

RIEPILOGO PIANO PERFORMANCE ANNO 2018

Obiettivo Gestionale n.	Missione/Programma	INDIRIZZI STRATEGICI	OBIETTIVI OPERATIVI	FINALITA'	OBIETTIVO ESECUTIVO - PEG: PDO e PIANO PERFORMANCE	2018	2019	2020	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, presentazioni 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 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.	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 patrocini. 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 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 :				
				2018	2019	2020		
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.						
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC		Supporto gli organi istituzionali con particolare riguardo alla comunicazione, all'innovazione e alla trasparenza						
descrizione obiettivo		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						
INDICI DI RISULTATO								
Indici/Indicatori di Efficacia				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
N. Convocazioni Consigli comunali trasmesse informaticamente/n. convocazioni CC				7/7				
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				1				
n. riprese video CC scaricate per inserimento sul sito web/ n.Consigli comunali				7/7				
indici / Indicatori Rispetto dei tempi				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
Convocazione consigli comunali da regolamento				100%				
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020
Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12				75470,20/6777				
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020

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 :			
				2018	2019	2020	
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		Digitalizzazione : gestione informatizzata di tutti gli atti amministrativi, attraverso la creazione dei fascicoli digitali e la conservazione sostitutiva documentale .					
descrizione obiettivo		Attraverso l'implementazione di dispositivi hardware e l'implementazione dei software gestionali, il Comune di Camponomrone 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					
INDICI DI RISULTATO							
Indici/Indicatori di Efficacia				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	
% atti dematerializzati (n. atti dematerializzati/ n. atti totali)				1100/1100			
n. redazione atti di Giunta Municipale digitali/n. atti GM				156/156			
n. redazione atti di Consiglio Comunale digitali/n. atti CC				65/65			
n. determinazione digitali dell'Area Amministrativa/ n. determinazione area				90/90			
N. accertamenti sanitari al personale dipendente/n. dipendenti di ruolo				15/47			
n. registri protocollo giornaliero digitali inviati in conservazione sostitutiva/n. RPG redatti				301/301			
n. documenti protocollati in arrivo e in partenza/totale documenti digitalizzati				18500			
N. fascicoli documentali digitali predisposti e registrati sul software gestionale				95			

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 :			
		2018	2019	2020	
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.				
Indici / Indicatori Rispetto dei tempi		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	
Tempo medio di pubblicazione Deliberazioni Consiglio comunale (da approvazione a pubblicazione)		20 gg			
Tempo medio di pubblicazione Deliberazioni Giunta municipale (da approvazione a pubblicazione)		15 gg			
tempo medio invio PEC		2 gg			
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12		95913,55/6777			
Indici di Qualità		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	

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 :		
		2018	2019	2020
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.			

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
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				
6	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 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	€ -
197	Accertamenti sanitari personale	€ 2.500,00
199	Indennità e rimborso spese per missioni personale ufficio segreteria	€ 78,86
205	Prestazioni di servizi per iniziative pari opportunità	€ 500,00
220	Spese per accertamenti ispezioni e verifiche	€ -
232	Pubblicazione avvisi diversi	€ -
233	Rimborso segreteria in convenzione	€ 48.500,00
	TOTALE COSTO RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE	€ 53.068,86
	COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO	€ 95.913,55

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 :				
		2018	2019	2020		
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	Attuazione Armonizzazione contabile: predisposizione procedure per la contabilità economico patrimoniale					
descrizione obiettivo	<p>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.</p>					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Nuova Convenzione con Tesoreria	6				
2	Pubblicazione dati Bilancio su BDAP	7				
3	Gestione prima nota corrente	8				
4	Attivazione SIOPE +	9				
5	Pubblicazione dati Bilancio e Consuntivo su Sito	10				
INDICI DI RISULTATO						
Indici/Indicatori di Efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
acquisti in MEPA		80%				
gestione prima nota contabilità economico patrimoniale		80%				
attivazione nuove procedure flussi Tesoreria		100%				
n. fatture registrate e liquidate/totale fatture pervenute		2000/2000				
n.mandati/reversali emessi		3000/3200				
registrazione fatture spese investimento su procedura inventario		80%				
attivazione SIOPE +		100%				
indici / Indicatori Rispetto dei tempi		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
Tempo medio di pagamento fatture:...gg		30				
tempo di regolarizzazione provvisori		60				
tempo di registrazione impegni		5				
tempo medio di pubblicazione atti		30				
approvazione documenti contabili		nei termini di legge				
invio dati bilancio al BDAP		nei termini di legge				
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020
Spesa impegnata sul programma/popolazione al 31/12		115657/6777				
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020
n. liquidazioni pubblicate e consultabili		1500				
n. determine pubblicate e consultabili telematicamente		50				
n. flussi inviati alla banca		150				

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 :										
		2018	2019	2020								
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>											
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		% tempo dedicato	Costo della risorsa
D	ERNESTA GAGGINO	€ 56.839,00		70	€ 39.787,00
C	URRU GIOVANNA	€ 36.504,00		90	€ 32.854,00
C	GHIGLIONE ANGELA	€ 36.641,00		20	€ 7.328,00
C	FAVERO GIULIA	€ 31.695,00		40	€ 12.678,00
4 COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 92.647,00

costi		
Tipologia	Descrizione	Costo
cap. 225	spese per la tenuta della contabilità IVA/Irap/adeguamento flussi tesoreria	€ 7.700,00
cap.320	spese per il servizio di tesoreria e esattoria	€ 8.500,00
cap. 330	indennità al revisore	€ 6.810,00

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 :		
		2018	2019	2020
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>			
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO				€ 115.657,00

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 :			
			2018	2019	2020	
FINALITA'	Gestire le attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini.					
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC	Lotta all'evasione : rendere il sistema più equo e recuperare risorse per compensare i tagli.					
descrizione obiettivo	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	Accertamento su evasione	8				
4		9				
5		10				
INDICI DI RISULTATO						
Indici/Indicatori di Efficacia			ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2019 2020
Invio solleciti di pagamento TARI 2014 e 2015			500			
n. pratiche smaltite allo sportello/ N. totale pratiche gestite			2.500/2.500			
n. pratiche ICI-IMU-TARI aggiornate/n. utenti ICI IMU TARI			100/12.000			
n. telefonate e mail ricevute e riscontrate/n. richieste da utenti accertamenti tributari			1650/1650			
			60.000			
indici / Indicatori Rispetto dei tempi			ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2019 2020
rispetto dei tempi di rimborso tributi			180			
rispetto dei tempi di invio cartelle tari			entro giugno			
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019 2020
Spesa impegnata sul programma/popolazione al 31/12			72.719,12/6.777			
Ammontare dei residui attivi tributari e incassi a residui			754.997,26/100.000			
Totale incassato ICI/IMU avvisi di accertamento			20.000			
Totale incassato avvisi accertamento TARSU/TIA/TARES/TARI			5.000			
Spesa programma / Popolazione						
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019 2020
tariffe tributi consultabili sul sito			100%	100%		
simulatore calcolo imu/tasi su sito			100%	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 :		
		2018	2019	2020
FINALITA'	Gestire le attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini.			

CRONOPROGRAMMA	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		Cause degli scostamenti	
Cause	* Nota : i proventi incassati sono stati inferiori al target in quanto i contribuenti non hanno provveduto al pagamento pertanto sono stati iscritti a ruolo	Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

INVOLTO NELL'OBIETTIVO						
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato		Costo della risorsa
D	ERNESTA GAGGINO	56.043		28		€ 15.692,00
C	GHIGLIONE ANGELA	34.997		80		€ 27.998,00
C	FAVERO GIULIA	30.039		60		€ 18.023,00
3	LE RISORSE INTERNE					€ 61.713,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
cap. 345	spese per la riscossione dei tributi	€ 8.006,12
cap. 360	rimborso quote di tributi comunali	€ 2.500,00
cap. 361	trasferimento quote di tributi comunali ad altre amministrazioni locali	€ 500,00

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 :		
		2018	2019	2020
FINALITA'	Gestire le attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini.			

Obiettivo gestionale n° 5

Centro di Responsabilità	Obj Strategico DUP	Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Area Tecnica - Area Finanziaria	VALORIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE Aumentare le risorse economiche a disposizione della comunità	Programma 5 : Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Obiettivo Operativo DUP:	Valorizzare il patrimonio pubblico dell'ente (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)	TEMPI :				
		2018	2019	2020		
FINALITA'	Gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare comunale nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa					
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC	Valorizzare il patrimonio comunale (manutenzione patrimonio esistente, rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)					
descrizione obiettivo	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				
INDICI DI RISULTATO						
Indici/Indicatori di Efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
N. interventi di manutenzione ordinaria richiesti/n. interventi di manut. Ord. Effettuati		450/500				
N. interventi di manutenzione ordinaria effettuati in economia/n. interventi di manut. Ord. Effettuati		420/500				
N. interventi di manutenzione ordinaria effettuati in appalto/n. interventi di manut. Ord. Effettuati		80/500				
N. interventi di manutenzione straordinaria effettuati in economia (esecuzione operativa)/n. interventi di manut. Straord. Effettuati		8/10				
indici / Indicatori Rispetto dei tempi		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
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				
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020
Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12		87159,07/6777				
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020

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	Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Area Tecnica - Area Finanziaria	VALORIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE Aumentare le risorse economiche a disposizione della comunità	Programma 5 : Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		
Obiettivo Operativo DUP:	Valorizzare il patrimonio pubblico dell'ente (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)	TEMPI :		
		2018	2019	2020
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 (5 MESI/ANNO)	€ 13.481,14		10%	€ 1.348,11
B7	Rossi Flavio	€ 33.233,44		15%	€ 4.985,02
B7	Rossi Paolo (2 MESI/ANNO)	€ 5.669,84		10%	€ 566,98
11	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 44.409,07

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
cap. 420	Spese diverse per magazzino	€ 1.500,00
cap. 450	Spese per manutenzione ordinaria immobili	€ 24.000,00
cap. 540 (parte)	Fornitura carburanti	€ 500,00
cap. 560 (parte)	Manutenzione automezzi	€ 500,00
cap. 791	Spese per feste e ricorrenze diverse	€ 2.000,00
cap. 1220	Manutenzione ordinaria scuole elementari	€ 6.500,00
cap. 1275	Servizi diversi per scuole medie	€ 2.000,00
cap. 1280	Spese per manutenzione scuole medie	€ 5.500,00
cap. 1670	Manutenzione impianti sportivi	€ 250,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 87.159,07

Obiettivo gestionale n° 6

Centro di Responsabilità	Obj Strategico DUP	Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Area Tecnica - Area Finanziaria	Rigenerare l'assetto urbano del territorio	Programma 6 : Ufficio Tecnico				
Obiettivo Operativo DUP:	Progettare e gestire manutenzione straordinaria e opere pubbliche e la manutenzione straordinaria del patrimonio (sedi istituzionali)	TEMPI :				
		2018	2019	2020		
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.					
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC	Progettare e gestire manutenzione straordinaria e opere pubbliche al fine di rigenerare l'assetto urbano					
descrizione obiettivo	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				
INDICI DI RISULTATO						
Indici/Indicatori di Efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
N. progettazioni interne/n. totale progettazioni		4/6				
N. progettazioni in affidamento esterno/n. totale progettazioni		2/6				
N. interventi di manutenzione straordinaria effettuate in economia sull'intero patrimonio immobiliare comunale (gestione amministrativa)/n. totale interventi manut.straord. Effettuati		10/30				
N. interventi di manutenzione straordinaria effettuate in appalto sull'intero patrimonio immobiliare comunale (gestione amministrativa)/n. totale interventi manut.straord. Effettuati		20/30				
Ore di apertura settimanale al pubblico per segnalazioni		15				
Sopralluoghi per verifiche del patrimonio comunale		70				
indici / Indicatori Rispetto dei tempi		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
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				
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020
Spesa impegnata sul programma/popolazione residente		77314,64/6777				
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020

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	Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Area Tecnica - Area Finanziaria	Rigenerare l'assetto urbano del territorio	Programma 6 : Ufficio Tecnico		
Obiettivo Operativo DUP:	Progettare e gestire manutenzione straordinaria e opere pubbliche e la manutenzione straordinaria del patrimonio (sedi istituzionali)	TEMPI :		
		2018	2019	2020
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
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 17.814,64

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Cap. 3100	Manutenzione immobili comunali	€ 25.000,00
Cap. 3130	Spesa manutenzione straordinaria immobili	€ 34.500,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		€ 77.314,64

Obiettivo gestionale n° 8

Centro di Responsabilità	Obj Strategico DUP	Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione										
Vigilanza Amministrativa	TECNOLOGIE PER L'INNOVAZIONE Migliorare gli strumenti per l'efficienza e la trasparenza	Programma 8 : Statistica e sistemi informativi										
Obiettivo Operativo DUP:	Gestire i servizi informativi e statistici	TEMPI :										
		2018	2019	2020								
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.											
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC	Sistema PAGOPA e SPID : implementazione servizi informatici volti all'utenza											
descrizione obiettivo	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										
INDICI DI RISULTATO												
Indici/Indicatori di Efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020						
N. totale interventi sui sistemi informatici/ N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute		13										
Gestione convenzioni con ditte che gestiscono l'informatizzazione (Server, Procedure informatiche ecc.)		3										
n. postazioni informatiche /n. dipendenti		34/47										
indici / Indicatori Rispetto dei tempi		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020						
Tempo massimo di risoluzione guasti-malfunzionamenti:.....		3gg										
Rispetto fasi		100%										
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020						
Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12		59783,10/6777										
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020						
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° 8

Centro di Responsabilità	Obj Strategico DUP	Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Vigilanza Amministrativa	TECNOLOGIE PER L'INNOVAZIONE Migliorare gli strumenti per l'efficienza e la trasparenza	Programma 8 : Statistica e sistemi informativi		
Obiettivo Operativo DUP:	Gestire i servizi informativi e statistici	TEMPI :		
		2018	2019	2020
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	E' stata stipulata convenzione con la Regione Liguria sia per il sistema PAGOPA e SPID, che saranno avviati nel triennio successivo.	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		23%	€ 13.662,46
D	Ratti Carla	€ 52.698,44		23%	€ 12.120,64
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 25.783,10

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
capitolo 755	assistenza informatica	€ 34.000,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		€ 59.783,10

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 :			
			2018	2019	2020	
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				
INDICI DI RISULTATO						
Indici/Indicatori di Efficacia			ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	
n. unità operative gestite			50 (all'1/1) 47 (al 31/12)			2019 50 2020 50
n. ore di attività formative realizzate/n. dipendenti in ruolo			340/50			
N. contratti decentrati stipulati			1			
N. registrazioni cartellini dip. +LSU scadenza Settembre 2018			682 (di cui LSU 108)			
N. Buoni pasto per servizio mensa al personale dipendente/dipendenti di ruolo			1650/50			
N. anagrafiche gestite con Portale Dipendente			50 + 4 LSU			
N. richieste registrazione assenze da Portale Dipendente/n. unità gestite			2200/50			
N. richieste registrazione mancate timbrature (inclusi servizi esterni e dimenticanze) da Portale Dipendente/n. unità gestite			1400			
N. richieste registrazione autorizzazione straordinario da Portale Dipendente/n. unità gestite			1550			
N. variazioni-anomalie e ricalcolo cartellini relativi a variazioni orari			80			
N. variazioni-anomalie e ricalcolo cartellini relativi a certificati di malattia			82			
tasso di assenza% Giorni di assenza complessivi / n. personale dipendente			2000/47			
N. dipendenti coinvolti in attività formative e di istruzioni al corretto utilizzo del portale / N. dipendenti totali			50/50+ 4 LSU			
Progetto Reg.le OVER 40 Linea C gestione n. lavoratori			4			
indici / Indicatori Rispetto dei tempi			ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2019 2020
Tempo medio risposta questionari PERLA PA			100%			100 100
Tempo medio elaborazione cartellini presenze in gg.			13,5			
Tempo medio rilascio certificati di servizio al personale dipendente			8			
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019 2020
Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12			55140,67/6777			
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019 2020

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 :								
				2018	2019	2020						
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'OBIETTIVO					
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.				
6	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 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	€ 4.230,00
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		€ 13.330,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 55.140,67

Obiettivo gestionale n° 10

Centro di Responsabilità	Obj Strategico DUP	Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione		
GAGGINO ERNESTA	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 g economici e contrattuali del personale.	TEMPI :		
		2018	2019	2020
FINALITA'	Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.			
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC	Gestire gli aspetti economici del personale dipendente			
descrizione obiettivo	Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Applicazione contrattuale	6		
2		7		
3		8		
4		9		
5		10		

INDICI DI RISULTATO						
Indici/Indicatori di Efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
n. variazioni mensili agli stipendi/ n. dipendenti		160/47				
n. pratiche piccoli prestiti		1/47				
n. mandati e reversali relativi agli stipendi annui/n. totale mandati		1500/3000				
n. pratiche di infortunio/n. dipendenti		1/47				
n. pratiche pensioni		1/47				
Indici / Indicatori Rispetto dei tempi		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
Tempo medio di elaborazione e invio dati stipendi in gg.		2				
tempo medio rilascio certificazione unica in gg.		8				
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020
Spesa impegnata sul programma/popolazione al 31/12		24487/6777				
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020
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	€ 56.839,00		2,00%	€ 1.137
C	Urru giovanna	€ 36.504,00		10,00%	€ 3.650
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 4.787

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
690	equo indennizzo per infermità causa di servizio	€ 7.400,00
225	servizio eleborazione stipendi/pratiche pensione	€ 12.300,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 24.487

Obiettivo gestionale n° 11

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP		Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Ratti Carla - Gaggino Ernesta		FUNZIONAMENTO DELL'ENTE Migliorare il funzionamento della "macchina comunale"		Programma 1.1 : 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 :				
				2018	2019	2020		
FINALITA'		Gestire altri servizi generali: URP, Sportello al cittadino, Controllo di gestione						
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC		Gestire altri servizi generali: URP, Sportello al cittadino, Controllo di gestione						
descrizione obiettivo		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				
INDICI DI RISULTATO								
Indici/Indicatori di Efficacia				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
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				13000/6777				
n. pec inviate				8619				
n. pec ricevute				8825				
n. raccomandate inviate				403				
n. atti giudiziari inviati				369				
n. plichi posta prioritaria inviata				1087				
indici / Indicatori Rispetto dei tempi				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
tempo medio in giorni di invio PEC				2	2			
tempo medio in giorni di invio corrispondenza cartacea				2	2			
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020
Importo spese postali anno precedente/Importo spese postali				10470,78/11790,00		* vedi nota		
Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12				78706,17/6777				
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020

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	Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Ratti Carla - Gaggino Ernesta	FUNZIONAMENTO DELL'ENTE Migliorare il funzionamento della "macchina comunale"	Programma 1.1 : 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 :		
		2018	2019	2020
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
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 44.906,17

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
721/0	Banche dati e pubblicazioni on line	€ 11.000,00
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	€ 2.500,00
TOTALE COSTO RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		€ 23.800,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 68.706,17

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 :			
		2018	2019	2020	
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
D	DELFINO GIAN VITTORIO	€ 36.996,00		90%	€ 33.296,40
C	PARODI ROBERTO	€ 37.807,75		100%	€ 37.807,75
C	MARTIGNONI ALESSANDRO	€ 20.475,00		70%	€ 14.332,50
B	RIVIERA MARCO	€ 7.646,74		100%	€ 7.646,74
7	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 209.348,78

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
capitolo 891	previdenza complementare p.m.	€ 1.000,00
capitolo 930	fornitura carburante	€ 2.400,00
capitolo 940	fornitura beni	€ 2.000,00
capitolo 950	vestiario	€ 4.500,00
capitolo 955	indennita' missione	€ 110,00
capitolo 960	servizi	€ 3.000,00
capitolo 970	manutenzione veicoli	€ 1.700,00
capitolo 980	potenziamento vigilanza stradale	€ 3.500,00
capitolo 990	rimborso sanzioni	€ 200,00
	COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO	€ 227.758,78

Obiettivo gestionale n° 13

Centro di Responsabilità	Obj Strategico DUP	Missione 4 : Istruzione e diritto allo studio		
Area Pubblica Istruzione e Cultura - Area Tecnica	EDUCAZIONE Sostenere l'educazione come diritto all'apprendimento, alla partecipazione, al benessere	Programma 1 : Istruzione prescolastica		
Obiettivo Operativo DUP:	Garantire il funzionamento delle scuole d'infanzia	TEMPI :		
		2018	2019	2020
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.			
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
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 (5 MESI/ANNO)	€ 13.481,14		15%	€ 2.022,17
B7	Rossi Flavio	€ 33.233,44		10%	€ 3.323,34
B7	Rossi Paolo (2 MESI/ANNO)	€ 5.669,84		10%	€ 566,98
16	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 51.035,51

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	€ 500,00
CAP. 1110	Sussidi e contributi a scuola materna private	€ -
cap. 1101	Fornitura servizi e manutenzione scuola materna	€ 6.500,00
cap. 540 (parte)	Fornitura carburanti	€ 500,00
cap. 560 (parte)	Manutenzione automezzi	€ 500,00
cap. 4703	Riqualficazione energetica centrale termica C.A.I. di Campora	€ 60.000,00
cap. 3106	Riqualficazione energetica centrale termica C.A.I. di Campora	€ 12.679,00
cap. 4701	Riqualficazione energetica centrale termica C.A.I. di Campora	€ 44.000,00
cap. 3275	Affidamento incarico professionale per intervento di risanamento conservativo scuola Dellepiane Bando periferie	€ 50.000,00
	Totale risorse aggiuntive utilizzate	€ 175.429,00
	COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO	€ 226.464,51

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 :				
		2018	2019	2020		
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.					
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC	Sostenere l'istruzione primaria e secondaria anche garantendo la massima sicurezza degli edifici					
descrizione obiettivo	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				
INDICI DI RISULTATO						
Indici/Indicatori di Efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
N. alunni scuole primarie e secondarie di primo grado		660				
indici / Indicatori Rispetto dei tempi		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020
Spesa impegnata sul programma/polazione residente al 31/12		65486,63/6777				
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020

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		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 :		
				2018	2019	2020
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
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 20.236,63

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
CAP. 430	Vestiaro personale immobili comunali	€ 450,00
CAP. 1170	Beni scuole elementari	€ 600,00
CAP. 1190	Utenze scuole elementari	€ 40.000,00
CAP. 1250	Beni scuole medie	€ 500,00
CAP. 1394	Contrib.assoc. Progetti scolastici	€ 2.500,00
CAP. 1395	Contributo a Istituto Comprensivo	€ 1.200,00
	COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO	€ 65.486,63

Obiettivo gestionale n° 15

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 6 : 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 :				
		2018	2019	2020		
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.					
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC	Erogazione dei servizi di assistenza scolastica (trasporto, refezione, sostegno alunni disabili, pre-post scuola) secondo criteri di qualità e professionalità					
descrizione obiettivo	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				
INDICI DI RISULTATO						
Indici/Indicatori di Efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
N. utenti refezione scolastica (alunni)/n. totale alunni		535/818				
N. pasti (alunni)/n. totale alunni		34535/818				
N. pasti erogati a soggetti celiaci /n. totale pasti erogati		285/34535				
n. ragazzi iscritti ai centri estivi		370				
n. gite scolastiche effettuate con gli scuolabus		78				
n. alunni disabili assistiti		8				
n. alunni trasportati (scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado)/ n. totale alunni		130/818				
n. gare affidamento servizio di refezione scolastica		0	0			
indici / Indicatori Rispetto dei tempi		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020
% copertura economica della refezione scolastica (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):....%		162321/222500				
Spesa impegnata sul programma/polazione residente al 31/12		241850,05/6777				
% copertura economica del trasporto scolastico (Proventi/Costi):....%		21000/138360,66				
% copertura economica dei centri estivi (Proventi/Costi):....%		23000/25000				
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020

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° 15

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 6 : 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'	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.	2018	2019	2020

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	31.690,22		100,00%	€ 31.690,22
B	BRILLADO CLAUDIO	31.433,56		100,00%	€ 31.433,56
B	GENSINI DANTE	32.402,45		100,00%	€ 32.402,45
B	GRIECO GIUSEPPE	28.256,43		100,00%	€ 28.256,43
	PARODI GIORGIO	1.456,62		100,00%	€ 1.456,62
	PARODI SILVANA	2035,26		100,00%	€ 2.035,26
	REBORA GIOVANNA	869,81		100,00%	€ 869,81
	SAVOLDELLI CRISTINA	1422,74		100,00%	€ 1.422,74
12	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 164.597,05

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
CAP. 1071	Refezione scuola materna Campora	€ -
CAP. 1095	Refezione scuola materna capoluogo	€ 72.000,00
CAP. 1095/1	Refezione scuola materna capoluogo (C.R.)	€ 121,00
CAP. 1096	Refezione scuola materna Campora	€ 13.000,00
CAP. 1200	Refezione scuole elementari	€ 127.000,00
CAP. 1270	Refezione scuole medie	€ 10.500,00
CAP. 1350	Carburante settore P.I.	€ 17.000,00
CAP. 1355	Fornitura beni diversi P.I.	€ 500,00
CAP. 1360	Vestiaro pers. Trasporto scolastico	€ 1.900,00
CAP. 1370	Manutenzione automezzi P.I.	€ 11.000,00
CAP. 1372	Spese diverse P.I.	€ 450,00
CAP. 1380	Trasporto scolastico (CR)	€ -
CAP. 1385	Convenzione servizi scolastici	€ 1.200,00
CAP. 1386	Servizi scolastici diversi	€ 1.500,00
CAP. 1387	Trasporto scolastico (servizi vari)	€ 1.500,00
CAP. 1390	Trasporto alunni	€ 5.650,00
CAP. 1390/1	Trasporto alunni (CR)	€ -
CAP. 2390	Attività ricreative estive	€ 25.000,00
CAP. 2620	Inserimento anziani in attività socialmente utili	€ 11.000,00
CAP. 2674	Assistenza alunni handicappati	€ 16.000,00
CAP. 2675	Alunni disabili (CR)	€ 2.879,00
CAP. 2676	Alunni disabili (rimborso da Enti)	€ 36.000,00
CAP. 220 E	Rimborso dallo Stato per pasti insegnanti	-€ 5.600,00
CAP. 235 E	Contributo regionale disabili	-€ 1.626,00
CAP. 240 E	Contributo regionale per mensa scuola materna	-€ 121,00
CAP. 700E	Proventi da privati per trasporto scolastico	-€ 21.000,00

Obiettivo gestionale n° 15

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 6 : 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 :		
			2018	2019	2020
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.				
CAP. 702E	Rimborso spese di personale			-€	31.500,00
CAP. 710 E	Proventi da privati per refezione scuola materna			-€	53.000,00
CAP. 716 E	Rimborso da Comuni per servizi scolastici			-€	1.500,00
CAP. 717 E	Rimborso da Comuni e altri Enti pubblici per interventi alunni div.abili			-€	36.000,00
CAP. 720 E	Proventi da privati per centro estivo			-€	23.000,00
CAP. 770 E	Proventi da privati per refezione scuole medie			-€	6.600,00
CAP. 840 E	Proventi da privati per refezione scuole elementari			-€	97.000,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO				€	241.850,05

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 :		
				2018	2019	2020
FINALITA'	Erogare aiuti attraverso l'assegnazione di borse di studio e di libri di testo per la scuola elementare e media					
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC	Garantire un aiuto concreto alle famiglie attraverso l'erogazione di borse di studio e acquisto libri di testo per le scuole elementari e medie					
descrizione obiettivo	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				
INDICI DI RISULTATO						
Indici/Indicatori di Efficacia				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento
N. borse di studio assegnate/n. borse di studio richieste ammissibili				33/33		
N. alunni scuole medie aderenti al comodato/n. totale alunni scuole medie				280/351		
indici / Indicatori Rispetto dei tempi				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Spesa impegnata sul programma/polazione residente al 31/12				18161,18/6777		
Spesa per libri testo in comodato/n. totale alunni aderenti al comodato				7000/280		
Spesa per libri testo alunni scuola elementare/n. totale alunni scuola elementare				7400/340		
Indici di Qualità				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
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 11.161,18

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Cap. 1400	Libri di testo scuole medie	€ -
Cap. 1405	Borse di studio/libri di testo scuole medie	€ 5.051,78
Cap. 1406	Borse di studio/libri di testo scuole medie (avanzo)	€ 7.000,00
Cap. 1410	Libri di testo scuole elementari	€ 7.000,00
Cap. 255 E	Contributo regionale per borse di studio	-€ 12.051,78

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 :				
		2018	2019	2020		
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.					
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC	Promozione della Cultura come bene comune					
descrizione obiettivo	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				
INDICI DI RISULTATO						
Indici/Indicatori di Efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
accessibilità della biblioteca n. giorni di apertura/n. giorni annui		240/365				
N. utenti reali della biblioteca/Popolazione residente al 31 dicembre		7500/6777				
N. prestiti di libri annuali/Popolazione residente al 31 dicembre		9500/6777				
N. ore apertura biblioteca settimanali / n. ore lavorate		17,5/36				
N. iniziative culturali gestite direttamente		20				
Reti wireless in biblioteca		1				
n. prestiti interbibliotecari / n. totale prestiti		500/9500				
indici / Indicatori Rispetto dei tempi		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
n. giorni di attesa per prestito interbibliotecario		15				
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020
Spesa impegnata sul programma/polazione residente al 31/12		177915,76/6777				
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020

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 :		
		2018	2019	2020

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'OBIETTIVO					
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	Gheri 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		10%	€ 3.704,34
6	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 110.215,76

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 :		
		2018	2019	2020
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	€	1.500,00	
Cap. 760	Spese per archivio comunale	€	3.000,00	
cap. 810	Spese per funzioni religiose	€	100,00	
Cap. 1490	Spese per biblioteca	€	500,00	
Cap. 1500	spese per Museo	€	500,00	
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	€	2.000,00	
Cap. 1541	Museo Marionette - contributo Compagnia San Paolo	€	14.500,00	
Cap 1600	Beni per attività culturali	€	500,00	
Cap. 1610	Pubblicazione testi e periodici	€	-	
Cap. 1615	Manifestazioni cultura entrate da privati	€	5.400,00	
Cap. 1620	Servizi nel settore culturale	€	4.800,00	
Cap. 1620/3	Servizi culturali - Sponsor	€	13.320,00	
Cap. 1621	Contributi nel settore culturale	€	2.500,00	
Cap. 1623	Adesione enti locali per la Pace	€	280,00	
Cap. 2571	Acquisto libri per biblioteca civica	€	1.000,00	

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 :				
		2018	2019	2020		
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	2019	2020
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	2019	2020
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020
Spesa impegnata sul programma/polazione residente al 31/12		78368,72/6777				
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020

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° 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 :		
				2018	2019	2020
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
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 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	€ 500,00
Cap. 1680	Spese per la promozione e diffusione sporto	€ 2.000,00
Cap. 880 E	Proventi da privati per utilizzo palestre	-€ 12.000,00
Cap. 3486	Manutenzione straordinaria palestra scuole medie	€ 80.000,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		€ 78.368,72

Obiettivo gestionale n° 19

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP		Missione 6 : Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Monteverde Maria Rita		EDUCAZIONE Sostenere l'educazione come diritto all'apprendimento, alla partecipazione, al benessere		Programma 2 : Giovani				
Obiettivo Operativo DUP:		Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani		TEMPI :				
				2018	2019	2020		
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		Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani						
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. Sono stati organizzati con i docenti dell'Associazione Laboratorio Musicale Genovese incontri di promozione in tutte le classi dell'Istituto Comprensivo Campomorone-Ceranesi, incrementando così il numero degli iscritti alla Scuola di Musica Comunale e attivando uno specifico corso di "musica d'insieme" rivolta proprio anche ai bimbi più piccoli						
Descrizione delle fasi di attuazione:								
1	richiesta informazioni sulla scuola di musica		1	accesso libero allo sportello informale lavoro				
2	contatto con gli insegnanti		2	colloquio di consulenza				
3	frequenza ai corsi		3	presa in carico				
4			4	attivazione progetto				
5			10					
INDICI DI RISULTATO								
Indici/Indicatori di Efficacia				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
N. utenti Centro aggregazione giovanile: N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG (Scuola Musica)				60/738+997				
Luoghi dedicati alle attività dei giovani				1				
N. utenti Informalavoro/N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informalavoro e/o CAG				240/997				
ore sportello informalavoro (Conorzio Motiva)				12 ore settimanali				
indici / Indicatori Rispetto dei tempi				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
Apertura mensile Informalavoro/mesi annui				11/12				
Apertura mensile Scuola Musica/mesi annui				11/12				
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020
Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12				26513,16/6777		* Nota		
Importo finanziamenti ottenuti per iniziative dedicate ai giovani				€ -				
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020

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° 19

Centro di Responsabilità	Obj Strategico DUP	Missione 6 : Politiche giovanili, sport e tempo libero		
Monteverde Maria Rita	EDUCAZIONE Sostenere l'educazione come diritto all'apprendimento, alla partecipazione, al benessere	Programma 2 : Giovani		
Obiettivo Operativo DUP:	Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani	TEMPI :		
		2018	2019	2020
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.			
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti		
Cause	*Nota	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		5%	€ 3.051,31
D	Caminata Anna	40.441,40		5%	€ 2.022,07
B	Paola Guida	28.795,65		5%	€ 1.439,78
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 6.513,16

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
2611	spese di gestione scuola di musica	€ 4.000,00
2663	progetti diversi	€ 15.000,00
2594	fornitura beni per il servizio informalavoro e sportello del cittadino	€ 1.000,00
cap. U 4704	fondo politiche giovanili (reg.)	€ 0,00
cap. E 1101	fondo politiche giovanili (reg.)	€ 0
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 26.513,16

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 :				
				2018	2019	2020		
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	2019	2020
N. partecipanti iniziative turistiche/N. iniziative turistiche				3000/20				
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	2019	2020
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020
Spesa impegnata sul programma/polazione residente al 31/12				15076,41/6777				
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020

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° 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 :		
		2018	2019	2020		
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		Gestire le procedure urbanistiche, favorendo una politica di riduzione del consumo di suolo e riqualificazione dell'esistente				
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						
Indici/Indicatori di Efficacia				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				87/274		
Istanze C.D.U. accesso in atti, frazionamenti, autorizzazioni temporanee rumori/n. totale pratiche gestite dall'ufficio				150/274		
Istanze agibilità/n. totale pratiche gestite dall'ufficio				9/274		
Titoli edilizi ed autorizzazioni diverse in materia edilizia rilasciate/n. totale pratiche gestite dall'ufficio				28/274		
Controlli in materia edilizia				4		
indici / Indicatori Rispetto dei tempi				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 lo svolgimento dell'analisi preliminare e di pubblicizzazione della redazione del nuovo PUC				entro 31/12/2018		
Rispetto tempi di comunicazione dati Anagrafe Tributaria, infrazioni edilizie e Carta tecnica regionale				100%		
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12				21756,34/6777		
Proventi da pratiche edilizie/ Spesa programma				46500/21756,34		
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

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 :										
		2018	2019	2020								
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.											
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 %												

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
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 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	€ 15.000,00
cap. 4403	Stesura nuovo PUC	€ 10.000,00
cap. 620	Diritti di segreteria per concessioni edilizie	-€ 6.500,00
cap. 1270	Contributo per rilascio concessioni ad edificare	-€ 40.000,00
TOTALE RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		€ 428,17
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		€ 21.756,34
TOTALE PROVENTI		€ 46.500,00

Obiettivo gestionale n° 22

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP		Missione 9 : ASviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Area Tecnica		AMBIENTE Garantire un ambiente sano, funzionale e sostenibile		Programma 1 : Difesa del suolo				
Obiettivo Operativo DUP:		Assicurare la tutela del suolo attraverso la gestione del rischio geologico e del SIT - Sistema Informativo territoriale		TEMPI :				
				2018	2019	2020		
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		Assicurare la tutela del suolo attraverso la gestione del rischio geologico e del SIT - Sistema Informativo territoriale						
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						
INDICI DI RISULTATO								
Indici/Indicatori di Efficacia				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
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				20				
indici / Indicatori Rispetto dei tempi				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
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				
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020
Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12				31352,90/6777				
Contributo per lavori difesa suolo/ Spesa programma				8485/31352,90				
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020

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	Missione 9 : ASviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
Area Tecnica		AMBIENTE Garantire un ambiente sano, funzionale e sostenibile	Programma 1 : Difesa del suolo		
Obiettivo Operativo DUP:		Assicurare la tutela del suolo attraverso la gestione del rischio geologico e del SIT - Sistema Informativo territoriale	TEMPI :		
			2018	2019	2020
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
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 14.837,90

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
cap. 4391-4392	Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico del terreno in proprietà comunale in Via Cielmezzano	€ 73.687,20
cap. 4391	Interventi per la difesa del suolo	€ 25.000,00
cap. 400	Contributo regionale per interventi di difesa suolo	-€ 8.485,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 31.352,90
TOTALE PROVENTI		€ 8.485,00

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	Programma 2 : Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Obiettivo Operativo DUP:		Garantire la cura dell'ambiente e la tutela del verde pubblico	TEMPI :				
			2018	2019	2020		
FINALITA'	Iniziative a difesa e tutela del territorio e per la certificazione ambientale						
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC	Gestire la cura dell'ambiente e la tutela del verde pubblico						
descrizione obiettivo	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					
INDICI DI RISULTATO							
Indici/Indicatori di Efficacia			ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
N. interventi per recupero amianto abbandonato - in appalto/n. totale interventi per recupero rifiuti			1/12				
N. interventi per recupero rifiuti ingombranti abbandonati - in appalto/n. totale interventi per recupero rifiuti			11/12				
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			5/5				
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			2/2				
Manutenzione ordinaria area sgambamento cani			10/12				
Progetto over 60 Regione Liguria con impiego di due unità di personale			100%				
indici / Indicatori Rispetto dei tempi			ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
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				
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020
Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12			44702,96/6777				
Contributo BIM/ Spesa programma			6000/56086,97				
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020

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° 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	Programma 2 : Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		
Obiettivo Operativo DUP:	Garantire la cura dell'ambiente e la tutela del verde pubblico	TEMPI :		
		2018	2019	2020
FINALITA'	Iniziative 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 (5 MESI/ANNO)	€ 13.481,14		15%	€ 2.022,17
B7	Rossi Flavio	€ 33.233,44		15%	€ 4.985,02
B7	Rossi Paolo (2 MESI/ANNO)	€ 5.669,84		10%	€ 566,98
					€ 0,00
					€ 0,00
					€ 0,00
10	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 36.082,96

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
cap. 2180	Acquisto beni per manutenzione giardini	€ 1.000,00
cap. 2190	Manutenzione e acquisto attrezzature servizio parchi e giardini	€ 500,00
cap. 540 (parte)	Fornitura carburanti	€ 560,00
cap. 560 (parte)	Manutenzione automezzi	€ 560,00
cap. 1180	Contributo BIM per acquisto arredi urbani	€ 6.000,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 44.702,96
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 :				
				2018	2019	2020		
FINALITA'	Recupero fauna selvatica in difficoltà e convenzioni con le associazioni specifiche							
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC	Gestire le attività di supporto al recupero della fauna selvatica in difficoltà							
descrizione obiettivo	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						
INDICI DI RISULTATO								
Indici/Indicatori di Efficacia				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2019
interventi di recupero				5				
convenzioni stipulate				1				
personale addetto				5				
indici / Indicatori Rispetto dei tempi				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2019
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2019
Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12				11723,76/6777				
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	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	Missione 9 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
Area Tecnica		AMBIENTE Garantire un ambiente sano, funzionale e sostenibile	Programma 3 : Rifiuti			
Obiettivo Operativo DUP:		Garantire una gestione più efficiente dei rifiuti	TEMPI :			
			2018	2019	2020	
FINALITA'	Miglioramento della raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.					
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC	Elaborazione di tutte le informazioni utili all'ottimizzazione del servizio di igiene urbana, finalizzato all'aumento della raccolta differenziata					
descrizione obiettivo	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				
INDICI DI RISULTATO						
Indici/Indicatori di Efficacia			ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2019 2020
QI. totali rifiuti (RSU + differenziata)			21.620			
QI. raccolta differenziata			4.252			
QI. R.S.U. raccolti			17.008			
kmq. di territorio			26.160.000			
N. utenze del servizio raccolta rifiuti			3.900			
Completamento gara d'appalto nuovo servizio raccolta differenziata			entro 30/9/2018			
Avvio nuovo servizio raccolta differenziata			entro 31/12/2018			
Progetto over 60 Regione Liguria con impiego di una unità di personale			100%			
indici / Indicatori Rispetto dei tempi			ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2019 2020
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%			
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019 2020
Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12			786143,11/6777			
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019 2020

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° 25

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 3 : Rifiuti		
Obiettivo Operativo DUP:	Garantire una gestione più efficiente dei rifiuti	TEMPI :		
		2018	2019	2020
FINALITA'	Miglioramento della raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.			
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		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 (5 MESI/ANNO)	€ 13.481,14		10%	€ 1.348,11
	(*) assegnato all'Area Tecnica per il 20% dell'orario settimanale				
7	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 29.143,11

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.	€ 746.000,00
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

Obiettivo gestionale n° 26

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 4 : Servizio idrico integrato			
Obiettivo Operativo DUP:		Garantire la gestione del servizio idrico integrato	TEMPI :			
			2018	2019	2020	
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.					
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC	Servizi integrativi alla gestione del servizio idrico integrato (Casetta dell'acqua, fontanelle, segnalazioni guasti a ATO, ecc.)					
descrizione obiettivo	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				
INDICI DI RISULTATO						
Indici/Indicatori di Efficacia			ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2019 2020
N. interventi eseguiti per ripristino fontanelle pubbliche/n. totale interventi necessari su fontanelle pubbliche			5/5			
N. interventi segnalati per ripristino funzionalità Casa dell'acqua/n. totale interventi necessari alla Casa dell'acqua			12/12			
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			3/3			
indici / Indicatori Rispetto dei tempi			ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2019 2020
N. giorni verifiche tecniche per richieste da inserire nel Piano degli interventi A.T.O. per costruzione nuove reti fognarie			20			
N. giorni verifiche tecniche per sopralluoghi su lavori di costruzione reti in corso			25			
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			
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019 2020
Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12			17912,42/6777			
Proventi da gestione Casa dell'acqua/ Spesa programma			11000/34187,34			
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019 2020

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	Missione 9 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
Area Tecnica	AMBIENTE Garantire un ambiente sano, funzionale e sostenibile	Programma 4 : Servizio idrico integrato		
Obiettivo Operativo DUP:	Garantire la gestione del servizio idrico integrato	TEMPI :		
		2018	2019	2020
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 (2 MESI/ANNO)	€ 5.669,84		10%	€ 566,98
6	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 17.732,42

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
cap. 1990	Fornitura beni per Casa dell'acqua e fontane pubbliche	€ 3.000,00
cap. 2001	Manutenzione Casa dell'acqua e fontane pubbliche	€ 6.200,00
cap. 2010	Manutenzione ordinaria opere di fognatura	€ 1.000,00
cap. 2025	Funzionamento autorità Ambito Servizio Idrico Integrato	
cap. 540 (parte)	Fornitura carburanti	€ 490,00
cap. 560 (parte)	Manutenzione automezzi	€ 490,00
cap. 845	Proventi e entrate da privati gestione Casa dell'Acqua e fontane pubbliche	-€ 11.000,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		€ 17.912,42
TOTALE PROVENTI		€ 11.000,00

Obiettivo gestionale n° 27

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 5: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
Obiettivo Operativo DUP:		Garantire la gestione delle aree protette e parchi naturali		TEMPI :				
				2018	2019	2020		
FINALITA'		Gestione e tutela dei giardini pubblici ed antincendio boschivo.						
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC		Garantire la tutela del territorio, anche attraverso il servizio di antincendio boschivo in collaborazione con il Comune di Ceranesi.						
descrizione obiettivo		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					
INDICI DI RISULTATO								
Indici/Indicatori di Efficacia				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
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				2				
N. interventi in appalto per taglio alberi				2				
Progetto over 60Regione Liguria con impiego di due unità di personale				100%				
indici / Indicatori Rispetto dei tempi				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
Rispetto programmazione dei tempi intervento per manut. Ord. dei giardini pubblici				100%				
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020
Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12				62868,29/6777				
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020

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	Rebora Pierluigi (5 MESI/ANNO)	€ 13.481,14		15%	€ 2.022,17
B7	Rossi Flavio	€ 33.233,44		15%	€ 4.985,02
B7	Rossi Paolo (2 MESI/ANNO)	€ 5.669,84		15%	€ 850,48
					€ 0,00
7	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 20.052,29

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
cap. 2145 (parte)	Spese diverse di gestione del territorio e dell'ambiente	€ 9.936,00
cap. 2206 (parte)	Servizio di antincendio boschivo e protezione civile	€ 8.807,00
cap. 2200	Spese per giardini	€ 1.000,00
cap. 540 (parte)	Fornitura carburanti	€ 600,00
cap. 560 (parte)	Manutenzione automezzi	€ 600,00
cap. 4650 - 4655 - 4657 - 4691	Riqualificazione giochi giardini	€ 21.873,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 62.868,29

Obiettivo gestionale n° 28

Centro di Responsabilità	Obj Strategico DUP	Missione 3 : Ordine pubblico e sicurezza		
Vigilanza	AREE PROTETTE PROTEZIONE NATURALISTICA	Programma 2 : Sistema integrato di sicurezza urbana		
Obiettivo Operativo DUP:	Vigilanza ambientale e randagismo e zooprofilassi	TEMPI :		
		2018	2019	2020
FINALITA'	Recupero fauna selvatica in difficoltà e convenzioni con le associazioni specifiche			
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMAN	Vigilanza ambientale e randagismo e zooprofilassi			
descrizione obiettivo	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	2019	2020
interventi di recupero		5				
convenzioni stipulate		2				
personale addetto		5				
STERILIZZAZIONI GATTI		15				
indici / Indicatori Rispetto dei tempi		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020
Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12		21108,60/6777				
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020

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 :				
		2018	2019	2020		
FINALITA'	Completamento delle attività di verifica del rispetto delle soglie di inquinamento atmosferico					
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC	Garantire il controllo e la tutela dell'aria, Ridurre le emissioni di CO2, Contenere i consumi energetici					
descrizione obiettivo	Monitorare il rispetto della qualità dell'aria					
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	2019	2020
N. azioni attuate nell'anno (da Patto Sindaci)/ N. azioni da intraprendere nell'anno		1/2				
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		2				
Pubblicazione bando per procedura "finanza di progetto" per efficientamento energetico degli edifici comunali		entro 31/12/2018				
indici / Indicatori Rispetto dei tempi		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020
Spesa impegnata sul programma/popolazione residente		12905,06/6777				
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020

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	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 :		
		2018	2019	2020
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
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 9.405,06

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
cap. 1880	Iniziative in materia di tutela ambiente	€ 3.000,00
cap.1905	Incarichi professionali in mater di ambiente	€ 500,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 12.905,06

Obiettivo gestionale n° 30

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP	Missione 10 : Trasporti e diritto alla mobilità				
Amministrativa - Pubblica Istruzione e Cultura		MOBILITA' Promuovere un efficiente sistema di viabilità urbana	Programma 2 : Trasporto pubblico locale				
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.						
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC E	Garantire e controllare il servizio pubblico locale						
descrizione obiettivo	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					
INDICI DI RISULTATO							
Indici/Indicatori di Efficacia			ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
N. abbonamenti integrati studenti e lavoratori			247				
indici / Indicatori Rispetto dei tempi			ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020
Spesa impegnata sul programma/polazione residente al 31/12			59540,36/6777				
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020

Obiettivo gestionale n° 30

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP	Missione 10 : Trasporti e diritto alla mobilità		
Amministrativa - Pubblica Istruzione e Cultura		MOBILITA' Promuovere un efficiente sistema di viabilità urbana	Programma 2 : Trasporto pubblico locale		
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'OBBIETTIVO					
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
6	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				14.447,36

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
1859/0	Contributo alla Città Metropolitana per trasporto pubblico	€ 42.093,00
CAP. 1861	Contributo ATP trasporto	€ 3.000,00
CAP. 1860/1	Trasporto pubblico (entrate da privati)	€ 25.000,00
Cap. 740 E	Proventi da privati per trasporto pubblico	-€ 25.000,00
TOTALE COSTO RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		€ 45.093,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		€ 59.540,36

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 :		
				2018	2019	2020
FINALITA'		Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle piazze e dell'annessa illuminazione pubblica				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC		Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi) con la massima efficienza e tempestività'				
descrizione obiettivo		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				
INDICI DI RISULTATO						
Indici/Indicatori di Efficacia				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento
				2019	2020	
N. interventi su buche strade asfaltate eseguiti/km. di strade pavimentate				20/29		
N. km strade ripavimentate/n. km. strade esistenti sul territorio comunale				1/29		
N. interventi diversi di manutenzione strade/km. di strade pavimentate				30/29		
N. segnali sostituiti o riparati/km. di strade pavimentate				25/29		
N. segnalazioni per interventi relativi all'illuminazione pubblica in convenzione Consip con ENEL SOLE/n. punti luce IP				50/900		
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				30		
Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione dei marciapiedi in parte del capoluogo				100/100		
N. segnali sostituiti/N. segnali da sostituire				10/20		
indici / Indicatori Rispetto dei tempi				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento
				2019	2020	
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		
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
				2019	2020	
Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12				448493,64/6777		
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
				2019	2020	

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 :								
				2018	2019	2020						
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 (5 MESI/ANNO)	€ 13.481,14		15%	€ 2.022,17
B7	Rossi Flavio	€ 33.233,44		15%	€ 4.985,02
B7	Rossi Paolo (2 MESI/ANNO)	€ 5.669,84		15%	€ 850,48
9	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 38.653,64

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE					
-------------------------------	--	--	--	--	--

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 :		
			2018	2019	2020
FINALITA'	Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle piazze e dell'annessa illuminazione pubblica				
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		€	650,00	
cap. 560 (parte)	Manutenzione automezzi		€	650,00	
cap. 4050	Manutenzione straordinaria marciapiedi capoluogo		€	80.000,00	
cap. 4265 - 4030 - 4050	Manutenzione straordinaria di tratti di strade comunali		€	39.040,00	
cap. 4050	Manutenzione strade frazioni		€	99.000,00	
capitolo 1710	materiale segnaletica stradale		€	2.000,00	
capitolo 1721	segnaletica stradale		€	3.000,00	
capitolo 1725	manutenzione parcometro e semafori		€	2.000,00	
capitolo 4277	acquisto segnaletica		€	-	
			€	-	
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO			€	448.493,64	

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 :				
				2018	2019	2020		
FINALITA'	Garantire un efficiente ed efficace servizio di pronto intervento in caso di calamità naturale							
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC	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.)							
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						
INDICI DI RISULTATO								
Indici/Indicatori di Efficacia				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
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				15				
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				15				
N. dipendenti chiamati al C.O.C. in caso di attivazione (in media)				6				
indici / Indicatori Rispetto dei tempi				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
allertamento alla popolazione da comunicazione della Prefettura				immediata				
Invio soccorsi alla cittadinanza su richiesta				immediata				
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020
Spesa impegnata sul programma/popolazione residente				59515,63/6777				
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020

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 :		
			2018	2019	2020
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 (5 MESI/ANNO)	€ 13.481,14		15%	€ 2.022,17
B7	Rossi Flavio	€ 33.233,44		15%	€ 4.985,02
B	Rossi Paolo (2 MESI/ANNO)	€ 5.669,84		15%	€ 850,48
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
15	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 47.708,63

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
cap. 2206 (parte)	Servizio di antincendio boschivo e protezione civile	€ 8.807,00
cap. 540 (parte)	Fornitura carburanti	€ 500,00
cap. 560 (parte)	Manutenzione automezzi	€ 500,00
1690	Compensi al personale per lavoro straordinario per calamità naturali aversità atmosferiche	€ 2.000,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		€ 59.515,63

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 :		
			2018	2019	2020
FINALITA'	Primi interventi urgenti in caso di calamità naturali				
Titolo Obiettivo gestionale	Gestire la Protezione civile				
PEG/PERFORMANC	Fornire beni e servizi per il funzionamento del Centro Operativo Comunale e del Centro Operativo Misto (COM 7)				
descrizione obiettivo	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	2019	2020
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	2019	2020
allertamento alla popolazione da comunicazione della Prefettura		immediata				
Invio soccorsi alla cittadinanza su richiesta		immediata				
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020
Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12		13053,87/6777				
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020

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
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 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
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 13.053,87

Obiettivo gestionale n° 34

Centro di Responsabilità	Obj Strategico DUP	Missione 12 : Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia		
Monteverde Maria Rita	EDUCAZIONE Sviluppare e qualificare il sistema educativo 0/6 nel contesto sociale ed economico	Programma 1: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		
Obiettivo Operativo DUP:	Garantire la gestione dei servizi all'infanzia e asili nido	TEMPI :		
		2018	2019	2020
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.			
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
D	Monteverde Maria Rita	61.026,17		20%	12.205,23
B	Guida Paola	28.795,65		15%	4.319,35
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				16.524,58

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
2350	spese diverse gestione asilo nido	€ 1.500,00
2360	fornitura beni asilo nido	€ 5.587,00
2400/1	spese diverse asilo nido	€ 4.774,00
2401	fornitura servizi asilo nido	€ 28.000,00
2495	integrazione rette asilo nido benefici isee	€ 18.000,00
2496	contributo gestione asilo nido	€ 56.000,00
2523	contributo progetto liguria famiglia	€ -
E 715	rimborso da Comuni integrazioni rette asilo nido	-€ 13.500,00
E 350	contributo regionale spese diverse asilo nido	-€ 10.361,00
	COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO	€ 106.524,58

NOTE

Nell'anno scolastico in corso sono ulteriormente aumentate le iscrizioni presso l'asilo nido comunale con la produzione di una lista d'attesa. In

Obiettivo gestionale n° 35

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 1: nterventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
Obiettivo Operativo DUP:	Garantire la tutela dei minori	TEMPI :				
		2018	2019	2020		
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.					
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC	Tutela dei minori anche ottimizzando la gestione delle strutture dedicate.					
descrizione obiettivo	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. Affidi educativi domiciliari. Assicurare il funzionamento (o il controllo) delle strutture dedicate. Progettazione e avvio pratica per adesione alla misura SIA (Sostegno all'Inclusine Attiva) e successivamente integrata con la misura REI (Reddito Inclusione) destinato ai nuclei familiari con figli minori, donne in stato di gravidanza e disabili. Presso la Scuola Media "A. Noli" è stato attivato lo "Sportello di Ascolto" in cui opera la psicologa dott.ssa Bellini Chiara consulente dell'Area Sociale. La finalità è quella di offrire agli alunni uno spazio dove possano chiedere piccole consulenze e consigli ad un'esperta rispetto alle problematiche tipiche dell'adolescenza. Lo Sportello è attivo il giovedì dalle 11 alle 13. Il Progetto è in collaborazione con il Comune di Ceranesi. Sono stati organizzati incontri con i fiduciari di tutte le					
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	2019	2020
N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM)/Popolazione residente al 31/12		84/6777		* Vedi note PO a calce		
indici / Indicatori Rispetto dei tempi		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
tempo medio di risposta per l'inserimento in struttura o comunità		30	30			
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020
Spesa impegnata sul programma/Popolazione residente al 31/12		68330,60/6777				
Importo totale contributi erogati		€ 8.000,00				
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020

Obiettivo gestionale n° 35

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 1: nterventi per l'infanzia e i minori e per asili nido								
Obiettivo Operativo DUP:		Garantire la tutela dei minori		TEMPI :								
				2018	2019	2020						
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	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
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
					-
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 36.943,60

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
2470/1	minori in istituto	€ 15.187,00
2480	minori sottoposti a tutela giudiziaria	€ 2.000,00
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
2490/2492	servizi assistenziali area minori/contributi assistenziali area minori	€ 12.500,00
U 2679	spese per convenzione psicologo	€ 17.700,00
E 551	contributo regionale spesa per convenzione psicologo	€ 10.000,00

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 :				
				2018	2019	2020		
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. E' stato attivato 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	2019	2020
N. domande accolte servizi disabili/N. domande presentate totali				10/10				
N. domande accolte SAD persone diversamente abili				4				
N. domande accolte trasporto persone diversamente abili				10				
N. disabili assistiti dal servizio				35				
indici / Indicatori Rispetto dei tempi				RAGGIUNTO		Scostamento	2019	2020
Tempo medio intercorso dalla data di richiesta alla data attivazione del SAD in giorni				15				
Indici di Costo				RAGGIUNTO		Scost.	2019	2020
Spesa impegnata sul programma/Popolazione residente al 31/12				52657/6777				
Proventi di competenza /Spesa programma				20000/52657				
Importo totale contributi erogati/Spesa programma				24600/52657				
Importo totale spesa per trasporto				5430 + 4000				
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020

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 %													

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

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 :		
		2018	2019	2020
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'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		30%	€ 12.132,42
B	Guida Paola	28.795,65		15%	€ 4.319,35
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 28.657,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
2735	interventi handicap gravi	€ 20.000,00
2890/1	borse lavoro disabili	€ 20.000,00
E 455	contributo regionale progetti intervento per soggetti con handicap gravi	-€ 20.000,00
2891	inserimento anziani attività sociali	€ 4.000,00
E 941	introiti diversi per attività sociali e ricreative	-
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 52.657,00
TOTALE PROVENTI		-€ 20.000,00
TOTALE CONTRIBUTI EROGATI		€ 24.600,00

NOTE

E' stato attivato nuovo progetto di attività motoria per disabili in collaborazione con l'associazione "Sport and go" convenzionata già con il Comune per la ginnastica presso il Centro Sociale Anziani e hanno partecipato 10 utenti disabili.

Obiettivo gestionale n° 37

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 3: Interventi per gli anziani		
Obiettivo Operativo DUP:	Garantire la cura, l'aggregazione e la socializzazione dei cittadini più anziani		TEMPI :		
			2018	2019	2020
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.				
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
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
4					COSTO DELLE RISORSE INTERNE 52.849,39

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
2596	beni centro sociale	€ 7.481,00
2600/1	soggiorno anziani	€ 500,00
2609	spese gestione centro sociale	€ 2.000,00
2610	gestione centro sociale	€ 6.200,00
2610/1	spesa di gestione e funzionamento del centro sociale	€ 3.000,00
2650	spese assistenza domiciliare	€ 40.000,00
2650/1	spese assistenza domiciliare anziani	€ 40.000,00
2800	spese per servizi area assistenza anziani	€ 5.500,00
2720	anziani in istituto	€ 50.000,00
E 540	contributo regionale area anziani	-€ 5.500,00
E 370	contributo regionale per centro sociale	-€ 10.000,00
E 340	contributo regionale soggiorno anziani	-€ 500,00
E 795	rimborso da privati attività centro sociale	-€ 3.000,00
E 545	contributo regionale servizio assistenza domiciliare anziani	-€ 40.000,00
E 942	donazioni da privati per assistenza anziani	€ -

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 :		
		2018	2019	2020
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.			
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
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
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				58.319,11

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
2890	spese area emarginati	12.000,00
2875	fondo sociale ato	€ 19.215,00
2615/1	servizi settore sociale	500,00
2591	beni settore sociale	1.000,00
2590	carburante settore sociale	1.500,00
2580	vestiario dipendenti	-
2630	manutenzione automezzi	1.000,00
2659	spese gestione sportello famiglia	1.000,00
2660	spese progetto spazio donna regionale	6.627,00
2660/2	spese diverse sportello donna	1.000,00

Obiettivo gestionale n° 39

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 6: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
Obiettivo Operativo DUP:		Gestire interventi per il diritto alla casae		TEMPI :				
				2018	2019	2020		
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.						
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC		Gestire interventi per il diritto alla casa						
descrizione obiettivo		Sul versante delle politiche di sostegno del diritto alla casa prosegue l'attività per interventi di integrazione degli affitti. Nell'anno 2018, come per il 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. Attivazione quattro 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	2019	2020
n. domande emergenza abitativa soddisfatte/ n. domande presentate				0				
Ore di apertura settimanale sportello affitti				15				
N. domande di sostegno alla locazione accolte/ n. domande presentate				72/74				
indici / Indicatori Rispetto dei tempi				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020
Spesa impegnata sul programma/Popolazione residente al 31/12				37638,85/6777				
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020

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° 40

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP		Missione 12 : Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia		
Area Tecnica		CURA DELLA CITTA' Migliorare la qualità del patrimonio pubblico		Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale		
Obiettivo Operativo DUP:		Garantire la gestione ottimale dei servizi cimiteriali		TEMPI :		
		2018	2019	2020		
FINALITA'		Gestione delle attività connesse ai servizi cimiteriali.				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC E		Garantire la gestione ottimale dei servizi cimiteriali				
descrizione obiettivo		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				
INDICI DI RISULTATO						
Indici/Indicatori di Efficacia				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento
giorni apertura settimanale ufficio/giorni settimanali				7/7		
n. loculi concessi/n.totale annuo servizi cimiteriali				46/154		
n. ossari concessi /n.totale annuo servizi cimiteriali				44/154		
n. inumazioni effettuate/n.totale annuo servizi cimiteriali				31/154		
n. esumazioni effettuate a scadenza concessione/n.totale annuo servizi cimiteriali				14/154		
n. autorizzazioni seconda tumulazione/n.totale annuo servizi cimiteriali				19/154		
Affidamento in appalto dei servizi cimiteriali (mesi)				9/12		
indici / Indicatori Rispetto dei tempi				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento
consultazione data base dati di archivio cimiteriale (ore)				25		
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Proventi del servizio (vendite, concessioni, illuminaz, ecc)/ Spesa programma				135000/-71344,10		
Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12				-71344,10/6777		
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Obiettivo gestionale n° 40

Centro di Responsabilità	Obj Strategico DUP	Missione 12 : Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia		
Area Tecnica	CURA DELLA CITTA' Migliorare la qualità del patrimonio pubblico	Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale		
Obiettivo Operativo DUP:	Garantire la gestione ottimale dei servizi cimiteriali	TEMPI :		
		2018	2019	2020

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 (3 MESI/ANNO)	€ 7.998,40		10%	€ 799,84
B4	Biancardi Alfonso (3 MESI/ANNO)	€ 7.916,84		5%	€ 395,84
B1	Cambiaso Luca (3 MESI/ANNO)	€ 7.343,94		15%	€ 1.101,59
B7	Ghiglione Mauro (3 MESI/ANNO)	€ 8.144,96		15%	€ 1.221,74
B6	Porcile Maurizio (3 MESI/ANNO)	€ 7.963,05		5%	€ 398,15
B5	Rebora Pierluigi (3 MESI/ANNO)	€ 8.088,68		5%	€ 404,43
B7	Rossi Flavio (3 MESI/ANNO)	€ 8.308,36		15%	€ 1.246,25
B7	Rossi Paolo (2 MESI/ANNO)	€ 5.669,84		15%	€ 850,48
11	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 35.111,90

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
cap. 2910	Fornitura beni per servizi cimiteriali	€ 3.000,00
cap. 2920	Spese diverse per servizi funebri	€ 2.300,00
cap. 2925	Manutenzione cimiteri	€ 50.000,00
cap. 2935	Recessione loculi	€ 5.000,00
cap. 540 (parte)	Fornitura carburanti	€ 200,00
cap. 560 (parte)	Manutenzione automezzi	€ 200,00
cap. 680	Proventi servizi illuminazioni sepolture	-€ 15.000,00
cap. 685	Proventi per inumazioni in campo comune	-€ 6.500,00
cap. 690	Proventi servizi cimiteriali - diritti di chiusura ed altri	-€ 6.500,00
cap. 855	Concessioni cimiteriali	-€ 120.000,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		-€ 109.888,10
TOTALE PROVENTI		-€ 148.000,00

Obiettivo gestionale n° 41

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP	Missione 14 : Sviluppo economico e competitività				
Area Tecnica		Sviluppo economico	Programma 2: Commercio, reti distributive - tutela dei consumatori				
Obiettivo Operativo DUP:		Garantire la gestione ottimale del commercio e delle reti distributive	TEMPI :				
			2018	2019	2020		
FINALITA'	Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio.						
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC	Garantire la gestione ottimale del servizio commercio						
descrizione obiettivo	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					
INDICI DI RISULTATO							
Indici/Indicatori di Efficacia			ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
ore apertura settimanale al pubblico			4				
N. SCIA alimentari, vicinato, autorizzazioni artigianali e presidi socio sanitari/ n. pratiche presentate di commercio e attività produttive			20/47				
N. autorizzazioni Fochino, Tassisti, ecc. / n. pratiche presentate di commercio e attività produttive			5/47				
N. pratiche SUAP/AUA / n. pratiche presentate di commercio e attività produttive			8/47				
N. istruttoria pratiche somministrazione alimenti e bevande temporanee / n. pratiche presentate di commercio e attività produttive			14/47				
n. giornate di mercato del contadino			8				
indici / Indicatori Rispetto dei tempi			ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
Rispetto tempi di comunicazione dati Anagrafe Tributaria e CCIAA			100%				
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020
Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12			20146,50/6777				
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020

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
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 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
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 20.146,50

Obiettivo gestionale n° 42

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP	Missione 14: AFFISSIONI		
Pubblica Istruzione e Cultura		SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' Servizio Affissioni	Programma 4 : Reti ed altri servizi di pubblica utilità		
Obiettivo Operativo DUP:	Promuovere le attività relative al servizio affissioni	TEMPI :			
		2018	2019	2020	
FINALITA'	Gestione del servizio affissioni a fini divulgativi e pubblicitari di tutti le iniziative e proposte del territorio, culturali, sociali e commerciali				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC	Servizio affissioni				
descrizione obiettivo	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								
Indici/Indicatori di Efficacia				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
n. manifesti affissi (media annuale)				5000				
Indici / Indicatori Rispetto dei tempi				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
n. giorni settimanali di effettuazione delle affissioni				2				
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020
Spesa impegnata sul programma/Popolazione residente al 31/12				4199,83 /6777				
Risparmio conseguito dalla gestione diretta del servizio				-80%				
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020

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° 43

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP		Missione		
Area Tecnica				Programma		
Obiettivo Operativo DUP:		Terzo Valico Dei Giovi (Linea ferroviaria alta velocità)		TEMPI :		
				2018	2019	2020
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.					
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC	Garantire la gestione ottimale dei rapporti tra i soggetti pubblici e privati interessati al Terzo Valico Ferroviario dei Giovi					
descrizione obiettivo	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				
INDICI DI RISULTATO						
Indici/Indicatori di Efficacia				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 realizzazione parcheggio interrato in P.zza Marconi				100/100		
Coordinamento lavori di demolizione edificio in Via C. Reborà 9 e realizzazione parcheggio				100/100		
indici / Indicatori Rispetto dei tempi				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Spesa impegnata sul programma/popolazione residente				-82707,65/6777		
Proventi da attività di cava/ Spesa programma al 31/12				100000/-82707,65		
Indici di Qualità				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
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 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
	COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO	-€ 82.707,65
	TOTALE PROVENTI	€ 100.000,00

Obiettivo gestionale n° 44

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP		Missione		
Area Tecnica				Programma		
Obiettivo Operativo DUP:		Messa in sicurezza Oleodotto SNAM		TEMPI :		
				2018	2019	2020
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.				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC		Garantire la gestione ottimale dei rapporti tra i soggetti pubblici e privati interessati alla messa in sicurezza dell'oleodotto SNAM				
descrizione obiettivo		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				
INDICI DI RISULTATO						
Indici/Indicatori di Efficacia				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		
completamento lavori metanodotto				31/12/2018		
indici / Indicatori Rispetto dei tempi				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12				14837,90/6777		
Indici di Qualità				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
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 14.837,90

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 14.837,90