

## RIEPILOGO PIANO PERFORMANCE ANNO 2017

Obiettivo Gestionale n.	Missione/Programma	INDIRIZZI STRATEGICI	OBIETTIVI OPERATIVI	FINALITA'	OBIETTIVO ESECUTIVO - PEG: PDO e PIANO PERFORMANCE	2017	2018	2019	AREE / SERVIZI	INDICATORI
1	1.1	FUNZIONAMENTO DELL'ENTE Migliorare il funzionamento della "macchina comunale"	Gestire gli organi istituzionali, rappresentanza, partecipazione e comunicazione istituzionale	Garantire il supporto agli organi istituzionali, realizzare il "Palazzo di Vetro" per il cittadino e digitalizzare i rapporti con i Consiglieri comunali.	Gestire gli organi istituzionali	X			Amministrativa	Si vedano indicatori nelle schede obiettivo
2	1.2	FUNZIONAMENTO DELL'ENTE Migliorare il funzionamento della "macchina comunale"	Semplificazione gestione atti	Garantire la gestione efficace ed efficiente dei servizi segreteria, protocollo, archivio, ecc. dell'Ente implementando la digitalizzazione dematerializzando la carta.	Digitalizzazione : gestione informatizzata di tutti gli atti amministrativi, attraverso la creazione dei fascicoli digitali e la conservazione sostitutiva documentale .	X	X	X	Amministrativa	Si vedano indicatori nelle schede obiettivo
3	1.3	FUNZIONAMENTO DELL'ENTE Migliorare il funzionamento della "macchina comunale"	Gestire efficientemente le risorse economiche: programmazione economico-finanziaria, l'economato	Il servizio economico finanziario ha il compito di garantire la tenuta della contabilità comunale e delle relative scritture contabili finanziarie, economiche e patrimoniali. Esso provvede alla redazione del bilancio e delle relative variazioni e del conto consuntivo e garantisce il rispetto degli equilibri di bilancio attraverso la redazione dei pareri contabili. Cura i rapporti con il Tesoriere, con il Revisore Unico dei Conti e con tutti gli organi di controllo a cui devono essere trasmesse le informazioni relative alla gestione contabile. <i>Le intende avviare nuove forme di contabilizzazione ed</i>	Attuazione Armonizzazione contabile: predisposizione procedure per la contabilità economico patrimoniale	X			Finanziaria	Si vedano indicatori nelle schede obiettivo
4	1.4	Promozione dell'equità fiscale migliorando il sistema di prevenzione e controllo e introducendo forme di agevolazione	Gestire efficientemente i tributi locali . Lotta all'evasione e recupero pagamenti non effettuati	Gestire le attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini.	Lotta all'evasione : rendere il sistema più equo e recuperare risorse per compensare i tagli.	X			Finanziaria	Si vedano indicatori nelle schede obiettivo
5	1.5	VALORIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE Aumentare le risorse economiche a disposizione della comunità	Valorizzare il patrimonio pubblico dell'ente (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)	Gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare comunale nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa	Valorizzare il patrimonio comunale (manutenzione patrimonio esistente, rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)	X			Tecnica - Finanziaria	Si vedano indicatori nelle schede obiettivo
6	1.6	Rigenerare l'assetto urbano del territorio	Progettare e gestire manutenzione straordinaria e opere pubbliche e la manutenzione straordinaria del patrimonio (sedi istituzionali)	Gestione delle pratiche dei lavori pubblici, manutenzione beni mobili ed immobili dell'Ente nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. Assicurare la realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse economiche disponibili e attivare nuovi interventi previsti.	Progettare e gestire manutenzione straordinaria e opere pubbliche al fine di rigenerare l'assetto urbano	X			Tecnica - Finanziaria	Si vedano indicatori nelle schede obiettivo
7	1.7	Migliorare gli strumenti per l'efficienza e la trasparenza	Gestire i servizi demografici ed elettorali	Garantire il costante aggiornamento dell'Anagrafe, la regolare tenuta dei registri dello Stato Civile, la revisione delle liste Elettorali, la formazione delle liste di Leva; gestire eventuali consultazioni elettorali, censimenti ed indagini statistiche.	Passaggio ad ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) - Fasi propedeutiche di allineamento banche dati.	X			Demografico	Si vedano indicatori nelle schede obiettivo
8	1.8	TECNOLOGIE PER L'INNOVAZIONE Migliorare gli strumenti per l'efficienza e la trasparenza	Gestire i servizi informativi e statistici	Assicurare la continuità del funzionamento dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento, la gestione e la manutenzione dei sistemi informatici comunali. Garantire la programmazione statistica locale per la diffusione dell'informazione statistica e la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente.	Sistema PAGOPA e SPID : implementazione servizi informatici volti all'utenza	X			Amministrativa Vigilanza	Si vedano indicatori nelle schede obiettivo
9	1.10	FUNZIONAMENTO DELL'ENTE Migliorare il funzionamento della "macchina comunale"	Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici economici e contrattuali del personale.	Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici e contrattuali del personale e le statistiche annesse anche in funzione delle nuove normative in vigore.	Gestire le risorse umane: Portale dipendente anno 2016 inserimenti di tutti i giustificativi di assenza Implementazione Portale dipendente delle mancate timbrature - anno 2017 Implementazione Portale dipendente delle ore di lavoro straordinario - anno 2018	X	X	X	Amministrativa	Si vedano indicatori nelle schede obiettivo
10	1.10	FUNZIONAMENTO DELL'ENTE Migliorare il funzionamento della "macchina comunale"	Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici economici e contrattuali del personale.	Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.	Gestire gli aspetti economici del personale dipendente	X			Finanziaria	Si vedano indicatori nelle schede obiettivo
11	1.11	FUNZIONAMENTO DELL'ENTE Migliorare il funzionamento della "macchina comunale"	Gestire il funzionamento dei servizi e delle strutture. Supportare l'intera struttura comunale nelle specifiche richieste di consulenze legali e di verifica dell'andamento della gestione attraverso il Controllo di Gestione	Gestire altri servizi generali: URP, Sportello al cittadino, Controllo di gestione	Gestire altri servizi generali: URP, Sportello al cittadino, Controllo di gestione	X			Amministrativa	Si vedano indicatori nelle schede obiettivo

12	3.1	SICUREZZA Aumentare la sicurezza urbana	Gestire la sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale e le sanzioni	Garantire il presidio del territorio attraverso gli interventi in materia di sicurezza stradale, anche mediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino e l'estensione dei servizi di sicurezza nelle fasce serali e notturne, nonché i controlli sul rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli atti di pianificazione vigenti. Gestire le sanzioni, la polizia amministrativa e la polizia commerciale.	GARANTIRE LA SORVEGLIANZA E IL PRESIDIO DEL TERRITORIO PER LA SICUREZZA DELLA CITTADINANZA	X			Vigilanza	Si vedano indicatori nelle schede obiettivo
13	4.1	EDUCAZIONE Sostenere l'educazione come diritto all'apprendimento, alla partecipazione, al benessere	Garantire il funzionamento delle scuole d'infanzia	Gestire e coordinare le scuole dell'infanzia. Garantire il supporto alle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica, la predisposizione dei programmi educativi, di aggiornamento e formazione del personale. La programmazione dei servizi dovrà tenere conto degli elementi demografici e socio territoriali.	Garantire il funzionamento delle scuole d'infanzia	X			P.I. e Cultura e Tecnica	Si vedano indicatori nelle schede obiettivo
14	4.2	EDUCAZIONE Sostenere l'educazione come diritto all'apprendimento, alla partecipazione, al benessere	Servizi di supporto all'istruzione primaria e secondaria	Garantire il sostegno alle scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'organizzazione e/o il finanziamento di attività integrative e l'eventuale finanziamento degli Istituti comprensivi.	Sostenere l'istruzione primaria e secondaria anche garantendo la massima sicurezza degli edifici	X			P.I. e Cultura	Si vedano indicatori nelle schede obiettivo
15	4.6	EDUCAZIONE Sostenere l'educazione come diritto all'apprendimento, alla partecipazione, al benessere	Garantire la gestione ottimale dei servizi di assistenza scolastica (trasporto, refezione, sostegno alunni disabili, pre-post scuola)	Erogare servizi di pre-post scuola, trasporto, refezione e di ogni ulteriore servizio di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità, garantendo sostegno alla frequentazione di alunni disabili e stranieri.	Erogazione dei servizi di assistenza scolastica (trasporto, refezione, sostegno alunni disabili, pre-post scuola) secondo criteri di qualità e professionalità	X			P.I. e Cultura	Si vedano indicatori nelle schede obiettivo
16	4.7	EDUCAZIONE Sostenere l'educazione come diritto all'apprendimento, alla partecipazione, al benessere	Garantire un aiuto concreto alle famiglie attraverso l'erogazione di borse di studio e acquisto libri di testo per le scuole elementari e medie	Erogare aiuti attraverso l'assegnazione di borse di studio e di libri di testo per la scuola elementare e media	Garantire un aiuto concreto alle famiglie attraverso l'erogazione di borse di studio e acquisto libri di testo per le scuole elementari e medie	X			P.I. e Cultura	Si vedano indicatori nelle schede obiettivo
17	5.2	CULTURA Investire in cultura come bene comune per la democrazia delle opportunità	Promozione dell'attività culturale anche e soprattutto con l'utilizzo di risorse provenienti da privati. In particolare: - il mantenimento degli attuali orari di apertura al pubblico sia per la biblioteca che per il museo - l'incremento del patrimonio librario - la promozione delle attività della biblioteca - il mantenimento e potenziamento dell'attuale laboratorio didattico presso il museo di paleontologia e mineralogia - l'organizzazione di mostre, presentazione di libri ed altre manifestazioni culturali.	Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocinii, garantendo il funzionamento e/o il sostegno alle strutture con finalità culturali. Gestire e valorizzare il sistema bibliotecario per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età.	Promozione della Cultura come bene comune	X			P.I. e Cultura	Si vedano indicatori nelle schede obiettivo
18	6.1	SPORT Rafforzare il ruolo strategico dello sport	Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero	Valorizzare gli impianti sportivi esistenti e le strutture ricreative (parchi, giochi, spiagge, ecc), garantendone la manutenzione per favorire il miglior utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte al contenimento dei costi per l'amministrazione, anche attraverso l'utilizzo di impianti scolastici extra-orario. Organizzare i servizi sportivi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocinii. Promuovere e sostenere attività sportive e motorie rivolte alle diverse categorie di utenti.	Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero	X			P.I. e Cultura	Si vedano indicatori nelle schede obiettivo
19	6.2	EDUCAZIONE Sostenere l'educazione come diritto all'apprendimento, alla partecipazione, al benessere	Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani	Amministrare e garantire il funzionamento delle attività destinate ai giovani, anche attraverso la fruibilità e l'utilizzo delle informazioni da parte dell'utenza giovanile relative alle seguenti tematiche: lavoro, professioni, scuola, cultura sport tempo libero, vita sociale, educazione permanente, turismo, associazionismo e volontariato.	Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani	X			Politiche Sociali	Si vedano indicatori nelle schede obiettivo

20	7.1	PROMOZIONE DEL TERRITORIO Aumentare la visibilità e l'attrattività turistica ed economica	Promuovere il territorio garantendo la gestione ottimale di servizi e delle manifestazioni turistiche	Amministrare e gestire il funzionamento delle attività e dei servizi turistici attraverso la promozione ed il coordinamento delle iniziative sul territorio, sviluppandone la conoscenza e sostenendo le imprese che operano nel settore. Promuovere l'offerta turistica attraverso la divulgazione di informazioni, lo sviluppo dell'incoming turistico, l'elaborazione di progetti per creare sinergie tra le richieste degli utenti e l'offerta turistica della Città.	Promuovere il territorio garantendo la gestione ottimale di servizi e delle manifestazioni turistiche	X			P.I. e Cultura	Si vedano indicatori nelle schede obiettivo
21	8.1	GESTIONE DEL TERRITORIO Rigenerare l'assetto urbano del territorio	Gestire le procedure urbanistiche, favorendo una politica di riduzione del consumo di suolo e riqualificazione dell'esistente	Gestire la pianificazione territoriale generale e il settore edilizio. Rapporti con l'Ufficio Associato per le funzioni amministrative in materia di paesaggio ed assetto del territorio.	Gestire le procedure urbanistiche, favorendo una politica di riduzione del consumo di suolo e riqualificazione dell'esistente	X			Tecnica	Si vedano indicatori nelle schede obiettivo
22	9.1	AMBIENTE Garantire un ambiente sano, funzionale e sostenibile	Assicurare la tutela del suolo attraverso la gestione del rischio geologico e del SIT - Sistema Informativo territoriale	Difesa del suolo al fine di rendere il territorio più sicuro mediante interventi di manutenzione dell'alveo del torrente Verde e dei suoi affluenti	Assicurare la tutela del suolo attraverso la gestione del rischio geologico e del SIT - Sistema Informativo territoriale	X			Tecnica	Si vedano indicatori nelle schede obiettivo
23	9.2	AMBIENTE Garantire un ambiente sano, funzionale e sostenibile	Garantire la cura dell'ambiente e la tutela del verde pubblico	Iniziativa a difesa e tutela del territorio e per la certificazione ambientale	Gestire la cura dell'ambiente e la tutela del verde pubblico	X			Tecnica	Si vedano indicatori nelle schede obiettivo
24	9.2	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	Garantire le attività di recupero della fauna selvatica in difficoltà	Recupero fauna selvatica in difficoltà e convenzioni con le associazioni specifiche	Gestire le attività di supporto al recupero della fauna selvatica in difficoltà	X			Vigilanza	Si vedano indicatori nelle schede obiettivo
25	9.3	AMBIENTE Garantire un ambiente sano, funzionale e sostenibile	Garantire una gestione più efficiente dei rifiuti	Miglioramento della raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.	Elaborazione di tutte le informazioni utili all'ottimizzazione del servizio di igiene urbana, finalizzato all'aumento della raccolta differenziata	X			Tecnica	Si vedano indicatori nelle schede obiettivo
26	9.4	AMBIENTE Garantire un ambiente sano, funzionale e sostenibile	Garantire la gestione del servizio idrico integrato	Gestione delle fontanelle pubbliche e delle Casa dell'acqua. Gestione dei rapporti con Mediterranea delle Acque S.P.A. per la manutenzione degli acquedotti e delle reti fognarie pubbliche.	Servizi integrativi alla gestione del servizio idrico integrato (Casetta dell'acqua, fontanelle, segnalazioni guasti a ATO, ecc.)	X			Tecnica	Si vedano indicatori nelle schede obiettivo
27	9.5	AMBIENTE Garantire un ambiente sano, funzionale e sostenibile	Garantire la gestione delle aree protette e parchi naturali	Gestione e tutela dei giardini pubblici ed antincendio boschivo.	Garantire la tutela del territorio, anche attraverso il servizio di antincendio boschivo in collaborazione con il Comune di Ceranesi.	X			Tecnica	Si vedano indicatori nelle schede obiettivo
28	9.5	AREE PROTETTE PROTEZIONE NATURALISTICA	Vigilanza ambientale e randagismo e zooprofilassi	Recupero fauna selvatica in difficoltà e convenzioni con le associazioni specifiche	Vigilanza ambientale e randagismo e zooprofilassi	X			Vigilanza	Si vedano indicatori nelle schede obiettivo
29	9.8	AMBIENTE Garantire un ambiente sano, funzionale e sostenibile	Garantire il controllo e la tutela dell'aria	Completamento delle attività di verifica del rispetto delle soglie di inquinamento atmosferico	Garantire il controllo e la tutela dell'aria, Ridurre le emissioni di CO2, Contenere i consumi energetici	X			Tecnica	Si vedano indicatori nelle schede obiettivo
30	10.2	MOBILITA' Promuovere un efficiente sistema di viabilità urbana	Garantire e controllare il servizio pubblico locale	Gestire le attività volte al mantenimento di un Servizio di trasporto pubblico locale efficiente, in coordinamento con la viabilità del territorio e mantenimento dell'abbonamento integrato ATP - AMT - TRENITALIA per gli studenti e per i lavoratori.	Garantire e controllare il servizio pubblico locale	X			Amministrativa - P.I. e Cultura	Si vedano indicatori nelle schede obiettivo
31	10.5	MOBILITA' Promuovere un efficiente sistema di viabilità urbana	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)	Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle piazze e dell'annessa illuminazione pubblica	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi) con la massima efficienza e tempestività	X			Tecnica	Si vedano indicatori nelle schede obiettivo
32	11.1	SICUREZZA Aumentare la sicurezza urbana	Gestire la Protezione civile	Garantire un efficiente ed efficace servizio di pronto intervento in caso di calamità naturale	Garantire con la massima tempestività gli interventi di primo soccorso in caso di calamità naturali, anche attraverso la Centrale Operativa Comunale (C.O.C.) ed eventuale Centro Operativo Misto (C.O.M.)	X			Tecnica - Amministrativa	Si vedano indicatori nelle schede obiettivo
33	11.2	SICUREZZA Aumentare la sicurezza urbana	Gestire la Protezione civile	Primi interventi urgenti in caso di calamità naturali	Gestire la Protezione civile	X			Tecnica - Amministrativa	Si vedano indicatori nelle schede obiettivo

34	12.1	EDUCAZIONE Sviluppare e qualificare il sistema educativo 0/6 nel contesto sociale ed economico	Garantire la gestione dei servizi all'infanzia e asili nido	I servizi socio educativi per la prima infanzia, costituiscono un sistema di opportunità educative per favorire, in collaborazione con le famiglie, l'armonico sviluppo psico-fisico, affettivo e sociale dei bambini e delle bambine di età compresa, di norma, tra i tre mesi ed i tre anni. Questi servizi concorrono alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro, alla conciliazione dei tempi di vita dei genitori nonché alla diffusione della cultura e dei diritti dell'infanzia	Garantire elevati standard qualitativi del Servizio Asili Nido, in linea con la normativa regionale. Nuova gara d'appalto tra i 4 Comuni appartenenti al Distretto Socio Sanitario N. 10	X			Politiche Sociali	Si vedano indicatori nelle schede obiettivo
35	12.1	SALUTE E BENESSERE Garantire e rafforzare un sistema integrato di servizi	Garantire la tutela dei minori	Garantire tutte le attività finalizzate al sostegno, all'assistenza, alla formazione, alla prevenzione e al recupero di minori in situazioni di fragilità o rischio e delle loro famiglie. Assicurare il funzionamento (o il controllo) delle strutture dedicate.	Tutela dei minori anche ottimizzando la gestione delle strutture dedicate.	X			Politiche Sociali	Si vedano indicatori nelle schede obiettivo
36	12.2	SALUTE E BENESSERE Garantire e rafforzare un sistema integrato di servizi	Assicurare la piena integrazione nella quotidianità dei soggetti diversamente abili	Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarità e a fornire sostegno e supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, anche con la costruzione di progetti che favoriscano l'autonomia dei soggetti ed il supporto alle famiglie. Assicurare il funzionamento (o il controllo) delle strutture dedicate .	Assicurare la piena integrazione nella quotidianità dei soggetti diversamente abili	X			Politiche Sociali	Si vedano indicatori nelle schede obiettivo
37	12.3	SALUTE E BENESSERE Garantire e rafforzare un sistema integrato di servizi	Garantire la cura, l'aggregazione e la socializzazione dei cittadini più anziani	Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel loro contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare. Assicurare il funzionamento (o il controllo) delle strutture dedicate	Garantire la cura, l'aggregazione e la socializzazione dei cittadini più anziani	X			Politiche Sociali	Si vedano indicatori nelle schede obiettivo
38	12.4	SALUTE E BENESSERE Garantire e rafforzare un sistema integrato di servizi	Sostenere le persone in grave disagio sociale	Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte ai fenomeni di disagio sociale, di consolidare progressivamente il sistema integrato dei servizi sociali a livello locale. Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo.	Sostenere le persone in grave disagio sociale	X			Politiche Sociali	Si vedano indicatori nelle schede obiettivo
39	12.6	SALUTE E BENESSERE Garantire e rafforzare un sistema integrato di servizi	Gestire interventi per il diritto alla casae	Informare ed orientare i cittadini rispetto alle norme che regolano le locazioni, alle procedure di rilascio degli alloggi e al sostegno agli affitti attraverso la gestione dei contributi. Attivazione dei relativi servizi.	Gestire interventi per il diritto alla casa	X			Politiche Sociali	Si vedano indicatori nelle schede obiettivo
40	12.9	CURA DELLA CITTA' Migliorare la qualità del patrimonio pubblico	Garantire la gestione ottimale dei servizi cimiteriali	Gestione delle attività connesse ai servizi cimiteriali.	Garantire la gestione ottimale dei servizi cimiteriali	X			Tecnica	Si vedano indicatori nelle schede obiettivo
41	14.2	Sviluppo economico	Garantire la gestione ottimale del commercio e delle reti distributive	Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio.	Garantire la gestione ottimale del servizio commercio	X			Tecnica	Si vedano indicatori nelle schede obiettivo
42	14.4	CURA DELLA CITTA' Migliorare la qualità del patrimonio pubblico	Garantire la gestione ottimale dei servizi cimiteriali	Gestione delle attività connesse ai servizi cimiteriali.	Garantire la gestione ottimale dei servizi cimiteriali	X			Tecnica	Si vedano indicatori nelle schede obiettivo
43	Terzo Valico		Terzo Valico Dei Giovi (Linea ferroviaria alta velocità)	Assicurare la corretta interazione tra Enti, Associazioni, popolazione e Società private interessati a qualunque titolo alla realizzazione del progetto del Terzo Valico Ferroviario dei Giovi cantierato sul territorio comunale.	Garantire la gestione ottimale dei rapporti tra i soggetti pubblici e privati interessati al Terzo Valico Ferroviario dei Giovi	X			Tecnica	Si vedano indicatori nelle schede obiettivo
44	Oleodotto SNAM		Messa in sicurezza Oleodotto SNAM	Assicurare la corretta interazione tra Enti, Associazioni, popolazione e Società private interessati a qualunque titolo alla realizzazione del progetto di messa in sicurezza dell'oleodotto SNAM cantierato sul territorio comunale.	Garantire la gestione ottimale dei rapporti tra i soggetti pubblici e privati interessati alla messa in sicurezza dell'oleodotto SNAM	X			Tecnica	Si vedano indicatori nelle schede obiettivo

**Obiettivo gestionale**

Obj Strategico DUP	Promozione della legalità attraverso azioni e politiche di contrasto alla corruzione sul territorio	<b>Missione 1</b> : Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Obj Operativo DUP	Attuazione delle misure previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	<b>Programma 2</b> : Segreteria Generale					
Centro di Responsabilità:	Tutti	TEMPI :					
		2017	2018	2019			
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	X	X			
FINALITA'							
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG / PERFORMANCE</b>	<b>Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle norme in tema di Trasparenza (D.Lgs 33/2013)</b>						
<b>Descrizione obiettivo</b>	<p>Il presente obiettivo gestionale, derivante dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) approvato dall'Ente, individua e misura le attività di prevenzione idonee a ridurre la probabilità che si verifichi il rischio di corruzione nell'Ente, ed è parallelamente finalizzato alla rilevazione e al report dei dati necessari al soddisfacimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia.</p> <p>L'obiettivo è inserito nel Piano della Performance anche al fine di evidenziare il collegamento del documento di programmazione con il PTPC, così come richiamato dalla Determina n. 12 del 28/10/2015 di ANAC: la lotta alla corruzione rappresenta, infatti, un obiettivo strategico dell'albero della Performance che l'Ente locale attua con piani di azione operativi.</p> <p>Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) e dei suoi collaboratori sono parte integrante del ciclo della performance.</p>						
Descrizione delle fasi di attuazione:							
1	Approvazione in Consiglio delle linee-guida per la redazione dell'aggiornamento del PTPC anno successivo	6	Verifica della coerenza fra la mappatura del rischio realizzata nel PTPC anno corrente e quanto previsto dalla Determina n. 12 del 28/10/2015 di				
2	Approvazione in Giunta del PTPC relativo all'anno corrente	7	Predisposizione aggiornamento annuale del PTPC da parte del RPC				
3	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV	8					
4	Attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente	9	Predisposizione aggiornamento annuale del PTPC da parte del RPC				
5	Monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente	10					
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>							
<b>Indicatori di Efficacia Quantitativa</b>			<b>ATTESO 2017</b>	<b>RAGGIUNTO 2017</b>	<b>Scostamento</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
n. report Controllo successivo degli atti			da Regolamento			da Regolamento	da Regolamento
n. dipendenti coinvolti in attività formative in materia di prevenzione della corruzione			100%				
<b>Indicatori Temporal</b>							
<b>Indicatori Temporal</b>			<b>ATTESO 2017</b>	<b>RAGGIUNTO 2017</b>	<b>Scostamento</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Approvazione in Giunta del PTPC relativo all'anno corrente			31-gen			31-gen	31-gen
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV			29-feb			31-gen	31-gen
Predisposizione aggiornamento annuale del PTPC da parte del RPC			31-dic			31-dic	31-dic
<b>Indicatori di Efficienza</b>			<b>ATTESO 2017</b>	<b>RAGGIUNTO 2017</b>	<b>Scostamento</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Indici di Efficacia Qualitativa</b>							
<b>Indici di Efficacia Qualitativa</b>			<b>ATTESO 2017</b>	<b>RAGGIUNTO 2017</b>	<b>Scostamento</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
n. violazioni del Codice di Comportamento			0			0	0
n. segnalazioni di illeciti ai sensi del PTPC (whistleblowing)			0			0	0
% complessiva del rispetto dei dati pubblicati/publicabili (Ente)			95,00%				

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
po	tutte le PO				
<b>1</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		

## Obiettivo gestionale n° 1

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP		<b>Missione 1</b> : Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Amministrativa Segretario Generale Finanziaria		Migliorare e potenziare la Comunicazione Istituzionale mediante la realizzazione di un nuovo metodo di lavoro in materia di comunicazione, trasparenza, innovazione e partecipazione		<b>Programma 1</b> : Organi istituzionali				
Obiettivo Operativo DUP:		Gestire gli organi istituzionali, rappresentanza, partecipazione e comunicazione istituzionale		TEMPI :				
				2017	2018	2019		
FINALITA'		Garantire il supporto agli organi istituzionali, il soddisfacimento delle esigenze di informazione e trasparenza amministrativa della cittadinanza mediante l'utilizzo della strumentazione prevista dalla legislazione vigente. Favorire la partecipazione attiva dei cittadini con iniziative di carattere istituzionale o con azioni volte ad agevolare libere aggregazioni anche mediante l'implementazione di riprese video e audio delle sedute consiliari ed inserimento sul sito web istituzionale. Notifica via e-mail ai Consiglieri comunali delle convocazioni sedute consiliari con invio O.D.G. e relative proposte di deliberazioni informatizzate.						
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC</b>		<b>Supporto gli organi istituzionali con particolare riguardo alla comunicazione, all'innovazione e alla trasparenza</b>						
<b>descrizione obiettivo</b>		Offrire risposte a servizi, informazioni preparazione di documentazioni per le diverse necessità nel minor tempo possibile e utilizzando quanto più procedure digitalizzate						
Descrizione delle fasi di attuazione:								
1		6						
2		7						
3		8						
4		9						
5		10						
<b>INDICI DI RISULTATO</b>								
<b>Indici/Indicatori di Efficacia</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2018	2019
N. Convocazioni Consigli comunali trasmesse informaticamente/n. convocazioni CC				6/6				
N. Pratiche telematiche inserite negli o.d.g./n. pratiche o.d.g.				100/100				
N. richieste di accesso agli atti da parte dei Consiglieri comunali				3				
n. riprese video CC scaricate per inserimento sul sito web/ n.Consigli comunali				6/6				
<b>indici / Indicatori Rispetto dei tempi</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2018	2019
Convocazione consigli comunali da regolamento				100%				
<b>Indici di Costo</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12				77470,20/6909				
<b>Indici di Qualità</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019

## Obiettivo gestionale n° 1

Centro di Responsabilità	Obj Strategico DUP	Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Amministrativa Segretario Generale Finanziaria	Migliorare e potenziare la Comunicazione Istituzionale mediante la realizzazione di un nuovo metodo di lavoro in materia di comunicazione, trasparenza, innovazione e partecipazione	Programma 1 : Organi istituzionali	
Obiettivo Operativo DUP:	Gestire gli organi istituzionali, rappresentanza, partecipazione e comunicazione istituzionale	TEMPI :	
		2017	2018
FINALITA'	Garantire il supporto agli organi istituzionali, il soddisfacimento delle esigenze di informazione e trasparenza amministrativa della cittadinanza mediante l'utilizzo della strumentazione prevista dalla legislazione vigente. Favorire la partecipazione attiva dei cittadini con iniziative di carattere istituzionale o con azioni volte ad agevolare libere aggregazioni anche mediante l'implementazione di riprese video e audio delle sedute consiliari ed inserimento sul sito web istituzionale. Notifica via e-mail ai Consiglieri comunali delle convocazioni sedute consiliari con invio O.D.G. e relative proposte di deliberazioni informatizzate.		

CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo personale	%	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D2	Ratti Carla	€ 52.698,44		10%	€ 5.269,84
C4	Bacchini Antonella	€ 32.575,57		10%	€ 3.257,56
B4	Cartasegna Claudia	€ 29.153,89		20%	€ 5.830,78
B4	Monacelli Luciana	€ 30.062,25		5%	€ 1.503,11
B1	Medicina Simona	€ 27.054,52		20%	€ 5.410,90
<b>5</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				€ 21.272,20

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Cap. 10	Indennità di carica al Sindaco e agli Assessori	€ 46.178,00
15	Indennità fine rapporto Sindaco	€ 1.120,00
20	Indennità di presenza ai Consiglieri	€ 800,00
30	Rimborso spese per missioni Sindaco, Assessori, Consiglieri	€ 100,00
40	Rimborso ai datori di lavoro oneri amministratori	€ 8.000,00
TOTALE COSTO RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		€ 56.198,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		€ 77.470,20

## Obiettivo gestionale n° 2

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP		Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione			
Amministrativa Segretario Generale Finanziaria		Migliorare il funzionamento della "macchina comunale"		Programma 2 : Segreteria Generale			
Obiettivo Operativo DUP:		Semplificazione gestione atti		TEMPI :			
				2017	2018	2019	
FINALITA'		Garantire il supporto alle aree organizzative dell'ente attraverso le attività di segreteria, la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi. Supportare l'intera struttura comunale ed il/i Responsabile/i per la prevenzione della corruzione e della trasparenza nello svolgimento dei controlli e nell'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza. Il diritto di accesso agli atti sarà svolto sempre, ove possibile, facendo largo uso della posta elettronica e della pec, abbattendo i tempi di trasmissione ed i costi sulle spedizioni di plichi e raccomandate. Per lo scambio di informazioni con i cittadini, tra l'altro si utilizzeranno: l'Albo Pretorio on line, il sito web ufficiale comunale, il pannello variabile e la tradizionale affissione di manifesti nelle varie località del paese. La procedura di redazione degli atti amministrativi (deliberazione G.M. e C.C., determinazioni, ordinanze e decreti) sarà completamente digitalizzata.					
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC		<b>Digitalizzazione : gestione informatizzata di tutti gli atti amministrativi, attraverso la creazione dei fascicoli digitali e la conservazione sostitutiva documentale .</b>					
descrizione obiettivo		Attraverso l'implementazione di dispositivi hardware e l'implementazione dei software gestionali, il Comune di Campomorone sta gradualmente procedendo alla completa gestione informatizzata dei flussi documentali.					
Descrizione delle fasi di attuazione:							
1		6					
2		7					
3		8					
4		9					
5		10					
<b>INDICI DI RISULTATO</b>							
<b>Indici/Indicatori di Efficacia</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	
% atti dematerializzati (n. atti dematerializzati/ n. atti totali)				1140/1140			
n. redazione atti di Giunta Municipale digitali/n. atti GM				110/110			
n. redazione atti di Consiglio Comunale digitali/n. atti CC				80/80			
n. determinazione digitali dell'Area Amministrativa/ n. determinazione area				80/80			
N. accertamenti sanitari al personale dipendente/n. dipendenti di ruolo				23/49			
n. registri protocollo giornaliero digitali inviati in conservazione sostitutiva/n. RPG redatti				303/303			
<b>N. fascicoli</b> documentali digitali predisposti e registrati sul software gestionale				390			



## Obiettivo gestionale n° 2

Centro di Responsabilità	Obj Strategico DUP	<b>Missione 1</b> : Servizi istituzionali, generali e di gestione			
Amministrativa Segretario Generale Finanziaria	Migliorare il funzionamento della "macchina comunale"	<b>Programma 2</b> : Segreteria Generale			
Obiettivo Operativo DUP:	Semplificazione gestione atti	TEMPI :			
		2017	2018	2019	
FINALITA'	Garantire il supporto alle aree organizzative dell'ente attraverso le attività di segreteria, la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi. Supportare l'intera struttura comunale ed il/i Responsabile/i per la prevenzione della corruzione e della trasparenza nello svolgimento dei controlli e nell'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza. Il diritto di accesso agli atti sarà svolto sempre, ove possibile, facendo largo uso della posta elettronica e della pec, abbattendo i tempi di trasmissione ed i costi sulle spedizioni di plichi e raccomandate. Per lo scambio di informazioni con i cittadini, tra l'altro si utilizzeranno: l'Albo Pretorio on line, il sito web ufficiale comunale, il pannello variabile e la tradizionale affissione di manifesti nelle varie località del paese. La procedura di redazione degli atti amministrativi (deliberazione G.M. e C.C., determinazioni, ordinanze e decreti) sarà completamente digitalizzata.				
<b>Indici / Indicatori Rispetto dei tempi</b>					
		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	
Tempo medio di pubblicazione Deliberazioni Consiglio comunale (da approvazione a pubblicazione)		29 gg			
Tempo medio di pubblicazione Deliberazioni Giunta municipale (da approvazione a pubblicazione)		29 gg			
tempo medio invio PEC		2 gg			
<b>Indici di Costo</b>					
		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Importo spese postali anno precedente/Importo spese postali		11500/10000			
Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12		96734,39/6909			
<b>Indici di Qualità</b>					
		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Deliberazioni e allegati GM e CC consultabili telematicamente		100%			
Determinazioni e allegati consulabili telematicamente		100%			
Ordinanze e decreti consulabili telematicamente		100%			

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

Nota : obiettivo correlato all'incremento risorse variabili di cui all'art. 15 c. 2

## Obiettivo gestionale n° 2

Centro di Responsabilità	Obj Strategico DUP	<b>Missione 1</b> : Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Amministrativa Segretario Generale Finanziaria	Migliorare il funzionamento della "macchina comunale"	<b>Programma 2</b> : Segreteria Generale		
Obiettivo Operativo DUP:	Semplificazione gestione atti	TEMPI :		
		2017	2018	2019
FINALITA'	Garantire il supporto alle aree organizzative dell'ente attraverso le attività di segreteria, la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi. Supportare l'intera struttura comunale ed il/i Responsabile/i per la prevenzione della corruzione e della trasparenza nello svolgimento dei controlli e nell'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza. Il diritto di accesso agli atti sarà svolto sempre, ove possibile, facendo largo uso della posta elettronica e della pec, abbattendo i tempi di trasmissione ed i costi sulle spedizioni di plichi e raccomandate. Per lo scambio di informazioni con i cittadini, tra l'altro si utilizzeranno: l'Albo Pretorio on line, il sito web ufficiale comunale, il pannello variabile e la tradizionale affissione di manifesti nelle varie località del paese. La procedura di redazione degli atti amministrativi (deliberazione G.M. e C.C., determinazioni, ordinanze e decreti) sarà completamente digitalizzata.			
<b>PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO</b>				
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo personale	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D2	Ratti Carla	€ 52.698,44	30%	€ 15.809,53
C4	Bacchini Antonella	€ 32.575,57	10%	€ 3.257,56
B4	Cartasegna Claudia	€ 29.153,89	10%	€ 2.915,39
B4	Monacelli Luciana	€ 30.062,25	10%	€ 3.006,23
B1	Medicina Simona	€ 27.054,52	66%	€ 17.855,98
* Nota	Tutto il personale dipendente concorre al raggiungimento dell'obiettivo, con esclusione del personale operaio			
<b>6</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>			€ 42.844,69

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
194	Fornitura beni per iniziative pari opportunità	€ 200,00
195	Fornitura beni per ufficio segreteria	€ 1.290,00
196	Fornitura servizi ufficio segreteria	€ 300,00
197	Accertamenti sanitari personale	€ 2.500,00
199	Indennità e rimborso spese per missioni personale ufficio segreteria	€ 250,00
205	Prestazioni di servizi per iniziative pari opportunità	€ 500,00
220	Spese per accertamenti ispezioni e verifiche	€ 50,00
232	Pubblicazione avvisi diversi	€ 300,00
233	Rimborso segreteria in convenzione	€ 48.500,00
TOTALE COSTO RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		€ 53.890,00
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 96.734,69</b>

### Obiettivo gestionale n° 3

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP		Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Finanziaria		Migliorare il funzionamento della "macchina comunale"		Programma 3 : Gestione economica, finanziaria, programmazione				
Obiettivo Operativo DUP:		Gestire efficientemente le risorse economiche :programmazione economico-finanziaria, l'economato		TEMPI :				
				2017	2018	2019		
FINALITA'		<p>Il servizio economico finanziario ha il compito di garantire la tenuta della contabilità comunale e delle relative scritture contabili finanziarie, economiche e patrimoniali. Esso provvede alla redazione del bilancio e delle relative variazioni e del conto consuntivo e garantisce il rispetto degli equilibri di bilancio attraverso la redazione dei pareri contabili. Cura i rapporti con il Tesoriere, con il Revisore Unico dei Conti e con tutti gli organi di controllo a cui devono essere trasmesse le informazioni relative alla gestione contabile.</p> <p>Le intende avviare nuove forme di contabilizzazione ed esposizione dei dati al fine di rendere più conoscibile e trasparente la gestione delle risorse della comunità.</p>						
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC		<b>Attuazione Armonizzazione contabile: predisposizione procedure per la contabilità economico patrimoniale</b>						
descrizione obiettivo		Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa. Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa. Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente. Effettuare il controllo di gestione dell'Ente. Attuare l'armonizzazione contabile in tutti gli aspetti finanziari ed economici patrimoniali.						
Descrizione delle fasi di attuazione:								
1	Riclassificazione voci economiche patrimoniali	6						
2	Raccordo tra voci di bilancio e il conto economico patrimoniale	7						
3	Gestione prima nota corrente	8						
4		9						
5		10						
<b>INDICI DI RISULTATO</b>								
<b>Indici/Indicatori di Efficacia</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2018	2019
acquisti in MEPA				80%				
gestione prima nota contabilità economico patrimoniale				80%				
adeguamento inventario e riclassificazione				80%				
n. fatture registrate e liquidate/totali fatture pervenute				1600/1600				
n. mandati emessi				3000				
n. reversali emesse				2500				
registrazione fatture spese investimento su procedura inventario				80%				
<b>indici / Indicatori Rispetto dei tempi</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2018	2019
Tempo medio di pagamento fatture: ...gg				30				
tempo di regolarizzazione provvisori				90				
tempo di registrazione impegni				5				
tempo medio di pubblicazione atti				30				
approvazione documenti contabili				nei termini di legge				
<b>Indici di Costo</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
Spesa impegnata sul programma/popolazione al 31/12				116193/6909				
<b>Indici di Qualità</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
n. liquidazioni pubblicate e consultabili				1500				
n. determine pubblicate e consultabili telematicamente				40				

### Obiettivo gestionale n° 3

Centro di Responsabilità	Obj Strategico DUP	<b>Missione 1</b> : Servizi istituzionali, generali e di gestione										
Finanziaria	Migliorare il funzionamento della "macchina comunale"	<b>Programma 3</b> : Gestione economica, finanziaria, programmazione										
Obiettivo Operativo DUP:	Gestire efficientemente le risorse economiche :programmazione economico-finanziaria, l'economato	TEMPI :										
		2017	2018	2019								
FINALITA'	<p>Il servizio economico finanziario ha il compito di garantire la tenuta della contabilità comunale e delle relative scritture contabili finanziarie, economiche e patrimoniali. Esso provvede alla redazione del bilancio e delle relative variazioni e del conto consuntivo e garantisce il rispetto degli equilibri di bilancio attraverso la redazione dei pareri contabili. Cura i rapporti con il Tesoriere, con il Revisore Unico dei Conti e con tutti gli organi di controllo a cui devono essere trasmesse le informazioni relative alla gestione contabile.</p> <p>Le intende avviare nuove forme di contabilizzazione ed esposizione dei dati al fine di rendere più conoscibile e trasparente la gestione delle risorse della comunità.</p>											
<b>CRONOPROGRAMMA</b>												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO				
Cat.	Cognome e Nome	costo annuo	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D	ERNESTA GAGGINO	€ 56.043,00	70	€ 39.231,00
C	URRU GIOVANNA	€ 36.724,00	90	€ 33.052,00
C	GHIGLIONE ANGELA	€ 34.997,00	20	€ 6.999,00
C	FAVERO GIULIA	€ 30.039,00	40	€ 12.016,00
<b>4</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>			€ 91.298,00

costi		
Tipologia	Descrizione	Costo
cap. 225	spese per la tenuta della contabilità IVA/Irap/adeguamento flussi tesoreria	€ 4.085,00
cap.320	spese per il servizio di tesoreria e esattoria	€ 14.000,00
cap. 330	indennità al revisore	€ 6.810,00
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO</b>		€ 116.193,00

## Obiettivo gestionale n° 4

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP		Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Finanziaria		Promozione dell'equità fiscale migliorando il sistema di prevenzione e controllo e introducendo forme di agevolazione		Programma 4 : Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		
Obiettivo Operativo DUP:		Gestire efficientemente i tributi locali . Lotta all'evasione e recupero pagamenti non effettuati		TEMPI :		
				2017	2018	2019
FINALITA'	Gestire le attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini.					
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC</b>	<b>Lotta all'evasione : rendere il sistema più equo e recuperare risorse per compensare i tagli.</b>					
<b>descrizione obiettivo</b>	Attività di controllo e accertamento al fine di recuperare le somme non versate dai contribuenti relativamente ai tributi locali e al recupero dell'evasione tributaria. Maggiore assistenza al contribuente e maggiore comunicazione tramite il sito internet					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	accertamento su somme non versate	6				
2	bonifica dati Imu	7				
3		8				
4		9				
5		10				
<b>INDICI DI RISULTATO</b>						
<b>Indici/Indicatori di Efficacia</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento
n. pratiche smaltite allo sportello/ N. totale pratiche gestite				2500/2500		
n. pratiche ICI-IMU-TARI aggiornate/n. utenti ICI IMU TARI				100/12000		
n. telefonate e mail ricevute e riscontrate/n. richieste da utenti accertamenti tributari				1650/1650		
				20.000		
<b>indici / Indicatori Rispetto dei tempi</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento
rispetto dei tempi di rimborso tributi				180		
rispetto dei tempi di invio cartelle tari				entro giugno		
<b>Indici di Costo</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Spesa impegnata sul programma/popolazione al 31/12				85451/6909		
Ammontare dei residui attivi tributari e incassi a residui				714.234/50.000		
Importo totale recupero evasione ICI/IMU- incassato				27.000		
Importo totale recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI - incassato				12.000		
<b>Spesa programma / Popolazione</b>						
<b>Indici di Qualità</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
tariffe tributi consultabili sul sito				100%		
simulatore calcolo imu/tasi su sito				100%		

### Obiettivo gestionale n° 4

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP			Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Finanziaria		Promozione dell'equità fiscale migliorando il sistema di prevenzione e controllo e introducendo forme di agevolazione			Programma 4 : Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Obiettivo Operativo DUP:		Gestire efficientemente i tributi locali . Lotta all'evasione e recupero pagamenti non effettuati			TEMPI :				
					2017	2018	2019		
FINALITA'		Gestire le attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini.							
					Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
<b>NOPROGRAMMA</b>									
FASI E TEMPI		Gi	Feb	Mar	Apr	Maggio	Giugno	Lug	Ago
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					/VALORE RAGGIUNTO %				
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					RISPETTO DEI TEMPI %				
Analisi degli scostamenti					Analisi degli scostamenti				
Cause					Cause				
Effetti					Effetti				
Provvedimenti correttivi					Provvedimenti correttivi				
Intrapresi					Intrapresi				
Da attivare					Da attivare		% tempo dedicato		Costo della risorsa
							28	€	15.692
							80	€	27.998
							60	€	18.023
<b>INVOLTO NELL'OBIETTIVO</b>									
Cat.	Cognome e Nome				Costo orario		n° ore dedicate		
D	ERNESTA GAGGINO				56.043				
C	GHIGLIONE ANGELA				34.997				
C	FAVERO GIULIA				30.039				
									€ 61.713
									Costo
<b>3 LE RISORSE INTERNE</b>									20.738
<b>RISORSE UTILIZZATE</b>									
Tipologia		Descrizione							
cap. 345		Riscossione dei tributi							
cap. 360		Contributi di tributi comunali							
									85.451

### Obiettivo gestionale n° 5

Centro di Responsabilità	Obj Strategico DUP	<b>Missione 1</b> : Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Area Tecnica - Area Finanziaria	VALORIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE Aumentare le risorse economiche a disposizione della comunità	<b>Programma 5</b> : Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Obiettivo Operativo DUP:	Valorizzare il patrimonio pubblico dell'ente (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)	TEMPI :				
		2017	2018	2019		
FINALITA'	Gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare comunale nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa					
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC</b>	<b>Valorizzare il patrimonio comunale (manutenzione patrimonio esistente, rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)</b>					
<b>descrizione obiettivo</b>	Garantire la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare, mobiliare e demaniale dell'Ente e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi istituzionali in relazione alle risorse economiche disponibili					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1		6				
2		7				
3		8				
4		9				
5		10				
<b>INDICI DI RISULTATO</b>						
<b>Indici/Indicatori di Efficacia</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2018	2019
N. interventi di manutenzione ordinaria richiesti/n. interventi di manut. Ord. Effettuati		400/450				
N. interventi di manutenzione ordinaria effettuati in economia/n. interventi di manut. Ord. Effettuati		370/450				
N. interventi di manutenzione ordinaria effettuati in appalto/n. interventi di manut. Ord. Effettuati		80/450				
N. interventi di manutenzione straordinaria effettuati in economia (esecuzione operativa)/n. interventi di manut. Straord. Effettuati		10/12				
<b>indici / Indicatori Rispetto dei tempi</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2018	2019
Tempo di smistamento delle richieste pervenute (ore)		1				
Tempo medio di intervento su segnalazione urgente (ore)		2				
Tempo medio di intervento su segnalazione ordinaria (giorni)		5				
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12		110419,40/6909				
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							

## Obiettivo gestionale n° 5

Centro di Responsabilità	Obj Strategico DUP	<b>Missione 1</b> : Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Area Tecnica - Area Finanziaria	VALORIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE Aumentare le risorse economiche a disposizione della comunità	<b>Programma 5</b> : Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		
Obiettivo Operativo DUP:	Valorizzare il patrimonio pubblico dell'ente (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)	TEMPI :		
		2017	2018	2019
FINALITA'	Gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare comunale nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa			
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti		
Cause		Cause		
Effetti		Effetti		
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi		
Intrapresi		Intrapresi		
Da attivare		Da attivare		

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo personale		% tempo dedicato	Costo della risorsa
D5	Lucano Alessandro	€ 61.361,16		10%	€ 6.136,12
D2	Ratti Giovanna	€ 43.747,01		10%	€ 4.374,70
C3	Pastorino Carla	€ 32.540,07		10%	€ 3.254,01
B7	Amelotti Francesco	€ 31.993,61		15%	€ 4.799,04
B4	Biancardi Alfonso	€ 31.667,35		15%	€ 4.750,10
B1	Cambiaso Luca	€ 29.375,77		10%	€ 2.937,58
B7	Ghiglione Mauro	€ 32.579,83		15%	€ 4.886,97
B6	Porcile Maurizio	€ 31.852,19		20%	€ 6.370,44
B5	Rebora Pierluigi	€ 32.354,74		10%	€ 3.235,47
B5	Riviera Marco	€ 30.586,97		15%	€ 4.588,05
B7	Rossi Flavio	€ 33.233,44		15%	€ 4.985,02
B7	Rossi Paolo	€ 34.019,05		10%	€ 3.401,91
					€ 0,00
<b>12 COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>					€ 53.719,40

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
cap. 420	Spese diverse per magazzino	€ 2.000,00
cap. 450	Spese per manutenzione ordinaria immobili	€ 21.000,00
cap. 540 (parte)	Fornitura carburanti	€ 850,00
cap. 560 (parte)	Manutenzione automezzi	€ 600,00
cap. 791	Spese per feste e ricorrenze diverse	€ 2.000,00
cap. 1220	Manutenzione ordinaria scuole elementari	€ 7.000,00
cap. 1275	Servizi diversi per scuole medie	€ 2.500,00
cap. 1280	Spese per manutenzione scuole medie	€ 5.500,00
cap. 1670	Manutenzione impianti sportivi	€ 250,00
cap. 2371	Spese per riscaldamento C.A.I. Campora	€ 15.000,00
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		€ 110.419,40



## Obiettivo gestionale n° 6

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP		<b>Missione 1</b> : Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Area Tecnica - Area Finanziaria		Rigenerare l'assetto urbano del territorio		<b>Programma 6</b> : Ufficio Tecnico				
Obiettivo Operativo DUP:		Progettare e gestire manutenzione straordinaria e opere pubbliche e la manutenzione straordinaria del patrimonio (sedi istituzionali)		TEMPI :				
				2017	2018	2019		
FINALITA'		Gestione delle pratiche dei lavori pubblici, manutenzione beni mobili ed immobili dell'Ente nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. Assicurare la realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse economiche disponibili e attivare nuovi interventi previsti.						
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC</b>		<b>Progettare e gestire manutenzione straordinaria e opere pubbliche al fine di rigenerare l'assetto urbano</b>						
<b>descrizione obiettivo</b>		Gestire le procedure d'appalto in materia di contratti pubblici relativi a lavori. Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi istituzionali, la realizzazione di nuove opere di edilizia pubblica in relazione alle risorse economiche disponibili.						
Descrizione delle fasi di attuazione:								
1				6				
2				7				
3				8				
4				9				
5				10				
<b>INDICI DI RISULTATO</b>								
<b>Indici/Indicatori di Efficacia</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2018	2019
N. progettazioni interne/n. totale progettazioni				5/7				
N. progettazioni in affidamento esterno/n. totale progettazioni				2/7				
N. interventi di manutenzione straordinaria effettuate in economia sull'intero patrimonio immobiliare comunale (gestione amministrativa)/n. totale interventi manut.straord. Effettuati				12/32				
N. interventi di manutenzione straordinaria effettuate in appalto sull'intero patrimonio immobiliare comunale (gestione amministrativa)/n. totale interventi manut.straord. Effettuati				20/32				
Ore di apertura settimanale al pubblico per segnalazioni				15				
Sopralluoghi per verifiche del patrimonio comunale				55				
<b>indici / Indicatori Rispetto dei tempi</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2018	2019
Tempo medio di predisposizione dei progetti di manutenzione (giorni)				15				
Tempo medio di risoluzione problematiche differenti relative a lavori pubblici (giorni)				5				
Redazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche (giorni)				15				
<b>Indici di Costo</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
Spesa impegnata sul programma/popolazione residente				57814,64/6909				
<b>Indici di Qualità</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019

CRONOPROGRAMMA												
FASE E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								

### Obiettivo gestionale n° 6

Centro di Responsabilità	Obj Strategico DUP	<b>Missione 1</b> : Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Area Tecnica - Area Finanziaria	Rigenerare l'assetto urbano del territorio	<b>Programma 6</b> : Ufficio Tecnico		
Obiettivo Operativo DUP:	Progettare e gestire manutenzione straordinaria e opere pubbliche e la manutenzione straordinaria del patrimonio (sedi istituzionali)	TEMPI :		
		2017	2018	2019
FINALITA'	Gestione delle pratiche dei lavori pubblici, manutenzione beni mobili ed immobili dell'Ente nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. Assicurare la realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse economiche disponibili e attivare nuovi interventi previsti.			
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti		
Cause		Cause		
Effetti		Effetti		
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi		
Intrapresi		Intrapresi		
Da attivare		Da attivare		

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario		% tempo dedicato	Costo della risorsa
D5	Lucano Alessandro	€ 61.361,16		9%	€ 5.522,50
D2	Ratti Giovanna	€ 43.747,01		10%	€ 4.374,70
D1	Rebora Paolo	€ 43.270,87		7%	€ 3.028,96
C3	Pastorino Carla	€ 32.540,07		10%	€ 3.254,01
C4	Ghiglione Patrizia	€ 32.689,41		5%	€ 1.634,47
<b>5</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				€ 17.814,64

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Cap. 3486	Manutenzione straordinaria palestra scuole medie	€ 40.000,00
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO</b>		€ 57.814,64

## Obiettivo gestionale n° 7

Centro di Responsabilità	Obj Strategico DUP	<b>Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>				
Segreteria Generale - Finanziaria	Migliorare gli strumenti per l'efficienza e la trasparenza	<b>Programma 7 : Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>				
Obiettivo Operativo DUP:	Gestire i servizi demografici ed elettorali	TEMPI :				
		2017	2018	2019		
FINALITA'	Garantire il costante aggiornamento dell'Anagrafe, la regolare tenuta dei registri dello Stato Civile, la revisione delle liste Elettorali, la formazione delle liste di Leva; gestire eventuali consultazioni elettorali, censimenti ed indagini statistiche.					
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC</b>	<b>Passaggio ad ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) - Fasi propedeutiche di allineamento banche dati.</b>					
<b>descrizione obiettivo</b>	Gestire le istanze dei cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile, all'Elettorale e alla Leva, nell'ottica della semplificazione e della tempestività dei procedimenti.					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1		6				
2		7				
3		8				
4		9				
5		10				
<b>INDICI DI RISULTATO</b>						
<b>Indici/Indicatori di Efficacia</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2018	2019
N. pratiche totali demografici/unità operative del processo		2449/3,67				
N. certificati totali demografici/unità operative del processo		2143/3,67				
Ore di apertura settimanali Servizi Demografici /orario di lavoro settimanale		23,5/36				
n. consultazioni elettorali gestite		0				
n. pratiche di separazione/divorzio (nuova normativa)		6				
n. dichiarazioni di donazione organi ricevute		261				
Nuovo Servizio di tenuta registro del Testamento Biologico		0				
Nuovo Servizio di tenuta registro delle Unioni Civili		0				
<b>indici / Indicatori Rispetto dei tempi</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2018	2019
Rispetto tempi chiusura procedimenti		100%				
N. banche dati demografici bonificate-allineate per il successivo invio a A.N.P.R. / N. residenti		301 / 6909				
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31-12-2016		123792,67/6909				
Proventi da gestione Servizi Demografici/ Spesa programma		23500/123792,67				
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						

**Obiettivo gestionale n° 7**

Centro di Responsabilità	Obj Strategico DUP	<b>Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		
Segreteria Generale - Finanziaria	Migliorare gli strumenti per l'efficienza e la trasparenza	<b>Programma 7 : Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>		
Obiettivo Operativo DUP:	Gestire i servizi demografici ed elettorali	TEMPI :		
		2017	2018	2019
FINALITA'	Garantire il costante aggiornamento dell'Anagrafe, la regolare tenuta dei registri dello Stato Civile, la revisione delle liste Elettorali, la formazione delle liste di Leva; gestire eventuali consultazioni elettorali, censimenti ed indagini statistiche.			

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo personale		% tempo dedicato	Costo della risorsa
D	Caserza Alessandro	€ 41.829,49		100%	€ 41.829,49
C	Corrieri Emma	€ 34.443,48		100%	€ 34.443,48
C	Cosso Danilo	€ 31.821,58		100%	€ 31.821,58
B	Odicino Tania	€ 17.198,12		100%	€ 17.198,12
<b>4</b>		<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>			€ 125.292,67

part - time al 66,67 %

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
cap. 640	Forniture diverse per i Servizi Demografici	€ 2.500,00
cap. 641	Fornitura beni per elezioni	€ 1.000,00
cap. 645	Fornitura servizi diversi per i Servizi Demografici	€ 500,00
cap. 660	Spese per elezioni amministrative	€ 17.000,00
cap. 670	Concorso spese funzionamento Commissione Elettorale Circondariale - Busalla	€ 1.000,00
cap.257	Rimborso spese elezioni	-€ 18.000,00
cap. 640/E	Diritti per rilascio carte d'identità	-€ 5.500,00
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO</b>		€ 123.792,67
<b>TOTALE PROVENTI</b>		-€ 23.500,00

## Obiettivo gestionale n° 8

Centro di Responsabilità	Obj Strategico DUP	<b>Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>										
Vigilanza Amministrativa	TECNOLOGIE PER L'INNOVAZIONE Migliorare gli strumenti per l'efficienza e la trasparenza	<b>Programma 8 : Statistica e sistemi informativi</b>										
Obiettivo Operativo DUP:	Gestire i servizi informativi e statistici	TEMPI :										
		2017	2018	2019								
FINALITA'	Assicurare la continuità del funzionamento dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento, la gestione e la manutenzione dei sistemi informatici comunali. Garantire la programmazione statistica locale per la diffusione dell'informazione statistica e la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente.											
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC</b>	<b>Sistema PAGOPA e SPID : implementazione servizi informatici volti all'utenza</b>											
<b>descrizione obiettivo</b>	Assicurare la continuità del funzionamento dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento, la gestione e la manutenzione dei sistemi informatici comunali. Garantire la programmazione statistica locale per la diffusione dell'informazione statistica e la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente.											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	ADESIONE ALLE CONVENZIONE DI LIIR	6										
2	SISTEMA PAGO PA	7										
3	SPID	8										
4		9										
5		10										
<b>INDICI DI RISULTATO</b>												
<b>Indici/Indicatori di Efficacia</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2018	2019						
N. totale interventi sui sistemi informatici/ N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute		12										
Gestione convenzioniI con ditte che gestiscono l'informatizzazione (Server, Procedure informatiche ecc.)		3										
n. postazioni informatiche /n. dipendenti		34/49										
<b>indici / Indicatori Rispetto dei tempi</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2018	2019						
Tempo massimo di risoluzione guasti-malfunzionamenti:.....												
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019						
Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12		60783,10/6909										
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019						
<b>CRONOPROGRAMMA</b>												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					

### Obiettivo gestionale n° 8

Centro di Responsabilità	Obj Strategico DUP	<b>Missione 1</b> : Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Vigilanza Amministrativa	TECNOLOGIE PER L'INNOVAZIONE Migliorare gli strumenti per l'efficienza e la trasparenza	<b>Programma 8</b> : Statistica e sistemi informativi		
Obiettivo Operativo DUP:	Gestire i servizi informativi e statistici	TEMPI :		
		2017	2018	2019
FINALITA'	Assicurare la continuità del funzionamento dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento, la gestione e la manutenzione dei sistemi informatici comunali. Garantire la programmazione statistica locale per la diffusione dell'informazione statistica e la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente.			

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo personale		% tempo dedicato	Costo della risorsa
D	BASSO MARCO	€ 59.402,00		23%	€ 13.662,46
D	Ratti Carla	€ 52.698,44		23%	€ 12.120,64
<b>2</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				€ 25.783,10

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
capitolo 755	assistenza informatica	€ 35.000,00
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		€ 60.783,10

### Obiettivo gestionale n° 9

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP		Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Ratti Carla		FUNZIONAMENTO DELL'ENTE Migliorare il funzionamento della "macchina comunale"		Programma 10 : Risorse umane		
Obiettivo Operativo DUP:		Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici economici e contrattuali del personale.		TEMPI :		
				2017	2018	2019
FINALITA'		Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici e contrattuali del personale e le statistiche annesse anche in funzione delle nuove normative in vigore.				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC		Portale del dipendente : Implementazioni per la gestione ottimale delle presenze				
descrizione obiettivo		Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici economici e contrattuali del personale e le statistiche annesse.				
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Portale dipendente anno 2016 inserimenti di tutti i giustificativi di assenza	6				
2	Implementazione Portale dipendente delle mancate timbrature - anno 2017	7				
3	Implementazione Portale dipendente delle ore di lavoro straordinario - anno 2018	8				
4		9				
5		10				
<b>INDICI DI RISULTATO</b>						
<b>Indici/Indicatori di Efficacia</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento
n. unità operative gestite				51	54	
n. ore di attività formative realizzate/n. dipendenti in ruolo				600/49		
N. contratti decentrati stipulati				1		
N. registrazioni cartellini				606	630	
N. Buoni pasto per servizio mensa al personale dipendente/dipendenti di ruolo				1650/49		
N. anagrafiche gestite con Portale Dipendente				51		
N. richieste registrazione assenze da Portale Dipendente/n. unità gestite				2340/51		
N. variazioni-anomalie e ricalcolo cartellini (variazioni orari - dimenticanze - servizi esterni - malattia a certificato)				1550		1500
tasso di assenza% Giorni di assenza complessivi / n. personale dipendente				1825/49		
N. dipendenti coinvolti in attività formative e di istruzioni al corretto utilizzo del portale / N. dipendenti totali				49/49		
<b>indici / Indicatori Rispetto dei tempi</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento
Tempo medio risposta questionari PERLA PA				100%		100
Tempo medio elaborazione cartellini presenze in gg.				13,5		
Tempo medio rilascio certificati di servizio al personale dipendente				9		8
<b>Indici di Costo</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12				55141,27/6909		
<b>Indici di Qualità</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
						2018
						2019

**Obiettivo gestionale n° 9**

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP		Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione								
Ratti Carla		FUNZIONAMENTO DELL'ENTE Migliorare il funzionamento della "macchina comunale"		Programma 10 : Risorse umane								
Obiettivo Operativo DUP:		Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici economici e contrattuali del personale.		TEMPI :								
				2017	2018	2019						
FINALITA'		Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici e contrattuali del personale e le statistiche annesse anche in funzione delle nuove normative in vigore.										
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			MEDIA VALORE RAGGIUNTO %									
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %									

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo personale		% tempo dedicato	Costo della risorsa
D2	Ratti Carla	€ 52.698,44		20%	€ 10.539,69
C4	Bacchini Antonella	€ 32.575,57		20%	€ 6.515,11
B4	Cartasegna Claudia	€ 29.153,89		5%	€ 1.457,69
B4	Monacelli Luciana	€ 30.062,25		73%	€ 21.945,44
B1	Medicina Simona	€ 27.054,52		5%	€ 1.352,73
*	Tutto il personale dipendente è coinvolto nella realizzazione dell'obiettivo.				
<b>6</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				€ 41.810,67

Nota : obiettivo correlato all'incremento risorse variabili di cui all'art. 15 c. 5

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
693/0	Applicazione contratto decentrato - Risparmio Straordinario	€ 4.230,60
725	Partecipazione del personale a convegni - corsi aggiornamento	€ 600,00
780	Spese per funzionamento mensa dipendenti	€ 13.100,00
920 E	Rimborso da dipendenti quota spesa servizio mensa	-€ 4.600,00
TOTALE COSTO RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		€ 13.330,60



### Obiettivo gestionale n° 9

Centro di Responsabilità	Obj Strategico DUP	<b>Missione 1</b> : Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Ratti Carla	FUNZIONAMENTO DELL'ENTE Migliorare il funzionamento della "macchina comunale"	<b>Programma 10</b> : Risorse umane		
Obiettivo Operativo DUP:	Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici economici e contrattuali del personale.	TEMPI :		
		2017	2018	2019
FINALITA'	Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici e contrattuali del personale e le statistiche annesse anche in funzione delle nuove normative in vigore.			
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO				€ 55.141,27

### Obiettivo gestionale n° 10

Centro di Responsabilità	Obj Strategico DUP	<b>Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>				
GAGGINO ERNESTA	FUNZIONAMENTO DELL'ENTE Migliorare il funzionamento della "macchina comunale"	<b>Programma 10 : Risorse umane</b>				
Obiettivo Operativo DUP:	Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti g economici e contrattuali del personale.	TEMPI :				
		2017	2018	2019		
<b>FINALITA'</b>	Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.					
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC</b>	<b>Gestire gli aspetti economici del personale dipendente</b>					
<b>descrizione obiettivo</b>	Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1		6				
2		7				
3		8				
4		9				
5		10				
<b>INDICI DI RISULTATO</b>						
<b>Indici/Indicatori di Efficacia</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2018	2019
n. variazioni mensili agli stipendi/ n. dipendenti		150/49				
n. pratiche piccoli prestiti		1/49				
n. mandati e reversali relativi agli stipendi annui/n. totale mandati		2000/3000				
n. pratiche di infortunio/n. dipendenti		1/49				
sistemazione denunce contributive inps		3/49				
<b>indici / Indicatori Rispetto dei tempi</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2018	2019
Tempo medio di elaborazione e invio dati stipendi in gg.		2				
tempo medio rilascio certificazione unica in gg.		10				
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
Spesa impegnata sul programma/popolazione al 31/12		23.893/6909				
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
n. cedolini consultabili sul portale		100%				
n. pratiche infortunio inviate telematicamente		100%				
n. cud dipendenti consultabili sul portale		100%				

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							

Analisi degli scostamenti	Analisi degli scostamenti
---------------------------	---------------------------

Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo personale		% tempo dedicato	Costo della risorsa
D	Gaggino Ernesta	€ 56.043,00		2,00%	€ 1.121,00
C	Urru giovanna	€ 36.724,00		10,00%	€ 3.672,00
<b>2</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				€ 4.793,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
690	equo indennizzo per infermità causa di servizio	€ 7.350,00
750	servizio eleborazione stipendi	€ 11.750,00
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		€ 23.893,00

## Obiettivo gestionale n° 11

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP		<b>Missione 1</b> : Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Ratti Carla - Gaggino Ernesta		FUNZIONAMENTO DELL'ENTE Migliorare il funzionamento della "macchina comunale"		<b>Programma 11</b> : Altri servizi generali				
Obiettivo Operativo DUP:		Gestire il funzionamento dei servizi e delle strutture. Supportare l'intera struttura comunale nelle specifiche richieste di consulenze legali e di verifica dell'andamento della gestione attraverso il Controllo di Gestione		TEMPI :				
				2017	2018	2019		
FINALITA'		Gestire altri servizi generali: URP, Sportello al cittadino, Controllo di gestione						
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC</b>		<b>Gestire altri servizi generali: URP, Sportello al cittadino, Controllo di gestione</b>						
<b>descrizione obiettivo</b>		Gestire il funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell'ente con i cittadini. Supportare l'intera struttura comunale nelle specifiche richieste di consulenze legali e di verifica dell'andamento della gestione attraverso il Controllo di Gestione						
Descrizione delle fasi di attuazione:								
1		6						
2		7						
3		8						
4		9						
5		10						
<b>INDICI DI RISULTATO</b>								
<b>Indici/Indicatori di Efficacia</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2018	2019
Ore di apertura settimanale URP/N. ore lavorative settimanali				23,5/36				
N. contatti URP - telefonate, e-mail, informazioni sportello... -/Popolazione residente al 31 dicembre				13000/6978				
n. pec inviate				9020				
n. pec ricevute				7680				
n. raccomandate inviate				468				
n. atti giudiziari inviati				494				
n. plichi posta prioritaria inviata				2630				
<b>indici / Indicatori Rispetto dei tempi</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2018	2019
tempo medio in giorni di invio PEC				2				
tempo medio in giorni di invio corrispondenza cartacea				2				
<b>Indici di Costo</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12				71606,17/6909				
<b>Indici di Qualità</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								

### Obiettivo gestionale n° 11

Centro di Responsabilità	Obj Strategico DUP	<b>Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		
Ratti Carla - Gaggino Ernesta	FUNZIONAMENTO DELL'ENTE Migliorare il funzionamento della "macchina comunale"	<b>Programma 11 : Altri servizi generali</b>		
Obiettivo Operativo DUP:	Gestire il funzionamento dei servizi e delle strutture. Supportare l'intera struttura comunale nelle specifiche richieste di consulenze legali e di verifica dell'andamento della gestione attraverso il Controllo di Gestione	TEMPI :		
		2017	2018	2019
FINALITA'	Gestire altri servizi generali: URP, Sportello al cittadino, Controllo di gestione			
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti		
Cause		Cause		
Effetti		Effetti		
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi		
Intrapresi		Intrapresi		
Da attivare		Da attivare		

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo personale		% tempo dedicato	Costo della risorsa
D2	Ratti Carla	€ 52.698,44		5%	€ 2.634,92
C4	Bacchini Antonella	€ 32.575,57		60%	€ 19.545,34
B4	Cartasegna Claudia	€ 29.153,89		63%	€ 18.366,95
B4	Monacelli Luciana	€ 30.062,25		10%	€ 3.006,23
B1	Medicina Simona	€ 27.054,52		5%	€ 1.352,73
<b>5</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				€ 44.906,17

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
721/0	Banche dati e pubblicazioni on line	€ 14.700,00
740	Spese postali	€ 10.000,00
781/0	Spese di missione per attività ispettiva e di verifica	€ 300,00
800	Contributi associativi ANCI ed altri	€ 1.700,00
	TOTALE COSTO RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE	€ 26.700,00
	<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>	<b>€ 71.606,17</b>



**Obiettivo gestionale n° 12**

Centro di Responsabilità e CdR collegati		Obj Strategico DUP	Missione 3 : Ordine pubblico e sicurezza		
Basso Marco		SICUREZZA Aumentare la sicurezza urbana	Programma 1 : POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA		
Obiettivo Operativo DUP:	Gestire la sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale e le sanzioni	TEMPI :			
		2017	2018	2019	
FINALITA'	Garantire il presidio del territorio attraverso gli interventi in materia di sicurezza stradale, anche mediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino e l'estensione dei servizi di sicurezza nelle fasce serali e notturne, nonché i controlli sul rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli atti di pianificazione vigenti. Gestire le sanzioni, la polizia amministrativa e la polizia commerciale.				
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti			
Cause		Cause			
Effetti		Effetti			
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi			
Intrapresi		Intrapresi			
Da attivare		Da attivare			

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo personale		% tempo dedicato	Costo della risorsa
D	BASSO MARCO	€ 59.402,00		65%	€ 38.611,30
C	DUCCO MARIO	€ 40.032,05		100%	€ 40.032,05
C	BUGOLOTTI SERGIO	€ 39.602,14		95%	€ 37.622,03
C	DE BLASIO ANNA MARIA	€ 13.013,00		70%	€ 9.109,10
C	PARODI ROBERTO	€ 37.807,75		100%	€ 37.807,75
C	MARTIGNONI ALESSANDRO	€ 20.475,00		70%	€ 14.332,50
<b>6</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				€ 177.514,73

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
capitolo 891	previdenza complementare p.m.	€ 1.000,00
capitolo 930	fornitura carburante	€ 2.000,00
capitolo 940	fornitura beni	€ 1.000,00
capitolo 950	vestiario	€ 4.500,00
capitolo 955	indennita' missione	€ 110,00
capitolo 960	servizi	€ 4.000,00
capitolo 970	manutenzione veicoli	€ 1.000,00
capitolo 980	potenziamento vigilanza stradale	€ 2.500,00
capitolo 990	rimborso sanzioni	€ 200,00
	<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO</b>	€ 193.824,73





## Obiettivo gestionale n° 13

Centro di Responsabilità	Obj Strategico DUP	<b>Missione 4 : Istruzione e diritto allo studio</b>		
Area Pubblica Istruzione e Cultura - Area Tecnica	EDUCAZIONE Sostenere l'educazione come diritto all'apprendimento, alla partecipazione, al benessere	<b>Programma 1 : Istruzione prescolastica</b>		
Obiettivo Operativo DUP:	Garantire il funzionamento delle scuole d'infanzia	TEMPI :		
		2017	2018	2019
FINALITA'	Gestire e coordinare le scuole dell'infanzia. Garantire il supporto alle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica, la predisposizione dei programmi educativi, di aggiornamento e formazione del personale. La programmazione dei servizi dovrà tenere conto degli elementi demografici e socio territoriali e manutenzione ordinaria degli immobili.			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo personale		% tempo dedicato	Costo della risorsa
D	ALPA MARIA PAOLA	€ 63.563,69		10,00%	€ 6.356,37
D	REBORA ROSELLA	€ 36.767,54		2,00%	€ 735,35
C	CAMPORA CLAUDIA	€ 37.043,44		5,00%	€ 1.852,17
C	POIRE' GABRIELLA	€ 33.822,48		5,00%	€ 1.691,12
B	ROSSI ANTONIO	€ 31.641,97		25,00%	€ 7.910,49
D5	Lucano Alessandro	€ 61.361,16		1%	€ 613,61
D2	Ratti Giovanna	€ 43.747,01		5%	€ 2.187,35
C3	Pastorino Carla	€ 32.540,07		10%	€ 3.254,01
B7	Amelotti Francesco	€ 31.993,61		15%	€ 4.799,04
B4	Biancardi Alfonso	€ 31.667,35		15%	€ 4.750,10
B1	Cambiaso Luca	€ 29.375,77		10%	€ 2.937,58
B7	Ghiglione Mauro	€ 32.579,83		10%	€ 3.257,98
B6	Porcile Maurizio	€ 31.852,19		15%	€ 4.777,83
B5	Rebora Pierluigi	€ 32.354,74		15%	€ 4.853,21
B5	Riviera Marco	€ 30.586,97		10%	€ 3.058,70
B7	Rossi Flavio	€ 33.233,44		10%	€ 3.323,34
B7	Rossi Paolo	€ 34.019,05		10%	€ 3.401,91
<b>17</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 59.760,17</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
CAP. 1060	Fornitura beni scuola materna	€ 600,00
CAP. 1085	Spese materna CAI	€ 150,00
CAP. 1090	Servizi scuola materna	€ 1.000,00
CAP. 1110	Sussidi e contributi a scuola materna private	€ -
cap. 1081/1	Fornitura beni scuola materna Campora (fornitura gasolio)	8.000,00
cap. 1101	Fornitura servizi e manutenzione scuola materna	4.500,00
cap. 540 (parte)	Fornitura carburanti	850,00
cap. 560 (parte)	Manutenzione automezzi	600,00
cap. 4703	Riqualificazione energetica centrale termica C.A.I. di Campora	70.000,00
cap. 3106	Riqualificazione energetica centrale termica C.A.I. di Campora	12.841,00
cap. 4701	Riqualificazione energetica centrale termica C.A.I. di Campora	44.000,00
	Totale risorse aggiuntive utilizzate	€ 142.541,00
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 202.301,17</b>

**Obiettivo gestionale n° 14**

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP		Missione 4 : Istruzione e diritto allo studio		
Area Pubblica Istruzione e Cultura		EDUCAZIONE Sostenere l'educazione come diritto all'apprendimento, alla partecipazione, al benessere		Programma 2 : Altri ordini di istruzione non universitaria		
Obiettivo Operativo DUP:		Servizi di supporto all'istruzione primaria e secondaria		TEMPI :		
				2017	2018	2019
FINALITA'	Garantire il sostegno alle scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'organizzazione e/o il finanziamento di attività integrative e l'eventuale finanziamento degli Istituti comprensivi.					
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC</b>	<b>Sostenere l'istruzione primaria e secondaria anche garantendo la massima sicurezza degli edifici</b>					
<b>descrizione obiettivo</b>	Garantire il sostegno alle scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'organizzazione e/o il finanziamento di attività integrative, l'eventuale finanziamento degli Istituti comprensivi e l'adeguata manutenzione ordinaria delle strutture.					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1			6			
2			7			
3			8			
4			9			
5			10			
<b>INDICI DI RISULTATO</b>						
<b>Indici/Indicatori di Efficacia</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento
N. alunni scuole primarie e secondarie di primo grado				660		
<b>indici / Indicatori Rispetto dei tempi</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento
<b>Indici di Costo</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Spesa impegnata sul programma/polazione residente al 31/12				66836,63/6909		
<b>Indici di Qualità</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						

### Obiettivo gestionale n° 14

Centro di Responsabilità	Obj Strategico DUP	<b>Missione 4 : Istruzione e diritto allo studio</b>		
Area Pubblica Istruzione e Cultura	EDUCAZIONE Sostenere l'educazione come diritto all'apprendimento, alla partecipazione, al benessere	<b>Programma 2 : Altri ordini di istruzione non universitaria</b>		
Obiettivo Operativo DUP:	Servizi di supporto all'istruzione primaria e secondaria	TEMPI :		
		2017	2018	2019
FINALITA'	Garantire il sostegno alle scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'organizzazione e/o il finanziamento di attività integrative e l'eventuale finanziamento degli Istituti comprensivi.			
Cause		Cause		
Effetti		Effetti		
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi		
Intrapresi		Intrapresi		
Da attivare		Da attivare		

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D	ALPA MARIA PAOLA	€ 63.563,69		10,00%	€ 6.356,37
D	REBORA ROSELLA	€ 36.767,54		2,00%	€ 735,35
C	CAMPORA CLAUDIA	€ 37.043,44		5,00%	€ 1.852,17
C	POIRE' GABRIELLA	€ 33.822,48		10,00%	€ 3.382,25
B	ROSSI ANTONIO	€ 31.641,97		25,00%	€ 7.910,49
<b>5</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				€ 20.236,63

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
CAP. 430	Vestiaro personale immobili comunali	-
CAP. 1170	Beni scuole elementari	€ 600,00
CAP. 1190	Utenze scuole elementari	€ 41.500,00
CAP. 1250	Beni scuole medie	€ 500,00
CAP. 1394	Contrib.assoc. Progetti scolastici	€ 2.500,00
CAP. 1395	Contributo a Istituto Comprensivo	€ 1.500,00
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 66.836,63</b>

## Obiettivo gestionale n° 15

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP		<b>Missione 4 : Istruzione e diritto allo studio</b>			
Area Pubblica Istruzione e Cultura		EDUCAZIONE Sostenere l'educazione come diritto all'apprendimento, alla partecipazione, al benessere		<b>Programma 6 : Servizi ausiliari all'istruzione</b>			
Obiettivo Operativo DUP:		Garantire la gestione ottimale dei servizi di assistenza scolastica (trasporto, refezione, sostegno alunni disabili, pre-post scuola)		TEMPI :			
				2017	2018	2019	
FINALITA'		Erogare servizi di pre-post scuola, trasporto, refezione e di ogni ulteriore servizio di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità, garantendo sostegno alla frequentazione di alunni disabili e stranieri.					
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC</b>		<b>Erogazione dei servizi di assistenza scolastica (trasporto, refezione, sostegno alunni disabili, pre-post scuola) secondo criteri di qualità e professionalità</b>					
<b>descrizione obiettivo</b>		Erogare servizi di pre-post scuola, trasporto, refezione e di ogni ulteriore servizio di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità, garantendo sostegno alla frequentazione di alunni disabili e stranieri. Rispondere al bisogno di assistenza e custodia di minori durante il periodo estivo, offrendo ai ragazzi l'opportunità di ricreazione, sport, gioco e svago, attraverso attività ludiche, formative e socializzanti.					
Descrizione delle fasi di attuazione:							
1		6					
2		7					
3		8					
4		9					
5		10					
<b>INDICI DI RISULTATO</b>							
<b>Indici/Indicatori di Efficacia</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	
N. utenti refezione scolastica (alunni)/n. totale alunni				540/800			
N. pasti (alunni)/n. totale alunni				33450/800			
N. pasti erogati a soggetti celiaci /n. totale pasti erogati				177/33450			
n. ragazzi iscritti ai centri estivi				312			
n. gite scolastiche effettuate con gli scuolabus				85			
n. alunni disabili assistiti				8			
n. alunni trasportati (scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado)/ n. totale alunni				126/800			
n. gare affidamento servizio di refezione scolastica				0			
<b>indici / Indicatori Rispetto dei tempi</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	
<b>Indici di Costo</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
<b>% copertura economica della refezione scolastica</b> (Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni+Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti+Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi/ Costo diretto della refezione scolastica):....%				144300/197500			
Spesa impegnata sul programma/polazione residente al 31/12				289063,90/6909			
<b>% copertura economica del trasporto scolastico</b> (Proventi/Costi):....%				19000/108526,14			
<b>% copertura economica dei centri estivi</b> (Proventi/Costi):....%				22638,5/24000			
<b>Indici di Qualità</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %												
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %												
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %												

## Obiettivo gestionale n° 15

Centro di Responsabilità	Obj Strategico DUP	<b>Missione 4 : Istruzione e diritto allo studio</b>		
Area Pubblica Istruzione e Cultura	EDUCAZIONE Sostenere l'educazione come diritto all'apprendimento, alla partecipazione, al benessere	<b>Programma 6 : Servizi ausiliari all'istruzione</b>		
Obiettivo Operativo DUP:	Garantire la gestione ottimale dei servizi di assistenza scolastica (trasporto, refezione, sostegno alunni disabili, pre-post scuola)	TEMPI :		
		2017	2018	2019
FINALITA'	Erogare servizi di pre-post scuola, trasporto, refezione e di ogni ulteriore servizio di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità, garantendo sostegno alla frequentazione di alunni disabili e stranieri.			
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti		
Cause		Cause		
Effetti		Effetti		
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi		
Intrapresi		Intrapresi		
Da attivare		Da attivare		

Nota : obiettivo correlato all'incremento risorse variabili di cui all'art. 15 c. 2

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D	ALPA MARIA PAOLA	63.563,69		20,00%	€ 12.712,74
D	REBORA ROSELLA	36.767,54		2,00%	€ 735,35
C	CAMPORA CLAUDIA	37.043,44		40,00%	€ 14.817,38
C	POIRE' GABRIELLA	33.822,48		20,00%	€ 6.764,50
B	BALESTRA ROBERTO	33.587,46		100,00%	€ 33.587,46
B	BRILLADO CLAUDIO	32.809,96		100,00%	€ 32.809,96
B	GENSINI DANTE	32.542,42		100,00%	€ 32.542,42
B	GRIECO GIUSEPPE	29.010,97		100,00%	€ 29.010,97
	COMUNE ANGELO	157,00		100,00%	€ 157,00
	MAGNANEGO MARIA	1.574,63		100,00%	€ 1.574,63
	PARODI GIORGIO	1.400,00		100,00%	€ 1.400,00
	ZUNINO FRANCA	161,00		100,00%	€ 161,00
<b>12</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				€ 166.273,40

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
CAP. 1071	Refezione scuola materna Campora	€ -
CAP. 1095	Refezione scuola materna capoluogo	€ 70.000,00
CAP. 1096	Refezione scuola materna Campora	€ 12.000,00
CAP. 1200	Refezione scuole elementari	€ 107.000,00
CAP. 1270	Refezione scuole medie	€ 8.500,00
CAP. 1350	Carburante settore P.I.	€ 17.000,00
CAP. 1355	Fornitura beni diversi P.I.	€ 900,00
CAP. 1360	Vestiaro pers. Trasporto scolastico	€ -
CAP. 1370	Manutenzione automezzi P.I.	€ 9.000,00
CAP. 1372	Spese diverse P.I.	€ 450,00
CAP. 1380	Trasporto scolastico (CR)	€ -
CAP. 1385	Convenzione servizi scolastici	€ 1.600,00
CAP. 1386	Servizi scolastici diversi	€ 2.000,00
CAP. 1387	Trasporto scolastico (servizi vari)	€ 900,00
CAP. 1390	Trasporto alunni	€ 5.500,00
CAP. 1390/1	Trasporto alunni (CR)	€ -
CAP. 2390	Attività ricreative estive	€ 24.000,00
CAP. 2620	Inserimento anziani in attività socialmente utili	€ 12.000,00
CAP. 2674	Assistenza alunni handicappati	€ 15.000,00
CAP. 2675	Alunni disabili (CR)	€ 2.879,00
CAP. 2676	Alunni disabili (rimborso da Enti)	€ 20.000,00
CAP. 220 E	Rimborso dallo Stato per pasti insegnanti	-€ 6.500,00
CAP. 700E	Proventi da privati per trasporto scolastico	-€ 19.000,00
CAP. 710 E	Proventi da privati per refezione scuola materna	-€ 45.200,00
CAP. 720 E	Proventi da privati per refezione centro estivo	-€ 22.638,50
CAP. 770 E	Proventi da privati per refezione scuole medie	-€ 5.600,00
CAP. 840 E	Proventi da privati per refezione scuole elementari	-€ 87.000,00

Obiettivo gestionale n° 15

Centro di Responsabilità	Obj Strategico DUP	<b>Missione 4</b> : Istruzione e diritto allo studio		
Area Pubblica Istruzione e Cultura	EDUCAZIONE Sostenere l'educazione come diritto all'apprendimento, alla partecipazione, al benessere	<b>Programma 6</b> : Servizi ausiliari all'istruzione		
Obiettivo Operativo DUP:	Garantire la gestione ottimale dei servizi di assistenza scolastica (trasporto, refezione, sostegno alunni disabili, pre-post scuola)	TEMPI :		
FINALITA'		2017	2018	2019
Erogare servizi di pre-post scuola, trasporto, refezione e di ogni ulteriore servizio di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità, garantendo sostegno alla frequentazione di alunni disabili e stranieri.				
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO				€ 289.063,90

**Obiettivo gestionale n° 16**

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP		Missione 4 : Istruzione e diritto allo studio		
Area Pubblica Istruzione e Cultura		EDUCAZIONE Sostenere l'educazione come diritto all'apprendimento, alla partecipazione, al benessere		Programma 7 : Servizi ausiliari all'istruzione		
Obiettivo Operativo DUP:		Garantire un aiuto concreto alle famiglie attraverso l'erogazione di borse di studio e acquisto libri di testo per le scuole elementari e medie		TEMPI :		
				2017	2018	2019
FINALITA'	Erogare aiuti attraverso l'assegnazione di borse di studio e di libri di testo per la scuola elementare e media					
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC</b>	<b>Garantire un aiuto concreto alle famiglie attraverso l'erogazione di borse di studio e acquisto libri di testo per le scuole elementari e medie</b>					
<b>descrizione obiettivo</b>	Assegnazione di borse di studio e fornitura libri di testo per la scuola elementare e media					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1		6				
2		7				
3		8				
4		9				
5		10				
<b>INDICI DI RISULTATO</b>						
<b>Indici/Indicatori di Efficacia</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento
N. borse di studio assegnate/n. borse di studio richieste ammissibili				24/24		
N. alunni scuole medie aderenti al comodato/n. totale alunni scuole medie				271/324		
<b>indici / Indicatori Rispetto dei tempi</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento
<b>Indici di Costo</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Spesa impegnata sul programma/polazione residente al 31/12				28952,66/6909		
Spesa per libri testo in comodato/n. totale alunni aderenti al comodato				8000/271		
Spesa per libri testo alunni scuola elementare/n. totale alunni scuola elementare				8000/336		
<b>Indici di Qualità</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							

Analisi degli scostamenti	Analisi degli scostamenti
---------------------------	---------------------------

Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D	ALPA MARIA PAOLA	€ 63.563,69		5,00%	€ 3.178,18
D	REBORA ROSELLA	€ 36.767,54		2,00%	€ 735,35
C	CAMPORA CLAUDIA	€ 37.043,44		15,00%	€ 5.556,52
C	POIRE' GABRIELLA	€ 33.822,48		5,00%	€ 1.691,12
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
<b>4</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				€ 11.161,18

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Cap. 1400	Libri di testo scuole medie	€ -
Cap. 1405	Borse di studio	€ 9.791,48
Cap. 1410	Libri di testo scuole elementari	€ 8.000,00
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		€ 28.952,66



## Obiettivo gestionale n° 17

Centro di Responsabilità	Obj Strategico DUP	<b>Missione 5 : Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>				
Area Pubblica Istruzione e Cultura	CULTURA Investire in cultura come bene comune per la democrazia delle opportunità	<b>Programma 2 : Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>				
Obiettivo Operativo DUP:	Promozione dell'attività culturale anche e soprattutto con l'utilizzo di risorse provenienti da privati. In particolare: - il mantenimento degli attuali orari di apertura al pubblico sia per la biblioteca che per il museo - l'incremento del patrimonio librario - la promozione delle attività della biblioteca - il mantenimento e potenziamento dell'attuale laboratorio didattico presso il museo di paleontologia e mineralogia - l'organizzazione di mostre, presentazione di libri ed altre manifestazioni culturali.	TEMPI :				
		2017	2018	2019		
FINALITA'	Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocini, garantendo il funzionamento e/o il sostegno alle strutture con finalità culturali. Gestire e valorizzare il sistema bibliotecario per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età.					
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC</b>	<b>Promozione della Cultura come bene comune</b>					
<b>descrizione obiettivo</b>	Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocini, garantendo il funzionamento e/o il sostegno alle strutture con finalità culturali. Gestire e valorizzare il sistema bibliotecario per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età.					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1		6				
2		7				
3		8				
4		9				
5		10				
<b>INDICI DI RISULTATO</b>						
<b>Indici/Indicatori di Efficacia</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2018	2019
accessibilità della biblioteca n. giorni di apertura/n. giorni annui		240/365				
N. utenti reali della biblioteca/Popolazione residente al 31 dicembre		8930/6909				
N. prestiti di libri annuali/Popolazione residente al 31 dicembre		9186/6909				
N. ore apertura biblioteca settimanali / n. ore lavorate		17,5/36				
N. iniziative culturali gestite direttamente		10				
Reti wireless in biblioteca		1				
n. prestiti interbibliotecari / n. totale prestiti		472/9186				
<b>indici / Indicatori Rispetto dei tempi</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2018	2019
n. giorni di attesa per prestito interbibliotecario		15				
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
Spesa impegnata sul programma/polazione residente al 31/12		164747,94/6909				
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019

### Obiettivo gestionale n° 17

Centro di Responsabilità	Obj Strategico DUP	<b>Missione 5 : Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		
Area Pubblica Istruzione e Cultura	CULTURA Investire in cultura come bene comune per la democrazia delle opportunità	<b>Programma 2 : Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>		
Obiettivo Operativo DUP:	Promozione dell'attività culturale anche e soprattutto con l'utilizzo di risorse provenienti da privati. In particolare: - il mantenimento degli attuali orari di apertura al pubblico sia per la biblioteca che per il museo - l'incremento del patrimonio librario - la promozione delle attività della biblioteca - il mantenimento e potenziamento dell'attuale laboratorio didattico presso il museo di paleontologia e mineralogia - l'organizzazione di mostre, presentazione di libri ed altre manifestazioni culturali.	TEMPI :		
		2017	2018	2019

FINALITA'	Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocini, garantendo il funzionamento e/o il sostegno alle strutture con finalità culturali. Gestire e valorizzare il sistema bibliotecario per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età.
-----------	--

CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D	Alpa Maria Paola	€ 63.563,69		35%	€ 22.247,29
D	Rebora Rosella	€ 36.767,54		75%	€ 27.575,66
C	Gherzi Elena	€ 28.811,57		100%	€ 28.811,57
B	Rossi Antonio	€ 31.641,97		40%	€ 12.656,79
C	Poire' Gabriella	€ 33.822,48		45%	€ 15.220,12
C	Campora Claudia	€ 37.043,44		15%	€ 5.556,52
<b>6</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				€ 112.067,94

## Obiettivo gestionale n° 17

Centro di Responsabilità	Obj Strategico DUP	Missione 5 : Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		
Area Pubblica Istruzione e Cultura	CULTURA Investire in cultura come bene comune per la democrazia delle opportunità	Programma 2 : Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		
Obiettivo Operativo DUP:	Promozione dell'attività culturale anche e soprattutto con l'utilizzo di risorse provenienti da privati. In particolare: - il mantenimento degli attuali orari di apertura al pubblico sia per la biblioteca che per il museo - l'incremento del patrimonio librario - la promozione delle attività della biblioteca - il mantenimento e potenziamento dell'attuale laboratorio didattico presso il museo di paleontologia e mineralogia - l'organizzazione di mostre, presentazione di libri ed altre manifestazioni culturali.	TEMPI :		
		2017	2018	2019
FINALITA'	Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocini, garantendo il funzionamento e/o il sostegno alle strutture con finalità culturali. Gestire e valorizzare il sistema bibliotecario per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età.			
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE				
Tipologia	Descrizione	Costo		
Cap. 50	Spese di rappresentanza	€	3.500,00	
Cap. 760	Spese per archivio comunale	€	3.000,00	
cap. 810	Spese per funzioni religiose	€	100,00	
Cap. 1490	Spese per biblioeca	€	2.000,00	
Cap. 1500	spese per Museo	€	1.000,00	
Cap. 1501	Beni Festiva della Scienza	€	300,00	
Cap. 1520	Attività didattiche per museo civico	€	14.000,00	
Cap. 1530	Servizi per biblioteca	€	2.000,00	
Cap. 1535	Spese per festival della Scienza	€	1.500,00	
Cap. 1540	Servizi per il museo	€	2.500,00	
Cap 1600	Beni per attività culturali	€	300,00	
Cap. 1610	Pubblicazione testi e periodici	€	4.000,00	
Cap. 1615	Manifestazioni cultura entrate da privati	€	4.400,00	
Cap. 1620	Servizi nel settore culturale	€	4.800,00	
Cap. 1620/3	Servizi culturali - Sponsor	€	1.000,00	
Cap. 1621	Contributi nel settore culturale	€	7.000,00	
Cap. 1623	Adesione enti locali per la Pace	€	280,00	
Cap. 3571	Acquisto libri per bibliotea civica	€	1.000,00	
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO</b>		€	<b>164.747,94</b>	

Obiettivo gestionale n° 18

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP		Missione 6 : Politiche giovanili, sport e tempo libero			
Area Pubblica Istruzione e Cultura		SPORT Rafforzare il ruolo strategico dello sport		Programma 1 : Sport e tempo libero			
Obiettivo Operativo DUP:		Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero		TEMPI :			
				2017	2018	2019	
FINALITA'		Valorizzare gli impianti sportivi esistenti e le strutture ricreative (parchi, giochi, spiagge, ecc), garantendone la manutenzione per favorire il miglior l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte al contenimento dei costi per l'amministrazione, anche attraverso l'utilizzo di impianti scolastici extra-orario. Organizzare i servizi sportivi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocini . Promuovere e sostenere attività sportive e motorie rivolte alle diverse categorie di utenti.					
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC		Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero					
descrizione obiettivo		Valorizzare gli impianti sportivi esistenti e le strutture ricreative (parchi, giochi, spiagge, ecc), garantendone la manutenzione per favorire il miglior l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte al contenimento dei costi per l'amministrazione, anche attraverso l'utilizzo di impianti scolastici extra-orario. Organizzare i servizi sportivi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocini . Promuovere e sostenere attività sportive e motorie rivolte alle diverse categorie di utenti					
Descrizione delle fasi di attuazione:							
1		6					
2		7					
3		8					
4		9					
5		10					
INDICI DI RISULTATO							
Indici/Indicatori di Efficacia				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2018 2019
N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi				5			
N.impianti sportivi attivi				4			
N. manifestazioni sportive				3			
indici / Indicatori Rispetto dei tempi				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2018 2019
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018 2019
Spesa impegnata sul programma/polazione residente al 31/12				-5881,28/6909			
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018 2019

CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gen	Feb	Mar	Apr	Mai	Giun	Lug	Agos	Set	Ott	Nov	Dic	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					

Analisi degli scostamenti	Analisi degli scostamenti
---------------------------	---------------------------

### Obiettivo gestionale n° 18

Centro di Responsabilità	Obj Strategico DUP	<b>Missione 6</b> : Politiche giovanili, sport e tempo libero		
Area Pubblica Istruzione e Cultura	SPORT Rafforzare il ruolo strategico dello sport	<b>Programma 1</b> : Sport e tempo libero		
Obiettivo Operativo DUP:	Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero	TEMPI :		
		2017	2018	2019
FINALITA'	Valorizzare gli impianti sportivi esistenti e le strutture ricreative (parchi, giochi, spiagge, ecc), garantendone la manutenzione per favorire il miglior l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte al contenimento dei costi per l'amministrazione, anche attraverso l'utilizzo di impianti scolastici extra-orario. Organizzare i servizi sportivi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocini . Promuovere e sostenere attività sportive e motorie rivolte alle diverse categorie di utenti.			
Cause		Cause		
Effetti		Effetti		
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi		
Intrapresi		Intrapresi		
Da attivare		Da attivare		

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D	Alpa Maria Paola	€ 63.563,69		5%	€ 3.178,18
D	Rebora Rosella	€ 36.767,54		5%	€ 1.838,37
C	Campora Claudia	€ 37.043,44		5%	€ 1.852,17
<b>3</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				€ 6.868,72

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Cap. 1630	Fornitura beni impianti sportivi	€ 500,00
Cap. 1645	Fornitura servizi per impianti sportivi	€ 500,00
Cap. 1660	Fornitura beni per manifestazioni sportive	€ 300,00
Cap. 1680	Spese per la promozione e diffusione sporto	€ 450,00
Cap. 880 E	Proventi da privati per utilizzo palestre	-€ 14.500,00
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO</b>		<b>-€ 5.881,28</b>

**Obiettivo gestionale n° 19**

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP		<b>Missione 6</b> : Politiche giovanili, sport e tempo libero			
Monteverde Maria Rita		EDUCAZIONE Sostenere l'educazione come diritto all'apprendimento, alla partecipazione, al benessere		<b>Programma 2</b> : Giovani			
Obiettivo Operativo DUP:		Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani		TEMPI :			
				2017	2018	2019	
FINALITA'		Amministrare e garantire il funzionamento delle attività destinate ai giovani, anche attraverso la fruibilità e l'utilizzo delle informazioni da parte dell'utenza giovanile relative alle seguenti tematiche: lavoro, professioni, scuola, cultura sport tempo libero, vita sociale, educazione permanente, turismo, associazionismo e volontariato.					
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC		<b>Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani</b>					
descrizione obiettivo		L'Amministrazione ha attivato il centro di aggregazione giovanile presso il polo sociale dove è attiva la scuola di musica gestita dall'Associazione Laboratorio Musicale Genovese che ha lo scopo di favorire la diffusione dell'insegnamento della musica attraverso l'organizzazione di corsi individuali e collettivi. L'Ente sta svolgendo da tempo attività di sostegno e stimolo per attività rivolte ai giovani, in collaborazione le associazioni locali.					
Descrizione delle fasi di attuazione:							
1		6					
2		7					
3		8					
4		9					
5		10					
<b>INDICI DI RISULTATO</b>							
<b>Indici/Indicatori di Efficacia</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	
N. utenti Centro aggregazione giovanile: N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG (Scuola Musica)				40			2018
Luoghi dedicati alle attività dei giovani				1			2019
N. utenti Informalavoro/N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informalavoro e/o CAG				211/825			
incremento ore sportello informalavoro (progetto Città Metropolitana/ Consorzio Motiva)				8 ore settimanali			
<b>indici / Indicatori Rispetto dei tempi</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	
Apertura mensile Informalavoro/mesi annui				11,5/12			2018
Apertura mensile Scuola Musica/mesi annui				11/12			2019
<b>Indici di Costo</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12				16481,66/6909			2018
Importo finanziamenti ottenuti per iniziative dedicate ai giovani				€ 3.810,50			2019
<b>Indici di Qualità</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
							2018
							2019

CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %									
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %									
Analisi degli scostamenti							Analisi degli scostamenti						



Obiettivo gestionale n° 20

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP		Missione 7 : TURISMO			
Area Pubblica Istruzione e Cultura		PROMOZIONE DEL TERRITORIO Aumentare la visibilità e l'attrattività turistica ed economica		Programma 1 : Sviluppo e valorizzazione del turismo			
Obiettivo Operativo DUP:		Promuovere il territorio garantendo la gestione ottimale di servizi e delle manifestazioni turistiche		TEMPI :			
				2017	2018	2019	
FINALITA'		Amministrare e gestire il funzionamento delle attività e dei servizi turistici attraverso la promozione ed il coordinamento delle iniziative sul territorio, sviluppandone la conoscenza e sostenendo le imprese che operano nel settore. Promuovere l'offerta turistica attraverso la divulgazione di informazioni, lo sviluppo dell'incoming turistico, l'elaborazione di progetti per creare sinergie tra le richieste degli utenti e l'offerta turistica della Città.					
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC		Promuovere il territorio garantendo la gestione ottimale di servizi e delle manifestazioni turistiche					
descrizione obiettivo		Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi turistici attraverso la promozione ed il coordinamento delle iniziative sul territorio, sviluppandone la conoscenza e sostenendo le imprese che operano nel settore. Promuovere l'offerta turistica attraverso la divulgazione di informazioni, lo sviluppo dell'incoming turistico, l'elaborazione di progetti per creare sinergie tra le richieste degli utenti e l'offerta turistica della Città.					
Descrizione delle fasi di attuazione:							
1				6			
2				7			
3				8			
4				9			
5				10			
INDICI DI RISULTATO							
Indici/Indicatori di Efficacia				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2018 2019
N. partecipanti iniziative turistiche/N. iniziative turistiche				500/20			
N. informazioni-materiali on-line (App, mappe, itinerari, materiale multimediale, ecc.) turistiche scaricate dal sito istituzionale				8			
N. 2 fiere a tema mensili n. 2 manifestazioni annuali a tema				20			
indici / Indicatori Rispetto dei tempi				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2018 2019
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018 2019
Spesa impegnata sul programma/polazione residente al 31/12				17076,41/6909			
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018 2019

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						



**Obiettivo gestionale n° 20**

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP	Missione 7 : TURISMO		
Area Pubblica Istruzione e Cultura		PROMOZIONE DEL TERRITORIO Aumentare la visibilità e l'attrattività turistica ed economica	Programma 1 : Sviluppo e valorizzazione del turismo		
Obiettivo Operativo DUP:	Promuovere il territorio garantendo la gestione ottimale di servizi e delle manifestazioni turistiche	TEMPI :			
		2017	2018	2019	
FINALITA'	Amministrare e gestire il funzionamento delle attività e dei servizi turistici attraverso la promozione ed il coordinamento delle iniziative sul territorio, sviluppandone la conoscenza e sostenendo le imprese che operano nel settore. Promuovere l'offerta turistica attraverso la divulgazione di informazioni, lo sviluppo dell'incoming turistico, l'elaborazione di progetti per creare sinergie tra le richieste degli utenti e l'offerta turistica della Città.				
Cause		Cause			
Effetti		Effetti			
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi			
Intrapresi		Intrapresi			
Da attivare		Da attivare			

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Retribuzione annua	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D	Alpa Maria Paola	€ 63.563,69		10	€ 6.356,37
C	Rebora Rosella	€ 36.767,54		10	€ 3.676,75
C	Poire' Gabriella	€ 33.822,48		5	€ 1.691,12
C	Campora Claudia	€ 37.043,44		5	€ 1.852,17
<b>4</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				€ 13.576,41

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Cap. 1685	Servizi relativi al turismo	€ 3.500,00
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO</b>		€ 17.076,41

Obiettivo gestionale n° 21

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP		Missione 8 : Assetto del territorio ed edilizia abitativa		
Area Tecnica		GESTIONE DEL TERRITORIO Rigenerare l'assetto urbano del territorio		Programma 1 : Urbanistica e assetto del territorio		
Obiettivo Operativo DUP:		Gestire le procedure urbanistiche, favorendo una politica di riduzione del consumo di suolo e riqualificazione dell'esistente		TEMPI :		
				2017	2018	2019
FINALITA'		Gestire la pianificazione territoriale generale e il settore edilizio. Rapporti con l'Ufficio Associato per le funzioni amministrative in materia di paesaggio ed assetto del territorio.				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC		<b>Gestire le procedure urbanistiche, favorendo una politica di riduzione del consumo di suolo e riqualificazione dell'esistente</b>				
descrizione obiettivo		Gestire le procedure urbanistiche e programmare l'assetto territoriale, attraverso attività di pianificazione di opere relative a zone e strutture a beneficio della collettività, anche attraverso progetti di finanziamento.				
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1		6				
2		7				
3		8				
4		9				
5		10				
INDICI DI RISULTATO						
<b>Indici/Indicatori di Efficacia</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento
Varianti al P.R.G. vigente				1		
N. ore apertura settimanale al pubblico				20		
Istanze pratiche edilizie (permessi di costruire, D.I.A., S.C.I.A., C.O.I., C.I.L.A.)/n. totale pratiche gestite dall'ufficio				80/275		
Istanze C.D.U. accesso in atti, frazionamenti, autorizzazioni temporanee rumori/n. totale pratiche gestite dall'ufficio				150/275		
Istanze agibilità/n. totale pratiche gestite dall'ufficio				20/275		
Titoli edilizi ed autorizzazioni diverse in materia edilizia rilasciate/n. totale pratiche gestite dall'ufficio				25/275		
Controlli in materia edilizia				4		
<b>indici / Indicatori Rispetto dei tempi</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento
Tempo medio di rilascio del permesso di costruire (giorni)				60		
Tempo medio di rilascio autorizzazione temporanee ai rumori (giorni)				1		
Tempo medio rilascio C.D.U. (giorni)				25		
Gestione delle procedure tecnico-amministrative per l'affidamento della redazione del nuovo PUC				entro novembre		
Rispetto tempi di comunicazione dati Anagrafe Tributaria, infrazioni edilizie e Carta tecnica regionale				100%		
<b>Indici di Costo</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12				7256,34/6909		
Proventi da pratiche edilizie/ Spesa programma				77000/7256,34		
<b>Indici di Qualità</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

## Obiettivo gestionale n° 21

Centro di Responsabilità	Obj Strategico DUP	<b>Missione 8</b> : Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
Area Tecnica	GESTIONE DEL TERRITORIO Rigenerare l'assetto urbano del territorio	<b>Programma 1</b> : Urbanistica e assetto del territorio										
Obiettivo Operativo DUP:	Gestire le procedure urbanistiche, favorendo una politica di riduzione del consumo di suolo e riqualificazione dell'esistente	TEMPI :										
		2017	2018	2019								
FINALITA'	Gestire la pianificazione territoriale generale e il settore edilizio. Rapporti con l'Ufficio Associato per le funzioni amministrative in materia di paesaggio ed assetto del territorio.											
<b>CRONOPROGRAMMA</b>												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario		% tempo dedicato	Costo della risorsa
D5	Lucano Alessandro	€ 61.361,16		10%	€ 6.136,12
D1	Rebora Paolo	€ 43.270,87		20%	€ 8.654,17
C4	Ghiglione Patrizia	€ 32.689,41		20%	€ 6.537,88
<b>3</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				€ 21.328,17

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
cap. 1870	Indennità di presenza Commissione Edilizia	€ 200,00
cap. 520	Beni e servizi per ufficio tecnico	€ 400,00
cap. 550	Spese per studi, progettazioni, perizie, collaudi e stesura Piani urbanistici	€ 21.000,00
cap. 4398	Stesura nuovo PUC	€ 20.000,00
cap. 620	Diritti di segreteria per concessioni edilizie	-€ 7.000,00
cap. 1270	Contributo per rilascio concessioni ad edificare	-€ 70.000,00
TOTALE RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		-€ 14.071,83
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		€ 7.256,34
TOTALE PROVENTI		€ 77.000,00

## Obiettivo gestionale n° 22

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP	<b>Missione 9</b> : ASviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
Area Tecnica		AMBIENTE Garantire un ambiente sano, funzionale e sostenibile	<b>Programma 1</b> : Difesa del suolo			
Obiettivo Operativo DUP:		Assicurare la tutela del suolo attraverso la gestione del rischio geologico e del SIT - Sistema Informativo territoriale	TEMPI :			
			2017	2018	2019	
FINALITA'		Difesa del suolo al fine di rendere il territorio più sicuro mediante interventi di manutenzione dell'alveo del torrente Verde e dei suoi affluenti				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC		<b>Assicurare la tutela del suolo attraverso la gestione del rischio geologico e del SIT - Sistema Informativo territoriale</b>				
descrizione obiettivo		Garantire la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, laghi e fasce costiere attraverso interventi volti alla riduzione del rischio idraulico e dei fenomeni di dissesto idro-geologico. Pianificare ed amministrare i Piani di bacino e per l'assetto idro-geologico e predisporre sistemi cartografici ed informativi territoriali implementando le banche dati dei suoli e geologici.				
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1		6				
2		7				
3		8				
4		9				
5		10				
<b>INDICI DI RISULTATO</b>						
<b>Indici/Indicatori di Efficacia</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	
N. manutenzioni ordinarie effettuate in appalto /n. interventi difesa suolo			5/5			
N. progettazioni-direzione lavori opere mitigazione idrauliche / n. richieste pervenute dalla Regione Liguria			2/2			
N. consultazioni on-line SIT e piano di bacino			15			
<b>indici / Indicatori Rispetto dei tempi</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	
Tempo medio di predisposizione dei progetti di manutenzione (giorni)			20			
Rispetto dei tempi di realizzazione (giorni)			15			
Rispetto dei tempi di rendicontazione alla Regione Liguria (giorni)			20			
<b>Indici di Costo</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12			-4138,07/6909			
Contributo per lavori difesa suolo/ Spesa programma			108975,97/-4138,07			
<b>Indici di Qualità</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						

## Obiettivo gestionale n° 22

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP	<b>Missione 9</b> : ASviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
Area Tecnica		AMBIENTE Garantire un ambiente sano, funzionale e sostenibile	<b>Programma 1</b> : Difesa del suolo		
Obiettivo Operativo DUP:		Assicurare la tutela del suolo attraverso la gestione del rischio geologico e del SIT - Sistema Informativo territoriale	TEMPI :		
			2017	2018	2019
FINALITA'	Difesa del suolo al fine di rendere il territorio più sicuro mediante interventi di manutenzione dell'alveo del torrente Verde e dei suoi affluenti				
Cause		Cause			
Effetti		Effetti			
Provedimenti correttivi		Provedimenti correttivi			
Intrapresi		Intrapresi			
Da attivare		Da attivare			

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario		% tempo dedicato	Costo della risorsa
D5	Lucano Alessandro	€ 61.361,16		10%	€ 6.136,12
D2	Ratti Giovanna	€ 43.747,01		10%	€ 4.374,70
D1	Rebora Paolo	€ 43.270,87		10%	€ 4.327,09
<b>3</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 14.837,90</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
cap. 4265	Sostituzione tombinatura rio senza nome affluente del rio S. Martino in attraversamento a Via Lastrico	€ 65.000,00
cap. 4394 - 4397	Quota compartecipazione interventi regionali di difesa del suolo	€ 25.000,00
cap. 562	Contributo Città Metropolitana lavori Torrente Verde e affluenti	-€ 108.975,97
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>-€ 4.138,07</b>
<b>TOTALE PROVENTI</b>		<b>€ 108.975,97</b>

### Obiettivo gestionale n° 23

Centro di Responsabilità	Obj Strategico DUP	Missione 9 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Area Tecnica	AMBIENTE Garantire un ambiente sano, funzionale e sostenibile	<b>Programma 2 : Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>				
Obiettivo Operativo DUP:	Garantire la cura dell'ambiente e la tutela del verde pubblico	TEMPI :				
		2017	2018	2019		
FINALITA'	Iniziativa a difesa e tutela del territorio e per la certificazione ambientale					
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC</b>	<b>Gestire la cura dell'ambiente e la tutela del verde pubblico</b>					
<b>descrizione obiettivo</b>	Garantire la cura, la manutenzione e la tutela dell'ambiente e del verde pubblico mediante interventi di verifica, di manutenzione ordinaria e straordinaria in relazione alle risorse economiche disponibili					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1		6				
2		7				
3		8				
4		9				
5		10				
<b>INDICI DI RISULTATO</b>						
<b>Indici/Indicatori di Efficacia</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2018	2019
N. interventi per recupero amianto abbandonato - in appalto/n. totale interventi per recupero rifiuti		1/15				
N. interventi per recupero rifiuti ingombranti abbandonati - in economia/n. totale interventi per recupero rifiuti		14/15				
N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/n. totale manut.ord.verde pubblico necessarie		250/250				
N. ordinanze per sotterramento carcasse di animali/n. richieste pervenute da ASL o privati		1/1				
N. notifiche atti di transumanza bestiame/n. totale richieste di transumanza bestiame		4/4				
N. autorizzazione per detenzione animali esotici e non /n. totale autorizzazioni per detenzione animali esotici e non		4/4				
Progetto per realizzazione di area attrezzata per attività sportiva in Via Trucco		entro 31/10/2017				
Manutenzione ordinaria area sgambamento cani		8/12				
<b>indici / Indicatori Rispetto dei tempi</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2018	2019
Tempo in giorni tra richiesta ASL o privato ed emanazione ordinanza per sotterramento carcasse di animali		2				
Tempo in giorni di registrazione della pratica di transumanza bestiame		2				
Tempo in giorni di rilascio autorizzazione per detenzione animali esotici e non dal ricevimento del parere ASL		3				
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12		56086,97/6909				
Contributo BIM/ Spesa programma		6000/56086,97				
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019

CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					

### Obiettivo gestionale n° 23

Centro di Responsabilità	Obj Strategico DUP	Missione 9 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
Area Tecnica	AMBIENTE Garantire un ambiente sano, funzionale e sostenibile	<b>Programma 2 : Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>		
Obiettivo Operativo DUP:	Garantire la cura dell'ambiente e la tutela del verde pubblico	TEMPI :		
		2017	2018	2019
FINALITA'	Iniziativa a difesa e tutela del territorio e per la certificazione ambientale			

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario		% tempo dedicato	Costo della risorsa
D5	Lucano Alessandro	€ 61.361,16		1%	€ 613,61
C4	Ghiglione Patrizia	€ 32.689,41		5%	€ 1.634,47
C3	Pastorino Carla	€ 32.540,07		10%	€ 3.254,01
B7	Amelotti Francesco	€ 31.993,61		15%	€ 4.799,04
B4	Biancardi Alfonso	€ 31.667,35		15%	€ 4.750,10
B1	Cambiaso Luca	€ 29.375,77		15%	€ 4.406,37
B7	Ghiglione Mauro	€ 32.579,83		15%	€ 4.886,97
B6	Porcile Maurizio	€ 31.852,19		15%	€ 4.777,83
B5	Rebora Pierluigi	€ 32.354,74		15%	€ 4.853,21
B5	Riviera Marco	€ 30.586,97		15%	€ 4.588,05
B7	Rossi Flavio	€ 33.233,44		15%	€ 4.985,02
B7	Rossi Paolo	€ 34.019,05		10%	€ 3.401,91
					€ 0,00
					€ 0,00
					€ 0,00
<b>11</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				€ 46.336,97

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
cap. 2180	Acquisto beni per manutenzione giardini	€ 1.500,00
cap. 2190	Manutenzione e acquisto attrezzature servizio parchi e giardini	€ 800,00
cap. 540 (parte)	Fornitura carburanti	€ 850,00
cap. 560 (parte)	Manutenzione automezzi	€ 600,00
cap. 1180	Contributo BIM per acquisto arredi urbani	€ 6.000,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 56.086,97
TOTALE PROVENTI		-€ 6.000,00

Obiettivo gestionale n° 24

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP		Missione 3 : Ordine pubblico e sicurezza		
Vigilanza		SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		Programma 2 : Sistema integrato di sicurezza urbana		
Obiettivo Operativo DUP:		Garantire le attività di recupero della fauna selvatica in difficoltà		TEMPI :		
				2017	2018	2019
FINALITA'	Recupero fauna selvatica in difficoltà e convenzioni con le associazioni specifiche					
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC</b>	<b>Gestire le attività di supporto al recupero della fauna selvatica in difficoltà</b>					
<b>descrizione obiettivo</b>	recupero fauna selvatica in difficoltà e convenzioni con le associazioni specifiche					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	recupero fauna	6				
2	informazioni alla cittadinanza	7				
3	stipula convenzioni con associazioni	8				
4	rapporti con Enti specifici per il recupero della fauna selvatica	9				
5		10				
<b>INDICI DI RISULTATO</b>						
<b>Indici/Indicatori di Efficacia</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento
interventi di recupero				5		
convenzioni stipulate				1		
personale addetto				5		
<b>indici / Indicatori Rispetto dei tempi</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento
<b>Indici di Costo</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12				6624,61/6909		
<b>Indici di Qualità</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Prowedimenti correttivi		Prowedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	





**Obiettivo gestionale n° 25**

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP	<b>Missione 9</b> : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
Area Tecnica		AMBIENTE Garantire un ambiente sano, funzionale e sostenibile	<b>Programma 3 : Rifiuti</b>			
Obiettivo Operativo DUP:		Garantire una gestione più efficiente dei rifiuti	TEMPI :			
			2017	2018	2019	
FINALITA'	Miglioramento della raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.					
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC</b>	<b>Elaborazione di tutte le informazioni utili all'ottimizzazione del servizio di igiene urbana, finalizzato all'aumento della raccolta differenziata</b>					
<b>descrizione obiettivo</b>	Assicurare il funzionamento, la gestione ed il controllo del sistema di raccolta, conferimento e smaltimento dei rifiuti. Realizzare nuovo sistema di raccolta porta a porta e di prossimità.					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1		6				
2		7				
3		8				
4		9				
5		10				
<b>INDICI DI RISULTATO</b>						
<b>Indici/Indicatori di Efficacia</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2018 2019
QI. totali rifiuti (RSU + differenziata)			25.000			
QI. raccolta differenziata			5.000			
QI. R.S.U. raccolti			20.000			
kmq. di territorio			26.160.000			
N. utenze del servizio raccolta rifiuti			3.900			
Redazioni atti per gara di appalto nuovo servizio raccolta differenziata			entro 31/8/2017			
Completamento gara d'appalto nuovo servizio raccolta differenziata			entro 31/12/2017			
<b>indici / Indicatori Rispetto dei tempi</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2018 2019
N. passaggi di raccolta alla settimana (media sul territorio)			3			
N. giorni/mese servizio Ecovan raccolta rifiuti ingombranti			7			
Rispetto tempi per Redazione MUD			100%			
<b>Indici di Costo</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018 2019
Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12			802030,47/6909			
<b>Indici di Qualità</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018 2019

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

**Obiettivo gestionale n° 25**

Centro di Responsabilità	Obj Strategico DUP	<b>Missione 9</b> : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
Area Tecnica	AMBIENTE Garantire un ambiente sano, funzionale e sostenibile	<b>Programma 3 : Rifiuti</b>		
Obiettivo Operativo DUP:	Garantire una gestione più efficiente dei rifiuti	TEMPI :		
		2017	2018	2019
FINALITA'	Miglioramento della raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.			

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario		% tempo dedicato	Costo della risorsa
D5	Lucano Alessandro	€ 61.361,16		1%	€ 613,61
D2	Ratti Giovanna	€ 43.747,01		5%	€ 2.187,35
C1	Campora Ilario (*)	€ 31.386,98		20%	€ 6.277,40
C3	Pastorino Carla	€ 32.540,07		20%	€ 6.508,01
B4	Biancardi Alfonso	€ 31.667,35		20%	€ 6.333,47
B1	Cambiaso Luca	€ 29.375,77		20%	€ 5.875,15
B5	Rebora Pierluigi	€ 32.354,74		10%	€ 3.235,47
	(*) assegnato all'Area Tecnica per il 20% dell'orario settimanale				
<b>7</b>					<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> € 31.030,47

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
cap. 2081	Acquisto beni per servizio R.S.U.	€ 1.500,00
cap. 2130	Raccolta e smaltimento R.S.U.	€ 760.000,00
cap. 2131	Servizio implementazione raccolta differenziata	€ 7.000,00
cap. 2140	Spese manutenzione mezzi e impianti servizio N.U.	€ 500,00
cap. 2150	Spese funzionamento segreteria tecnica ATO rifiuti	€ 2.000,00
	<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>	<b>€ 802.030,47</b>

**Obiettivo gestionale n° 26**

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP	<b>Missione 9</b> : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Area Tecnica		AMBIENTE Garantire un ambiente sano, funzionale e sostenibile	<b>Programma 4 : Servizio idrico integrato</b>				
Obiettivo Operativo DUP:		Garantire la gestione del servizio idrico integrato	TEMPI :				
			2017	2018	2019		
FINALITA'	Gestione delle fontanelle pubbliche e delle Casa dell'acqua. Gestione dei rapporti con Mediterranea delle Acque S.P.A. per la manutenzione degli acquedotti e delle reti fognarie pubbliche.						
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC</b>	<b>Servizi integrativi alla gestione del servizio idrico integrato (Casetta dell'acqua, fontanelle, segnalazioni guasti a ATO, ecc.)</b>						
<b>descrizione obiettivo</b>	Gestire le attività di funzionamento e vigilanza del sistema idrico integrato, dall'approvvigionamento allo smaltimento delle acque reflue. Assicurare la manutenzione delle infrastrutture della rete idrica e fognaria.						
Descrizione delle fasi di attuazione:							
1		6					
2		7					
3		8					
4		9					
5		10					
<b>INDICI DI RISULTATO</b>							
<b>Indici/Indicatori di Efficacia</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2018	2019
N. interventi eseguiti per ripristino fontanelle pubbliche/n. totale interventi necessari su fontanelle pubbliche			6/6				
N. interventi segnalati per ripristino funzionalità Casa dell'acqua/n. totale interventi necessari alla Casa dell'acqua			15/15				
N. interventi per sostituzione bombole CO2 per gasatura acqua/n. totale interventi necessari alla gasatura acqua			35/35				
N. segnalazioni a Mediterranea delle Acque per stasamenti fognature/ n. interventi necessari per stasamento fognature			10/10				
N. autorizzazioni allaccio alla fognatura comunale/n. totale richieste allaccio alla fognatura comunale			2/2				
<b>indici / Indicatori Rispetto dei tempi</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2018	2019
N. giorni verifiche tecniche per richieste da inserire nel Piano degli interventi A.T.O. per costruzione nuove reti fognarie			25				
N. giorni verifiche tecniche per sopralluoghi su lavori di costruzione reti in corso			50				
n. giorni per rilascio autorizzazioni allaccio alla fognatura comunale dal ricevimento del parere da parte di Mediterranea delle Acque			2				
n. giorni per intervento di ripristino fontanelle pubbliche dalla data di segnalazione			2				
<b>Indici di Costo</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12			34187,34/6909				
Proventi da gestione Casa dell'acqua/ Spesa programma			11000/34187,34				
<b>Indici di Qualità</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019

CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							

Analisi degli scostamenti	Analisi degli scostamenti
---------------------------	---------------------------

## Obiettivo gestionale n° 26

Centro di Responsabilità	Obj Strategico DUP	<b>Missione 9</b> : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
Area Tecnica	AMBIENTE Garantire un ambiente sano, funzionale e sostenibile	<b>Programma 4 : Servizio idrico integrato</b>		
Obiettivo Operativo DUP:	Garantire la gestione del servizio idrico integrato	TEMPI :		
		2017	2018	2019
FINALITA'	Gestione delle fontanelle pubbliche e delle Casa dell'acqua. Gestione dei rapporti con Mediterranea delle Acque S.P.A. per la manutenzione degli acquedotti e delle reti fognarie pubbliche.			
Cause		Cause		
Effetti		Effetti		
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi		
Intrapresi		Intrapresi		
Da attivare		Da attivare		

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario		% tempo dedicato	Costo della risorsa
D5	Lucano Alessandro	€ 61.361,16		1%	€ 613,61
D1	Rebora Paolo	€ 43.270,87		10%	€ 4.327,09
C4	Ghiglione Patrizia	€ 32.689,41		5%	€ 1.634,47
C3	Pastorino Carla	€ 32.540,07		5%	€ 1.627,00
B7	Amelotti Francesco	€ 31.993,61		15%	€ 4.799,04
B6	Porcile Maurizio	€ 31.852,19		15%	€ 4.777,83
B7	Rossi Paolo	€ 34.019,05		10%	€ 3.401,91
<b>6</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 20.567,34</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
cap. 1990	Fornitura beni per Casa dell'acqua e fontane pubbliche	€ 3.700,00
cap. 2001	Manutenzione Casa dell'acqua e fontane pubbliche	€ 5.600,00
cap. 2010	Manutenzione ordinaria opere di fognatura	€ 1.500,00
cap. 2025	Funzionamento autorità Ambito Servizio Idrico Integrato	€ 2.000,00
cap. 4442	Casa dell'acqua Isoverde	€ 10.370,00
cap. 540 (parte)	Fornitura carburanti	€ 850,00
cap. 560 (parte)	Manutenzione automezzi	€ 600,00
cap. 845	Proventi e entrate da privati gestione Casa dell'Acqua e fontane pubbliche	-€ 11.000,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		€ 34.187,34
TOTALE PROVENTI		€ 11.000,00

## Obiettivo gestionale n° 27

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP		<b>Missione 9</b> : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Area Tecnica		AMBIENTE Garantire un ambiente sano, funzionale e sostenibile		<b>Programma 5: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b>				
Obiettivo Operativo DUP:		Garantire la gestione delle aree protette e parchi naturali		TEMPI :				
				2017	2018	2019		
FINALITA'		Gestione e tutela dei giardini pubblici ed antincendio boschivo.						
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC</b>		<b>Garantire la tutela del territorio, anche attraverso il servizio di antincendio boschivo in collaborazione con il Comune di Ceranesi.</b>						
<b>descrizione obiettivo</b>		Gestire le attività di manutenzione dei giardini pubblici. Gestire la vigilanza. Garantire il servizio di antincendio boschivo in collaborazione con il Comune di Ceranesi.						
Descrizione delle fasi di attuazione:								
1			6					
2			7					
3			8					
4			9					
5			10					
<b>INDICI DI RISULTATO</b>								
<b>Indici/Indicatori di Efficacia</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2018	2019
N. interventi eseguiti per manutenzione ordinaria dei giardini pubblici/ n. totale interventi necessari di manut.ord.giardini pubblici				200/200				
N. atti per servizio antincendio boschivo				2				
N. ore di partecipazione ad incontri per progetto SILVAMED				4				
N. interventi in appalto per taglio alberi				5				
<b>indici / Indicatori Rispetto dei tempi</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2018	2019
Rispetto programmazione dei tempi intervento per manut. Ord. Dei giardini pubblici				100%				
<b>Indici di Costo</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12				46520,55/6909				
<b>Indici di Qualità</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario		% tempo dedicato	Costo della risorsa
D5	Lucano Alessandro	€ 61.361,16		4%	€ 2.454,45
B7	Ghiglione Mauro	€ 32.579,83		15%	€ 4.886,97
B5	Rebora Pierluigi	€ 32.354,74		15%	€ 4.853,21
B5	Rivera Marco	€ 30.586,97		15%	€ 4.588,05
B7	Rossi Flavio	€ 33.233,44		15%	€ 4.985,02
B7	Rossi Paolo	€ 34.019,05		15%	€ 5.102,86
					€ 0,00
<b>7</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 26.870,55</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
cap. 2145 (parte)	Spese diverse di gestione del territorio e dell'ambiente	€ 11.000,00
cap. 2206 (parte)	Servizio di antincendio boschivo e protezione civile	€ 7.500,00
cap. 2200	Spese per giardini	€ 800,00
cap. 540 (parte)	Fornitura carburanti	€ 50,00
cap. 560 (parte)	Manutenzione automezzi	€ 300,00
	<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>	<b>€ 46.520,55</b>

### Obiettivo gestionale n° 28

Centro di Responsabilità	Obj Strategico DUP	<b>Missione 3 : Ordine pubblico e sicurezza</b>		
Vigilanza	AREE PROTETTE PROTEZIONE NATURALISTICA	<b>Programma 2 : Sistema integrato di sicurezza urbana</b>		
Obiettivo Operativo DUP:	Vigilanza ambientale e randagismo e zooprofilassi	TEMPI :		
		2017	2018	2019
FINALITA'	Recupero fauna selvatica in difficoltà e convenzioni con le associazioni specifiche			
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMAN</b>	<b>Vigilanza ambientale e randagismo e zooprofilassi</b>			
<b>descrizione obiettivo</b>	vigilanza ambientale e randagismo e zooprofilassi			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	vigilanza e zooprofilassi	6		
2	convenzioni con le associazioni	7		
3	controllo del territorio	8		
4		9		
5		10		

INDICI DI RISULTATO						
Indici/Indicatori di Efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2018	2019
interventi di recupero		5				
convenzioni stipulate		2				
personale addetto		5				
STERILIZZAZIONI GATTI		15				
indici / Indicatori Rispetto dei tempi		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2018	2019
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12		13530,14/6909				
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	





### Obiettivo gestionale n° 29

Centro di Responsabilità	Obj Strategico DUP	Missione 9 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Area Tecnica	AMBIENTE Garantire un ambiente sano, funzionale e sostenibile	Programma 8 : Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento				
Obiettivo Operativo DUP:	Garantire il controllo e la tutela dell'aria	TEMPI :				
		2017	2018	2019		
FINALITA'	Completamento delle attività di verifica del rispetto delle soglie di inquinamento atmosferico					
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC</b>	<b>Garantire il controllo e la tutela dell'aria, Ridurre le emissioni di CO2, Contenere i consumi energetici</b>					
<b>descrizione obiettivo</b>	Monitorare il rispetto della qualità dell'aria					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1		6				
2		7				
3		8				
4		9				
5		10				
<b>INDICI DI RISULTATO</b>						
<b>Indici/Indicatori di Efficacia</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2018	2019
N. azioni attuate nell'anno (da Patto Sindaci)/ N. azioni da intraprendere nell'anno		3/19				
N. atti rubricati per rilevazione dati sulla qualità dell'aria nella centralina della frazione Campora/n. totale rilevazioni ricevute dalla città metropolitana di Genova		220/220				
N. atti per rilevazione della qualità dell'aria in frazione Isoverde della centralina installata da COCIV per cantiere Cravasco		3				
Pubblicazione bando per procedura "finanza di progetto" per efficientamento energetico degli edifici comunali		entro 31/12/2017				
<b>indici / Indicatori Rispetto dei tempi</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2018	2019
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
Spesa impegnata sul programma/popolazione residente		11405,06/6909				
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019

CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %									
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %									

### Obiettivo gestionale n° 29

Centro di Responsabilità	Obj Strategico DUP	<b>Missione 9</b> : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
Area Tecnica	AMBIENTE Garantire un ambiente sano, funzionale e sostenibile	<b>Programma 8</b> : Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento		
Obiettivo Operativo DUP:	Garantire il controllo e la tutela dell'aria	TEMPI :		
		2017	2018	2019
FINALITA'	Completamento delle attività di verifica del rispetto delle soglie di inquinamento atmosferico			
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti		
Cause		Cause		
Effetti		Effetti		
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi		
Intrapresi		Intrapresi		
Da attivare		Da attivare		

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario		% tempo dedicato	Costo della risorsa
D5	Lucano Alessandro	€ 61.361,16		10%	€ 6.136,12
C4	Ghiglione Patrizia	€ 32.689,41		10%	€ 3.268,94
<b>2</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				€ 9.405,06

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
cap. 1880	Iniziativa in materia di tutela ambiente	€ 1.500,00
cap.1905	Incarichi professionali in mater di ambiente	€ 500,00
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		€ 11.405,06

**Obiettivo gestionale n° 30**

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP	<b>Missione 10</b> : Trasporti e diritto alla mobilità				
Amministrativa - Pubblica Istruzione e Cultura		MOBILITA' Promuovere un efficiente sistema di viabilità urbana	<b>Programma 2 : Trasporto pubblico locale</b>				
Obiettivo Operativo DUP:		Garantire e controllare il servizio pubblico locale	TEMPI :				
			2017	2018	2019		
FINALITA'	Gestire le attività volte al mantenimento di un Servizio di trasporto pubblico locale efficiente, in coordinamento con la viabilità del territorio e mantenimento dell'abbonamento integrato ATP - AMT - TRENITALIA per gli studenti e per i lavoratori.						
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC E</b>	<b>Garantire e controllare il servizio pubblico locale</b>						
<b>descrizione obiettivo</b>	Gestire le attività volte al mantenimento di un Servizio di trasporto pubblico locale efficiente, in coordinamento con la viabilità del territorio.						
Descrizione delle fasi di attuazione:							
1		6					
2		7					
3		8					
4		9					
5		10					
<b>INDICI DI RISULTATO</b>							
<b>Indici/Indicatori di Efficacia</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2018	2019
N. abbonamenti integrati studenti e lavoratori			254				
<b>indici / Indicatori Rispetto dei tempi</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2018	2019
<b>Indici di Costo</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
Spesa impegnata sul programma/polazione residente al 31/12			60540,36/6909				
<b>Indici di Qualità</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019

**Obiettivo gestionale n° 30**

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP	<b>Missione 10 : Trasporti e diritto alla mobilità</b>		
Amministrativa - Pubblica Istruzione e Cultura		MOBILITA' Promuovere un efficiente sistema di viabilità urbana	<b>Programma 2 : Trasporto pubblico locale</b>		
Obiettivo Operativo DUP:	Garantire e controllare il servizio pubblico locale		TEMPI :		
			2017	2018	2019
FINALITA'	Gestire le attività volte al mantenimento di un Servizio di trasporto pubblico locale efficiente, in coordinamento con la viabilità del territorio e mantenimento dell'abbonamento integrato ATP - AMT - TRENITALIA per gli studenti e per i lavoratori.				

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo personale		% tempo dedicato	Costo della risorsa
D2	Ratti Carla	€ 52.698,44		2%	€ 1.053,97
B1	Medicina Simona	€ 27.054,52		2%	€ 541,09
D	ALPA MARIA PAOLA	€ 63.563,69		5%	€ 3.178,18
D	REBORA ROSELLA	€ 36.767,54		2%	€ 735,35
C	CAMPORA CLAUDIA	€ 37.043,44		15%	€ 5.556,52
C	POIRE' GABRIELLA	€ 33.822,48		10%	€ 3.382,25
<b>6</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>14.447,36</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
1859/0	Contributo alla Città Metropolitana per trasporto pubblico	€ 42.093,00
CAP. 1861	Contributo ATP trasporto	€ 4.000,00
CAP. 1860/1	Trasporto pubblico (entrate da privati)	€ 30.000,00
Cap. 740 E	Proventi da privati per trasporto pubblico	-€ 30.000,00
TOTALE COSTO RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		€ 46.093,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 60.540,36

### Obiettivo gestionale n° 31

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP		<b>Missione 10</b> : Trasporti e diritto alla mobilità		
Area Tecnica		MOBILITA' Promuovere un efficiente sistema di viabilità urbana		<b>Programma 5</b> : Viabilità e infrastrutture stradali		
Obiettivo Operativo DUP:		Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)		TEMPI :		
		2017	2018	2019		
FINALITA'		Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle piazze e dell'annessa illuminazione pubblica				
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC</b>		<b>Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi) con la massima efficienza e tempestività'</b>				
<b>descrizione obiettivo</b>		Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, delle strutture destinate ai parcheggi, ecc. in relazione alle risorse economiche disponibili, garantendo l'efficienza della segnaletica stradale, della funzionalità dei semafori, dell'illuminazione pubblica e delle infrastrutture.				
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1		6				
2		7				
3		8				
4		9				
5		10				
<b>INDICI DI RISULTATO</b>						
<b>Indici/Indicatori di Efficacia</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento
				2018	2019	
N. interventi su buche strade asfaltate eseguiti/km. di strade pavimentate				25/29		
N. km strade ripavimentate/n. km. strade esistenti sul territorio comunale				1/09		
N. interventi diversi di manutenzione strade/km. di strade pavimentate				40/29		
N. segnali sostituiti o riparati/km. di strade pavimentate				20/29		
N. segnalazioni per interventi relativi all'illuminazione pubblica in convenzione Consip con ENEL SOLE/n. punti luce IP				60/900		
N. ore per progetto appalto servizi taglio rami e sfalcio erba su strade comunali e servizio integrativo di sgombero neve e spargimento sale				40		
N. ore di svolgimento in economia del servizio di sgombero neve e spargimento sale				20		
Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione dei marciapiedi in parte del capoluogo e frazioni				100/100		
N. segnali sostituiti/N. segnali da sostituire				35/50		
<b>indici / Indicatori Rispetto dei tempi</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento
				2018	2019	
Tempo di smistamento delle richieste pervenute (ore)				1		
Tempo medio di intervento su segnalazione urgente (ore)				2		
Tempo medio di intervento su segnalazione ordinaria (giorni)				3		
Tempo massimo di intervento a fronte di segnalazioni in giorni				5		
<b>Indici di Costo</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
				2018	2019	
Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12				328785,11/6909		
<b>Indici di Qualità</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
				2018	2019	

### Obiettivo gestionale n° 31

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP				Missione 10 : Trasporti e diritto alla mobilità						
Area Tecnica		MOBILITA' Promuovere un efficiente sistema di viabilità urbana				Programma 5 : Viabilità e infrastrutture stradali						
Obiettivo Operativo DUP:		Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)				TEMPI :						
						2017	2018	2019				
FINALITA'		Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle piazze e dell'annessa illuminazione pubblica										
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								

Nota : obiettivo correlato all'incremento risorse variabili di cui all'art. 15 c. 2

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo		% tempo dedicato	Costo della risorsa
D5	Lucano Alessandro	€ 61.361,16		1%	€ 613,61
D2	Ratti Giovanna	€ 43.747,01		15%	€ 6.562,05
B7	Amelotti Francesco	€ 31.993,61		15%	€ 4.799,04
B4	Biancardi Alfonso	€ 31.667,35		15%	€ 4.750,10
B1	Cambiaso Luca	€ 29.375,77		15%	€ 4.406,37
B7	Ghiglione Mauro	€ 32.579,83		15%	€ 4.886,97
B6	Porcile Maurizio	€ 31.852,19		15%	€ 4.777,83
B5	Rebora Pierluigi	€ 32.354,74		15%	€ 4.853,21
B5	Riviera Marco	€ 30.586,97		15%	€ 4.588,05
B7	Rossi Flavio	€ 33.233,44		15%	€ 4.985,02
B7	Rossi Paolo	€ 34.019,05		15%	€ 5.102,86
<b>10</b>		<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>			€ 50.325,11

### Obiettivo gestionale n° 31

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP	Missione 10 : Trasporti e diritto alla mobilità		
Area Tecnica		MOBILITA' Promuovere un efficiente sistema di viabilità urbana	Programma 5 : Viabilità e infrastrutture stradali		
Obiettivo Operativo DUP:		Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)	TEMPI :		
FINALITA'			2017	2018	2019
		Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle piazze e dell'annessa illuminazione pubblica			
<b>RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE</b>					
Tipologia		Descrizione	Costo		
cap. 1705	Acquisto materiali per segnaletica cantieri		€	500,00	
cap. 1715	Spese per strade		€	2.500,00	
cap. 1720	Acquisto materiale per manutenzione strade vicinali		€	500,00	
cap. 1735	Manutenzione strade		€	2.000,00	
cap. 1736	Manutenzione strade		€	1.500,00	
cap. 1755	Manutenzione ordinaria strade comunali		€	1.500,00	
cap. 1830	Fornitura servizi per gestione in economia servizio illuminazione pubblica		€	5.000,00	
cap. 1840	Canone di appalto per manutenzione impianti di illuminazione pubblica		€	170.000,00	
cap. 540 (parte)	Fornitura carburanti		€	850,00	
cap. 560 (parte)	Manutenzione automezzi		€	600,00	
cap. 3186	Manutenzione straordinaria marciapiedi frazioni		€	2.000,00	
cap. 3960	Manutenzione straordinaria marciapiedi frazioni		€	34.608,00	
cap. 4050	Manutenzione straordinaria marciapiedi frazioni		€	5.124,00	
cap. 4150	Manutenzione straordinaria marciapiedi frazioni		€	20.818,00	
cap. 4281	Manutenzione straordinaria marciapiedi frazioni		€	23.460,00	
capitolo 1710	materiale segnaletica stradale		€	2.500,00	
capitolo 1721	segnaletica stradale		€	3.000,00	
capitolo 1725	manutenzione parcometro e semafori		€	2.000,00	
capitolo 4277	acquisto segnaletica		€	-	
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO</b>			€	<b>328.785,11</b>	



**Obiettivo gestionale n° 32**

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP		Missione 11 : Soccorso civile				
Area Tecnica - Area Amministrativa		SICUREZZA Aumentare la sicurezza urbana		Programma 1: Sistema di protezione civile				
Obiettivo Operativo DUP:		Gestire la Protezione civile		TEMPI :				
				2017	2018	2019		
FINALITA'		Garantire un efficiente ed efficace servizio di pronto intervento in caso di calamità naturale						
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC		<b>Garantire con la massima tempestività gli interventi di primo soccorso in caso di calamità naturali, anche attraverso la Centrale Operativa Comunale (C.O.C.) ed eventuale Centro Operativo Misto (C.O.M.)</b>						
descrizione obiettivo		Garantire lo sviluppo delle attività di prevenzione dei rischi sul territorio mediante il rafforzamento della pianificazione, anche intercomunale, e gli investimenti a sostegno del gruppo di volontari di Protezione civile. Redarre e revisionare periodicamente il Piano di Emergenza Comunale.						
Descrizione delle fasi di attuazione:								
1		6						
2		7						
3		8						
4		9						
5		10						
<b>INDICI DI RISULTATO</b>								
<b>Indici/Indicatori di Efficacia</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2018	2019
n postazioni di allerta meteo sul territorio comunale di nuova installazione				5				
Partecipazione ad incontri regionali per nuovo sistema di allertamento (giorni)				1				
N. ore di organizzazione automezzi ed attrezzature per eventi allerta meteo				20				
N. ore di verifica e sopralluoghi per prevenire situazioni di criticità (pulizia caditoie e tombinature, rimozione tronchi ed alberature, ecc.)				80				
N. ore di interventi d'urgenza su strade per caduta alberi				20				
N. dipendenti chiamati al C.O.C. in caso di attivazione (in media)				6				
<b>indici / Indicatori Rispetto dei tempi</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2018	2019
allertamento alla popolazione da comunicazione della Prefettura				immediata				
Invio soccorsi alla cittadinanza su richiesta				immediata				
<b>Indici di Costo</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
Spesa impegnata sul programma/popolazione residente				72330,10/6909				
<b>Indici di Qualità</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	

**Obiettivo gestionale n° 32**

Centro di Responsabilità	Obj Strategico DUP	Missione 11 : Soccorso civile		
Area Tecnica - Area Amministrativa	SICUREZZA Aumentare la sicurezza urbana	Programma 1: Sistema di protezione civile		
Obiettivo Operativo DUP:	Gestire la Protezione civile	TEMPI :		
		2017	2018	2019
FINALITA'	Garantire un efficiente ed efficace servizio di pronto intervento in caso di calamità naturale			
Da attivare		Da attivare		

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario		% tempo dedicato	Costo della risorsa
D5	Lucano Alessandro	€ 61.361,16		8%	€ 4.908,89
D2	Ratti Giovanna	€ 43.747,01		8%	€ 3.499,76
D1	Rebora Paolo	€ 43.270,87		8%	€ 3.461,67
B4	Amelotti Francesco	€ 31.993,61		15%	€ 4.799,04
B1	Biancardi Alfonso	€ 31.667,35		15%	€ 4.750,10
B7	Cambiaso Luca	€ 29.375,77		15%	€ 4.406,37
B6	Ghiglione Mauro	€ 32.579,83		15%	€ 4.886,97
B5	Porcile Maurizio	€ 31.852,19		15%	€ 4.777,83
B5	Rebora Pierluigi	€ 32.354,74		15%	€ 4.853,21
B7	Riviera Marco	€ 30.586,97		15%	€ 4.588,05
B7	Rossi Flavio	€ 33.233,44		15%	€ 4.985,02
B	Rossi Paolo	€ 34.019,05		15%	€ 5.102,86
D2	Ratti Carla	€ 52.698,44		5%	€ 2.634,92
B4	Cartasegna Claudia	€ 29.153,89		2%	€ 583,08
B4	Monacelli Luciana	€ 30.062,25		2%	€ 601,25
B1	Medicina Simona	€ 27.054,52		2%	€ 541,09
<b>16</b>		<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>			<b>€ 59.380,10</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
cap. 2206 (parte)	Servizio di antincendio boschivo e protezione civile	€ 7.500,00
cap. 540 (parte)	Fornitura carburanti	€ 850,00
cap. 560 (parte)	Manutenzione automezzi	€ 600,00
1690	Compensi al personale per lavoro straordinario per calamità naturali aversità atmosferiche	€ 4.000,00
	<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO</b>	<b>€ 72.330,10</b>

Obiettivo gestionale n° 33

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP	Missione 11 : Soccorso civile		
Area Tecnica - Area Amministrativa		SICUREZZA Aumentare la sicurezza urbana	Programma 2: Interventi a seguito di calamità naturali		
Obiettivo Operativo DUP:		Gestire la Protezione civile	TEMPI :		
			2017	2018	2019
FINALITA'	Primi interventi urgenti in caso di calamità naturali				
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC</b>	<b>Gestire la Protezione civile</b>				
<b>descrizione obiettivo</b>	Fornire beni e servizi per il funzionamento del Centro Operativo Comunale e del Centro Operativo Misto (COM 7)				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1		6			
2		7			
3		8			
4		9			
5		10			

INDICI DI RISULTATO						
Indici/Indicatori di Efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2018	2019
Coordinamento del personale operaio per interventi di prima emergenza in economia		100%				
Coordinamento di ditte esterne per interventi di prima emergenza in appalto		100%				
Fornitura di beni ai volontari per interventi di soccorso alla popolazione		100%				
Gestione stazione radio di emergenza c/o Sede comunale		1				
Gestione volontari nell'emergenza (fornitura vitto e alloggio, rimborso carburante)		100%				
Gestione sfollati per pubblica incolumità		100%				
indici / Indicatori Rispetto dei tempi		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2018	2019
allertamento alla popolazione da comunicazione della Prefettura		immediata				
Invio soccorsi alla cittadinanza su richiesta		immediata				
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12		13053,87/6909				
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						

Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario		% tempo dedicato	Costo della risorsa
D5	Lucano Alessandro	€ 61.361,16		5%	€ 3.068,06
D2	Ratti Giovanna	€ 43.747,01		5%	€ 2.187,35
D1	Rebora Paolo	€ 43.270,87		5%	€ 2.163,54
D2	Ratti Carla	€ 52.698,44		5%	€ 2.634,92
<b>4</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				€ 10.053,87

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Cap. 1946/0	Servizi di protezione civile e gestione del territorio	€ 1.000,00
1947/0	fornitura beni per servizi di protezione civile e gestione del territorio	€ 2.000,00
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		€ 13.053,87



Obiettivo gestionale n° 34

Centro di Responsabilità	Obj Strategico DUP	<b>Missione 12 : Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia</b>		
Monteverde Maria Rita	EDUCAZIONE Sviluppare e qualificare il sistema educativo 0/6 nel contesto sociale ed economico	<b>Programma 1: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>		
Obiettivo Operativo DUP:	Garantire la gestione dei servizi all'infanzia e asili nido	TEMPI :		
		2017	2018	2019
FINALITA'	I servizi socio educativi per la prima infanzia, costituiscono un sistema di opportunità educative per favorire, in collaborazione con le famiglie, l'armonico sviluppo psico-fisico, affettivo e sociale dei bambini e delle bambine di età compresa, di norma, tra i tre mesi ed i tre anni. Questi servizi concorrono alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro, alla conciliazione dei tempi di vita dei genitori nonché alla diffusione della cultura e dei diritti dell'infanzia.			
10				
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo personale		% tempo dedicato	Costo della risorsa
D	Monteverde Maria Rita	61.026,17		20%	12.205,23
B	Guida Paola	28.795,65		15%	4.319,35
<b>2</b>					<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>
					16.524,58

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
2350	spese diverse gestione asilo nido	€ 2.000,00
2400/1	spese diverse asilo nido	€ 6.111,02
2401	fornitura servizi asilo nido	€ 25.000,00
2495	integrazione rette asilo nido benefici isee	€ 20.000,00
2496	contributo gestione asilo nido	€ 33.000,00
2523	contributo progetto liguria famiglia	€ 3.000,00
E 715	rimborso da Comuni integrazioni rette asilo nido	-€ 20.000,00
E 934	rimborso spese gestione utilizzo locali comunali	-€ 2.400,00
E 350	contributo regionale spese diverse asilo nido	-€ 6.111,02
	<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>	<b>€ 77.124,58</b>

### Obiettivo gestionale n° 35

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP		<b>Missione 12 : Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia</b>				
Monteverde Maria Rita		SALUTE E BENESSERE Garantire e rafforzare un sistema integrato di servizi		<b>Programma 1: nterventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>				
Obiettivo Operativo DUP:		Garantire la tutela dei minori		TEMPI :				
		2017	2018	2019				
FINALITA'		Garantire tutte le attività finalizzate al sostegno, all'assistenza, alla formazione, alla prevenzione e al recupero di minori in situazioni di fragilità o rischio e delle loro famiglie. Assicurare il funzionamento (o il controllo) delle strutture dedicate.						
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC</b>		<b>Tutela dei minori anche ottimizzando la gestione delle strutture dedicate.</b>						
<b>descrizione obiettivo</b>		Garantire tutte le attività finalizzate al sostegno, all'assistenza, alla formazione, alla prevenzione e al recupero di minori in situazioni di fragilità o rischio e delle loro famiglie. Assicurare il funzionamento (o il controllo) delle strutture dedicate. Progettazione e avvio pratica per adesione alla misura SIA (Sostegno all'Inclusine Attiva) destinato ai nuclei familiari con figli minori, donne in stato di gravidanza e disabili.						
1	segretariato sociale (colloquio con a.s.)	6	valutazione della situazione in equipe					
2	trasferimento ad altri servizi se non di nostra competenza	7	presa in carico					
3	presentazione della domanda	8	attivazione del servizio					
4	presentazione isee obbligatoria per accedere a una prestazione sociale agevolata	9	verifica della situazione					
5	visita domiciliare	10						
<b>INDICI DI RISULTATO</b>								
<b>Indici/Indicatori di Efficacia</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2018	2019
N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM)/Popolazione residente al 31/12				88/6909				
<b>indici / Indicatori Rispetto dei tempi</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2018	2019
tempo medio di risposta per l'inserimento in struttura o comunità				30				
<b>Indici di Costo</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
Spesa impegnata sul programma/Popolazione residente al 31/12				45943,60/6909				
Importo totale contributi erogati								
<b>Indici di Qualità</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019

### Obiettivo gestionale n° 35

Centro di Responsabilità	Obj Strategico DUP	<b>Missione 12 : Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia</b>	
Monteverde Maria Rita	SALUTE E BENESSERE Garantire e rafforzare un sistema integrato di servizi	<b>Programma 1: nterventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>	
Obiettivo Operativo DUP:	Garantire la tutela dei minori	TEMPI :	
		2017	2018
			2019

**FINALITA'** Garantire tutte le attività finalizzate al sostegno, all'assistenza, alla formazione, alla prevenzione e al recupero di minori in situazioni di fragilità o rischio e delle loro famiglie. Assicurare il funzionamento (o il controllo) delle strutture dedicate.

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gen	Feb	Mar	Apr	Mai	Giun	Lug	Agos	Set	Ott	Nov	Dic
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo personale	%	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D	Monteverde Maria Rita	61.026,17		20%	12.205,23
D	Gallo Francecsa	34.031,69		60%	20.419,01
B	Guida Paola	28.795,65		15%	4.319,35
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
<b>3</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				€ 36.943,60

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
2470/1	minori in istituto	€ 3.000,00
2480	minori sottoposti a tutela giudiziaria	€ -
E 290	contributo regionale inserimento minori in istituto	€ -
E 553	contributo regionale per minori soggetti a tutela	€ -
E 470	contributo regionale per area minori	€ 6.000,00
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 45.943,60</b>



Obiettivo gestionale n° 36

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP		Missione 12 : Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia			
Monteverde Maria Rita		SALUTE E BENESSERE Garantire e rafforzare un sistema integrato di servizi		Programma 2: Interventi per la disabilità			
Obiettivo Operativo DUP:		Assicurare la piena integrazione nella quotidianità dei soggetti diversamente abili		TEMPI :			
				2017	2018	2019	
FINALITA'		Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarità e a fornire sostegno e supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, anche con la costruzione di progetti che favoriscano l'autonomia dei soggetti ed il supporto alle famiglie. Assicurare il funzionamento (o il controllo) delle strutture dedicate .					
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC		Assicurare la piena integrazione nella quotidianità dei soggetti diversamente abili					
descrizione obiettivo		Gli interventi principali riguardano il sostegno alla persona disabile e al suo nucleo familiare, i servizi domiciliari, l'integrazione scolastica, l'inserimento lavorativo, il sostegno ai progetti di vita indipendente. Programmazione, promozione e realizzazione di politiche e servizi a sostegno della persona disabile in tutti gli aspetti della sua vita. Attivazione nuovo progetto di attività motoria per disabili in collaborazione con l'associazione "Sport and go"					
Descrizione delle fasi di attuazione:							
1	segretariato sociale (colloquio con a.s.)	6	valutazione della situazione in equipe				
2	trasferimento ad altri servizi se non di nostra competenza	7	presa in carico				
3	presentazione della domanda	8	attivazione del servizio				
4	presentazione isee obbligatoria per accedere a una prestazione sociale agevolata	9	verifica della situazione				
5	visita domiciliare	10					
INDICI DI RISULTATO							
Indici/Indicatori di Efficacia				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2018 2019
N. domande accolte servizi disabili/N. domande presentate totali				6/10			
N. domande accolte SAD persone diversamente abili				4			
N. domande accolte trasporto persone diversamente abili				8			
N. disabili assistiti dal servizio				36			
indici / Indicatori Rispetto dei tempi				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2018 2019
Tempo medio intercorso dalla data di richiesta alla data attivazione del SAD in giorni				15			
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018 2019
Spesa impegnata sul programma/Popolazione residente al 31/12				51657/6909			
Proventi di competenza /Spesa programma				31494/51657			
Importo totale contributi erogati/Spesa programma							
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018 2019

CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %									
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %									

Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti					
---------------------------	--	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	--

**Obiettivo gestionale n° 36**

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP	<b>Missione 12 : Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia</b>		
Monteverde Maria Rita		SALUTE E BENESSERE Garantire e rafforzare un sistema integrato di servizi	<b>Programma 2: Interventi per la disabilità</b>		
Obiettivo Operativo DUP:		Assicurare la piena integrazione nella quotidianità dei soggetti diversamente abili	TEMPI :		
			2017	2018	2019
FINALITA'	Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarità e a fornire sostegno e supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, anche con la costruzione di progetti che favoriscano l'autonomia dei soggetti ed il supporto alle famiglie. Assicurare il funzionamento (o il controllo) delle strutture dedicate .				
Cause		Cause			
Effetti		Effetti			
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi			
Intrapresi		Intrapresi			
Da attivare		Da attivare			

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo personale		% tempo dedicato	Costo della risorsa
D	Monteverde Maria Rita	61.026,17		20%	€ 12.205,23
D	Caminata Anna	40.441,40		30%	€ 12.132,42
B	Guida Paola	28.795,65		15%	€ 4.319,35
<b>3</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				€ 28.657,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
2735	interventi handicap gravi	€ 20.000,00
2890/1	borse lavoro disabili	€ 23.000,00
2875	fondo sociale ato	€ 11.494,00
E 455	contributo regionale progetti intervento per soggetti con handicap gravi	-€ 20.000,00
E 605	fondo sociale A.T.O.	-€ 11.494,00
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO</b>		€ 51.657,00
		<b>TOTALE PROVENTI</b> -€ 31.494,00
		<b>TOTALE CONTRIBUTI EROGATI</b> € 34.494,00

**Obiettivo gestionale n° 37**

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP		<b>Missione 12 : Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia</b>				
Monteverde Maria Rita		SALUTE E BENESSERE Garantire e rafforzare un sistema integrato di servizi		<b>Programma 3: Interventi per gli anziani</b>				
Obiettivo Operativo DUP:		Garantire la cura, l'aggregazione e la socializzazione dei cittadini più anziani		TEMPI :				
				2017	2018	2019		
FINALITA'	Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel loro contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare. Assicurare il funzionamento (o il controllo) delle strutture dedicate.							
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCI E</b>	<b>Garantire la cura, l'aggregazione e la socializzazione dei cittadini più anziani</b>							
<b>descrizione obiettivo</b>	I servizi socio-assistenziali per gli anziani hanno essenzialmente la finalità di favorire la permanenza della persona nel proprio ambiente di vita e si sostanziano nel servizio di assistenza domiciliare (cura della persona, igiene personale, compagnia, spesa, consegna pasti a domicilio e lavanderia, trasporto sociale). Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare, sostenendo processi di invecchiamento attivo. Altri interventi riguardano il sostegno economico e l'integrazione delle rette delle strutture residenziali per le persone che non sono in grado di coprire la spesa. Imminente applicazione del nuovo regolamento sugli inserimenti in istituto approvato con							
Descrizione delle fasi di attuazione:								
1	segretariato sociale (colloquio con a.s.)	6	valutazione della situazione in equipe					
2	trasferimento ad altri servizi se non di nostra competenza	7	presa in carico					
3	presentazione della domanda	8	attivazione del servizio					
4	presentazione isee obbligatoria per accedere a una prestazione sociale agevolata	9	verifica della situazione					
5	visita domiciliare	10						
<b>INDICI DI RISULTATO</b>								
<b>Indici/Indicatori di Efficacia</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2018	2019
N. domande accolte SAD anziani/N. domande presentate SAD anziani				98/98				
N. domande accolte trasporto anziani/N. domande presentate trasporto anziani				10/10				
N. posti occupati strutture residenziali per anziani				7				
N. anziani assistiti a diverso titolo/Popolazione anziana - oltre 65 anni				190/2030				
N. domande accolte Sostegno domiciliarietà/N. domande presentate Sostegno domiciliarietà				2/2				
Gara assistenza domiciliare con comune di ceranesi				1				
<b>indici / Indicatori Rispetto dei tempi</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2018	2019
<b>Indici di Costo</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
Spesa impegnata sul programma/Popolazione residente al 31/12				230849,36/6909				
Proventi totali strutture residenziali anziani/Costo programma				16589/222949,39				
<b>Indici di Qualità</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								

Analisi degli scostamenti	Analisi degli scostamenti
---------------------------	---------------------------

**Obiettivo gestionale n° 37**

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP	<b>Missione 12 : Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia</b>		
Monteverde Maria Rita		SALUTE E BENESSERE Garantire e rafforzare un sistema integrato di servizi	<b>Programma 3: Interventi per gli anziani</b>		
Obiettivo Operativo DUP:	Garantire la cura, l'aggregazione e la socializzazione dei cittadini più anziani	TEMPI :			
		2017	2018	2019	
FINALITA'	Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel loro contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare. Assicurare il funzionamento (o il controllo) delle strutture dedicate.				
Cause		Cause			
Effetti		Effetti			
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi			
Intrapresi		Intrapresi			
Da attivare		Da attivare			

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo personale		% tempo dedicato	Costo della risorsa
D	Monteverde Maria Rita	61.026,17		10%	6.102,62
D	Caminata Anna	40.441,40		40%	16.176,56
B	Puzzo Barbara	26.250,87		100%	26.250,87
B	Guida Paola	28.795,65		15%	4.319,35
<b>4</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>52.849,39</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
2596	beni centro sociale	€ 6.000,00
2600/1	soggiorno anziani	€ 5.000,00
2609	spese gestione centro sociale	€ 3.000,00
2610	gestione centro sociale	€ 6.000,00
2610/1	spesa di gestione e funzionamento del centro sociale	€ 2.500,00
2650	spese assistenza domiciliare	€ 50.000,00
2650/1	spese assistenza domiciliare anziani	€ 40.000,00
2720	anziani in istituto	€ 65.500,00
E 370	contributo regionale per centro sociale	-€ 6.000,00
E 340	contributo regionale soggiorno anziani	-€ 5.000,00
E 795	rimborso da privati attività centro sociale	-€ 2.500,00
E 545	contributo regionale servizio assistenza domiciliare anziani	-€ 4.000,00
E 942	donazioni da privati per assistenza anziani	€ -
E 780	rimborso rette ricoveri in istituto	-€ 16.589,00
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 230.849,39</b>

Obiettivo gestionale n° 38

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP		Missione 12 : Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia				
Monteverde Maria Rita		SALUTE E BENESSERE Garantire e rafforzare un sistema integrato di servizi		Programma 4: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
Obiettivo Operativo DUP:		Sostenere le persone in grave disagio sociale		TEMPI :				
				2017	2018	2019		
FINALITA'		Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte ai fenomeni di disagio sociale, di consolidare progressivamente il sistema integrato dei servizi sociali a livello locale. Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo.						
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC		Sostenere le persone in grave disagio sociale						
descrizione obiettivo		Il perdurare degli effetti della crisi economica e della disoccupazione hanno determinato un aumento delle richieste di aiuto agli sportelli sociali per coprire i bisogni essenziali. Programmazione ed attuazione delle attività di assistenza per i soggetti a rischio di esclusione sociale attraverso più forme di intervento. Interventi a favore delle famiglie attraverso contributi e la gestione dello Sportello Famiglia/Scuola. All'interno dello Sportello Famiglia, formazione di un gruppo di auto-aiuto destinato a donne straniere finalizzato all'integrazione sociale e alla creazione di una rete di supporto, con attività propedeutica alla comprensione della lingua italiana. E' in corso di						
Descrizione delle fasi di attuazione:								
1	segretariato sociale (colloquio con a.s.)	6	valutazione della situazione in equipe					
2	trasferimento ad altri servizi se non di nostra competenza	7	presa in carico					
3	presentazione della domanda	8	attivazione del servizio					
4	presentazione isee obbligatoria per accedere a una prestazione sociale agevolata	9	verifica della situazione					
5	visita domiciliare	10						
INDICI DI RISULTATO								
Indici/Indicatori di Efficacia				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2018	2019
N. domande assistenza sociale accolte/N. domande assistenza sociale ricevute ammissibili				38/38				
Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale				12				
N. contatti al Segretariato Sociale/Popolazione residente al 31/12				60/6909				
N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale				530				
Ore di apertura settimanale sportello Famiglia				1,5				
Ore di apertura settimanale sportello Scuola				2				
indici / Indicatori Rispetto dei tempi				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2018	2019
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
Importo totale contributi erogati				€ 12.000,00				
Spesa impegnata sul programma/Popolazione residente al 31/12				64919,11/6909				
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019

CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %									
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %									

Analisi degli scostamenti	Analisi degli scostamenti
---------------------------	---------------------------

### Obiettivo gestionale n° 38

Centro di Responsabilità	Obj Strategico DUP	<b>Missione 12 : Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia</b>		
Monteverde Maria Rita	SALUTE E BENESSERE Garantire e rafforzare un sistema integrato di servizi	<b>Programma 4: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>		
Obiettivo Operativo DUP:	Sostenere le persone in grave disagio sociale	TEMPI :		
		2017	2018	2019
FINALITA'	Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte ai fenomeni di disagio sociale, di consolidare progressivamente il sistema integrato dei servizi sociali a livello locale. Erigare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo.			
Cause		Cause		
Effetti		Effetti		
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi		
Intrapresi		Intrapresi		
Da attivare		Da attivare		

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo personale		% tempo dedicato	Costo della risorsa
D	Monteverde Maria Rita	61.026,17		20%	12.205,23
D	Caminata Anna	40.441,40		20%	8.088,28
D	Gallo Francesca	34.031,69		20%	6.806,34
B	Guida Paola	28.795,65		15%	4.319,35
B	Opletal Giorgia	26.899,91		100%	26.899,91
<b>5</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				58.319,11

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
2890	spese area emarginati	20.000,00
2891	inserimento anziani attività sociali	5.000,00
2615/1	servizi settore sociale	1.000,00
2591	beni settore sociale	1.500,00
2590	carburante settore sociale	2.500,00
2580	vestiario dipendenti	100,00
2630	manutenzione automezzi	1.500,00
E 520	contributo regionale area emarginazione	- 20.000,00
E 941	introiti diversi per attività sociali e ricreative	- 5.000,00
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>64.919,11</b>

Obiettivo gestionale n° 39

Centro di Responsabilità	Obj Strategico DUP	<b>Missione 12 : Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia</b>		
Monteverde Maria Rita	SALUTE E BENESSERE Garantire e rafforzare un sistema integrato di servizi	<b>Programma 6: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>		
Obiettivo Operativo DUP:	Gestire interventi per il diritto alla casae	TEMPI :		
		2017	2018	2019

FINALITA'	Informare ed orientare i cittadini rispetto alle norme che regolano le locazioni, alle procedure di rilascio degli alloggi e al sostegno agli affitti attraverso la gestione dei contributi. Attivazione dei relativi servizi.			
-----------	--	--	--	--

<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC</b>	<b>Gestire interventi per il diritto alla casa</b>			
---	--	--	--	--

<b>descrizione obiettivo</b>	Sul versante delle politiche di sostegno del diritto alla casa prosegue l'attività per interventi di integrazione degli affitti. Nell'anno 2017 tale sostegno è stato attuato unicamente tramite risorse comunali in quanto la Regione non ha finanziato tale progetto. Promozione di politiche di sostegno alle famiglie per il pagamento degli affitti in situazioni di difficoltà. ricerca e reperimento alloggi sul territorio comunale per il progetto "Sprar" accoglienza profughi.			
------------------------------	--	--	--	--

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	stesura bando di assegnazione contributo fondo sostegno locazioni e relativa documentazione	6	stesura graduatoria aventi diritto
2	pubblicazione bando e affissione	7	erogazione del contributo
3	ricevimento domande	8	riscossione del contributo da parte degli aventi diritto
4	valutazione dei requisiti	9	
5	inserimento dati su apposito sito	10	

INDICI DI RISULTATO						
Indici/Indicatori di Efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2018	2019
n. domande emergenza abitativa soddisfatte/ n. domande presentate		0				
Ore di apertura settimanale sportello affitti		6				
N. domande di sostegno alla locazione accolte/ n. domande presentate		61/64				
indici / Indicatori Rispetto dei tempi		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2018	2019
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
Spesa impegnata sul programma/Popolazione residente al 31/12		37638,85/6909				
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						

### Obiettivo gestionale n° 39

Centro di Responsabilità	Obj Strategico DUP	<b>Missione 12 : Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia</b>		
Monteverde Maria Rita	SALUTE E BENESSERE Garantire e rafforzare un sistema integrato di servizi	<b>Programma 6: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>		
Obiettivo Operativo DUP:	Gestire interventi per il diritto alla casae	TEMPI :		
		2017	2018	2019
FINALITA'	Informare ed orientare i cittadini rispetto alle norme che regolano le locazioni, alle procedure di rilascio degli alloggi e al sostegno agli affitti attraverso la gestione dei contributi. Attivazione dei relativi servizi.			
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti		
Cause		Cause		
Effetti		Effetti		
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi		
Intrapresi		Intrapresi		
Da attivare		Da attivare		

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo personale		% tempo dedicato	Costo della risorsa
D	Monteverde Maria Rita	61.026,17		5%	3.051,31
D	Caminata Anna	40.441,40		5%	2.022,07
D	Gallo Francesca	34.031,69		20%	6.806,34
B	Guida Paola	28.795,65		20%	5.759,13
<b>4</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>17.638,85</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
2710	fondo nazionale sostegno locazioni	-
2710/1	fondo comunale sostegno locazioni	20.000,00
E 270	contributio regionale fondo nazionale sostegno locazioni	-
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO</b>		<b>37.638,85</b>



## Obiettivo gestionale n° 40

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP		<b>Missione 12 : Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia</b>		
Area Tecnica		CURA DELLA CITTA' Migliorare la qualità del patrimonio pubblico		<b>Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale</b>		
Obiettivo Operativo DUP:		Garantire la gestione ottimale dei servizi cimiteriali		TEMPI :		
		2017	2018	2019		
FINALITA'		Gestione delle attività connesse ai servizi cimiteriali.				
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC E</b>		<b>Garantire la gestione ottimale dei servizi cimiteriali</b>				
<b>descrizione obiettivo</b>		Garantire l'amministrazione, il funzionamento e la gestione dei servizi cimiteriali. Assicurare le manutenzioni ordinarie e straordinarie				
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1		6				
2		7				
3		8				
4		9				
5		10				
<b>INDICI DI RISULTATO</b>						
<b>Indici/Indicatori di Efficacia</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento
giorni apertura settimanale ufficio/giorni settimanali				7/7		
n. loculi concessi/n.totale annuo servizi cimiteriali				38/170		
n. ossari concessi /n.totale annuo servizi cimiteriali				47/170		
n. inumazioni effettuate/n.totale annuo servizi cimiteriali				21/170		
n. esumazioni effettuate a scadenza concessione/n.totale annuo servizi cimiteriali				40/170		
n. autorizzazioni seconda tumulazione/n.totale annuo servizi cimiteriali				24/170		
<b>indici / Indicatori Rispetto dei tempi</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento
consultazione data base dati di archivio cimiteriale (ore)				25		
<b>Indici di Costo</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Proventi del servizio (vendite, concessioni, illuminaz, ecc)/ Spesa programma				135000/-71344,10		
Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12				-71344,10/6909		
<b>Indici di Qualità</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Obiettivo gestionale n° 40

Centro di Responsabilità	Obj Strategico DUP	<b>Missione 12 : Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia</b>		
Area Tecnica	CURA DELLA CITTA' Migliorare la qualità del patrimonio pubblico	<b>Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale</b>		
Obiettivo Operativo DUP:	Garantire la gestione ottimale dei servizi cimiteriali	TEMPI :		
		2017	2018	2019

FINALITA'	Gestione delle attività connesse ai servizi cimiteriali.			
-----------	--	--	--	--

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario		% tempo dedicato	Costo della risorsa
D5	Lucano Alessandro	€ 61.361,16		1%	€ 613,61
D2	Ratti Giovanna	€ 43.747,01		12%	€ 5.249,64
C4	Ghiglione Patrizia	€ 32.689,41		35%	€ 11.441,29
C3	Pastorino Carla	€ 32.540,07		35%	€ 11.389,02
B7	Amelotti Francesco	€ 31.993,61		10%	€ 3.199,36
B4	Biancardi Alfonso	€ 31.667,35		5%	€ 1.583,37
B1	Cambiaso Luca	€ 29.375,77		15%	€ 4.406,37
B7	Ghiglione Mauro	€ 32.579,83		15%	€ 4.886,97
B6	Porcile Maurizio	€ 31.852,19		5%	€ 1.592,61
B5	Rebora Pierluigi	€ 32.354,74		5%	€ 1.617,74
B5	Riviera Marco	€ 30.586,97		15%	€ 4.588,05
B7	Rossi Flavio	€ 33.233,44		15%	€ 4.985,02
B7	Rossi Paolo	€ 34.019,05		15%	€ 5.102,86
<b>12</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 60.655,90</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
cap. 2910	Fornitura beni per servizi cimiteriali	€ 3.500,00
cap. 2920	Spese diverse per servizi funebri	€ 1.500,00
cap. 2925	Manutenzione cimiteri	€ 20.500,00
cap. 2935	Recessione loculi	€ 5.000,00
cap. 540 (parte)	Fornitura carburanti	€ 850,00
cap. 560 (parte)	Manutenzione automezzi	€ 600,00
cap. 680	Proventi servizi illuminazioni sepolture	-€ 15.000,00
cap. 685	Proventi per inumazioni in campo comune	€ 6.000,00
cap. 690	Proventi servizi cimiteriali - diritti di chiusura ed altri	-€ 6.000,00
cap. 855	Concessioni cimiteriali	-€ 120.000,00
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO</b>		<b>-€ 71.344,10</b>
<b>TOTALE PROVENTI</b>		<b>-€ 135.000,00</b>

**Obiettivo gestionale n° 41**

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP	<b>Missione 14 : Sviluppo economico e competitività</b>				
Area Tecnica		Sviluppo economico	<b>Programma 2: Commercio, reti distributive - tutela dei consumatori</b>				
Obiettivo Operativo DUP:		Garantire la gestione ottimale del commercio e delle reti distributive	TEMPI :				
			2017	2018	2019		
FINALITA'	Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio.						
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC</b>	<b>Garantire la gestione ottimale del servizio commercio</b>						
<b>descrizione obiettivo</b>	Garantire l'amministrazione, il funzionamento e la gestione del commercio e delle reti distributive attraverso la promozione delle attività ed i servizi dello sportello unico delle imprese.						
Descrizione delle fasi di attuazione:							
1		6					
2		7					
3		8					
4		9					
5		10					
<b>INDICI DI RISULTATO</b>							
<b>Indici/Indicatori di Efficacia</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2018	2019
ore apertura settimanale al pubblico			4				
N. SCIA alimentari, vicinato, autorizzazioni artigianali e presidi socio sanitari/ n. pratiche presentate di commercio e attività produttive			15/36				
N. autorizzazioni Fochino, Tassisti, ecc. / n. pratiche presentate di commercio e attività produttive			5/36				
N. pratiche SUAP/AUA / n. pratiche presentate di commercio e attività produttive			4/36				
N. istruttoria pratiche somministrazione alimenti e bevande temporanee / n. pratiche presentate di commercio e attività produttive			12/36				
n. giornate di mercato del contadino			8				
<b>indici / Indicatori Rispetto dei tempi</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2018	2019
Rispetto tempi di comunicazione dati Anagrafe Tributaria e CCIAA			100%				
<b>Indici di Costo</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12			20146,50/6909				
<b>Indici di Qualità</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario		% tempo dedicato	Costo della risorsa
D5	Lucano Alessandro	€ 61.361,16		4%	€ 2.454,45
D1	Rebora Paolo	€ 43.270,87		20%	€ 8.654,17
C4	Ghiglione Patrizia	€ 32.689,41		20%	€ 6.537,88
<b>3</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				€ 17.646,50

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
cap. 3020	Foritura beni per commercio e artigianato	€ 1.500,00
cap. 3030	Fornitura servizi per commercio e artigianato	€ 1.000,00
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		€ 20.146,50

**Obiettivo gestionale n° 42**

Centro di Responsabilità	Obj Strategico DUP	<b>Missione 14: AFFISSIONI</b>		
Pubblica Istruzione e Cultura	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' Servizio Affissioni	<b>Programma 4 : Reti ed altri servizi di pubblica utilità</b>		
Obiettivo Operativo DUP:	Promuovere le attività relative al servizio affissioni	TEMPI :		
		2017	2018	2019

<b>FINALITA'</b>	Gestione del servizio affissioni a fini divulgativi e pubblicitari di tutti le iniziative e proposte del territorio, culturali, sociali e commerciali
------------------	---

<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC</b>	<b>Servizio affissioni</b>
---	----------------------------

<b>descrizione obiettivo</b>	Gestione del servizio affissioni manifesti e locandine a fini divulgativi.
------------------------------	--

**Descrizione delle fasi di attuazione:**

1		6	
2		7	
3		8	
4		9	
5		10	

**INDICI DI RISULTATO**

<b>Indici/Indicatori di Efficacia</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2018	2019
n. manifesti affissi (media annuale)		5000				
<b>Indici / Indicatori Rispetto dei tempi</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2018	2019
n. giorni settimanali di effettuazione delle affissioni		2				
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
Spesa impegnata sul programma/Popolazione residente al 31/12		3364,20/6909				
Risparmio conseguito dalla gestione diretta del servizio		-80%				
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019

**CRONOPROGRAMMA**

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
<b>MEDIA VALORE RAGGIUNTO %</b>												
<b>MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %</b>												

<b>Analisi degli scostamenti</b>		<b>Analisi degli scostamenti</b>	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
<b>Provvedimenti correttivi</b>		<b>Provvedimenti correttivi</b>	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Retribuzione annua	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
B	Rossi Antonio	€ 31.641,97		10%	€ 3.164,20
PO	Alpa Maria Paola			1%	
<b>2</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				€ 3.164,20

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Cap. 3015	servizio affissioni	€ 200,00
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		€ 3.364,20

**Obiettivo gestionale n° 43**

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP		Missione		
Area Tecnica				Programma		
Obiettivo Operativo DUP:		Terzo Valico Dei Giovi (Linea ferroviaria alta velocità)		TEMPI :		
				2017	2018	2019
FINALITA'	Assicurare la corretta interazione tra Enti, Associazioni, popolazione e Società private interessati a qualunque titolo alla realizzazione del progetto del Terzo Valico Ferroviario dei Giovi cantierato sul territorio comunale.					
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC</b>	<b>Garantire la gestione ottimale dei rapporti tra i soggetti pubblici e privati interessati al Terzo Valico Ferroviario dei Giovi</b>					
<b>descrizione obiettivo</b>	Garantire l'amministrazione, il funzionamento e la gestione dei rapporti sia per la parte tecnica che per quella amministrativa.					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1		6				
2		7				
3		8				
4		9				
5		10				
<b>INDICI DI RISULTATO</b>						
<b>Indici/Indicatori di Efficacia</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento
n. ore di sopralluogo a cantieri in corso (stradali, galleria, cava)				100		
n. giorni di riunioni tra Enti e COCIV				100		
n. ore riunione con Osservatorio ambientale partecipato				20		
n. giorni di verifica dei progetti trasmessi				20		
Coordinamento lavori di installazione parcheggio sopraelevato in P.le Rivera				100/100		
<b>indici / Indicatori Rispetto dei tempi</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento
<b>Indici di Costo</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Spesa impegnata sul programma/popolazione residente				-82707,65/6909		
Proventi da attività di cava/ Spesa programma al 31/12				100000/-82707,65		
<b>Indici di Qualità</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA												
FASE E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario		% tempo dedicato	Costo della risorsa
D5	Lucano Alessandro	€ 61.361,16		14%	€ 8.590,56
D2	Rebora Paolo	€ 43.270,87		10%	€ 4.327,09
D1	Ratti Giovanna	€ 43.747,01		10%	€ 4.374,70
<b>3</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				€ 17.292,35

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Cap. 950	Proventi attività Cava	-€ 50.000,00
Cap. 1210	Proventi attività Cava	-€ 50.000,00
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>-€ 82.707,65</b>
<b>TOTALE PROVENTI</b>		<b>€ 100.000,00</b>



**Obiettivo gestionale n° 44**

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP		Missione		
Area Tecnica				Programma		
Obiettivo Operativo DUP:		Messa in sicurezza Oleodotto SNAM		TEMPI :		
				2017	2018	2019
FINALITA'	Assicurare la corretta interazione tra Enti, Associazioni, popolazione e Società private interessati a qualunque titolo alla realizzazione del progetto di messa in sicurezza dell'oleodotto SNAM cantierato sul territorio comunale.					
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC</b>	<b>Garantire la gestione ottimale dei rapporti tra i soggetti pubblici e privati interessati alla messa in sicurezza dell'oleodotto SNAM</b>					
<b>descrizione obiettivo</b>	Garantire l'amministrazione, il funzionamento e la gestione dei rapporti sia per la parte tecnica che per quella amministrativa.					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1		6				
2		7				
3		8				
4		9				
5		10				
<b>INDICI DI RISULTATO</b>						
<b>Indici/Indicatori di Efficacia</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento
n. ore di sopralluogo a cantieri in corso (stradali, impianto di riduzione, linea)				40		
n. giorni di riunioni tra Enti e SNAM				18		
n. giorni di verifica dei progetti trasmessi				12		
<b>indici / Indicatori Rispetto dei tempi</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento
<b>Indici di Costo</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12				14837,90/6909		
<b>Indici di Qualità</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario		% tempo dedicato	Costo della risorsa
D5	Lucano Alessandro	€ 61.361,16		10%	€ 6.136,12
D1	Rebora Paolo	€ 43.270,87		10%	€ 4.327,09
D2	Ratti Giovanna	€ 43.747,01		10%	€ 4.374,70
<b>3</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 14.837,90</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 14.837,90</b>