collaborazione con le Guardie Ecologiche Volontarie, le associazioni presenti sul territorio e il gestore dei servizi di nettezza urbana	10/02/22	30/04/22	SI	4 giornate ecologiche -30/01/2022 nelle are antistanti (in collab co -20/02/2022-20/03/20 Puliamo con i fiori" in
2	Educazione ambientale nelle scuole che aderiscono alla proposta attraverso incontri dedicati al tema della raccolta differenziata e della riduzione della plastica, da svolgersi durante l'anno scolastico in corso, ed un evento finale da organizzare in un parco della città di Como	01/02/22	31/05/22	SI	Sono stati promossi di progetti su piattaforma oggetto "Incontri di ec classe o da remoto sp primarie e secondarie quali la sostenibilità a e la raccolta differenzi didattiche sul portale (https://edutv.a2a.eu , segnalano: - webinar ' 18/04/2022 sui proce: sostenibilità" del 22/0 della terra. L'iniziativa ha raccolto secondarie). L'evento finale non si delle scuole alla parte

3	Percorsi di educazione ambientale nei parchi cittadini per conoscere gli alberi e imparare a rispettare il verde e a mantenerlo pulito a cura delle Guardie Ecologiche Volontarie e Associazioni presenti sul territorio	01/06/22	31/10/22	SI	<p>Elenco eventi con n.vc -19/06/2022 "Weclear VOLONTARI 53 -23/06/2022 - Via Sar 'associazione Weclear Parco Spina Verde int - 16/09/2022 Ippocast VOLONTARI 21 In collab con Timberla VOLONTARI 15 Olmo, Passeggiata Lin In collab con Timberla VOLONTARI 22 - 01/10/2022 Puliamo Montesanto VOLONT -02/10/2022 2 ottobre Puecher VOLONTARI</p>
---	--	----------	----------	----	---

Tempi programmati

Fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott
1										
2										
3										

criticità

Indicatori

N.	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale
1 ind	Svolgimento di n. 3 giornate ecologiche	30/04/2022			X
2 ind	Report incontri avvenuti nelle scuole	31/05/2022			X
3 ind	Svolgimento di 2 eventi di educazione ambientale	31/10/2022			X

Demanio
ambiente
acquisire consapevolezza del valore del verde

PROGETTO "CITTA' VERDE DELLA TUA CITTA'"
<p>in tutta la collettività con lo scopo di coinvolgere, coinvolgere e incentivare i cittadini, favorire l'aumento delle percentuali di partecipazione e ad acquisire maggiore</p>

<p>concluse entro il 30.04.2022: e intorno a Villa Geno e giardini pubblici in i volontari dell'associazione Weroof) 2022-10/04/2022 evento "Weclean &flowers collaborazione con l'ass. Weclean e le GEV a Aprica in collaborazione con il gruppo a2a la web (https://scuole.a2a.eu/in-classe) ad ducazione ambientale". Si tratta di incontri in specificatamente ideati per le scuole dell'infanzia, di I e II grado, dedicati a importanti tematiche ambientale, la riduzione della produzione di rifiuti riata. Inoltre sono state realizzate attività di a2a denominato "Edu tv" /edutv/#!/home) all'interno delle quali si "la circolarità spiegata dalla natura" del ssi dell'economia circolare e "le olimpiadi della 14/2022 in occasione della giornata mondiale l'adesione di 16 scuole (tra primarie e è potuto realizzare per mancata disponibilità cipazione.</p>

Volontari
 in per Casams", in collabo con le GEV in Valfresca

nta Brigida e Respaù & Baradello Presentazione
 1--Weroofe Via Santa Brigida e Respaù, area
 orno al Castel Baradello. **VOLONTARI 22**
 tano, Stazione Borghi In collab con Timberland
 - 22/09/2022 Viale Geno, Villa Geno

nd
 - 28/09/2022 Villa

o Gelpi
 nd

il Mondo in collab con Legambiente piazzale
ARI 35 + Tavernola VOLONTARI 15
 e Giardini a Lago, Viale Varese, Viale
49

	nov	dic	

Note	

SETTORE	Ambiente, Politiche abitative, Patrimonio e Dem
RESPONSABILE	ing. Antonio Ferro
CENTRO PEG	Ambiente
OBIETTIVO DI	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambien
STRATEGIA	Ridurre l'incidenza di determinati prodotti in plastica sull'ambiente e sulla salute uma

TITOLO	MANGIAPLASTICA
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Promuovere ed incentivare la raccolta e l'avvio al riciclo di rifiuti in plastica attra soluzioni innovative quali ecocompattatori per PET e bidoni mangiaplastica galle macro e micro plastiche dal lago previo riconoscimento di specifici contributi de Transizione ecologica (rif. "programma sperimentale Mangiaplastica" di cui al di transizione ecologica n. 360 del 2 settembre 2021; decreti ministeriali nn. 396 e relativi agli investimenti 1.1 della Missione M2C.1.1 I 1.1 Linea d'Intervento A "meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani")

Fasi					
N.	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1	Predisposizione delle proposte e presentazione richieste di contributo per un ecocompattatore e/o bidone mangiaplastica galleggiante	10/02/22	31/03/22	SI	Presentazione delle Piattaforma di Invitali Pubbliche Amministra misure di incentivazio 16/03/2022)
2	Presenza visione delle graduatorie pubblicate sul sito web dal Ministero della Transizione Ecologica pubblica	01/04/22	30/06/22	SI	Il progetto presentato ammesso in graduato conferma del finanziaria
3	Definizione, in accordo con il gestore del servizio di raccolta, dell'area dove posizionare l'ecocompattatore / mangiaplastica e avvio della procedura di gara per l'affidamento della fornitura	01/07/22	31/10/22	SI	Sono stati effettuati s del servizio di raccolta l'area maggiormente i Mafalda di Savoia, zor predisposta la docum delibera GC 44/2022. affidamento della forr conferma del finanziaria

Tempi programmati											
Fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	
1											
2											
3											

criticità	
-----------	--

Indicatori				
N.	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	temporale

1 ind	presentazione proposta sulla piattaforma digitale	31/03/2022			X
2 ind	Ammissione proposta	30/06/2022		X	
3 ind	pubblicazione bando	31/10/2022			X

anio
e
ina (obiettivo promosso dalla

avverso la realizzazione di
 eggianti per rimuovere
 el Ministero della
 decreto del Ministro della
 e 397 del 28/09/2021
 Miglioramento e



proposte in PA Digitale, la
 a messa a disposizione delle
 zioni per consentire l'accesso alle
 ne (data presentazione

, del valore di € 29.375,00, risulta
 ria del MASE, in attesa di
 mento.

opralluoghi con Aprica, gestore
 i rifiuti, al fine di identificare
 donea individuata lungo l'ario
 na Porto Marina. E' stata
 entazione tecnica, approvata con
 Per l'avvio della procedura di
 ritura è necessario attendere la
 mento.



	nov	dic



Note

Eseguito
Ammessa
Predisposto il progetto da mettere a gara

SETTORE	Ambiente, Politiche abitative, Patrimonio e Demanio
RESPONSABILE	Ing. Antonio Ferro
CENTRO PEG	Patrimonio e Demanio
OBIETTIVO DI MANDATO	RIORGANIZZARE LE INFRASTRUTTURE DEDICATE ALLA NAUTICA DA DIPORTO ED ALLA CANTIERISTICA NAUTICA
STRATEGIA	Creare una complessiva ricognizione, implementazione e regolamentazione delle infrastrutture e delle aree adibite alla nautica da diporto ed alla cantieristica nautica, tenendo conto della sempre più ingente domanda legata a questi settori.

TITOLO OBIETTIVO	RIQUALIFICAZIONE, IMPLEMENTAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DEDICATE ALLA NAUTICA DA DIPORTO ED ALLA CANTIERISTICA NAUTICA NEL PRIMO BACINO
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Attraverso un monitoraggio della situazione esistente delle infrastrutture dedicate alla nautica da diporto e delle aree destinate alla cantieristica nautica nell'ambito portuale del Comune di Como e l'analisi degli effetti indotti dalla crescita turistica e del conseguenziale aumento della domanda legata alla nautica da diporto, si porranno le basi per la riqualificazione delle infrastrutture dedicate alla nautica da diporto ed alla cantieristica nautica nel primo bacino. L'obiettivo si pone lo scopo di sintetizzare, convogliare e formalizzare tali analisi nella predisposizione, con l'individuazione degli strumenti giuridici e tecnici operativi, di: 1. una regolamentazione, implementazione degli ormeggi destinati alla sosta temporanea nel Comune di Como; 2. un progetto di riqualificazione del porticciolo di Tavernola; 3. una valorizzazione dell'area portuale di Tavernola compresa tra il pontile della Navigazione Laghi ed il porticciolo di CSU.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Attività finalizzata alla ricognizione della situazione attuale delle infrastrutture dedicate alla nautica da diporto e delle aree destinate alla cantieristica nautica nel primo bacino del Comune di Como. Coinvolgimento nell'operazione della Como Servizi Urbani, ente gestore delle strutture portuali.	01/04/22	30/06/22	SI	E' stato predisposto un report
2)	Studio degli effetti indotti dalla crescita della nautica da diporto e delle attività legate al turismo nautico sulla situazione complessiva delle infrastrutture dedicate alla nautica da diporto e sulle aree destinate alla cantieristica nautica. Coinvolgimento nell'operazione del Settore Turismo, per le specifiche competenze in materia.	01/07/22	30/09/22	SI	E' stata redatta una relazione in coordinamento con Settore Turismo
3)	Recepimento delle ricognizioni ed analisi di cui ai punti precedenti nella redazione di: un atto di "Regolamentazione e riqualificazione della gestione degli ormeggi temporanei", un progetto preliminare di riqualificazione del porticciolo di Tavernola, un progetto di valorizzazione dell'area portuale di Tavernola compresa tra il pontile della Navigazione Laghi ed il porticciolo di CSU.	01/10/22	31/12/22	SI	E' stata predisposta una bozza di Regolamentazione, previo confronto con CSU risultante dai verbali degli incontri, sul progetto di valorizzazione dell'area portuale di Tavernola.

Tempi programmati													
	fas	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Fase 1: Report attività di censimento situazione attuale delle infrastrutture dedicate alla nautica da diporto e delle aree destinate alla cantieristica nautica nel primo bacino del Comune di Como	30/06/2022			X	Eseguito
2 ind	Fase 2: Report studio effetti indotti dalla crescita della nautica da diporto e delle attività legate al turismo nautico sulla situazione complessiva delle infrastrutture dedicate alla nautica da diporto e sulle aree destinate alla cantieristica nautica	30/09/2022			X	Eseguito
3 ind	Fase 3: Predisposizione atti approvazione: nuova Regolamentazione e riqualificazione della gestione degli ormeggi temporanei, valorizzazione area portuale di Tavernola, attività di confronto con CSU finalizzata alla presentazione progetto preliminare/definitivo di riqualificazione del porto citato.	31/12/2022			X	Eseguito

SETTORE	Ambiente, Politiche abitative, Patrimonio e Demanio
RESPONSABILE	Ing. Antonio Ferro
CENTRO PEG	Patrimonio e Demanio
OBIETTIVO DI MANDATO	DIGITALIZZAZIONE ARCHIVI SERVIZI PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
STRATEGIA	IMPLEMENTAZIONE DELLE POLITICHE DI DIGITALIZZAZIONE

TITOLO OBIETTIVO	DIGITALIZZAZIONE, DEMATERIALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO DEI FASCICOLI DEL SETTORE PATRIMONIO (USO ABITATIVO ED USI DIVERSI DALL'ABITATIVO). COSTITUZIONE, GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI FASCICOLI ELETTRONICI
DESCRIZIONE OBIETTIVO	L'obiettivo vuole creare un sistema informatizzato, finalizzato alla gestione di un percorso di dematerializzazione e digitalizzazione dei fascicoli attivi (ed eventualmente in una fase successiva, di quelli già cessati – archivio informatico) e contestuale creazione virtuale e conservazione di altrettanti fascicoli digitali completi di tutta la documentazione elettronica. La realizzazione di questo obiettivo consentirebbe all'Amministrazione Comunale di risparmiare sui costi di stampa, stoccaggio e archiviazione, di consentire una più rapida ricerca ed esibizione degli atti in caso di richiesta, garantendone anche una migliore conservazione rispetto alla forma cartacea che a lungo può essere soggetta ad usura se maneggiata più volte, nonché uno snellimento e una maggiore trasparenza dell'azione amministrativa.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Ricognizione dei fascicoli da assoggettare a digitalizzazione; verifica della documentazione inserita nei fascicoli cartacei e valutazione del contenuto da digitalizzare. Tale attività è necessaria per individuare la consistenza complessiva del materiale cartaceo da dematerializzare.	01/04/22	31/07/22	SI	E' stato effettuato il lavoro preparatorio consistente nella predisposizione di fascicoli contenenti i soli documenti oggetto di digitalizzazione
2)	Redazione atti finalizzati all'individuazione dell'operatore economico in ausilio per l'attività di digitalizzazione	30/06/22	31/10/22	SI	L'operatore è stato individuato con determina dirigenziale n. 2939/2022.
3)	Scansione della documentazione e l'importazioni dei file sul software gestionale	01/11/22	30/11/22	SI	La documentazione scansionata è stata implementata nel software Docuware
4)	Verifica e collaudo dell'archivio digitale e del software gestionale	01/12/22	31/12/22	SI	

Tempi programmati

	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													
4													

criticità (*)	
----------------------	--

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale				note
			numerico	qualità	temporale	
1	Report indicante la consistenza del materiale cartaceo da digitalizzare	31/07/2022			x	Eseguito
2	Selezione operatore in ausilio all'attività di digitalizzazione	31/10/2022			x	Eseguito
3	Report attività di scansione	31/11/2022			x	Eseguito
4	Report finale con indicazione del materiale digitalizzato	digitalizzazione di circa 30.000 pagine	x			Eseguito - Sono stati digitalizzati i documenti essenziali contenuti nei fascicoli dei 516 alloggi locati

SETTORE	PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE –
RESPONSABILE	Arch. Luca Colombo / Ing. Antonio Ferro
CENTRO PEG	
OBIETTIVO DI MANDATO	PREVENZIONE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
STRATEGIA	PROMOZIONE DI AZIONI FINALIZZATE A MIGLIORARE LE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI COMUNALI
TITOLO OBIETTIVO	ATTIVITA' FINALIZZATE AD IMPLEMENTARE LE MISURE PER LA GESTIONE IN SICUREZZA DELLE SITUAZIONI DI RISCHIO IN CASO DI EMERGENZA NELLE SEDI COMUNALI A BENEFICIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E DELL'UTENZA ESTERNA
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Attraverso un'analisi dei flussi di ingresso dei cittadini, per accedere ai servizi comunali, da mettere in relazione con le attività lavorative interne e la distribuzione logistica delle stesse, sarà possibile effettuare un reinquadramento organizzativo dell'efficacia delle misure di sicurezza. Tutto ciò rende necessaria (anche a fronte di intervenuti riassetto logistici dei servizi comunali) una nuova pianificazione delle procedure legate alle emergenze e l'adozione di misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza, in raccordo con l'attività di adeguamento antincendio dell'immobile da parte del competente settore Opere Pubbliche e con le valutazioni emergenti ad opera del gruppo di lavoro interdirezionale appositamente nominato da parte del Segretario Generale. La redazione del nuovo piano di emergenza risulta sostanzialmente diversa e più complessa di quanto era stato predisposto negli anni precedenti a motivo di una profonda rivisitazione dell'insediamento del personale all'interno della sede comunale che ha dovuto trovare nuova collocazione a 55 dipendenti trasferiti dalla sede in affitto di via Italia Libera. La consistente collocazione di personale rende necessaria oltre che la nuova pianificazione delle emergenze anche una considerevole azione di nuova formazione di circa 180 unità di personale, con la conseguente azione di programmazione dei corsi abilitanti al fine di rendere pienamente operative le nuove misure di prevenzione, anche attraverso l'esecuzione delle prove di evacuazione.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Analisi dei flussi di ingresso degli utenti esterni e relativa consistenza e delle contemporanee presenze dei dipendenti comunali ai fini dello sviluppo ed implementazione dei piani di cui alla successiva fase 2, tenuto conto delle risultanze delle valutazioni del Settore OO.PP in materia di prevenzione incendi.	01/04/22	31/07/22	sì	Sono stati acquisiti i dati relativi alle presenze contemporanee di personale comunale presso Palazzo Cernezzì nonché il numero medio di accessi giornalieri da parte degli utenti e trasmessi al RSPP per le valutazioni di competenza.
2)	Sviluppo delle analisi dei rilievi di cui alla fase 1 finalizzato alla redazione di nuovi "Piani di Emergenza" delle sedi comunali, necessari ad individuare le procedure operative di intervento, da porre in essere da parte del personale formato appartenente ai diversi settori comunali (addetti al primo soccorso ed antincendio).	01/08/22	30/09/22	sì	A seguito dell'analisi dei dati di cui alla precedente fase sono stati aggiornati i Piani di Emergenza e le relative planimetrie necessarie allo svolgimento delle prove di evacuazione.
3)	Esecuzione delle prove di evacuazione presso le sedi comunali mediante simulazione di una situazione di emergenza, con il coinvolgimento attivo delle squadre di emergenza.	01/10/22	31/12/22	sì	A conclusione dell'attività di cui alle precedenti fasi è stata eseguita in data 1 dicembre 2022 la prova di evacuazione presso la sede di Palazzo Cernezzì ed in data 14 dicembre 2022 presso le sedi del Comando di Polizia Locale e CDD.

Tempi programmati													
	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Fase 1: Report analisi flussi e presenze	31/07/2022			X	Report predisposto entro il 31 luglio 2022
1 ind	Fase 2: Redazione del Piano di Emergenza	30/09/2022			X	Piani di emergenza e planimetrie predisposti entro il 30 settembre 2022
1 ind	Fase 3: Verbalì prove di esodo	n. 3	X			Prove di evacuazione eseguite nel mese di dicembre 2022

SETTORE	TUTTI
RESPONSABILE	TUTTI I DIRETTORI DI SETTORE
CENTRO PEG	

TITOLO OBIETTIVO	<i>Approvazione da parte degli organi competenti di tutte le proposte deliberative collegate al bilancio esercizio finanziario 2023 / 2025</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	L'approvazione, entro il 31 dicembre 2022, del Bilancio di Previsione esercizio 2023/2025 e di tutte le proposte deliberative propedeutiche collegate, è obiettivo di alta strategicità per l'Amministrazione. La finalità che si intende raggiungere è quella di iniziare l'anno 2023 con bilancio esecutivo, il tutto collegato ad una anticipazione sul termine del 30 di aprile per l'approvazione del Rendiconto esercizio 2022. Tale strategia dovrà comportare, come risultato finale e conseguente, l'applicazione dell'avanzo di amministrazione fin dal mese di maggio 2023.

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Proposte deliberative collegate alla approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023/2025	01/11/22	31/12/22		Referente principale del presente obiettivo, in qualità di coordinatore, è il Direttore del Settore 3 Risorse Economiche e Soc. Partecipate che dovrà svolgere una compiuta attività di coordinamento con tutti gli altri Direttori di Settore al fine del raggiungimento dell'obiettivo. Si richiede la rendicontazione delle attività propedeutiche al raggiungimento dell'obiettivo da parte di tutti i Direttori, sempre con il coordinamento del Direttore del Settore 3.

Fasi

	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1	Predisposizione atti												

criticità

--

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Tutti gli adempimenti collegati al titolo dell'obiettivo	31/12/2022	X	X	X	ivi compreso il report di cui alla nota sopra estesa

SETTORI	TUTTI
RESPONSABILE	TUTTI I DIRETTORI DI SETTORE
CENTRO PEG	
TITOLO OBIETTIVO	Attuazione Deliberazione n. 309/2022 - Logistica uffici
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Dare attuazione alla Deliberazione G.C. n. 309/2022 che ha ridefinito l'assetto logistico del Palazzo Cernezzi.

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Costituzione e attività tavolo lavoro	01/11/22	10/11/22		Direttori competenti per servizi Deliberazione o loro delegari con l'attività, dando indicazioni, monitorando e pianificando fino al compimento
2)	Definizione dettaglio spostamenti previsti ed esigenze edili, cablaggi, arredi	01/11/22	30/11/22		Tutti i Direttori - sotto il Coordinatore Settore 11 - dovranno specificare nella Deliberazione - il personale che dovranno coinvolgere - verso quale vano e i relativi
3)	Sistemazione cablaggi	01/12/22	31/12/22		Sulla base delle esigenze di dettaglio dovrà affidare la predisposizione dei servizi per l'esecuzione entro gennaio 2023
4)	Manutenzione edile uffici	01/12/22	31/12/22		Sulla base delle esigenze di dettaglio l'OOPP dovrà dare corso ai lavori necessari per l'impiego degli uffici con previsioni deliberazione
5)	Scarto documenti e materiale presente presso uffici	01/12/22	31/12/22		Secondo le indicazioni dell'Ufficio gli uffici dovranno procedere a scarico conferimenti presso le relative sedi evitando il trasloco e/o libera destinazione ad uffici, dei documenti presenti presso uffici, archivi e
6)	Affidamento incarichi facchinaggio	01/12/22	31/12/22		Sulla base delle esigenze di dettaglio l'Economato dovrà affidare i servizi per l'esecuzione entro gennaio 2023

7) Trasferimento uffici	01/11/22	31/01/23	Tutti i Direttori - secondo il piano di traslochi, Ced predisposizione cedimento traslochi e sistemazione arredi - per scarto
-------------------------	----------	----------	---

Fasi

fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1 Costituzione e attività tavolo lavoro												
2 Definizione dettaglio spostamenti previsti ed esigenze edili, cablaggi, arredi												
3 Sistemazione cablaggi												
4 Manutenzione edile uffici												
5 Scarto documenti e materiale												
6 Affidamento incarichi facchinaggio												
7 Trasferimento uffici senza generare disfunzioni al pubblico che comportino segnalazioni												

criticità

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale				
			numerico	qualità	temporale	
1	Verbali riunioni sintetici - tavolo lavoro	31/12/2022	X	X	X	conclusi
2	Piano di dettaglio degli spostamenti	30/11/2022		X	X	
3	Cablaggi - affidamento incarico 2022 - esecuzione gennaio 2023	31/12/2022		X	X	conclusi
4	Esecuzione lavori manutenzione edile	31/12/2022		X	X	
5	Scarto documentazione verbali conferimento tutti i Settori	31/12/2022	X	X	X	conclusi
6	Facchinaggio - affidamento incarico	31/12/2022			X	
7	Esecuzione di tutti i trasferimenti previsti dalla Deliberazione - Eventuali segnalazioni di disfunzioni meno di 20	31/01/2023	X	X	X	conclusi

agli Uffici Presso
indicati in ordineranno onorando e dei traslochi.
amento Direttore e in coerenza con si sposta d quale ivi documenti
aglio - il Ced dovrà servizi di cablaggio 2023
aglio - il Settore di manutenzione ici in conformità
io Archivio - tutti gli rto straordinario, e ezioni dell'archivio, ndo gli spazi :i e altro materiale corridoi.
aglio - il Servizio izi di trasloco per ;

o di dettaglio -
ablaggi, Economato
Archivio pratica

nov					dic					

note
one nel 2023
one nel 2023
one nel 2023
one nel 2023



Piano Esecutivo di Gestione 2022

Settore 10: Direzione Opere Pubbliche

Dirigente ad interim
Arch. Luca Colombo

SETTORE	Opere Pubbliche
RESPONSABILE	Arch. Luca Colombo
CENTRO PEG	Opere Pubbliche

TITOLO OBIETTIVO	PNRR scuole
DESCRIZIONE OBIETTIVO	L'obiettivo è finalizzato alla partecipazione dei bandi legati alle scuole del PNRR per gli interventi più sotto elencati. L'ufficio ha predisposto tutta la documentazione tecnica ed amministrativa (coordinamento incontri finalizzati all'acquisizione dei quadri esigenziali da parte dei Settori interessati, predisposizione elaborati tecnici e amministrativi, DPP, affidamento di incarico a professionista esterno finalizzato alla verifica dei valori di rischio sismico come richiesto dai bandi). Caricamento domande di partecipazione e documentazione

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Partecipazione manifestazione interesse regione Lombardia (n° 1 bando)	01/01/22	18/01/22	X	
1.1a)	INTERVENTO GENERALE DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA "NAZARIO SAURO" IN VIA PERTI - € 11.375.000,00	01/01/22	18/01/22	X	
1.1b)	CREAZIONE DI NUOVO POLO DELL'INFANZIA MEDIANTE AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO SITO IN VIA LONGHENA, N° 10 - COMO € 5.310.000,00	01/01/22	18/01/22	X	
1.1c)	INTERVENTO GENERALE DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI, IGIENICO SANITARIE E DI PREVENZIONE INCENDI FINALIZZATO ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ DELLA SCUOLA DELL' INFANZIA DI VIA C. AMORETTI INTERVENTO GENERALE DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI, IGIENICO SANITARIE E DI PREVENZIONE INCENDI FINALIZZATO ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ DELLA SCUOLA DELL' INFANZIA DI VIA C. AMORETTI INTERVENTO GENERALE DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI, IGIENICO SANITARIE E DI PREVENZIONE INCENDI FINALIZZATO ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ DELLA SCUOLA DELL' INFANZIA DI VIA C. AMORETTI N. 39 € 1.157.000,00	01/01/22	18/01/22	X	
1.1d)	DEMOLIZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO DISMESSO E REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO CONTENENTE LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO NELLA FRAZIONE DI SAGNINO € 13.210.000,00	01/01/22	18/01/22	X	
1.2)	Partecipazione bandi ministeriale (n° 3 bandi)	01/02/22	28/02/22	X	
1.2a)	REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO DELL'INFANZIA TRAMITE AMPLIAMENTO DELL'ASILO NIDO ESISTENTE IN VIA LONGHENA N° 10 PNRR MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 - AVVISO PUBBLICO N° 48047 DEL 02/12/2021 CUP: J18H22000040001 - Importo complessivo intervento € 5.241.440,00 - di cui ammessi a finanziamento per tipologia "ampliamento"€ 1.891.440,00.	01/02/22	28/02/22	X	ammessi al finanziamento con riserva - in attesa di riscontro ai chiarimenti forniti al Ministero entro il termine del 16/09/2022 - Con nota P.G. n° 90853 del 26/10/2022, registrata al protocollo generale del Comune di Como al n° 78336-27/10/2022-COMCOMO in data 27/10/2022 è stata confermata l'ammissione al finanziamento. Al fine di dare attuazione al procedimento è stato necessario, entro il 31/12/2022 predisporre e approvare il DIP previsto dalle <Linee Guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC (art. 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108)>, emanate dal MIMS. conferire incarico di progettazione a soggetto esterno, approvare il PFTE ai fini dell'inserimento dell'opera nel POP 2022 e del finanziamento della QP a carico dell'Ente per la realizzazione dell'opera, approvare il PFTE "rinforzato" previsto dal MIMS successivamente all'indizione della conferenza dei servizi e all'ottenimento dei pareri necessari, predisporre la documentazione di gara per la parte tecnica e relativamente all'individuazione dei criteri anche ai fini dell'approvazione della determina a contrarre e pubblicazione della gara sulla piattaforma Regionale Sintel. Tutto l'iter è stato concluso positivamente entro il termine del 31/12/2022.

1.2b)	RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ASILO NIDO ESISTENTE IN VIA LONGHENA, N° 10 NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO DELL'INFANZIA TRAMITE AMPLIAMENTO DELL'ASILO NIDO ESISTENTE PNRR MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 - AVVISO PUBBLICO N° 48047 DEL 02/12/2021 CUP: J13C2200060001 - Importo complessivo intervento € 5.241.440,00 - di cui ammessi a finanziamento per tipologia "riqualificazione" € 1.212.250,00.	01/02/22	28/02/22	X	ammessi al finanziamento con riserva - in attesa di riscontro ai chiarimenti forniti al Ministero entro il termine del 16/09/2022 - Con nota P.G. n° 90853 del 26/10/2022, registrata al protocollo generale del Comune di Como al n° 78336-27/10/2022- COMCOMO in data 27/10/2022 è stata confermata l'ammissione al finanziamento. Al fine di dare attuazione al procedimento è stato necessario, entro il 31/12/2022 predisporre e approvare il DIP previsto dalle <Linee Guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC (art. 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108)>, emanate dal MIMS. conferire incarico di progettazione a soggetto esterno, approvare il PFTE ai fini dell'inserimento dell'opera nel POP 2022 e del finanziamento della QP a carico dell'Ente epr la realizzazione dell'opera, approvare il PFTE "rinforzato" previsto dal MIMS successivamente all'indizione della conferenza dei servizi e all'ottenimento dei pareri necessari, predisporre la documentazione di gara per la parte tecnica e relativamente all'individuazione dei criteri anche ai fini dell'approvazione della determina a contrarre e pubblicazione della gara sulla piattaforma Regionale Sintel. Tutto l'iter è stato concluso positivamente entro il termine del 31/12/2022.
1.2c)	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA SCOLASTICA DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DI VIA CUZZI/VIA DURINI – PNRR MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.3 - AVVISO PUBBLICO N° 48040 DEL 02/12/2021 CUP: J19I2200030006 € 1.105.000,00	01/02/22	28/02/22	X	non ammessi a finanziamento
1.3)	Partecipazione bando regione Lombardia (n° 1 bando)	01/02/22	15/03/22	X	
1.3a)	REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI SAGNINO, IN VIA FERABOSCO n°11. (Bando "SPAZIO ALLA SCUOLA" - Decreto Regione Lombardia n° 17835 del 21/12/2021) € 12.145.000,00, di cui ammessi a finanziamento € 10.880.000,00	01/02/22	15/03/22	X	non ammessi a finanziamento
2)	Monitoraggio e fasi esecutive bandi	01/02/22	31/12/22		Alla data del 30/09/2022 si è in attesa di ricevere riscontro ai chiarimenti forniti entro il termine del 16/09/2022, richiesti dal Ministero per gli interventi 1.2.a) e 1.2.b), interventi ammessi al finanziamento con riserva. Gli interventi di cui ai punti 1.2.c) e 1.3.a) non sono stati ammessi a finanziamento. Alla data del 31/12/2022 sono state sottoscritte le convenzioni con il Ministero dell'Istruzione per l'accettazione dei contributi per i finanziamenti relativi al polo dell'infanzia di via Longhena

Tempi programmati

	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													

criticità	acquisizione dei dati considerata la rilevanza quantitativa delle variabili da analizzare ed elaborare rapportata al numero di risorse umane; necessità di conferimento incarichi esterni nelle fasi preliminari propedeutiche alla presentazione delle istanze di partecipazione nelle more dell'approvazione del bilancio. Elevata criticità connessa dalle tempistiche strettissime intercorrenti fra la data di comunicazione di ammissione al finanziamento, ossia il 27/10/2022, e la data entro cui avviare la procedura di gara al fine dell'impegno delle risorse stanziare in bilancio tramite avanzo. Nel medesimo periodo, novembre/dicembre 2022 completa assenza per problemi di salute di due tecnici su tre di livello D assegnati alla U.O. interessata e per tutto il mese di novembre assenza del terzo tecnico livello D, presente nel mese di dicembre solo saltuariamente.
-----------	--

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	n. bandi PNRR	5	x		x	5
2 ind	importi interventi	18.491.440,00 €	x		x	

SETTORE	Opere Pubbliche
RESPONSABILE	Arch. Luca Colombo
CENTRO PEG	Opere Pubbliche

TITOLO OBIETTIVO	<i>Direzione lavori patrimonio edilizia residenziale</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	1)A seguito di ricognizione del patrimonio di edilizia residenziale di proprietà comunale e dell'ottenimento decreto direttoriale contributi regionali per recupero unità abitative per un importo di € 1.469.478,59 (quota regione € 1.169.000; quota Comune € 300.000; n. 39 unità immobiliari. L'appalto è stato suddiviso in n. 4 lotti funzionali. Sono stati conferiti all'eseterno gli incarichi prettamente tecnici e di supporto alla progettazione equello relativo alla progettazione e direzione lavori di uno dei quattro lotti., mentre sono state eseguite internamente, dal personale del Servizio, le attività di progettazione. dei n. 3 lotti residuali, che sarà seguita anche dall'attività di Direzione dei Lavori. Ad esito dell'espletamento delle procedure di gara recentemente concluse e che vedono per un lotto avviata la procedura di verifica dell'offerta economica formulata dall'O.E. primo classificato. A far data dal mese di maggio , ad esito della consegna dei lavori agli O.E., avrà inizio l'attività di Direzione dei lavori. Il valore complessivo dell'attività è pari ad € €1.469.478,59 mentre l'importo complessivo oggetto della progettualità interna è pari ad € 958,935,03. L'attività di Direzione Lavori svolta dal personale interno riguarderà n. 34 delle n. 39 unità immobiliari interessate dai lavori

Obiettivo 1, Fasi

N°	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Aggiudicazione	01/01/22	31/12/22		Sono stati aggiudicati tutti i quattro lotti nei quali è suddiviso il progetto/Bando (ivi compresa l'aggiudicazione al secondo in graduatoria ad esito della rescissione contrattuale con il primo aggiudicatario all'O.E. GE.CO Srl con determinazione dirigenziale n. 2206/2022 Reg Gen.).
2)	affidamento lavori	01/05/22	30/10/22		Sono stati avviati con formale consegna , i lavori di tutti i 4 lotti. Sono in avanzata fase di esecuzione i lavori dei lotti n. 2 e n. 3 E' già stato liquidato, entro il 31/12 il Primo SAL del lotto n. 2, la cui formalizzazione con atto di Determinazione Dirigenziale è in corso).
3)	Esecuzione e Direzione Lavori	01/07/22	31/12/22		Sono iniziati i lavori di tutti i lotti 1,2, 3 e 4

Tempi programmati

	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													

criticità	Non si ravvisano, allo stato degli atti, criticità relative al rispetto delle tempistiche proprie del Bando. In tal senso le rendicontazioni aggiornate fornite a Regione Lombardia
------------------	---

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Fine lavori	01-nov-23		x	x	
2 ind	Importo intervento	€ 1.469.478,59	x			
3 ind	n. appartamenti	39	x			
4 ind	n. personale coinvolto	4	x	x		

SETTORE	Opere Pubbliche
RESPONSABILE	Arch. Luca Colombo
CENTRO PEG	Opere Pubbliche

TITOLO OBIETTIVO	Finanziamento regionale Patto per la Lombardia - PNRR Impianti sportivi
DESCRIZIONE OBIETTIVO	<p>Trattasi di obiettivo pluriennale complesso e nel 2022 l'obiettivo è finalizzato ad aggiudicare e iniziare i lavori degli interventi di riqualificazione degli impianti sportivi oggetto del finanziamento regionale denominato Patto per la Lombardia. Considerata l'enorme rilevanza esterna delle attività di riqualificazione degli impianti sportivi, l'obiettivo si prefigge di avviare con celerità le fasi relative alla progettazione dell'impianto sportivo di via Spartaco ed i lavori del campo di Via Acquanera e campo rugby di Via Longoni. Di seguito i dati specifici e la situazione circa lo stato dei procedimenti: 1) via acquanera: nel mese di aprile è stata apportata una modifica al PFTE, individuando n. 2 lotti funzionali, uno riguardante il manto di gioco del campo calcio e le torri faro, l'altro il rifacimento dell'immobile spogliatoio e locali funzionali alle attività; compatibilmente con i tempi dell'espletamento della procedura di gara si intenderebbe eseguire, già durante il corrente i lavori del primo lotto, provvedendo invece all'appalto dei lavori del secondo lotto per esecuzione nell'anno 2023. costo complessivo intervento € 2,450,000,00; ; 2) via longoni: è di prossima presentazione il progetto definitiv/ esecutivo, ad esito del quale si espletterà la procedura di gara; l'intervento permetterebbe la realizzabilità anche con le attività sportive in corso, per il che è possibile addvenire all'avvio dei lavori entro l'anno 2022, costo complessivo intervento € 1,000,000,00. £) via spartaco: è in fase di conclusione la procedura per l'affidamento del Servizio di progettazione. as esito della approvazione del progetto, si darà immediato ingresso alla procedura di gara, così da permettere l'avvio dei lavori all'inizio dell'anno 2023; costo complessivo intervento € 2,350.000,00</p> <p>Ad esito della richiesta di partecipazione al bando PNRR per impianti sportivi, l'ufficio sta predisponendo il PFTE dei due interventi proposti, riguardanti il completamento della riqualificazione dell'impianto di via Longoni ed una rilevante riqualificazione dell'impianto di via Canturini.; costo complessivo degli interventi € 2.500.000,00 a carico del PNRR, oltre ad un rilevante ulteriore finanziamento a mezzo di risorse di bilancio.</p>

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Approvazione progetto esecutivo Campo Via Acquanera, affidamento, avvio esecuzione lavori	01/02/22	31/12/22		Validazione ed approvazione del progetto esecutivo del primo lotto relativo al rifacimento tappeto campo calcio ed opere pertinenziali (determina Dirigenziale n. 411/2022) ed è stato depositato agli atti il progetto esecutivo del secondo lotto, entrambi ad esito dell'aggiornamento dei costi dovuti alla pubblicazione del Prezzario infrannuale di Regione Lombardia, approvato con DGR N° XI / 6764, seduta del 25/07/2022.
2)	Approvazione progetto esecutivo Campo Rugby di via Longoni, affidamento, avvio esecuzione lavori	01/02/22	31/12/22		Validazione ed approvazione del progetto esecutivo del blocco spogliatoi del Campo Rugby avvenuto con deliberazione della giunta Comunale n. 429/2022.

3)	Aggiudicazione servizi tecnici impianto sportivo di via Spartaco, approvazione progetto, aggiudicazione e avvio lavori	01/04/22	31/12/22	Validazione ed approvazione del progetto esecutivo del primo lotto relativo al rifacimento tappeto campo calcio ed opere pertinenziali (determina Dirigenziale n. 423/2022) ad esito dell'aggiornamento dei costi dovuti alla pubblicazione del del Prezzario infrannuale di Regione Lombardia, approvato con DGR N° XI / 6764, seduta del 25/07/2022. Validazione ed approvazione del progetto esecutivo del primo lotto, relativo al rifacimento del manto del campo da calcio ed opere pertinenziali nel mese di dicembre 2022.
----	--	----------	----------	---

Tempi programmati

	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													

criticità	la situazione e l'aggiornamento dei crono programmi, anche con riferimento ai finanziamenti regionali, è monitorata in accordo con gli uffici della Regione stessa.
-----------	---

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Inizio lavori impianti sportivi	31-dic-22		x	x	
2 ind	Importo interventi Patto per la Lombardia	€ 3.800.000,00	x			
3 ind	Importo interventi PNRR	€ 2.500.000,00	x			
4 ind	n. personale coinvolto	3	x	x		

SETTORE	Opere Pubbliche
RESPONSABILE	Arch. Luca Colombo
CENTRO PEG	Opere Pubbliche

TITOLO OBIETTIVO	Adeguamento edifici scolastici alle norme igienico/sanitarie - criterio priorità finiture
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Trattasi di obiettivo pluriennale complesso e nell'anno 2022 l'obiettivo è finalizzato a proseguire con le fasi necessarie ad adeguare gli edifici scolastici alle norme in materia igienico/sanitarie - criterio priorità finiture. L'intervento stimato è di € 1.045.000,00 . si interverrà in n. 5 edifici . L'intervento prosegue l'attuazione del programma di adeguamento degli edifici scolastici alle norme igienico sanitarie in base ai criteri di priorità individuati con ATS. Ad oggi gli edifici interessati dall'attività di adeguamento, in progetto, in esecuzione o per opere ultimate, sono n° 35, oltre a n° 4 asili nido. L'attività dell'ufficio si è concretata nello sviluppo interno di alcuni progetti e direzione dei lavori oppure nell'affidamento di incarichi di progettazione, D.L. e coordinamento sicurezza a professionisti esterni. In tal caso l'ufficio ha svolto un ruolo di coordinamento fra i professionisti e gli Istituti Comprensivi e di supervisione dei lavori effettuati o da effettuare.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Consegna e approvazione progetto esecutivo	01/02/22	15/12/22		A seguito della pubblicazione del D.L. 50/2022 del 17/05/2022 il progetto necessita di aggiornamento dei prezzi ai sensi dell'art. 26, commi 1,2 e 3 del D.L. 50/2022. Aggiornamento possibile solo ad avvenuta pubblicazione del Prezzario infrannuale di Regione Lombardia, approvato con DGR N° XI / 6764, seduta del 25/07/2022, recante: <APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO INFRANNUALE DEL PREZZARIO REGIONALE DELLE OPERE PUBBLICHE DI REGIONE LOMBARDIA "PREZZARIO REGIONALE DELLE OPERE PUBBLICHE – AGGIORNAMENTO STRAORDINARIO 2022" AI SENSI DELL'ART 26, COMMA 2, DEL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50, CONVERTITO CON LEGGE 15 LUGLIO 2022, N. 91.>. (per tale motivazione sono state proposte nuovi termini delle fasi)
2)	Avvio fasi affidamento appalto lavori e aggiudicazione	15/10/22	31/12/22		fase rinviata per quanto esplicitato al punto 1). (accordo quadro)
3)	Avvio cantiere e conclusione lavori				fase rinviata per quanto esplicitato al punto 1). 2023

Tempi programmati													
	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													

criticità	approvazione progetto acquisizione pareri competenza enti esterni . Il procedimento ha subito un rallentamento in quanto l'U.O è stata completamente assorbita dai due PNRR per i quali il Comune di Como è stato ammesso a finanziamento per la realizzazione del nuovo Polo dell'infanzia di via Longhena (Obiettivo n° 1). Entro il 31/12/2022 è stato approvato l'aggiornamento del cronoprogramma del procedimento ai fini del mantenimento dell'impegno di spesa.
------------------	---

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Avvio delle procedure	31-dic-22		x	x	
2 ind	N. edifici oggetto dell'intervento/edifici su cui intervenire	5		x	x	
3 ind	importo intervento	1.045.000,00		x	x	

SETTORE	Opere Pubbliche
RESPONSABILE	Arch. Luca Colombo
CENTRO PEG	Opere Pubbliche

TITOLO OBIETTIVO	Finanziamento PNRR riqualificazione urbana del compendio di Villa Olmo
DESCRIZIONE OBIETTIVO	<p>Si tratta di un obiettivo pluriennale complesso che nel 2021 ha previsto un aggiornamento in termini di riprogrammazione tecnico-finanziaria delle azioni residuali inerenti al progetto "Tra Ville e giardini del lago di Como. Navigare nella Conoscenza". E' stato ottenuto un importantissimo contributo ministeriale legato alla rigenerazione urbana mediante finanziamento PNRR di € 8.831.527,54 volto al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.</p> <p>L'importo stimato dell'intervento è di € 11.286.00,00 comprensivo di spese di progettazione.</p> <p>Nel 2022 è prevista la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica delle seguenti opere (oggetto di contributo) ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> -PFTE -VILLA OLMO – CUP: J15F21000270008 – importo lavori presunto al netto dell'IVA € 4.400.000,00; -PFTE - RISTORANTE VILLA OLMO – CUP: J15F21000280001 - importo lavori presunto al netto dell'IVA € 1.420.000,00; -PFTE - CASINO SUD - CUP: J15F21000290001 - importo lavori presunto al netto dell'IVA € 328.000,00; -PFTE - FONTANA DELL'OLDOFREDI, STATUARIA E TEMPIETTO NEOCLASSICO – CUP: J15F21000300001 - importo lavori presunto al netto dell'IVA € 122.000,00; -PFTE - MANUFATTO EX DEPURATORE/VASCHE, NONCHÈ ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE RELATIVAMENTE ALLA VIABILITÀ INTERNA DEL PARCO ED IN PARTICOLARE NEL PARTERRE E SUL RETRO VILLA – CUP: J13D21001410001 - importo lavori presunto al netto dell'IVA € 155.000,00; <p>e la predisposizione dell'ulteriore documentazione conseguente le altre prestazioni che verranno contatualizzate ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> -AUDIT ENERGETICO VILLA OLMO, RISTORANTE VILLA OLMO, CASINO SUD, -ATTIVITÀ DI CUI AL CAPITOLO 8, DEL DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 17 GENNAIO 2018, RECANTE: AGGIORNAMENTO DELLE «NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI». VILLA OLMO - RISTORANTE VILLA OLMO - CASINO SUD, -VERIFICA DI COERENZA DEL PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CABINA DI DISTRIBUZIONE DELL'E.E. E RELATIVI IMPIANTI ELETTRICI. <p>Il costo delle prestazioni per la stesura del PFTE e delle ulteriori prestazioni richieste è di € 138.675,75 oltre contributo previdenziale e IVA nelle misura di legge per complessivi € 175.951,79. Si prevede inoltre l'avvio della procedura di gara per i servizi tecnici attinenti l'ingegneria e l'architettura finalizzati alla stesura delle ulteriori fasi di progettazione ed alla D.L. degli interventi. I servizi conterranno gli incarichi per la stesura dei piani di sicurezza e coordinamento nonché il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; laddove possibile, in ragione dell'importo dei lavori, si affiderà l'incarico per la stesura del CRE.</p>

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Affidamento incarico progettazione di fattibilità tecnico-economica (ad approvazione bilancio 2022)	01/06/2022 nuova gara dal 07/12/2023	30/11/2022 conclusione nuova gara ed affidamento pendenti verifiche dell'incarico per la redazione dei PFTE delle opere CIG		L'OE individuato ha rinunciato all'incarico con pec in data 11/08/2022 e quindi si è reso necessario l'individuazione di nuovo operatore. In fase di definizione l'incarico per l'affidamento di PFTE rafforzato secondo le linee guida del Mims per la redazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC (per tale motivazione sono state proposte nuovi termini delle fasi). L'incarico riguarda esclusivamente le opere: -VILLA OLMO – CUP: J15F21000270008; -RISTORANTE VILLA OLMO – CUP: J15F21000280001;
2)	Elaborazione progetto fattibilità tecnico-economica per le opere: -VILLA OLMO – CUP: J15F21000270008; -RISTORANTE VILLA OLMO – CUP: J15F21000280001;	22/12/22	04/02/23		data aggiornata per quanto esplicitato al punto 1).

3)	<p>Avvio procedura per incarico di progettazione definitiva-esecutiva ed esecuzione dei lavori per le opere di importo superiore ad € 1.000.000,00 e avvio procedura per incarico servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura per le opere di importo inferiore ad € 1.000.000,00 e successivo affidamento in ambito di accordo quadro dei lavori ovvero per le seguenti opere:</p> <p>-CASINO SUD - CUP: J15F21000290001 ; -FONTANA DELL'OLDOFREDI, STATUARIA E TEMPIETTO NEOCLASSICO – CUP: J15F21000300001;</p> <p>-MANUFATTO EX DEPURATORE/VASCHE, NONCHÈ ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE RELATIVAMENTE ALLA VIABILITÀ INTERNA DEL PARCO ED IN PARTICOLARE NEL PARTERRE E SUL RETRO VILLA – CUP: J13D21001410001.</p>	01/03/23	15/06/2023 e 30/07/2023	fase rinviata per quanto esplicitato al punto 1).
----	---	----------	-------------------------	---

Tempi programmati 2023

	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1	effettuato nel 2022												
2													
3													

criticità	difficoltà nella ricostruzione tecnica e finanziaria di tutte le azioni-progetti avviati e dei relativi riaccertamenti finanziari, esame e ricognizione delle attività progettuali in relazione ai vincoli monumentali e storici, relazioni complesse con partner
-----------	---

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale				note
			numerico	qualità	temporale	
1 ind	Elaborazione progetto fattibilità tecnico-economica	04/02/2023 per le opere di importo superiore ad € 1.000.000,00		x	x	
1 in bis	Elaborazione progetto fattibilità tecnico-economica	15/06/2023 per le opere: -CASINO SUD - CUP: J15F21000290001 ; - FONTANA DELL'OLDOFREDI, STATUARIA E TEMPIETTO NEOCLASSICO – CUP: J15F21000300001; -MANUFATTO EX DEPURATORE/VASCHE, NONCHÈ ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE RELATIVAMENTE ALLA VIABILITÀ INTERNA DEL PARCO ED IN PARTICOLARE NEL PARTERRE E SUL RETRO VILLA – CUP: J13D21001410001.				
2 ind	N. interventi oggetto di finanziamento	5	x	x		
3 ind	Importo intervento	€ 11.286.000	x	x		
4 ind	Importo finanziamento	€ 8.831.527,54	x	x		

SETTORE	Opere Pubbliche
RESPONSABILE	Arch. Luca Colombo
CENTRO PEG	Opere Pubbliche

TITOLO OBIETTIVO	MONITORAGGIO E RELAZIONE MISURE SPECIFICHE PRESENTI NEL PIANO PR
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Assicurare un sistema di reportistica che consenta al RPC la visione del monitoraggio e delle relazioni specifiche previste nel PTPCT

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	
1)	Relazione intermedia in ordine al monitoraggio	01/09/22	30/09/22	X	Relazione
2)	Relazione finale in ordine al monitoraggio	01/12/22	31/12/22	X	Relazione

Tempi programmati										
	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	set
1	Relazione 1									
2	Relazione 2									

criticità	
-----------	--

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale
1 ind	Relazione intermedia	30-set-22
2 ind	Relazione finale	31-dic-22

PREVENZIONE CORRUZIONE 2022

circa l'andamento delle misure

note

intermedia al 30/09/2022 (file 1)

finale al 31/12/2022 (file 2)

sett	ott	nov	dic

--

	numerico	qualità	temporale	note
			X	
			X	

SETTORI	TUTTI
RESPONSABILE	SETTORI 2 - 3 - 5 - 10 - 12
CENTRO PEG	

TITOLO OBIETTIVO	Attuazione Deliberazione n. 236/2022 - Centro Cottura
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Dare attuazione alla Deliberazione G.C. n. 236/2022 predisponendo gli atti necessari per mediante apporto di capitali privati di un centro di cottura

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Costituzione e attività tavolo lavoro	01/11/22	31/12/22		Coodinamento al Direttore Settore Educative
2)	Definizione quadro esigenziale centro cottura	01/11/22	30/11/22		Settore Politiche Educative dovrà definire le esigenze quali/quantitative da sottoporre al centro cottura, stimare e indicare i termini di spesa corrente sul servizio di ricollocamento interno e/o esterno dipendente
3)	Individuazione aree per realizzazione opera	01/11/22	30/11/22		Servizio Urbanistica dovrà verificare, se possibile, in conformità ai vigenti regolamenti urbanistici, realizzare l'intervento
4)	Verifica alternative economico - finanziarie	01/12/22	31/12/22		Il Settore Risorse Economiche dovrà verificare la fattibilità economica dell'intervento e delle diverse alternative (finanziarie, accesso a mutui, finanzia di progetto)
5)	Verifica fattibilità e conseguente ricollocamento personale	01/12/22	31/12/22		Il Servizio Risorse Umane dovrà, in base al quadro esigenziale predisposto dal Settore Politiche Educative, verificare la fattibilità e il ricollocamento del personale

6)	Documento preliminare progettazione	01/12/22	31/12/22		Il Settore Opere Pubbliche dovrà documento preliminare alla pro base del quadro esigenziale e de urbanistica
7)	Definizione iter procedura	01/11/22	31/12/22		Sulla base dei documenti predis definito procedimento da attiva nonché competenza.

Fasi

fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1	Costituzione e attività tavolo lavoro											
2	Definizione quadro esigenziale centro cottura											
3	Individuazione aree per realizzazione opera											
4	Verifica alternative economico - finanziarie											
5	Verifica fattibilità e conseguenze ricollocamento personale											
6	Documento preliminare progettazione											
7	Definizione iter procedura											

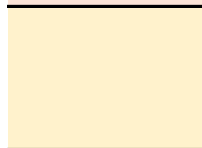
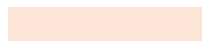
criticità

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale			
			numerico	qualità	temporale
1	Verbali riunioni sintetici - tavolo lavoro	31/12/2022		X	X
2	Quadro esigenziale	30/11/2022		X	X
3	Relazione urbanistica aree	30/11/2022		X	X
4	Relazione economico finanziaria alternative	31/12/2022		X	X
5	Relazione ricollocamento personale	31/12/2022		X	X
6	Documento preliminare progettazione	31/12/2022		X	X
7	Relazione - proposta iter procedura	31/12/2022		X	X

--

la costruzione



ore Politiche

à definire le
ddisfare con il
e le ricadute in
vizio, e le ipotesi di
rno del personale

care su quali aree è
ti strumenti
o

ovrà verificare la
nto in relazione
mento diretto,
etto)

sulla base del
dalle Politiche
conseguente

à predisporre
gettazione sulla
la relazione

posti dovrà essere
re e relativo iter,



nov	dic
█	█
█	
█	
	█
	█
	█
	█
	█



note

SETTORE	TUTTI
RESPONSABILE	TUTTI I DIRETTORI DI SETTORE
CENTRO PEG	

TITOLO OBIETTIVO	<i>Approvazione da parte degli organi competenti di tutte le proposte deliberative collegate al bilancio esercizio finanziario 2023 / 2025</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	L'approvazione, entro il 31 dicembre 2022, del Bilancio di Previsione esercizio 2023/2025 e di tutte le proposte deliberative propedeutiche collegate, è obiettivo di alta strategicità per l'Amministrazione. La finalità che si intende raggiungere è quella di iniziare l'anno 2023 con bilancio esecutivo, il tutto collegato ad una anticipazione sul termine del 30 di aprile per l'approvazione del Rendiconto esercizio 2022. Tale strategia dovrà comportare, come risultato finale e conseguente, l'applicazione dell'avanzo di amministrazione fin dal mese di maggio 2023.

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Proposte deliberative collegate alla approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023/2025	01/11/22	31/12/22		Referente principale del presente obiettivo, in qualità di coordinatore, è il Direttore del Settore 3 Risorse Economiche e Soc. Partecipate che dovrà svolgere una compiuta attività di coordinamento con tutti gli altri Direttori di Settore al fine del raggiungimento dell'obiettivo. Si richiede la rendicontazione delle attività propedeutiche al raggiungimento dell'obiettivo da parte di tutti i Direttori, sempre con il coordinamento del Direttore del Settore 3.

Fasi

	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1	Predisposizione atti												

criticità

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Tutti gli adempimenti collegati al titolo dell'obiettivo	31/12/2022	X	X	X	ivi compreso il report di cui alla nota sopra estesa

SETTORI	TUTTI
RESPONSABILE	TUTTI I DIRETTORI DI SETTORE
CENTRO PEG	
TITOLO OBIETTIVO	Attuazione Deliberazione n. 309/2022 - Logistica uffici
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Dare attuazione alla Deliberazione G.C. n. 309/2022 che ha ridefinito l'assetto logistico del Palazzo Cernezzi.

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Costituzione e attività tavolo lavoro	01/11/22	10/11/22		Direttori competenti per servizi Deliberazione o loro delegari con l'attività, dando indicazioni, monitorando e pianificando fino al compimento
2)	Definizione dettaglio spostamenti previsti ed esigenze edili, cablaggi, arredi	01/11/22	30/11/22		Tutti i Direttori - sotto il Coordinatore Settore 11 - dovranno specificare nella Deliberazione - il personale che verranno - verso quale vano e i relativi
3)	Sistemazione cablaggi	01/12/22	31/12/22		Sulla base delle esigenze di dettaglio affidare la predisposizione dei servizi per l'esecuzione entro gennaio 2023
4)	Manutenzione edile uffici	01/12/22	31/12/22		Sulla base delle esigenze di dettaglio OOPP dovrà dare corso ai lavori necessari per l'impiego degli uffici con previsioni deliberazione
5)	Scarto documenti e materiale presente presso uffici	01/12/22	31/12/22		Secondo le indicazioni dell'Ufficio uffici dovranno procedere a scarico conferimenti presso le relative sedi evitando il trasloco e/o libera destinazione ad uffici, dei documenti presenti presso uffici, archivi e
6)	Affidamento incarichi facchinaggio	01/12/22	31/12/22		Sulla base delle esigenze di dettaglio Economato dovrà affidare i servizi per l'esecuzione entro gennaio 2023

7) Trasferimento uffici	01/11/22	31/01/23	Tutti i Direttori - secondo il piano traslochi, Ced predisposizione ced traslochi e sistemazione arredi - per scarto
-------------------------	----------	----------	--

Fasi

fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1 Costituzione e attività tavolo lavoro												
2 Definizione dettaglio spostamenti previsti ed esigenze edili, cablaggi, arredi												
3 Sistemazione cablaggi												
4 Manutenzione edile uffici												
5 Scarto documenti e materiale												
6 Affidamento incarichi facchinaggio												
7 Trasferimento uffici senza generare disfunzioni al pubblico che comportino segnalazioni												

criticità

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale				conclusi
			numerico	qualità	temporale	
1	Verbali riunioni sintetiche - tavolo lavoro	31/12/2022	X	X	X	conclusi
2	Piano di dettaglio degli spostamenti	30/11/2022		X	X	
3	Cablaggi - affidamento incarico 2022 - esecuzione gennaio 2023	31/12/2022		X	X	conclusi
4	Esecuzione lavori manutenzione edile	31/12/2022		X	X	
5	Scarto documentazione verbali conferimento tutti i Settori	31/12/2022	X	X	X	conclusi
6	Facchinaggio - affidamento incarico	31/12/2022			X	
7	Esecuzione di tutti i trasferimenti previsti dalla Deliberazione - Eventuali segnalazioni di disfunzioni meno di 20	31/01/2023	X	X	X	conclusi

agli Uffici Presso
indicati in ordineranno ritorando e dei traslochi.
amento Direttore e in coerenza con si sposta d quale ivi documenti
aglio - il Ced dovrà servizi di cablaggio 2023
aglio - il Settore di manutenzione ici in conformità
io Archivio - tutti gli rto straordinario, e ezioni dell'archivio, ndo gli spazi :i e altro materiale corridoi.
aglio - il Servizio izi di trasloco per }

o di dettaglio -
ablaggi, Economato
Archivio pratica

nov		dic			

note
one nel 2023
one nel 2023
one nel 2023
one nel 2023



Piano Esecutivo di Gestione 2022

Settore 11: Direzione Servizi Tecnici Cimiteriali - Manutenzione Palazzo Cernezzì - Logistica - Prevenzione e Protezione Aziendale

Dirigente
Arch. Luca Colombo

SETTORE	Affari generali e Istituzionali - Gabinetto - Risorse Umane
RESPONSABILE	Dott. Donatello Ghezzi (dott. Chiarion dal 1/7/2022)
CENTRO PEG	Gabinetto del Sindaco
TITOLO	Fruibilità, sicurezza e decoro della Casa municipale
DESCRIZIONE	In prosecuzione all'obiettivo già perseguito nel 2021, si mira, con il fondamentale coordinamento di altre Direzioni competenti per

Fasi							peso	Rendicontazione
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	📅	📅	note		
1)	Terzializzazione parziale del servizio di guardiana. Si intende, previo periodo di sperimentazione, appaltare il servizio di guardiana ad azienda specializzata al fine di migliorare la qualità del servizio in termini di livello professionale ed immagine, riducendo, nel contempo, gli oneri gestionali.	21/02/22	31/12/22			La programmazione delle ore e del numero di persone necessarie all'ottimale funzionamento degli ingressi riservati al pubblico e all'utenza dipende, ad oggi, anche della mutevoli misure emergenziali.	50	Dagli ultimi mesi dello scorso anno, fino al 26 giugno 2022, si è proceduto a sperimentare la terzializzazione del servizio di portierato presso l'ingresso di Via Bertinelli, adeguandosi ai diversi dettami normativi susseguitisi in materia di sicurezza e sanità pubblica. La sperimentazione ha dato parziale esito positivo e pertanto nel mese di maggio e nei mesi successivi, si è provveduto alla pubblicazione di una gara, preceduta da manifestazione di interesse, per l'appalto del servizio a Ditta specializzata. l'esito della procedura ha prodotto i seguenti risultati: 32 manifestazioni di interesse e 14 offerte (scadenza offerte il 28 giugno 2022). Durante il mese di luglio, a seguito di diversa ricollocazione di personale tra Settori, il Servizio di Gabinetto è stato dotato di una unità aggiuntiva di personale che ha determinato la sospensione della gara in favore della prosecuzione della gestione del servizio in economia.
2)	Nell'ottica di migliorare la fruibilità da parte dell'utenza e l'immagine dell'ente, si prevede, previo reperimento delle necessarie risorse finanziarie in conto capitale, la sostituzione dell'attuale cartellonistica direzionale interna (piuttosto vetusta, non attuale e non ben visibile) con cartellonistica aggiornata alla collocazione degli uffici e meglio visibile. Si prevede anche la disponibilità di porta biciclette dedicati.	01/06/22	31/10/22				15	Con Deliberazione di Giunta Comunale 213 del 05 agosto 2022, l'Amministrazione, in data 28 giugno 2022, ha dato mandato ai dirigenti competenti di predisporre uno studio, corredato da planimetrie, da sottoporre alla giunta comunale per un parziale rifacimento degli stalli disponibili all'interno del municipio. L'Ufficio ritiene dunque di dover, al momento soprassedere al rifacimento della cartellonistica interna e dell'acquisto di nuovi porta biciclette, in attesa dello studio richiesto dalla Giunta e dall'esito dello studio di fattibilità di cui alla fase 4.
3)	Nell'ottica di migliorare l'accessibilità da parte dei dipendenti che lavorano presso la sede e dei dipendenti che lavorano fuori sede ma devono raggiungere periodicamente o quotidianamente la sede municipale, si intende regolamentare e razionalizzare l'uso del parcheggio interno, coperto e scoperto dicato ai dipendenti.	01/06/22	30/11/22				20	Durante i mesi di Giugno e Luglio l'Ufficio di Gabinetto ha predisposto, unitamente al Servizio Tecnico, nuove planimetrie dei parcheggi interno ed esterno ubicati nel plesso municipale individuando, per ciascuno stallo, l'auto di servizio destinata. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 213 in data 5 agosto 2022 l'Amministrazione, insediata dal 28 giugno 2022 ha disposto, che n. 10 stalli fossero dedicati al pubblico fruitore dei servizi Comunali. L'Ufficio di Gabinetto, unitamente ai servizi Informativi (che hanno predisposto il programma delle prenotazioni degli stalli da parte dell'Utenza) e al Servizio Stadi (che ha predisposto la necessaria cartellonistica verticale) ha provveduto all'organizzazione e formazione del personale, nonché emettere ordinanza per consentire la fruizione di che trattasi da parte dell'utenza. Il servizio a favore dell'utenza ha avuto inizio in data 12 settembre 2022.
4)	Predisposizione progetto di massima sviluppato dal Gruppo di Lavoro già costituitosi, da presentare all'Amministrazione, indicante una o più proposte risolutive per rendere più efficienti e sicuri i diversi accessi all'edificio municipale.	01/03/22	31/12/22			La proposta progettuale, da formulare in sinergia con diversi settori (Opere Pubbliche, Sistemi Informativi, Prevenzione e Protezione Aziendale, Servizio Finanziario), sarà da realizzarsi, qualora approvata dall'Amministrazione, negli anni 2023 - 2024.	15	Obiettivo assegnato al Settore 11 in data 1/9/2022

Tempi programmati

fas	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1												
2												
3												
4												

criticità Reperimento delle risorse necessarie nel bilancio - parte di conto capitale. La scelta degli investimenti deve incontrare la ferma convinzione dell'Amministrazione

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale / Indicatore di qualità	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Terzializzazione servizio di guardiana	30/06/2022 - confronto con pubblico / dipendenti / amministratori	X	X		Gara espletata entro il 28 giugno 2022. Esito sospeso per aggiunta di personale interno
2 ind	Sostituzione cartellonistica direzionale	31/10/2022			X	Sospesa in attesa del progetto globale sul parcheggio e sugli ingressi
3 ind	Regolamentazione parcheggio interno	30/11/2022 - confronto con dipendenti	X	X		Regolamentazione realizzata a partire dal 12 settembre 2022 in ottemperanza della disposizione contenuta nella Deliberazione di Giunta Comunale 213/2022

3 ind	Predisposizione proposte progettuali all'Amministrazione da parte del gruppo di lavoro per l'accessibilità e la sicurezza della sede municipale	31/12/2022		X	
-------	---	------------	--	---	--

SETTORE	TUTTI
RESPONSABILE	TUTTI I DIRETTORI DI SETTORE
CENTRO PEG	

TITOLO OBIETTIVO	<i>Approvazione da parte degli organi competenti di tutte le proposte deliberative collegate al bilancio esercizio finanziario 2023 / 2025</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	L'approvazione, entro il 31 dicembre 2022, del Bilancio di Previsione esercizio 2023/2025 e di tutte le proposte deliberative propedeutiche collegate, è obiettivo di alta strategicità per l'Amministrazione. La finalità che si intende raggiungere è quella di iniziare l'anno 2023 con bilancio esecutivo, il tutto collegato ad una anticipazione sul termine del 30 di aprile per l'approvazione del Rendiconto esercizio 2022. Tale strategia dovrà comportare, come risultato finale e conseguente, l'applicazione dell'avanzo di amministrazione fin dal mese di maggio 2023.

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Proposte deliberative collegate alla approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023/2025	01/11/22	31/12/22		Referente principale del presente obiettivo, in qualità di coordinatore, è il Direttore del Settore 3 Risorse Economiche e Soc. Partecipate che dovrà svolgere una compiuta attività di coordinamento con tutti gli altri Direttori di Settore al fine del raggiungimento dell'obiettivo. Si richiede la rendicontazione delle attività propedeutiche al raggiungimento dell'obiettivo da parte di tutti i Direttori, sempre con il coordinamento del Direttore del Settore 3.

Fasi

	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1	Predisposizione atti												

criticità

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Tutti gli adempimenti collegati al titolo dell'obiettivo	31/12/2022	X	X	X	ivi compreso il report di cui alla nota sopra estesa

SETTORI	TUTTI
RESPONSABILE	TUTTI I DIRETTORI DI SETTORE
CENTRO PEG	
TITOLO OBIETTIVO	Attuazione Deliberazione n. 309/2022 - Logistica uffici
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Dare attuazione alla Deliberazione G.C. n. 309/2022 che ha ridefinito l'assetto logistico del Palazzo Cernezzi.

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Costituzione e attività tavolo lavoro	01/11/22	10/11/22		Direttori competenti per servizi Deliberazione o loro delegari con l'attività, dando indicazioni, monitorando e pianificando fino al compimento
2)	Definizione dettaglio spostamenti previsti ed esigenze edili, cablaggi, arredi	01/11/22	30/11/22		Tutti i Direttori - sotto il Coordinatore Settore 11 - dovranno specificare nella Deliberazione - il personale che verranno - verso quale vano e i relativi
3)	Sistemazione cablaggi	01/12/22	31/12/22		Sulla base delle esigenze di dettaglio affidare la predisposizione dei servizi per l'esecuzione entro gennaio 2023
4)	Manutenzione edile uffici	01/12/22	31/12/22		Sulla base delle esigenze di dettaglio OOPP dovrà dare corso ai lavori necessari per l'impiego degli uffici con previsioni deliberazione
5)	Scarto documenti e materiale presente presso uffici	01/12/22	31/12/22		Secondo le indicazioni dell'Ufficio uffici dovranno procedere a scarico conferimenti presso le relative sedi evitando il trasloco e/o libera destinazione ad uffici, dei documenti presenti presso uffici, archivi e
6)	Affidamento incarichi facchinaggio	01/12/22	31/12/22		Sulla base delle esigenze di dettaglio Economato dovrà affidare i servizi per l'esecuzione entro gennaio 2023

7) Trasferimento uffici	01/11/22	31/01/23	Tutti i Direttori - secondo il piano di traslochi, Ced predisposizione ced traslochi e sistemazione arredi - per scarto
-------------------------	----------	----------	---

Fasi

fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1 Costituzione e attività tavolo lavoro												
2 Definizione dettaglio spostamenti previsti ed esigenze edili, cablaggi, arredi												
3 Sistemazione cablaggi												
4 Manutenzione edile uffici												
5 Scarto documenti e materiale												
6 Affidamento incarichi facchinaggio												
7 Trasferimento uffici senza generare disfunzioni al pubblico che comportino segnalazioni												

criticità

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale				conclusi
			numerico	qualità	temporale	
1	Verbali riunioni sintetici - tavolo lavoro	31/12/2022	X	X	X	conclusi
2	Piano di dettaglio degli spostamenti	30/11/2022		X	X	
3	Cablaggi - affidamento incarico 2022 - esecuzione gennaio 2023	31/12/2022		X	X	conclusi
4	Esecuzione lavori manutenzione edile	31/12/2022		X	X	
5	Scarto documentazione verbali conferimento tutti i Settori	31/12/2022	X	X	X	conclusi
6	Facchinaggio - affidamento incarico	31/12/2022			X	
7	Esecuzione di tutti i trasferimenti previsti dalla Deliberazione - Eventuali segnalazioni di disfunzioni meno di 20	31/01/2023	X	X	X	conclusi

agli Uffici Presso
indicati in ordineranno onorando e dei traslochi.
amento Direttore e in coerenza con si sposta d quale ivi documenti
aglio - il Ced dovrà servizi di cablaggio 2023
aglio - il Settore di manutenzione ici in conformità
io Archivio - tutti gli rto straordinario, e ezioni dell'archivio, ndo gli spazi :i e altro materiale corridoi.
aglio - il Servizio izi di trasloco per }

o di dettaglio -
ablaggi, Economato
Archivio pratica

nov		dic	

note

one nel 2023

one nel 2023

one nel 2023

one nel 2023



Piano Esecutivo di Gestione 2022

Settore 12: Direzione Pianificazione del Territorio ed Edilizia Privata

Direttore
Arch. Giuseppe Ruffo

SETTORE	Pianificazione del Territorio, Edilizia Privata e SUAP
RESPONSABILE	arch. Giuseppe Ruffo dal 01 settembre 2022 SUAP Avv. Marciano
CENTRO PEG	SUE/SUAP
OBIETTIVO DI MANDATO	
STRATEGIA	Miglioramento del servizio all'utenza - Forte rilevanza esterna
TITOLO OBIETTIVO	<i>Integrazione dello Sportello Unico Telematico SUE/SUAP con il procedimento di accesso atti pratiche edilizie e commerciali al fine di garantire trasparenza, semplificazione e accesso</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	<i>Digitalizzazione dell'archivio dell'edilizia, del suap e del commercio ai fini della presentazione telematica delle relative istanze di accesso per conseguire il miglioramento della semplificazione e della velocità nella consultazione, sia per gli uffici comunali che per i cittadini e le imprese.</i>

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Verifiche prodromiche (operative, informatiche, organizzative e normative) finalizzate all'attivazione del servizio telematico di accesso atti con nuovo gestionale	01/01/22	30/09/22		Sono state effettuate le verifiche necessarie previste attraverso l'analisi di diverse alternative di configurazione di un nuovo gestionale di accesso agli atti telematico con lo scopo di soddisfare le esigenze di ottimizzazione del procedimento e dell'interfaccia utente/uffici. Dopo le analisi sopra descritte sono state individuate due soluzioni idonee che soddisfano le attese ed è stato descritto un progetto del nuovo procedimento telematico. Si evidenzia che dal 01 settembre il SUAP è stato scorporato dal Settore Pianificazione del Territorio ed Edilizia Privata ed è stato associato al Settore Commercio e attività economiche
2)	Presentazione del progetto all'Amministrazione e avvio del periodo transitorio delle nuove modalità di presentazione e gestione interna telematica con quelle attualmente in essere	01/10/22	31/12/22		Il SUE ed il SUAP hanno illustrato le soluzioni individuate alla nuova Amministrazione .

Tempi programmati

fasce	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1												
2												

Criticità per il raggiungimento dell'obiettivo sarà necessario il coinvolgimento del Ced e dell' Archivio generale; verifica compatibilità economica dell'obiettivo con il bilancio comunale

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Termine obiettivo	31/12/2022	x	x		

SETTORE	Pianificazione del Territorio, Edilizia Privata e SUAP
RESPONSABILE	arch. Giuseppe Ruffo dal 01 settembre 2022 SUAP Avv. Marciano
CENTRO PEG	SUE/SUAP
OBIETTIVO DI MANDATO	
STRATEGIA	Miglioramento ed efficientamento del servizio all'utenza

TITOLO OBIETTIVO	<i>Efficientamento dei servizi forniti tramite lo Sportello Unico Telematico delle pratiche edilizie e commerciali, nuova gestione e archiviazione documentale, pagamento con PagoPa/My Pay per tutti i procedimenti del settore</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	L'obiettivo è finalizzato ad ampliare i servizi offerti tramite lo Sportello Unico Telematico Integrato SUE e SUAP COMMERCIO mediante l'introduzione di un nuovo gestionale che operi sia in front sia in back office al fine di ottimizzare e fornire ausilio ai cittadini nella fase di presentazione telematica delle istanze di competenza dello Sportello Unico Telematico, attraverso informazioni operative e normative sempre più puntuali e aggiornate in tempo reale, al fine del superamento delle oggettive difficoltà riscontrate nella fase di presentazione da parte degli operatori, nonché il superamento della frammentarietà dei database delle pratiche edilizie e commerciali (Halley, Starch, Polis, Sigepro, Impresa in un giorno), l'ottimizzazione dei flussi procedurali del fascicolo informatico ed efficientamento della gestione interna dei dati da parte del Comune in cooperazione applicativa tra gli uffici interni e gli enti terzi.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Verifiche prodromiche e studio di fattibilità (operative, informatiche, organizzative e normative) per l'attivazione dei servizi SUE SUAP E COMMERCIO con nuovo gestionale	01/01/22	30/09/22	X	Sono state effettuate le verifiche prodromiche necessarie, attraverso l'analisi di diverse alternative di configurazione di un nuovo gestionale di efficientamento dei servizi offerti tramite lo sportello telematico (SUE SUAP) con lo scopo di soddisfare le esigenze di ottimizzazione del procedimento e dell'interfaccia informativa operativa utente/uffici. Dopo le analisi sopra descritte è stata individuata una soluzione progettuale idonea a integrare e migliorare il servizio telematico dello sportello integrato. Si evidenzia che dal 01 settembre il SUAP è stato scorporato dal Settore Pianificazione del territorio ed edilizia privata e associato nel Settore Commercio e Attività Economiche.
2)	Periodo transitorio con attivazione delle nuove modalità di presentazione e gestione interna telematica con quelle attualmente in essere	01/10/22	31/12/22		Non è stato possibile procedere per indisponibilità economica

Tempi programmati													
	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													

criticità	per il raggiungimento sarà necessario il coinvolgimento di uffici interni, enti esterni, professionisti; verifica compatibilità economica dell'obiettivo con il bilancio comunale
------------------	---

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Termine obiettivo	31/12/2022		x	x	

SETTORE	Pianificazione del Territorio, Edilizia Privata e SUAP
RESPONSABILE	arch. Giuseppe Ruffo
CENTRO PEG	Urbanistica/SIT
OBIETTIVO DI MANDATO	
STRATEGIA	

TITOLO OBIETTIVO	Digitalizzazione Piani Regolatori (1937 - 1993)
DESCRIZIONE OBIETTIVO	L'obiettivo è finalizzato alla digitalizzazione ed alla informatizzazione della documentazione relativa ai Piani Regolatori dal 1937 al 1993 presente negli uffici e negli archivi comunali, al fine di costituire una banca dati di riferimento per la futura pubblicazione su piattaforme digitali ed inoltre consentire una puntuale verifica di istruttorie relative ad accertamenti di conformità inerenti specifiche istanze . L'obiettivo sarà conseguito utilizzando esclusivamente risorse e professionalità interne.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	censimento e raccolta della documentazione cartacea e dell'eventuale documentazione in formato digitale già disponibile adatta alle finalità del lavoro (tra cui i materiali predisposti per la Rete Archivi dei Piani urbanistici - Triennale di Milano)	01/01/22	30/04/22	X	Attraverso un'analisi della documentazione bibliografica disponibile, nonché mediante una verifica tra la documentazione a disposizione dell'ufficio, sono stati identificati gli strumenti urbanistici storicamente approvati nel Comune di Como. Sono stati reperiti presso l'archivio comunale gli atti ufficiali attinenti agli stessi (delibere, relazioni, norme tecniche, tavole).
2)	digitalizzazione delibere, relazioni, norme tecniche, tavole	01/05/22	31/10/22	X	E' stata implementata la ricerca storica già svolta; gli atti riferiti agli strumenti urbanistici del Comune di Como, già disponibili e quelli recuperati presso l'archivio, sono stati raccolti e organizzati . Sono stati scansionati quelli non ancora digitalizzati o organizzate le cartelle di archiviazione informatica. E' stata predisposta una tabella riassuntiva con l'elenco ragionato della documentazione reperita. E' stato contattato l'Ufficio comunale responsabile del sito internet, al fine di verificare la modalità di pubblicazione dei file, da effettuare nella fase successiva.
3)	strutturazione della banca dati	01/11/22	31/12/22	x	Il 22 dicembre 2022 la documentazione acquisita nelle fasi precedenti è stata ulteriormente organizzata, strutturata e successivamente messa a disposizione per la consultazione dei soggetti interessati. In questa fase la consultazione è possibile sul sito internet del Comune di Como alla pagina seguente: https://www.comune.como.it/it/servizi/urbanistica/archivio-storico-strumenti-urbanistici/

Tempi programmati													
	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													
4													

criticità	
------------------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Termine obiettivo	31-dic-22			x	

SETTORE	Pianificazione del Territorio, Edilizia Privata
RESPONSABILE	arch. Giuseppe Ruffo
CENTRO PEG	Urbanistica
OBIETTIVO DI MANDATO	Realizzazione di un nuovo parcheggio multipiano nell'area Ex Stecav di Viale Innocenzo. L'obiettivo dell'Amministrazione, ritenuto di importantissima rilevanza strategica per il mandato amministrativo, è finalizzato ad incrementare le aree di sosta sull'asse viabilistico principale di accesso alla città attraverso la demolizione dell'edificio esistente e la nuova costruzione di un parcheggio multipiano. La nuova Amministrazione ha inoltre stabilito che il presente obiettivo è prioritario rispetto a quelli precedentemente concordati con la vecchia Amministrazione.
STRATEGIA	Realizzazione di un nuovo parcheggio multipiano nell'area Ex Stecav di Viale Innocenzo finalizzato ad incrementare le aree di sosta nell'asse viabilistico principale di accesso alla città . Accertamenti preventivi per definire le azioni successive.
TITOLO OBIETTIVO	Elaborazione di uno studio urbanistico con analisi storica dell'immobile esistente nell'area Ex Stecav, la cui epoca di costruzione ha più di anni 70, finalizzato a presentare al Ministero della Cultura -Segretariato Regionale per la Lombardia , la verifica dell'interesse culturale di cui al D.Lgs. 42/2004
DESCRIZIONE OBIETTIVO	La nuova Amministrazione Comunale, con l'obiettivo di migliorare ed incrementare le aree di sosta ha chiesto al Settore di elaborare lo studio urbanistico e l'analisi storica dell'immobile esistente nell'area Ex Stecav finalizzato a presentare al Ministero della Cultura -Segretariato Regionale per la Lombardia , la verifica dell'interesse culturale di cui al D.Lgs. 42/2004 . Lo studio richiesto costituisce il presupposto per determinare le successive ipotesi progettuali finalizzate alla realizzazione di un parcheggio multipiano in città .

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Analisi storica e urbanistica dell'immobile esistente ed elaborazione della relazione conclusiva	01/08/22	30/09/22		Al fine di predisporre istanza di verifica dell'interesse culturale del deposito Ex Stecav, ubicato a Como in Viale Innocenzo XI, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", è stata effettuata l'analisi, anche fotografica, del compendio in esame, esaminando gli aspetti di carattere urbanistico, il contesto, la consistenza edilizia e catastale, acquisendo inoltre dal Settore Patrimonio, con ID 38616657 del 14 settembre 2022, la documentazione afferente gli aspetti connessi alla proprietà comunale dell'immobile.
2)	Inoltro della richiesta al Ministero della Cultura	01/10/22	31/12/22		Utilizzando le modalità previste sul sito www.benitutelati.it , il 19 settembre 2022 è stata inviata elettronicamente la documentazione predisposta nella fase precedente. Sempre in ottemperanza delle modalità prescritte dal Ministero competente, con PG 66432 del 19 settembre 2022, la medesima documentazione è stata trasmessa al Segretariato Regionale del MiBACT per la Lombardia. Il procedimento di verifica è stato avviato il 19 settembre 2022 e deve concludersi entro il 17 gennaio 2023 in carico al Ministero.

Tempi programmati												
fasce	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1												
2												

criticità	Tempistica - Ricerca storica documentale : per il raggiungimento dell'obiettivo si rende necessario il reperimento, in breve tempo, della documentazione storica e progettuale dell'immobile esistente per consentire l'elaborazione della relazione
------------------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Termine obiettivo	31/12/2022	x	x		

SETTORE	Pianificazione del Territorio, Edilizia Privata
RESPONSABILE	arch. Giuseppe Ruffo
CENTRO PEG	Urbanistica
OBIETTIVO DI MANDATO	Riqualificazione impianto sportivo in Via Longoni, PNRR missione 5, inclusione e coesione componente 2, investimento 3.1 sport e inclusione sociale. L'obiettivo della nuova Amministrazione, ritenuto di importantissima rilevanza strategica per il mandato amministrativo, è finalizzato a riqualificare gli impianti sportivi di Via Longoni. A tale scopo è stato richiesto al Settore urbanistica la redazione di uno studio urbanistico necessario per sottoporre ad ATS la verifica della compatibilità dell'opera pubblica con la presenza della fascia di rispetto cimiteriale. La nuova Amministrazione ha inoltre stabilito che il presente obiettivo è prioritario rispetto a quelli precedentemente concordati con la vecchia Amministrazione.
STRATEGIA	Verifica della compatibilità dell'intervento in progetto con la presenza di vincoli urbanistici, per migliorare la funzionalità complessiva del centro sportivo
TITOLO OBIETTIVO	Elaborazione di uno studio urbanistico finalizzato a sottoporre ad ATS la verifica della compatibilità dell'opera pubblica in programma con la presenza della fascia di rispetto cimiteriale con lo scopo di migliorare la funzionalità e fruibilità complessiva del centro sportivo comunale.
DESCRIZIONE OBIETTIVO	La nuova Amministrazione Comunale, con l'obiettivo di riqualificare gli impianti sportivi ha richiesto e ottenuto un finanziamento per la riqualificazione del centro sportivo di Via Longoni nell'ambito del PNRR. Nell'ambito delle ipotesi e alternative progettuali si è ritenuta migliorativa per la funzionalità e fruibilità complessiva del centro verificare la compatibilità della soluzione progettuale prescelta con la presenza del vincolo cimiteriale esistente. Conseguentemente ha richiesto, con priorità, al Settore Urbanistica l'elaborazione di uno studio urbanistico necessario a sottoporre ad ATS la verifica di compatibilità dell'intervento in programma.

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Elaborazione dello studio urbanistico	01/08/22	30/09/22	x	E' stata predisposta una relazione urbanistica per analizzare la possibile ricollocazione degli spogliatoi relativi al campo rugby, riconsiderando gli aspetti funzionali legati alla concreta fruizione della struttura, in relazione alle valutazioni di carattere normativo, relativamente alla presenza della fascia di rispetto cimiteriale e al collegato Piano cimiteriale vigente.
2)	Inoltro della richiesta ad ATS	01/10/22	31/12/22	x	Con PG 61172 del 26 agosto 2022 è stata trasmessa ad ATS la relazione afferente la fase precedente. In seguito a richiesta d'integrazione formulata telefonicamente il 22 settembre 2022, con PG 69224 del 27 settembre 2022 è stato inoltrato quanto richiesto. In seguito al parere ATS espresso con Prot. PSAV-C.0116656 del 2 novembre 2022, è stato inoltrata nuova richiesta di parere con PG 87072 del 23 novembre 2022.

Tempi programmati

	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													

criticità	Tempistica - : per il raggiungimento dell'obiettivo si rende necessario elaborare, in breve tempo, la documentazione utile con l'inserimento progettuale dell'intervento anche con elaborazioni grafiche al fine di consentire la migliore e più efficace comprensione dell'ipotesi progettuale da parte di ATS, al fine di ottenere il parere nel minor tempo possibile.
------------------	---

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Termine obiettivo	31/12/2022	x	x		

SETTORE	Pianificazione del Territorio, Edilizia Privata
RESPONSABILE	arch. Giuseppe Ruffo
CENTRO PEG	Urbanistica
OBIETTIVO DI MANDATO	Realizzazione di un Punto Unico di Cottura . La nuova Amministrazione ha chiesto al Settore di elaborare lo studio urbanistico, quale presupposto per l'attivazione della procedura di acquisizione di manifestazioni d'interesse di operatori economici, ritenendo l'obiettivo di importantissima rilevanza strategica per il mandato amministrativo. Ha inoltre stabilito quale prioritario tale obiettivo rispetto a quelli precedentemente concordati con la precedente Amministrazione
STRATEGIA	razionalizzare e migliorare il servizio di refezione scolastica

TITOLO OBIETTIVO	<i>Elaborazione dell'analisi urbanistica e territoriale finalizzata all'individuazione di siti idonei per l'attivazione delle procedure di acquisizione di manifestazione d'interesse per la realizzazione del Punto Unico di Cottura.</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	<i>L'Amministrazione Comunale, con l'obiettivo di razionalizzare e migliorare il servizio di refezione scolastica, ha chiesto di elaborare una analisi urbanistica e territoriale finalizzata all'individuazione di siti idonei per l'attivazione delle procedure di acquisizione di manifestazione d'interesse per la realizzazione del Punto Unico di Cottura quale attività propedeutica alla verifica di fattibilità complessiva dell'intervento .</i>

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Analisi urbanistica e territoriale ed elaborazione della relazione urbanistica	01/08/22	31/12/22		Sono state analizzate tre aree del territorio del Comune di Como, prendendo in considerazione per ognuna gli aspetti di carattere urbanistico, sulla mobilità, sulla presenza di vincoli giuridici e sulla consistenza dei fabbricati in esame, limitatamente alla documentazione catastale. Le aree prese in esame sono quelle collocate in Via Somigliana, Via Del Dos e Via San Bernardino da Siena. Durante la redazione della documentazione di cui sopra si sono svolte riunioni con gli amministratori e gli altri Settori coinvolti. Con ID 39492383 del 29 novembre 2022, tutta la documentazione prodotta è stata trasmessa al Vice Sindaco dott.ssa Roperto e al Direttore del Settore Opere Pubbliche nonché, per conoscenza, all'assessore Enrico Colombo e alla dott.ssa Ceresa del Settore Politiche Educative.

Tempi programmati													
	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													

criticità	Tempistica e complessità: Analisi di tutte le variabili territoriali al fine di restituire uno studio che rappresenti e agevoli la comprensione delle condizioni di opportunità e criticità di ogni ambito da parte degli operatori economici potenzialmente interessati
------------------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Termine obiettivo	31/12/2022	x		x	

SETTORE	TUTTI
RESPONSABILE	TUTTI I DIRETTORI DI SETTORE
CENTRO PEG	

TITOLO OBIETTIVO	<i>Approvazione da parte degli organi competenti di tutte le proposte deliberative collegate al bilancio esercizio finanziario 2023 / 2025</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	L'approvazione, entro il 31 dicembre 2022, del Bilancio di Previsione esercizio 2023/2025 e di tutte le proposte deliberative propedeutiche collegate, è obiettivo di alta strategicità per l'Amministrazione. La finalità che si intende raggiungere è quella di iniziare l'anno 2023 con bilancio esecutivo, il tutto collegato ad una anticipazione sul termine del 30 di aprile per l'approvazione del Rendiconto esercizio 2022. Tale strategia dovrà comportare, come risultato finale e conseguente, l'applicazione dell'avanzo di amministrazione fin dal mese di maggio 2023.

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Proposte deliberative collegate alla approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023/2025	01/11/22	31/12/22		Referente principale del presente obiettivo, in qualità di coordinatore, è il Direttore del Settore 3 Risorse Economiche e Soc. Partecipate che dovrà svolgere una compiuta attività di coordinamento con tutti gli altri Direttori di Settore al fine del raggiungimento dell'obiettivo. Si richiede la rendicontazione delle attività propedeutiche al raggiungimento dell'obiettivo da parte di tutti i Direttori, sempre con il coordinamento del Direttore del Settore 3.

Fasi

	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1	Predisposizione atti												

criticità

--	--

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Tutti gli adempimenti collegati al titolo dell'obiettivo	31/12/2022	X	X	X	ivi compreso il report di cui alla nota sopra estesa

SETTORI	TUTTI
RESPONSABILE	TUTTI I DIRETTORI DI SETTORE
CENTRO PEG	
TITOLO OBIETTIVO	Attuazione Deliberazione n. 309/2022 - Logistica uffici
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Dare attuazione alla Deliberazione G.C. n. 309/2022 che ha ridefinito l'assetto logistico del Palazzo Cernezzi.

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Costituzione e attività tavolo lavoro	01/11/22	10/11/22		Direttori competenti per servizi Deliberazione o loro delegari con l'attività, dando indicazioni, monitorando e pianificando fino al compimento
2)	Definizione dettaglio spostamenti previsti ed esigenze edili, cablaggi, arredi	01/11/22	30/11/22		Tutti i Direttori - sotto il Coordinatore Settore 11 - dovranno specificare nella Deliberazione - il personale che dovranno coinvolgere - verso quale vano e i relativi
3)	Sistemazione cablaggi	01/12/22	31/12/22		Sulla base delle esigenze di dettaglio dovrà essere affidata la predisposizione dei servizi per l'esecuzione entro gennaio 2023
4)	Manutenzione edile uffici	01/12/22	31/12/22		Sulla base delle esigenze di dettaglio l'OOPP dovrà dare corso ai lavori necessari per l'impiego degli uffici con previsioni deliberazione
5)	Scarto documenti e materiale presente presso uffici	01/12/22	31/12/22		Secondo le indicazioni dell'Ufficio gli uffici dovranno procedere a scarico e conferimenti presso le relative sedi evitando il trasloco e/o libera destinazione ad uffici, dei documenti e materiale presente presso uffici, archivi e
6)	Affidamento incarichi facchinaggio	01/12/22	31/12/22		Sulla base delle esigenze di dettaglio l'Economato dovrà affidare i servizi per l'esecuzione entro gennaio 2023

7) Trasferimento uffici	01/11/22	31/01/23	Tutti i Direttori - secondo il piano di traslochi, Ced predisposizione ced di traslochi e sistemazione arredi - per scarto
-------------------------	----------	----------	--

Fasi

fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1 Costituzione e attività tavolo lavoro												
2 Definizione dettaglio spostamenti previsti ed esigenze edili, cablaggi, arredi												
3 Sistemazione cablaggi												
4 Manutenzione edile uffici												
5 Scarto documenti e materiale												
6 Affidamento incarichi facchinaggio												
7 Trasferimento uffici senza generare disfunzioni al pubblico che comportino segnalazioni												

criticità

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale				conclusi
			numerico	qualità	temporale	
1	Verbali riunioni sintetiche - tavolo lavoro	31/12/2022	X	X	X	conclusi
2	Piano di dettaglio degli spostamenti	30/11/2022		X	X	
3	Cablaggi - affidamento incarico 2022 - esecuzione gennaio 2023	31/12/2022		X	X	conclusi
4	Esecuzione lavori manutenzione edile	31/12/2022		X	X	
5	Scarto documentazione verbali conferimento tutti i Settori	31/12/2022	X	X	X	conclusi
6	Facchinaggio - affidamento incarico	31/12/2022			X	
7	Esecuzione di tutti i trasferimenti previsti dalla Deliberazione - Eventuali segnalazioni di disfunzioni meno di 20	31/01/2023	X	X	X	conclusi

agli Uffici Presso
indicati in ordineranno onorando e dei traslochi.
amento Direttore e in coerenza con si sposta d quale ivi documenti
aglio - il Ced dovrà servizi di cablaggio 2023
aglio - il Settore di manutenzione ici in conformità
io Archivio - tutti gli rto straordinario, e ezioni dell'archivio, ndo gli spazi :i e altro materiale corridoi.
aglio - il Servizio izi di trasloco per }

o di dettaglio -
ablaggi, Economato
Archivio pratica

nov	dic			

note
one nel 2023
one nel 2023
one nel 2023
one nel 2023



Piano Esecutivo di Gestione 2022

Settore 13: Direzione Reti, Starde, Acque, Mobilità - Verde, Parchi e giardini

Direttore
Ing. Ciro Di Bartolo

SETTORE		SETTORE RETI STRADE MOBILITA' VERDE PARCHI E GIARDIN
RESPONSABILE		Ing. Ciro Di Bartolo
CENTRO PEG		

TITOLO OBIETTIVO	<i>Riqualificazione funzionale via Borgov</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	<p>Via Borgovico è strada di collegamento fra i quartieri posti a nord del territorio funzionalmente in due tronchi: il primo, denominato via Borgovico "nuova", va (Bellinzona e Per Cernobbio) fino a Piazzale Santa Teresa; il secondo, denominato via fino a Piazzale San Rocchetto.</p> <p>Il progetto di riqualificazione si concentrerà esclusivamente sul secondo tratto (via e rifunzionalizzare detto tratto di strada, dando una nuova veste di strada prettame parte del traffico veicolare di transito.</p> <p>L'obbiettivo si svilupperà sostanzialmente in tre fasi successive: la prima rigua progettazione allo scopo di individuare la migliore soluzione funzionale/architetto dell'Amministrazione Comunale; la seconda riguarda la redazione del progetto c indicazioni emerse nel concorso di progettazione; la terza riguarda l'avvio della p redazione dei successivi livelli progettuali. Si chiede di rimodulare la data d'inizio sotto riportato in quanto le attività dell'ufficio relative alla progettazione secondo di una rimodulazione poichè i programmi di risoluzione degli interventi di razion: Fognatura) hanno subito delle traslazioni temporali non dipendenti da questo Ente corso d'esecuzione sono propedeutici all'avvio delle procedure relative alla progett</p>

Fasi				
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito
1)	Studio delle alternative progettuali	01/11/22	31/11/2022	si
2)	Indizione concorso di progettazione	01/12/22	31/12/22	no
3)	Conclusione concorso di progettazione	31/01/23	28/02/23	no
4)	Valutazione dei progetti presentati	01/03/23	31/03/23	no
5)	Redazione progetto di fattibilità tecnica ed economica			no

6)	Avvio procedura di gara per affidamento servizio di progettazione definitiva ed esecutiva	01/03/23	01/06/23	no
----	---	----------	----------	----

Tempi programmati

	fasi	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
1										
2										
3										
4										
5										
6										

criticità

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Att
1 ind	Conclusione concorso di progettazione	2
2 ind	Avvio procedure di gara per affidamento servizio progettazione	0

II

ico "vecchia"

comunale con il centro città; può essere suddivisa dal complesso di Villa Olmo (intersezione fra le vie a Borgovico "vecchia", inizia da Piazzale Santa Teresa i Borgovico "vecchia") e avrà lo scopo di riqualificare ente residenziale, anche con limitazioni al transito da arda l'indizione e lo svolgimento del concorso di nica, tenuto conto delle indicazioni e degli obbiettivi di fattibilità tecnica ed economica, sulla base delle procedura di individuazione dei professionisti per la e fine fase dell'obbiettivo come da aggiornamento le originarie previsioni necessitano necessariamente alizzazione dei sottoservizi (Gas, Acqua, Telefonia e). La conoscenza degli interventi eseguiti e ancora in azione.

note
<p>Fase conclusa con D.G.C. n 326 del 11/11/2022: "Riqualificazione di Via Borgovico Vecchia. Approvazione documento di fattibilità delle alternative progettuali CUP J17H22002610004". Stanziamento previsto nel corrente bilancio 2023/2025 all'annualità 2023 intervento finanziato con ristorno contributi Frontalieri parzialmente accertati solo in data 4 aprile.</p>

--

gen	feb	mar	apr	mag

--

teso finale	numerico	qualità	temporale	note
8-feb-23			x	
1-giu-23			x	

SETTORE	SETTORE RETI STRADE MOBILITA' VERDE PARCHI E GIARDINI
RESPONSABILE	Ing. Ciro Di Bartolo
CENTRO PEG	

TITOLO OBIETTIVO	Messa in sicurezza di Via Asiago
DESCRIZIONE OBIETTIVO	<p>Via Asiago è una strada classificata come viabilità principale, situata vicino al confine nord del territorio comunale in una zona prettamente industriale e commerciale. Il tratto di competenza comunale, oggetto della messa in sicurezza, inizia dall'uscita dell'Autostrada A9 "Lago di Como" (nel punto in cui finisce la competenza autostradale e la viabilità primaria si immette sulla viabilità ordinaria) fino alla rotatoria posta all'intersezione fra le vie Asiago, Tibaldi e Pellico.</p> <p>La strada, a causa della sua localizzazione, è strutturata come strada extraurbana con assenza di marciapiedi e attraversamenti pedonali protetti; il presente obiettivo consiste nella realizzazione di uno studio di fattibilità tecnica ed economica che abbia come oggetto la messa in sicurezza del tratto di via Asiago di competenza comunale, mediante la realizzazione di sedi pedonali o ciclopedonali nonché la realizzazione di attraversamenti pedonali protetti e sicuri (ad esempio regolati da impianto semaforico o isole salvagente).</p>

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Ricognizione dello stato di fatto e mappatura delle criticità esistenti e di quelle segnalate	01/03/22	31/05/22	SI	Eseguiti e completati i sopralluoghi per la mappatura delle criticità esistenti con particolare riguardo alla realizzazione di percorsi pedonali protetti.
2)	Analisi dello stato di fatto della viabilità esistente, considerando tutte le componenti di traffico presenti e i dati di incidentalità	01/06/22	31/07/22	SI	Analisi dei contenuti del PGTU approvato in data 27 aprile 2022
3)	Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per gli interventi messa in sicurezza	01/07/22	31/12/22	no	La progettazione di fattibilità tecnica economica non si è conclusa alla data del 31/12/2022.

Tempi programmati													
	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	31-dic-22			x	

SETTORE	SETTORE RETI STRADE MOBILITA' VERDE PARCHI E GIARDINI
RESPONSABILE	Ing. Ciro Di Bartolo
CENTRO PEG	

TITOLO OBIETTIVO	<i>Analisi degli attraversamenti pedonali esistenti e delle fermate del servizio TPL al fine dell'eliminazione delle barriere architettoniche, propedeutico alla redazione dei PEBA</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	<p>L'obiettivo ha come scopo il censimento degli attraversamenti pedonali e delle fermate del servizio TPL presenti sul territorio comunale, partendo da quelli localizzati sulla viabilità principale e con il maggior flusso di pedoni/utenti per finire con quelli presenti sulla viabilità locale/secondaria e meno utilizzati, al fine di individuare gli attraversamenti e le fermate che necessitano di interventi infrastrutturali, con particolare riferimento all'abbattimento delle barriere architettoniche.</p> <p>L'analisi terrà conto anche delle segnalazioni pervenute all'Amministrazione Comunale, nonché verrà dato un grado di priorità di intervento agli attraversamenti pedonali e alle fermate del servizio TPL che si trovano lungo assi stradali con elevata incidentalità o che essi stessi sono stati interessati da incidenti o criticità varie.</p> <p>Nell'ambito dell'analisi verrà data particolare attenzione all'abbattimento delle barriere architettoniche, prevedendo interventi che consentano l'eliminazione di tali barriere.</p>

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Censimento degli attraversamenti pedonali e delle fermate del servizio TPL sul territorio	01/03/22	30/06/22	SI	Completata la fase di censimento delle fermate del servizio TPL e degli attraversamenti pedonali dislocate sul territorio comunale.
2)	Analisi degli attraversamenti pedonali e delle fermate del servizio TPL, con individuazione degli interventi da effettuare e del grado di priorità	01/07/22	30/10/22	si	Completata al 31/08/2022 l'analisi del servizio TPL e avviato il censimento degli attraversamenti pedonali . Si chiede di rimodulare la data fine fase al 30/11/2022
3)	Redazione documento finale con individuazione degli interventi da effettuare in via prioritaria	01/11/22	31/12/22	si	Redatto report con la ricognizione delle fermate del TPL e relative criticità sulle quali intervenire con interventi infrastrutturali di realizzazione nuove banchine e ampliamento delle esistenti con razionalizzazione degli attraversamenti pedonali

Tempi programmati													
	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Redazione documento finale	31-dic-22			x	

SETTORE	SETTORE RETI STRADE MOBILITA' VERDE PARCHI E GIARDINI
RESPONSABILE	Ing. Ciro Di Bartolo
CENTRO PEG	

TITOLO OBIETTIVO	Approvazione Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) e Analisi preliminare dei rischi della viabilità principale
DESCRIZIONE OBIETTIVO	A seguito dell'adozione del PGTU e della fase di pubblicazione della documentazione e alla raccolta di eventuali nuove osservazioni, si procederà con la conclusione della procedura VAS e con l'approvazione del piano in Consiglio Comunale. Successivamente, sarà possibile procedere con la fase attuativa del piano stesso. La prima azione che il Settore vuole intraprendere è quello di redigere l'analisi preliminare dei rischi relativa alle strade principali: sulla base dei dati di incidentalità degli ultimi anni e in collaborazione con la Polizia Locale del Comune di Como, si procederà ad effettuare un'analisi dei rischi allo scopo di identificare le principali cause e i possibili interventi che possono ridurre tale incidentalità

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Approvazione del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU)	01/03/22	31/07/22	si	il piano è stato approvato in via definitiva dal Consiglio Comunale nella seduta del 27/04/2022.
2)	Analisi preliminare dei rischi della viabilità principale	01/08/22	31/12/22	si	IL PGTU approvato con DCC del 27 aprile 2022 riporta le mappe di incidentalità stradale e ciclo pedonale. L'analisi dei rischi è stata condotta valutando, inoltre, le segnalazioni pervenute da ACUS (Associazione Civica Utenti Strada) riguardanti via Napoleona, Pasquale Paoli - Clemente XIII, via Oltrecolle. Completata la ricognizione delle criticità lungo la via Asiago. Chiusa la fase di analisi di concerto con il settore Polizia Locale ed aggiornata alla data odierna.

Tempi programmati													
	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Approvazione del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU)	31-lug-22			x	
2 ind	Analisi preliminare dei rischi della viabilità principale	31-dic-22			x	

SETTORE					SETTORE RETI STRADE MOBILITA' VERDE PARCHI E
RESPONSABILE					Ing. Ciro Di Bartolo
CENTRO PEG					

TITOLO OBIETTIVO	<i>Intervento di adeguamento strutturale di porzioni dell'Palestro - Viale Inn</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	<p>A seguito dell'analisi speditiva dello stato di conservazione condotto l'asta intubata del Torrente Cosia, da Via Palestro alla foce, si è r manutenzione straordinaria dell'impalcato di copertura necessari pe maggior parte del tracciato, a sedime viabilistico.</p> <p>L'obbiettivo si prefigge lo scopo di addivenire all'affidamento dei lavori corrente anno. Si chiede di rimodulare le fasi dell'obbiettivo poich all'interno della variazione di bilancio approvata ad ottobre 2022 pr riproposto nel bilancio di previsione 2023-2025 di conseguenza la r Giunta saranno propedeutiche all'inserimento nel POP. Si richiede la r</p>

Fasi			
N	Descrizione Fase	data inizio	data f
1)	Redazione dello studio di fattibilità tecnico economica a partire dalle risultanze delle indagini di 1° livello condotte nel 2020	01/11/22	30/11
2)	Affidamento dell'incarico di progettazione definitiva/esecutiva delle opere di manutenzione straordinaria	01/12/22	30/03
3)	progettazione definitiva ed esecutiva	01/04/23	31/08
4)	Ottenimento della prescritta autorizzazione ai soli fini idraulici da parte di Regione Lombardia	01/09/23	30/10
5)	Avvio delle procedure di gara per l'affidamento delle opere	01/11/23	31/12

	fasi	nov-22	dic-22	gen	feb	mar	apr	mag	giu	
1										
2										

GIARDINI

**Impalcato tombinatura stradale torrente Cosia Via
ocenzo XI - Foce**

nel 2020 e a seguito delle periodiche ispezioni effettuate lungo
riscontrata la necessità di procedere con interventi puntuali di
per la conservazione delle strutture di copertura destinate, per la

ri di manutenzione straordinaria, avviandone le procedure entro il
è la copertura economica dell'intervento non ha trovato spazio
per salvaguardare la "quadraura" di bilancio. L'intervento è stato
edazione dello studio di fattibilità, e la relativa approvazione di
imodulazione delle date come sotto riportate.

fine	eseguito	note
/22	no	progetto in fase di redazione ma oltre la data di fine fase in quanto l'analisi dei materiali da impiegare per il consolidamento strutturale si è conclusa oltre il termine fase
/23	no	
/23	no	
/23	no	
/23	no	

lugl	ago	sett	ott	nov	dic

--

--

	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
	31-dic-23			x	

SETTORE	Reti, Strade, Mobilità, Verde, Parchi e Giardini
RESPONSABILE	Ing. Ciro Di Bartolo
CENTRO PEG	
OGGETTO DI MANDATO	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
STRATEGIA	Riqualificazione patrimonio comunale
TITOLO OBIETTIVO	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE AREE VERDI (PARCHETTO DI VIA CRISPI, AREA CANI DI VIA DOTTESIO, AREA CANI DI VIA CARLO CATTANEO, GIARDINO DI VIA ZEZIO)
DESCRIZIONE OBIETTIVO	In data 27/12/2021 è stata confermata la concessione di un contributo in Conto Capitale 2021 di € 150.000,00 da parte del Consorzio del Bacino Imbrifero Montano del lago di Como del Brembo e serio (BIM), in seguito alla presentazione di una richiesta con relativa scheda da parte del Comune. L'obiettivo prefissato è quello di riqualificare alcune aree verdi al fine di renderle più funzionali ed utilizzabili rispetto a oggi. Nello specifico il parchetto di via Crispi verrà reso fruibile attraverso l'eliminazione del verde infestante, il rifacimento della recinzione attuale in pessime condizioni e la dotazione di qualche gioco per bambini, oggi mancante. L'area cani di via Dottesio verrà trasformata in spazio verde e spostando la funzionalità di area cani presso una porzione dell'area verde di via Zezio, già utilizzata impropriamente a tale scopo e non lontana da via Dottesio. Verrà infine eliminata l'area cani nel prato lungo le mura di viale Cattaneo, luogo non deputato a tale funzione d'utilizzato come bagno a cielo aperto, considerato che si sta per ampliare la vicina area cani di Viale Varese.

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note	PESO % di ogni fase sul totale	Valutazione complessiva	Consuntivi				Rendiconto al 31/08/2022	aggiornamento data inizio	aggiornamento data fine	eseguito	Rendiconto al 11/04/2023	
								aggiornamento data inizio	aggiornamento data fine	eseguito	eseguito						
1)	Elaborazione del documento di fattibilità per l'inserimento nel POP	01/07/22	Dopo approvazione Bilancio 2022-2024 (15/04/2022)												SI	Considerato che fino al mese di luglio non è stata fatta nessuna variazione di Bilancio da parte dell'ente, si è comunque proceduto ad approvare il documento di fattibilità per l'inserimento nel POP con deliberazione di Giunta n. 22 del 05/08/2022.	
2)	Elaborazione interna all'ufficio del progetto in un unico livello (di fattibilità tecnico ed economica, definitivo ed esecutivo) per l'approvazione in Giunta e la successiva trasmissione al Consorzio BIM	15/03/22	30/06/22		L'approvazione e la successiva trasmissione al Consorzio BIM deve avvenire entro il 30 giugno 2022. Per tale motivo è importante la tempestiva variazione di Bilancio come indicato al punto 1)			15/03/2022	31/10/2022				15/03/2022	31/10/2022	SI	Visto che l'ente non aveva ancora approntato la necessaria variazione di Bilancio, nel mese di giugno è stata chiesta una proroga al consorzio BIM che, comunque, aveva già provveduto a concederla indipendentemente dalla nostra richiesta. Il termine ultimo per l'invio del progetto esecutivo al consorzio BIM è quindi slittato al 31/10/2022. Il 10/10/2022 è quindi stata fatta una variazione di Bilancio che ha incluso la somma necessaria. La fase di gara potrà attivarsi solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte del direttivo del Consorzio BIM. Lo slittamento delle tempistiche è consequenziale al punto precedente.	La trasmissione del progetto al Consorzio BIM è avvenuta il 26/10/2022 pertanto entro i termini del 31/10/2022.
3)	Determina a contrarre e procedura di gara per l'affidamento dei lavori, gestita direttamente dall'ufficio in quanto di importo rientrante fra gli affidamenti di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 120/2020	01/07/22	30/09/22		La fase di gara potrà attivarsi solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte del direttivo del Consorzio BIM.			01/11/2022	01/01/2023				01/11/2022	01/01/2023	SI	In seguito a determina di accertamento del contributo BIM del 16/01/2022, è stata fatta determina a contrarre del 22/12/2022.	
4)	Esecuzione lavori	01/10/22	31/12/22					02/01/2023	30/06/2023				08/03/2023	30/06/2023		Parte sul 2023. In seguito ad aggiudicazione e affidamento, avvenuto con determinazione del 14/02/2023, il 08/03/2023 sono iniziati i lavori, ad oggi in corso, la cui ultimazione è prevista per il 06/07/2023. Ad oggi si è nei tempi.	

Tempi programmati ANNO 2022												
fasce	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1												
2												
3							X	X	X	X	X	X
4										X	X	X

criticità	
-----------	--

Indicatori ANNO 2022								
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	quantità	temporale	note	eventuale PESO %	Effettivo Finale
1 ind	Delibera di approvazione documento di fattibilità	14/04/2022 05/08/2022				X		
2 ind	Delibera di approvazione progetto in unico livello in Giunta e trasmissione al Consorzio BIM	30/06/2022 19/10/2022				X		
3 ind	Determina di aggiudicazione gara	01/01/2023 30/09/2022				X		
4 ind	Verbale di inizio lavori	Slitta nel 2023				X		

Tempi programmati ANNO 2023												
fasce	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1												
2												
3												
4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

criticità	
-----------	--

Indicatori ANNO 2023								
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	quantità	temporale	note	eventuale PESO %	Effettivo Finale
1 ind	Delibera di approvazione documento di fattibilità	Vedere 2022				X		
2 ind	Delibera di approvazione progetto in unico livello in Giunta e trasmissione al Consorzio BIM	Vedere 2022				X		
3 ind	Determina di aggiudicazione gara	01/01/2023				X		
4 ind	Verbale di inizio lavori	Anno 2023				X		

SETTORE	Tutela dell'Ambiente, Parchi e Giardini
RESPONSABILE	Dott.ssa Rossana Tosetti
CENTRO PEG	
OBBIETTIVO DI MANDATO	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
STRATEGIA	Riqualificazione patrimonio comunale
TITOLO OBBIETTIVO	RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINI A LAGO
DESCRIZIONE OBBIETTIVO	Completamento del progetto vincitore del concorso conclusosi a luglio 2017, fino alla fase esecutiva ed espletamento della gara dei lavori per la riqualificazione di un'area di grande utilizzo e pregio paesaggistico e architettonico.

Fasi														
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	impegno	note	PESO % di ogni fase sul totale	aggiornamento data inizio	aggiornamento data fine	esiguita	aggiornamento al 31/08/2022	aggiornamento data inizio	aggiornamento data fine	esiguita	aggiornamento al 11/04/2023
1)	Elaborazione del progetto esecutivo da parte del RTP incaricato, verifica ex art.26 del Codice, e successiva validazione del RUP	06/01/2022	06/01/2022				15/11/2022			<p>Il progetto esecutivo è stato consegnato il 07/03/2022, successivamente, in seguito alle corrette osservazioni dei verificatori e del RUP è stato sistemato e consegnato in altri 2 step poiché incompleto, il secondo il 12/04/2022, il terzo il 14/06/2022, sempre in seguito al confronto con verificatori e RUP.</p> <p>Da ultimo si sono verificati due eventi:</p> <p>1) necessità di aggiornamento prezzi dettato dalla normativa subentrata</p> <p>2) cambio di amministrazione con richiesta di piccole modifiche progettuali</p> <p>Per quanto sopra, si è reso necessario chiedere una variazione di bilancio (avvenuta poi nel mese di ottobre 2022) successivamente alla quale il progetto può essere consegnato e verificato in via definitiva e così validato dal RUP.</p> <p>N.B. Le motivazioni dello slittamento sono esterne alla gestione del procedimento da parte dell'ufficio.</p>	15/11/2022		51	In seguito alla variazione di Bilancio per aggiornamento prezzi, avvenuta il 10/10/2022, il progetto esecutivo è stato consegnato in data 10/11/2022. La verifica sul progetto esecutivo si è conclusa in data 22/11/2022 e la validazione del RUP è avvenuta in data 23/11/2022. Fase nei termini, slittamento di 8 giorni.
2)	Determina di approvazione progetto e a contrarre/indizione della procedura di gara per l'affidamento dei lavori	06/01/2022	30/11/2022		Il RUP predisporrà tutti i documenti e le informazioni tecniche necessarie da trasmettere all'ufficio Gare che gestirà la gara d'appalto. Per tale motivo i tempi indicati sono riferiti solo alla parte di competenza dell'ufficio Parchi e Giardini		14/11/2022	30/11/2022		<p>L'aggiornamento dei prezzi e la leve modifica del progetto esecutivo di cui al punto precedente richiederà un passaggio di approvazione in Giunta. Successivamente si potrà predisporre la determina a contrarre/indizione di gara per l'affidamento dei lavori.</p> <p>Lo slittamento della tempistica è consequenziale al punto precedente.</p>	14/11/2022	30/11/2022	51	Non è stato necessario il passaggio in Giunta, in quanto l'aggiornamento dei prezzi (approvato con variazione di Bilancio in Consiglio Comunale come al punto precedente) e le eventuali modifiche al progetto definitivo erano state concordate con l'amministrazione. Il progetto, pertanto, è stato approvato dal dirigente con determinazione a contrarre del 02/12/2022. La gara è poi stata indetta dal Settore Gare con determinazione del 13/12/2022. Fase nei termini, slittamento di 19 giorni, dei quali 11 non gestiti dal Settore scrivente.
3)	Fase di gara e determina di aggiudicazione lavori	06/01/2022	06/01/2022		La fase di gara verrà gestita dall'ufficio gare. I tempi previsti includono anche la parte di verifica dei requisiti ma non dipendono dall'ufficio Parchi e Giardini al quale spetta il provvedimento finale di aggiudicazione dopo il termine dilatorio di 35 giorni.		01/11/2022	28/01/2023		<p>Si confermano le annotazioni iniziali. Lo slittamento della tempistica è consequenziale ai punti precedenti.</p>	01/11/2022	28/01/2023	51	La fase di gara è stata gestita dal settore contratti che ha trasmesso al Settore scrivente tutta la documentazione per la determina di aggiudicazione con lettera del 20/02/2023. A seguire, in data 06/03/2023, è divenuta esecutiva la determina di aggiudicazione elaborata dal Settore scrivente. Fase nei termini, con leve slittamento di 6 giorni dovuti ai tempi tecnici di esecutività della determina.
4)	Firma contratto e successiva esecuzione lavori	01/01/2023	01/01/2023		I lavori potranno iniziare dopo la firma del contratto gestita dal settore gare e contratti.		01/01/2023	06/01/2023		<p>Si confermano le annotazioni iniziali. Lo slittamento della tempistica è consequenziale ai punti precedenti.</p>	01/01/2023	30/11/2024		Parte su anno 2023 e 2024. In seguito all'aggiudicazione del 06/03/2023 la pratica per la firma del contratto è in gestione al Settore Contratti. In accordo con l'amministrazione, per consentire l'utilizzo dei Giardini a Lago da parte dei gestori di bar e gestire fino al punto del 2 giugno, si è deciso di programmare l'inizio lavori il 12 giugno. Per tale motivo la programmazione delle tempistiche slittano a partire dalla prevista data di inizio lavori.

Tempi programmati anno 2022												
	febb	mar	apr	mag	giu	lugli	ago	sett	ott	nov	dic	
1												
2				X	X	X	X	X	X	X	X	
3												
4												
criticità												

Indicatori anno 2022						
N	Descrizione indicatori	Altezza finale	numero	unità	tempi %	note
1 ind	Validazione del RUP	06/01/2022 15/11/2022			X	
2 ind	Determina di approvazione progetto e a contrarre/indizione della procedura di gara per l'affidamento dei lavori	06/01/2022 30/11/2022			X	
3 ind	Determina di aggiudicazione gara	06/01/2022 28/01/2023			X	
4 ind	Verbale di inizio lavori	01/01/2023 01/01/2023			X	

Tempi programmati anno 2023												
	febb	mar	apr	mag	giu	lugli	ago	sett	ott	nov	dic	
1												
2		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3												
4												
criticità												

Indicatori anno 2023						
N	Descrizione indicatori	Altezza finale	numero	unità	tempi %	note
1 ind	Validazione del RUP	vedere 2022			X	
2 ind	Determina di approvazione progetto e a contrarre/indizione della procedura di gara per l'affidamento dei lavori	vedere 2022			X	
3 ind	Determina di aggiudicazione gara	vedere 2022 28/01/2023			X	
4 ind	Verbale di inizio lavori	vedere 2023 01/01/2023			X	

SETTORE	TUTTI
RESPONSABILE	TUTTI I DIRETTORI DI SETTORE
CENTRO PEG	

TITOLO OBIETTIVO	<i>Approvazione da parte degli organi competenti di tutte le proposte deliberative collegate al bilancio esercizio finanziario 2023 / 2025</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	L'approvazione, entro il 31 dicembre 2022, del Bilancio di Previsione esercizio 2023/2025 e di tutte le proposte deliberative propedeutiche collegate, è obiettivo di alta strategicità per l'Amministrazione. La finalità che si intende raggiungere è quella di iniziare l'anno 2023 con bilancio esecutivo, il tutto collegato ad una anticipazione sul termine del 30 di aprile per l'approvazione del Rendiconto esercizio 2022. Tale strategia dovrà comportare, come risultato finale e conseguente, l'applicazione dell'avanzo di amministrazione fin dal mese di maggio 2023.

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Proposte deliberative collegate alla approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023/2025	01/11/22	31/12/22		Referente principale del presente obiettivo, in qualità di coordinatore, è il Direttore del Settore 3 Risorse Economiche e Soc. Partecipate che dovrà svolgere una compiuta attività di coordinamento con tutti gli altri Direttori di Settore al fine del raggiungimento dell'obiettivo. Si richiede la rendicontazione delle attività propedeutiche al raggiungimento dell'obiettivo da parte di tutti i Direttori, sempre con il coordinamento del Direttore del Settore 3.

Fasi

	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1	Predisposizione atti												

criticità

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Tutti gli adempimenti collegati al titolo dell'obiettivo	31/12/2022	X	X	X	ivi compreso il report di cui alla nota sopra estesa

SETTORI	TUTTI
RESPONSABILE	TUTTI I DIRETTORI DI SETTORE
CENTRO PEG	
TITOLO OBIETTIVO	Attuazione Deliberazione n. 309/2022 - Logistica uffici
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Dare attuazione alla Deliberazione G.C. n. 309/2022 che ha ridefinito l'assetto logistico del Palazzo Cernezzi.

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Costituzione e attività tavolo lavoro	01/11/22	10/11/22		Direttori competenti per servizi Deliberazione o loro delegari con l'attività, dando indicazioni, monitorando e pianificando fino al compimento
2)	Definizione dettaglio spostamenti previsti ed esigenze edili, cablaggi, arredi	01/11/22	30/11/22		Tutti i Direttori - sotto il Coordinatore Settore 11 - dovranno specificare nella Deliberazione - il personale che verranno - verso quale vano e i relativi
3)	Sistemazione cablaggi	01/12/22	31/12/22		Sulla base delle esigenze di dettaglio affidare la predisposizione dei servizi per l'esecuzione entro gennaio 2023
4)	Manutenzione edile uffici	01/12/22	31/12/22		Sulla base delle esigenze di dettaglio OOPP dovrà dare corso ai lavori necessari per l'impiego degli uffici con previsioni deliberazione
5)	Scarto documenti e materiale presente presso uffici	01/12/22	31/12/22		Secondo le indicazioni dell'Ufficio uffici dovranno procedere a scarico conferimenti presso le relative sedi evitando il trasloco e/o libera destinazione ad uffici, dei documenti presenti presso uffici, archivi e
6)	Affidamento incarichi facchinaggio	01/12/22	31/12/22		Sulla base delle esigenze di dettaglio Economato dovrà affidare i servizi per l'esecuzione entro gennaio 2023

7) Trasferimento uffici	01/11/22	31/01/23	Tutti i Direttori - secondo il piano di traslochi, Ced predisposizione ced traslochi e sistemazione arredi - per scarto
-------------------------	----------	----------	---

Fasi

fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1 Costituzione e attività tavolo lavoro												
2 Definizione dettaglio spostamenti previsti ed esigenze edili, cablaggi, arredi												
3 Sistemazione cablaggi												
4 Manutenzione edile uffici												
5 Scarto documenti e materiale												
6 Affidamento incarichi facchinaggio												
7 Trasferimento uffici senza generare disfunzioni al pubblico che comportino segnalazioni												

criticità

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale				conclusi
			numerico	qualità	temporale	
1	Verbali riunioni sintetici - tavolo lavoro	31/12/2022	X	X	X	conclusi
2	Piano di dettaglio degli spostamenti	30/11/2022		X	X	
3	Cablaggi - affidamento incarico 2022 - esecuzione gennaio 2023	31/12/2022		X	X	conclusi
4	Esecuzione lavori manutenzione edile	31/12/2022		X	X	
5	Scarto documentazione verbali conferimento tutti i Settori	31/12/2022	X	X	X	conclusi
6	Facchinaggio - affidamento incarico	31/12/2022			X	
7	Esecuzione di tutti i trasferimenti previsti dalla Deliberazione - Eventuali segnalazioni di disfunzioni meno di 20	31/01/2023	X	X	X	conclusi

agli Uffici Presso
indicati in ordineranno onorando e dei traslochi.
amento Direttore e in coerenza con si sposta d quale ivi documenti
aglio - il Ced dovrà servizi di cablaggio 2023
aglio - il Settore di manutenzione ici in conformità
io Archivio - tutti gli rto straordinario, e ezioni dell'archivio, ndo gli spazi :i e altro materiale corridoi.
aglio - il Servizio izi di trasloco per ;

o di dettaglio -
 ablaggi, Economato
 Archivio pratica

nov		dic	

note

one nel 2023

one nel 2023

one nel 2023

one nel 2023



Piano Esecutivo di Gestione 2022

Settore 14: Direzione Poliza locale e Protezione civile

Direttore
Dott. Vincenzo Aiello

SETTORE	Polizia locale e Protezione civile
RESPONSABILE	Dott. Vincenzo Aiello
CENTRO PEG	Polizia Locale e Protezione civile
OBIETTIVO DI MANDATO	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE -- 2.10 -- Aumento della sicurezza percepita e partecipativa
RIFERIMENTO D.U.P.	Missione 3 - Ordine Pubblico e Sicurezza - Programma 1 - Polizia Locale ed Amministrativa
TITOLO OBIETTIVO	<i>Progetto di rafforzamento dei servizi di polizia stradale a protezione dell'utenza debole.</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	<p>negli ultimi anni ci sono stati diversi interventi normativi di fonte primaria e non solo in tema di sicurezza urbana e sicurezza integrata, a partire dal decreto legge 14/2017, convertito con modificazione nella legge 48/2017, passando per l'adozione delle <<Linee Generali per l'attuazione della Sicurezza Integrata>>, delle <<Linee guida per l'attuazione della Sicurezza urbana>>, adottate in sede di conferenza unificata Stato, città ed autonomie locali del 24 gennaio e del 26 luglio 2018, fino per giungere al Decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 231 del 4 ottobre 2018), coordinato con la legge di conversione 01 dicembre 2018, n. 132. In un quadro così complesso non giovano le previste procedure per l'assunzione di personale che necessitano di tempi mediamente lunghi sganciati dalla volontà tecnico/politica, a cui si accompagnano i momenti di formazione obbligatoria giustamente previste per le nuove reclute alla luce del quale appare verosimile immaginare una piena operatività dei nuovi agenti a partire dall'ultima parte dell'anno 2022, rispetto ad una situazione complessiva del numero degli appartenenti che si è ulteriormente deteriorata nel corso dell'anno 2021. Ad oggi la carenza è certificabile in un ufficiale e 15 agenti.</p> <p>La soluzione immagina per potenziare nell'immediato il servizio prevede una modifica della flessibilità oraria in ingresso al mattino del personale che oggigiorno eroga la propria prestazione professionale con orario di lavoro standard, prevedendola dalle 07:00 alle 07:30 in deroga alla D.G.C. 414 del 23.12.2008, cosicché gli agenti verranno impiegati nel presidio degli istituti scolastici e di polizia stradale per almeno 60 minuti al giorno attraverso un pattugliamento aggiuntivo. Il progetto prevede anche un investimento di 5500,00 euro derivanti</p>

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Pianificazione attività	01.01.2022	31.01.2022	x	
2)	approvazione della delibera di Giunta di Indirizzo e/o di contratto stralcio	15.02.2022	31.03.2022	x	in collaborazione con il settore risorse umane - Approvazione con D.G.C. 124 del 12 maggio
3)	erogazione del servizio anno scolastico 2021 - 2022	01.04.2022	10.06.2022	x	
4)	erogazione del servizio anno scolastico 2022 - 2023	12.09.2022	22.12.2022	x	

Tempi programmati

	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													
4													

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	fase 1: approvazione delibera di indirizzo e/o contratto stralcio	30/04/2022			x	
3 ind	fase 2 e 3: servizi aggiuntivi di presidio alle scuole	300	x			valore osservato 776

SETTORE	Polizia locale e Protezione civile
RESPONSABILE	Dott. Vincenzo Aiello
CENTRO PEG	Polizia Locale
OBIETTIVO DI MANDATO	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE -- 2.10 -- Aumento della sicurezza percepita e partecipata
RIFERIMENTO D.U.P.	Missione 3 - Ordine Pubblico e Sicurezza - Programma 2 - Sistema Integrato di Sicurezza Urbana

TITOLO OBIETTIVO	progetto di rafforzamento dei servizi di sicurezza Urbana nelle stazioni e nelle aree prospicienti alle stesse
DESCRIZIONE OBIETTIVO	<p>Le stazioni ferroviarie costituiscono a partire dagli attentati dell'undici settembre 2001 alle "Torri gemelle" di New York, obiettivi sensibili a cui va prestata una particolare attenzione da parte delle Forze di Polizia, mentre i temi della sicurezza e del degrado urbano sono stati oggetti di provvedimenti legislativi specifici, da ultimo il decreto legge n° 14 del 20 febbraio 2017 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città).</p> <p>Il capo secondo del decreto legge racchiude le disposizioni a tutela della fruibilità di aree particolarmente sensibili, l'applicazione del cosiddetto DASPO urbano e l'integrazione dello stesso con le misure preventive di competenza del Questore, già previste dal d.lgs. 159/2001 (cfr. avviso orale e foglio di via obbligatorio), l'obbligo di risarcire il danno in caso di condanna per deturpamento di cose mobili o immobili altrui (ex art. 639 codice penale). Il senso di insicurezza percepita, i fenomeni di microcriminalità verificatisi, il diradarsi del tasso di frequentazione di talune tratte ferroviarie, decreta la possibilità di fruizione di taluni spazi e disincentiva l'uso di mezzi alternativi all'automobile privata, con un disagio dal punto di vista ambientale e della fluidificazione del traffico veicolare per cui appaiono congrue la progettazione di specifiche azioni da parte del Comando di Polizia Locale.</p> <p>Nell'alveo del sistema integrato sicurezza, che vede sempre maggiore coordinamento tra le diverse Forze di Polizia, sia nazionale che locali, ognuna in ossequio alle proprie funzioni istituzionali e tradizionali, il presente progetto ha lo scopo di prevenire reati impropriamente minori ma che colpiscono il cuore e la sensibilità dei cittadini comune. Pensiamo ai reati di "borseggio" e "scippo",</p>

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Pianificazione attività ed interlocuzione con gli stakeholder (Forze di Polizia, Ferrovie dello Stato e Ferrovie Nord Milano)	gennaio	gennaio	x	
2)	approvazione della delibera di Giunta di Indirizzo e/o di contratto stralcio	febbraio	aprile	x	in collaborazione con il settore risorse umane - Approvazione con D.G.C. 124 del 12 maggio
3)	Implementazione progetto	maggio	dicembre	x	

Tempi programmati													
	fas	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													
4													

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Fase 1: redazione Progetto	entro 31.01.2022			X	
2 ind	fase 2: approvazione delibera di indirizzo e/o contratto stralcio	entro il 30.04.2022			x	
3 ind	Fase 3: presidio stazioni in orario diurno	duecentocinquanta	x			periodo maggio - dicembre 2022
4 ind	Fase 4: presidio stazioni in orario serale e notturno	cinquanta	x			periodo maggio - dicembre 2022

valore osservato 882

valore osservato 232

Settore	Polizia locale e Protezione civile
RESPONSABILE	Dott. Vincenzo Aiello
CENTRO PEG	Polizia locale
OBIETTIVO DI MANDATO	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE -- 2.10 -- Aumento della sicurezza percepita e partecipata
RIFERIMENTO D.U.P.	Missione 3 - Ordine Pubblico e Sicurezza - Programma 2 - Sistema Integrato di Sicurezza Urbana

TITOLO OBIETTIVO	Sottoscrizione di un protocollo d'intesa per il Controllo di Vicinato con la Prefettura di Como e piena operatività dei gruppi
DESCRIZIONE OBIETTIVO	La crescente domanda di sicurezza da parte dei cittadini, correlata anche con l'incremento di taluni fenomeni di illegalità diffusa e di degrado in ambito urbano, congiuntamente ad una non trascurabile percezione di insicurezza soprattutto tra le fasce deboli della popolazione hanno infatti portato alla definizione di sempre più efficaci ed innovative strategie di contrasto, da promuovere, localmente, anche attraverso l'adesione e la concreta attuazione del richiamato strumento pattizio, aperto all'adesione di tutti i Comuni, che si pone, peraltro, nel solco di esperienze già positivamente sperimentate in altri contesti territoriali. Con la stipula dell'accordo si intende favorire l'incremento del senso civico indispensabile a contrastare la criminalità. Ci si pone, in altre parole, i seguenti obiettivi: a) una migliore vivibilità delle aree coinvolte mediante attività di segnalazione delle anomalie, mediazione dei conflitti e aggregazione sociale; b) rafforzamento del rapporto di collaborazione tra i cittadini e le Istituzioni, promuovendo l'educazione alla convivenza, il rispetto della legalità, il dialogo tra le persone, l'integrazione e l'inclusione

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Stesura Accordo	marzo	aprile	x	
2)	Condivisione e sottoscrizione	maggio	settembre	x	
3)	Promozione ed incentivazione gruppi di controllo di vicinato	ottobre	dicembre	x	

	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													
4													

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Stesura accordo	30.05.2022			x	delibera di Giunta 120 del 05 maggio
2 ind	Condivisione e sottoscrizione	30.09.2022			x	sottoscritto in data 07.06.2022
3 ind	minimo gruppi formati e funzionanti	cinque	x			9 gruppi formati per 353 famiglie. Partecipanti. Incontri formativi 22 ottobre Rebbio, 18 novembre Sagnino, 3 dicembre a Tavernola. Incontro televisivo ETV andato in onda il 04 novembre 2022.

SETTORE	Servizi Finanziari e Società Partecipate
RESPONSABILE	Dott. Vincenzo Aiello - Dott. Raffaele Buononato
CENTRO PEG	Servizi Finanziari
OBIETTIVO DI MANDATO	
RENDICONTATO SOLO AL	

TITOLO OBIETTIVO	Realizzazione di un progetto di collaborazione strutturata volte a garantire la fedeltà fiscale
DESCRIZIONE OBIETTIVO	<p>L'Amministrazione comunale (si veda la mozione n° 8 del 3/3/2021 continua a considerare il recupero dell'evasione e di contrasto all'elusione fiscale per perseguire le condizioni di L'obiettivo è quindi quello di procedere allo sviluppo della capacità dell'Ente di identificare il recupero dell' evasione sia dei tributi locali che di quelli erariali.</p> <p>Il Comune di Como intende avviare una intensa attività di collaborazione con l'Agenzia delle entrate per le azioni di contrasto al fenomeno dell'evasione ed elusione fiscale sul territorio.</p> <p>Il sistema che si vuole strutturare prevede il coinvolgimento principalmente della Polizia Locale comunale sulla base della competenza delle tematiche trattate.</p> <p>Questa fase propedeutica riveste una certa complessità in quanto è fondamentale decisa conseguenza è importante addivenire ad una scelta (tipologia di tributo, accertamenti) L'obiettivo potrà portare ad un incremento delle entrate tributarie sebbene non in questa implementata.</p>

<i>Fasi</i>				
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	€
1)	Analisi dei processi di lavoro e della struttura organizzativa	01/04/22	30/06/22	
2)	Studio di fattibilità per una collaborazione strutturata con l'agenzia delle entrate	01/07/22	30/10/22	
3)	Sottoscrizione protocollo d'intesa / rinnovo protocollo precedenti ed adozione delle nuove misure organizzative	01/11/22	10/12/22	

<i>Tempi programmati</i>								
	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl
1								
2								
3								

<i>Indicatori</i>		
N	Descrizione indicatore	
1	Numero processi analizzati ai fini organizzativi	
2	Numero campi intervento analizzati con Agenzia delle Entrate al fine di scegliere in quale	
3	Sottoscrizione protocollo d'intesa / rinnovo protocollo precedenti ed adozione delle nuove misure organizzative interne ai settori Polizia Locale e Servizi Finanziari	

ratata con l'agenzia delle Entrate nell'ambito delle

are prioritarie le iniziative volte a salvaguardare l'equità fiscale, a presidiare le attività di uguaglianza sostanziale.
 care ed elaborare, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, informazioni utili al
 delle Entrate mediante la stipula di un protocollo di intesa con l'intento di incrementare
 a locale e dei servizi tributi a cui spetta l'onere di coinvolgere eventualmente altri servizi
 dere insieme all'Agenzia delle Entrate i campi di intervento che sono molteplici , di
 o catastale ecc...)
 ta prima fase , in quanto trattasi di un attività a respiro pluriennale, che va debitamente

○	note - con percentuali di indicanti l'apporto di ciascun dirigente)
x	
x	
x	approvata con delibera di Giunta 269 del 09.09.2022 - id. 282671 sottoscritta il 04 ottobre 2022

ago	sett	ott	nov	dic

Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
3	X			TARI - Occupazione Suolo Pubblico - Tassa di
3	X			residente fittizie estere - dati catastali immobili -
10/12/2022			X	approvata con delibera di Giunta 269 del 09.09.2022 - id. 282671 sottoscritta il 04 ottobre 2022

Settore	Polizia locale e Protezione civile
RESPONSABILE	Dott. Vincenzo Aiello
CENTRO PEG	Polizia Locale - Protezione civile
OBIETTIVO DI MANDATO	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE -- 2.1-- Coi
	Missione 11 - Soccorso Civile -- Programma 01: Sistema di Protezione Civile

TITOLO	<i>Adesione alla campagn</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	La cultura della prevenzione e della tutela del territorio si ravviva grazie alla responsabilità di ognuno e alla cooperazione tra i vari attori del sistema di Prot sulle buone pratiche di protezione civile, durante la quale ogni rischio viene illuminato e minimizzato. Formare i volontari di protezione civile sulla conoscenza e la comunicazione con i cittadini e informarli. La campagna si tiene ad ottobre, nel fine settimana. L'emergenza sanitaria ci impone un distanziamento fisico, la piazza nel 2022 potrebbe essere possibile organizzare gazebo con le varie attività attraverso l'identità social creata su internet, accessibili a tutti. L'occasione sarà propizia anche per illustrare i contenuti della prossima primavera.

Fasi									
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine						
1)	Stesura del progetto - 10 non rischio - piazza come	01.04.2022	30.06.2022						
2)	Formazione Volontari per la comunicazione	30.07.2022	15.09.2022						
3)	pianificazione evento, raccordo con dipartimento nazionale di protezione civile e con le associazioni di protezione civile convenzionate	15.09.2022	30.09.2022						
4)	Incontro con i cittadini	01.10.2022	31.10.2022						
		fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	luglio
1									
2									
3									
4									

criticità	
-----------	--

Indicatori		
N	Descrizione indicatore	
1 ind	Stesura del progetto con indicazione di due due versioni in presenza o virtuale	
2 ind	realizzazione di tre mini video con i contenuti spiegati anche con il linguaggio dei segni	
3 ind	Realizzazione di un'intervista (stile lene) con il Sig. Sindaco e/o il Sig. Assessore alla	
4 ind	Numero di cittadini raggiunti attraverso la campagna comunicativa	

involgimento e confronto con i cittadini

1a "Io non rischio"

capacità di reagire e cambiare di fronte alle difficoltà, al senso di protezione Civile. Io non rischio è una campagna di comunicazione nazionale illustrata e raccontata ai cittadini insieme alle buone pratiche per alluvioni come gli eventi di fine luglio - inizio agosto 2021 hanno comunicazione del rischio per poi farli andare in piazza, nella loro città, a settimana fissato dal dipartimento nazionale di Protezione Civile. potrà essere anche di tipo virtuale. Più attiva sui social nel caso non fosse stata nel 2021, proponendo i contenuti attraverso i social media e siti ementi del piano di protezione civile i cui aggiornamenti saranno approvati

esito	note				
x					
x					
x					
x					
ago	sett	ott	nov	dic	

--

Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
30.06.2022			x	
30.10.2022			x	
31.10.2022			x	
5000	x			valore osservato 10000

SETTORE	TUTTI
RESPONSABILE	TUTTI I DIRETTORI DI SETTORE
CENTRO PEG	

TITOLO OBIETTIVO	<i>Approvazione da parte degli organi competenti di tutte le proposte deliberative collegate al bilancio esercizio finanziario 2023 / 2025</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	L'approvazione, entro il 31 dicembre 2022, del Bilancio di Previsione esercizio 2023/2025 e di tutte le proposte deliberative propedeutiche collegate, è obiettivo di alta strategicità per l'Amministrazione. La finalità che si intende raggiungere è quella di iniziare l'anno 2023 con bilancio esecutivo, il tutto collegato ad una anticipazione sul termine del 30 di aprile per l'approvazione del Rendiconto esercizio 2022. Tale strategia dovrà comportare, come risultato finale e conseguente, l'applicazione dell'avanzo di amministrazione fin dal mese di maggio 2023.

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Proposte deliberative collegate alla approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023/2025	01/11/22	31/12/22		Referente principale del presente obiettivo, in qualità di coordinatore, è il Direttore del Settore 3 Risorse Economiche e Soc. Partecipate che dovrà svolgere una compiuta attività di coordinamento con tutti gli altri Direttori di Settore al fine del raggiungimento dell'obiettivo. Si richiede la rendicontazione delle attività propedeutiche al raggiungimento dell'obiettivo da parte di tutti i Direttori, sempre con il coordinamento del Direttore del Settore 3.

Fasi

	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1	Predisposizione atti												

criticità

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Tutti gli adempimenti collegati al titolo dell'obiettivo	31/12/2022	X	X	X	ivi compreso il report di cui alla nota sopra estesa

SETTORI	TUTTI
RESPONSABILE	TUTTI I DIRETTORI DI SETTORE
CENTRO PEG	
TITOLO OBIETTIVO	Attuazione Deliberazione n. 309/2022 - Logistica uffici
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Dare attuazione alla Deliberazione G.C. n. 309/2022 che ha ridefinito l'assetto logistico del Palazzo Cernezzi.

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Costituzione e attività tavolo lavoro	01/11/22	10/11/22		Direttori competenti per servizi Deliberazione o loro delegari con l'attività, dando indicazioni, monitorando e pianificando fino al compimento
2)	Definizione dettaglio spostamenti previsti ed esigenze edili, cablaggi, arredi	01/11/22	30/11/22		Tutti i Direttori - sotto il Coordinatore Settore 11 - dovranno specificare nella Deliberazione - il personale che verranno - verso quale vano e i relativi
3)	Sistemazione cablaggi	01/12/22	31/12/22		Sulla base delle esigenze di dettaglio affidare la predisposizione dei servizi per l'esecuzione entro gennaio 2023
4)	Manutenzione edile uffici	01/12/22	31/12/22		Sulla base delle esigenze di dettaglio OOPP dovrà dare corso ai lavori necessari per l'impiego degli uffici con previsioni deliberazione
5)	Scarto documenti e materiale presente presso uffici	01/12/22	31/12/22		Secondo le indicazioni dell'Ufficio uffici dovranno procedere a scarico conferimenti presso le relative sedi evitandone il trasloco e/o libera destinazione ad uffici, dei documenti presente presso uffici, archivi e
6)	Affidamento incarichi facchinaggio	01/12/22	31/12/22		Sulla base delle esigenze di dettaglio Economato dovrà affidare i servizi per l'esecuzione entro gennaio 2023

7) Trasferimento uffici	01/11/22	31/01/23	Tutti i Direttori - secondo il piano di traslochi, Ced predisposizione ced traslochi e sistemazione arredi - per scarto
-------------------------	----------	----------	---

Fasi

fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1 Costituzione e attività tavolo lavoro												
2 Definizione dettaglio spostamenti previsti ed esigenze edili, cablaggi, arredi												
3 Sistemazione cablaggi												
4 Manutenzione edile uffici												
5 Scarto documenti e materiale												
6 Affidamento incarichi facchinaggio												
7 Trasferimento uffici senza generare disfunzioni al pubblico che comportino segnalazioni												

criticità

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale				
			numerico	qualità	temporale	
1	Verbali riunioni sintetiche - tavolo lavoro	31/12/2022	X	X	X	conclusi
2	Piano di dettaglio degli spostamenti	30/11/2022		X	X	
3	Cablaggi - affidamento incarico 2022 - esecuzione gennaio 2023	31/12/2022		X	X	conclusi
4	Esecuzione lavori manutenzione edile	31/12/2022		X	X	
5	Scarto documentazione verbali conferimento tutti i Settori	31/12/2022	X	X	X	conclusi
6	Facchinaggio - affidamento incarico	31/12/2022			X	
7	Esecuzione di tutti i trasferimenti previsti dalla Deliberazione - Eventuali segnalazioni di disfunzioni meno di 20	31/01/2023	X	X	X	conclusi

agli Uffici Presso
indicati in ordineranno ritorando e dei traslochi.
amento Direttore e in coerenza con si sposta d quale ivi documenti
aglio - il Ced dovrà servizi di cablaggio 2023
aglio - il Settore di manutenzione ici in conformità
io Archivio - tutti gli rto straordinario, e ezioni dell'archivio, ndo gli spazi :i e altro materiale corridoi.
aglio - il Servizio izi di trasloco per }



Piano Esecutivo di Gestione 2022

Settore 15: Avvocatura Comunale

Direttore
Avv. Andrea Romoli Venturi

SETTORE	AVVOCATURA
RESPONSABILE	Avv. Marina Ceresa fino al 31/08/22 - Avv. Andrea Romoli Venturi dal 01/09/22
CENTRO PEG	
OBIETTIVO DI	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
STRATEGIA	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE

TITOLO OBIETTIVO	RIVALUTAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE AI FINI ASSICURATIVI
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Nell'ambito del programma assicurativo dell'Ente, negli ultimi anni, a causa dei cambiamenti climatici in atto, e dei conseguenziali eventi atmosferici estremi, ha assunto sempre maggiore rilievo la polizza ALL RISKS PROPERTY, polizza che garantisce i beni immobili di proprietà dell'Ente (o comunque in uso allo stesso) ed il loro contenuto. Nell'ambito di tale tipologia di assicurazione risulta essenziale procedere alla corretta valutazione del valore dei beni assicurati. Le polizze, infatti, proposte dal mercato assicurativo prevedono la cd "Regola Proporzionale" per cui, nel caso in cui il valore complessivo dei beni assicurati sia inferiore al loro valore effettivo, l'importo risarcitorio, in caso di sinistro, sarà ridotto della medesima percentuale. Al fine di evitare perdite patrimoniali, l'Ufficio procederà alla rivalutazione, ai fini assicurativi del patrimonio immobiliare dell'Ente, previa ricognizione dell'esatta consistenza del patrimonio immobiliare dell'Ente.

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Ricognizione beni patrimoniale dell'Ente - ricerca documentazione presso altri Settori e confronto dei dati	01/03/22	30/09/22	X	L'Ufficio ha provveduto ad acquisire presso gli altri Settori dell'Ente la documentazione utile a determinare la consistenza del patrimonio immobiliare dell'Ente.
2)	Incarico per la stima patrimonio immobiliare e verifica delle relative risultanze.	01/10/22	31/12/22	x	L'Ufficio ha avviato la procedura, senza oneri per l'Ente, di conferimento dell'incarico di stima, ai fini assicurativi, del patrimonio immobiliare dell'Ente. La società incaricata, che già si era occupata di analoga stima nell'anno 2017, cui è stata trasmessa la documentazione utile all'espletamento della procedura, in data 12 dicembre ha evidenziato la necessità di conoscere l'elenco degli investimenti (con mq. coperti e sviluppati) o disinvestimenti (rispetto a quanto riportato nella precedente stima), eseguiti dal 31/12/2016 al 31/12/2022 . Tali verifiche sono ancora in atto. Si fa peraltro presente che, come evidenziato nella nota del 28/10/2022 trasmessa al Niv, la ricognizione e valutazione degli immobili di proprietà dell'Ente e l'aggiornamento della loro consistenza, oltre a rappresentare un'attività estremamente impegnativa che richiede risorse umane e strumentali (es. applicativi informatici) non in possesso del Settore Avvocatura-Sinistri, è altresì un compito che esula dalla competenza del Settore Avvocatura-Sinistri spettando istituzionalmente al Settore Patrimonio. Di conseguenza, la mancata attuazione della fase nei tempi previsti dipende da cause oggettivamente non imputabili al Settore Avvocatura Sinistri.

Tempi programmati

	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													

criticità	
-----------	--

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Ricognizione beni patrimoniale	100%	x			Eseguito
2 ind	Stima	100%	x			parzialmente eseguito

SETTORE	AVVOCATURA
RESPONSABILE	Avv. Marina Ceresa fino al 31/08/22 - Avv. Andrea Romoli Venturi dal 01/09/22
CENTRO PEG	
OBIETTIVO DI MANDATO	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
STRATEGIA	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE -- 2.3 -- Rendere più efficiente l'azione amministrativa

TITOLO OBIETTIVO	ANALISI DATI SINISTRI IN S.I.R. IN GESTIONE ALL'UFFICIO SINISTRI
DESCRIZIONE OBIETTIVO	<p>Al fine di fronteggiare uno dei principali rischi di Responsabilità Civile, ovvero quello derivante da anomalie della sede stradale, si intende condurre un'analisi basata sui sinistri in S.I.R., ovvero in gestione all'ufficio sinistri, accaduti negli anni 2020 e 2021.</p> <p>L'analisi dei dati raccolti sarà in particolare mirata all'ubicazione dell'insidia per via, nonché alla tipologia di evento (caduta pedone, danneggiamento pneumatici, velocipede, motociclo...), alla relativa incidenza, nonché all'esito di eventuali contenziosi, laddove esistenti.</p> <p>La mappatura ottenuta potrà così essere messa a disposizione del competente Settore, per consentire un'efficiente pianificazione degli interventi più urgenti, anche al fine della riduzione dei sinistri.</p> <p>È, infatti, necessario tracciare ogni fenomeno/evento lesivo occorso, al fine di comprendere e predire i rischi futuri.</p>

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Estrazione dati	01/03/22	31/05/22	x	L'Ufficio ha provveduto ad estrapolare dai sinistri denunciati all'Ente per la responsabilità civile verso Terzi, negli anni 2020 - 2021, quelli in S.I.R, pari , negli anni di riferimento, ad € 5000,00..
2)	Catalogazione dei dati	01/06/22	30/08/22	x	L'Ufficio ha provveduto alla catalogazione dei dati estrapolati. I sinistri sono stati divisi in due grosse categorie a seconda del danno riportato: LESIONI e DANNI MATERIALI. Nell'ambito di queste due macrocategorie si è poi provveduto ad effettuare un'ulteriore catalogazione in base alla causa dell'evento: buca/dissesto stradale, eventi atmosferici, fognature. L'attenzione, infine, è stata posta sul territorio/vie in cui si verificano con maggiore frequenza gli eventi di che trattasi.
2)	Analisi dei dati	01/09/22	31/10/22	X	I dati raccolti sono stati esaminati e rielaborati dall'Ufficio che ha provveduto ad elaborare una relazione illustrativa indicante i sinistri che si verificano con maggiore frequenza ed il luogo dove gli stessi maggiormente si verificano. La Relazione è stata trasmessa al Settore Reti con documento ID 39429503 del 28/10/2022

Tempi programmati													
fasì	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic	
1													
2													
3													
4													

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Redazione elenco riassuntivo dati n. 300 sinistri	300	X			ESEGUITO
2 ind	Elaborazione statistiche	3	X			ESEGUITO
3 ind	Rapporto finale per Settore Reti	1	X			ESEGUITO

SETTORE	AVVOCATURA
RESPONSABILE	Avv. Marina Ceresa fino al 31/08/22 - Avv. Andrea Romoli Venturi dal 01/09/22
CENTRO PEG	
OBIETTIVO DI MANDATO	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
STRATEGIA	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE -- 2.3 -- Rendere più efficiente l'azione amministrativa

TITOLO OBIETTIVO	COPERTURA ASSICURATIVA "RISCHIO CYBER"
DESCRIZIONE OBIETTIVO	La crescita esponenziale del Cyber Risk, ovvero del rischio informatico, cioè nel rischio di incorrere in perdite finanziarie causate da eventi accidentali o da azioni dolose che riguardano il sistema informatico (hardware, dati, etc.) ha reso necessario per gli Enti pubblici maggiormente esposti, dotarsi di una specifica copertura assicurativa: conto che nella precedente procedura di gara non si è riusciti ad assicurare il rischio di che trattasi, l'Ufficio si è volte ad analizzare l'esposizione dell'Ente ed al conseguente reperimento sul mercato assicurativo degli strumenti per garantirne l'esposizione.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Analisi del rischio: l'Ufficio si occuperà di reperire presso il competente Settore Servizi Informativi i dati necessari per la valutazione del Rischio Cyber. In particolare, con il supporto del Broker dell'Ente, sarà predisposto e sottoposto al competente Ufficio uno specifico questionario assicurativo per la Polizza Cyber. Il predetto questionario sarà esaminato e valutato per la conseguente predisposizione atti di gara.	01/03/22	30/06/22	x	Con il supporto del Settore Servizi Informativi è stato redatto il "Cyber Risks" al fine di valutare l'esposizione dell'Ente al rischio di incorrere in perdite economiche e finanziarie accidentali e/o dolose relativi al Sistema Informatico del Ente. Il questionario è stato utilizzato per predisporre la bozza relativi atti di gara
2)	Dotarsi di un'adeguata copertura assicurativa che offra la copertura del rischio connesso alla perdita o alla diffusione di dati sensibili, alla compromissione del sistema informativo o all' interruzione del servizio.	01/07/22	31/12/22		Obiettivo non raggiunto. La procedura di gara relativa è deserta. Come sottolineato nella nota al Niv del 28/10 polizze Cyber Risk è in generale assai arduo, tanto è vero che nella precedente gara è andato deserto 2) in generale appalti di più agevole affidamento – la possibilità di perfezionamento dell'appalto dipendono da una pluralità di fattori in merito alla volontà e capacità del Rup: si pensi alla mancata presentazione di offerte inammissibili od inadeguate, e all'unico partecipante in gara etc... Per tali motivi si dà atto che il raggiungimento dell'obiettivo dipende da cause oggettive del Settore Avvocatura Sinistri.

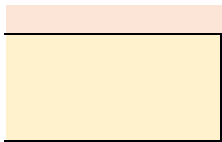
Tempi programmati												
	fasì	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov
1												
2												
3												
4												

criticità	
-----------	--

Indicatori					
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numeric	qualità	temporal
1 ind	Analisi del rischio	si			X
					ESEGUITO

2 ind	Reperimento polizza	si				gara deserta
-------	---------------------	----	--	--	--	--------------

economiche e software, banche assicurativa. Tenuto ttiverà le procedure umenti più idonei a

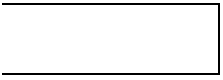


edatto il questionario al c.d. "rischio informatico, anziane causate da eventi :l'Ente. Il suddetto della Polizza Cyber risks ed i

al lotto Cyber Risk è andata l/2022 il reperimento delle ro che anche il relativo lotto – anche in riferimento ad rvenire all'aggiudicazione lti casi indipendenti dalla ntazione di offerte, alla l'obbligo di escludere tto che il mancato ivamente non imputabili al

dic

note



SETTORE	AVVOCATURA
RESPONSABILE	Avv. Marina Ceresa fino al 31/08/22 - Avv. Andrea Romoli Venturi dal 01/09/22
CENTRO PEG	
OBIETTIVO DI MANDATO	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
STRATEGIA	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE -- 2.3 -- Rendere più efficiente l'azione amministrativa

TITOLO OBIETTIVO	EFFICIENTAMENTO ISTRUTTORIA PROPEDEUTICA ALLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE E GIUDIZIALI PER IL RECUPERO DEGLI IMMOBILI E/O DEL CREDITO MATURATO - PATRIMONIO ABITATIVO/USI DIVERSI.
DESCRIZIONE OBIETTIVO	L'Ufficio è impegnato, congiuntamente ai Settori di competenza, nell'attività di recupero degli immobili abusivamente occupati, nonché del credito maturato, sia che si tratti di indennità di occupazione abusiva, sia che si tratti di canoni non corrisposti. Al fine di efficientare tale attività, nel corso del 2021, sono stati attivati dei tavoli tecnici con il Settore Patrimonio e con i Servizi Sociali. Nell'ambito di tali attività è emersa la necessità di espletare accurate indagini patrimoniali volte ad individuare lo strumento più idoneo al pieno soddisfacimento dell'interesse dell'Amministrazione. A tal fine saranno incrementati ed ottimizzati gli strumenti utilizzabili dal personale e conseguentemente effettuate dal Settore le indagini necessarie.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Indagini patrimoniali e catastali - attivazione procedure per l'abilitazione del personale interni alle verifiche sui portali istituzionali dell'Agenzia dell'Entrate e del Catasto	01/04/22	31/05/22	x	Il personale individuato dal Dirigente è stato abilitato alle verifiche sul portale dell'Agenzia delle Entrate - E' stata inoltrata la richiesta di abilitazione anche per il portale del Catasto: il procedimento di abilitazione è ancora in corso di attivazione.
2)	Avvio indagini patrimoniali	30/06/22	31/12/22	x	L'Ufficio ha avviato le indagini rese necessarie per l'espletamento dell'attività di difesa in giudizio dell'Ente.

Tempi programmati													
	fas	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	numero indagini patrimoniali effettuate	100%	X			L'Ufficio ha effettuato in autonomia tutte le indagini patrimoniali e catastali nell'ambito delle procedure per cui è stato necessario lo svolgimento di detta attività.

SETTORE	AVVOCATURA
RESPONSABILE	Avv. Marina Ceresa fino al 31/08/22 - Avv. Andrea Romoli Venturi dal 01/09/22
CENTRO PEG	
OBIETTIVO DI MANDATO	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
STRATEGIA	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE -- 2.3 -- Rendere più efficiente l'azione amministrativa

TITOLO OBIETTIVO	RECUPERO AMMINISTRATIVO/GIUDIZIALE SOMME DOVUTE ALL'ENTE A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNI E/O RIFUSIONE SPESE
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Con le risorse disponibili non è stato possibile negli anni passati avviare le procedure giudiziali relative al recupero forzato delle somme non versate all'Ente a titolo di risarcimento del danno e/o rifusione spese giudiziali. Scopo dell'attività sarà quello di esaminare i vari fascicoli, compiere gli atti interruttivi della prescrizione, individuare lo strumento giuridico più consono al soddisfacimento dell'interesse dell'Ente, avviare la procedura prescelta.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Analisi fascicoli contenzioso e sinistri	01/05/22	31/12/22	x	Gli Uffici hanno proceduto all'esame dei fascicoli per i quali risultano non corrisposti gli importi dovuti al Comune di Como a titolo di risarcimento del danno e/o rifusione spese. Il numero complessivo di fascicoli esaminati è pari a 67.
2)	Attivazione procedure recupero del credito	01/07/22	31/12/22	x	Alla data del 31 dicembre sono state avviate le procedure di recupero del credito relative a 60 posizioni, di cui 54 in via amministrativa e 6 in via giudiziale.

Tempi programmati													
	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	procedimenti esaminati	80%	X			L'Ufficio ha proceduto ad esaminare 60 pratiche relative al risarcimento del danno/rifusione spese non versate.
2 ind	numero procedimenti amministrativi attivati	100%	X			Per tutti i fascicoli esaminati sono stati avviati i procedimenti amministrativi volti al recupero del credito dell'Ente. Si evidenzia che da tale attività sono stati recuperati € 3.285,92 relativi al risarcimento di danni patiti dall'Ente annualità 2020 - 2021 ed € 3.409,10 relative a spese legali non corrisposte.
3 ind	numero procedimenti giudiziali attivati	5%	X			Sono stati avviati 6 procedimenti giudiziali volti al recupero del credito vantato dall'Ente

SETTORE	TUTTI
RESPONSABILE	TUTTI I DIRETTORI DI SETTORE
CENTRO PEG	

TITOLO OBIETTIVO	<i>Approvazione da parte degli organi competenti di tutte le proposte deliberative collegate al bilancio esercizio finanziario 2023 / 2025</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	L'approvazione, entro il 31 dicembre 2022, del Bilancio di Previsione esercizio 2023/2025 e di tutte le proposte deliberative propedeutiche collegate, è obiettivo di alta strategicità per l'Amministrazione. La finalità che si intende raggiungere è quella di iniziare l'anno 2023 con bilancio esecutivo, il tutto collegato ad una anticipazione sul termine del 30 di aprile per l'approvazione del Rendiconto esercizio 2022. Tale strategia dovrà comportare, come risultato finale e conseguente, l'applicazione dell'avanzo di amministrazione fin dal mese di maggio 2023.

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Proposte deliberative collegate alla approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023/2025	01/11/22	31/12/22		Referente principale del presente obiettivo, in qualità di coordinatore, è il Direttore del Settore 3 Risorse Economiche e Soc. Partecipate che dovrà svolgere una compiuta attività di coordinamento con tutti gli altri Direttori di Settore al fine del raggiungimento dell'obiettivo. Si richiede la rendicontazione delle attività propedeutiche al raggiungimento dell'obiettivo da parte di tutti i Direttori, sempre con il coordinamento del Direttore del Settore 3.

Fasi

	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1	Predisposizione atti												

criticità

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Tutti gli adempimenti collegati al titolo dell'obiettivo	31/12/2022	X	X	X	ivi compreso il report di cui alla nota sopra estesa

SETTORI	TUTTI
RESPONSABILE	TUTTI I DIRETTORI DI SETTORE
CENTRO PEG	
TITOLO OBIETTIVO	Attuazione Deliberazione n. 309/2022 - Logistica uffici
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Dare attuazione alla Deliberazione G.C. n. 309/2022 che ha ridefinito l'assetto logistico del Palazzo Cernezzi.

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Costituzione e attività tavolo lavoro	01/11/22	10/11/22		Direttori competenti per servizi Deliberazione o loro delegari con l'attività, dando indicazioni, monitorando e pianificando fino al compimento
2)	Definizione dettaglio spostamenti previsti ed esigenze edili, cablaggi, arredi	01/11/22	30/11/22		Tutti i Direttori - sotto il Coordinatore Settore 11 - dovranno specificare nella Deliberazione - il personale che verranno - verso quale vano e i relativi
3)	Sistemazione cablaggi	01/12/22	31/12/22		Sulla base delle esigenze di dettaglio affidare la predisposizione dei servizi per l'esecuzione entro gennaio 2023
4)	Manutenzione edile uffici	01/12/22	31/12/22		Sulla base delle esigenze di dettaglio OOPP dovrà dare corso ai lavori necessari per l'impiego degli uffici con previsioni deliberazione
5)	Scarto documenti e materiale presente presso uffici	01/12/22	31/12/22		Secondo le indicazioni dell'Ufficio uffici dovranno procedere a scarico conferimenti presso le relative sedi evitando il trasloco e/o libera destinazione ad uffici, dei documenti presenti presso uffici, archivi e
6)	Affidamento incarichi facchinaggio	01/12/22	31/12/22		Sulla base delle esigenze di dettaglio Economato dovrà affidare i servizi per l'esecuzione entro gennaio 2023

7) Trasferimento uffici	01/11/22	31/01/23	Tutti i Direttori - secondo il piano traslochi, Ced predisposizione ced traslochi e sistemazione arredi - per scarto
-------------------------	----------	----------	--

Fasi

fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1 Costituzione e attività tavolo lavoro												
2 Definizione dettaglio spostamenti previsti ed esigenze edili, cablaggi, arredi												
3 Sistemazione cablaggi												
4 Manutenzione edile uffici												
5 Scarto documenti e materiale												
6 Affidamento incarichi facchinaggio												
7 Trasferimento uffici senza generare disfunzioni al pubblico che comportino segnalazioni												

criticità

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale				conclusi
			numerico	qualità	temporale	
1	Verbali riunioni sintetici - tavolo lavoro	31/12/2022	X	X	X	conclusi
2	Piano di dettaglio degli spostamenti	30/11/2022		X	X	
3	Cablaggi - affidamento incarico 2022 - esecuzione gennaio 2023	31/12/2022		X	X	conclusi
4	Esecuzione lavori manutenzione edile	31/12/2022		X	X	
5	Scarto documentazione verbali conferimento tutti i Settori	31/12/2022	X	X	X	conclusi
6	Facchinaggio - affidamento incarico	31/12/2022			X	
7	Esecuzione di tutti i trasferimenti previsti dalla Deliberazione - Eventuali segnalazioni di disfunzioni meno di 20	31/01/2023	X	X	X	conclusi

agli Uffici Presso
indicati in ordineranno onorando e dei traslochi.
amento Direttore e in coerenza con si sposta d quale ivi documenti
aglio - il Ced dovrà servizi di cablaggio 2023
aglio - il Settore di manutenzione ici in conformità
io Archivio - tutti gli rto straordinario, e ezioni dell'archivio, ndo gli spazi :i e altro materiale corridoi.
aglio - il Servizio izi di trasloco per ;

