



Comune di Triuggio - 2019
Provincia di Monza e Brianza
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità

CDR	2 - Settore amministrativo e della comunicazione
Altri CDR coinvolti	

Indirizzo strategico:	
Obiettivo Strategico:	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	Programma: 02 - Segreteria generale

Obiettivo Gestionale	Attuazione azioni e misure in materia di anticorruzione - Obiettivo Trasversale
Descrizione	
Peso	10
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	6 - Segretario Comunale
Altri CDR coinvolti	1 - Settore economico finanziario, 2 - Settore amministrativo e della comunicazione, 3 - Settore tecnico, 4 - Settore socio-educativo, 5 - Settore polizia locale

Fasi di attuazione			
1	check-list delle relative fasi procedurali espletate, completa dei riferimenti normativi, dei tempi di conclusione del procedimento e di ogni altra indicazione utile a standardizzare ed a tracciare l'iter amministrativo	3	Verifica rispetto articoli prescrittivi codice di comportamento relativi a comunicazioni da parte dei dipendenti
2	Verificare sussistenza di relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado, sussistenti tra titolari, amministratori, soci e dipendenti dei soggetti coinvolti con l'attività dell'Ente	4	Completamento ed aggiornamento delle check-list

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
check-list delle relative fasi procedurali espletate, completa dei riferimenti normativi, dei tempi di conclusione del procedimento e di ogni altra indicazione utile a standardizzare ed a tracciare l'iter amministrativo	2019												
Verificare sussistenza di relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado, sussistenti tra titolari, amministratori, soci e dipendenti dei soggetti coinvolti con l'attività dell'Ente	2019												
Verifica rispetto articoli prescrittivi codice di comportamento relativi a comunicazioni da parte dei dipendenti	2019												
Completamento ed aggiornamento delle check-list	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2203 - % rispetto del cronoprogramma [0%-100%]	100	0	0	0
I2204 - % raggiungimento dell'obiettivo [0%-100%]	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3 profilo di accesso D1	PAOLA VERNALEONE	15	0
D2	SONIA DONGHI	15	0
D4 profilo accesso D3	AMBROGIO ERBA	15	0
D4 profilo accesso D1	EMANUELA RIZZI	15	0
D3 profilo di accesso D1	GIUSEPPE LA MENDOLA	15	0

Considerazioni

CDR	2 - Settore amministrativo e della comunicazione
Altri CDR coinvolti	

Indirizzo strategico:	
Obiettivo Strategico:	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	Programma: 02 - Segreteria generale

Obiettivo Gestionale	Individuazione maggiori livelli di trasparenza e di integrità - Obiettivo Trasversale
Descrizione	Favorire la sensibilizzazione e la trasparenza, rendere più efficaci i meccanismi di comunicazione interna ed esterna. Miglioramento della fase relativa alla pubblicazione dei dati e della qualità degli stessi. Elevare l'attuale livello di trasparenza in coerenza con il principio generale di trasparenza in correlazione con il profilo dell'integrità amministrativa. Particolare attenzione deve essere data all'accesso civico così come novellato dal D.Lgs.97/2016- Nell'ambito di tale obiettivo sarà da valutare la previsione delle azioni volte al miglioramento della qualità dei dati pubblicati nel sito web ai sensi del D.Lgs.33/2013, nel senso oltre a pubblicare i dati in formato di tipo aperto dov'è essere garantito anche il costante aggiornamento, la tempestività, la completezza, la semplicità di consultazione e la comprensibilità dei dati e delle informazioni pubblicate. Proseguire nella pubblicazione degli atti e dei documenti nella sezione trasparenza del sito istituzionale, in coerenza con le novità introdotte dal FOIA
Peso	10
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	6 - Segretario Comunale
Altri CDR coinvolti	1 - Settore economico finanziario, 2 - Settore amministrativo e della comunicazione, 3 - Settore tecnico, 4 - Settore socio-educativo, 5 - Settore polizia locale

Fasi di attuazione			
1	Definizione delle azioni volte al miglioramento della qualità dei dati pubblicati nel sito web ai sensi del D.Lgs.33/2013 e 97/2016	3	Monitoraggio
2	Integrazione di un sistema per la valutazione e monitoraggio relativamente a tempestività, la completezza, la semplicità di consultazione e la comprensibilità dei dati e delle informazioni pubblicate		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Definizione delle azioni volte al miglioramento della qualità dei dati pubblicati nel sito web ai sensi del D.Lgs.33/2013 e 97/2016	2019												
Integrazione di un sistema per la valutazione e monitoraggio relativamente a tempestività, la completezza, la semplicità di consultazione e la comprensibilità dei dati e delle informazioni pubblicate	2019												
Monitoraggio	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2200 - % rispetto del cronoprogramma [0%-100%]	100	0	100	100
I2201 - % raggiungimento dell'obiettivo [0%-100%]	100	0	100	100
I2202 - Integrità della sezione Amministrazione Trasparente (% delle verifiche monitoraggio positive)	90	0	90	90

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3 profilo di accesso D1	PAOLA VERNALEONE	15	0
D2	SONIA DONGHI	15	0
D4 profilo accesso D3	AMBROGIO ERBA	15	0
D4 profilo accesso D1	EMANUELA RIZZI	15	0
D3 profilo di accesso D1	GIUSEPPE LA MENDOLA	15	0

Considerazioni

CDR	2 - Settore amministrativo e della comunicazione
Altri CDR coinvolti	

Indirizzo strategico:	
Obiettivo Strategico:	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	Programma: 10 - Risorse umane

Obiettivo Gestionale	Bonifica dati contributivi dipendenti
Descrizione	Il passaggio da INPDAP ad INPS ha modificato la metodologia di trattamento dei dati pensionistici, la banca dati presso l'INPS si aggiorna in tempo reale con la trasmissione mensile degli stipendi. Ciò non è avvenuto nel passato. E' opportuno verificare per ciascun dipendente la posizione retributiva nella procedura passweb ed eventualmente correggerla ed aggiornarla
Peso	10
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	1 - Settore economico finanziario
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Cronistoria di carriera (fase II)	5	Verifica posizione contributiva INPS tramite PASSWEB (fase II)
2	Acquisizione materiali e documentazione dipendenti (fase II)	6	Invio richieste Enti per completamento certificazione PASSWEB (fase II)
3	Recupero dati da Dichiarativi e/o Cedolini (fase II)	7	Condivisione con singoli dipendenti della relativa posizione e stato segnalazioni enti non certificati (fase II)
4	Recupero dati CUD (fase II)		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Cronistoria di carriera (fase II)	2019												
Acquisizione materiali e documentazione dipendenti (fase II)	2019												
Recupero dati da Dichiarativi e/o Cedolini (fase II)	2019												
Recupero dati CUD (fase II)	2019												
Verifica posizione contributiva INPS tramite PASSWEB (fase II)	2019												
Invio richieste Enti per completamento certificazione PASSWEB (fase II)	2019												
Condivisione con singoli dipendenti della relativa posizione e stato segnalazioni enti non certificati (fase II)	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2130 - N. dipendenti verificati	15	0	0	0
I2131 - % dipendenti corretti integralmente (in caso esito negativo verifica)	90	0	0	0
I2132 - % di rispetto del cronoprogramma	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	CRISTINA TURCONI	20	0
C1	DIPENDENTE NUOVO	20	0
D2	SIMONA LA LICATA	20	0
C5	CLAUDIA PULICI	20	0
D3 profilo di accesso D1	PAOLA VERNALEONE	20	0

Considerazioni
L'obiettivo prevede l'intera bonifica delle posizioni dei dipendenti nell'arco di programmazione biennale

CDR	2 - Settore amministrativo e della comunicazione
Altri CDR coinvolti	

Indirizzo strategico:	
Obiettivo Strategico:	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	Programma: 10 - Risorse umane

Obiettivo Gestionale	Nuovo CCNL e PESATURA
Descrizione	Lo schema di contratto integrativo, da predisporre a seguito della presentazione della piattaforma da parte dei soggetti sindacali, e tenendo conto degli indirizzi forniti alla delegazione trattante di parte pubblica dall'amministrazione comunale
Peso	10
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Quantificare la spesa derivante dall'applicazione dei nuovi trattamenti economici, impegnata nei relativi capitoli del bilancio 2019	4	Presentazione all'organo competente per approvazione
2	Predisposizione della bozza del CCDI	5	Recepire ed applicare gli istituti
3	Studio e predisposizione sistema di pesatura	6	Adempimenti relativi alla determinazione del fondo contrattazione integrativa

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Quantificare la spesa derivante dall'applicazione dei nuovi trattamenti economici, impegnata nei relativi capitoli del bilancio 2019	2019												
Predisposizione della bozza del CCDI	2019												
Studio e predisposizione sistema di pesatura	2019												
Presentazione all'organo competente per approvazione	2019												
Recepire ed applicare gli istituti	2019												
Adempimenti relativi alla determinazione del fondo contrattazione integrativa	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2206 - % rispetto del cronoprogramma [0%-100%]	100	0	0	0
I2211 - % raggiungimento dell'obiettivo [0%- 100%]	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4 profilo accesso D1	EMANUELA RIZZI	70	0
D3 profilo di accesso D1	PAOLA VERNALEONE	30	0

Considerazioni

CDR	3 - Settore tecnico
Altri CDR coinvolti	

Indirizzo strategico:	
Obiettivo Strategico:	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	Programma: 06 - Ufficio tecnico

Obiettivo Gestionale	Piano per miglioramento energetico
Descrizione	Realizzare un quadro conoscitivo e di intervento operativo per l'individuazione di azioni per il miglioramento energetico dei principali immobili comunali.
Peso	10
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	3 - Settore tecnico
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Individuazione e valutazione stato di fatto delle criticità energetiche di scuole e sede comunale	3	Quantificazione e definizione delle priorità degli interventi attuabili nel breve periodo, corredato di elementi per la realizzazione degli interventi
2	Definizione del quadro di interventi a miglior efficientamento energetico		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione e valutazione stato di fatto delle criticità energetiche di scuole e sede comunale	2019												
Definizione del quadro di interventi a miglior efficientamento energetico	2019												
Quantificazione e definizione delle priorità degli interventi attuabili nel breve periodo, corredato di elementi per la realizzazione degli interventi	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2207 - % rispetto del cronoprogramma [0%-100%]	100	0	0	0
I2212 - % raggiungimento dell'obiettivo [0% - 100%]	100	0	0	0
I2213 - N. edifici analizzati	3	0	0	0
I2215 - % di analisi economiche e di fattibilità sul numero di interventi possibili	80	0	0	0
I2214 - N. interventi proseppati	6	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4 profilo accesso D3	AMBROGIO ERBA	25	0
D1	LAURA PESCE	30	0
C1	FLAVIA DE MELGAZZI	15	0
B5 profilo accesso B3	STEFANO VILLA	15	0
B1	ANGELO COSTA	15	0

Considerazioni

CDR	3 - Settore tecnico
Altri CDR coinvolti	

Indirizzo strategico:	
Obiettivo Strategico:	Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo:	Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	Piano gestione rischio idrogeologico
Descrizione	Gestione e controllo del profilo idraulico del territorio tramite linee di indirizzo operative (PGRA, PAI) per le convenzioni e pianificazioni. L'obiettivo intende definire la procedura di pre-istruttoria idrogeologica e di stabilire un protocollo di gestione con Brianzacque
Peso	10
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	3 - Settore tecnico
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Attività di pre istruttoria (su PGRA e PAI) per la presentazione di piani e convenzioni	3	Definizione di una modalità operativa condivisa per la gestione delle informazioni e per la trasmissione di eventuali osservazioni
2	Definizione del protocollo per la trasmissione della documentazione su invarianza idraulica ai soggetti coinvolti (Brianzacque, Parco, Regione)		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Attività di pre istruttoria (su PGRA e PAI) per la presentazione di piani e convenzioni	2019												
Definizione del protocollo per la trasmissione della documentazione su invarianza idraulica ai soggetti coinvolti (Brianzacque, Parco, Regione)	2019												
Definizione di una modalità operativa condivisa per la gestione delle informazioni e per la trasmissione di eventuali osservazioni	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2208 - % rispetto del cronoprogramma [0%-100%]	0	0	0	0
I2216 - % raggiungimento dell'obiettivo [0%-100%]	100	0	0	0
I2217 - % pre istruttorie suproposte presentate	100	0	0	0
I2218 - % analisi di invarianza idraulica condivise mediante procedura	70	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4 profilo accesso D3	AMBROGIO ERBA	30	0
C2	STEFANO CAZZANIGA	30	0
C2	ELIO TIEGHI	30	0
B6 profilo accesso B3	IRMA CAMBIAGHI	10	0

Considerazioni

CDR	4 - Settore socio-educativo
Altri CDR coinvolti	

Indirizzo strategico:	
Obiettivo Strategico:	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi

Obiettivo Gestionale	Pagamenti digitali per i servizi pubblici
Descrizione	Implementazione ed estensione della procedura di pagamento di alcuni servizi (SAD trasporto sociale centri diurni disabili) tramite nuovo sistema di pagamenti on line
Peso	10
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	4 - Settore socio-educativo
Altri CDR coinvolti	2 - Settore amministrativo e della comunicazione, 1 - Settore economico finanziario

Fasi di attuazione			
1	Analisi delle soluzioni organizzative e delle infrastrutture informatiche per la gestione delle istanze dei servizi a domanda individuale (software, cartella sociale...)	7	Test di validazione
2	Confronto con i settori (ec. finanz e amm.) su modalità di pagamento	8	Generazione accessi utenti al portale del cittadino
3	Predisposizione item e desiderata di progetto	9	Attività di comunicazione e disseminazione su nuove modalità di pagamento
4	Addestramento per gestione software SDI (attività di tutoraggio)	10	Attività di supporto all'utenza prima fase implementazione
5	Definizione e preparazione su procedure riconciliazione pagamenti con tesoreria	11	Predisposizione emissione trimestrale pagamenti
6	Collegamento nodo dei pagamenti 4 servizi	12	Riconciliazione pagamenti software SDI e Tesoreria

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi delle soluzioni organizzative e delle infrastrutture informatiche per la gestione delle istanze dei servizi a domanda individuale (software, cartella sociale...)	2019												
Confronto con i settori (ec. finanz e amm.) su modalità di pagamento	2019												
Predisposizione item e desiderata di progetto	2019												
Addestramento per gestione software SDI (attività di tutoraggio)	2019												
Definizione e preparazione su procedure riconciliazione pagamenti con tesoreria	2019												
Collegamento nodo dei pagamenti 4 servizi	2019												
Test di validazione	2019												
Generazione accessi utenti al portale del cittadino	2019												
Attività di comunicazione e disseminazione su nuove modalità di pagamento	2019												
Attività di supporto all'utenza prima fase implementazione	2019												
Predisposizione emissione trimestrale pagamenti	2019												
Riconciliazione pagamenti software SDI e Tesoreria	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2219 - % raggiungimento obiettivo [0 - 100 %]	100	0	0	0
I2220 - % pagamenti tramite portale	10	0	0	0
I2210 - % rispetto del cronoprogramma [0%-100%]	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C4	MARIA GRAZIA RIVA	20	0
C2	ELISABETTA BARDONE	25	0
B4 profilo accesso B3	FERNANDA SANTAMBROGIO	10	0
D3 profilo di accesso D1	PAOLA VERNALEONE	10	0
C5	CLAUDIA PULICI	15	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4 profilo accesso D1	EMANUELA RIZZI	10	0
D2	SONIA DONGHI	10	0

Considerazioni

CDR	5 - Settore polizia locale
Altri CDR coinvolti	

Indirizzo strategico:	
Obiettivo Strategico:	Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Obiettivo Operativo:	Programma: 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana

Obiettivo Gestionale	Rilievo dei segnali stradali installati sulle strade di competenza comunale che hanno perso le caratteristiche di rifrangenza previste dall'art. 79 del D.P.R. 498/1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada" e dal D.M. 31/03/1995, n. 1584 e UNI EN 12899-1:2008.
Descrizione	Il Comune di Triuggio non è dotato di un archivio di dati strutturato in modo da razionalizzare la gestione e l'aggiornamento delle informazioni e da permettere lo svolgimento di ricerche complesse nel campo della segnaletica stradale verticale installata sul territorio comunale. A tal fine si rende necessario un rilievo diretto della segnaletica verticale installata in tutte le vie comunali ed il rilievo dei cartelli che hanno perso le caratteristiche di rifrangenza (pellicola classe1 anni 7 e pellicola classe2 anni 10) previste nella normativa nazionale art. 79 del D.P.R. 498/1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada" e dal D.M. 31/03/1995, n. 1584 e UNI EN 12899-1:2008 ai fini della loro sostituzione con nuovo materiale ad alta rifrangenza al fine di migliorare la visibilità degli stessi.
Peso	10
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	5 - Settore polizia locale
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Predisposizione della modulistica da utilizzare per il rilievo della segnaletica stradale non conforme alle direttive nazionali.	3	Rilievo diretto strada per strada della segnaletica da sostituire con documentazione fotografica della stessa
2	Predisposizione elenco delle strade comunale che rivestono priorità nella sostituzione di segnaletica stradale verticale date le caratteristiche di utilizzo delle stesse	4	Elaborazione dei dati rilevati e quantificazione dei cartelli da sostituire

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione della modulistica da utilizzare per il rilievo della segnaletica stradale non conforme alle direttive nazionali.	2019												
Predisposizione elenco delle strade comunale che rivestono priorità nella sostituzione di segnaletica stradale verticale date le caratteristiche di utilizzo delle stesse	2019												
Rilievo diretto strada per strada della segnaletica da sostituire con documentazione fotografica della stessa	2019												
Elaborazione dei dati rilevati e quantificazione dei cartelli da sostituire	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2205 - % rispetto del cronoprogramma [0%-100%]	100	0	0	0
I2221 - % raggiungimento dell'obiettivo [0%-100%]	100	0	0	0
I2222 - N. giornate di controllo	50	0	0	0
I2223 - % Strade rilevate	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3 profilo di accesso D1	GIUSEPPE LA MENDOLA	25	0
C1	GIANLUCA VILLA	25	0
C1	ELVIRA D'ANGELO	25	0
B3 profilo di accesso B3	MARCO PALLONI	25	0

Considerazioni