

RIEPILOGO RELAZIONE PERFORMANCE ANNO 2019

Obiettivo Gestionale n.	Missione/Programma	INDIRIZZI STRATEGICI	OBIETTIVI OPERATIVI	FINALITA'	OBIETTIVO ESECUTIVO - PEG: PDO e PIANO PERFORMANCE	2018	2019	2020	AREE / SERVIZI	INDICATORI
1	1.1	FUNZIONAMENTO DELL'ENTE Migliorare il funzionamento della "macchina comunale"	Gestire gli organi istituzionali, rappresentanza, partecipazione e comunicazione istituzionale	Garantire il supporto agli organi istituzionali, realizzare il "Palazzo di Vetro" per il cittadino e digitalizzare i rapporti con i Consiglieri comunali.	Gestire gli organi istituzionali	X			Amministrativa	Si vedano indicatori nelle schede obiettivo
2	1.2	FUNZIONAMENTO DELL'ENTE Migliorare il funzionamento della "macchina comunale"	Semplificazione gestione atti	Garantire la gestione efficace ed efficiente dei servizi segreteria, protocollo, archivio, ecc. dell'Ente implementando la digitalizzazione dematerializzando la carta.	Digitalizzazione : gestione informatizzata di tutti gli atti amministrativi, attraverso la creazione dei fascicoli digitali e la conservazione sostitutiva documentale .	X	X	X	Amministrativa	Si vedano indicatori nelle schede obiettivo
3	1.3	FUNZIONAMENTO DELL'ENTE Migliorare il funzionamento della "macchina comunale"	Gestire efficientemente le risorse economiche: programmazione economico-finanziaria, l'economato	Il servizio economico finanziario ha il compito di garantire la tenuta della contabilità comunale e delle relative scritture contabili finanziarie, economiche e patrimoniali. Esso provvede alla redazione del bilancio e delle relative variazioni e del conto consuntivo e garantisce il rispetto degli equilibri di bilancio attraverso la redazione dei pareri contabili. Cura i rapporti con il Tesoriere, con il Revisore Unico dei Conti e con tutti gli organi di controllo a cui devono essere trasmesse le informazioni relative alla gestione contabile. <i>Le intende avviare nuove forme di contabilizzazione ed</i>	Attuazione Armonizzazione contabile: predisposizione procedure per la contabilità economico patrimoniale	X			Finanziaria	Si vedano indicatori nelle schede obiettivo
4	1.4	Promozione dell'equità fiscale migliorando il sistema di prevenzione e controllo e introducendo forme di agevolazione	Gestire efficientemente i tributi locali . Lotta all'evasione e recupero pagamenti non effettuati	Gestire le attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini.	Lotta all'evasione : rendere il sistema più equo e recuperare risorse per compensare i tagli.	X			Finanziaria	Si vedano indicatori nelle schede obiettivo
5	1.5	VALORIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE Aumentare le risorse economiche a disposizione della comunità	Valorizzare il patrimonio pubblico dell'ente (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)	Gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare comunale nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa	Valorizzare il patrimonio comunale (manutenzione patrimonio esistente, rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)	X			Tecnica - Finanziaria	Si vedano indicatori nelle schede obiettivo
6	1.6	Rigenerare l'assetto urbano del territorio	Progettare e gestire manutenzione straordinaria e opere pubbliche e la manutenzione straordinaria del patrimonio (sedi istituzionali)	Gestione delle pratiche dei lavori pubblici, manutenzione beni mobili ed immobili dell'Ente nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. Assicurare la realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse economiche disponibili e attivare nuovi interventi previsti.	Progettare e gestire manutenzione straordinaria e opere pubbliche al fine di rigenerare l'assetto urbano	X			Tecnica - Finanziaria	Si vedano indicatori nelle schede obiettivo
7	1.7	Migliorare gli strumenti per l'efficienza e la trasparenza	Gestire i servizi demografici ed elettorali	Garantire il costante aggiornamento dell'Anagrafe, la regolare tenuta dei registri dello Stato Civile, la revisione delle liste Elettorali, la formazione delle liste di Leva; gestire eventuali consultazioni elettorali, censimenti ed indagini statistiche.	Passaggio ad ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) - Fasi propedeutiche di allineamento banche dati.	X			Demografico	Si vedano indicatori nelle schede obiettivo
8	1.8	TECNOLOGIE PER L'INNOVAZIONE Migliorare gli strumenti per l'efficienza e la trasparenza	Gestire i servizi informativi e statistici	Assicurare la continuità del funzionamento dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento, la gestione e la manutenzione dei sistemi informatici comunali. Garantire la programmazione statistica locale per la diffusione dell'informazione statistica e la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente.	Sistema PAGOPA e SPID : implementazione servizi informatici volti all'utenza	X			Amministrativa Vigilanza	Si vedano indicatori nelle schede obiettivo
9	1.10	FUNZIONAMENTO DELL'ENTE Migliorare il funzionamento della "macchina comunale"	Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici economici e contrattuali del personale.	Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici e contrattuali del personale e le statistiche annesse anche in funzione delle nuove normative in vigore.	Gestire le risorse umane: Portale dipendente anno 2016 inserimenti di tutti i giustificativi di assenza Implementazione Portale dipendente delle mancate timbrature - anno 2017 Implementazione Portale dipendente delle ore di lavoro straordinario - anno 2018	X	X	X	Amministrativa	Si vedano indicatori nelle schede obiettivo
10	1.10	FUNZIONAMENTO DELL'ENTE Migliorare il funzionamento della "macchina comunale"	Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici economici e contrattuali del personale.	Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.	Gestire gli aspetti economici del personale dipendente	X			Finanziaria	Si vedano indicatori nelle schede obiettivo
11	1.11	FUNZIONAMENTO DELL'ENTE Migliorare il funzionamento della "macchina comunale"	Gestire il funzionamento dei servizi e delle strutture. Supportare l'intera struttura comunale nelle specifiche richieste di consulenze legali e di verifica dell'andamento della gestione attraverso il Controllo di Gestione	Gestire altri servizi generali: URP, Sportello al cittadino, Controllo di gestione	Gestire altri servizi generali: URP, Sportello al cittadino, Controllo di gestione	X			Amministrativa	Si vedano indicatori nelle schede obiettivo

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

20	7.1	PROMOZIONE DEL TERRITORIO Aumentare la visibilità e l'attrattività turistica ed economica	Promuovere il territorio garantendo la gestione ottimale di servizi e delle manifestazioni turistiche	Amministrare e gestire il funzionamento delle attività e dei servizi turistici attraverso la promozione ed il coordinamento delle iniziative sul territorio, sviluppandone la conoscenza e sostenendo le imprese che operano nel settore. Promuovere l'offerta turistica attraverso la divulgazione di informazioni, lo sviluppo dell'incoming turistico, l'elaborazione di progetti per creare sinergie tra le richieste degli utenti e l'offerta turistica della Città.	Promuovere il territorio garantendo la gestione ottimale di servizi e delle manifestazioni turistiche	X			P.I. e Cultura	Si vedano indicatori nelle schede obiettivo
21	8.1	GESTIONE DEL TERRITORIO Rigenerare l'assetto urbano del territorio	Gestire le procedure urbanistiche, favorendo una politica di riduzione del consumo di suolo e riqualificazione dell'esistente	Gestire la pianificazione territoriale generale e il settore edilizio. Rapporti con l'Ufficio Associato per le funzioni amministrative in materia di paesaggio ed assetto del territorio.	Gestire le procedure urbanistiche, favorendo una politica di riduzione del consumo di suolo e riqualificazione dell'esistente	X			Tecnica	Si vedano indicatori nelle schede obiettivo
22	9.1	AMBIENTE Garantire un ambiente sano, funzionale e sostenibile	Assicurare la tutela del suolo attraverso la gestione del rischio geologico e del SIT - Sistema Informativo territoriale	Difesa del suolo al fine di rendere il territorio più sicuro mediante interventi di manutenzione dell'alveo del torrente Verde e dei suoi affluenti	Assicurare la tutela del suolo attraverso la gestione del rischio geologico e del SIT - Sistema Informativo territoriale	X			Tecnica	Si vedano indicatori nelle schede obiettivo
23	9.2	AMBIENTE Garantire un ambiente sano, funzionale e sostenibile	Garantire la cura dell'ambiente e la tutela del verde pubblico	Iniziativa a difesa e tutela del territorio e per la certificazione ambientale	Gestire la cura dell'ambiente e la tutela del verde pubblico	X			Tecnica	Si vedano indicatori nelle schede obiettivo
24	9.2	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	Garantire le attività di recupero della fauna selvatica in difficoltà	Recupero fauna selvatica in difficoltà e convenzioni con le associazioni specifiche	Gestire le attività di supporto al recupero della fauna selvatica in difficoltà	X			Vigilanza	Si vedano indicatori nelle schede obiettivo
25	9.3	AMBIENTE Garantire un ambiente sano, funzionale e sostenibile	Garantire una gestione più efficiente dei rifiuti	Miglioramento della raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.	Elaborazione di tutte le informazioni utili all'ottimizzazione del servizio di igiene urbana, finalizzato all'aumento della raccolta differenziata	X			Tecnica	Si vedano indicatori nelle schede obiettivo
26	9.4	AMBIENTE Garantire un ambiente sano, funzionale e sostenibile	Garantire la gestione del servizio idrico integrato	Gestione delle fontanelle pubbliche e delle Casa dell'acqua. Gestione dei rapporti con Mediterranea delle Acque S.P.A. per la manutenzione degli acquedotti e delle reti fognarie pubbliche.	Servizi integrativi alla gestione del servizio idrico integrato (Casetta dell'acqua, fontanelle, segnalazioni guasti a ATO, ecc.)	X			Tecnica	Si vedano indicatori nelle schede obiettivo
27	9.5	AMBIENTE Garantire un ambiente sano, funzionale e sostenibile	Garantire la gestione delle aree protette e parchi naturali	Gestione e tutela dei giardini pubblici ed antincendio boschivo.	Garantire la tutela del territorio, anche attraverso il servizio di antincendio boschivo in collaborazione con il Comune di Ceranesi.	X			Tecnica - Vigilanza	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	Garantire con la massima tempestività gli interventi di primo soccorso in caso di calamità naturali, anche attraverso la Centrale Operativa Comunale (C.O.C.) ed eventuale Centro Operativo Misto (C.O.M.)	X			Tecnica - Amministrativa Vigilanza	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 Vigilanza	Si vedano indicatori nelle schede obiettivo

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

Obiettivo gestionale

Obj Strategico DUP	Promozione della legalità attraverso azioni e politiche di contrasto alla corruzione sul territorio	Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Obj Operativo DUP	Attuazione delle misure previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Programma 2 : Segreteria Generale		
Centro di Responsabilità:	Tutti	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2019	2020	2021
		X	X	X

FINALITA'				
TITOLO Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle norme in tema di Trasparenza (D.Lgs 33/2013)			
Descrizione obiettivo	Il presente obiettivo gestionale, derivante dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) approvato dall'Ente, individua e misura le attività di prevenzione idonee a ridurre la probabilità che si verifichi il rischio di corruzione nell'Ente, ed è parallelamente finalizzato alla rilevazione e al report dei dati necessari al soddisfacimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia. L'obiettivo è inserito nel Piano della Performance anche al fine di evidenziare il collegamento del documento di programmazione con il PTPC, così come richiamato dalla Determina n. 12 del 28/10/2015 di ANAC: la lotta alla corruzione rappresenta, infatti, un obiettivo strategico dell'albero della Performance che l'Ente locale attua con piani di azione operativi. Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) e dei suoi collaboratori sono parte integrante del ciclo della performance.			

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Approvazione in Consiglio delle linee-guida per la redazione dell'aggiornamento del PTPC anno successivo	6	Verifica della coerenza fra la mappatura del rischio realizzata nel PTPC anno corrente e quanto previsto dalla Determina n. 12 del 28/10/2015 di ANAC
2	Approvazione in Giunta del PTPC relativo all'anno corrente	7	Predisposizione aggiornamento annuale del PTPC da parte del RPC
3	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV	8	
4	Attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente	9	Predisposizione aggiornamento annuale del PTPC da parte del RPC
5	Monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente	10	

INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021
n. report Controllo successivo degli atti		da Regolamento	da Regolamento		da Regolamento	da Regolamento
n. dipendenti coinvolti in attività formative in materia di prevenzione della corruzione		100%	100%			
Indicatori Temporalità		ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021
Approvazione in Giunta del PTPC relativo all'anno corrente		31-gen	31-gen		31-gen	31-gen
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV		29-feb	29-feb		31-gen	31-gen
Predisposizione aggiornamento annuale del PTPC da parte del RPC		31-dic	31-dic		31-dic	31-dic
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021
n. violazioni del Codice di Comportamento		0	0		0	0
n. segnalazioni di illeciti ai sensi del PTPC (whistleblowing)		0	0		0	0
% complessiva del rispetto dei dati pubblicati/pubblicabili (Ente)		95,00%				

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

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

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		

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 :				
		2019	2020	2021		
FINALITA'	Garantire il supporto agli organi istituzionali, il soddisfacimento delle esigenze di informazione e trasparenza amministrativa della cittadinanza mediante l'utilizzo della strumentazione prevista dalla legislazione vigente. Favorire la partecipazione attiva dei cittadini con iniziative di carattere istituzionale o con azioni volte ad agevolare libere aggregazioni anche mediante l'implementazione di riprese video e audio delle sedute consiliari ed inserimento sul sito web istituzionale. Notifica via e-mail ai Consiglieri comunali delle convocazioni sedute consiliari con invio O.D.G. e relative proposte di deliberazioni informatizzate.					
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC	Supporto gli organi istituzionali con particolare riguardo alla comunicazione, all'innovazione e alla trasparenza					
descrizione obiettivo	Offrire risposte a servizi, informazioni preparazione di documentazioni per le diverse necessità nel minor tempo possibile e utilizzando quanto più procedure digitalizzate					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1		6				
2		7				
3		8				
4		9				
5		10				
INDICI DI RISULTATO						
Indici/Indicatori di Efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021
N. Convocazioni Consigli comunali trasmesse informaticamente/n. convocazioni CC		8/8	10/10			
N. Pratiche telematiche inserite negli o.d.g./n. pratiche o.d.g.		60/60	91/91			
N. richieste di accesso agli atti da parte dei Consiglieri comunali		2	0			
n. riprese video CC scaricate per inserimento sul sito web/ n.Consigli comunali		7/7	8/10			
indici / Indicatori Rispetto dei tempi		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021
Convocazione consigli comunali da regolamento		100%	100%			
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2020	2021
Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12		83568,86/6654	80936,41/6679			
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2020	2021

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 :										
		2019	2020	2021								
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 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	€ 55.764,88		10%	€ 5.576,49
C4	Bacchini Antonella	€ 34.983,86		10%	€ 3.498,39
B4	Cartasegna Claudia	€ 31.797,91		20%	€ 6.359,58
B4	Monacelli Luciana	€ 32.558,58		5%	€ 1.627,93
B1	Medicina Simona	€ 29.987,36		20%	€ 5.997,47
5 COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 23.059,86

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Cap. 10	Indennità di carica al Sindaco e agli Assessori	€ 50.383,79
15	Indennità fine rapporto Sindaco	€ 6.785,00
20	Indennità di presenza ai Consiglieri	€ 691,56
30	Rimborso spese per missioni Sindaco, Assessori, Consiglieri	€ 16,20
40	Rimborso ai datori di lavoro oneri amministratori	-
TOTALE COSTO RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		€ 57.876,55
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		€ 80.936,41

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 :		
				2019	2020	2021
FINALITA'		Garantire il supporto alle aree organizzative dell'ente attraverso le attività di segreteria, la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi. Supportare l'intera struttura comunale ed il/i Responsabile/i per la prevenzione della corruzione e della trasparenza nello svolgimento dei controlli e nell'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza. Il diritto di accesso agli atti sarà svolto sempre, ove possibile, facendo largo uso della posta elettronica e della pec, abbattendo i tempi di trasmissione ed i costi sulle spedizioni di plichi e raccomandate. Per lo scambio di informazioni con i cittadini, tra l'altro si utilizzeranno: l'Albo Pretorio on line, il sito web ufficiale comunale, il pannello variabile e la tradizionale affissione di manifesti nelle varie località del paese. La procedura di redazione degli atti amministrativi (deliberazione G.M. e C.C., determinazioni, ordinanze e decreti) sarà completamente digitalizzata.				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC		Digitalizzazione : gestione informatizzata di tutti gli atti amministrativi, attraverso la creazione dei fascicoli digitali e la conservazione sostitutiva documentale .				
descrizione obiettivo		Attraverso l'implementazione di dispositivi hardware e l'implementazione dei software gestionali, il Comune di Camponomrone sta gradualmente procedendo alla completa gestione informatizzata dei flussi documentali.				
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1		6				
2		7				
3		8				
4		9				
5		10				
INDICI DI RISULTATO						
Indici/Indicatori di Efficacia				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento
% atti dematerializzati (n. atti dematerializzati/ n. atti totali)				1000/1000	1255/1255	
n. redazione atti di Giunta Municipale digitali/n. atti GM				120/120	135/135	
n. redazione atti di Consiglio Comunale digitali/n. atti CC				50/50	91/91	
n. determinazione digitali dell'Area Amministrativa/ n. determinazione area				95/95	122/122	
N. accertamenti sanitari al personale dipendente/n. dipendenti di ruolo				23/46	23/46	
n. registri protocollo giornaliero digitali inviati in conservazione sostitutiva/n. RPG redatti				304/304	300/300	
n. documenti protocollati in arrivo e in partenza/totale documenti digitalizzati				18000	19572/52251	
N. fascicoli documentali digitali predisposti e registrati sul software gestionale				80	100	

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 :			
		2019	2020	2021	
FINALITA'	Garantire il supporto alle aree organizzative dell'ente attraverso le attività di segreteria, la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi. Supportare l'intera struttura comunale ed il/i Responsabile/i per la prevenzione della corruzione e della trasparenza nello svolgimento dei controlli e nell'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza. Il diritto di accesso agli atti sarà svolto sempre, ove possibile, facendo largo uso della posta elettronica e della pec, abbattendo i tempi di trasmissione ed i costi sulle spedizioni di plichi e raccomandate. Per lo scambio di informazioni con i cittadini, tra l'altro si utilizzeranno: l'Albo Pretorio on line, il sito web ufficiale comunale, il pannello variabile e la tradizionale affissione di manifesti nelle varie località del paese. La procedura di redazione degli atti amministrativi (deliberazione G.M. e C.C., determinazioni, ordinanze e decreti) sarà completamente digitalizzata.				
Indici / Indicatori Rispetto dei tempi		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	
Tempo medio di pubblicazione Deliberazioni Consiglio comunale (da approvazione a pubblicazione)		20 gg	9 gg		
Tempo medio di pubblicazione Deliberazioni Giunta municipale (da approvazione a pubblicazione)		15 gg	11 gg		
tempo medio invio PEC		2 gg	2 gg		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12		71871,48/6654	68828,42/6679		
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		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 :		
		2019	2020	2021
FINALITA'	Garantire il supporto alle aree organizzative dell'ente attraverso le attività di segreteria, la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi. Supportare l'intera struttura comunale ed il/i Responsabile/i per la prevenzione della corruzione e della trasparenza nello svolgimento dei controlli e nell'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza. Il diritto di accesso agli atti sarà svolto sempre, ove possibile, facendo largo uso della posta elettronica e della pec, abbattendo i tempi di trasmissione ed i costi sulle spedizioni di plichi e raccomandate. Per lo scambio di informazioni con i cittadini, tra l'altro si utilizzeranno: l'Albo Pretorio on line, il sito web ufficiale comunale, il pannello variabile e la tradizionale affissione di manifesti nelle varie località del paese. La procedura di redazione degli atti amministrativi (deliberazione G.M. e C.C., determinazioni, ordinanze e decreti) sarà completamente digitalizzata.			

Nota : obiettivo correlato all'incremento risorse variabili di cui all'art. 67 c. 3 lett. B)

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo personale		% tempo dedicato	Costo della risorsa
D2	Ratti Carla	€ 55.764,88		30%	€ 16.729,46
C4	Bacchini Antonella	€ 34.983,86		10%	€ 3.498,39
B4	Cartasegna Claudia	€ 31.797,91		10%	€ 3.179,79
B4	Monacelli Luciana	€ 32.558,58		10%	€ 3.255,86
B1	Medicina Simona	€ 29.987,36		66%	€ 19.791,66
* Nota	Tutto il personale dipendente concorre al raggiungimento dell'obiettivo, con esclusione del personale operaio				
6	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 46.455,16

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
194	Fornitura beni per iniziative pari opportunità	€ -
195	Fornitura beni per ufficio segreteria	€ 1.290,00
196	Fornitura servizi ufficio segreteria	€ 8.597,90
197	Accertamenti sanitari personale	€ 2.008,70
199	Indennità e rimborso spese per missioni personale ufficio segreteria	€ 171,90
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	€ 9.804,76
TOTALE COSTO RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		€ 22.373,26
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		€ 68.828,42

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 :				
		2019	2020	2021		
FINALITA'	<p>Il servizio economico finanziario ha il compito di garantire la tenuta della contabilità comunale e delle relative scritture contabili finanziarie, economiche e patrimoniali. Esso provvede alla redazione del bilancio e delle relative variazioni e del conto consuntivo e garantisce il rispetto degli equilibri di bilancio attraverso la redazione dei pareri contabili. Cura i rapporti con il Tesoriere, con il Revisore Unico dei Conti e con tutti gli organi di controllo a cui devono essere trasmesse le informazioni relative alla gestione contabile.</p> <p>Le intende avviare nuove forme di contabilizzazione ed esposizione dei dati al fine di rendere più conoscibile e trasparente la gestione delle risorse della comunità.</p>					
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC	Attuazione Armonizzazione contabile: predisposizione procedure per la contabilità economico patrimoniale					
descrizione obiettivo	<p>Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa. Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa. Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente. Effettuare il controllo di gestione dell'Ente. Attuare l'armonizzazione contabile in tutti gli aspetti finanziari ed economici patrimoniali.</p>					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Rapporti con la Tesoreria	6				
2	Pubblicazione dati Bilancio su BDAP	7				
3	Gestione prima nota corrente	8				
4	Gestione SIOPE +	9				
5	Pubblicazione dati Bilancio e Consuntivo su Sito	10				
INDICI DI RISULTATO						
Indici/Indicatori di Efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021
acquisti in MEPA		80%	100%			
consulenze finanziarie agli uffici		1,000	1150			
Gestione procedure flussi Tesoreria		100%	100%			
n. fatture registrate e liquidate/totale fatture pervenute		2200/2200	2433			
n.impegni registrati		700	937			
n.liquidazione inserite		1700	1944			
n.mandati/reversali emessi		3200/3800	3645/3803			
registrazione fatture spese investimento su procedura inventario		100%	100%			
Flussi tesoreria		220	290			
Gestione SIOPE +		100%	100%			
indici / Indicatori Rispetto dei tempi		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021
Tempo medio di pagamento fatture:...gg		30	-12,05			
tempo di regolarizzazione provvisori		30	10			
tempo di registrazione impegni		10	5			
tempo medio di pubblicazione atti		30	30			
approvazione documenti contabili		nei termini di legge	nei termini di legge			
invio dati bilancio al BDAP		nei termini di legge	nei termini di legge			
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2020	2021
Spesa impegnata sul programma/popolazione al 31/12		115653/6654	116.814/6679			
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2020	2021
n. liquidazioni pubblicate e consultabili		1500	1700			
n. determine pubblicate e consultabili telematicamente		40	51			
n. flussi inviati alla banca		200	302			

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 :										
		2019	2020	2021								
FINALITA'	<p style="text-align: center;">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 style="text-align: center;">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	€ 58.559,00		70	€ 39.787,00
C	URRU GIOVANNA	€ 38.535,00		90	€ 32.854,00
C	GHIGLIONE ANGELA	€ 37.645,00		20	€ 7.328,00
C	FAVERO GIULIA	€ 33.144,00		40	€ 12.678,00
					€
4 COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 92.647,00

costi		
Tipologia	Descrizione	Costo
cap. 225	spese per la tenuta della contabilità IVA/Irap/adeguamento flussi tesoreria	€ 7.074,00
cap.320	spese per il servizio di tesoreria e esattoria	€ 10.283,00
cap. 330	indennità al revisore	€ 6.810,00
		€

Obiettivo gestionale n° 3

Centro di Responsabilità	Obj Strategico DUP	Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Finanziaria	Migliorare il funzionamento della "macchina comunale"	Programma 3 : Gestione economica, finanziaria, programmazione		
Obiettivo Operativo DUP:	Gestire efficientemente le risorse economiche :programmazione economico-finanziaria, l'economato	TEMPI :		
		2019	2020	2021
FINALITA'	<p>Il servizio economico finanziario ha il compito di garantire la tenuta della contabilità comunale e delle relative scritture contabili finanziarie, economiche e patrimoniali. Esso provvede alla redazione del bilancio e delle relative variazioni e del conto consuntivo e garantisce il rispetto degli equilibri di bilancio attraverso la redazione dei pareri contabili. Cura i rapporti con il Tesoriere, con il Revisore Unico dei Conti e con tutti gli organi di controllo a cui devono essere trasmesse le informazioni relative alla gestione contabile.</p> <p>Le intende avviare nuove forme di contabilizzazione ed esposizione dei dati al fine di rendere più conoscibile e trasparente la gestione delle risorse della comunità.</p>			
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO			€	116.814,00

Obiettivo gestionale n° 4

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP	Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione			
Finanziaria		Promozione dell'equità fiscale migliorando il sistema di prevenzione e controllo e introducendo forme di agevolazione	Programma 4 : Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			
Obiettivo Operativo DUP:		Gestire efficientemente i tributi locali . Lotta all'evasione e recupero pagamenti non effettuati	TEMPI :			
			2019	2020	2021	
FINALITA'	Gestire le attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini.					
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC	Lotta all'evasione : rendere il sistema più equo e recuperare risorse per compensare i tagli.					
descrizione obiettivo	Attività di controllo e accertamento al fine di recuperare le somme non versate dai contribuenti relativamente ai tributi locali e al recupero dell'evasione tributaria. Maggiore assistenza al contribuente e maggiore comunicazione tramite il sito internet					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	accertamento su somme non versate TARI/IMU/TASI	6				
2	bonifica dati Imu/Tasi	7				
3	Accertamento su evasione TARI/IMU/TASI	8				
4		9				
5		10				
INDICI DI RISULTATO						
Indici/Indicatori di Efficacia			ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	
Invio solleciti di pagamento TARI 2016			250	317		
n. pratiche smaltite allo sportello/ N. totale pratiche gestite			2.500/2.500	2.500/2.500		
n. pratiche ICI-IMU-TARI aggiornate/n. utenti ICI IMU TARI			100/12.000	100/12.000		
n. telefonate e mail ricevute e riscontrate/n. richieste da utenti			1650/1650	1650/1650		
accertamenti tributari			80.000	106.000		
n.ro autorizzazioni per l'occupazione temporanea del suolo pubblico			50	57		
invio bollettini TOSAP Permanente			60	75		
invio bollettini ICP			25	25		
indici / Indicatori Rispetto dei tempi			ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	
rispetto dei tempi di rimborso tributi			180	180		
rispetto dei tempi di invio cartelle tari			entro giugno	entro maggio		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Spesa impegnata sul programma/popolazione al 31/12			76898,92/6654	77.051,92/6.679		
Ammontare dei residui attivi tributari e incassi a residui			738.204,26/81.300	738,2014,26/141.151,11		
Totale incassato ICI/IMU avvisi di accertamento			20.000	35.809		
Totale incassato avvisi accertamento TARSU/TIA/TARES/TARI			5.000	1.428		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
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 :		
		2019	2020	2021
FINALITA'	Gestire le attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini.			

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

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

INVOLTO NELL'OBIETTIVO						
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa	
D	ERNESTA GAGGINO	€ 58.559,00		28	€	16.396,52
C	GHIGLIONE ANGELA	€ 37.645,00		80	€	30.116,00
C	FAVERO GIULIA	€ 33.144,00		60	€	19.886,40
3 LE RISORSE INTERNE						€ 66.398,92

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
cap. 345	spese per la riscossione dei tributi	€ 6.500,00
cap. 360	rimborso quote di tributi comunali	€ 2.512,00
cap. 361	trasferimento quote di tributi comunali ad altre amministrazioni locali	€ 1.641,00

Obiettivo gestionale n° 4

Centro di Responsabilità	Obj Strategico DUP	Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Finanziaria	Promozione dell'equità fiscale migliorando il sistema di prevenzione e controllo e introducendo forme di agevolazione	Programma 4 : Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		
Obiettivo Operativo DUP:	Gestire efficientemente i tributi locali . Lotta all'evasione e recupero pagamenti non effettuati	TEMPI :		
		2019	2020	2021
FINALITA'	Gestire le attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini.			

Obiettivo gestionale n° 5

Centro di Responsabilità	Obj Strategico DUP	Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Area Tecnica - Area Finanziaria	VALORIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE Aumentare le risorse economiche a disposizione della comunità	Programma 5 : Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Obiettivo Operativo DUP:	Valorizzare il patrimonio pubblico dell'ente (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)	TEMPI :				
		2019	2020	2021		
FINALITA'	Gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare comunale nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa					
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC	Valorizzare il patrimonio comunale (manutenzione patrimonio esistente, rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)					
descrizione obiettivo	Garantire la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare, mobiliare e demaniale dell'Ente e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi istituzionali in relazione alle risorse economiche disponibili					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1		6				
2		7				
3		8				
4		9				
5		10				
INDICI DI RISULTATO						
Indici/Indicatori di Efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021
N. interventi di manutenzione ordinaria richiesti/n. interventi di manut. Ord. Effettuati		460/520	500/500			
N. interventi di manutenzione ordinaria effettuati in economia/n. interventi di manut. Ord. Effettuati		420/520	430/500			
N. interventi di manutenzione ordinaria effettuati in appalto/n. interventi di manut. Ord. Effettuati		100/520	70/500			
N. interventi di manutenzione straordinaria effettuati in economia (esecuzione operativa)/n. interventi di manut. Straord. Effettuati		5/10	6/8			
indici / Indicatori Rispetto dei tempi		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021
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.	2020	2021
Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12		87594,45/6654	87548,46/6679			
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2020	2021

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 :		
		2019	2020	2021
FINALITA'	Gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare comunale nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa			
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti		
Cause		Cause		
Effetti		Effetti		
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi		
Intrapresi		Intrapresi		
Da attivare		Da attivare		

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo personale		% tempo dedicato	Costo della risorsa
D5	Lucano Alessandro	€ 61.995,77		10%	€ 6.199,58
D2	Ratti Giovanna	€ 41.895,17		10%	€ 4.189,52
C3	Pastorino Carla	€ 35.161,38		10%	€ 3.516,14
B7	Amelotti Francesco	€ 34.938,71		15%	€ 5.240,81
B4	Biancardi Alfonso	€ 34.950,17		15%	€ 5.242,53
B1	Cambiaso Luca	€ 32.926,90		10%	€ 3.292,69
B7	Ghiglione Mauro	€ 35.354,87		15%	€ 5.303,23
B6	Porcile Maurizio	€ 33.946,73		20%	€ 6.789,35
B5	Rossi Flavio	€ 35.150,71		15%	€ 5.272,61
9	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 45.046,44

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
cap. 420	Spese diverse per magazzino	€ 671,23
cap. 450	Spese per manutenzione ordinaria immobili	€ 20.767,74
cap. 540 (parte)	Fornitura carburanti	€ 654,00
cap. 560 (parte)	Manutenzione automezzi	€ 455,00
cap. 791	Spese per feste e ricorrenze diverse	€ 7.230,05
cap. 1220	Manutenzione ordinaria scuole elementari	€ 4.830,88
cap. 1275	Servizi diversi per scuole medie	€ 1.588,88
cap. 1280	Spese per manutenzione scuole medie	€ 5.197,00
cap. 1670	Manutenzione impianti sportivi	€ -
cap. 1280	Manutenzione serramenti scuola media	€ 1.107,24
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 87.548,46

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 :				
		2019	2020	2021		
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	2020	2021
N. progettazioni interne/n. totale progettazioni		3/5	3/5			
N. progettazioni in affidamento esterno/n. totale progettazioni		2/5	2/5			
N. interventi di manutenzione straordinaria effettuate in economia sull'intero patrimonio immobiliare comunale (gestione amministrativa)/n. totale interventi manut.straord. Effettuati		10/30	15/37			
N. interventi di manutenzione straordinaria effettuate in appalto sull'intero patrimonio immobiliare comunale (gestione amministrativa)/n. totale interventi manut.straord. Effettuati		20/30	22/37			
Ore di apertura settimanale al pubblico per segnalazioni		15	15			
Sopralluoghi per verifiche del patrimonio comunale		78	82			
indici / Indicatori Rispetto dei tempi		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021
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.	2020	2021
Spesa impegnata sul programma/popolazione residente		208678,49/6654	210275,53/6679			
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2020	2021

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

Obiettivo gestionale n° 6

Centro di Responsabilità	Obj Strategico DUP	Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Area Tecnica - Area Finanziaria	Rigenerare l'assetto urbano del territorio	Programma 6 : Ufficio Tecnico		
Obiettivo Operativo DUP:	Progettare e gestire manutenzione straordinaria e opere pubbliche e la manutenzione straordinaria del patrimonio (sedi istituzionali)	TEMPI :		
		2019	2020	2021
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	€ 61.995,77		9%	€ 5.579,62
D2	Ratti Giovanna	€ 41.895,17		10%	€ 4.189,52
D1	Rebora Paolo	€ 39.816,69		5%	€ 1.990,83
C3	Pastorino Carla	€ 35.161,38		10%	€ 3.516,14
C4	Ghiglione Patrizia	€ 35.293,67		5%	€ 1.764,68
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 17.040,79

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
Cap. 3100	Manutenzione straordinaria persiane di Palazzo Balbi	€ 15.390,00
Cap. 3130	Manutenzione straordinaria persiane di Palazzo Balbi	€ 14.500,00
Cap. 3100	Adeguamento normativo impianto antincendio presso ILCAIDICAMPORA	€ 4.099,20
Cap. 3106	Sostituzione portoni di accesso autorimessa e magazzino di Via Torino	€ 14.579,00
Cap. 3100	Manutenzione straordinaria locali centro cottura presso ILCAIDICAMPORA	€ 5.465,60
Cap. 450	Sostituzione serbatoio per riserva idrica magazzino comunale	€ 0,00
Cap. 3105	Manutenzione straordinaria immobili	€ 42.207,18
Cap. 3130	Manutenzione straordinaria immobili	€ 20.993,76
Cap. 3180	Eliminazione barriere architettoniche su immobili comunali	€ 70.000,00
Cap. 3186	Eliminazione barriere architettoniche su immobili comunali	€ 6.000,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 210.275,53

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 :		
		2019	2020	2021
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.			
10				
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause	Il dato atteso è stato erroneamente indicato.	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	Caserza Alessandro	€ 45.261,19		100%	€ 45.261,19
C	Corrieri Emma	€ 37.228,56		100%	€ 37.228,56
C	Cosso Danilo	€ 34.132,18		100%	€ 34.132,18
B	Odicino Tania	€ 18.575,43		100%	€ 18.575,43
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 135.197,36

part - time al 66,67 %

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
cap. 640	Forniture diverse per i Servizi Demografici	€ 622,75
cap. 641	Fornitura beni per elezioni	€ 1.170,09
cap. 645	Fornitura servizi diversi per i Servizi Demografici	€ 292,19
cap. 660	Spese per elezioni amministrative	€ 16.727,86
cap. 670	Concorso spese funzionamento Commissione Elettorale Circondariale - Busalla	€ 337,47
cap.257	Rimborso spese elezioni	-€ 9.274,02
cap. 640/E	Diritti per rilascio carte d'identità	-€ 4.367,16
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 140.706,54
TOTALE PROVENTI		-€ 13.641,18

Obiettivo gestionale n° 8

Centro di Responsabilità	Obj Strategico DUP	Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione										
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 :										
		2019	2020	2021								
FINALITA'	Assicurare la continuità del funzionamento dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento, la gestione e la manutenzione dei sistemi informatici comunali. Garantire la programmazione statistica locale per la diffusione dell'informazione statistica e la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente.											
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC	Sistema PAGOPA e SPID : implementazione servizi informatici volti all'utenza											
descrizione obiettivo	Assicurare la continuità del funzionamento dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento, la gestione e la manutenzione dei sistemi informatici comunali. Garantire la programmazione statistica locale per la diffusione dell'informazione statistica e la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente.											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	ADESIONE ALLE CONVENZIONE DI LIIR	6										
2	SISTEMA PAGO PA	7										
3	SPID	8										
4		9										
5		10										
INDICI DI RISULTATO												
Indici/Indicatori di Efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021						
N. totale interventi sui sistemi informatici/ N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute		13	24									
Gestione convenzioni con ditte che gestiscono l'informatizzazione (Server, Procedure informatiche ecc.)		3	3									
n. postazioni informatiche /n. dipendenti		34/45	34/45									
indici / Indicatori Rispetto dei tempi		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021						
Tempo massimo di risoluzione guasti-malfunzionamenti:.....		3gg	3 gg									
Rispetto fasi		100%	100%									
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2020	2021						
Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12		49494,23/6654	48074,69/6679									
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2020	2021						
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		
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 :		
		2019	2020	2021
FINALITA'	Assicurare la continuità del funzionamento dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento, la gestione e la manutenzione dei sistemi informatici comunali. Garantire la programmazione statistica locale per la diffusione dell'informazione statistica e la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente.			

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause	E' stata stipulata convenzione con la Regione Liguria sia per il sistema PAGOPA e SPID, che saranno avviati nel triennio successivo.	Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo personale		% tempo dedicato	Costo della risorsa
D	Ratti Carla	€ 55.764,88		23%	€ 12.825,92
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 12.825,92

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
capitolo 755	assistenza informatica	€ 35.248,77
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		€ 48.074,69

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 :		
				2019	2020	2021
FINALITA'		Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici e contrattuali del personale e le statistiche annesse anche in funzione delle nuove normative in vigore.				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC		Portale del dipendente : Implementazioni per la gestione ottimale delle presenze				
descrizione obiettivo		Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici economici e contrattuali del personale e le statistiche annesse.				
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Portale dipendente dall'anno 2018 attuato con tutti i giustificativi di assenza, mancate timbrature servizi esterni ed ore di lavoro straordinario	6				
2	Studio e redazione CCDI normativo 2016-2018 ed economico 2019	7				
3		8				
4		9				
5		10				
INDICI DI RISULTATO						
Indici/Indicatori di Efficacia				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento
n. unità operative gestite				45	45	
n. ore di attività formative realizzate/n. dipendenti in ruolo				140/45	247/45	
N. contratti decentrati stipulati				1	1	
N. registrazioni cartellini dip. + LSU scadenza Settembre 2019				568 (di cui LSU 32)	585 (di cui LSU 48)	
N. Buoni pasto per servizio mensa al personale dipendente/dipendenti di ruolo				1570/45	1450/45	
N. anagrafiche gestite con Portale Dipendente				45 + 4 LSU	45 + 4 LSU	
N. richieste registrazione assenze da Portale Dipendente/n. unità gestite				2268/45	2412/45	
N. richieste registrazione mancate timbrature (inclusi servizi esterni e dimenticanze) da Portale Dipendente/n. unità gestite				1400/45	1367/45	
N. richieste registrazione autorizzazione straordinario da Portale Dipendente/n. unità gestite				1250/45	1351/45	
N. variazioni-anomalie e ricalcolo cartellini relativi a variazioni orari				40	36	
N. variazioni-anomalie e ricalcolo cartellini relativi a certificati di malattia				44	56	
tasso di assenza% Giorni di assenza complessivi / n. personale dipendente				1200/45	1789/45	
N. dipendenti coinvolti in attività formative e di istruzioni al corretto utilizzo del portale / N. dipendenti totali				45/45	45/45	
Progetto Reg.le OVER 40 Linea C gestione n. lavoratori				2 fino 31/03/2019 2 fino 30/04/2019	2 fino 31/03/2019 2 fino 30/04/2019	
Avvio procedure per coperture n. 5 posti di personale dipendente previsti nel Piano Triennale di Fabbisogno 2019-2021				100%	100%	
Progetto Reg.le OVER 40 Linea C gestione n. lavoratori				2 fino 31/03/2019 2 fino 30/04/2019	2 fino 31/03/2019 2 fino 30/04/2019	
indici / Indicatori Rispetto dei tempi				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento
Tempo medio risposta questionari PERLA PA				100%	100%	100
Tempo medio elaborazione cartellini presenze in gg.				10	10	
Tempo medio rilascio certificati di servizio al personale dipendente				8	7	
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12				60174,71/6654	60533,67/6679	
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 :								
				2019	2020	2021						
FINALITA'		Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici e contrattuali del personale e le statistiche annesse anche in funzione delle nuove normative in vigore.										
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			MEDIA VALORE RAGGIUNTO %									
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %									

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo personale		% tempo dedicato	Costo della risorsa
D2	Ratti Carla	€ 55.764,88		20%	€ 11.152,98
C4	Bacchini Antonella	€ 34.983,86		20%	€ 6.996,77
B4	Cartasegna Claudia	€ 31.797,91		5%	€ 1.589,90
B4	Monacelli Luciana	€ 32.558,58		73%	€ 23.767,76
B1	Medicina Simona	€ 29.987,36		5%	€ 1.499,37
*	Tutto il personale dipendente è coinvolto nella realizzazione dell'obiettivo.				
6	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 45.006,77

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

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
693/0	Applicazione contratto decentrato - Risparmio Straordinario	€ 8.421,00
725	Partecipazione del personale a convegni - corsi aggiornamento	€ 330,00
780	Spese per funzionamento mensa dipendenti	€ 10.303,67
920 E	Rimborso da dipendenti quota spesa servizio mensa	-€ 3.527,77
TOTALE COSTO RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		€ 15.526,90
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 60.533,67

Obiettivo gestionale n° 10

Centro di Responsabilità	Obj Strategico DUP	Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione				
GAGGINO ERNESTA	FUNZIONAMENTO DELL'ENTE Migliorare il funzionamento della "macchina comunale"	Programma 10 : Risorse umane				
Obiettivo Operativo DUP:	Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti g economici e contrattuali del personale.	TEMPI :				
		2019	2020	2021		
FINALITA'	Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.					
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC	Gestire gli aspetti economici del personale dipendente					
descrizione obiettivo	Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Applicazione contrattuale	6				
2	Pratiche Cessioni stipendi	7				
3	Flussi SEPA Stipendi	8				
4	Gestione PERSEO-SIRIO	9				
5		10				
INDICI DI RISULTATO						
Indici/Indicatori di Efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021
n. variazioni mensili agli stipendi/ n. dipendenti		150/46	230/45			
n. pratiche piccoli prestiti		1/46	0/45			
n. mandati e reversali relativi agli stipendi annui/n. totale mandati		1500/3200	1310/3645			
n. pratiche di infortunio/n. dipendenti		1/46	1/45			
n. pratiche pensioni		3/46	3/45			
n. flussi stipendi		36	36			
n.distinte contributive fondo Perseo-Sirio		13	13			
indici / Indicatori Rispetto dei tempi		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021
Tempo medio di elaborazione e invio dati stipendi in gg.		3	2			
tempo medio rilascio certificazione unica in gg.		8	2			
tempo medio istruzione pratica cessione stipendio		10	5			
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2020	2021
Spesa impegnata sul programma/popolazione al 31/12		25825/6654	24879/6679			
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2020	2021
n. cedolini consultabili sul portale		100%	100%			
n. pratiche infortunio inviate telematicamente		100%	100%			
n. cud dipendenti consultabili sul portale		100%	100%			
n. pratiche cessione stipendio		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	€ 58.559,00		2,00%	€ 1.171
C	Urru giovanna	€ 38.535,00		10,00%	€ 3.854
2		COSTO DELLE RISORSE INTERNE			€ 5.025
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE					
Tipologia	Descrizione		Costo		
690	equo indennizzo per infermità causa di servizio		€ 7.400,00		
225	servizio eleborazione stipendi/pratiche pensione		€ 12.454,00		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO					€ 24.879

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 :		
		2019	2020	2021
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
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		13000/6654	15000/6679	
n. pec inviate		7850	6276	
n. pec ricevute		8700	9104	
n. raccomandate inviate		403	432	
n. atti giudiziari inviati		369	557	
n. plichi posta prioritaria inviata		1000	1287	
indici / Indicatori Rispetto dei tempi		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento
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.
Importo spese postali anno precedente/Importo spese postali		11790,00/10000,00	11790/12000	
Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12		72413,13/6654	71696,30/6679	
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 %												

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 :		
FINALITA'	Gestire altri servizi generali: URP, Sportello al cittadino, Controllo di gestione			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		2019	2020	2021
		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	€ 55.764,88		5%	€ 2.788,24
C4	Bacchini Antonella	€ 34.983,86		60%	€ 20.990,32
B4	Cartasegna Claudia	€ 31.797,91		63%	€ 20.032,68
B4	Monacelli Luciana	€ 32.558,58		10%	€ 3.255,86
B1	Medicina Simona	€ 29.987,36		5%	€ 1.499,37
5		COSTO DELLE RISORSE INTERNE			€ 48.566,47

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
721/0	Banche dati e pubblicazioni on line	€ 8.754,39
740	Spese postali	€ 12.000,00
781/0	Spese di missione per attività ispettiva e di verifica	€ -
800	Contributi associativi ANCI ed altri	€ 2.375,44
TOTALE COSTO RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		€ 23.129,83
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		€ 71.696,30

NOTE

Obiettivo gestionale n° 12

Centro di Responsabilità e CdR collegati		Obj Strategico DUP		Missione 3 : Ordine pubblico e sicurezza				
Area Vigilanza		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 :				
				2019	2020	2021		
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		GARANTIRE LA SORVEGLIANZA E IL PRESIDIO DEL TERRITORIO PER LA SICUREZZA DELLA CITTADINANZA						
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	2020	2021
Vigilanza stradale e sul territorio (N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/N. ore attività complessive pm/ pl annuali):%				690/9000	758/9000			
CONTROLLI STRADALI				120	150			
VERBALI COMPILATI				600	490			
REGOLAMENTI COMUNALI				30	32			
presenza dei vigili in occasione di manifestazioni-eventi				95%	98%			
N. telecamere videosorveglianza installate e gestite				25	20			
N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)/N. unità operative del processo 12				5/5	5/5			
PREVENZIONE CON PATTUGLIE APPIEDATE				500	600			
SERVIZI SERALI				4	2			
SERVIZI CONGIUNTI CON ALTRE FF.OO.				3	3			
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2020	2021
% sanzioni incassate (N. sanzioni incassate/N. sanzioni emesse)				25%	55%			
Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12				256027,96/6728	151536,98/6679			
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2020	2021

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

Obiettivo gestionale n° 12

Centro di Responsabilità e CdR collegati		Obj Strategico DUP	Missione 3 : Ordine pubblico e sicurezza		
Area Vigilanza		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 :			
		2019	2020	2021	
FINALITA'	Garantire il presidio del territorio attraverso gli interventi in materia di sicurezza stradale, anche mediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino e l'estensione dei servizi di sicurezza nelle fasce serali e notturne, nonché i controlli sul rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli atti di pianificazione vigenti. Gestire le sanzioni, la polizia amministrativa e la polizia commerciale.				
Analisi degli scostamenti			Analisi degli scostamenti		
Cause		Cause			
Effetti		Effetti			
Provvedimenti correttivi			Provvedimenti correttivi		
Intrapresi		Intrapresi			
Da attivare		Da attivare			

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo personale		% tempo dedicato	Costo della risorsa
D1	DELFINO GIAN VITTORIO	€ 54.144,88		80%	€ 43.315,90
C5	BUGOLOTTI SERGIO	€ 42.425,62		78%	€ 33.091,98
C4	PARODI ROBERTO	€ 40.593,11		75%	€ 30.444,83
C2	MARTIGNONI ALESSANDRO	€ 41.387,53		77%	€ 31.868,40
C5	DUCCO MARIO	€ 38.675,83		0	0
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 138.721,12

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
capitolo 891	previdenza complementare p.m.	€ 1.000,00
capitolo 930	fornitura carburante	€ 2.412,43
capitolo 940	fornitura beni	€ 1.213,80
capitolo 950	vestiario	€ 4.092,88
capitolo 955	indennita' missione	€ 28,00
capitolo 960	servizi	€ 3.445,04
capitolo 970	manutenzione veicoli	€ 621,71
capitolo 990	rimborso sanzioni	€ -
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		€ 151.534,98

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 :		
		2019	2020	2021
FINALITA'	Gestire e coordinare le scuole dell'infanzia. Garantire il supporto alle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica, la predisposizione dei programmi educativi, di aggiornamento e formazione del personale. La programmazione dei servizi dovrà tenere conto degli elementi demografici e socio territoriali e manutenzione ordinaria degli immobili.			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo personale		% tempo dedicato	Costo della risorsa
D	ALPA MARIA PAOLA	€ 66.050,89		10,00%	€ 6.605,09
D	REBORA ROSELLA	€ 38.644,30		2,00%	€ 772,89
C	CAMPORA CLAUDIA	€ 39.270,18		5,00%	€ 1.963,51
C	POIRE' GABRIELLA	€ 36.018,44		5,00%	€ 1.800,92
B	ROSSI ANTONIO	€ 33.910,99		25,00%	€ 8.477,75
D5	Lucano Alessandro	€ 61.995,77		1%	€ 619,96
D2	Ratti Giovanna	€ 41.895,17		5%	€ 2.094,76
C3	Pastorino Carla	€ 35.161,38		10%	€ 3.516,14
B7	Amelotti Francesco	€ 34.938,71		25%	€ 8.734,68
B4	Biancardi Alfonso	€ 34.950,17		15%	€ 5.242,53
B1	Cambiaso Luca	€ 32.926,90		10%	€ 3.292,69
B7	Ghiglione Mauro	€ 35.354,87		10%	€ 3.535,49
B6	Porcile Maurizio	€ 33.946,73		20%	€ 6.789,35
B7	Rossi Flavio	€ 35.150,71		10%	€ 3.515,07
14	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 56.960,80

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
CAP. 1060	Fornitura beni scuola materna	€ 567,00
CAP. 1085	Spese materna CAI	€ 50,00
CAP. 1090	Servizi scuola materna	€ 939,77
CAP. 1110	Sussidi e contributi a scuola materna private	€ 1.267,25
cap. 1101	Fornitura servizi e manutenzione scuola materna	€ 6.488,40
cap. 540 (parte)	Fornitura carburanti	€ 654,00
cap. 560 (parte)	Manutenzione automezzi	€ 455,00
cap. 1101	Potatura di contenimento alberi nel giardino della scuola Dellepiane	€ 1.974,36
cap. 1220	Potatura di contenimento alberi nel giardino della scuola Dellepiane	€ 1.502,64
cap. 3100	Fornitura e posa di veranda presso l'asilo nido comunale	€ -
	Totale risorse aggiuntive utilizzate	€ 13.898,42
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 70.859,22

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 :				
		2019	2020	2021		
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	2020	2021
N. alunni scuole primarie e secondarie di primo grado		691	664			
N. segnalazioni pervenute e inoltrate all'area tecnica per il buon funzionamento degli edifici scolastici		250	250			
indici / Indicatori Rispetto dei tempi		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2020	2021
Spesa impegnata sul programma/polazione residente al 31/12		68447,68/6654	68721,86/6679			
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2020	2021

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° 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 :		
		2019	2020	2021
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.			

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	€ 66.050,89		10,00%	€ 6.605,09
D	REBORA ROSELLA	€ 38.644,30		2,00%	€ 772,89
C	CAMPORA CLAUDIA	€ 39.270,18		5,00%	€ 1.963,51
C	POIRE' GABRIELLA	€ 36.018,44		10,00%	€ 3.601,84
B	ROSSI ANTONIO	€ 33.910,99		25,00%	€ 8.477,75
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 21.421,08

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
CAP. 430	Vestiaro personale immobili comunali	€ 450,00
CAP. 1170	Beni scuole elementari	€ 1.083,93
CAP. 1190	Utenze scuole elementari	€ 39.996,38
CAP. 1250	Beni scuole medie	€ 470,47
CAP. 1394	Contrib.assoc. Progetti scolastici	€ 2.800,00
CAP. 1395	Contributo a Istituto Comprensivo	€ 2.500,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 68.721,86

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 :		
		2019	2020	2021
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.			
10				
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti		
Cause		Cause		
Effetti		Effetti		
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi		
Intrapresi		Intrapresi		
Da attivare		Da attivare		

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D	ALPA MARIA PAOLA	66.050,89		20,00%	€ 13.210,18
D	REBORA ROSELLA	38.644,30		2,00%	€ 772,89
C	CAMPORA CLAUDIA	39.270,18		40,00%	€ 15.708,07
C	POIRE' GABRIELLA	36.018,44		20,00%	€ 7.203,69
B					€ -
B	BRILLADO CLAUDIO	34.800,01		100,00%	€ 34.800,01
B					€ -
B	GRIECO GIUSEPPE	30.329,17		100,00%	€ 30.329,17
B	ROSSI PAOLO	38.042,64		100,00%	€ 38.042,64
					€ -
	PARODI GIORGIO	1.426,12		100,00%	€ 1.426,12
	PONTE ENRICO	512,67		100,00%	€ 512,67
	PARODI SILVANA	1.792,71		100,00%	€ 1.792,71
	REBORA GIOVANNA	1.253,19		100,00%	€ 1.253,19
	SAVOLDELLI CRISTINA	1.175,87		100,00%	€ 1.175,87
12	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 146.227,20

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
CAP. 1071	Refezione scuola materna Campora	€ -
CAP. 1095	Refezione scuola materna capoluogo	€ 76.846,48
CAP. 1095/1	Refezione scuola materna capoluogo (C.R.)	€ -
CAP. 1096	Refezione scuola materna Campora	€ 13.411,29
CAP. 1200	Refezione scuole elementari	€ 98.702,17
CAP. 1270	Refezione scuole medie	€ 8.311,04
CAP. 1350	Carburante settore P.I.	€ 17.412,60
CAP. 1355	Fornitura beni diversi P.I.	€ 500,00
CAP. 1360	Vestiaro pers. Trasporto scolastico	€ 919,43
CAP. 1370	Manutenzione automezzi P.I.	€ 14.650,00
CAP. 1372	Spese diverse P.I.	€ 215,88
CAP. 1380	Trasporto scolastico (CR)	€ -
CAP. 1385	Convenzione servizi scolastici	€ -
CAP. 1386	Servizi scolastici diversi	€ 2.491,96
CAP. 1387	Trasporto scolastico (servizi vari)	€ 24.295,87
CAP. 1390	Trasporto alunni	€ 6.239,84
CAP. 1390/1	Trasporto alunni (CR)	€ -
CAP. 2390	Attività ricreative estive	€ 24.659,51
CAP. 2620	Inserimento anziani in attività socialmente utili	€ 12.337,88
CAP. 2674	Assistenza alunni handicappati	€ 15.539,23
CAP. 2675	Alunni disabili (CR)	€ 1.614,91
CAP. 2676	Alunni disabili (rimborso da Enti)	€ 38.985,53
CAP. 220 F	Rimborso dello Stato per posti insegnanti	€ 5.644,30

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 :		
			2019	2020	2021
FINALITA'	Erogare servizi di pre-post scuola, trasporto, refezione e di ogni ulteriore servizio di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità, garantendo sostegno alla frequentazione di alunni disabili e stranieri.				
CAP. 220 E	Rimborso dallo Stato per pasti insegnanti			-€	3.044,30
CAP. 235 E	Contributo regionale disabili			-€	2.068,30
CAP. 240 E	Contributo regionale per mensa scuola materna				
CAP. 700E	Proventi da privati per trasporto scolastico			-€	20.240,50
CAP. 702E	Rimborso spese di personale			-€	30.642,04
CAP. 710 E	Proventi da privati per refezione scuola materna			-€	63.500,00
CAP. 716 E	Rimborso da Comuni per servizi scolastici			-€	2.491,96
CAP. 717 E	Rimborso da Comuni e altri Enti pubblici per interventi alunni div.abili			-€	38.985,53
CAP. 720 E	Proventi da privati per centro estivo			-€	27.136,75
CAP. 770 E	Proventi da privati per refezione scuole medie			-€	5.550,00
CAP. 840 E	Proventi da privati per refezione scuole elementari			-€	76.700,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO				€	230.401,44

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 :		
				2019	2020	2021
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				29/29	34/34	
N. alunni scuole medie aderenti al comodato/n. totale alunni scuole medie				280/351	275/335	
indici / Indicatori Rispetto dei tempi				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Spesa impegnata sul programma/polazione residente al 31/12				29492,79/6654	29466,45/6679	
Spesa per libri testo in comodato/n. totale alunni aderenti al comodato				7000/280	7000/275	
Spesa per libri testo alunni scuola elementare/n. totale alunni scuola elementare				10800/340	10669,57/329	
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	€ 66.050,89		5,00%	€ 3.302,54
D	REBORA ROSELLA	€ 38.644,30		2,00%	€ 772,89
C	CAMPORA CLAUDIA	€ 39.270,18		15,00%	€ 5.890,53
C	POIRE' GABRIELLA	€ 36.018,44		5,00%	€ 1.800,92
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 11.766,88

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Cap. 1400	Libri di testo scuole medie	€ -
Cap. 1405	Borse di studio/libri di testo scuole medie	€ 12.000,00
Cap. 1406	Borse di studio/libri di testo scuole medie (avanzo)	€ 7.000,00
Cap. 1410	Libri di testo scuole elementari	€ 10.699,57
Cap. 255 E	Contributo regionale per borse di studio	-€ 12.000,00

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 :				
		2019	2020	2021		
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	2020	2021
accessibilità della biblioteca n. giorni di apertura/n. giorni annui		240/365	240/365			
N. utenti reali della biblioteca/Popolazione residente al 31 dicembre		9300/6728	9300/6679			
N. prestiti di libri annuali/Popolazione residente al 31 dicembre		9700/6728	9900/6679			
N. ore apertura biblioteca settimanali / n. ore lavorate		17,5/36	17,5/36			
N. iniziative culturali gestite direttamente		40	40			
Reti wireless in biblioteca		1	1			
n. prestiti interbibliotecari / n. totale prestiti		500/9500	500/9500			
indici / Indicatori Rispetto dei tempi		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021
n. giorni di attesa per prestito interbibliotecario		15	15			
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2020	2021
Spesa impegnata sul programma/polazione residente al 31/12		170327,37/6654	181455,08/6679			
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2020	2021

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 :		
		2019	2020	2021

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

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D	Alpa Maria Paola	€ 66.050,89		35%	€ 23.117,81
D	Rebora Rosella	€ 38.644,39		75%	€ 28.983,29
C	Gheri Elena	€ 34.841,01		100%	€ 34.841,01
B	Rossi Antonio	€ 33.910,99		40%	€ 13.564,40
C	Poire' Gabriella	€ 36.018,44		45%	€ 16.208,30
C	Campora Claudia	€ 39.270,18		10%	€ 3.927,02
6	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 120.641,83

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 :		
		2019	2020	2021
FINALITA'	Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocini, garantendo il funzionamento e/o il sostegno alle strutture con finalità culturali. Gestire e valorizzare il sistema bibliotecario per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età.			
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE				
Tipologia	Descrizione	Costo		
Cap. 50	Spese di rappresentanza	€	2.604,76	
Cap. 760	Spese per archivio comunale	€	2.928,00	
cap. 810	Spese per funzioni religiose	€	100,00	
Cap. 1490	Spese per biblioteca	€	898,45	
Cap. 1500	spese per Museo	€	500,00	
Cap. 1501	Beni Festiva della Scienza	€	275,02	
Cap. 1520	Attività didattiche per museo civico	€	13.115,00	
Cap. 1530	Servizi per biblioteca	€	1.343,22	
Cap. 1535	Spese per festival della Scienza	€	1.500,00	
Cap. 1540	Servizi per il museo	€	1.600,00	
Cap. 1541	Museo Marionette - contributo Compagnia San Paolo	€	6.714,18	
Cap 1600	Beni per attività culturali	€	499,54	
Cap. 1610	Pubblicazione testi e periodici	€	-	
Cap. 1615	Manifestazioni cultura entrate da privati	€	4.399,71	
Cap. 1620	Servizi nel settore culturale	€	12.906,38	
Cap. 1620/3	Servizi culturali - Sponsor	€	3.184,00	
Cap. 1621	Contributi nel settore culturale	€	5.465,00	
Cap. 1623	Adesione enti locali per la Pace	€	280,00	
Cap. 1490	Museo Marionette - contributo Compagnia San Paolo	€	499,00	

Obiettivo gestionale n° 18

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP		Missione 6 : Politiche giovanili, sport e tempo libero		
Area Pubblica Istruzione e Cultura		SPORT Rafforzare il ruolo strategico dello sport		Programma 1 : Sport e tempo libero		
Obiettivo Operativo DUP:		Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero		TEMPI :		
				2019	2020	2021
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
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
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Spesa impegnata sul programma/polazione residente al 31/12				-525,41/6654	-3723,01/6679	
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° 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 :		
				2019	2020	2021
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	€ 66.050,89		5%	€ 3.178,18
D	Rebora Rosella	€ 38.644,39		5%	€ 1.838,37
C	Campora Claudia	€ 39.270,99		5%	€ 1.963,55
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 6.980,10

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Cap. 1630	Fornitura beni impianti sportivi	€ 500,00
Cap. 1645	Fornitura servizi per impianti sportivi	€ 366,00
Cap. 1660	Fornitura beni per manifestazioni sportive	€ 630,89
Cap. 1680	Spese per la promozione e diffusione sporto	€ 600,00
Cap. 880 E	Proventi da privati per utilizzo palestre	-€ 12.800,00
Cap. 3486	Manutenzione straordinaria palestra scuole medie	€ 0,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		-€ 3.723,01

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 :				
		2019	2020	2021		
FINALITA'	Amministrare e garantire il funzionamento delle attività destinate ai giovani, anche attraverso la fruibilità e l'utilizzo delle informazioni da parte dell'utenza giovanile relative alle seguenti tematiche: lavoro, professioni, scuola, cultura sport tempo libero, vita sociale, educazione permanente, turismo, associazionismo e volontariato.					
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC	Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani					
descrizione obiettivo	L'Amministrazione ha attivato il centro di aggregazione giovanile presso il polo sociale dove è attiva la scuola di musica gestita dall'Associazione Laboratorio Musicale Genovese che ha lo scopo di favorire la diffusione dell'insegnamento della musica attraverso l'organizzazione di corsi individuali e collettivi. L'Ente sta svolgendo da tempo attività di sostegno e stimolo per attività rivolte ai giovani, in collaborazione le associazioni locali. Sono stati organizzati con i docenti dell'Associazione Laboratorio Musicale Genovese incontri di promozione in tutte le classi dell'Istituto Comprensivo Campomorone-Ceranesi, incrementando così il numero degli iscritti alla Scuola di Musica Comunale e attivando uno specifico corso di "musica d'insieme" rivolta proprio anche ai bimbi più piccoli					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	richiesta informazioni sulla scuola di musica	1	accesso libero allo sportello informale lavoro			
2	contatto con gli insegnanti	2	colloquio di consulenza			
3	frequenza ai corsi	3	presa in carico			
4		4	attivazione progetto			
5		10				
INDICI DI RISULTATO						
Indici/Indicatori di Efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021
N. utenti Centro aggregazione giovanile: N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG (Scuola Musica)		60/1330	73/1304			
Luoghi dedicati alle attività dei giovani		1	1			
N. utenti Informalavoro/N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informalavoro e/o CAG		350/875	380/670			
ore sportello informalavoro (Conform srl)		12 ore settimanali	12 ore settimanali			
indici / Indicatori Rispetto dei tempi		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021
Apertura mensile Informalavoro/mesi annui		11/12	10/12			
Apertura mensile Scuola Musica/mesi annui		11/12	11/12			
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2020	2021
Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12		27383,07/6654	27404,91/6679			
Importo finanziamenti ottenuti per iniziative dedicate ai giovani		€ -				
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2020	2021

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

Obiettivo gestionale n° 19

Centro di Responsabilità	Obj Strategico DUP	Missione 6 : Politiche giovanili, sport e tempo libero		
Monteverde Maria Rita	EDUCAZIONE Sostenere l'educazione come diritto all'apprendimento, alla partecipazione, al benessere	Programma 2 : Giovani		
Obiettivo Operativo DUP:	Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani	TEMPI :		
		2019	2020	2021
FINALITA'	Amministrare e garantire il funzionamento delle attività destinate ai giovani, anche attraverso la fruibilità e l'utilizzo delle informazioni da parte dell'utenza giovanile relative alle seguenti tematiche: lavoro, professioni, scuola, cultura sport tempo libero, vita sociale, educazione permanente, turismo, associazionismo e volontariato.			
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti		
Cause	*Nota	Cause		
Effetti		Effetti		
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi		
Intrapresi		Intrapresi		
Da attivare		Da attivare		

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo personale		% tempo dedicato	Costo della risorsa
D	Monteverde Maria Rita	64.742,69		5%	€ 3.237,13
D	Caminata Anna	42.855,06		5%	€ 2.142,75
B	Paola Guida	31.123,49		5%	€ 1.556,17
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 6.936,06

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
2611	spese di gestione scuola di musica	€ 4.980,00
2663	progetti diversi	€ 15.000,00
2594	fornitura beni per il servizio informale lavoro e sportello del cittadino	€ 488,85
cap. U 4704	fondo politiche giovanili (reg.)	€ 0,00
cap. E 1101	fondo politiche giovanili (reg.)	€ 0
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 27.404,91

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 :		
		2019	2020	2021
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.			
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
D	Alpa Maria Paola	€ 66.050,89		10	€ 6.605,09
C	Rebora Rosella	€ 38.644,39		10	€ 3.676,75
C	Poire' Gabriella	€ 36.018,44		5	€ 1.691,12
C	Campora Claudia	€ 39.270,18		5	€ 1.852,17
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 13.825,13

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Cap. 1685	Servizi relativi al turismo	€ 1.964,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 15.789,13

NOTE:
 e' stato istituito l'Ufficio IAT.
 N.1 PRODOTTO LOCALE ha ottenuto la denominazione comunale.

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 :		
		2019	2020	2021		
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
				2020	2021	
Varianti al P.R.G. vigente				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				114/300	107/304	
Istanze C.D.U. accesso in atti, frazionamenti, autorizzazioni temporanee rumori/n. totale pratiche gestite dall'ufficio				160/300	172/304	
Istanze agibilità/n. totale pratiche gestite dall'ufficio				14/300	8/304	
Titoli edilizi ed autorizzazioni diverse in materia edilizia rilasciate/n. totale pratiche gestite dall'ufficio				12/300	17/304	
Controlli in materia edilizia				4	4	
indici / Indicatori Rispetto dei tempi				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento
				2020	2021	
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 lo svolgimento dell'analisi preliminare e di pubblicizzazione della redazione del nuovo PUC				entro 31/12/2018	31/12/2019	
Rispetto tempi di comunicazione dati Anagrafe Tributaria, infrazioni edilizie e Carta tecnica regionale				100%	100%	
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
				2020	2021	
Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12				23961,92/6654	138546,57/6679	
Proventi da pratiche edilizie/ Spesa programma				53500/23961,92	53500/138546,57	
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
				2020	2021	

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 :										
		2019	2020	2021								
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	€ 61.995,77		10%	€ 6.199,58
D1	Rebora Paolo	€ 39.816,69		20%	€ 7.963,34
C4	Ghiglione Patrizia	€ 35.293,67		20%	€ 7.058,73
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 21.221,65

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
cap. 1870	Indennità di presenza Commissione Edilizia	€ -
cap. 520	Beni e servizi per ufficio tecnico	€ 895,43
cap. 550	Spese per studi, progettazioni, perizie, collaudi e stesura Piani urbanistici	€ 14.377,80
cap. 4403	Incarico di supporto alla stesura nuovo PUC	€ 9.472,00
cap. 620	Diritti di segreteria per concessioni edilizie	€ 5.166,00
cap. 1270	Contributo per rilascio concessioni ad edificare	€ 66.192,04
TOTALE RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		€ 117.324,92
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		€ 138.546,57
TOTALE PROVENTI		€ 53.500,00

Obiettivo gestionale n° 22

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP		Missione 9 : ASviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
Area Tecnica		AMBIENTE Garantire un ambiente sano, funzionale e sostenibile		Programma 1 : Difesa del suolo			
Obiettivo Operativo DUP:		Assicurare la tutela del suolo attraverso la gestione del rischio geologico e del SIT - Sistema Informativo territoriale		TEMPI :			
				2019	2020	2021	
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				5/5	5/5		
N. progettazioni-direzione lavori opere mitigazione idrauliche / n. richieste pervenute dalla Regione Liguria				2/2	2/2		
N. consultazioni on-line SIT e piano di bacino				20	18		
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				54107,67/6654	72492,02/6679		
Contributo per lavori difesa suolo/ Spesa programma				10000/54107,67	8121,26/72492,02		
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 :		
			2019	2020	2021
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			
Provvedimenti correttivi			Provvedimenti correttivi		
Intrapresi		Intrapresi			
Da attivare		Da attivare			

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario		% tempo dedicato	Costo della risorsa
D5	Lucano Alessandro	€ 61.995,77		10%	€ 6.199,58
D2	Ratti Giovanna	€ 41.895,17		10%	€ 4.189,52
D1	Rebora Paolo	€ 39.816,69		10%	€ 3.981,67
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 14.370,76

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
cap. 4391	Lavori di regimazione delle acque superficiali dell'area sita in Via Cielmezzano fraz. Langasco	€ 18.178,00
cap. 4391	Interventi di pulizia vasche e caditoie	€ 2.379,00
cap. 4391	Interventi di difesa suolo	€ 29.443,00
cap. 400	Contributo regionale per interventi di difesa suolo	€ 8.121,26
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 72.492,02
TOTALE PROVENTI		€ 10.000,00

Obiettivo gestionale n° 23

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP	Missione 9 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
Area Tecnica		AMBIENTE Garantire un ambiente sano, funzionale e sostenibile	Programma 2 : Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		
Obiettivo Operativo DUP:		Garantire la cura dell'ambiente e la tutela del verde pubblico	TEMPI :		
			2019	2020	2021
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
			2020	2021	
N. interventi per recupero amianto abbandonato - in appalto/n. totale interventi per recupero rifiuti			2/20	1/19	
N. interventi per recupero rifiuti ingombranti abbandonati - in appalto/n. totale interventi per recupero rifiuti			18/20	18/19	
N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/n. totale manut.ord.verde pubblico necessarie			250/250	270/250	
N. ordinanze per sotterramento carcasse di animali/n. richieste pervenute da ASL o privati			4/4	3/3	
N. notifiche atti di transumanza bestiame/n. totale richieste di transumanza bestiame			8/8	4/4	
N. autorizzazione per detenzione animali esotici e non /n. totale autorizzazioni per detenzione animali esotici e non			1/1	/	
Manutenzione ordinaria area sgambamento cani			10/12	12/12	
Progetto over 60 Regione Liguria con impiego di due unità di personale			100%	100%	
indici / Indicatori Rispetto dei tempi			ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento
			2020	2021	
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.
			2020	2021	
Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12			50089,87/6654	50080,52/6679	
Contributo BIM/ Spesa programma			9000/50089,87	9000/50080,52	
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
			2020	2021	

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

Obiettivo gestionale n° 23

Centro di Responsabilità	Obj Strategico DUP	Missione 9 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
Area Tecnica	AMBIENTE Garantire un ambiente sano, funzionale e sostenibile	Programma 2 : Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		
Obiettivo Operativo DUP:	Garantire la cura dell'ambiente e la tutela del verde pubblico	TEMPI :		
		2019	2020	2021
FINALITA'	Iniziativa a difesa e tutela del territorio e per la certificazione ambientale			

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario		% tempo dedicato	Costo della risorsa
D5	Lucano Alessandro	€ 61.995,77		1%	€ 619,96
C4	Ghiglione Patrizia	€ 35.293,67		5%	€ 1.764,68
C3	Pastorino Carla	€ 35.161,38		10%	€ 3.516,14
B7	Amelotti Francesco	€ 34.938,71		15%	€ 5.240,81
B4	Biancardi Alfonso	€ 34.950,17		15%	€ 5.242,53
B1	Cambiaso Luca	€ 32.926,90		15%	€ 4.939,04
B7	Ghiglione Mauro	€ 35.354,87		30%	€ 10.606,46
B6	Porcile Maurizio	€ 33.946,73		15%	€ 5.092,01
B7	Rossi Flavio	€ 35.150,71		30%	€ 10.545,21
8	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 46.946,87

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
cap. 2180	Acquisto beni per manutenzione giardini	€ 692,28
cap. 2190	Manutenzione e acquisto attrezzature servizio parchi e giardini	€ 449,47
cap. 4650	Manutenzione straordinaria giochi giardini	€ 2.179,90
cap. 4650	Manutenzione straordinaria campi di calcetto nei giardini delle frazioni Gallaneto e Pietralavezzara	€ 7.747,00
cap. 540 (parte)	Fornitura carburanti	€ 556,00
cap. 560 (parte)	Manutenzione automezzi	€ 509,00
cap. 1182	Contributo BIM per acquisto cestini per raccolta differenziata giardini pubblici	-€ 9.000,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 50.080,52
TOTALE PROVENTI		€ 9.000,00

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 :			
				2019	2020	2021	
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	
interventi di recupero				5	3		
convenzioni stipulate				2	2		
personale addetto				4	4		
indici / Indicatori Rispetto dei tempi				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12				16417,95/6654	19395,24/6679		
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	

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 :				
			2019	2020	2021		
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. Avvio nuovo sistema di 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	2020	2021
QI. totali rifiuti (RSU + differenziata)			22.000	22.317			
QI. raccolta differenziata			12.000	15.775			
QI. R.S.U. raccolti			10.000	6.542			
kmq. di territorio			26.160.000	26.160.000			
N. utenze del servizio raccolta rifiuti			3.900	3.900			
Avvio nuovo servizio raccolta differenziata			entro 31/1/2019	entro 31/1/2019			
Progetto over 60 Regione Liguria con impiego di una unità di personale			100%	1			
indici / Indicatori Rispetto dei tempi			ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021
N. passaggi di raccolta alla settimana (media sul territorio)			7	7			
N. giorni/mese servizio Ecovan raccolta rifiuti ingombranti			7	7			
N. giorni/mese servizio Ecocar raccolta rifiuti ingombranti			7	7			
Rispetto tempi per Redazione MUD			100%	100%			
Mastelli consegnati per raccolta residuo secco porta a porta (n.)			1.500	1.500			
Cassonetti condominiali per raccolta residuo secco e organico porta a porta (n.)			189	189			
Riscontro alle problematiche segnalate dai cittadini (giorni)			2	2			
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2020	2021
Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12			872970,75/6654	793911,11/6679			
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2020	2021

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

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

Obiettivo gestionale n° 25

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP	Missione 9 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
Area Tecnica		AMBIENTE Garantire un ambiente sano, funzionale e sostenibile	Programma 3 : Rifiuti		
Obiettivo Operativo DUP:		Garantire una gestione più efficiente dei rifiuti	TEMPI :		
			2019	2020	2021
FINALITA'	Miglioramento della raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.				
Da attivare		Da attivare			

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario		% tempo dedicato	Costo della risorsa
D5	Lucano Alessandro	€ 61.995,77		1%	€ 619,96
D2	Ratti Giovanna	€ 41.895,17		5%	€ 2.094,76
C1	Campora Ilario (*)	€ 32.761,71		20%	€ 6.552,34
C3	Pastorino Carla	€ 35.161,38		20%	€ 7.032,28
B4	Biancardi Alfonso	€ 34.950,17		25%	€ 8.737,54
B1	Cambiaso Luca	€ 32.926,90		35%	€ 11.524,42
	(*) assegnato all'Area Tecnica per il 20% dell'orario settimanale				
6	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 36.561,29

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
cap. 2081	Acquisto beni per servizio R.S.U.	€ 1.405,56
cap. 2130	Raccolta e smaltimento R.S.U.	€ 754.232,01
cap. 2140	Spese manutenzione mezzi e impianti servizio N.U.	€ 0,00
cap. 2150	Spese funzionamento segreteria tecnica ATO rifiuti	€ 1.712,25
cap. 3730	Fornitura beni per la raccolta differenziata negli edifici scolastici	€ 0,00

Obiettivo gestionale n° 26

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP	Missione 9 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
Area Tecnica		AMBIENTE Garantire un ambiente sano, funzionale e sostenibile	Programma 4 : Servizio idrico integrato			
Obiettivo Operativo DUP:		Garantire la gestione del servizio idrico integrato	TEMPI :			
			2019	2020	2021	
FINALITA'	Gestione delle fontanelle pubbliche e delle Casa dell'acqua. Gestione dei rapporti con Mediterranea delle Acque S.P.A. per la manutenzione degli acquedotti e delle reti fognarie pubbliche.					
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC	Servizi integrativi alla gestione del servizio idrico integrato (Casetta dell'acqua, fontanelle, segnalazioni guasti a ATO, ecc.)					
descrizione obiettivo	Gestire le attività di funzionamento e vigilanza del sistema idrico integrato, dall'approvvigionamento allo smaltimento delle acque reflue. Assicurare la manutenzione delle infrastrutture della rete idrica e fognaria.					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1			6			
2			7			
3			8			
4			9			
5			10			
INDICI DI RISULTATO						
Indici/Indicatori di Efficacia			ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2020 2021
N. interventi eseguiti per ripristino fontanelle pubbliche/n. totale interventi necessari su fontanelle pubbliche			4/4	3/3		
N. interventi segnalati per ripristino funzionalità Casa dell'acqua/n. totale interventi necessari alla Casa dell'acqua			14/14	16/16		
N. interventi per sostituzione bombole CO2 per gasatura acqua/n. totale interventi necessari alla gasatura acqua			35/35	35/35		
N. segnalazioni a Mediterranea delle Acque per stasamenti fognature/ n. interventi necessari per stasamento fognature			10/10	12/12		
N. autorizzazioni allaccio alla fognatura comunale/n. totale richieste allaccio alla fognatura comunale			5/5	7/7		
indici / Indicatori Rispetto dei tempi			ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2020 2021
N. giorni verifiche tecniche per richieste da inserire nel Piano degli interventi A.T.O. per costruzione nuove reti fognarie			20	20		
N. giorni verifiche tecniche per sopralluoghi su lavori di costruzione reti in corso			20	20		
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.	2020 2021
Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12			24786,59/6654	42688,74/6679		
Proventi da gestione Casa dell'acqua/ Spesa programma			11000/24786,59	6414,04/42688,74		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2020 2021

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 :		
		2019	2020	2021
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	€ 61.995,77		1%	€ 619,96
D1	Rebora Paolo	€ 39.816,69		10%	€ 3.981,67
C4	Ghiglione Patrizia	€ 35.293,67		5%	€ 1.764,68
C3	Pastorino Carla	€ 35.161,38		5%	€ 1.758,07
B7	Amelotti Francesco	€ 34.938,71		15%	€ 5.240,81
B6	Porcile Maurizio	€ 33.946,73		15%	€ 5.092,01
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 17.837,24

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
cap. 1990	Fornitura beni per Casa dell'acqua e fontane pubbliche	€ 4.183,29
cap. 2001	Manutenzione Casa dell'acqua e fontane pubbliche	€ 7.967,57
cap. 2010	Manutenzione ordinaria opere di fognatura	€ 341,60
cap. 4570	Sostituzione tratti danneggiati di rete bianca e nera capoluogo e frazioni	€ 5.000,00
cap. 540 (parte)	Fornitura carburanti	€ 499,00
cap. 560 (parte)	Manutenzione automezzi	€ 446,00
cap. 845	Proventi e entrate da privati gestione Casa dell'Acqua e fontane pubbliche	€ 6.414,04
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 42.688,74
TOTALE PROVENTI		-€ 6.414,04

Obiettivo gestionale n° 27

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP	Missione 9 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Area Tecnica - Area Vigilanza		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 :				
			2019	2020	2021		
FINALITA'	Gestione e tutela dei giardini pubblici ed antincendio boschivo.						
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC	Garantire la tutela del territorio, anche attraverso il servizio di antincendio boschivo in collaborazione con il Comune di Ceranesi.						
descrizione obiettivo	Gestire le attività di manutenzione dei giardini pubblici. Gestire la vigilanza. Garantire il servizio di antincendio boschivo in collaborazione con il Comune di Ceranesi.						
Descrizione delle fasi di attuazione:							
1		6					
2		7					
3		8					
4		9					
5		10					
INDICI DI RISULTATO							
Indici/Indicatori di Efficacia			ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021
N. interventi eseguiti per manutenzione ordinaria dei giardini pubblici/ n. totale interventi necessari di manut.ord.giardini pubblici			200/200	218/218			
N. atti per servizio antincendio boschivo			2				
N. ore di partecipazione ad incontri per progetto SILVAMED			2	2			
N. interventi in appalto per taglio alberi			4	4			
Progetto over 60Regione Liguria con impiego di due unità di personale			100%	100%			
indici / Indicatori Rispetto dei tempi			ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021
Rispetto programmazione dei tempi intervento per manut. Ord. dei giardini pubblici			100%	100%			
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2020	2021
Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12			90531,07/6654	91061,13/6679			
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2020	2021

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario		% tempo dedicato	Costo della risorsa
D5	Lucano Alessandro	€ 61.995,77		4%	€ 2.479,83
B7	Ghiglione Mauro	€ 35.354,87		15%	€ 5.303,23
B7	Rossi Flavio	€ 35.150,71		15%	€ 5.272,61
D1	Delfino Gian Vittorio	€ 39.511,46		4%	€ 1.580,46
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 14.636,13

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
cap. 2145	Spese diverse di gestione del territorio e dell'ambiente	€ 13.500,00
cap. 2206	Servizio di antincendio boschivo e protezione civile	€ 12.000,00
cap. 2200	Spese per giardini	€ 1.000,00
cap. 540 (parte)	Fornitura carburanti	€ 720,00
cap. 560 (parte)	Manutenzione automezzi	€ 600,00
cap. 4650	Manutenzione giardini	€ 8.605,00
cap. 4651	Manutenzione giardini	€ 40.000,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 91.061,13

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 :		
		2019	2020	2021
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	2020	2021
interventi di recupero		5	4			
convenzioni stipulate		2	2			
personale addetto		5	4			
STERILIZZAZIONI GATTI		10	8			
indici / Indicatori Rispetto dei tempi		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2020	2021
Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12		17882,58/6654	18346,09/6679			
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2020	2021

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 :				
		2019	2020	2021		
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	2020	2021
N. azioni attuate nell'anno (da Patto Sindaci)/ N. azioni da intraprendere nell'anno		1/2	2/2			
N. atti rubricati per rilevazione dati sulla qualità dell'aria nella centralina della frazione Campora/n. totale rilevazioni ricevute dalla città metropolitana di Genova		220/220	220/220			
N. atti per rilevazione della qualità dell'aria in frazione Isoverde della centralina installata da COCIV per cantiere Cravasco		2	2			
Pubblicazione bando per procedura "finanza di progetto" per efficientamento energetico degli edifici comunali		entro 31/12/2019	31/12/2020			
Bando di gara ed atti conseguenti per affidamento in concessione di distributore automatico di latte crudo e prodotti derivati preconfezionati		entro il 30/6/2019	15/05/2019			
Procedure di fatturazione del recupero energetico da impianti fotovoltaici installati sugli edifici pubblici.		12	12			
indici / Indicatori Rispetto dei tempi		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2020	2021
Spesa impegnata sul programma/popolazione residente		215082,98/6654	214728,94/6679			
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2020	2021

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 %												

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 :		
		2019	2020	2021
FINALITA'	Completamento delle attività di verifica del rispetto delle soglie di inquinamento atmosferico			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario		% tempo dedicato	Costo della risorsa
D5	Lucano Alessandro	€ 61.995,77		10%	€ 6.199,58
C4	Ghiglione Patrizia	€ 35.293,67		10%	€ 3.529,37
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 9.728,94

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
cap.3382	Riqualificazione energetica S.G. Bosco e Giovanni XXIII - nuovo impianto fotovoltaico e relamping	€ 180.000,00
cap.4404	Fornitura e posa in opera distributore automatico di latte crudo e prodotti derivati preconfezionati	€ 6.000,00
cap.3237	Fornitura e posa in opera distributore automatico di latte crudo e prodotti derivati preconfezionati	€ 16.000,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 214.728,94

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 :				
			2019	2020	2021		
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	2020	2021
N. abbonamenti integrati studenti e lavoratori			252	235			
indici / Indicatori Rispetto dei tempi			ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2020	2021
Spesa impegnata sul programma/polazione residente al 31/12			60265,65/6654	58279,85 /6679			
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2020	2021

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 :		
		2019	2020	2021
FINALITA'	Gestire le attività volte al mantenimento di un Servizio di trasporto pubblico locale efficiente, in coordinamento con la viabilità del territorio e mantenimento dell'abbonamento integrato ATP - AMT - TRENITALIA per gli studenti e per i lavoratori.			

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo personale		% tempo dedicato	Costo della risorsa
D2	Ratti Carla	€ 55.764,88		2%	€ 1.115,30
B1	Medicina Simona	€ 29.987,36		2%	€ 599,75
D	ALPA MARIA PAOLA	€ 66.050,89		5%	€ 3.302,54
D	REBORA ROSELLA	€ 38.644,30		2%	€ 772,89
C	CAMPORA CLAUDIA	€ 39.270,18		15%	€ 5.890,53
C	POIRE' GABRIELLA	€ 36.018,44		10%	€ 3.601,84
6	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				15.282,85

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
1859/0	Contributo alla Città Metropolitana per trasporto pubblico	€ 42.093,00
CAP. 1861	Contributo ATP trasporto	€ 904,00
CAP. 1860/1	Trasporto pubblico (entrate da privati)	€ 20.000,00
Cap. 740 E	Proventi da privati per trasporto pubblico	-€ 20.000,00
	TOTALE COSTO RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE	€ 42.997,00
	COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO	€ 58.279,85

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 :				
		2019	2020	2021				
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	2020	2021
N. interventi su buche strade asfaltate eseguiti/km. di strade pavimentate				25/29	29/29			
N. km strade ripavimentate/n. km. strade esistenti sul territorio comunale				1/29	1/29			
N. interventi diversi di manutenzione strade/km. di strade pavimentate				32/29	33/29			
N. segnali sostituiti o riparati/km. di strade pavimentate				23/29	25/29			
N. segnalazioni per interventi relativi all'illuminazione pubblica in convenzione Consip con ENEL SOLE/n. punti luce IP				80/900	120/900			
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	10			
N. segnali sostituiti/N. segnali da sostituire				18/20	20/20			
indici / Indicatori Rispetto dei tempi				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021
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.	2020	2021
Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12				427153,15/6654	426811,35/6679			
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2020	2021

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 :						
						2019	2020	2021				
FINALITA'		Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle piazze e dell'annessa illuminazione pubblica										
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo		% tempo dedicato	Costo della risorsa
D5	Lucano Alessandro	€ 61.995,77		1%	€ 619,96
D2	Ratti Giovanna	€ 41.895,17		15%	€ 6.284,28
B7	Amelotti Francesco	€ 34.938,71		15%	€ 5.240,81
B4	Biancardi Alfonso	€ 34.950,17		15%	€ 5.242,53
B1	Cambiaso Luca	€ 32.926,90		15%	€ 4.939,04
B7	Ghiglione Mauro	€ 35.354,87		15%	€ 5.303,23
B6	Porcile Maurizio	€ 33.946,73		15%	€ 5.092,01
B7	Rossi Flavio	€ 35.150,71		15%	€ 5.272,61
D1	Delfino Gian Vittorio	€ 39.511,46		1%	€ 395,11
8 COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 38.389,56

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

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 :		
			2019	2020	2021
FINALITA'	Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle piazze e dell'annessa illuminazione pubblica				
Tipologia	Descrizione			Costo	
cap. 1705	Acquisto materiali per segnaletica cantieri			€	500,00
cap. 1715	Spese per strade			€	3.000,00
cap. 1720	Acquisto materiale per manutenzione strade vicinali			€	500,00
cap. 1735	Manutenzione strade			€	1.500,00
cap. 1736	Manutenzione strade			€	1.500,00
cap. 1755	Manutenzione ordinaria strade comunali			€	1.500,00
cap. 1830	Fornitura servizi per gestione in economia servizio illuminazione pubblica			€	5.000,00
cap. 1840	Canone di appalto per manutenzione impianti di illuminazione pubblica			€	165.000,00
cap. 540 (parte)	Fornitura carburanti			€	770,00
cap. 560 (parte)	Manutenzione automezzi			€	650,00
cap. 4050	Interventi di consolidamento della sede stradale di Via Cambiaso			€	50.000,00
cap.4050	Completamento opere di sostegno sede stradale di Via Caduti di Isoverde innesto Via Cielmezzano			€	46.360,00
cap. 4050	Consolidamento sede stradale di Via Caduti di Isoverde presso civ.3			€	46.360,00
cap. 4281	Installazione tratti di guard-rail in Via Madonna delle Vigne			€	6.600,00
cap. 4395	Installazione nuovi punti luce			€	11.561,80
cap.1710	materiale segnaletica stradale			€	2.500,00
cap.1721	segnaletica stradale			€	3.606,30
cap.1725	manutenzione parcometro e semafori			€	3.000,00
cap.4278	manutenzione straordinaria segnaletica			€	8.513,69
cap.4281	Manutenzione strade			€	30.000,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO				€	426.811,35

Obiettivo gestionale n° 32

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP		Missione 11 : Soccorso civile			
Area Tecnica - Area Amministrativa - Area Vigilanza		SICUREZZA Aumentare la sicurezza urbana		Programma 1: Sistema di protezione civile			
		Gestire la Protezione civile		TEMPI :			
				2019	2020	2021	
FINALITA'	Garantire un efficiente ed efficace servizio di pronto intervento in caso di calamità naturale						
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC	Garantire con la massima tempestività gli interventi di primo soccorso in caso di calamità naturali, anche attraverso la Centrale Operativa Comunale (C.O.C.) ed eventuale Centro Operativo Misto (C.O.M.)						
descrizione obiettivo	Garantire lo sviluppo delle attività di prevenzione dei rischi sul territorio mediante il rafforzamento della pianificazione, anche intercomunale, e gli investimenti a sostegno del gruppo di volontari di Protezione civile. Redarre e revisionare periodicamente il Piano di Emergenza Comunale.						
Descrizione delle fasi di attuazione:							
1		6					
2		7					
3		8					
4		9					
5		10					
INDICI DI RISULTATO							
Indici/Indicatori di Efficacia				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	
n postazioni di allerta meteo sul territorio comunale di nuova installazione				5	5		
Partecipazione ad incontri regionali per nuovo sistema di allertamento (giorni)				1	/		
N. ore di organizzazione automezzi ed attrezzature per eventi allerta meteo				15	15		
N. ore di verifica e sopralluoghi per prevenire situazioni di criticità (pulizia caditoie e tombature, rimozione tronchi ed alberature, ecc.)				80	90		
N. ore di interventi d'urgenza su strade per caduta alberi				15	12		
N. dipendenti chiamati al C.O.C. in caso di attivazione (in media)				6	6		
N. giornate colpite da eventi atmosferici calamitosi				/	3		
N. atti per interventi di somma urgenza (verbali, perizie, determinazioni, proposte di deliberazione, segnalazione danni alla Regione Liguria)				/	48		
indici / Indicatori Rispetto dei tempi				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	
allertamento alla popolazione da comunicazione della Prefettura				immediata	immediata		
Invio soccorsi alla cittadinanza su richiesta				immediata	immediata		
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Spesa impegnata sul programma/popolazione residente				63085,52/6654	320503,36/6679		
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	

Obiettivo gestionale n° 32

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP		Missione 11 : Soccorso civile		
Area Tecnica - Area Amministrativa - Area Vigilanza		SICUREZZA Aumentare la sicurezza urbana		Programma 1: Sistema di protezione civile		
		Gestire la Protezione civile		TEMPI :		
				2019	2020	2021
FINALITA'	Garantire un efficiente ed efficace servizio di pronto intervento in caso di calamità naturale					
Intrapresi			Intrapresi			
Da attivare			Da attivare			

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO						
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario		% tempo dedicato	Costo della risorsa	
D5	Lucano Alessandro	€ 61.995,77		10%	€ 4.959,66	
D2	Ratti Giovanna	€ 41.895,17		10%	€ 3.351,61	
D1	Rebora Paolo	€ 39.816,69		10%	€ 3.185,34	
B4	Amelotti Francesco	€ 34.938,71		15%	€ 5.240,81	
B1	Biancardi Alfonso	€ 34.950,17		15%	€ 5.242,53	
B7	Cambiaso Luca	€ 32.926,90		15%	€ 4.939,04	
B6	Ghiglione Mauro	€ 35.354,87		15%	€ 5.303,23	
B5	Porcile Maurizio	€ 33.946,73		15%	€ 5.092,01	
B7	Rossi Flavio	€ 35.150,71		15%	€ 5.272,61	
D2	Ratti Carla	€ 55.764,88		5%	€ 2.788,24	
B4	Cartasegna Claudia	€ 31.797,91		2%	€ 635,96	
B4	Monacelli Luciana	€ 32.558,58		2%	€ 651,17	
B1	Medicina Simona	€ 29.987,36		2%	€ 599,75	
D1	Delfino Gian Vittorio	€ 54.144,88		1%	€ 541,45	
14	COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 47.803,39

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
cap. 2206	Servizio di antincendio boschivo e protezione civile	€ 12.000,00
cap. 540 (parte)	Fornitura carburanti	€ 620,00
cap. 560 (parte)	Manutenzione automezzi	€ 500,00
cap. 4292	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER DANNI CAUSATI SUL TERRITORIO DA EVENTI ALLUVIONALI	€ 255.785,20
1690	Compensi al personale per lavoro straordinario per calamità naturali avversità atmosferiche	€ 3.794,77
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 320.503,36

Obiettivo gestionale n° 33

Centro di Responsabilità	Obj Strategico DUP	Missione 11 : Soccorso civile		
Area Tecnica - Area Amministrativa - Area Vigilanza	SICUREZZA Aumentare la sicurezza urbana	Programma 2: Interventi a seguito di calamità naturali		
Obiettivo Operativo DUP:	Gestire la Protezione civile	TEMPI :		
		2019	2020	2021
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	2020	2021
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%			
Gestione 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	2020	2021
allertamento alla popolazione da comunicazione della Prefettura	immediata	immediata			
Invio soccorsi alla cittadinanza su richiesta	immediata	immediata			
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2020	2021
Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12	11165,08/6654	11515,07/6679			
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2020	2021

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

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario		% tempo dedicato	Costo della risorsa
D5	Lucano Alessandro	€ 61.995,77		5%	€ 3.099,79
D2	Ratti Giovanna	€ 41.895,17		5%	€ 2.094,76
D1	Rebora Paolo	€ 39.816,69		5%	€ 1.990,83
D2	Ratti Carla	€ 55.764,88		5%	€ 2.788,24
D1	Delfino Gian Vittorio	€ 54.144,88		1%	€ 541,45
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 10.515,07

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Cap. 1946/0	Servizi di protezione civile e gestione del territorio	€ 500,00
1947/0	fornitura beni per servizi di protezione civile e gestione del territorio	€ 500,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 11.515,07

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 :				
		2019	2020	2021		
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	<p>Dal gennaio 2019 è stata approvata la Convenzione di Ambito con il Comune di Ceranesi. Il Comune di Campomorone capofila di Ambito ha redatto in sede di previsione di bilancio 2019-2021 il Bilancio Sociale che contiene una gestione associata di tutte le entrate e le uscite dei capitoli relativi all'Area Sociale. L'Ambito è composto da tutto il personale dell'Area Sociale del Comune di Campomorone, da un'Assistente Sociale assunta dal Comune di Ceranesi e da una figura di amministrativo part time di prossima assunzione. L'attività professionale del personale viene svolta presso il Polo Sociale del Comune di Campomorone, con due accessi settimanali presso il Comune di Ceranesi.</p> <p>In quest'ambito si garantiscono 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, attraverso l'attivazione di progetti individualizzati anche domiciliari, concordati con le psicologhe di Ambito, Dott.ssa Chiara Bellini e Dott.ssa Simonetta Figuccia, in collaborazione con il privato sociale specializzato. I progetti vengono concordati anche con i servizi ASL preposti e l'Istituto Comprensivo. Nell'ambito familiare in presenza di fragilità (separazioni, segnalazioni dalle Forze dell'Ordine e dal Tribunale Ordinario, Minori, Procura) vengono attivati progetti di sostegno alla genitorialità, prese in carico psicologiche e mediazione familiare. Nei casi più a rischio possono essere organizzati incontri protetti alla presenza di un educatore.</p> <p>Presso la Scuola Media "A. Noli" ogni anno scolastico è attivo lo "Sportello di Ascolto" in cui opera la psicologa dott.ssa Bellini Chiara consulente dell'Area Sociale. La finalità è quella di offrire agli alunni uno spazio dove possano chiedere piccole consulenze e consigli ad un'esperta rispetto alle problematiche tipiche dell'adolescenza. Lo Sportello è attivo il giovedì.</p> <p>Sono presenti sul territorio comunale due strutture, una per minori denominata "LA CHIOCCIOLA" e una madre-bambino denominata "CASA MIMOSA", che sono gestite tramite esternalizzazione dalla Cooperativa Sociale Il Cerchio delle Relazioni. L'Area Sociale del Comune coordina l'attività monitorando i progetti di accoglienza. In occasione della Convenzione, sono stati organizzati i centri estivi (essendo gli stessi inseriti nell'Area Sociale) per i bambini residenti nel Comune di Ceranesi, organizzati per un periodo di 6 settimane con il privato sociale che prevedono attività itineranti quali bagni marini, giochi d'acqua e giornate verdi. Inoltre nel periodo scolastico, per i minori disabili residenti nel Comune di Ceranesi, sono stati attivati percorsi di sostegno durante la frequenza scolastica con l'affiancamento di operatori socio educativi o socio assistenziali. Ciò comporta una convenzione con la Cooperativa Alchimia, specializzata in questo settore. E' stato attivato un progetto, di sollievo alla famiglia del bambino disabile, che prevede il trasporto dedicato per i bambini seguiti dai centri di riabilitazione dislocati sul territorio genovese, con auto comunale e autista inserito nel progetto comunale "inserimento di cittadini anziani in attività lavorative". Per gli alunni più in difficoltà motoria questo servizio è stato affidato alla</p>					
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	2020	2021
N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM)/Popolazione residente al 31/12		116/6728	98/6679			
centri estivi		170	170			
ose e osa		9	9			
indici / Indicatori Rispetto dei tempi		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021
tempo medio di risposta per la presa in carico		10 giorni	10 giorni			
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2020	2021
Spesa impegnata sul programma/Popolazione residente al 31/12		93012,54/6654	89068,26/6679			
Importo totale contributi erogati		€ 7.242,00	€ 7.242,00			
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2020	2021

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 :		
		2019	2020	2021

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

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo personale	%	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D	Monteverde Maria Rita	64.742,69		20%	12.948,54
D	Gallo Francecsa	36.450,73		60%	21.870,44
B	Guida Paola	31.123,49		15%	4.668,52
D	Elisa Timossi	a carico Comune Ceranesi			-
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 39.487,50

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
2395	centri estivi	€ 28.142,49
E 725	proventi da centri estivi	-€ 13.000,00
E 470	contributo regionale per area minori	-€ 24.590,25
2490	servizi assistenziali area minori	€ 22.555,19
2492	contributi assistenziali area minori	€ 2.628,75
2677	affidi educativi	€ 12.995,53
2678	servizio ose e osa minori	€ 18.453,55
E 226	contributo regionale servizio osa minori	€

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 :		
		2019	2020	2021
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.			
E 250	contributo regionale servizio use minori			€
U 2679	spese per convenzione psicologo			€ 13.566,24
E 551	contributo regionale spese per convenzione psicologo			€ 11.170,74

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 :		
			2019	2020	2021
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.				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo personale		% tempo dedicato	Costo della risorsa
D	Monteverde Maria Rita	64.742,69		10%	6.474,27
D	Caminata Anna	42.855,06		40%	17.142,02
B	Puzzo Barbara	17.514,53		100%	17.514,53
B	Guida Paola	31.123,49		15%	4.668,52
D	Elisa Timossi	a carico Comune Ceranesi			
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				45.799,35

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
2596	beni centro sociale	€ 1.097,68
2600/1	soggiorno anziani	€ 2.954,94
2609	spese gestione centro sociale	€ 2.921,90
2610	gestione centro sociale	€ 762,00
2610/1	spesa di gestione e funzionamento del centro sociale	€ 3.512,80
2650	spese assistenza domiciliare	€ 55.716,00
2650/1	spese assistenza domiciliare anziani	€ 90.512,49
2800	spese per servizi area assistenza anziani	€ 150,00
2720	anziani in istituto	€ 39.268,17
E 540	contributo regionale area anziani	-€ 150,00

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 :			
		2019	2020	2021	
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.				
E 370	contributo regionale per centro sociale			-€	1.325,00
E 340	contributo regionale soggiorno anziani			-€	3.000,00
E 795	rimborso da privati attività centro sociale			-€	4.500,00
E 545	contributo regionale servizio assistenza domiciliare anziani			-€	83.895,09
E 780	rimborso rette ricoveri in istituto			€	-

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 :		
			2019	2020	2021
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.				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo personale		% tempo dedicato	Costo della risorsa
D	Monteverde Maria Rita	64.742,69		20%	12.948,54
D	Caminata Anna	42.855,06		20%	8.571,01
D	Gallo Francesca	36.450,73		20%	7.290,15
B	Guida Paola	31.123,49		15%	4.668,52
B	Opletal Giorgia	17.990,95		100%	17.990,95
D	Elisa Timossi	a carico Comune Ceranesi			
6		COSTO DELLE RISORSE INTERNE			51.469,17

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
2890	spese area emarginati	20.015,89
2875	fondo sociale ato	€ 8.374,45
2615/1	servizi settore sociale	500,00
2591	beni settore sociale	941,36
2590	carburante settore sociale	1.460,84
2580	vestiario dipendenti	-
2630	manutenzione automezzi	2.097,60
2659	spese gestione sportello famiglia	-
E 45	destinazione 5 per mille per attività sociali	- 1.689,52
2614	spese per attività sociali (destinazione 5 per mille)	€ 3.008,80

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 :		
				2019	2020	2021
FINALITA'		Informare ed orientare i cittadini rispetto alle norme che regolano le locazioni, alle procedure di rilascio degli alloggi e al sostegno agli affitti attraverso la gestione dei contributi. Attivazione dei relativi servizi.				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC		Gestire interventi per il diritto alla casa				
descrizione obiettivo		Sul versante delle politiche di sostegno del diritto alla casa prosegue l'attività per interventi di integrazione degli affitti. Promozione di politiche di sostegno alle famiglie per il pagamento degli affitti in situazioni di difficoltà. Attivazione quattro alloggi sul territorio comunale per il progetto "Sprar" accoglienza profughi. Anche per l'anno 2019 è stato pubblicato il bando di sostegno alle abitazioni in locazione con fondi a carico del bilancio comunale.				
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
n. domande emergenza abitativa soddisfatte/ n. domande presentate				0	0	
Ore di apertura settimanale sportello affitti				20	20	
N. domande di sostegno alla locazione accolte/ n. domande presentate				52/57	52/57	
indici / Indicatori Rispetto dei tempi				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Spesa impegnata sul programma/Popolazione residente al 31/12				38856,97/6654	38894,73/6679	
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° 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 :		
			2019	2020	2021
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.				
Cause		Cause			
Effetti		Effetti			
Provvedimenti correttivi			Provvedimenti correttivi		
Intrapresi		Intrapresi			
Da attivare		Da attivare			

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo personale		% tempo dedicato	Costo della risorsa
D	Monteverde Maria Rita	64.742,69		5%	3.237,13
D	Caminata Anna	42.855,06		5%	2.142,75
D	Gallo Francesca	36.450,73		20%	7.290,15
B	Guida Paola	31.123,49		20%	6.224,70
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				18.894,73

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
2710	fondo nazionale sostegno locazioni	-
2710/1	fondo comunale sostegno locazioni	20.000,00
E 270	contributio regionale fondo nazionale sostegno locazioni	-
	COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO	38.894,73

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 :		
		2019	2020	2021		
FINALITA'		Gestione delle attività connesse ai servizi cimiteriali.				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC E		Garantire la gestione ottimale dei servizi cimiteriali				
descrizione obiettivo		Garantire l'amministrazione, il funzionamento e la gestione dei servizi cimiteriali. Assicurare le manutenzioni ordinarie e straordinarie				
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1		6				
2		7				
3		8				
4		9				
5		10				
INDICI DI RISULTATO						
Indici/Indicatori di Efficacia				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento
giorni apertura settimanale ufficio/giorni settimanali				7/7	7/7	
n. loculi concessi/n.totale annuo servizi cimiteriali				34/170	29/138	
n. ossari concessi /n.totale annuo servizi cimiteriali				36/170	27/138	
n. inumazioni effettuate/n.totale annuo servizi cimiteriali				36/170	34/138	
n. esumazioni effettuate a scadenza concessione/n.totale annuo servizi cimiteriali				26/170	15/138	
n. autorizzazioni seconda tumulazione/n.totale annuo servizi cimiteriali				38/170	33/138	
Affidamento in appalto dei servizi cimiteriali (mesi)				12/12	12/12	
indici / Indicatori Rispetto dei tempi				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento
consultazione data base dati di archivio cimiteriale (ore)				25	29	
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Proventi del servizio (vendite, concessioni, illuminaz, ecc)/ Spesa programma				145000/-114939,00	125221,67/-114148,19	
Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12				-114939,00/6654	-114148,19/6679	
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Obiettivo gestionale n° 40

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

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

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %												
MEDIA 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	€ 60.698,60		1%	€ 606,99
D2	Ratti Giovanna	€ 41.080,93		10%	€ 4.929,71
C4	Ghiglione Patrizia	€ 35.131,21		35%	€ 12.295,92
C3	Pastorino Carla	€ 34.938,23		35%	€ 12.228,38
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 30.061,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
cap. 2910	Fornitura beni per servizi cimiteriali	€ 1.483,93
cap. 2920	Spese diverse per servizi funebri	€ 795,00
cap. 2925	Manutenzione cimiteri	€ 37.778,93
cap. 2935	Recessione loculi	€ 0,00
cap. 4870	Lavori di estumulazione straordinaria salme presso il cimitero di Isoverde	€ 20.000,00
cap.4833	Lavori di costruzione loculi ed ossari nel cimitero della fraz. Gallaneto	€ 50.000,00
cap.4870	Lavori di costruzione loculi ed ossari nel cimitero della fraz. Gallaneto	€ 60.000,00
cap.4820	Lavori di manutenzione straordinaria cappelle all'interno del cimitero capoluogo	€ 47.000,00
cap.2925	Potatura e taglio alberi presso i cimiteri comunali	€ 3.660,00
cap. 540 (parte)	Fornitura carburanti	€ 409,00
cap. 560 (parte)	Manutenzione automezzi	€ 182,00
cap. 680	Proventi servizi illuminazioni sepolture	-€ 12.000,00
cap. 685	Proventi per inumazioni in campo comune	-€ 18.750,00
cap. 690	Proventi servizi cimiteriali - diritti di chiusura ed altri	-€ 14.471,67
cap. 855	Concessioni cimiteriali	-€ 80.000,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 114.148,19
TOTALE PROVENTI		-€ 125.221,67

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 :			
				2019	2020	2021	
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	
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				24/70	15/55		
N. autorizzazioni Fochino, Tassisti, ecc. / n. pratiche presentate di commercio e attività produttive				10/70	10/55		
N. pratiche SUAP/AUA / n. pratiche presentate di commercio e attività produttive				8/70	2/55		
N. istruttoria pratiche somministrazione alimenti e bevande temporanee / n. pratiche presentate di commercio e attività produttive				28/70	28/55		
n. giornate di mercato del contadino				12	12		
indici / Indicatori Rispetto dei tempi				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	
Rispetto tempi di comunicazione dati Anagrafe Tributaria e CCIAA				100%	100%		
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12				19813,61/6654	19897,06/6679		
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario		% tempo dedicato	Costo della risorsa
D5	Lucano Alessandro	€ 61.995,77		4%	€ 2.479,83
D1	Rebora Paolo	€ 39.816,69		20%	€ 7.963,34
C4	Ghiglione Patrizia	€ 35.293,67		20%	€ 7.058,73
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 17.501,90

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
cap. 3020	Foritura beni per commercio e artigianato	€ 1.919,40
cap. 3030	Fornitura servizi per commercio e artigianato	€ 475,76
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 19.897,06

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 :		
		2019	2020	2021

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	2020	2021
n. manifesti affissi (media annuale)		7000	8000			
Indici / Indicatori Rispetto dei tempi		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021
n. giorni settimanali di effettuazione delle affissioni		2	2			
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2020	2021
Spesa impegnata sul programma/Popolazione residente al 31/12		4660,59 /6654	4972,04/6679			
Risparmio conseguito dalla gestione diretta del servizio		-80%	-80%			
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2020	2021

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	Retribuzione annua	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
B	Rossi Antonio	€ 34.841,01		10%	€ 3.484,10
PO	Alpa Maria Paola	€ 66.050,89		1%	€ 660,51
2					
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 4.144,61

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Cap. 3015	servizio affissioni	€ 827,43
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 4.972,04

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 :		
			2019	2020	2021
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	2020	2021
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			
Coordinamento lavori di realizzazione parcheggio interrato in P.zza Marconi		100/100	100/100			
Coordinamento lavori complementari alla demolizione edificio in Via C. Rebola 9 e realizzazione parcheggio		100/100	100/100			
indici / Indicatori Rispetto dei tempi		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2020	2021
Spesa impegnata sul programma/popolazione residente		-113464,39/6654	-130903,34/6679			
Proventi da attività di cava/ Spesa programma al 31/12		130000/-113464,39	147753,93/-130903,34			
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2020	2021

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario		% tempo dedicato	Costo della risorsa
D5	Lucano Alessandro	€ 61.995,77		14%	€ 8.679,41
D2	Rebora Paolo	€ 39.816,69		10%	€ 3.981,67
D1	Ratti Giovanna	€ 41.895,17		10%	€ 4.189,52
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 16.850,59

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Cap. 950	Proventi attività Cava	-€ 50.000,00
Cap. 1210	Proventi attività Cava	-€ 97.753,93
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		-€ 130.903,34
TOTALE PROVENTI		€ 147.753,93

Obiettivo gestionale n° 44

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP		Missione		
Area Tecnica				Programma		
Obiettivo Operativo DUP:		Messa in sicurezza Oleodotto SNAM		TEMPI :		
				2019	2020	2021
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)				20	25	
n. giorni di riunioni tra Enti e SNAM				10	12	
completamento lavori metanodotto				31/08/2019	31/07/2019	
indici / Indicatori Rispetto dei tempi				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12				14107,67/6654	14370,76/6679	
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario		% tempo dedicato	Costo della risorsa
D5	Lucano Alessandro	€ 61.995,77		10%	€ 6.199,58
D1	Rebora Paolo	€ 39.816,69		10%	€ 3.981,67
D2	Ratti Giovanna	€ 41.895,17		10%	€ 4.189,52
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 14.370,76

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 14.370,76