

RIEPILOGO PIANO PERFORMANCE ANNO 2016

| Obiettivo Gestionale n. | Missione/Programma | INDIRIZZI STRATEGICI | OBIETTIVI OPERATIVI | FINALITA' | OBIETTIVO ESECUTIVO - PEG: PDO e PIANO PERFORMANCE | 2016 | 2017 | 2018 | 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 : implementazione strumenti e procedure finalizzati all'attuazione delle norme citate dal Codice Amministrazione Digitale | 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 in tutti gli aspetti finanziari ed economici patrimoniali. | 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. | Gestire efficientemente i tributi locali Contrasto all'evasione e all'elusione fiscale per 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 | Gestire 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. | Gestire le istanze dei cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile, all'Elettorale e alla Leva, nell'ottica della semplificazione e della tempestività dei procedimenti. <i>Attuazione nuove norme inerenti il Divorzio</i> | 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. | Gestire i servizi informativi e statistici | X | | | Vigilanza - Amministrativa | 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 le risorse umane | 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. | Aumentare la sicurezza urbana | X | | | Vigilanza | Si vedano indicatori nelle schede obiettivo |
| 13 | 4.1 | EDUCAZIONE Sostenere l'educazione come diritto all'apprendimento, alla partecipazione, al benessere | Garantire il funzionamento delle scuole d'infanzia | Gestire e coordinare le scuole dell'infanzia. Garantire il supporto alle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica, la predisposizione dei programmi educativi, di aggiornamento e formazione del personale. La programmazione dei servizi dovrà tenere conto degli elementi demografici e socio territoriali. | Garantire il funzionamento delle scuole d'infanzia | X | | | P.I. e Cultura e Tecnica | Si vedano indicatori nelle schede obiettivo |
| 14 | 4.2 | EDUCAZIONE Sostenere l'educazione come diritto all'apprendimento, alla partecipazione, al benessere | Servizi di supporto all'istruzione primaria e secondaria | Garantire il sostegno alle scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'organizzazione e/o il finanziamento di attività integrative e l'eventuale finanziamento degli Istituti comprensivi. | Sostenere l'istruzione primaria e secondaria anche garantendo la massima sicurezza degli edifici | X | | | P.I. e Cultura | Si vedano indicatori nelle schede obiettivo |
| 15 | 4.6 | EDUCAZIONE Sostenere l'educazione come diritto all'apprendimento, alla partecipazione, al benessere | Garantire la gestione ottimale dei servizi di assistenza scolastica (trasporto, refezione, sostegno alunni disabili, pre-post scuola) | Erogare servizi di pre-post scuola, trasporto, refezione e di ogni ulteriore servizio di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità, garantendo sostegno alla frequentazione di alunni disabili e stranieri. | Erogazione dei servizi di assistenza scolastica (trasporto, refezione, sostegno alunni disabili, pre-post scuola) secondo criteri di qualità e professionalità | X | | | P.I. e Cultura | Si vedano indicatori nelle schede obiettivo |
| 16 | 4.7 | EDUCAZIONE Sostenere l'educazione come diritto all'apprendimento, alla partecipazione, al benessere | Garantire un aiuto concreto alle famiglie attraverso l'erogazione di borse di studio e acquisto libri di testo per le scuole elementari e medie | Erogare aiuti attraverso l'assegnazione di borse di studio e di libri di testo per la scuola elementare e media | Garantire un aiuto concreto alle famiglie attraverso l'erogazione di borse di studio e acquisto libri di testo per le scuole elementari e medie | X | | | P.I. e Cultura | Si vedano indicatori nelle schede obiettivo |
| 17 | 5.2 | CULTURA Investire in cultura come bene comune per la democrazia delle opportunità | Promozione dell'attività culturale anche e soprattutto con l'utilizzo di risorse provenienti da privati. In particolare: - il mantenimento degli attuali orari di apertura al pubblico sia per la biblioteca che per il museo - l'incremento del patrimonio librario - la promozione delle attività della biblioteca - il mantenimento e potenziamento dell'attuale laboratorio didattico presso il museo di paleontologia e mineralogia - l'organizzazione di mostre, presentazione di libri ed altre manifestazioni culturali. | Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocinii, garantendo il funzionamento e/o il sostegno alle strutture con finalità culturali. Gestire e valorizzare il sistema bibliotecario per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età. | Promozione della Cultura come bene comune | X | | | P.I. e Cultura | Si vedano indicatori nelle schede obiettivo |
| 18 | 6.1 | SPORT Rafforzare il ruolo strategico dello sport | Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero | Valorizzare gli impianti sportivi esistenti e le strutture ricreative (parchi, giochi, spiagge, ecc), garantendone la manutenzione per favorire il miglior utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte al contenimento dei costi per l'amministrazione, anche attraverso l'utilizzo di impianti scolastici extra-orario. Organizzare i servizi sportivi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocinii. Promuovere e sostenere attività sportive e motorie rivolte alle diverse categorie di utenti. | Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero | X | | | P.I. e Cultura | Si vedano indicatori nelle schede obiettivo |
| 19 | 6.2 | EDUCAZIONE Sostenere l'educazione come diritto all'apprendimento, alla partecipazione, al benessere | Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani | Amministrare e garantire il funzionamento delle attività destinate ai giovani, anche attraverso la fruibilità e l'utilizzo delle informazioni da parte dell'utenza giovanile relative alle seguenti tematiche: lavoro, professioni, scuola, cultura sport tempo libero, vita sociale, educazione permanente, turismo, associazionismo e volontariato. | Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani | X | | | Politiche Sociali | Si vedano indicatori nelle schede obiettivo |

| | | | | | | | | | | |
|----|------|---|---|--|--|---|--|--|-------------------------------|---|
| 20 | 7.1 | PROMOZIONE DEL TERRITORIO Aumentare la visibilità e l'attrattività turistica ed economica | Promuovere il territorio garantendo la gestione ottimale di servizi e delle manifestazioni turistiche | Amministrare e gestire il funzionamento delle attività e dei servizi turistici attraverso la promozione ed il coordinamento delle iniziative sul territorio, sviluppandone la conoscenza e sostenendo le imprese che operano nel settore. Promuovere l'offerta turistica attraverso la divulgazione di informazioni, lo sviluppo dell'incoming turistico, l'elaborazione di progetti per creare sinergie tra le richieste degli utenti e l'offerta turistica della Città. | Promuovere il territorio garantendo la gestione ottimale di servizi e delle manifestazioni turistiche | X | | | P.I. e Cultura | Si vedano indicatori nelle schede obiettivo |
| 21 | 8.1 | GESTIONE DEL TERRITORIO Rigenerare l'assetto urbano del territorio | Gestire le procedure urbanistiche, favorendo una politica di riduzione del consumo di suolo e riqualificazione dell'esistente | Gestire la pianificazione territoriale generale e il settore edilizio. Rapporti con l'Ufficio Associato per le funzioni amministrative in materia di paesaggio ed assetto del territorio. | Gestire le procedure urbanistiche, favorendo una politica di riduzione del consumo di suolo e riqualificazione dell'esistente | X | | | Tecnica | Si vedano indicatori nelle schede obiettivo |
| 22 | 9.1 | AMBIENTE Garantire un ambiente sano, funzionale e sostenibile | Assicurare la tutela del suolo attraverso la gestione del rischio geologico e del SIT - Sistema Informativo territoriale | Difesa del suolo al fine di rendere il territorio più sicuro mediante interventi di manutenzione dell'alveo del torrente Verde e dei suoi affluenti | Assicurare la tutela del suolo attraverso la gestione del rischio geologico e del SIT - Sistema Informativo territoriale | X | | | Tecnica | Si vedano indicatori nelle schede obiettivo |
| 23 | 9.2 | AMBIENTE Garantire un ambiente sano, funzionale e sostenibile | Garantire la cura dell'ambiente e la tutela del verde pubblico | Iniziativa a difesa e tutela del territorio e per la certificazione ambientale | Gestire la cura dell'ambiente e la tutela del verde pubblico | X | | | Tecnica | Si vedano indicatori nelle schede obiettivo |
| 24 | 9.2 | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | Garantire le attività di recupero della fauna selvatica in difficoltà | Recupero fauna selvatica in difficoltà e convenzioni con le associazioni specifiche | Gestire le attività di supporto al recupero della fauna selvatica in difficoltà | X | | | Vigilanza | Si vedano indicatori nelle schede obiettivo |
| 25 | 9.3 | AMBIENTE Garantire un ambiente sano, funzionale e sostenibile | Garantire una gestione più efficiente dei rifiuti | Miglioramento della raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. | Elaborazione di tutte le informazioni utili all'ottimizzazione del servizio di igiene urbana, finalizzato all'aumento della | 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. | Garantire la gestione del servizio idrico integrato | 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. | 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 - Vigilanza | 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 | Gestire la Protezione civile | 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 la gestione dei servizi all'infanzia e asili nido | 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 casa | 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 : | | | | |
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| FINALITA' | Garantire il supporto agli organi istituzionali, il soddisfacimento delle esigenze di informazione e trasparenza amministrativa della cittadinanza mediante l'utilizzo della strumentazione prevista dalla legislazione vigente. Favorire la partecipazione attiva dei cittadini con iniziative di carattere istituzionale o con azioni volte ad agevolare libere aggregazioni anche mediante l'implementazione di riprese video e audio delle sedute consiliari ed inserimento sul sito web istituzionale. Notifica via e-mail ai Consiglieri comunali delle convocazioni sedute consiliari con invio O.D.G. e relative proposte di deliberazioni informatizzate. | | | | | |
| Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC | Gestire gli organi istituzionali | | | | | |
| 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 | 2017 | 2018 |
| N. Convocazioni Consigli comunali trasmesse informaticamente/n. convocazioni CC | | 7/7 | 8/8 | | | |
| N. Pratiche telematiche inserite negli o.d.g./n. pratiche o.d.g. | | 100/100 | 120/120 | | | |
| N. richieste di accesso agli atti da parte dei Consiglieri comunali | | 3 | 3 | | | |
| n. riprese video CC scaricate per inserimento sul sito web/ n.Consigli comunali | | 7/7 | 8/8 | | | |
| | | | | | | |
| indici / Indicatori Rispetto dei tempi | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scostamento | 2017 | 2018 |
| Convocazione consigli comunali da regolamento | | 100% | 100% | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Indici di Costo | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2017 | 2018 |
| Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12 | | 70442,20/6978 | 70551,86 /6956 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Indici di Qualità | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2017 | 2018 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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 : | |
| | | 2016 | 2017 |
| FINALITA' | Garantire il supporto agli organi istituzionali, il soddisfacimento delle esigenze di informazione e trasparenza amministrativa della cittadinanza mediante l'utilizzo della strumentazione prevista dalla legislazione vigente. Favorire la partecipazione attiva dei cittadini con iniziative di carattere istituzionale o con azioni volte ad agevolare libere aggregazioni anche mediante l'implementazione di riprese video e audio delle sedute consiliari ed inserimento sul sito web istituzionale. Notifica via e-mail ai Consiglieri comunali delle convocazioni sedute consiliari con invio O.D.G. e relative proposte di deliberazioni informatizzate. | | |

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

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

| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|---|------------------|---------------------|
| Cat. | Cognome e Nome | Costo annuo personale | % | % tempo dedicato | Costo della risorsa |
| D2 | Ratti Carla | € 52.334,50 | | 10% | € 5.233,45 |
| C4 | Bacchini Antonella | € 32.948,83 | | 10% | € 3.294,88 |
| B4 | Cartasegna Claudia | € 30.111,61 | | 20% | € 6.022,32 |
| B4 | Monacelli Luciana | € 30.370,78 | | 5% | € 1.518,54 |
| B1 | Medicina Simona | € 27.804,75 | | 20% | € 5.560,95 |
| | | | | | |
| 5 COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | | € 21.630,14 |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|--|---|--------------------|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| Cap. 10 | Indennità di carica al Sindaco e agli Assessori | € 38.150,00 |
| 15 | Indennità fine rapporto Sindaco | € 1.120,00 |
| 20 | Indennità di presenza ai Consiglieri | € 637,32 |
| 30 | Rimborso spese per missioni Sindaco, Assessori, Consiglieri | € 100,00 |
| 40 | Rimborso ai datori di lavoro oneri amministratori | € 9.000,00 |
| TOTALE COSTO RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | € 49.007,32 |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO | | € 70.637,46 |

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 : | | |
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 |
| 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 : implementazione strumenti e procedure finalizzati all'attuazione delle norme citate dal Codice Amministrazione Digitale | | | | |
| descrizione obiettivo | | Garantire la gestione efficace ed efficiente dei servizi segreteria, protocollo, archivio, ecc. del Comune. | | | | |
| 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) | | | | 1140/1140 | 1207/1207 | |
| n. redazione atti di Giunta Municipale digitali/n. atti GM | | | | 100/100 | 127/127 | |
| n. redazione atti di Consiglio Comunale digitali/n. atti CC | | | | 110/110 | 132/132 | |
| n. determinazione digitali dell'Area Amministrativa/ n. determinazione area | | | | 60/60 | 83/83 | |
| N. accertamenti sanitari al personale dipendente/n. dipendenti di ruolo | | | | 31/49 | 33/49 | |
| n. registri protocollo giornaliero digitali inviati in conservazione sostitutiva/n. RPG redatti | | | | 305/305 | 306/306 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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 : | | | |
| | | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 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) | | 29 gg | 15,2 | | |
| Tempo medio di pubblicazione Deliberazioni Giunta municipale (da approvazione a tempo medio invio PEC) | | 29 gg 2 gg | 10,7 2 | | |
| Indici di Costo | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | |
| Importo spese postali anno precedente/Importo spese postali | | 12000/11500 | 9000/10000 | | |
| Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12 | | 98457,69/6978 | 93817,97/6956 | | |
| Indici di Qualità | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | |
| Deliberazioni e allegati GM e CC consultabili telematicamente | | 100% | 100 | | |
| Determinazioni e allegati consulabili telematicamente | | 100% | 100 | | |
| Ordinanze e decreti consulabili telematicamente | | 100% | 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 | Il maggiore onere delle spese postali nell'anno 2016 è causato dall'aumento delle tariffe postali in particolare per Racc e Atti Giudiziari | 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 : | | |
| | | 2016 | 2017 | 2018 |
| 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. | | | |
| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO | | | | |
| Cat. | Cognome e Nome | Costo annuo personale | % tempo dedicato | Costo della risorsa |
| D2 | Ratti Carla | € 52.334,50 | 30% | € 15.700,35 |
| C4 | Bacchini Antonella | € 32.948,83 | 10% | € 3.294,88 |
| B4 | Cartasegna Claudia | € 30.111,61 | 10% | € 3.011,16 |
| B4 | Monacelli Luciana | € 30.370,78 | 10% | € 3.037,08 |
| B1 | Medicina Simona | € 27.804,75 | 66% | € 18.351,14 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 5 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | € 43.394,61 |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|--|--|--------------------|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| 194 | Fornitura beni per iniziative pari opportunità | € 200,00 |
| 195 | Fornitura beni per ufficio segreteria | € 1.310,70 |
| 196 | Fornitura servizi ufficio segreteria | € 1.001,56 |
| 197 | Accertamenti sanitari personale | € 2.825,00 |
| 199 | Indennità e rimborso spese per missioni personale ufficio segreteria | € 136,10 |
| 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 | € 44.450,00 |
| | | |
| TOTALE COSTO RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | € 50.423,36 |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | € 93.817,97 |

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 : | | |
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 |
| 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 in tutti gli aspetti finanziari ed economici patrimoniali. | | | | |
| descrizione obiettivo | | Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa. Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa. Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente. Effettuare il controllo di gestione dell'Ente. Attuare l'armonizzazione contabile in tutti gli aspetti finanziari ed economici patrimoniali. | | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | | | | |
| 1 | Inizio attuazione armonizzazione contabile economico-patrimoniale | 6 | | | | |
| 2 | digitalizzazione firma mandati/reversali iniziata il 01/07/2016 | 7 | | | | |
| 3 | | 8 | | | | |
| 4 | | 9 | | | | |
| 5 | | 10 | | | | |
| INDICI DI RISULTATO | | | | | | |
| Indici/Indicatori di Efficacia | | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scostamento |
| acquisti in MEPA | | | | 80,00% | 100,00% | |
| n. mandati e reversali firmati elettronicamente/totale mandati e reversali | | | | 2500/5500 | 3420/6638 | |
| inizio procedura contabilità economica e patrimoniale | | | | 20,00% | 50,00% | |
| n. fatture registrate e liquidate/totale fatture pervenute | | | | 1600/1600 | 2439/2050 | |
| n.mandati emessi | | | | 3000 | 3466 | |
| n. reversali emesse | | | | 2500 | 3172 | |
| indici / Indicatori Rispetto dei tempi | | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scostamento |
| Tempo medio di pagamento fatture: ...gg | | | | 30 | 17 | |
| tempo di regolarizzazione provvisori | | | | 90 | 30 | |
| tempo di registrazione impegni | | | | 5 | 3 | |
| tempo medio di pubblicazione atti | | | | 30 | 20 | |
| approvazione documenti contabili | | | | nei termini di legge | nei termini di legge | |
| Indici di Costo | | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Spesa impegnata sul programma/popolazione al 31/12 | | | | 116193/6978 | 105245/6956 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Indici di Qualità | | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| n. liquidazioni pubblicate e consultabili | | | | 1500 | 1660 | |
| n. determine pubblicate e consultabili telematicamente | | | | 40 | 63 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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 : | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | | | | | | | |
| 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 | € 56.826,80 | 70 | € 39.778,76 |
| C | URRU GIOVANNA | € 36.446,09 | 90 | € 32.801,48 |
| C | GHIGLIONE ANGELA | € 37.045,96 | 20 | € 7.409,19 |
| C | FAVERO GIULIA | € 31.705,66 | 40 | € 12.682,26 |
| | | | | |
| | | | | |
| 4 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | € 92.671,70 |

| costi | | |
|---|---|--------------|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| cap. 225 | spese per la tenuta della contabilità IVA/Irap/adeguamento flussi tesoreria | € 4.085,00 |
| cap.320 | spese per il servizio di tesoreria e esattoria | € 1.678,00 |
| cap. 330 | indennità al revisore | € 6.810,00 |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | € 105.244,70 |

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 : | | | | |
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| 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 | | Gestire efficientemente i tributi locali Contrasto all'evasione e all'elusione fiscale per 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 | | 8 | | | | | | |
| 4 | | 9 | | | | | | |
| 5 | | 10 | | | | | | |
| INDICI DI RISULTATO | | | | | | | | |
| Indici/Indicatori di Efficacia | | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scostamento | 2017 | 2018 |
| Ammontare dei residui attivi tributari e incassi a residui | | | | 51.000 | 1.244.328/111.516 | | | |
| n. pratiche smaltite allo sportello/ N. totale pratiche gestite | | | | 2500/2500 | 2500/2500 | | | |
| n. pratiche ICI-IMU-TARI aggiornate/n. utenti ICI IMU TARI | | | | 100/12000 | 300/12.000 | | | |
| n. telefonate e mail ricevute e riscontrate/n. richieste da utenti | | | | 1650/1650 | 1650/1650 | | | |
| indici / Indicatori Rispetto dei tempi | | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scostamento | 2017 | 2018 |
| rispetto dei tempi di rimborso tributi | | | | 180 | 90 | | | |
| rispetto dei tempi di invio cartelle tari | | | | entro giugno | entro maggio | | | |
| Indici di Costo | | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2017 | 2018 |
| Spesa impegnata sul programma/popolazione al 31/12 | | | | 85451/6978 | 77.932/6.956 | | | |
| Indici di Qualità | | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2017 | 2018 |
| 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 : | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 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'OBIETTIVO | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|---------------------|
| Cat. | Cognome e Nome | Costo orario | n° ore dedicate | % tempo dedicato | Costo della risorsa |
| D | ERNESTA GAGGINO | 56.827 | | 28 | € 15.912 |
| C | GHIGLIONE ANGELA | 37.046 | | 80 | € 29.637 |
| C | FAVERO GIULIA | 31.706 | | 60 | € 19.024 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 3 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | € 64.572 |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|----------------------------------|--|--------|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| cap. 345 | spese per la riscossione dei tributi | 8.400 |
| cap. 360 | rimborso quote di tributi comunali | 3.477 |
| cap. 361 | trasferimento quote di tributi ai comuni | 1.483 |
| | | |
| | | |
| | | |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | 77.932 |

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 : | | | | |
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| FINALITA' | Gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare comunale nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa | | | | | |
| Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC | Gestire 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 | 2017 | 2018 |
| N. interventi di manutenzione ordinaria richiesti/n. interventi di manut. Ord. Effettuati | | 400/440 | 440/440 | | | |
| N. interventi di manutenzione ordinaria effettuati in economia/n. interventi di manut. Ord. Effettuati | | 360/440 | 360/440 | | | |
| N. interventi di manutenzione ordinaria effettuati in appalto/n. interventi di manut. Ord. Effettuati | | 80/440 | 80/440 | | | |
| N. interventi di manutenzione straordinaria effettuati in economia (esecuzione operativa)/n. interventi di manut. Straord. Effettuati | | 10/10 | 10-ott | | | |
| indici / Indicatori Rispetto dei tempi | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scostamento | 2017 | 2018 |
| Tempo di smistamento delle richieste pervenute (ore) | | 1 | 1 | | | |
| Tempo medio di intervento su segnalazione urgente (ore) | | 2 | 2 | | | |
| Tempo medio di intervento su segnalazione ordinaria (giorni) | | 5 | 5 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Indici di Costo | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2017 | 2018 |
| Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12 | | 108069,40/6978 | 99986,42/6956 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Indici di Qualità | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2017 | 2018 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 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 : | | |
| | | 2016 | 2017 | 2018 |
| 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 | € 59.256,77 | | 10% | € 5.925,68 |
| D2 | Ratti Giovanna | € 40.041,31 | | 10% | € 4.004,13 |
| C3 | Pastorino Carla | € 32.998,18 | | 10% | € 3.299,82 |
| B7 | Amelotti Francesco | € 32.131,05 | | 15% | € 4.819,66 |
| B4 | Biancardi Alfonso | € 31.357,18 | | 15% | € 4.703,58 |
| B1 | Cambiaso Luca | € 29.125,31 | | 10% | € 2.912,53 |
| B7 | Ghiglione Mauro | € 33.169,27 | | 15% | € 4.975,39 |
| B6 | Porcile Maurizio | € 31.719,23 | | 20% | € 6.343,85 |
| B5 | Rebora Pierluigi | € 31.911,67 | | 10% | € 3.191,17 |
| B5 | Riviera Marco | € 30.546,89 | | 15% | € 4.582,03 |
| B7 | Rossi Flavio | € 32.860,23 | | 15% | € 4.929,03 |
| B7 | Rossi Paolo | € 35.523,47 | | 10% | € 3.552,35 |
| | | | | | € 0,00 |
| 12 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | € 53.239,21 |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|---|---|--------------------|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| cap. 420 | Spese diverse per magazzino | € 1.601,16 |
| cap. 450 | Spese per manutenzione ordinaria immobili | € 20.277,59 |
| cap. 540 (parte) | Fornitura carburanti | € 783,00 |
| cap. 560 (parte) | Manutenzione automezzi | € 458,00 |
| cap. 791 | Spese per feste e ricorrenze diverse | € 2.478,72 |
| cap. 1220 | Manutenzione ordinaria scuole elementari | € 5.402,81 |
| cap. 1275 | Servizi diversi per scuole medie | € 2.468,11 |
| cap. 1280 | Spese per manutenzione scuole medie | € 3.276,40 |
| cap. 1670 | Manutenzione impianti sportivi | € 182,84 |
| cap. 2371 | Spese per riscaldamento C.A.I. Campora | € 9.818,58 |
| | | |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | € 99.986,42 |

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 : | | | | |
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| 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 | 2017 | 2018 |
| N. progettazioni interne/n. totale progettazioni | | 4/6 | 4/6 | | | |
| N. progettazioni in affidamento esterno/n. totale progettazioni | | 2/6 | 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 | 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 | 20/30 | | | |
| Ore di apertura settimanale al pubblico per segnalazioni | | 15 | 15 | | | |
| Sopralluoghi per verifiche del patrimonio comunale | | 50 | 50 | | | |
| indici / Indicatori Rispetto dei tempi | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scostamento | 2017 | 2018 |
| Tempo medio di predisposizione dei progetti di manutenzione (giorni) | | 15 | 15 | | | |
| Tempo medio di risoluzione problematiche differenti relative a lavori pubblici (giorni) | | 5 | 5 | | | |
| Redazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche (giorni) | | 15 | 15 | | | |
| Indici di Costo | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2017 | 2018 |
| Spesa impegnata sul programma/popolazione residente | | 65814,64/6978 | 56302,51/6956 | | | |
| Indici di Qualità | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2017 | 2018 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 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° 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 : | | |
| | | 2016 | 2017 | 2018 |
| 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'OBIETTIVO | | | | | |
|------------------------------------|--------------------|--------------|--|------------------|------------------------------------|
| Cat. | Cognome e Nome | Costo orario | | % tempo dedicato | Costo della risorsa |
| D5 | Lucano Alessandro | € 59.256,77 | | 9% | € 5.333,11 |
| D2 | Ratti Giovanna | € 40.041,31 | | 10% | € 4.004,13 |
| D1 | Rebora Paolo | € 39.496,57 | | 7% | € 2.764,76 |
| C3 | Pastorino Carla | € 32.998,18 | | 10% | € 3.299,82 |
| C4 | Ghiglione Patrizia | € 33.128,22 | | 5% | € 1.656,41 |
| 5 | | | | | COSTO DELLE RISORSE INTERNE |
| | | | | | € 17.058,23 |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|---|---|--------------------|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| Cap. 3485 | Sostituzione di parte dei maniglioni antipánico nelle scuole | € 3.847,88 |
| Cap. 3105 | Incapsulamento copertura posto tappa Pietralavezzara | € 7.442,00 |
| Cap. 4506 | Modifica allaccio alla rete fognaria pubblica della scuola elementare fraz. Campora | € 20.000,00 |
| Cap. 3485 | Manutenzione straordinaria porte interne e finestre scuola media Noli | € 7.954,40 |
| | | |
| | | |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | € 56.302,51 |

Obiettivo gestionale n° 7

| | | | | | | |
|---|---|--|--------------------|-------------|------|------|
| Centro di Responsabilità | Obj Strategico DUP | Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | |
| Segreteria Generale - Finanziaria | Migliorare gli strumenti per l'efficienza e la trasparenza | Programma 7 : Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | | | |
| Obiettivo Operativo DUP: | Gestire i servizi demografici ed elettorali | TEMPI : | | | | |
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| FINALITA' | Garantire il costante aggiornamento dell'Anagrafe, la regolare tenuta dei registri dello Stato Civile, la revisione delle liste Elettorali, la formazione delle liste di Leva; gestire eventuali consultazioni elettorali, censimenti ed indagini statistiche. | | | | | |
| Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC | Gestire le istanze dei cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile, all'Elettorale e alla Leva, nell'ottica della semplificazione e della tempestività dei procedimenti. Attuazione nuove norme inerenti il Divorzio breve, la Donazione Organi, il registro Unioni civili, ecc. | | | | | |
| descrizione obiettivo | Gestire le istanze dei cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile, all'Elettorale e alla Leva, nell'ottica della semplificazione e della tempestività dei procedimenti. | | | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | | | | |
| 1 | | 6 | | | | |
| 2 | | 7 | | | | |
| 3 | | 8 | | | | |
| 4 | | 9 | | | | |
| 5 | | 10 | | | | |
| INDICI DI RISULTATO | | | | | | |
| Indici/Indicatori di Efficacia | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scostamento | 2017 | 2018 |
| N. pratiche totali demografici/unità operative del processo | | 2177/3,67 | 2421/3,67 | | | |
| N. certificati totali demografici/unità operative del processo | | 2988/3,67 | 3410/3,67 | | | |
| Ore di apertura settimanali Servizi Demografici /orario di lavoro settimanale | | 23,5/36 | 23,5/36 | | | |
| n. consultazioni elettorali gestite | | 2 | 2 | | | |
| n. pratiche di separazione/divorzio (nuova normativa) | | 10 | 11 | | | |
| n. dichiarazioni di donazione organi ricevute | | 350 | 375 | | | |
| Nuovo Servizio di tenuta registro del Testamento Biologico | | 1 | 1 | | | |
| Nuovo Servizio di tenuta registro delle Unioni Civili | | 1 | 2 | | | |
| indici / Indicatori Rispetto dei tempi | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scostamento | 2017 | 2018 |
| Rispetto tempi chiusura procedimenti | | 100% | 100% | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Indici di Costo | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2017 | 2018 |
| Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31-12-2016 | | 123792,67/6978 | 124335,33/6956 | | | |
| Proventi da gestione Servizi Demografici/ Spesa programma | | 23500/123792,67 | 29974,55/124335,33 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Indici di Qualità | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2017 | 2018 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 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° 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 : | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | | | | | | | |
| 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 | Gestire i servizi informativi e statistici | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2017 | 2018 | | | | | | |
| N. totale interventi sui sistemi informatici/ N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute | | 10 | 10 | | | | | | | | | |
| Gestione convenzioniI con ditte che gestiscono l'informatizzazione (Server, Procedure informatiche ecc.) | | 3 | 3 | | | | | | | | | |
| n. postazioni informatiche /n. dipendenti | | 34/49 | 34/49 | | | | | | | | | |
| indici / Indicatori Rispetto dei tempi | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scostamento | 2017 | 2018 | | | | | | |
| Tempo massimo di risoluzione quasti-malfunzionamenti:..... | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Indici di Costo | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2017 | 2018 | | | | | | |
| Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12 | | 69821,64/6978 | 54854,38/6956 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Indici di Qualità | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2017 | 2018 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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 : | | |
| | | 2016 | 2017 | 2018 |
| FINALITA' | Assicurare la continuità del funzionamento dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento, la gestione e la manutenzione dei sistemi informatici comunali. Garantire la programmazione statistica locale per la diffusione dell'informazione statistica e la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente. | | | |
| Analisi degli scostamenti | | Analisi degli scostamenti | | |
| Cause | | Cause | | |
| Effetti | | Effetti | | |
| Provvedimenti correttivi | | Provvedimenti correttivi | | |
| Intrapresi | | Intrapresi | | |
| Da attivare | | Da attivare | | |

| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--|------------------|---------------------|
| Cat. | Cognome e Nome | Costo annuo personale | | % tempo dedicato | Costo della risorsa |
| D | BASSO MARCO | € 59.697,93 | | 23% | € 13.730,52 |
| D | Ratti Carla | € 52.334,50 | | 23% | € 12.036,94 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 2 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | € 25.767,46 |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|---|------------------------|-------------|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| capitolo 755 | assistenza informatica | € 29.086,92 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | € 54.854,38 |

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 : | | |
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 |
| 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 | Gestire le risorse umane | | | | | |
| 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 | | | | 52 | 58 | |
| n. ore di attività formative realizzate/n. dipendenti in ruolo | | | | 30/49 | 162/49 | |
| N. contratti decentrati stipulati | | | | 1 | 1 | |
| N. registrazioni cartellini | | | | 624 | 630 | |
| N. Buoni pasto per servizio mensa al personale dipendente/dipendenti di ruolo | | | | 1870/49 | 1990/49 | |
| N. anagrafiche gestite con Portale Dipendente | | | | 55 | 58 | |
| N. richieste registrazione assenze da Portale Dipendente/n. unità gestite | | | | 2200/55 | 2370/58 | |
| N. variazioni-anomalie timbrature cartellini (variazioni orari - dimenticanze - servizi esterni - malattia) | | | | 490 | 2009 | |
| tasso di assenza% Giorni di assenza complessivi / n. personale dipendente | | | | 500/49 | 876/49 | |
| indici / Indicatori Rispetto dei tempi | | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scostamento |
| Tempo medio risposta questionari PERLA PA | | | | 100% | 100% | |
| Tempo medio elaborazione cartellini presenze in gg. | | | | 13,5 | 13,5 | |
| Tempo medio rilascio certificati di servizio al personale dipendente | | | | 10 | 10 | |
| | | | | | | |
| Indici di Costo | | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12 | | | | 53259,67/6978 | 54430,04/6956 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Indici di Qualità | | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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 : | | | | | | | | | |
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | | | | | | | |
| FINALITA' | | Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici e contrattuali del personale e le statistiche annesse anche in funzione delle nuove normative in vigore. | | | | | | | | | | | |
| CRONOPROGRAMMA | | | | | | | | | | | | | |
| FASI E TEMPI | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | | | | MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | | | | | | | | | |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | | | | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | | | | | | | | | |

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

| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--|------------------|---------------------|
| Cat. | Cognome e Nome | Costo annuo personale | | % tempo dedicato | Costo della risorsa |
| D2 | Ratti Carla | € 52.334,50 | | 20% | € 10.466,90 |
| C4 | Bacchini Antonella | € 32.948,83 | | 20% | € 6.589,77 |
| B4 | Cartasegna Claudia | € 30.111,61 | | 5% | € 1.505,58 |
| B4 | Monacelli Luciana | € 30.370,78 | | 73% | € 22.170,67 |
| B1 | Medicina Simona | € 27.804,75 | | 5% | € 1.390,24 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 5 COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | | € 42.123,15 |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|--|---|-------------|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| 693/0 | Applicazione contratto decentrato - Risparmio Straordinario | € 2.249,00 |
| 725 | Partecipazione del personale a convegni - corsi aggiornamento | € 700,00 |
| 780 | Spese per funzionamento mensa dipendenti | € 14.300,00 |
| 920 E | Rimborso da dipendenti quota spesa servizio mensa | -€ 4.942,11 |
| | | |
| | | |
| TOTALE COSTO RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | € 12.306,89 |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO | | € 54.430,04 |

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 : | | |
| | | 2016 | 2017 | 2018 |
| FINALITA' | Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale. | | | |
| Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC | Gestire le risorse umane | | | |
| 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 | | 6 | | |
| 2 | | 7 | | |
| 3 | | 8 | | |
| 4 | | 9 | | |
| 5 | | 10 | | |

| INDICI DI RISULTATO | | | | | | |
|---|--|------------|------------|-------------|------|------|
| Indici/Indicatori di Efficacia | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scostamento | 2017 | 2018 |
| n. variazioni mensili agli stipendi/ n. dipendenti | | 150/49 | 150/49 | | | |
| n. pratiche di pensione e cessione stipendio effettuate/n. dipendenti | | 1/49 | 2/49 | | | |
| n. mandati e reversali relativi agli stipendi annui/n. totale mandati | | 2000/3000 | 1242/3466 | | | |
| n. pratiche di infortunio/n. dipendenti | | 1/49 | 2/49 | | | |
| indici / Indicatori Rispetto dei tempi | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scostamento | 2017 | 2018 |
| Tempo medio di elaborazione e invio dati stipendi in gg. | | 2 | 2 | | | |
| tempo medio rilascio certificazione unica in gg. | | 10 | 5 | | | |
| Indici di Costo | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2017 | 2018 |
| Spesa impegnata sul programma/popolazione al 31/12 | | 23893/6978 | 23882/6956 | | | |
| Indici di Qualità | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2017 | 2018 |
| n. cedolini consultabili sul portale | | 100% | 100% | | | |
| n. pratiche infortunio inviate telematicamente | | 100% | 100% | | | |
| n. cud dipendenti consultabili sul portale | | 100% | 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 | € 56.826,80 | | 2,00% | € 1.136,54 |
| C | Urru giovanna | € 36.446,09 | | 10,00% | € 3.644,61 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 2 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | € 4.781,15 |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|---|---|-------------|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| 690 | equo indennizzo per infermità causa di servizio | € 7.350,00 |
| 750 | servizio elaborazione stipendi | € 11.750,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | € 23.881,15 |

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 : | | | | |
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| 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 | 2017 | 2018 |
| Ore di apertura settimanale URP/N. ore lavorative settimanali | | 23,5/36 | 23,5/36 | | | |
| N. contatti URP - telefonate, e-mail, informazioni sportello... -/Popolazione residente al 31 dicembre | | 13040/6978 | 13043/6956 | | | |
| n. pec inviate | | 9250 | 9260 | | | |
| n. pec ricevute | | 7920 | 7980 | | | |
| n. raccomandate inviate | | 400 | 403 | | | |
| n. atti giudiziari inviati | | 400 | 461 | | | |
| n. plichi posta prioritaria inviata | | 1650 | 1463 | | | |
| | | | | | | |
| indici / Indicatori Rispetto dei tempi | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scostamento | 2017 | 2018 |
| 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. | 2017 | 2018 |
| Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12 | | 74206,17/6978 | 70332,58/6956 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Indici di Qualità | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2017 | 2018 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 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 11 : 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 : | | |
| | | | 2016 | 2017 | 2018 |
| 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 | € 52.334,50 | | 5% | € 2.616,73 |
| C4 | Bacchini Antonella | € 32.948,83 | | 60% | € 19.769,30 |
| B4 | Cartasegna Claudia | € 30.111,61 | | 63% | € 18.970,31 |
| B4 | Monacelli Luciana | € 30.370,78 | | 10% | € 3.037,08 |
| B1 | Medicina Simona | € 27.804,75 | | 5% | € 1.390,24 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 5 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | € 45.783,65 |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|--|--|-------------|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| 721/0 | Banche dati e pubblicazioni on line | € 12.060,67 |
| 740 | Spese postali | € 10.000,00 |
| 781/0 | Spese di missione per attività ispettiva e di verifica | € 7,00 |
| 800 | Contributi associativi ANCI ed altri | € 2.481,26 |
| | | |
| | | |
| TOTALE COSTO RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | € 24.548,93 |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | € 70.332,58 |

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 : | | | | |
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| 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. | | | | | | |
| Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC | | Aumentare la sicurezza urbana | | | | | | |
| descrizione obiettivo | | 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. | | | | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | | | | | | |
| 1 | CONTROLLI STRADALI | 6 | PRESENZE MERCATO SETTIMANALE | | | | | |
| 2 | FASE DI VERBALIZZAZIONE | 7 | FIERE E MANIFESTAZIONI ANNUALI | | | | | |
| 3 | RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI | 8 | | | | | | |
| 4 | NOTIFICHE | 9 | | | | | | |
| 5 | VIGILANZA SU COMMERCIO | 10 | | | | | | |
| INDICI DI RISULTATO | | | | | | | | |
| Indici/Indicatori di Efficacia | | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scostamento | 2017 | 2018 |
| Vigilanza stradale e sul territorio (N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/N. ore attività complessive pm/ pl annuali):% | | | | 730/9000 | 730/9000 | | | |
| CONTROLLI STRADALI | | | | 550 | 275 | | | |
| VERBALI COMPILATI | | | | 500 | 266 | | | |
| REGOLAMENTI COMUNALI | | | | 30 | 21 | | | |
| presenza dei vigili in occasione di manifestazioni-eventi | | | | 100% | 100% | | | |
| N. telecamere videosorveglianza installate | | | | 11 | 11 | | | |
| N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)/N. unità operative del processo 12 | | | | 10/5 | 13/5 | | | |
| PREVENZIONE CON PATTUGLIE APPIEDATE | | | | 600 | 275 | | | |
| SERVIZI SERALI | | | | | 21 | | | |
| SERVIZI CONGIUNTI CON ALTRE FF.OO. | | | | 3 | 0 | | | |
| Indici di Costo | | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2017 | 2018 |
| % sanzioni incassate (N. sanzioni incassate/N. sanzioni emesse) | | | | 30% | 30% | | | |
| Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12 | | | | 177040,97/6978 | 182377,48/6956 | | | |
| Indici di Qualità | | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2017 | 2018 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 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° 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 : | | |
| | | 2016 | 2017 | 2018 |
| 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. | | | |
| Cause | | Cause | | |
| Effetti | | Effetti | | |
| Provvedimenti correttivi | | Provvedimenti correttivi | | |
| Intrapresi | | Intrapresi | | |
| Da attivare | | Da attivare | | |

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

| Cat. | Cognome e Nome | Costo annuo personale | % | % tempo dedicato | Costo della risorsa |
|----------|------------------------------------|-----------------------|---|------------------|---------------------|
| D | BASSO MARCO | € 59.697,92 | | 50% | € 29.848,96 |
| C | DUCCO MARIO | € 39.963,36 | | 70% | € 27.974,35 |
| C | BUGOLOTTI SERGIO | € 41.421,34 | | 95% | € 39.350,27 |
| C | DE BLASIO ANNA MARIA | € 39.952,67 | | 70% | € 27.966,87 |
| C | PARODI ROBERTO | € 38.727,03 | | 100% | € 38.727,03 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 5 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | € 163.867,48 |

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

| Tipologia | Descrizione | Costo |
|---|----------------------------------|---------------------|
| capitolo 891 | previdenza complementare p.m. | € 1.000,00 |
| capitolo 930 | fornitura carburante | € 2.000,00 |
| capitolo 940 | fornitura beni | € 2.000,00 |
| capitolo 950 | vestiario | € 2.000,00 |
| capitolo 955 | indennita' missione | € 110,00 |
| capitolo 960 | servizi | € 4.500,00 |
| capitolo 970 | manutenzione veicoli | € 1.200,00 |
| capitolo 980 | potenziamento vigilanza stradale | € 3.500,00 |
| capitolo 990 | rimborso sanzioni | € 200,00 |
| capitolo 1725 | spese parcometro | € 2.000,00 |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | € 182.377,48 |

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 : | | | | |
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| 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. | | | | | |
| Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC | Garantire il funzionamento delle scuole d'infanzia | | | | | |
| descrizione obiettivo | 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 nonché 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 | 2017 | 2018 |
| N. alunni scuole dell'infanzia/ residenti di età compresa tra 3 e 6 anni | | 145/164 | 123/166 | | | |
| N. interventi di manutenzione ordinaria richiesti/n. interventi di manut. Ord. Effettuati | | 90/120 | 120/120 | | | |
| N. interventi di manutenzione ordinaria effettuati in economia/n. totale interventi di manut. Ord. Effettuati | | 110/120 | 112/120 | | | |
| N. interventi di manutenzione ordinaria effettuati in appalto/n. totale interventi di manut. Ord. Effettuati | | 5/120 | 8/120 | | | |
| indici / Indicatori Rispetto dei tempi | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scostamento | 2017 | 2018 |
| Tempo di smistamento delle richieste pervenute (ore) | | 1 | 1 | | | |
| Tempo medio di intervento su segnalazione urgente (ore) | | 2 | 2 | | | |
| Tempo medio di intervento su segnalazione ordinaria (giorni) | | 5 | 5 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Indici di Costo | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2017 | 2018 |
| Spesa impegnata sul programma/residenti al 31/12 | | 64736,26/6978 | 69621,28/6956 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Indici di Qualità | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2017 | 2018 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 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° 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 : | | |
| | | 2016 | 2017 | 2018 |
| 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. | | | |
| Cause | | Cause | | |
| Effetti | | Effetti | | |
| Provvedimenti correttivi | | Provvedimenti correttivi | | |
| Intrapresi | | Intrapresi | | |
| Da attivare | | Da attivare | | |

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

| Cat. | Cognome e Nome | Costo annuo personale | | % tempo dedicato | Costo della risorsa |
|-----------|------------------------------------|-----------------------|--|------------------|---------------------|
| D | ALPA MARIA PAOLA | € 62.650,20 | | 10,00% | € 6.265,02 |
| D | REBORA ROSELLA | € 36.517,15 | | 2,00% | € 730,34 |
| C | CAMPORA CLAUDIA | € 37.183,71 | | 5,00% | € 1.859,19 |
| C | POIRE' GABRIELLA | € 34.311,57 | | 5,00% | € 1.715,58 |
| B | ROSSI ANTONIO | € 31.719,51 | | 25,00% | € 7.929,88 |
| D5 | Lucano Alessandro | € 59.256,77 | | 1% | € 592,57 |
| D2 | Ratti Giovanna | € 40.041,31 | | 5% | € 2.002,07 |
| C3 | Pastorino Carla | € 32.998,18 | | 10% | € 3.299,82 |
| B7 | Amelotti Francesco | € 32.131,05 | | 15% | € 4.819,66 |
| B4 | Biancardi Alfonso | € 31.357,18 | | 15% | € 4.703,58 |
| B1 | Cambiaso Luca | € 29.125,31 | | 10% | € 2.912,53 |
| B7 | Ghiglione Mauro | € 33.169,27 | | 10% | € 3.316,93 |
| B6 | Porcile Maurizio | € 31.719,23 | | 15% | € 4.757,88 |
| B5 | Rebora Pierluigi | € 31.911,67 | | 15% | € 4.786,75 |
| B5 | Riviera Marco | € 30.546,89 | | 10% | € 3.054,69 |
| B7 | Rossi Flavio | € 32.860,23 | | 10% | € 3.286,02 |
| B7 | Rossi Paolo | € 35.523,47 | | 10% | € 3.552,35 |
| 17 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | € 59.584,84 |

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

| Tipologia | Descrizione | Costo |
|---|---|--------------------|
| CAP. 1060 | Fornitura beni scuola materna | € 395,17 |
| CAP. 1085 | Spese materna CAI | € 200,00 |
| CAP. 1090 | Servizi scuola materna | € 714,54 |
| CAP. 1110 | Sussidi e contributi a scuola materna private | € - |
| cap. 1801/1 | Fornitura beni scuola materna Campora (fornitura gasolio) | € 4.909,28 |
| cap. 1101 | Fornitura servizi e manutenzione scuola materna | € 2.576,45 |
| cap. 540 (parte) | Fornitura carburanti | € 783,00 |
| cap. 560 (parte) | Manutenzione automezzi | € 458,00 |
| | Totale risorse aggiuntive utilizzate | € 10.036,44 |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | € 69.621,28 |

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 : | | | | |
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| 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 | 2017 | 2018 |
| N. alunni scuole primarie e secondarie di primo grado | | 667 | 655 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| indici / Indicatori Rispetto dei tempi | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scostamento | 2017 | 2018 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Indici di Costo | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2017 | 2018 |
| Spesa impegnata sul programma/polazione residente al 31/12 | | 62079,27/6978 | 71828,54/6956 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Indici di Qualità | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2017 | 2018 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 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 : | | |
| | | 2016 | 2017 | 2018 |
| 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 | € 62.650,20 | | 10,00% | € 6.265,02 |
| D | REBORA ROSELLA | € 36.517,15 | | 2,00% | € 730,34 |
| C | CAMPORA CLAUDIA | € 37.183,71 | | 5,00% | € 1.859,19 |
| C | POIRE' GABRIELLA | € 34.311,57 | | 10,00% | € 3.431,16 |
| B | ROSSI ANTONIO | € 31.719,51 | | 25,00% | € 7.929,88 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 5 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | € 20.215,58 |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|---|--------------------------------------|-------------|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| CAP. 430 | Vestiaro personale immobili comunali | € 450,00 |
| CAP. 1170 | Beni scuole elementari | € 511,76 |
| CAP. 1190 | Utenze scuole elementari | € 43.000,00 |
| CAP. 1250 | Beni scuole medie | € 621,20 |
| CAP. 1394 | Contrib.assoc. Progetti scolastici | € 2.500,00 |
| CAP. 1395 | Contributo a Istituto Comprensivo | € 4.530,00 |
| Totale risorse aggiuntive | | € 51.612,96 |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | € 71.828,54 |

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 : | | | |
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 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 | |
| N. utenti refezione scolastica (alunni)/n. totale alunni | | | | 550/812 | 564/778 | | |
| N. pasti (alunni)/n. totale alunni | | | | 33500/812 | 36791/778 | | |
| N. pasti erogati a soggetti celiaci /n. totale pasti erogati | | | | 184/33500 | 184/36791 | | |
| n. ragazzi iscritti ai centri estivi | | | | 312 | 315 | | |
| n. gite scolastiche effettuate con gli scuolabus | | | | 90 | 83 | | |
| n. alunni disabili assistiti | | | | 9 | 10 | | |
| n. alunni trasportati (scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado)/ n. totale alunni | | | | 121/812 | 128/778 | | |
| n. gare affidamento servizio di refezione scolastica | | | | 1 | 1 | | |
| indici / Indicatori Rispetto dei tempi | | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scostamento | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Indici di Costo | | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | |
| % 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):....% | | | | 143500/182670 | 145181,15/192305,06 | | |
| Spesa impegnata sul programma/polazione residente al 31/12 | | | | 241815,83/6978 | 264972,93/6956 | | |
| % copertura economica del trasporto scolastico (Proventi/Costi):....% | | | | 18500/147561,54 | 19212,50/147231,02 | | |
| % copertura economica dei centri estivi (Proventi/Costi):....% | | | | 20000/23600 | 20000/22083,86 | | |
| 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 RISPETTO DEI TEMPI % | | | | | | | | | | | | |
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | | | | | | | | | | | | |
| 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 : | | |
| | | 2016 | 2017 | 2018 |
| FINALITA' | Erogare servizi di pre-post scuola, trasporto, refezione e di ogni ulteriore servizio di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità, garantendo sostegno alla frequentazione di alunni disabili e stranieri. | | | |
| Analisi degli scostamenti | | Analisi degli scostamenti | | |
| Cause | | Cause | | |
| Effetti | | Effetti | | |
| Provvedimenti correttivi | | Provvedimenti correttivi | | |
| Intrapresi | | Intrapresi | | |
| Da attivare | | Da attivare | | |

| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|---------------------|
| Cat. | Cognome e Nome | Costo orario | n° ore dedicate | % tempo dedicato | Costo della risorsa |
| D | ALPA MARIA PAOLA | 62.650,20 | | 20,00% | € 12.530,04 |
| D | REBORA ROSELLA | 36.517,15 | | 2,00% | € 730,34 |
| C | CAMPORA CLAUDIA | 37.183,71 | | 40,00% | € 14.873,48 |
| C | POIRE' GABRIELLA | 34.311,57 | | 20,00% | € 6.862,31 |
| B | BALESTRA ROBERTO | 33.587,46 | | 100,00% | € 33.587,46 |
| B | BRILLADO CLAUDIO | 32.809,96 | | 100,00% | € 32.809,96 |
| B | GENSINI DANTE | 32.542,42 | | 100,00% | € 32.542,42 |
| | PARODI GIORGIO | 138,34 | | 100,00% | € 138,34 |
| | COMUNE ANGELO | 2.189,00 | | 100,00% | € 2.189,00 |
| | MAGNANEGO MARIA | 1.004,97 | | 100,00% | € 1.004,97 |
| | TIMOSSI MARIO | 581,84 | | 100,00% | € 581,84 |
| | ZUNINO FRANCA | 1.749,30 | | 100,00% | € 1.749,30 |
| | BARBERIO MICHELE | 219,72 | | 100,00% | € 219,72 |
| | BOMBINO MICHELE | 162,75 | | 100,00% | € 162,75 |
| 14 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | € 139.981,94 |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|----------------------------------|---|---------------------|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| CAP. 1071 | Refezione scuola materna Campora | € 6.020,99 |
| CAP. 1095 | Refezione scuola materna capoluogo | € 70.747,94 |
| CAP. 1096 | Refezione scuola materna Campora | € 4.154,79 |
| CAP. 1200 | Refezione scuole elementari | € 111.381,34 |
| CAP. 1270 | Refezione scuole medie | € 8.900,95 |
| CAP. 1350 | Carburante settore P.I. | € 18.000,00 |
| CAP. 1355 | Fornitura beni diversi P.I. | € 800,00 |
| CAP. 1360 | Vestuario pers. Trasporto scolastico | € 1.900,00 |
| CAP. 1370 | Manutenzione automezzi P.I. | € 15.639,04 |
| CAP. 1372 | Spese diverse P.I. | € 450,00 |
| CAP. 1380 | Trasporto scolastico (CR) | € - |
| CAP. 1385 | Convenzione servizi scolastici | € 1.029,07 |
| CAP. 1386 | Servizi scolastici diversi | € 1.000,00 |
| CAP. 1387 | Trasporto scolastico (servizi vari) | € 1.176,01 |
| CAP. 1390 | Trasporto alunni | € 5.400,00 |
| CAP. 1390/1 | Trasporto alunni (CR) | € - |
| CAP. 2390 | Attività ricreative estive | € 22.083,86 |
| CAP. 2620 | Inserimento anziani in attività socialmente utili | € 10.582,25 |
| CAP. 2674 | Assistenza alunni handicappati | € 9.461,03 |
| CAP. 2675 | Alunni disabili (CR) | € 1.754,86 |
| CAP. 2676 | Alunni disabili (rimborso da Enti) | € 19.339,01 |
| CAP. 220 E | Rimborso dallo Stato per pasti insegnanti | -€ 6.636,75 |
| CAP. 700E | Proventi da privati per trasporto scolastico | -€ 19.212,50 |
| CAP. 710 E | Proventi da privati per refezione scuola materna | -€ 46.600,00 |
| CAP. 720 E | Proventi da privati per refezione centro estivo | -€ 20.436,50 |
| CAP. 770 E | Proventi da privati per refezione scuole medie | -€ 5.500,00 |
| CAP. 840 E | Proventi da privati per refezione scuole elementari | -€ 86.444,40 |
| TOTALE Risorse Aggiuntive | | € 124.990,99 |

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' | | | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | Erogare servizi di pre-post scuola, trasporto, refezione e di ogni ulteriore servizio di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità, garantendo sostegno alla frequentazione di alunni disabili e stranieri. | | | |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | | | € | 264.972,93 |

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 : | | |
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 |
| 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 | | | | 50/50 | 50/50 | |
| N. alunni scuole medie aderenti al comodato/n. totale alunni scuole medie | | | | 247/280 | 247/282 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| indici / Indicatori Rispetto dei tempi | | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scostamento |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Indici di Costo | | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Spesa impegnata sul programma/polazione residente al 31/12 | | | | 29551,95/6978 | 31507,47/6956 | |
| Spesa per libri testo in comodato/n. totale alunni aderenti al comodato | | | | 7000/247 | 6989,03/247 | |
| Spesa per libri testo alunni scuola elementare/n. totale alunni scuola elementare | | | | 11500/387 | 11255,77/373 | |
| | | | | | | |
| 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 | € 62.650,20 | | 5,00% | € 3.132,51 |
| D | REBORA ROSELLA | € 36.517,15 | | 2,00% | € 730,34 |
| C | CAMPORA CLAUDIA | € 37.183,71 | | 15,00% | € 5.577,56 |
| C | POIRE' GABRIELLA | € 34.311,57 | | 5,00% | € 1.715,58 |
| | | | | | € - |
| | | | | | € - |
| | | | | | € - |
| | | | | | € - |
| | | | | | € - |
| | | | | | € - |
| | | | | | € - |
| | | | | | € - |
| | | | | | € - |
| | | | | | € - |
| 4 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | € 11.155,99 |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|---|----------------------------------|-------------|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| Cap. 1400 | Libri di testo scuole medie | € - |
| Cap. 1405 | Borse di studio | € 9.095,71 |
| Cap. 1410 | Libri di testo scuole elementari | € 11.255,77 |
| | | |
| | | |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | € 31.507,47 |

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 : | | | | |
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| 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 | 2017 | 2018 |
| accessibilità della biblioteca n. giorni di apertura/n. giorni annui | | 240/365 | 240/365 | | | |
| N. utenti reali della biblioteca/Popolazione residente al 31 dicembre | | 8930/6978 | 9100/6978 | | | |
| N. prestiti di libri annuali/Popolazione residente al 31 dicembre | | 9186/6978 | 9214/6978 | | | |
| N. ore apertura biblioteca settimanali / n. ore lavorate | | 17,5/36 | 17,5/36 | | | |
| N. iniziative culturali gestite direttamente | | 10 | 12 | | | |
| Reti wireless in biblioteca | | 1 | 1 | | | |
| n. prestiti interbibliotecari / n. totale prestiti | | 472/9186 | 418/9214 | | | |
| indici / Indicatori Rispetto dei tempi | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scostamento | 2017 | 2018 |
| n. giorni di attesa per prestito interbibliotecario | | 15 | 15 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Indici di Costo | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2017 | 2018 |
| Spesa impegnata sul programma/polazione residente al 31/12 | | 153357,12/6978 | 147084,81/6956 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Indici di Qualità | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2017 | 2018 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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 : | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | | | | | | | |
| FINALITA' | Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocini, garantendo il funzionamento e/o il sostegno alle strutture con finalità culturali. Gestire e valorizzare il sistema bibliotecario per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età. | | | | | | | | | | | |
| CRONOPROGRAMMA | | | | | | | | | | | | |
| FASI E TEMPI | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | |
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | | | | | MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | | | | | | | |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | | | | | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | | | | | | | |

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

| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|-------------|-----------------|------------------|---------------------|
| Cat. | Cognome e Nome | Costo annuo | n° ore dedicate | % tempo dedicato | Costo della risorsa |
| D | Alpa Maria Paola | € 62.650,20 | | 35% | € 21.927,57 |
| D | Rebora Rosella | € 36.517,15 | | 75% | € 27.387,86 |
| C | Gherzi Elena | € 28.811,57 | | 100% | € 28.811,57 |
| B | Rossi Antonio | € 31.719,51 | | 40% | € 12.687,80 |
| C | Poire' Gabriella | € 34.311,57 | | 45% | € 15.440,21 |
| C | Campora Claudia | € 37.183,71 | | 15% | € 5.577,56 |
| | Parodi Marisa | € 2.575,50 | | 100% | € 2.575,50 |
| | Giorgi Maria elena | € 3.226,50 | | 100% | € 3.226,50 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 8 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | € 117.634,57 |

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 : | | |
| | | 2016 | 2017 | 2018 |
| 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 patrocinii, garantendo il funzionamento e/o il sostegno alle strutture con finalità culturali. Gestire e valorizzare il sistema bibliotecario per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età. | | | |
| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | | | |
| Tipologia | Descrizione | Costo | | |
| Cap. 50 | Spese di rappresentanza | € | 3.746,74 | |
| Cap. 760 | Spese per archivio comunale | € | 2.928,00 | |
| cap. 810 | Spese per funzioni religiose | € | 100,00 | |
| Cap. 1490 | Spese per biblioeca | € | 1.756,10 | |
| Cap. 1500 | spese per Museo | € | 954,13 | |
| Cap. 1501 | Beni Festiva della Scienza | € | 164,02 | |
| Cap. 1520 | Attività didattiche per museo civico | € | 11.619,00 | |
| Cap. 1530 | Servizi per biblioteca | € | 1.262,35 | |
| Cap. 1535 | Spese per festival della Scienza | € | 1.500,00 | |
| Cap. 1540 | Servizi per il museo | € | 2.242,21 | |
| Cap 1600 | Beni per attività culturali | € | 400,00 | |
| Cap. 1610 | Pubblicazione testi e periodici | € | - | |
| Cap. 1615 | Manifestazioni cultura entrate da privati | € | 5.054,00 | |
| Cap. 1620 | Servizi nel settore culturale | € | 2.848,34 | |
| Cap. 1620/3 | Servizi culturali - Sponsor | € | 1.772,00 | |
| Cap. 1621 | Contributi nel settore culturale | € | 3.044,17 | |
| Cap. 1623 | Adesione enti locali per la Pace | € | 280,00 | |
| Cap. 2207 | Contributi per l'ambiente | € | 5.500,00 | |
| Cap. 2612 | Spese per attività ricreative | € | 7.698,97 | |

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 : | | | | |
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| 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 | 2017 | 2018 |
| N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi | | | | 5 | 5 | | | |
| N.impianti sportivi attivi | | | | 4 | 4 | | | |
| N. manifestazioni sportive | | | | 3 | 3 | | | |
| indici / Indicatori Rispetto dei tempi | | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scostamento | 2017 | 2018 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Indici di Costo | | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2017 | 2018 |
| Spesa impegnata sul programma/polazione residente al 31/12 | | | | -5881,28/6978 | -1743,56/6956 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Indici di Qualità | | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2017 | 2018 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 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 : | | |
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 |
| 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 | € 62.650,20 | | 5% | € 3.132,51 |
| D | Rebora Rosella | € 36.517,15 | | 5% | € 1.825,86 |
| C | Campora Claudia | € 37.183,71 | | 5% | € 1.859,19 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 3 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | € 6.817,55 |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|--|---|--------------------|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| Cap. 1630 | Fornitura beni impianti sportivi | € 499,89 |
| Cap. 1645 | Fornitura servizi per impianti sportivi | € - |
| Cap. 1660 | Fornitura beni per manifestazioni sportive | € 281,00 |
| Cap. 1680 | Spese per la promozione e diffusione sporto | € 3.200,00 |
| Cap. 880 E | Proventi da privati per utilizzo palestre | -€ 12.542,00 |
| | | |
| | | |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO | | -€ 1.743,56 |

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 : | | | | |
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| 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. | | | | | | |
| 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 | 2017 | 2018 |
| N. utenti Centro aggregazione giovanile: N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG (Scuola Musica) | | | 35 | 35 | | | |
| Luoghi dedicati alle attività dei giovani | | | 1 | 1 | | | |
| N. utenti Informalavoro/N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informalavoro e/o CAG | | | 211/825 | 401/712 | | | |
| incremento ore sportello informalavoro (progetto Città Metropolitana/ Consorzio Motiva) | | | 8 ore settimanali | 8 ore settimanali | | | |
| indici / Indicatori Rispetto dei tempi | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scostamento | 2017 | 2018 |
| Apertura mensile Informalavoro/mesi annui | | | 11,5/12 | 11,5/12 | | | |
| Apertura mensile Scuola Musica/mesi annui | | | 11/12 | 11/12 | | | |
| | | | | | | | |
| Indici di Costo | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2017 | 2018 |
| Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12 | | | 16481,66/6978 | 19521,54/6956 | | | |
| Importo finanziamenti ottenuti per iniziative dedicate ai giovani | | | € 3.810,50 | 1400 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Indici di Qualità | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2017 | 2018 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 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° 19

| | | | | |
|--------------------------|---|---|------|------|
| Centro di Responsabilità | Obj Strategico DUP | Missione 6 : Politiche giovanili, sport e tempo libero | | |
| Monterverde 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 : | | |
| | | 2016 | 2017 | 2018 |
| 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. | | | |
| 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 | Monterverde Maria Rita | 61.342,02 | | 5% | € 3.067,10 |
| D | Caminata Anna | 40.822,60 | | 5% | € 2.041,13 |
| B | Paola Guida | 29.286,19 | | 5% | € 1.464,31 |
| | | | | | € - |
| | | | | | € - |
| | | | | | € - |
| | | | | | € - |
| | | | | | € - |
| | | | | | € - |
| | | | | | € - |
| | | | | | € - |
| | | | | | € - |
| | | | | | € - |
| | | | | | € - |
| | | | | | € - |
| 3 | | | | | € 6.572,54 |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|--|--|--------------------|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| cap. U 2611 | spese di gestione scuola di musica | € 3.170,00 |
| 4704 | fondo per le politiche giovanili | € 2.179,00 |
| 2663 | progetti diversi | 8.500,00 |
| 2594 | fornitura beni per il servizio informavoro e sportello del cittadino | € 500,00 |
| E 1101 | contributo regionale fondo per le politiche giovanili | -€ 1.400,00 |
| | | |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO | | € 19.521,54 |

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 : | | | | |
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| 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 | 2017 | 2018 |
| N. partecipanti iniziative turistiche/N. iniziative turistiche | | | | 500/20 | 500/20 | | | |
| N. informazioni-materiali on-line (App, mappe, itinerari, materiale multimediale, ecc.) turistiche scaricate dal sito istituzionale | | | | 8 | 8 | | | |
| N. 2 fiere a tema mensili n. 2 manifestazioni annuali a tema | | | | 20 | 20 | | | |
| indici / Indicatori Rispetto dei tempi | | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scostamento | 2017 | 2018 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Indici di Costo | | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2017 | 2018 |
| Spesa impegnata sul programma/polazione residente al 31/12 | | | | 17076,41/6978 | 16991,50/6956 | | | |
| | | | | | | | | |
| Indici di Qualità | | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2017 | 2018 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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

Obiettivo gestionale n° 20

| | | | | |
|------------------------------------|---|--|------|------|
| Centro di Responsabilità | Obj Strategico DUP | Missione 7 : TURISMO | | |
| Area Pubblica Istruzione e Cultura | PROMOZIONE DEL TERRITORIO Aumentare la visibilità e l'attrattività turistica ed economica | Programma 1 : Sviluppo e valorizzazione del turismo | | |
| Obiettivo Operativo DUP: | Promuovere il territorio garantendo la gestione ottimale di servizi e delle manifestazioni turistiche | TEMPI : | | |
| | | 2016 | 2017 | 2018 |
| FINALITA' | Amministrare e gestire il funzionamento delle attività e dei servizi turistici attraverso la promozione ed il coordinamento delle iniziative sul territorio, sviluppandone la conoscenza e sostenendo le imprese che operano nel settore. Promuovere l'offerta turistica attraverso la divulgazione di informazioni, lo sviluppo dell'incoming turistico, l'elaborazione di progetti per creare sinergie tra le richieste degli utenti e l'offerta turistica della Città. | | | |
| Cause | | Cause | | |
| Effetti | | Effetti | | |
| Provvedimenti correttivi | | Provvedimenti correttivi | | |
| Intrapresi | | Intrapresi | | |
| Da attivare | | Da attivare | | |

| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| Cat. | Cognome e Nome | Retribuzione annua | n° ore dedicate | % tempo dedicato | Costo della risorsa |
| D | Alpa Maria Paola | € 62.650,20 | | 10 | € 6.265,02 |
| C | Rebora Rosella | € 36.517,15 | | 10 | € 3.651,72 |
| C | Poire' Gabriella | € 34.311,57 | | 5 | € 1.715,58 |
| C | Campora Claudia | € 37.183,71 | | 5 | € 1.859,19 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 4 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | € 13.491,50 |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|--|-----------------------------|-------------|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| Cap. 1685 | Servizi relativi al turismo | € 3.500,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO | | € 16.991,50 |

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 : | | | |
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 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 | 2017 2018 |
| Varianti al P.R.G. vigente | | | 1 | 1 | | |
| N. ore apertura settimanale al pubblico | | | 20 | 20 | | |
| Istanze pratiche edilizie (permessi di costruire, D.I.A., S.C.I.A., C.O.I., C.I.L.A.)/n. totale pratiche gestite dall'ufficio | | | 80/275 | 108/306 | | |
| Istanze C.D.U. accesso in atti, frazionamenti, autorizzazioni temporanee rumori/n. totale pratiche gestite dall'ufficio | | | 150/275 | 150/306 | | |
| Istanze agibilità/n. totale pratiche gestite dall'ufficio | | | 20/275 | 23/306 | | |
| Titoli edilizi ed autorizzazioni diverse in materia edilizia rilasciate/n. totale pratiche gestite dall'ufficio | | | 25/275 | 25/306 | | |
| Controlli in materia edilizia | | | 4 | 4 | | |
| indici / Indicatori Rispetto dei tempi | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scostamento | 2017 2018 |
| Tempo medio di rilascio del permesso di costruire (giorni) | | | 60 | 60 | | |
| Tempo medio di rilascio autorizzazione temporanee ai rumori (giorni) | | | 1 | 1 | | |
| Tempo medio rilascio C.D.U. (giorni) | | | 25 | 25 | | |
| Gestione delle procedure tecnico-amministrative per l'affidamento della redazione del nuovo PUC | | | entro novembre | Adempiuto a quanto prescritto dalla Città Metropolitana | | |
| Rispetto tempi di comunicazione dati Anagrafe Tributaria, infrazioni edilizie e Carta tecnica regionale | | | 100% | 100% | | |
| Indici di Costo | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2017 2018 |
| Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12 | | | 7256,34/6978 | 6631,70/6956 | | |
| Proventi da pratiche edilizie/ Spesa programma | | | 77000/12844,70 | 79671,33/12675,66 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Indici di Qualità | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2017 2018 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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 : | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | | | | | | | |
| 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 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 | € 59.256,77 | | 10% | € 5.925,68 |
| D1 | Rebora Paolo | € 39.496,57 | | 20% | € 7.899,31 |
| C4 | Ghiglione Patrizia | € 33.128,22 | | 20% | € 6.625,64 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 3 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | € 20.450,64 |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|--------------------------------------|---|--------------------|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| cap. 1870 | Indennità di presenza Commissione Edilizia | € - |
| cap. 520 | Beni e servizi per ufficio tecnico | € 148,70 |
| cap. 550 | Spese per studi, progettazioni, perizie, collaudi e stesura Piani urbanistici | € 12.526,96 |
| cap. 4398 | Stesura nuovo PUC | € - |
| cap. 620 | Diritti di segreteria per concessioni edilizie | -€ 6.483,00 |
| cap. 1270 | Contributo per rilascio concessioni ad edificare | -€ 73.188,33 |
| TOTALE RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | -€ 46.545,04 |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO | | -€ 26.094,40 |
| TOTALE PROVENTI | | € 79.671,33 |

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 : | | | |
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 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 | |
| N. manutenzioni ordinarie effettuate in appalto /n. interventi difesa suolo | | | 4/4 | 4/4 | | |
| N. progettazioni-direzione lavori opere mitigazione idrauliche / n. richieste pervenute dalla Regione Liguria | | | 4/4 | 4/4 | | |
| N. consultazioni on-line SIT e piano di bacino | | | 10 | 10 | | |
| indici / Indicatori Rispetto dei tempi | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scostamento | |
| Tempo medio di predisposizione dei progetti di manutenzione (giorni) | | | 20 | 20 | | |
| Rispetto dei tempi di realizzazione (giorni) | | | 15 | 15 | | |
| Rispetto dei tempi di rendicontazione alla Regione Liguria (giorni) | | | 20 | 20 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Indici di Costo | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | |
| Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12 | | | 20861,93/6978 | 18903,5/6956 | | |
| Contributo per lavori difesa suolo/ Spesa programma | | | 108975,97/20861,93 | 108975,97/18903,50 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 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 | | | | | | |

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 : | | |
| | | | 2016 | 2017 | 2018 |
| 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 | € 59.256,77 | | 10% | € 5.925,68 |
| D2 | Ratti Giovanna | € 40.041,31 | | 10% | € 4.004,13 |
| D1 | Rebora Paolo | € 39.496,57 | | 10% | € 3.949,66 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 3 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | € 13.879,47 |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|---|--|---------------------|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| cap. 4265 | Sostituzione tombinatura rio senza nome affluente del rio S. Martino in attraversamento a Via Lastrico | € 59.000,00 |
| cap. 4394 - 4397 | Quota compartecipazione interventi regionali di difesa del suolo | € 55.000,00 |
| cap. 562 | Contributo Città Metropolitana lavori Torrente Verde e affluenti | -€ 108.975,97 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | € 18.903,50 |
| TOTALE PROVENTI | | € 108.975,97 |

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 : | | | | |
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| FINALITA' | | Iniziativa 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 | 2017 | 2018 |
| N. interventi per recupero amianto abbandonato - in appalto/n. totale interventi per recupero rifiuti | | | | 1/21 | 2/30 | | | |
| N. interventi per recupero rifiuti ingombranti abbandonati - in economia/n. totale interventi per recupero rifiuti | | | | 20/21 | 28/30 | | | |
| N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/n. totale manut.ord.verde pubblico necessarie | | | | 200/200 | 250/250 | | | |
| Istituzione nuova sede CRAS a S. Stefano di Larvego per recupero animali selvatici | | | | 1 | 1 | | | |
| N. ordinanze per sotterramento carcasse di animali/n. richieste pervenute da ASL o privati | | | | 5/5 | 6/6 | | | |
| N. notifiche atti di transumanza bestiame/n. totale richieste di transumanza bestiame | | | | 5/5 | 5/5 | | | |
| N. autorizzazione per detenzione animali esotici e non /n. totale autorizzazioni per detenzione animali esotici e non | | | | 3/3 | 4/4 | | | |
| indici / Indicatori Rispetto dei tempi | | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scostamento | 2017 | 2018 |
| Tempo in giorni tra richiesta ASL o privato ed emanazione ordinanza per sotterramento carcasse di animali | | | | 2 | 2 | | | |
| Tempo in giorni di registrazione della pratica di transumanza bestiame | | | | 2 | 2 | | | |
| Tempo in giorni di rilascio autorizzazione per detenzione animali esotici e non dal ricevimento del parere ASL | | | | 3 | 3 | | | |
| Indici di Costo | | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2017 | 2018 |
| Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12 | | | | 47286,97/6978 | 43703,30/6956 | | | |
| Contributo BIM/ Spesa programma | | | | 3000/47286,97 | 6000/43703,30 | | | |
| Indici di Qualità | | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2017 | 2018 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 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° 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 : | | |
| | | | 2016 | 2017 | 2018 |
| FINALITA' | Iniziativa a difesa e tutela del territorio e per la certificazione ambientale | | | | |
| 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 | € 59.256,77 | | 1% | € 592,57 |
| C4 | Ghiglione Patrizia | € 33.128,22 | | 5% | € 1.656,41 |
| C3 | Pastorino Carla | € 32.998,18 | | 10% | € 3.299,82 |
| B7 | Amelotti Francesco | € 32.131,05 | | 15% | € 4.819,66 |
| B4 | Biancardi Alfonso | € 31.357,18 | | 15% | € 4.703,58 |
| B1 | Cambiaso Luca | € 29.125,31 | | 15% | € 4.368,80 |
| B7 | Ghiglione Mauro | € 33.169,27 | | 15% | € 4.975,39 |
| B6 | Porcile Maurizio | € 31.719,23 | | 15% | € 4.757,88 |
| B5 | Rebora Pierluigi | € 31.911,67 | | 15% | € 4.786,75 |
| B5 | Riviera Marco | € 30.546,89 | | 15% | € 4.582,03 |
| B7 | Rossi Flavio | € 32.860,23 | | 15% | € 4.929,03 |
| B7 | Rossi Paolo | € 35.523,47 | | 10% | € 3.552,35 |
| | | | | | € 0,00 |
| | | | | | € 0,00 |
| | | | | | € 0,00 |
| 11 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | € 46.431,70 |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|-----------------------------------|---|-------------|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| cap. 2180 | Acquisto beni per manutenzione giardini | € 1.312,13 |
| cap. 2190 | Manutenzione e acquisto attrezzature servizio parchi e giardini | € 718,47 |
| cap. 540 (parte) | Fornitura carburanti | € 783,00 |
| cap. 560 (parte) | Manutenzione automezzi | € 458,00 |
| cap. 1180 | Contributo BIM per acquisto arredi urbani | -€ 6.000,00 |
| | | |
| | | |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO | | € 43.703,30 |
| 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 : | | | |
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 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 | 2017 | 2018 |
| interventi di recupero | | 5 | 5 | | | |
| convenzioni stipulate | | 1 | 1 | | | |
| personale addetto | | 5 | 5 | | | |
| indici / Indicatori Rispetto dei tempi | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scostamento | 2017 | 2018 |
| Indici di Costo | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2017 | 2018 |
| Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12 | | 6902,19/6978 | 7053,60 /6956 | | | |
| Indici di Qualità | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2017 | 2018 |

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

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

Obiettivo gestionale n° 25

| | | | | | | |
|---|---|--|--|----------------|-------------|-----------|
| Centro di Responsabilità | | Obj Strategico DUP | 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 : | | | |
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 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 | 2017 2018 |
| QI. totali rifiuti (RSU + differenziata) | | | 25.000 | 27.994 | | |
| QI. raccolta differenziata | | | 5.000 | 5.359 | | |
| QI. R.S.U. raccolti | | | 20.000 | 22.635 | | |
| kmq. di territorio | | | 26.160.000 | 26.160.000 | | |
| N. utenze del servizio raccolta rifiuti | | | 3.900 | 3.900 | | |
| indici / Indicatori Rispetto dei tempi | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scostamento | 2017 2018 |
| N. passaggi di raccolta alla settimana (media sul territorio) | | | 3 | 3 | | |
| N. giorni/mese servizio Ecovan raccolta rifiuti ingombranti | | | 7 | 7 | | |
| Rispetto tempi per Redazione MUD | | | 100% | 100% | | |
| | | | | | | |
| Indici di Costo | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2017 2018 |
| Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12 | | | 781330,47/6978 | 749374,96/6956 | | |
| | | | | | | |
| Indici di Qualità | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2017 2018 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 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 : | | |
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 |
| FINALITA' | | Miglioramento della raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. | | | | |
| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO | | | | | | |
| Cat. | Cognome e Nome | Costo orario | | % tempo dedicato | Costo della risorsa | |
| D5 | Lucano Alessandro | € 59.256,77 | | 1% | € 592,57 | |
| D2 | Ratti Giovanna | € 40.041,31 | | 5% | € 2.002,07 | |
| C1 | Campora Ilario (*) | € 30.930,02 | | 20% | € 6.186,00 | |
| C3 | Pastorino Carla | € 32.998,18 | | 20% | € 6.599,64 | |
| B4 | Biancardi Alfonso | € 31.357,18 | | 20% | € 6.271,44 | |
| B1 | Cambiaso Luca | € 29.125,31 | | 20% | € 5.825,06 | |
| B5 | Rebora Pierluigi | € 31.911,67 | | 10% | € 3.191,17 | |
| | (*) assegnato all'Area Tecnica per il 20% dell'orario settimanale | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 7 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | | € 30.667,94 |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|---|--|--------------|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| cap. 2081 | Acquisto beni per servizio R.S.U. | € 720,56 |
| cap. 2130 | Raccolta e smaltimento R.S.U. | € 709.567,37 |
| cap. 2131 | Servizio implementazione raccolta differenziata | € 6.148,80 |
| cap. 2140 | Spese manutenzione mezzi e impianti servizio N.U. | € 485,54 |
| cap. 2150 | Spese funzionamento segreteria tecnica ATO rifiuti | € 1.784,75 |
| | | |
| | | |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | € 749.374,96 |

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 : | | | |
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 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 | Garantire la gestione del servizio idrico integrato | | | | | |
| 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 | 2017 |
| N. interventi eseguiti per ripristino fontanelle pubbliche/n. totale interventi necessari su fontanelle pubbliche | | | 5/5 | 5/5 | | |
| N. interventi segnalati per ripristino funzionalità Casa dell'acqua/n. totale interventi necessari alla Casa dell'acqua | | | 12/12 | 15/15 | | |
| N. interventi per sostituzione bombole CO2 per gasatura acqua/n. totale interventi necessari alla gasatura acqua | | | 40/40 | 40/40 | | |
| N. segnalazioni a Mediterranea delle Acque per stasamenti fognature/ n. interventi necessari per stasamento fognature | | | 15/15 | 15/15 | | |
| N. autorizzazioni allaccio alla fognatura comunale/n. totale richieste allaccio alla fognatura comunale | | | 5/5 | 5/5 | | |
| indici / Indicatori Rispetto dei tempi | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scostamento | 2017 |
| N. giorni verifiche tecniche per richieste da inserire nel Piano degli interventi A.T.O. per costruzione nuove reti fognarie | | | 25 | 25 | | |
| N. giorni verifiche tecniche per sopralluoghi su lavori di costruzione reti in corso | | | 50 | 50 | | |
| n. giorni per rilascio autorizzazioni allaccio alla fognatura comunale dal ricevimento del parere da parte di Mediterranea delle Acque | | | 2 | 2 | | |
| n. giorni per intervento di ripristino fontanelle pubbliche dalla data di segnalazione | | | 2 | 2 | | |
| Indici di Costo | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2017 |
| Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12 | | | 34187,34/6978 | 32970,87/6956 | | |
| Proventi da gestione Casa dell'acqua/ Spesa programma | | | 11000/34187,34 | 7215/32970,87 | | |
| Indici di Qualità | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2017 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 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 : | | |
| | | 2016 | 2017 | 2018 |
| 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'OBIETTIVO | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------|--|------------------|---------------------|
| Cat. | Cognome e Nome | Costo orario | | % tempo dedicato | Costo della risorsa |
| D5 | Lucano Alessandro | € 59.256,77 | | 1% | € 592,57 |
| D1 | Rebora Paolo | € 39.496,57 | | 10% | € 3.949,66 |
| C4 | Ghiglione Patrizia | € 33.128,22 | | 5% | € 1.656,41 |
| C3 | Pastorino Carla | € 32.998,18 | | 5% | € 1.649,91 |
| B7 | Amelotti Francesco | € 32.131,05 | | 15% | € 4.819,66 |
| B6 | Porcile Maurizio | € 31.719,23 | | 15% | € 4.757,88 |
| B7 | Rossi Paolo | € 35.523,47 | | 10% | € 3.552,35 |
| 6 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | € 20.385,87 |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|----------------------------------|--|-------------------|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| cap. 1990 | Fornitura beni per Casa dell'acqua e fontane pubbliche | € 2.485,52 |
| cap. 2001 | Manutenzione Casa dell'acqua e fontane pubbliche | € 4.247,54 |
| cap. 2010 | Manutenzione ordinaria opere di fognatura | € 579,50 |
| cap. 2025 | Funzionamento autorità Ambito Servizio Idrico Integrato | € 0,00 |
| cap. 4442 | Casa dell'acqua Isoverde | € 11.246,44 |
| cap. 540 (parte) | Fornitura carburanti | € 783,00 |
| cap. 560 (parte) | Manutenzione automezzi | € 458,00 |
| cap. 845 | Proventi e entrate da privati gestione Casa dell'Acqua e fontane pubbliche | -€ 7.215,00 |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | € 32.970,87 |
| TOTALE PROVENTI | | € 7.215,00 |

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 : | | | | |
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| FINALITA' | | Gestione e tutela dei giardini pubblici ed antincendio boschivo. | | | | | | |
| Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC | | Garantire la tutela del territorio. | | | | | | |
| 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 | 2017 | 2018 |
| N. interventi eseguiti per manutenzione ordinaria dei giardini pubblici/ n. totale interventi necessari di manut.ord.giardini pubblici | | | | 200/200 | 250/250 | | | |
| N. atti per servizio antincendio boschivo | | | | 2 | 2 | | | |
| N. ore di partecipazione ad incontri per progetto SILVAMED | | | | 20 | 20 | | | |
| N. interventi in appalto per taglio alberi | | | | 4 | 7 | | | |
| | | | | | | | | |
| Indici / Indicatori Rispetto dei tempi | | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scostamento | 2017 | 2018 |
| Rispetto programmazione dei tempi intervento per manut. Ord. Dei giardini pubblici | | | | 100% | 100% | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Indici di Costo | | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2017 | 2018 |
| Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12 | | | | 44720,55/6978 | 44379,80/6956 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Indici di Qualità | | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2017 | 2018 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 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 | € 59.256,77 | | 4% | € 2.370,27 |
| B7 | Ghiglione Mauro | € 33.169,27 | | 15% | € 4.975,39 |
| B5 | Rebora Pierluigi | € 31.911,67 | | 15% | € 4.786,75 |
| B5 | Rivera Marco | € 30.546,89 | | 15% | € 4.582,03 |
| B7 | Rossi Flavio | € 32.860,23 | | 15% | € 4.929,03 |
| B7 | Rossi Paolo | € 35.523,47 | | 15% | € 5.328,52 |
| | | | | | € 0,00 |
| 7 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | € 26.972,00 |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|-------------------------------|--|--------------------|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| cap. 2145 (parte) | Spese diverse di gestione del territorio e dell'ambiente | € 10.000,00 |
| cap. 2206 (parte) | Servizio di antincendio boschivo e protezione civile | € 6.500,00 |
| cap. 2200 | Spese per giardini | € 632,80 |
| cap. 540 (parte) | Fornitura carburanti | € 46,00 |
| cap. 560 (parte) | Manutenzione automezzi | € 229,00 |
| | | |
| | | |
| | COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | € 44.379,80 |

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 : | | |
| | | 2016 | 2017 | 2018 |
| 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 | 2017 | 2018 |
| interventi di recupero | | 5 | 5 | | | |
| convenzioni stipulate | | 1 | 1 | | | |
| personale addetto | | 5 | 3 | | | |
| STERILIZZAZIONI GATTI | | 15 | 15 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| indici / Indicatori Rispetto dei tempi | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scostamento | 2017 | 2018 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Indici di Costo | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2017 | 2018 |
| Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12 | | 15918,05/6978 | 15918,05/6956 | | | |
| | | | | | | |
| Indici di Qualità | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2017 | 2018 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 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 : | | | | |
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| 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 | 2017 | 2018 |
| N. azioni attuate nell'anno (da Patto Sindaci)/ N. azioni da intraprendere nell'anno | | 5/19 | 5/19 | | | |
| N. atti rubricati per rilevazione dati sulla qualità dell'aria nella centralina della frazione Campora/n. totale rilevazioni ricevute dalla città metropolitana di Genova | | 220/220 | 220/220 | | | |
| N. atti per rilevazione della qualità dell'aria in frazione Isoverde della centralina installata da COCIV per cantiere Cravasco | | 2 | 2 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| indici / Indicatori Rispetto dei tempi | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scostamento | 2017 | 2018 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Indici di Costo | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2017 | 2018 |
| Spesa impegnata sul programma/popolazione residente | | 11405,06/6978 | 12238,5/6956 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Indici di Qualità | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2017 | 2018 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 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° 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 : | | |
| | | | 2016 | 2017 | 2018 |
| FINALITA' | Completamento delle attività di verifica del rispetto delle soglie di inquinamento atmosferico | | | | |
| 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 | € 59.256,77 | | 10% | € 5.925,68 |
| C4 | Ghiglione Patrizia | € 33.128,22 | | 10% | € 3.312,82 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 2 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | € 9.238,50 |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|---|--|-------------|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| cap. 1880 | Iniziativa in materia di tutela ambiente | € 3.000,00 |
| cap.1905 | Incarichi professionali in mater di ambiente | € 0,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | € 12.238,50 |

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 : | | | | |
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| 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 | 2017 | 2018 |
| N. abbonamenti integrati studenti e lavoratori | | | 400 | 365 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| indici / Indicatori Rispetto dei tempi | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scostamento | 2017 | 2018 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Indici di Costo | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2017 | 2018 |
| Spesa impegnata sul programma/polazione residente al 31/12 | | | 56875,29/6978 | 60484,97/6956 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Indici di Qualità | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2017 | 2018 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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 : | | |
| | | | 2016 | 2017 | 2018 |
| FINALITA' | Gestire le attività volte al mantenimento di un Servizio di trasporto pubblico locale efficiente, in coordinamento con la viabilità del territorio e mantenimento dell'abbonamento integrato ATP - AMT - TRENITALIA per gli studenti e per i lavoratori. | | | | |

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

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

| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--|------------------|---------------------|
| Cat. | Cognome e Nome | Costo annuo personale | | % tempo dedicato | Costo della risorsa |
| D2 | Ratti Carla | € 52.334,50 | | 2% | € 1.046,69 |
| B1 | Medicina Simona | € 27.804,75 | | 2% | € 556,10 |
| D | ALPA MARIA PAOLA | € 62.650,20 | | 5% | € 3.132,51 |
| D | REBORA ROSELLA | € 36.517,15 | | 2% | € 730,34 |
| C | CAMPORA CLAUDIA | € 37.183,71 | | 15% | € 5.577,56 |
| C | POIRE' GABRIELLA | € 34.311,57 | | 10% | € 3.431,16 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 6 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | 14.474,35 |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|--|--|--------------|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| 1859/0 | Contributo alla Città Metropolitana per trasporto pubblico | € 42.629,82 |
| CAP. 1861 | Contributo ATP trasporto | € 3.380,80 |
| CAP. 1860/1 | Trasporto pubblico (entrate da privati) | € 26.422,20 |
| Cap. 740 E | Proventi da privati per trasporto pubblico | -€ 26.422,20 |
| | | |
| | | |
| TOTALE COSTO RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | € 46.010,62 |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | € 60.484,97 |

Obiettivo gestionale n° 31

| | | | | | | |
|--|--|---|--|---|------------------|--|
| Centro di Responsabilità | | Obj Strategico DUP | | Missione 10 : Trasporti e diritto alla mobilità | | |
| Area Tecnica -Area Vigilanza | | 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 : | | |
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 |
| 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 |
| | | | | 2017 | 2018 | |
| N. interventi su buche strade asfaltate eseguiti/km. di strade pavimentate | | | | 30/29 | 35/29 | |
| N. km strade ripavimentate/n. km. strade esistenti sul territorio comunale | | | | 3/29 | 4/29 | |
| N. interventi diversi di manutenzione strade/km. di strade pavimentate | | | | 37/29 | 40/29 | |
| N. segnali sostituiti o riparati/km. di strade pavimentate | | | | 40/29 | 50/29 | |
| N. segnalazioni per interventi relativi all'illuminazione pubblica in convenzione Consip con ENEL SOLE/n. punti luce IP | | | | 60/900 | 70/900 | |
| N. ore per progetto appalto servizi taglio rami e sfalcio erba su strade comunali e servizio integrativo di sgombero neve e spargimento sale | | | | 40 | 40 | |
| N. ore di svolgimento in economia del servizio di sgombero neve e spargimento sale | | | | 20 | 5 | Condizioni meteo che non hanno comportato la necessità di interventi sulle |
| N. segnali sostituiti/N. segnali da sostituire | | | | 30/50 | 46/50 | |
| indici / Indicatori Rispetto dei tempi | | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scostamento |
| | | | | 2017 | 2018 | |
| Tempo di smistamento delle richieste pervenute (ore) | | | | 1 | 1 | |
| Tempo medio di intervento su segnalazione urgente (ore) | | | | 2 | 2 | |
| Tempo medio di intervento su segnalazione ordinaria (giorni) | | | | 3 | 3 | |
| Tempo massimo di intervento a fronte di segnalazioni in giorni | | | | 5 | 5 | |
| Indici di Costo | | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| | | | | 2017 | 2018 | |
| Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12 | | | | 382695,02/6978 | 370446,69/6956 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Indici di Qualità | | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| | | | | 2017 | 2018 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Obiettivo gestionale n° 31

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|---|----------------------------|---|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| Centro di Responsabilità | | Obj Strategico DUP | | Missione 10 : Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | |
| Area Tecnica -Area Vigilanza | | 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 : | | | | | | | | |
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | | | | | | |
| 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 % | | | | | | | | | |

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

| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------|-------------|------------------------------------|------------------|---------------------|
| Cat. | Cognome e Nome | Costo annuo | | % tempo dedicato | Costo della risorsa |
| D5 | Lucano Alessandro | € 59.256,77 | | 1% | € 592,57 |
| D2 | Ratti Giovanna | € 40.041,31 | | 15% | € 6.006,20 |
| B7 | Amelotti Francesco | € 32.131,05 | | 15% | € 4.819,66 |
| B4 | Biancardi Alfonso | € 31.357,18 | | 15% | € 4.703,58 |
| B1 | Cambiaso Luca | € 29.125,31 | | 15% | € 4.368,80 |
| B7 | Ghiglione Mauro | € 33.169,27 | | 15% | € 4.975,39 |
| B6 | Porcile Maurizio | € 31.719,23 | | 15% | € 4.757,88 |
| B5 | Rebora Pierluigi | € 31.911,67 | | 15% | € 4.786,75 |
| B5 | Riviera Marco | € 30.546,89 | | 15% | € 4.582,03 |
| B7 | Rossi Flavio | € 32.860,23 | | 15% | € 4.929,03 |
| B7 | Rossi Paolo | € 35.523,47 | | 15% | € 5.328,52 |
| D | BASSO MARCO | € 59.402,00 | | 15% | € 8.910,30 |
| C | DUCCO MARIO | € 39.963,36 | | 30% | € 11.989,01 |
| 12 | | | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | € 70.749,72 |

Obiettivo gestionale n° 31

| | | | | | |
|--|--|---|---|-------------------|------|
| Centro di Responsabilità | | Obj Strategico DUP | Missione 10 : Trasporti e diritto alla mobilità | | |
| Area Tecnica -Area Vigilanza | | 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 : | | |
| | | | 2016 | 2017 | 2018 |
| FINALITA' | Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle piazze e dell'annessa illuminazione pubblica | | | | |
| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | | | | |
| Tipologia | | Descrizione | Costo | | |
| cap. 1705 | Acquisto materiali per segnaletica cantieri | | € | 497,76 | |
| cap. 1715 | Spese per strade | | € | - | |
| cap. 1720 | Acquisto materiale per manutenzione strade vicinali | | € | - | |
| cap. 1735 | Manutenzione strade | | € | 1.869,34 | |
| cap. 1736 | Manutenzione strade | | € | 1.806,83 | |
| cap. 1755 | Manutenzione ordinaria strade comunali | | € | 1.606,40 | |
| cap. 1830 | Fornitura servizi per gestione in economia servizio illuminazione pubblica | | € | 1.190,49 | |
| cap. 1840 | Canone di appalto per manutenzione impianti di illuminazione pubblica | | € | 162.485,15 | |
| cap. 2145 (parte) | Spese diverse di gestione del territorio e dell'ambiente | | € | 11.000,00 | |
| cap. 540 (parte) | Fornitura carburanti | | € | 783,00 | |
| cap. 560 (parte) | Manutenzione automezzi | | € | 458,00 | |
| cap. 4281 - 3960 | Interventi di consolidamento della sede stradale in Via Montagnola presso il civ. 15 | | € | 50.000,00 | |
| cap. 4265 - 4281 | Interventi e fornitura materiali su strade vicinali danneggiate dall'evento alluvionale 2014 | | € | 50.000,00 | |
| capitolo 1710 | materiale segnaletica stradale | | € | 2.000,00 | |
| capitolo 1721 | segnaletica stradale | | € | 4.000,00 | |
| capitolo 1725 | manutenzione parcometro e semafori | | € | 2.000,00 | |
| capitolo 4277 | acquisto segnaletica | | € | 10.000,00 | |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO | | | € | 370.446,69 | |

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 : | | | |
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | |
| FINALITA' | | Garantire un efficiente ed efficace servizio di pronto intervento in caso di calamità naturale | | | | | |
| Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC | | Gestire la Protezione civile | | | | | |
| 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 | 2017 |
| n postazioni di allerta meteo sul territorio comunale di nuova installazione | | | | 4 | 5 | | 2018 |
| Partecipazione ad incontri regionali per nuovo sistema di allertamento (giorni) | | | | 2 | 2 | | |
| N. ore di organizzazione automezzi ed attrezzature per eventi allerta meteo | | | | 20 | 20 | | |
| N. ore di verifica e sopralluoghi per prevenire situazioni di criticità (pulizia caditoie e tombature, rimozione tronchi ed alberature, ecc.) | | | | 70 | 90 | | |
| N. ore di interventi d'urgenza su strade per caduta alberi | | | | 15 | 20 | | |
| indici / Indicatori Rispetto dei tempi | | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scostamento | 2017 |
| allertamento alla popolazione da comunicazione della Prefettura | | | | immediata | immediata | | 2018 |
| Invio soccorsi alla cittadinanza su richiesta | | | | immediata | immediata | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Indici di Costo | | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2017 |
| Spesa impegnata sul programma/popolazione residente | | | | 101330,10/6978 | 98168,24/6956 | | 2018 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Indici di Qualità | | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2017 |
| | | | | | | | 2018 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 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° 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 : | | |
| | | | 2016 | 2017 | 2018 |
| FINALITA' | Garantire un efficiente ed efficace servizio di pronto intervento in caso di calamità naturale | | | | |
| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO | | | | | |
| Cat. | Cognome e Nome | Costo orario | | % tempo dedicato | Costo della risorsa |
| D5 | Lucano Alessandro | € 59.256,77 | | 8% | € 4.740,54 |
| D2 | Ratti Giovanna | € 40.041,31 | | 8% | € 3.203,30 |
| D1 | Rebora Paolo | € 39.496,57 | | 8% | € 3.159,73 |
| B4 | Amelotti Francesco | € 32.131,05 | | 15% | € 4.819,66 |
| B1 | Biancardi Alfonso | € 31.357,18 | | 15% | € 4.703,58 |
| B7 | Cambiaso Luca | € 29.125,31 | | 15% | € 4.368,80 |
| B6 | Ghiglione Mauro | € 33.169,27 | | 15% | € 4.975,39 |
| B5 | Porcile Maurizio | € 31.719,23 | | 15% | € 4.757,88 |
| B5 | Rebora Pierluigi | € 31.911,67 | | 15% | € 4.786,75 |
| B7 | Riviera Marco | € 30.546,89 | | 15% | € 4.582,03 |
| B7 | Rossi Flavio | € 32.860,23 | | 15% | € 4.929,03 |
| B | Rossi Paolo | € 35.523,47 | | 15% | € 5.328,52 |
| D2 | Ratti Carla | € 52.334,50 | | 5% | € 2.616,73 |
| B4 | Cartasegna Claudia | € 30.111,61 | | 2% | € 602,23 |
| B4 | Monacelli Luciana | € 30.370,78 | | 2% | € 607,42 |
| B1 | Medicina Simona | € 27.804,75 | | 2% | € 556,10 |
| 16 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | € 58.737,68 |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|---|---|--------------------|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| cap. 2206 (parte) | Servizio di antincendio boschivo e protezione civile | € 6.500,00 |
| cap. 4396 | Installazione sistema di allerta meteo sul territorio comunale | € 30.000,00 |
| cap. 540 (parte) | Fornitura carburanti | € 783,00 |
| cap. 560 (parte) | Manutenzione automezzi | € 458,00 |
| 1690 | Compensi al personale per lavoro straordinario per calamità naturali avversità atmosferiche | € 1.689,56 |
| | | |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | € 98.168,24 |

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 : | | |
| | | | 2016 | 2017 | 2018 |
| 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 | 2017 | 2018 |
| Coordinamento del personale operaio per interventi di prima emergenza in economia | | 100% | 100% | | | |
| Coordinamento di ditte esterne per interventi di prima emergenza in appalto | | 100% | 100% | | | |
| Fornitura di beni ai volontari per interventi di soccorso alla popolazione | | 100% | 100% | | | |
| Installazione stazione radio di emergenza c/o Sede comunale | | 1 | 1 | | | |
| Gestione volontari nell'emergenza (fornitura vitto e alloggio, rimborso carburante) | | 100% | 100% | | | |
| Gestione sfollati per pubblica incolumità | | 100% | 100% | | | |
| indici / Indicatori Rispetto dei tempi | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scostamento | 2017 | 2018 |
| allertamento alla popolazione da comunicazione della Prefettura | | immediata | immediata | | | |
| Invio soccorsi alla cittadinanza su richiesta | | immediata | immediata | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Indici di Costo | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2017 | 2018 |
| Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12 | | 13053,87/6978 | 10719,28/6956 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Indici di Qualità | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2017 | 2018 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 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 | € 59.256,77 | | 5% | € 2.962,84 |
| D2 | Ratti Giovanna | € 40.041,31 | | 5% | € 2.002,07 |
| D1 | Rebora Paolo | € 39.496,57 | | 5% | € 1.974,83 |
| D2 | Ratti Carla | € 52.334,50 | | 5% | € 2.616,73 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 4 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | € 9.556,46 |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|---|---|--------------------|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| Cap. 1946/0 | Servizi di protezione civile e gestione del territorio | € - |
| 1947/0 | fornitura beni per servizi di protezione civile e gestione del territorio | € 1.162,82 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | € 10.719,28 |

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 : | | | |
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 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. | | | | | |
| Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC | | Garantire la gestione dei servizi all'infanzia e asili nido | | | | | |
| descrizione obiettivo | | Sostenere il sistema dei servizi alla prima infanzia quale luogo di benessere dei bambini e strumento di cura, promozione, sviluppo personale e sociale e di prevenzione delle disuguaglianze. La gestione dell'asilo nido avviene tramite concessione a terzi del servizio. | | | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | | | | | |
| 1 | presentazione della domanda | 6 | | | | | |
| 2 | eventuale calcolo agevolazione ISEE per i residenti | 7 | | | | | |
| 3 | verifica disponibilità posto | 8 | | | | | |
| 4 | inserimento del bambino | 9 | | | | | |
| 5 | | 10 | | | | | |
| INDICI DI RISULTATO | | | | | | | |
| Indici/Indicatori di Efficacia | | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scostamento | |
| N. richieste pervenute asilo nido/Popolazione 0-3 anni | | | | 12/140 | 8/158 | | |
| N. posti disponibili asilo nido/N. richieste pervenute asilo nido | | | | 12/12 | 0/8 | | |
| N. posti occupati asilo nido/N. posti disponibili asilo nido | | | | 12/24 | 24/24 | | |
| N. richieste evase interventi manutentivi ordinari asilo nido/N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari asilo nido | | | | | | | |
| N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati- /Popolazione 0-3 anni | | | | 32/140 | 32/158 | | |
| n. open day Asilo Nido (domenica) | | | | 3 | 2 | | |
| indici / Indicatori Rispetto dei tempi | | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scostamento | |
| Tempo medio in lista di attesa asilo nido in giorni | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Indici di Costo | | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | |
| Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12 | | | | 97124,58/6978 | 97261,33/6956 | | |
| Importo totale contributi erogati (integrazione rette asilo nido su ISEE) | | | | | 16806,9 | | |
| | | | | | | | |
| Indici di Qualità | | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | |
| N. settimane apertura nido estivo/ n. settimane estive | | | | 9 sett./14 sett. | 9 sett./14 sett. | | |
| test di gradimento sottoposto a 24 famiglie e riconsegnato da 15 famiglie dove risulta che circa 13 famiglie su 15 sono molto soddisfatte dei servizi prestati, le 2 famiglie restati abbastanza soddisfatte. | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 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° 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 : | | |
| | | 2016 | 2017 | 2018 |
| 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. | | | |
| 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 | 61.342,02 | | 20% | 12.268,40 |
| B | Guida Paola | 29.286,19 | | 15% | 4.392,93 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 2 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | 16.661,33 |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|---|--|--------------------|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| 2350 | spese diverse gestione asilo nido | € 2.000,00 |
| 2400/1 | spese diverse asilo nido | € 6.009,60 |
| 2401 | fornitura servizi asilo nido | € 24.000,00 |
| 2495 | integrazione rette asilo nido benefici isee | € 20.000,00 |
| 2496 | contributo gestione asilo nido | € 30.500,00 |
| 2523 | contributo progetto liguria famiglia | € 7.500,00 |
| E 715 | rimborso da Comuni integrazioni rette asilo nido | -€ 1.000,00 |
| E 934 | rimborso spese gestione utilizzo locali comunali | -€ 2.400,00 |
| E 350 | contributo regionale spese diverse asilo nido | -€ 6.009,60 |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | € 97.261,33 |

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 : | | |
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 |
| 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. Assicurare il funzionamento (o il controllo) delle strutture dedicate. E' stato realizzato il progetto della concessione a terzi del servizio relativo alla Comunità per minori "La Chiocciola" e la Comunità Madre-Bambino Casa Mimosa precedentemente gestita dal Comune. Ciò ha permesso un notevole risparmio in particolare rispetto al personale educativo (€ 230.000,00 circa). Sono rimaste a carico dell'Ente le utenze e la manutenzione ordinaria e straordinaria. La Cooperativa che gestisce in esternalizzazione il servizio versa inoltre per utilizzo locali mensilmente al Comune € 1000.00. | | | | | |
| 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 |
| N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM)/Popolazione residente al 31/12 | | | | 88/6978 | 88/6956 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| indici / Indicatori Rispetto dei tempi | | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scostamento |
| tempo medio di risposta per l'inserimento in struttura o comunità | | | | 30 | 30 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Indici di Costo | | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Spesa impegnata sul programma/Popolazione residente al 31/12 | | | | 65954,57/6978 | 65322,81/6956 | |
| Importo totale contributi erogati | | | | | € 4.772,00 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Indici di Qualità | | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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 : | |
| | | 2016 | 2017 |

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'OBIETTIVO | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--|------------------|---------------------|
| Cat. | Cognome e Nome | Costo annuo personale | | % tempo dedicato | Costo della risorsa |
| D | Monteverde Maria Rita | 61.342,02 | | 20% | 12.268,40 |
| D | Gallo Francecsa | 33.584,32 | | 60% | 20.150,59 |
| B | Guida Paola | 29.286,19 | | 15% | 4.392,93 |
| B | Grieco Giuseppe | 28.510,89 | | 100% | 28.510,89 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 4 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | € 65.322,81 |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|---|---|--------------------|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| 2470/1 | minori in istituto | € 2.610,00 |
| 2480 | minori sottoposti a tutela giudiziaria | € 2.000,00 |
| 2490 | servizio assistenziale area minori | € 10.000,00 |
| E 290 | contributo regionale inserimento minori in istituto | -€ 2.610,00 |
| E 553 | contributo regionale per minori soggetti a tutela | -€ 2.000,00 |
| E 470 | contributo regionale per area minori | -€ 10.000,00 |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | € 65.322,81 |

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 : | | | | |
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| 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. | | | | | |
| 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 | 2017 | 2018 |
| N. domande accolte servizi disabili/N. domande presentate totali | | 6/10 | 13/13 | | | |
| N. domande accolte SAD persone diversamente abili | | 4 | 7 | | | |
| N. domande accolte trasporto persone diversamente abili | | 8 | 8 | | | |
| N. disabili assistiti dal servizio | | 36 | 38 | | | |
| | | | | | | |
| indici / Indicatori Rispetto dei tempi | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scostamento | 2017 | 2018 |
| Tempo medio intercorso dalla data di richiesta alla data attivazione del SAD in giorni | | 15 | 15 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Indici di Costo | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2017 | 2018 |
| Spesa impegnata sul programma/Popolazione residente al 31/12 | | 51657/6978 | 51908,11/6956 | | | |
| Proventi di competenza /Spesa programma | | 31014/51657 | 31014/51908,11 | | | |
| Importo totale contributi erogati/Spesa programma | | 34014/51657 | 34014/51908,11 | | | |
| | | | | | | |
| Indici di Qualità | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2017 | 2018 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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

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

Obiettivo gestionale n° 36

| | | | | | | |
|--------------------------|---|---|--------------------------|--|------|------|
| Centro di Responsabilità | | Obj Strategico DUP | | 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 : | | |
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 |
| 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 | 61.342,02 | | 20% | € 12.268,40 |
| D | Caminata Anna | 40.822,60 | | 30% | € 12.246,78 |
| B | Guida Paola | 29.286,19 | | 15% | € 4.392,93 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 3 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | € 28.908,11 |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|---|--|--------------|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| 2735 | interventi handicap gravi | € 20.000,00 |
| 2890/1 | borse lavoro disabili | € 23.000,00 |
| 2875 | fondo sociale ato | € 11.014,00 |
| E 455 | contributo regionale progetti intervento per soggetti con handicap gravi | -€ 20.000,00 |
| E 605 | fondo sociale A.T.O. | -€ 11.014,00 |
| | | |
| | | |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | € 51.908,11 |
| TOTALE PROVENTI | | -€ 31.014,00 |
| TOTALE CONTRIBUTI EROGATI | | € 34.014,00 |

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 : | | | | |
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| 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. | | | | | | | |
| Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCI | Garantire la cura, l'aggregazione e la socializzazione dei cittadini più anziani | | | | | | | |
| descrizione obiettivo | I servizi socio-assistenziali per gli anziani hanno essenzialmente la finalità di favorire la permanenza della persona nel proprio ambiente di vita e si sostanziano nel servizio di assistenza domiciliare (cura della persona, igiene personale, compagnia, spesa, consegna pasti a domicilio e lavanderia, trasporto sociale). Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare, sostenendo processi di invecchiamento attivo. Altri interventi riguardano il sostegno economico e l'integrazione delle rette delle strutture residenziali per le persone che non sono in grado di coprire la spesa. | | | | | | | |
| 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 | 2017 | 2018 |
| N. domande accolte SAD anziani/N. domande presentate SAD anziani | | | | 98/98 | 46/46 | | | |
| N. domande accolte trasporto anziani/N. domande presentate trasporto anziani | | | | 10/10 | 14/14 | | | |
| N. posti occupati strutture residenziali per anziani | | | | 7 | 8 | | | |
| N. anziani assistiti a diverso titolo/Popolazione anziana - oltre 65 anni | | | | 190/2030 | 195/2077 | | | |
| N. domande accolte Sostegno domiciliarietà/N. domande presentate Sostegno domiciliarietà | | | | 2/2 | 2/2 | | | |
| Gara assistenza domiciliare con comune di ceranesi | | | | 1 | 1 | | | |
| indici / Indicatori Rispetto dei tempi | | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scostamento | 2017 | 2018 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Indici di Costo | | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2017 | 2018 |
| Spesa impegnata sul programma/Popolazione residente al 31/12 | | | | 222949,39/6978 | 218350,95/6956 | | | |
| Proventi totali strutture residenziali anziani/Costo programma | | | | 16589/222949,39 | 10256,50/218350,95 | | | |
| | | | | | | | | |
| Indici di Qualità | | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2017 | 2018 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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

Obiettivo gestionale n° 37

| | | | | | |
|--------------------------|---|--|--|------|--|
| Centro di Responsabilità | | Obj Strategico DUP | 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 : | | | |
| | | 2016 | 2017 | 2018 | |
| FINALITA' | Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel loro contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare. Assicurare il funzionamento (o il controllo) delle strutture dedicate. | | | | |
| Cause | | Cause | | | |
| Effetti | | Effetti | | | |
| Provvedimenti correttivi | | | Provvedimenti correttivi | | |
| Intrapresi | | Intrapresi | | | |
| Da attivare | | Da attivare | | | |

| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--|------------------|---------------------|
| Cat. | Cognome e Nome | Costo annuo personale | | % tempo dedicato | Costo della risorsa |
| D | Monteverde Maria Rita | 61.342,02 | | 10% | 6.134,20 |
| D | Caminata Anna | 40.822,60 | | 40% | 16.329,04 |
| B | Puzzo Barbara | 27.868,36 | | 100% | 27.868,36 |
| B | Guida Paola | 29.286,19 | | 15% | 4.392,93 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 4 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | 54.724,53 |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|---|--|---------------------|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| 2596 | beni centro sociale | € 4.000,00 |
| 2600/1 | soggiorno anziani | € 1.350,00 |
| 2609 | spese gestione centro sociale | € 1.250,00 |
| 2610 | gestione centro sociale | € 3.500,00 |
| 2610/1 | spesa di gestione e funzionamento del centro sociale | € 2.000,00 |
| 2650 | spese assistenza domiciliare | € 65.000,00 |
| 2650/1 | spese assistenza domiciliare anziani | € 35.000,00 |
| 2720 | anziani in istituto | € 51.526,42 |
| E 370 | contributo regionale per centro sociale | -€ 7.500,00 |
| E 340 | contributo regionale soggiorno anziani | -€ 1.350,00 |
| E 795 | rimborso da privati attività centro sociale | -€ 2.000,00 |
| E 545 | contributo regionale servizio assistenza domiciliare anziani | -€ 35.000,00 |
| E 942 | donazioni da privati per assistenza anziani | -€ 21.147,84 |
| E 780 | rimborso rette ricoveri in istituto | -€ 10.256,50 |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | € 218.350,95 |

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 : | | | | |
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| FINALITA' | | Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte ai fenomeni di disagio sociale, di consolidare progressivamente il sistema integrato dei servizi sociali a livello locale. Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo. | | | | | | |
| Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC | | Sostenere le persone in grave disagio sociale | | | | | | |
| descrizione obiettivo | | Il perdurare degli effetti della crisi economica e della disoccupazione hanno determinato un aumento delle richieste di aiuto agli sportelli sociali per coprire i bisogni essenziali. Programmazione ed attuazione delle attività di assistenza per i soggetti a rischio di esclusione sociale attraverso più forme di intervento. Interventi a favore delle famiglie attraverso contributi e attraverso la gestione dello Sportello Famiglia/Scuola. | | | | | | |
| 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 | 2017 | 2018 |
| N. domande assistenza sociale accolte/N. domande assistenza sociale ricevute ammissibili | | | | 38/38 | 76/76 | | | |
| Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale | | | | 12 | 30 | | | |
| N. contatti al Segretariato Sociale/Popolazione residente al 31/12 | | | | 60/6978 | 264/6956 | | | |
| N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale | | | | 530 | 191 | | | |
| Ore di apertura settimanale sportello Famiglia | | | | 1,5 | 3 | | | |
| Ore di apertura settimanale sportello Scuola | | | | 2 | 0 | | | |
| indici / Indicatori Rispetto dei tempi | | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scostamento | 2017 | 2018 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Indici di Costo | | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2017 | 2018 |
| Importo totale contributi erogati | | | | € 10.000,00 | € 11.014,00 | | | |
| Spesa impegnata sul programma/Popolazione residente al 31/12 | | | | 67319,11/6978 | 64544,16/6956 | | | |
| | | | | | | | | |
| Indici di Qualità | | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2017 | 2018 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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

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

Obiettivo gestionale n° 38

| | | | | |
|--------------------------|---|---|------|------|
| Centro di Responsabilità | Obj Strategico DUP | 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 : | | |
| | | 2016 | 2017 | 2018 |
| 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. | | | |
| 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 | 61.342,02 | | 20% | 12.268,40 |
| D | Caminata Anna | 40.822,60 | | 20% | 8.164,52 |
| D | Gallo Francesca | 33.584,32 | | 20% | 6.716,86 |
| B | Guida Paola | 29.286,19 | | 15% | 4.392,93 |
| B | Opletal Giorgia | 27.375,53 | | 100% | 27.375,53 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 5 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | 58.918,25 |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|---|--|------------------|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| 2890 | spese area emarginati | 10.000,00 |
| 2891 | inserimento anziani attività sociali | 3.521,91 |
| 2615/1 | servizi settore sociale | 1.000,00 |
| 2591 | beni settore sociale | 1.500,00 |
| 2590 | carburante settore sociale | 1.104,00 |
| 2580 | vestiario dipendenti | 500,00 |
| 2630 | manutenzione automezzi | 2.000,00 |
| E 520 | contributo regionale area emarginazione | - 10.000,00 |
| E 941 | introiti diversi per attività sociali e ricreative | - 4.000,00 |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | 64.544,16 |

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 : | | |
| | | 2016 | 2017 | 2018 |

| | | | | |
|------------------|--|--|--|--|
| 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, in collaborazione con la regione per interventi di integrazione degli affitti. Promozione di politiche di sostegno alle famiglie per il pagamento degli affitti in situazioni di difficoltà. | | | |
|------------------------------|---|--|--|--|

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 | 2017 | 2018 |
| n. domande emergenza abitativa soddisfatte/ n. domande presentate | | 1/1 | 1/1 | | | |
| Ore di apertura settimanale sportello affitti | | 6 | 6 | | | |
| N. domande di sostegno alla locazione accolte/ n. domande presentate | | 60/63 | 60/63 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| indici / Indicatori Rispetto dei tempi | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scostamento | 2017 | 2018 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Indici di Costo | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2017 | 2018 |
| Spesa impegnata sul programma/Popolazione residente al 31/12 | | 27638,85/6978 | 27682,33/6956 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Indici di Qualità | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2017 | 2018 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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

Obiettivo gestionale n° 39

| | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|------|------|
| Centro di Responsabilità | | Obj Strategico DUP | 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 : | | |
| | | | 2016 | 2017 | 2018 |
| FINALITA' | Informare ed orientare i cittadini rispetto alle norme che regolano le locazioni, alle procedure di rilascio degli alloggi e al sostegno agli affitti attraverso la gestione dei contributi. Attivazione dei relativi servizi. | | | | |
| Analisi degli scostamenti | | | Analisi degli scostamenti | | |
| Cause | | Cause | | | |
| Effetti | | Effetti | | | |
| Provvedimenti correttivi | | | Provvedimenti correttivi | | |
| Intrapresi | | Intrapresi | | | |
| Da attivare | | Da attivare | | | |

| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--|------------------|---------------------|
| Cat. | Cognome e Nome | Costo annuo personale | | % tempo dedicato | Costo della risorsa |
| D | Monteverde Maria Rita | 61.342,02 | | 5% | 3.067,10 |
| D | Caminata Anna | 40.822,60 | | 5% | 2.041,13 |
| D | Gallo Francesca | 33.584,32 | | 20% | 6.716,86 |
| B | Guida Paola | 29.286,19 | | 20% | 5.857,24 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 4 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | 17.682,33 |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|-------------------------------|--|------------------|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| 2710 | fondo nazionale sostegno locazioni | 19.232,64 |
| 2710/1 | fondo comunale sostegno locazioni | 10.000,00 |
| E 270 | contributio regionale fondo nazionale sostegno locazioni | - 19.232,64 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | 27.682,33 |

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 : | | |
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| 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 |
| | | | | 2017 | 2018 | |
| giorni apertura settimanale ufficio/giorni settimanali | | | | 7/7 | 7/7 | |
| n. loculi concessi/n.totale annuo servizi cimiteriali | | | | 40/118 | 44/137 | |
| n. ossari concessi /n.totale annuo servizi cimiteriali | | | | 12/118 | 13/137 | |
| n. inumazioni effettuate/n.totale annuo servizi cimiteriali | | | | 17/118 | 26/137 | |
| n. esumazioni effettuate a scadenza concessione/n.totale annuo servizi cimiteriali | | | | 23/118 | 23/137 | |
| n. autorizzazioni seconda tumulazione/n.totale annuo servizi cimiteriali | | | | 26/118 | 31/137 | |
| | | | | | | |
| indici / Indicatori Rispetto dei tempi | | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scostamento |
| | | | | 2017 | 2018 | |
| recupero dati su repertori contratti e predisposizione database per ricerche | | | | 300 | 300 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Indici di Costo | | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| | | | | 2017 | 2018 | |
| Proventi del servizio (vendite, concessioni, illuminaz, ecc)/ Spesa programma | | | | 167000/-113957,71 | 162534,02/-89968,13 | |
| Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12 | | | | -113344,10/6978 | -12,93388873 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Indici di Qualità | | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| | | | | 2017 | 2018 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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 : | | |
| | | 2016 | 2017 | 2018 |

| | | | | |
|-----------|--|--|--|--|
| 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 | € 59.256,77 | | 1% | € 592,57 |
| D2 | Ratti Giovanna | € 40.041,31 | | 12% | € 4.804,96 |
| C4 | Ghiglione Patrizia | € 33.128,22 | | 35% | € 11.594,88 |
| C3 | Pastorino Carla | € 32.998,18 | | 35% | € 11.549,36 |
| B7 | Amelotti Francesco | € 32.131,05 | | 10% | € 3.213,11 |
| B4 | Biancardi Alfonso | € 31.357,18 | | 5% | € 1.567,86 |
| B1 | Cambiaso Luca | € 29.125,31 | | 15% | € 4.368,80 |
| B7 | Ghiglione Mauro | € 33.169,27 | | 15% | € 4.975,39 |
| B6 | Porcile Maurizio | € 31.719,23 | | 5% | € 1.585,96 |
| B5 | Rebora Pierluigi | € 31.911,67 | | 5% | € 1.595,58 |
| B5 | Riviera Marco | € 30.546,89 | | 15% | € 4.582,03 |
| B7 | Rossi Flavio | € 32.860,23 | | 15% | € 4.929,03 |
| B7 | Rossi Paolo | € 35.523,47 | | 15% | € 5.328,52 |
| 12 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | € 60.688,05 |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|--|---|----------------------|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| cap. 2910 | Fornitura beni per servizi cimiteriali | € 3.541,60 |
| cap. 2920 | Spese diverse per servizi funebri | € 746,00 |
| cap. 2925 | Manutenzione cimiteri | € 4.659,55 |
| cap. 2935 | Recessione loculi | € 2.709,17 |
| cap. 540 (parte) | Fornitura carburanti | € 783,00 |
| cap. 560 (parte) | Manutenzione automezzi | € 458,00 |
| cap. 680 | Proventi servizi illuminazioni sepolture | -€ 11.877,84 |
| cap. 685 | Proventi per inumazioni in campo comune | -€ 5.300,00 |
| cap. 690 | Proventi servizi cimiteriali - diritti di chiusura ed altri | -€ 5.348,68 |
| cap. 855 | Concessioni cimiteriali | -€ 128.007,50 |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO | | -€ 89.968,13 |
| TOTALE PROVENTI | | -€ 162.534,02 |

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 : | | | |
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 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 | 2017 | 2018 |
| ore apertura settimanale al pubblico | | 4 | 4 | | | |
| N. SCIA alimentari, vicinato, autorizzazioni artigianali e presidi socio sanitari/ n. pratiche presentate di commercio e attività produttive | | 30/63 | 30/63 | | | |
| N. autorizzazioni Fochino, Tassisti, ecc. / n. pratiche presentate di commercio e attività produttive | | 5/63 | 5/63 | | | |
| N. pratiche SUAP/AUA / n. pratiche presentate di commercio e attività produttive | | 12/63 | 12/63 | | | |
| N. istruttoria pratiche somministrazione alimenti e bevande temporanee / n. pratiche presentate di commercio e attività produttive | | 16/63 | 16/63 | | | |
| Istituzione e predisposizione regolamento per mercato mensile del contadino | | 1 | 1 | | | |
| n. giornate di mercato del contadino | | 8 | 8 | | | |
| indici / Indicatori Rispetto dei tempi | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scostamento | 2017 | 2018 |
| Rispetto tempi di comunicazione dati Anagrafe Tributaria e CCIAA | | 100% | 100% | | | |
| Indici di Costo | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2017 | 2018 |
| Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12 | | 21746,50/6978 | 20512,76/6956 | | | |
| Indici di Qualità | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2017 | 2018 |

| 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 | € 59.256,77 | | 4% | € 2.370,27 |
| D1 | Rebora Paolo | € 39.496,57 | | 20% | € 7.899,31 |
| C4 | Ghiglione Patrizia | € 33.128,22 | | 20% | € 6.625,64 |
| 3 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | € 16.895,23 |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|---|---|--------------------|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| cap. 3020 | Foritura beni per commercio e artigianato | € 1.931,80 |
| cap. 3030 | Fornitura servizi per commercio e artigianato | € 1.685,73 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | € 20.512,76 |

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 : | | |
| | | 2016 | 2017 | 2018 |

| | |
|------------------|---|
| 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 | 2017 | 2018 |
| n. manifesti affissi (media annuale) | | 5000 | 7000 | | | |
| indici / Indicatori Rispetto dei tempi | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scostamento | 2017 | 2018 |
| n. giorni settimanali di effettuazione delle affissioni | | 2 | 2 | | | |
| Indici di Costo | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2017 | 2018 |
| Spesa impegnata sul programma/Popolazione residente al 31/12 | | 3364,20/6978 | 3358,16/6956 | | | |
| Indici di Qualità | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2017 | 2018 |

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 | Retribuzione annua | n° ore dedicate | % tempo dedicato | Costo della risorsa |
| B | Rossi Antonio | € 31.641,97 | | 10% | € 3.164,20 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 1 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | € 3.164,20 |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|---|---------------------|------------|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| Cap. 3015 | servizio affissioni | € 193,96 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | € 3.358,16 |

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 : | | |
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 |
| 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 | 100 | |
| n. giorni di riunioni tra Enti e COCIV | | | | 100 | 100 | |
| n. ore riunione con Osservatorio ambientale partecipato | | | | 20 | 20 | |
| n. giorni di verifica dei progetti trasmessi | | | | 20 | 20 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| indici / Indicatori Rispetto dei tempi | | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scostamento |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Indici di Costo | | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Spesa impegnata sul programma/popolazione residente | | | | -72707,65/6978 | -97247,46/6956 | |
| Proventi da attività di cava/ Spesa programma al 31/12 | | | | 90000/-72094,04 | 113497,20/-97247,46 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 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 | € 59.256,77 | | 14% | € 8.295,95 |
| D2 | Rebora Paolo | € 39.496,57 | | 10% | € 3.949,66 |
| D1 | Ratti Giovanna | € 40.041,31 | | 10% | € 4.004,13 |
| | | | | | |
| 3 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | € 16.249,74 |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|---|------------------------|---------------------|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| Cap. 950 | Proventi attività Cava | -€ 40.000,00 |
| Cap. 1210 | Proventi attività Cava | -€ 73.497,20 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | -€ 97.247,46 |
| TOTALE PROVENTI | | € 113.497,20 |

Obiettivo gestionale n° 44

| | | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|--|---------------|---------------|-------------|
| Centro di Responsabilità | | Obj Strategico DUP | | Missione | | |
| Area Tecnica | | | | Programma | | |
| Obiettivo Operativo DUP: | | Messa in sicurezza Oleodotto SNAM | | TEMPI : | | |
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 |
| 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 | 40 | |
| n. giorni di riunioni tra Enti e SNAM | | | | 18 | 18 | |
| n. giorni di verifica dei progetti trasmessi | | | | 12 | 12 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| indici / Indicatori Rispetto dei tempi | | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scostamento |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Indici di Costo | | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12 | | | | 14837,90/6978 | 13879,47/6956 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 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 | € 59.256,77 | | 10% | € 5.925,68 |
| D1 | Rebora Paolo | € 39.496,57 | | 10% | € 3.949,66 |
| D2 | Ratti Giovanna | € 40.041,31 | | 10% | € 4.004,13 |
| | | | | | |
| 3 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | € 13.879,47 |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|---|-------------|--------------------|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | € 13.879,47 |