

RIEPILOGO RELAZIONE PERFORMANCE ANNO 2020

Obiettivo Gestionale n.	Missione/Programma	INDIRIZZI STRATEGICI	OBIETTIVI OPERATIVI	FINALITA'	OBIETTIVO ESECUTIVO - PEG: PDO e PIANO PERFORMANCE	2019	2020	2021	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			Vigilanza - Tecnica - Amministrativa	Si vedano indicatori nelle schede obiettivo
33	11.2	SICUREZZA Aumentare la sicurezza urbana	Gestire la Protezione civile	Primi interventi urgenti in caso di calamità naturali	Gestire la Protezione civile	X			Vigilanza - Tecnica - Amministrativa	Si vedano indicatori nelle schede obiettivo

34	12.1	EDUCAZIONE Sviluppare e qualificare il sistema educativo 0/6 nel contesto sociale ed economico	Garantire la gestione dei servizi all'infanzia e asili nido	I servizi socio educativi per la prima infanzia, costituiscono un sistema di opportunità educative per favorire, in collaborazione con le famiglie, l'armonico sviluppo psico-fisico, affettivo e sociale dei bambini e delle bambine di età compresa, di norma, tra i tre mesi ed i tre anni. Questi servizi concorrono alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro, alla conciliazione dei tempi di vita dei genitori nonché alla diffusione della cultura e dei diritti dell'infanzia	Garantire elevati standard qualitativi del Servizio Asili Nido, in linea con la normativa regionale. Nuova gara d'appalto tra i 4 Comuni appartenenti al Distretto Socio Sanitario N. 10	X			Politiche Sociali	Si vedano indicatori nelle schede obiettivo
35	12.1	SALUTE E BENESSERE Garantire e rafforzare un sistema integrato di servizi	Garantire la tutela dei minori	Garantire tutte le attività finalizzate al sostegno, all'assistenza, alla formazione, alla prevenzione e al recupero di minori in situazioni di fragilità o rischio e delle loro famiglie. Assicurare il funzionamento (o il controllo) delle strutture dedicate.	Tutela dei minori anche ottimizzando la gestione delle strutture dedicate.	X			Politiche Sociali	Si vedano indicatori nelle schede obiettivo
36	12.2	SALUTE E BENESSERE Garantire e rafforzare un sistema integrato di servizi	Assicurare la piena integrazione nella quotidianità dei soggetti diversamente abili	Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarità e a fornire sostegno e supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, anche con la costruzione di progetti che favoriscano l'autonomia dei soggetti ed il supporto alle famiglie. Assicurare il funzionamento (o il controllo) delle strutture dedicate .	Assicurare la piena integrazione nella quotidianità dei soggetti diversamente abili	X			Politiche Sociali	Si vedano indicatori nelle schede obiettivo
37	12.3	SALUTE E BENESSERE Garantire e rafforzare un sistema integrato di servizi	Garantire la cura, l'aggregazione e la socializzazione dei cittadini più anziani	Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel loro contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare. Assicurare il funzionamento (o il controllo) delle strutture dedicate	Garantire la cura, l'aggregazione e la socializzazione dei cittadini più anziani	X			Politiche Sociali	Si vedano indicatori nelle schede obiettivo
38	12.4	SALUTE E BENESSERE Garantire e rafforzare un sistema integrato di servizi	Sostenere le persone in grave disagio sociale	Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte ai fenomeni di disagio sociale, di consolidare progressivamente il sistema integrato dei servizi sociali a livello locale. Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo.	Sostenere le persone in grave disagio sociale	X			Politiche Sociali	Si vedano indicatori nelle schede obiettivo
39	12.6	SALUTE E BENESSERE Garantire e rafforzare un sistema integrato di servizi	Gestire interventi per il diritto alla casea	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

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE

DIRIGENTE	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
xxx	TUTTI	TUTTI			
OBJ Strategico DUP		Missione	11		
OBJ Operativo DUP		Programma	01		
Titolo Obiettivo:	ATTIVAZIONE C.O.C. PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19				
Descrizione Obiettivo:	<p>Attivazione del Centro Operativo Comunale ai fini della gestione del flusso di comunicazione e delle procedure da predisporre in relazione allo stato emergenziale determinato dal diffondersi del virus Covid-19.</p> <p>Le attività preposte al C.O.C. sono destinate a garantire:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unità di coordinamento; - Sanità; - Volontariato; - Assistenza alla popolazione; - Comunicazione; - Servizi Essenziali e mobilità. <p>Il C.O.C. deve assicurare il raccordo informativo con di livello provinciale e regionale</p>				
	Tempi di realizzazione	2020	2021	2022	
		x			
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:					
1	Informazione alla popolazione	5	Organizzazione dei servizi di assistenza a domicilio per le persone in quarantena domiciliare o con limitata autonomia		
2	Attivazione del volontariato locale (o sovracomunale)				
3	Organizzazione delle azioni di livello comunale per assicurare la continuità dei servizi essenziali				
4	Pianificazione e attivazione delle azioni di assistenza alla popolazione interessata da misure urgenti di contenimento				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità	ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
N. casi di COVID-19 accertati (indice di contesto)	4	232 (positivi) + 38 sorveglianze attive			
N. riunione di coordinamento con livelli superiori	40	50			
N. comunicati informativi emessi su vari canali	60	80			
N. associazioni di volontariato coinvolte	4 (3 pa + protezione civile)	7			
N. volontari aderenti	40	40			
N. servizi assistenza attivati	3	3			
N. servizi assistenza attivati con volontari	2	2			
N. pasti/forniture alimentari consegnate	608	1078			
N. consegna medicinali a domicilio	148	218			
N. trasporti assistiti effettuati	0	0			
N. persone in quarantena assistite	10	10			
N. persone con limitata autonomia assistite	42	45			
N. interventi di sanificazione degli uffici comunali, Polo Sociale e Magazzino	7	7			
N. interventi di sanificazione delle strade	50	60			
n. interventi/richiesta consegna spesa servizio a.d. comunale	59	73			
n. rimborsi trasporto alunni e per servizio mensa per chiusura scuole	140	140			

n. statistiche straordinarie per decessi	9	9		
n.attivazione servizio ritiro rifiuti domestici COVID-19	20	232		
N. ore lavoro straordinario area vigilanza per COVID 19	50	36 (Rimborsate)		
N. dipendenti in smart-work o lavoro agile	28	29		
N. servizi di controllo ordinanze	550	650		
N. ore riunioni organizzative interne	80	85		
N. comunicazioni raccolta rifiuti speciali a gestore Rifiuti	0	63		

Indici di Qualità	ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
% dei servizi essenziali garantiti (uffici comunali funzionanti)	95%	95%			

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1			X	X								
2		X	X									
3			X	X								
4			X	X								
5			X	X								

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
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 DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	% di tempo	Costo della
	Tutto il personale dipendente				
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
2130	Spese Amiu smaltimento	€ 35.844,35
2871	interventi di sostegno alimentare per emergenza covid-19 alle famiglie di Campomorone	€ 79.026,00
2872	interventi di sostegno alimentare per emergenza covid-19 alle famiglie di Ceranesi	€ 39.742,88
901	compensi per lavoro straordinario polizia locale Covid-19	€ 580,00
902	Oneri per lavoro straordinario polizia locale Covid-19	€ 138,06
903	IRAP per lavoro straordinario polizia locale Covid-19	€ 49,30
200E	FONDO SPESE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE POLIZIA LOCALE EMERGENZA COVID-19	-€ 781,78
101 E	SCONTO COVID COMMERCianti - MINORE ENTRATA	€ 5.473,58
701-702	Fornitura D.P.I. a seguito emergenza Covid per il personale comunale	€ 2.750,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 124.228,04
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 124.228,04

NOTE

In questo obiettivo è stato coinvolto tutto il personale dipendente che ha svolto le seguenti attività: - operai attività di sanificazione strade marciapiedi; personale impiegatizio è stato impegnato nello svolgimento delle attività mediante smart working o lavoro agile; personale tecnico ha gestito l'organizzazione del lavoro del personale operaio nonché le forniture dei relativi DPI, ; il personale dell'Area Vigilanza è stato impegnato nell'attività di controllo su strada, delle attività commerciali e nei luoghi pubblici; il personale dell'Area Sociale ha svolto attività organizzativa degli aiuti ed il supporto alla cittadinanza; l'Area PI Cultura ha gestito la biblioteca ed i Centri Estivi per i ragazzi (unitamente all'Area Sociale) ed i rimborsi alle famiglie per mancata fruizione di servizi scolastici; tutte le aree sono impegnate nella verifica delle risorse di bilancio a seguito della pandemia.

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1			X	X								
2			X	X								
3			X	X								
4			X	X								
5			X	X								
6				X	X	X	X	X	X	X	X	X
7				X	X	X	X	X	X	X	X	X
8				X	X	X	X	X	X	X	X	X

VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA INTERMEDIA AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			
VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL			
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 DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo annuo	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D2	Ratti Carla				
C4	Bacchini Antonella				
B4	Cartasegna Claudia				
B4	Monacelli Luciana				
B1	Medicina Simona				
D	ERNESTA GAGGINO				
C	URRU GIOVANNA				
C	GHIGLIONE ANGELA				
C	FAVERO GIULIA				

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 :				
			2020	2021	2022		
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						
2002020							
1		6					
2		7					
3		8					
4		9					
5		10					
INDICI DI RISULTATO							
Indici/Indicatori di Efficacia			ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2021	2022
N. Convocazioni Consigli comunali trasmesse informaticamente/n. convocazioni CC			8/8	8/8			
N. Pratiche telematiche inserite negli o.d.g./n. pratiche o.d.g.			80/80	69/69			
N. richieste di accesso agli atti da parte dei Consiglieri comunali			2	14			
n. riprese video CC scaricate per inserimento sul sito web/ n.Consigli comunali			3/5	8/8			
indici / Indicatori Rispetto dei tempi			ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2021	2022
Convocazione consigli comunali da regolamento			100%	100%			
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022
Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12			81994,07/6609	88243,39/6515			
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022

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 :		
		2020	2021	2022
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	€ 56.986,84		7%	€ 3.989,08
B4	Cartasegna Claudia	€ 31.915,19		17%	€ 5.425,58
B4	Monacelli Luciana	€ 30.740,52		5%	€ 1.537,03
B1	Medicina Simona	€ 15.241,85		20%	€ 3.048,37
C1	Paggini Simona	€ 6.983,09		20%	€ 1.396,62
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 15.396,68

11 mesi
7 mesi
3 mesi

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
Cap. 10	Indennità di carica al Sindaco e agli Assessori	€ 68.856,74
15	Indennità fine rapporto Sindaco	€ 2.301,00
20	Indennità di presenza ai Consiglieri	€ 705,12
30	Rimborso spese per missioni Sindaco, Assessori, Consiglieri	€ 26,40
40	Rimborso ai datori di lavoro oneri amministratori	€ -
TOTALE COSTO RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		€ 71.889,26
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		€ 87.285,94

NOTE:

Il costo dell'obiettivo è aumentato per il maggior tempo impiegato nell'organizzazione e nell'espletamento delle assemblee degli organi dell'Ente a causa del nuovo metodo di riunioni svoltesi telematicamente in Videoconferenza a causa dell'emergenza Covid-19

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 :								
				2020		2021		2022				
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		2020										
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	2021	2022				
% atti dematerializzati (n. atti dematerializzati/ n. atti totali)				1000/1000	1052/1052							
n. redazione atti di Giunta Municipale digitali /n. atti GM				82/82	104/104							
n. redazione atti di Consiglio Comunale digitali /n. atti CC				80/80	69/69							
n. determinazione digitali dell'Area Amministrativa/ n. determinazione area				100/100	98/98							
N. accertamenti sanitari al personale dipendente/n. dipendenti di ruolo				34/44	34/44							
n. registri protocollo giornaliero digitali inviati in conservazione sostitutiva/n. RPG redatti				266	270/270							
n. documenti protocollati in arrivo e in partenza/totale documenti digitalizzati				13000/40000	15942/134746							
N. fascicoli documentali digitali predisposti e registrati sul software gestionale				181	207							
n. documenti inviati in conservazione/totale protocolli, atti e registri giornalieri digitalizzati				13000/14298	15942/17264							
Indici / Indicatori Rispetto dei tempi				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2021	2022				
Tempo medio di pubblicazione Deliberazioni Consiglio comunale (da approvazione a pubblicazione)				15 gg	15 gg							
Tempo medio di pubblicazione Deliberazioni Giunta municipale (da approvazione a pubblicazione)				13 gg	13 gg							
tempo medio invio PEC				2 gg	2 gg							
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022				
Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12				60081,48/6609	73378,48/6515							
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022				
Deliberazioni e allegati GM e CC consultabili telematicamente				100%	100%							
Determinazioni e allegati consultabili telematicamente				100%	100%							
Ordinanze e decreti consultabili telematicamente				100%	100%							
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° 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 :		
			2020	2021	2022
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.				
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. 67, comma 4 CCNL 21.05.2018 già art.15 c. 2 CCNL 1/4/1999

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo personale		% tempo dedicato	Costo della risorsa
D2	Ratti Carla	€ 56.986,84		26%	€ 14.816,58
C4	Bacchini Antonella	€ 35.085,68		20%	€ 7.017,14
B4	Cartasegna Claudia	€ 31.915,19		10%	€ 3.191,52
B4	Monacelli Luciana	€ 30.740,52		10%	€ 3.074,05
B1	Medicina Simona	€ 15.241,85		68%	€ 10.364,46
B5	Grieco Giuseppe	€ 8.170,00		37%	€ 3.022,90
C1	Paggini Simona	€ 6.983,09		66%	€ 4.608,84
* Nota	Tutto il personale dipendente concorre al raggiungimento dell'obiettivo, con esclusione del personale operaio				
8	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 46.095,48

11 mesi
7 mesi
3 mesi
3 mesi

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
194	Fornitura beni per iniziative pari opportunità	€ -
195	Fornitura beni per ufficio segreteria	€ 925,80
196	Fornitura servizi ufficio segreteria	€ 8.540,00
197	Accertamenti sanitari personale	€ 2.493,00
199	Indennità e rimborso spese per missioni personale ufficio segreteria	€ 24,20
205	Prestazioni di servizi per iniziative pari opportunità	€ -
220	Spese per accertamenti ispezioni e verifiche	€ -
232	Pubblicazione avvisi diversi	€ 300,00
233	Rimborso segreteria in convenzione	€ 15.000,00
TOTALE COSTO RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		€ 27.283,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 73.378,48

NOTE

Il volume dei dati digitalizzati presenti sui data base delle procedure gestionali è decuplicato nell'ultimo quinquennio (2013 - 1,7 GB / 2017 - 38 GB). Questo è il risultato di un percorso di digitalizzazione graduale ma incisivo, che ha permesso di eliminare, quasi totalmente il supporto cartaceo. Nell'anno 2020 il volume utilizzato ammonta a 29,1 GB.
Il costo dell'obiettivo è aumentato per il maggior tempo impiegato nell'organizzazione, nell'espletamento e nella redazione degli atti deliberativi a causa del nuovo metodo di riunioni svoltesi telematicamente in Videoconferenza a causa del Covid-19

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 :				
		2020	2021	2022		
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	2021	2022
acquisti in MEPA		80%	100%			
consulenze finanziarie agli uffici		1,000	100%			
Gestione procedure flussi Tesoreria		100%	100%			
n. fatture registrate e liquidate/totale fatture pervenute		2300/2300	2044/2044			
n.impegni registrati		800	817			
n.liquidazione inserite		1800	1687			
n.mandati/reversali emessi		3500/3600	3299/3333			
registrazione fatture spese investimento su procedura inventario		100%	100%			
Flussi tesoreria		250	258			
Gestione SIOPE +		100%	100%			
indici / Indicatori Rispetto dei tempi		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2021	2022
Tempo medio di pagamento fatture:...gg		30	-15,52			
tempo di regolarizzazione provvisori		30	7			
tempo di registrazione impegni		10	4			
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.	2021	2022
Spesa impegnata sul programma/popolazione al 31/12		118444,40/6609	120423,16/6515			
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022
n. liquidazioni pubblicate e consultabili		1800	1670			
n. determine pubblicate e consultabili telematicamente		40	48			
n. flussi inviati alla banca		250	270			

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 :	
		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	x	x	x	x								
2				x	x							
3						x	x	x	x	x	x	x
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	€ 60.803,00		70%	€ 42.562,10
C	URRU GIOVANNA	€ 39.567,00		90%	€ 35.610,30
C	GHIGLIONE ANGELA	€ 36.532,00		20%	€ 7.306,40
C	FAVERO GIULIA	€ 16.858,00		40%	€ 6.743,20
C	MEDICINA SIMONA	€ 14.307,00		40%	€ 5.722,80
5 COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 97.944,80

costi		
Tipologia	Descrizione	Costo
cap. 225	per la tenuta della contabilità IVA/Irap - contabilità economico patrimoniale - fatturazione e	€ 6.196,00
cap.320	spese per il servizio di tesoreria e esattoria	€ 8.966,70
cap. 330	indennità al revisore	€ 7.315,66

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 :		
		2020	2021	2022
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				€ 120.423,16

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 :			
			2020	2021	2022	
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/PERFORMAN	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 2017			350	350		
n. pratiche smaltite allo sportello/ N. totale pratiche gestite			2.500/2.500	2.500		
n. pratiche ICI-IMU-TARI aggiornate/n. utenti ICI IMU TARI			100/12.000	425 / 12.000		
n. telefonate e mail ricevute e riscontrate/n. richieste da utenti			1650/1650	1850 / 1850		
accertamenti tributari			80.000	92.000		
n.ro autorizzazioni per l'occupazione temporanea del suolo pubblico			50	34		
invio bollettini TOSAP Permanente			60	72		
invio bollettini ICP			25	25		
indici / Indicatori Rispetto dei tempi			ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	
rispetto dei tempi di rimborso tributi			180	150		
rispetto dei tempi di invio cartelle tari			entro luglio	ENTRO LUGLIO		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Spesa impegnata sul programma/popolazione al 31/12			81.587,32/6.609	78986,44/6515		
Ammontare dei residui attivi tributari e incassi a residui			859.276,66	751.438,88/109.449,09		
Totale incassato ICI/IMU avvisi di accertamento			25.000	19.522		
Totale incassato avvisi accertamento TARSU/TIA/TARES/TARI			5.000	1.498		
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 :						
							2020	2021	2022				
FINALITA'		Gestire le attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini.											
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							

Cause		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			
Effetti		Effetti	
Provedimenti correttivi		Provedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D	ERNESTA GAGGINO	€ 60.803,00		28	€ 17.024,84
C	GHIGLIONE ANGELA	€ 36.532,00		80	€ 29.225,60
C	FAVERO GIULIA	€ 16.858,00		60	€ 10.114,80
C	MEDICINA SIMONA	€ 14.307,00		60	€ 8.584,20
4 LE RISORSE INTERNE					€ 64.949,44

Tipologia	Descrizione	Costo
cap. 345	spese per la riscossione dei tributi	€ 10.100,00
cap. 360	rimborso quote di tributi comunali	€ 2.494,68
cap. 361	trasferimento quote di tributi comunali ad altre amministrazioni locali	€ 1.069,00
cap. 338	acquisto beni per il servizio tributi	€ 373,32
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		€ 78.986,44

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 :		
		2020	2021	2022
FINALITA'	Gestire le attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini.			
<p>note</p> <p>Diminuzione delle autorizzazione di occupazione temporanea del suolo pubblico a causa del COVID-19. L'ammontare dei residui attivi tributari e incassi a residui al netto del credito nei confronti di Tributi Italia. A causa del covid gli avvisi di accertamento sono stati notificati verso la fine del 2020 .</p>				

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 :				
		2020	2021	2022		
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	2021	2022
N. interventi di manutenzione ordinaria richiesti/n. interventi di manut. Ord. Effettuati		320/400	330/330			
N. interventi di manutenzione ordinaria effettuati in economia/n. interventi di manut. Ord. Effettuati		300/400	200/330			
N. interventi di manutenzione ordinaria effettuati in appalto/n. interventi di manut. Ord. Effettuati		100/400	130/330			
N. interventi di manutenzione straordinaria effettuati in economia (esecuzione operativa)/n. interventi di manut. Straord. Effettuati		3/8	3/5			
indici / Indicatori Rispetto dei tempi		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2021	2022
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.	2021	2022
Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12		96552,28/6609	124903,88/6515			
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022

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

Obiettivo gestionale n° 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 :		
		2020	2021	2022
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	€ 63.164,67		10%	€ 6.316,47
D2	Ratti Giovanna	€ 40.881,35		10%	€ 4.088,14
C3	Pastorino Carla	€ 35.983,07		5%	€ 1.799,15
C3	Travers Danilo	€ 8.301,87		10%	€ 830,19
B7	Amelotti Francesco	€ 35.101,24		15%	€ 5.265,19
B4	Biancardi Alfonso	€ 36.293,24		15%	€ 5.443,99
B1	Cambiaso Luca	€ 32.243,49		10%	€ 3.224,35
B7	Ghiglione Mauro	€ 35.753,96		15%	€ 5.363,09
B1	Milea Daniele	€ 31.010,37		15%	€ 4.651,56
B6	Porcile Maurizio	€ 33.478,97		20%	€ 6.695,79
B7	Rossi Flavio	€ 35.989,50		15%	€ 5.398,43
11					€ 49.076,33

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
cap. 420	Spese diverse per magazzino	€ 1.226,64
cap. 450	Spese per manutenzione ordinaria immobili	€ 30.004,03
cap. 540 (parte)	Fornitura carburanti	€ 690,00
cap. 560 (parte)	Manutenzione automezzi	€ 720,00
cap. 791	Spese per feste e ricorrenze diverse	€ 9.599,99
cap. 1220	Manutenzione ordinaria scuole elementari	€ 5.474,38
cap. 1275	Servizi diversi per scuole medie	€ 1.546,87
cap. 1280	Spese per manutenzione scuole medie	€ 5.407,72
cap. 1670	Manutenzione impianti sportivi	€ -
cap. 1280	Manutenzione serramenti scuola media	€ 5.407,72
cap. 3100-3105	Manutenzione straordinaria bagno a servizio dell'ufficio del sindaco	€ 15.750,20
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 124.903,88

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 :				
		2020	2021	2022		
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	2021	2022
N. progettazioni interne/n. totale progettazioni		3/6	4/6			
N. progettazioni in affidamento esterno/n. totale progettazioni		3/6	2/6			
N. interventi di manutenzione straordinaria effettuate in economia sull'intero patrimonio immobiliare comunale (gestione amministrativa)/n. totale interventi manut.straord. Effettuati		8/25	10/28			
N. interventi di manutenzione straordinaria effettuate in appalto sull'intero patrimonio immobiliare comunale (gestione amministrativa)/n. totale interventi manut.straord. Effettuati		17/25	18/28			
Ore di apertura settimanale al pubblico per segnalazioni		15	15			
Sopralluoghi per verifiche del patrimonio comunale		50	63			
indici / Indicatori Rispetto dei tempi		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2021	2022
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.	2021	2022
Spesa impegnata sul programma/popolazione residente		142545,73/6609	301885,84/6515			
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022

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 :		
		2020	2021	2022
FINALITA'	Gestione delle pratiche dei lavori pubblici, manutenzione beni mobili ed immobili dell'Ente nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. Assicurare la realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse economiche disponibili e attivare nuovi interventi previsti.			
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti		
Cause		Cause		
Effetti		Effetti		
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi		
Intrapresi		Intrapresi		
Da attivare		Da attivare		

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	Costo orario		% tempo dedicato	Costo della risorsa
D5	Lucano Alessandro	€ 63.164,67		9%	€ 5.684,82
D2	Ratti Giovanna	€ 40.881,35		10%	€ 4.088,14
D1	Rebora Paolo	€ 39.936,82		7%	€ 2.795,58
C3	Traverso Danilo	€ 8.301,87		10%	€ 830,19
C3	Pastorino Carla	€ 35.983,07		10%	€ 3.598,31
C4	Ghiglione Patrizia	€ 35.268,38		5%	€ 1.763,42
6	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 18.760,45

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
Cap. 3130	Adeguamento rete impianti telematici presso la segreteria della scuola media	€ 3.176,88
Cap. 3100	Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento dei locali per trasloco temporaneo attività scolastiche	€ 66.808,44
Cap. 4292	Manutenzione straordinaria manto di copertura di Palazzo Balbi	€ 191.480,27
Cap. 3105	Manutenzione straordinaria immobili	€ 11.759,16
Cap. 3120	Manutenzione straordinaria immobili	€ 0,00
Cap. 3186	Eliminazione barriere architettoniche su immobili comunali	€ 9.900,64
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		€ 301.885,84

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 :				
				2020	2021	2022		
FINALITA'	Garantire il costante aggiornamento dell'Anagrafe, la regolare tenuta dei registri dello Stato Civile, la revisione delle liste Elettorali, la formazione delle liste di Leva; gestire eventuali consultazioni elettorali, censimenti ed indagini statistiche.							
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Gestione istanze dei cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile, all'Elettorale e alla Leva, nell'ottica della semplificazione e della tempestività dei procedimenti. Attuazione nuove norme inerenti il divorzio breve, le unioni civili e le convivenze di fatto, il testamento biologico, l'emissione della nuova carta d'identità elettronica.							
descrizione obiettivo	Gestire le istanze dei cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile, all'Elettorale e alla Leva, nell'ottica della semplificazione e della tempestività dei procedimenti.							
Descrizione delle fasi di attuazione:								
1			6					
2			7					
3			8					
4			9					
5			10					
INDICI DI RISULTATO								
Indici/Indicatori di Efficacia				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2021	2022
N. pratiche totali demografici/unità operative del processo				1680/3,67	2091/3,67			
N. certificati totali demografici/unità operative del processo				1750/3,67	2153/3,67			
Ore di apertura settimanali Servizi Demografici /orario di lavoro settimanale				23,5/36	23,5/36			
n. consultazioni elettorali gestite				1	2			
n. pratiche di separazione/divorzio (nuova normativa)				7	8			
Nuovo servizio di tenuta registro del testamento biologico				3	2			
Nuovo servizio rilascio carta d'identità elettronica				200	441			
indici / Indicatori Rispetto dei tempi				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2021	2022
Rispetto tempi chiusura procedimenti				100%	100%			
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022
Spesa impegnata sul programma/popolazione residente				144742,41/6609	153840,14/6515			
Proventi da gestione Servizi Demografici/ Spesa programma				44000/144742,41	21834,59/153840,14			
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022

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° 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 :		
		2020	2021	2022
FINALITA'	Garantire il costante aggiornamento dell'Anagrafe, la regolare tenuta dei registri dello Stato Civile, la revisione delle liste Elettorali, la formazione delle liste di Leva; gestire eventuali consultazioni elettorali, censimenti ed indagini statistiche.			

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause	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	€ 47.428,16		100%	€ 47.428,16
C	Corrieri Emma	€ 15.804,51		100%	€ 15.804,51
C	Cosso Danilo	€ 35.394,64		100%	€ 35.394,64
C	Campora Ilario	€ 35.767,74		100%	€ 35.767,74
B	Odicino Tania	€ 18.835,64		100%	€ 18.835,64
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 153.230,69

in servizio fino al 23-05-2020
part - time al 66,67 %

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
cap. 640	Forniture diverse per i Servizi Demografici	€ 788,35
cap. 641	Fornitura beni per elezioni	€ 2.041,61
cap. 645	Fornitura servizi diversi per i Servizi Demografici	€ 157,54
cap. 660	Spese per elezioni	€ 18.924,19
cap. 670	Concorso spese funzionamento Commissione Elettorale Circondariale - Busalla	€ 532,35
cap.257	Rimborso spese elezioni - Amm.ni centrali	-€ 19.475,95
cap.256	Rimborso spese elettorali enti pubblici	€ -
cap. 640/E	Diritti per rilascio carte d'identità	-€ 2.358,64
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 153.840,14
TOTALE PROVENTI		-€ 21.834,59

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 :								
				2020	2021	2022						
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. Realizzare cablaggio strutturato dati/fonia nella sede di Palazzo Balbi.											
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC	Sistema PAGOPA e SPID : implementazione servizi informativi 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. Realizzazione cablaggio strutturato dati/fonia nella sede di Palazzo Balbi.											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	ADESIONE ALLE CONVENZIONI 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						
N. totale interventi sui sistemi informatici/ N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute				13	40/40							
Gestione convenzioni con ditte che gestiscono l'informatizzazione (Server, Procedure informatiche ecc.)				3	3							
n. postazioni informatiche /n. dipendenti				34/45	35/44							
indici / Indicatori Rispetto dei tempi				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento						
Tempo massimo di risoluzione guasti-malfunzionamenti:.....				3gg	3 gg							
Rispetto fasi				100%	100%							
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12				103174,23/6609	106862,16/6515							
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 %								

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 :		
		2020	2021	2022
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. Realizzare cablaggio strutturato dati/fonia nella sede di Palazzo Balbi.			

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'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo personale		% tempo dedicato	Costo della risorsa
D	Ratti Carla	€ 56.986,84		30%	€ 17.096,05
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 17.096,05

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
capitolo 755	assistenza informatica	€ 35.778,67
capitolo 3232	Spese per manutenzione e ampliamento rete informatica (Avanzo)	€ 39.998,92
capitolo 3233	Spese per manutenzione e ampliamento rete informatica (FOB)	€ 13.988,52
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 106.862,16

NOTE

E' aumentato il costo dell'obiettivo a causa del maggior impegno lavorativo del personale, a causa dell'epidemia Covid-19, per implementazione informatica collegamenti VPN al personale che ha svolto attività in SW

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 :								
				2020	2021	2022						
FINALITA'		Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici e contrattuali del personale e le statistiche annesse anche in funzione delle nuove normative in vigore.										
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo personale	% tempo dedicato	Costo della risorsa	
D2	Ratti Carla	€ 56.986,84	20%	€ 11.397,37	
C4	Bacchini Antonella	€ 35.085,68	20%	€ 7.017,14	
B4	Cartasegna Claudia	€ 31.915,19	10%	€ 3.191,52	
B4	Monacelli Luciana	€ 30.740,52	75%	€ 23.055,39	
B1	Medicina Simona	€ 15.241,85	5%	€ 762,09	
C1	Paggini Simona	€ 6.983,09	5%	€ 349,15	
*	Tutto il personale dipendente è coinvolto nella realizzazione dell'obiettivo.				
7	COSTO DELLE RISORSE INTERNE			€ 45.772,66	

11 mesi
7 mesi
3 mesi

Nota : obiettivo correlato all'incremento risorse variabili di cui all'art. 67, comma 3, lett. i) CCNL 21.05.2018 già art.15 c. 5 CCNL 1/4/1999

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
693/0	Applicazione contratto decentrato - Risparmio Straordinario	€ 9.464,90
725	Partecipazione del personale a convegni - corsi aggiornamento	€ 3.060,00
780	Spese per funzionamento mensa dipendenti	€ 3.948,00
920 E	Rimborso da dipendenti quota spesa servizio mensa	-€ 1.833,74
TOTALE COSTO RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		€ 14.639,16
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		€ 60.411,82

Note

LSU prorogati di un ulteriore anno, pertanto il raggiunto si riferisce all'intero anno 2020.
A causa della pandemia da COVID-19 gran parte del personale dipendente ha effettuato Smart Working pertanto i buoni pasto fruiti e le mancate timbrature si sono drasticamente ridotti, così pure i servizi esterni a seguito dell'utilizzo dei mezzi informatici per le riunioni tenute in videoconferenza

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 :			
			2020	2021	2022	
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	
n. variazioni mensili agli stipendi/ n. dipendenti			150/44	180/44		
n. pratiche piccoli prestiti			0/44	0/44		
n. mandati e reversali relativi agli stipendi annui/n. totale mandati			1500/3500	1350/3299		
n. pratiche di infortunio/n. dipendenti			1/44	1/44		
n. pratiche pensioni			4/44	5/44		
n. flussi stipendi			36	36		
n.distinte contributive fondo Perseo-Sirio			13	13		
indici / Indicatori Rispetto dei tempi			ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	
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.	
Spesa impegnata sul programma/popolazione al 31/12			26242/6609	25101/6515		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
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 %									

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 :			
				2020	2021	2022	
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	
Vigilanza stradale e sul territorio (N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/N. ore attività complessive pm/ pl annuali):%				800/9000	800/9000		
CONTROLLI STRADALI				200	600		
VERBALI COMPILATI				300	318		
REGOLAMENTI COMUNALI				80	44		
presenza dei vigili in occasione di manifestazioni-eventi				85%	85%		
N. telecamere videosorveglianza installate e gestite				25	25		
N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)/N. unità operative del processo 12				5/5	3/5		
PREVENZIONE CON PATTUGLIE APPIEDATE				200	400		
SERVIZI SERALI				10	8		
SERVIZI CONGIUNTI CON ALTRE FF.OO.				15	35		
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
% sanzioni incassate (N. sanzioni incassate/N. sanzioni emesse)				25%	25%		
Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12				136969,82/6609	163198,51/6515		
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	

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

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 :		
		2020	2021	2022
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'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo personale	%	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D1	DELFINO GIAN VITTORIO	€ 59.244,21		65%	€ 38.508,74
C5	BUGOLOTTI SERGIO	€ 42.991,63		77%	€ 33.103,56
C4	PARODI ROBERTO	€ 41.826,04		75%	€ 31.369,53
C2	MARTIGNONI ALESSANDRO	€ 42.962,91		68%	€ 29.214,78
C1	SCOTTO FABIO	€ 5.697,84		88%	€ 5.014,10
C5	DUCCO MARIO	€ 3.222,99		100%	€ 3.222,99
6	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 140.433,69

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
capitolo 891	previdenza complementare p.m.	€ -
capitolo 930	fornitura carburante	€ 1.988,60
capitolo 940	fornitura beni	€ 6.476,97
capitolo 950	vestiario	€ 5.383,25
capitolo 955	indennita' missione	€ 8,00
capitolo 960	servizi	€ 7.185,19
capitolo 970	manutenzione veicoli	€ 1.522,81
capitolo 980	potenziamento vigilanza stradale	€ -
capitolo 990	rimborso sanzioni	€ 200,00
	COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO	€ 163.198,51

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 :				
				2020	2021	2022		
FINALITA'	Gestire e coordinare le scuole dell'infanzia. Garantire il supporto alle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica, la predisposizione dei programmi educativi, di aggiornamento e formazione del personale. La programmazione dei servizi dovrà tenere conto degli elementi demografici e socio territoriali e manutenzione ordinaria degli immobili.							
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMAN	Garantire la sicurezza il funzionamento delle scuole d'infanzia							
descrizione obiettivo	Gestire e coordinare le scuole dell'infanzia/Garantire il supporto alle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica, la predisposizione dei programmi educativi, di aggiornamento e formazione del personale nonché l'adeguata manutenzione ordinaria delle strutture.							
Descrizione delle fasi di attuazione:								
1			6					
2			7					
3			8					
4			9					
5			10					
INDICI DI RISULTATO								
Indici/Indicatori di Efficacia				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2021	2022
N. alunni scuole dell'infanzia/ residenti di età compresa tra 3 e 6 anni				137/151	137/150			
N. interventi di manutenzione ordinaria richiesti/n. interventi di manut. Ord. Effettuati				65/80	70/95			
N. interventi di manutenzione ordinaria effettuati in economia/n. totale interventi di manut. Ord. Effettuati				61/80	67/95			
N. interventi di manutenzione ordinaria effettuati in appalto/n. totale interventi di manut. Ord. Effettuati				18/80	28/95			
Indici / Indicatori Rispetto dei tempi				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2021	2022
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			
Redazione atti procedimento affidamento lavori di riqualificazione scuola				entro 31/12/2020	entro 31/12/2020			
Redazione atti procedimento affidamento lavori di miglioramento antisismico scuola materna comunale Dellepiane -				entro 31/12/2020	entro 31/12/2020			
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022
Spesa impegnata sul programma/residenti al 31/12				548196,26/6609	548785,85/6515			
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022

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° 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 :		
		2020	2021	2022
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.			

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	€ 48.219,00		10,00%	€ 4.821,90
D	REBORA ROSELLA	€ 43.775,96		2,00%	€ 875,52
C	CAMPORA CLAUDIA	€ 39.030,18		5,00%	€ 1.951,51
C	POIRE' GABRIELLA	€ 35.518,78		5,00%	€ 1.775,94
B	ROSSI ANTONIO	€ 33.413,06		25,00%	€ 8.353,27
D5	Lucano Alessandro	€ 63.164,67		1%	€ 631,65
D2	Ratti Giovanna	€ 40.881,35		5%	€ 2.044,07
C3	Pastorino Carla	€ 35.983,07		10%	€ 3.598,31
C3	Traverso Danilo	€ 8.301,87		5%	€ 2.075,47
B7	Amelotti Francesco	€ 35.101,24		25%	€ 5.265,19
B4	Biancardi Alfonso	€ 36.293,24		15%	€ 3.629,32
B1	Cambiaso Luca	€ 32.243,49		10%	€ 3.224,35
B7	Ghiglione Mauro	€ 35.753,96		10%	€ 3.575,40
B1	Milea Daniele	€ 31.010,37		10%	€ 6.202,07
B6	Porcile Maurizio	€ 33.478,97		20%	€ 6.695,79
B7	Rossi Flavio	€ 35.989,50		10%	€ 3.598,95
16	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 58.318,69

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
CAP. 1060	Fornitura beni scuola materna	€ 600,00
CAP. 1085	Spese materna CAI	€ 100,00
CAP. 1090	Servizi scuola materna	€ 1.000,00
CAP. 1110	Sussidi e contributi a scuola materna private	€ 1.300,00
cap. 1101	Fornitura servizi e manutenzione scuola materna	€ 6.230,16
cap. 540 (parte)	Fornitura carburanti	€ 690,00
cap. 560 (parte)	Manutenzione automezzi	€ 720,00
cap. 3275	Ristrutturazione scuola materna Dellepiane	€ 479.827,00
	Totale risorse aggiuntive utilizzate	€ 490.467,16
	COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO	€ 548.785,85

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 :		
		2020	2021	2022
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	€ 48.219,00		10,00%	€ 4.821,90
D	REBORA ROSELLA	€ 43.775,96		2,00%	€ 875,52
C	CAMPORA CLAUDIA	€ 39.030,18		5,00%	€ 1.951,51
C	POIRE' GABRIELLA	€ 35.518,78		10,00%	€ 3.551,88
B	ROSSI ANTONIO	€ 33.413,06		25,00%	€ 8.353,27
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 19.554,07

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
CAP. 430	Vestiaro personale immobili comunali	€ -
CAP. 1170	Beni scuole elementari	€ 600,00
CAP. 1190	Utenze scuole elementari	€ 49.468,00
CAP. 1250	Beni scuole medie	€ 500,00
CAP. 1394	Contrib.assoc. Progetti scolastici	€ -
CAP. 1395	Contributo a Istituto Comprensivo	€ 1.500,00
	COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO	€ 71.622,07

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 :		
			2020	2021	2022
FINALITA'	Erogare servizi di pre-post scuola, trasporto, refezione e di ogni ulteriore servizio di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità, garantendo sostegno alla frequentazione di alunni disabili e stranieri.				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMAN CE	Erogazione dei servizi di assistenza scolastica (trasporto, refezione, sostegno alunni disabili, pre-post scuola) secondo criteri di qualità e professionalità. Reinternalizzazione emissione buoni pasto all'utenza e introduzione modalità di pagamento di tutte le tariffe attraverso il POS .				
descrizione obiettivo	Erogare servizi di pre-post scuola, trasporto, refezione e di ogni ulteriore servizio di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità, garantendo sostegno alla frequentazione di alunni disabili e stranieri. Rispondere al bisogno di assistenza e custodia di minori durante il periodo estivo, offrendo ai ragazzi l'opportunità di ricreazione, sport, gioco e svago, attraverso attività ludiche, formative e socializzanti				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1		6			
2		7			
3		8			
4		9			
5		10			
INDICI DI RISULTATO					
Indici/Indicatori di Efficacia					
N. utenti refezione scolastica (alunni)/n. totale alunni			ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento
N. pasti (alunni)/n. totale alunni			526/ 801	526/801	
N. pasti erogati a soggetti celiaci /n. totale pasti erogati			20208/801	12146/801	
n. ragazzi iscritti ai centri estivi			60/20208	20/12146	
n. gite scolastiche effettuate con gli scuolabus			50	189	
n. alunni disabili assistiti			48	19	
n. alunni trasportati (scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado)/ n. totale alunni			14	12	
n. gare affidamento servizio di refezione scolastica			125/801	125/801	
N. buoni pasto			0	0	
			20208	12146	
Indici / Indicatori Rispetto dei tempi					
			ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento
Indici di Costo					
			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
% copertura economica della refezione scolastica (Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni+Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti+Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi/ Costo diretto della refezione scolastica):....%			147321,00/197300,00	74802,78/129.300	
Spesa impegnata sul programma/polazione residente al 31/12			213749,00/6609	187030,87/6515	
% copertura economica del trasporto scolastico (Proventi/Costi):....%			21000/121010,48	20300/110389,70	
% copertura economica dei centri estivi (Proventi/Costi):....%			26000/27000	18601/18601	
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 %									

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 :		
		2020	2021	2022
FINALITA'	Erogare servizi di pre-post scuola, trasporto, refezione e di ogni ulteriore servizio di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità, garantendo sostegno alla frequentazione di alunni disabili e stranieri.			

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

Nota : obiettivo correlato all'incremento risorse variabili di cui all'art. 67, comma 4 CCNL 21.05.2018 già art.15 c. 2 CCNL 1/4/1999

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D	ALPA MARIA PAOLA	48.219,00		20,00%	€ 9.643,80
D	REBORA ROSELLA	43.775,96		2,00%	€ 875,52
C	CAMPORA CLAUDIA	39.030,18		40,00%	€ 15.612,07
C	POIRE' GABRIELLA	35.518,78		20,00%	€ 7.103,76
B					€ -
B	BRILLADO CLAUDIO	20.584,28		100,00%	€ 20.584,28
B					€ -
B	GRIECO GIUSEPPE	5.446,67		100,00%	€ 5.446,67
B	ROSSI PAOLO	35.698,61		100,00%	€ 35.698,61
	PARODI GIORGIO	965,26		100,00%	€ 965,26
	PONTE ENRICO	1.751,62		100,00%	€ 1.751,62
	PARODI SILVANA	3313,88		100,00%	€ 3.313,88
	REBORA GIOVANNA	366,19		100,00%	€ 366,19
	SAVOLDELLI CRISTINA	109,86		100,00%	€ 109,86
12	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 101.471,52

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	€
		-
CAP. 1071	Refezione scuola materna Campora	€ -
CAP. 1095	Refezione scuola materna capoluogo	€ 50.000,00
CAP. 1095/1	Refezione scuola materna capoluogo (C.R.)	€ -
CAP 1096	Refezione scuola materna Campora	€ 9.800,00
CAP. 1200	Refezione scuole elementari	€ 62.500,00
CAP. 1270	Refezione scuole medie	€ 7.000,00
CAP. 1350	Carburante settore P.I.	€ 6.000,00
CAP. 1355	Fornitura beni diversi P.I.	€ 500,00
CAP. 1360	Vestiaro pers. Trasporto scolastico	€ -
CAP. 1370	Manutenzione automezzi P.I.	€ 7.000,00
CAP. 1372	Spese diverse P.I.	€ 450,00
CAP. 1380	Trasporto scolastico (CR)	€ -
CAP. 1385	Convenzione servizi scolastici	€ -
CAP. 1386	Servizi scolastici diversi	€ 1.944,00
CAP. 1387	Trasporto scolastico (servizi vari)	€ 30.100,00
CAP. 1390	Trasporto alunni	€ 4.500,00
CAP. 1390/1	Trasporto alunni (CR)	€ -
CAP. 2390	Attività ricreative estive	€ 18.601,00
CAP. 2620	Inserimento anziani in attività socialmente utili	€ 8.000,00
CAP. 2674	Assistenza alunni handicappati	€ 7.100,00
CAP. 2675	Alunni disabili (CR)	€ 5.324,30
CAP. 2676	Alunni disabili (rimborso da Enti)	€ 52.000,00
CAP. 220 E	Rimborso dallo Stato per pasti insegnanti	-€ 6.602,00
CAP. 235 E	Contributo regionale disabili	-€ 6.112,95
CAP. 240 E	Contributo regionale per mensa scuola materna	€ -
CAP. 700E	Proventi da privati per trasporto scolastico	-€ 20.300,00
CAP. 702E	Rimborso spese di personale	-€ 11.500,00
CAP. 710 E	Proventi da privati per refezione scuola materna	-€ 31.000,00
CAP. 716 E	Rimborso da Comuni per servizi scolastici	-€ 1.944,00
CAP. 717 E	Rimborso da Comuni e altri Enti pubblici per interventi alunni div.abili	-€ 52.000,00
CAP. 770 E	Proventi da privati per refezione scuole medie	-€ 2.200,00
CAP. 720 E	Proventi da privati per centro estivo	€ -
CAP. 202 E	Contributo dallo Stato per Centro Estivo	-€ 18.601,00
CAP. 840 E	Proventi da privati per refezione scuole elementari	-€ 35.000,00
	COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO	€ 187.030,87

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 :		
				2020	2021	2022
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				34/34	34/34	
N. alunni scuole medie aderenti al comodato/n. totale alunni scuole medie				275/335	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				26882,44/6609	34/34	
Spesa per libri testo in comodato/n. totale alunni aderenti al comodato				7000/275	275/335	
Spesa per libri testo alunni scuola elementare/n. totale alunni scuola elementare				9000/329	9000/329	
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	€ 48.620,64		5,00%	€ 2.431,03
D	REBORA ROSELLA	€ 38.923,21		2,00%	€ 778,46
C	CAMPORA CLAUDIA	€ 39.160,90		15,00%	€ 5.874,14
C	POIRE' GABRIELLA	€ 35.976,25		5,00%	€ 1.798,81
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 10.882,44

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Cap. 1400	Libri di testo scuole medie	€ -
Cap. 1405	Borse di studio/libri di testo scuole medie	€ 10.619,79
Cap. 1406	Borse di studio/libri di testo scuole medie (avanzo)	€ 7.000,00
Cap. 1410	Libri di testo scuole elementari	€ 9.000,00
Cap. 255 E	Contributo regionale per borse di studio	-€ 12.000,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 25.502,23

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 :				
				2020	2021	2022		
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	2021	2022
accessibilità della biblioteca n. giorni di apertura/n. giorni annui				240/365	240/365			
N. utenti reali della biblioteca/Popolazione residente al 31 dicembre				9500/6609	9500/6515			
N. prestiti di libri annuali/Popolazione residente al 31 dicembre				9800/6609	4635/6515			
N. ore apertura biblioteca settimanali / n. ore lavorate				17,5/36	17,5/36			
N. iniziative culturali gestite direttamente				20	10			
Reti wireless in biblioteca				2	2			
n. prestiti interbibliotecari / n. totale prestiti				500/10000	165/4800			
indici / Indicatori Rispetto dei tempi				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2021	2022
n. giorni di attesa per prestito interbibliotecario				15	15			
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022
Spesa impegnata sul programma/polazione residente al 31/12				155934,96/6609	164572,25/6515			
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022

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° 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 :		
		2020	2021	2022
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.			
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	€ 48.219,00		35%	€ 16.876,65
D	Rebora Rosella	€ 43.775,96		75%	€ 32.831,97
C	Gherzi Elena	€ 35.939,43		100%	€ 35.939,43
B	Rossi Antonio	€ 33.413,06		40%	€ 13.365,22
C	Poire' Gabriella	€ 35.518,78		45%	€ 15.983,45
C	Campora Claudia	€ 39.030,18		10%	€ 3.903,02
2-TD	Giorgi Maria Elena	€ 1.993,47		100%	€ 1.993,47
2-TD	Parodi Marisa	€ 1.135,18		100%	€ 1.135,18
2-TD	Arecco Osvaldo	€ 1.529,86		100%	€ 1.529,86
9	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 123.558,25

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Cap. 50	Spese di rappresentanza	€ 1.200,00
Cap. 760	Spese per archivio comunale	€ 2.562,00
cap. 810	Spese per funzioni religiose	€ 100,00
Cap. 1490	Spese per biblioteca	€ 1.000,00
Cap. 1491	Beni diversi biblioteca	€ 800,00
Cap. 1500	spese per Museo	€ 500,00
Cap. 1501	Beni Festival della Scienza	€ 300,00
Cap. 1520	Attività didattiche per museo civico	€ 1.000,00
Cap. 1530	Servizi per biblioteca	€ 500,00
Cap. 1535	Spese per festival della Scienza	€ 1.700,00
Cap. 1540	Servizi per il museo	€ 1.500,00
Cap. 1541	Museo Marionette - contributo Compagnia San Paolo	€ 2.072,00
Cap 1600	Beni per attività culturali	€ 500,00
Cap. 1610	Pubblicazione testi e periodici	€ 4.000,00
Cap. 1615	Manifestazioni cultura entrate da privati	€ 2.000,00
Cap. 1620	Servizi nel settore culturale	€ 14.450,00
Cap. 1620/3	Servizi culturali - Sponsor	€ -
Cap. 1621	Contributi nel settore culturale	€ 6.050,00
Cap. 1623	Adesione enti locali per la Pace	€ 280,00
Cap. 1499	Museo Marionette - contributo Compagnia San Paolo	€ -
Cap. 3571	Acquisto libri per biblioteca civica	€ 500,00
Cap. 3572	Acquisto libri per biblioteca civica	€ -
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 164.572,25

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 :				
			2020	2021	2022		
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	2021	2022
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	2021	2022
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022
Spesa impegnata sul programma/polazione residente al 31/12			9474,60/6609	3078,06/6515			
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022

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° 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 :		
		2020	2021	2022
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.			

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	€ 48.219,00		5%	€ 3.178,18
D	Rebora Rosella	€ 43.775,96		5%	€ 1.838,37
C	Campora Claudia	€ 39.030,18		5%	€ 1.951,51
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 6.968,06

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Cap. 1630	Fornitura beni impianti sportivi	€ 500,00
Cap. 1645	Fornitura servizi per impianti sportivi	-
Cap. 1660	Fornitura beni per manifestazioni sportive	€ 500,00
Cap. 1680	Spese per la promozione e diffusione sporto	€ 500,00
Cap. 880 E	Proventi da privati per utilizzo palestre	-€ 5.390,00
Cap. 3486	Manutenzione straordinaria palestra scuole medie	€ 0,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 3.078,06

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 :				
				2020	2021	2022		
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 attivo un centro di aggregazione giovanile presso il polo sociale dove è presente 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. L'Ente, insieme ai Comuni del DSS10, ha partecipato all'avviso pubblico "Partecipo Anch'io" per la presentazione di progetti per la realizzazione d'interventi innovativi sul piano tecnologico e pedagogico per offrire ai giovani l'occasione per essere protagonisti della comunità. Il progetto è stato ammesso al finanziamento. Sul territorio comunale è prevista, insieme alle Parrocchie di Campomorone e di Ceranesi, alla Coop. Alchimia e al centro Sociale Comunale, la realizzazione di piccoli interventi di ripristino del teatro parrocchiale di Campomorone come per esempio la tinteggiatura e la manutenzione ordinaria così come previsto dalle azioni ammesse dal bando regionale. Tali interventi dovranno essere realizzati dai ragazzi in collaborazione con gli anziani nel ruolo di supervisori capaci di trasmettere le competenze acquisite.						
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	2021	2022
N. utenti Centro aggregazione giovanile: N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG (Scuola Musica)				73/2160	153/2045			
Luoghi dedicati alle attività dei giovani				1	1			
N. utenti Informalavoro/N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informalavoro e/o CAG				380/1081	95/1094			
ore sportello informalavoro (Conform srl)				12 ore settimanali	12 ore settimanali			
Indici / Indicatori Rispetto dei tempi				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2021	2022
Apertura mensile Informalavoro/mesi annui				10/12	3/12			
Apertura mensile Scuola Musica/mesi annui				11/12	7/12			
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022
Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12				27436,06/6609	15634,73/10213			
Importo finanziamenti ottenuti per iniziative dedicate ai giovani				€ -				
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022

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° 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 :			
			2020	2021	2022	
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	2021	2022
Varianti al P.R.G. vigente		1	1			
N. ore apertura settimanale al pubblico		20	20			
Istanze pratiche edilizie (permessi di costruire, D.I.A., S.C.I.A., C.O.I., C.I.L.A.)/n. totale pratiche gestite dall'ufficio		56/210	100/265			
Istanze C.D.U. accesso in atti, frazionamenti, autorizzazioni temporanee rumori/n. totale pratiche gestite dall'ufficio		128/210	136/265			
Istanze agibilità/n. totale pratiche gestite dall'ufficio		6/210	7/265			
Titoli edilizi ed autorizzazioni diverse in materia edilizia rilasciate/n. totale pratiche gestite dall'ufficio		10/210	5/265			
Istanze di autorizzazione paesaggistica n. totale pratiche gestite dall'ufficio		4/210	8/265			
Istanze di autorizzazione ad eseguire movimenti di terreno in zone sottoposte a vincolo idrogeologico/n. totale pratiche gestite dall'ufficio		6/210	9/265			
Controlli in materia edilizia		3	3			
indici / Indicatori Rispetto dei tempi		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2021	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					31.12.2021	
Rispetto tempi di comunicazione dati Anagrafe Tributaria, infrazioni edilizie e Carta tecnica regionale		100%	100%			
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022
Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12		114311,05/6609	118784,53/6515			
Proventi da pratiche edilizie/ Spesa programma		53500/114644,05	41985,97/118784,53			
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022

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 :								
				2020			2021			2022		
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	€ 63.164,67	10%	€ 6.316,47
D1	Rebora Paolo	€ 39.936,82	20%	€ 7.987,36
C4	Ghiglione Patrizia	€ 35.268,38	15%	€ 5.290,26
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE			€ 19.594,09

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
cap. 1870	Indennità di presenza Commissione Edilizia	€ -
cap. 520	Beni e servizi per ufficio tecnico	€ 665,90
cap. 550	Spese per studi, progettazioni, perizie, collaudi e stesura Piani urbanistici	€ 34.944,48
cap. 4403	Incarico di supporto alla stesura nuovo PUC	€ 2.000,00
cap. 620	Diritti di segreteria per concessioni edilizie	€ 5.500,00
cap. 1270	Contributo per rilascio concessioni ad edificare	€ 4.725,75
cap. 1273	Contributo per rilascio concessioni ad edificare	€ 31.760,22
TOTALE RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		€ 99.190,44
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		€ 118.784,53
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 :			
			2020	2021	2022	
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			2/4	1/1		
N. progettazioni-direzione lavori opere mitigazione idrauliche / n. richieste pervenute dalla Regione Liguria			2/2	1/1		
N. consultazioni on-line SIT e piano di bacino			18	22		
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			125631,87/6609	117506,30/6515		
Contributo per lavori difesa suolo/ Spesa programma			10000/125631,87	7339,17/117506,30		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	

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

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 :	
		2020	2021
2022			
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		
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	€ 63.164,67		10%	€ 6.316,47
D2	Ratti Giovanna	€ 40.881,35		10%	€ 4.088,14
D1	Rebora Paolo	€ 39.936,82		10%	€ 3.993,68
C3	Traverso Danilo	€ 8.301,87		10%	€ 830,19
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 15.228,47

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
cap. 4292	Lavori di ripristino danni a seguito eventi alluvionali ottobre 2019 - Strada di accesso al monumento ai caduti di Cravasco	€ 4.135,80
cap. 550	Incarico studio idraulico rio Gioventina	€ 6.978,40
cap. 550	Incarico rilievo topografico rio Gioventina	€ 3.586,80
cap. 400	Contributo regionale per interventi di difesa suolo	-€ 7.339,17
cap. 4292	Lavori di ripristino danni a seguito eventi alluvionali ottobre 2019 - Lavori di ripristino argine del rio Gioventina	€ 48.556,00
cap. 4292	Lavori di ripristino danni a seguito eventi alluvionali ottobre 2019 - Lavori di ripristino vasca rio Berrone	€ 46.360,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 117.506,30
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 :			
			2020	2021	2022	
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	
N. interventi per recupero amianto abbandonato - in appalto/n. totale interventi per recupero rifiuti			1/15	0/10		
N. interventi per recupero rifiuti ingombranti abbandonati - in appalto/n. totale interventi per recupero rifiuti			14/15	10/10		
N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/n. totale manut.ord.verde pubblico necessarie			230/250	250/250		
N. ordinanze per sotterramento carcasse di animali/n. richieste pervenute da ASL o privati			4/4	5/5		
N. notifiche atti di transumanza bestiame/n. totale richieste di transumanza bestiame			4/4	3/3		
N. autorizzazione per detenzione animali esotici e non /n. totale autorizzazioni per detenzione animali esotici e non			1/1	5/5		
Manutenzione ordinaria area sgambamento cani			10/12	12/12		
indici / Indicatori Rispetto dei tempi			ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	
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.	
Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12			66713,75/6609	91670,25/6515		
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 %									

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 :		
		2020	2021	2022
FINALITA'	Iniziative a difesa e tutela del territorio e per la certificazione ambientale			

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario		% tempo dedicato	Costo della risorsa
D5	Lucano Alessandro	€ 63.164,67		1%	€ 631,65
C4	Ghiglione Patrizia	€ 35.268,38		5%	€ 1.763,42
C3	Pastorino Carla	€ 35.983,07		10%	€ 3.598,31
B7	Amelotti Francesco	€ 35.101,24		15%	€ 5.265,19
B4	Biancardi Alfonso	€ 36.293,24		15%	€ 5.443,99
B1	Cambiaso Luca	€ 32.243,49		15%	€ 4.836,52
B7	Ghiglione Mauro	€ 35.753,96		30%	€ 10.726,19
B1	Milea Daniele	€ 31.010,37		30%	€ 9.303,11
B6	Porcile Maurizio	€ 33.478,97		15%	€ 5.021,85
B7	Rossi Flavio	€ 35.989,50		30%	€ 10.796,85
9	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 56.755,42

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
cap. 2180	Acquisto beni per manutenzione giardini	€ 643,83
cap. 2190	Manutenzione e acquisto attrezzature servizio parchi e giardini	€ 363,50
cap. 4650	Fornitura chiosco in legno da installare nei giardini di Palazzo Balbi	€ 8.019,40
cap. 4649	Fornitura chiosco in legno da installare nei giardini di Palazzo Balbi	€ 3.549,25
cap. 4648	Fornitura chiosco in legno da installare nei giardini di Palazzo Balbi	€ 407,85
cap. 540 (parte)	Fornitura carburanti	€ 584,00
cap. 560 (parte)	Manutenzione automezzi	€ 807,00
cap. 3110	Bonifica da colombi in Via Pace e da aree contermini	€ 12.000,00
cap. 3960	Bonifica da colombi in Via Pace e da aree contermini	€ 8.540,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		€ 91.670,25
		TOTALE PROVENTI -€ 8.540,00

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 :			
				2020	2021	2022	
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				8	5		
convenzioni stipulate				2	2		
personale adetto				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				15519,55/6609	17386,22/6515		
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 :			
			2020	2021	2022	
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	
Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata)			20.000	22.706		
Ql. raccolta differenziata			15.000	17.390		
Ql. R.S.U. raccolti			5.000	5.316		
kmq. di territorio			26.160.000	26.160.000		
N. utenze del servizio raccolta rifiuti			3.900	3.900		
indici / Indicatori Rispetto dei tempi			ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	
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.	
Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12			778223,94/6609	869739,80/6515		
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 %						

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 :		
			2020	2021	2022
FINALITA'	Miglioramento della raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.				
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	€ 6.316.467,00		1%	€ 63.164,67
D2	Ratti Giovanna	€ 40.881,35		5%	€ 2.044,07
C3	Pastorino Carla	€ 35.983,07		15%	€ 5.397,46
C3	Traverso Danilo	€ 8.301,87		20%	€ 1.660,37
B4	Biancardi Alfonso	€ 36.293,24		25%	€ 9.073,31
B1	Cambiaso Luca	€ 32.243,49		35%	€ 11.285,22
B5	Grieco Giuseppe	€ 19.063,33		100%	€ 19.063,33
6	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 111.688,43

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
cap. 2081	Acquisto beni per servizio R.S.U.	€ 1.369,37
cap. 2130	Raccolta e smaltimento R.S.U.	€ 755.000,00
cap. 2140	Spese manutenzione mezzi e impianti servizio N.U.	€ 0,00
cap. 2150	Spese funzionamento segreteria tecnica ATO rifiuti	€ 1.682,00
	COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO	€ 869.739,80

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 :				
			2020	2021	2022		
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	2021	2022
N. interventi eseguiti per ripristino fontanelle pubbliche/n. totale interventi necessari su fontanelle pubbliche			2/3	2/2			
N. interventi segnalati per ripristino funzionalità Casa dell'acqua/n. totale interventi necessari alla Casa dell'acqua			10/12	15/15			
N. interventi per sostituzione bombole CO2 per gasatura acqua/n. totale interventi necessari alla gasatura acqua			30/35	35/35			
N. segnalazioni a Iren S.p.A. per stasamenti fognature/ n. interventi necessari per stasamento fognature			12/12	13/13			
N. autorizzazioni allaccio alla fognatura comunale/n. totale richieste allaccio alla fognatura comunale			2/2	0			
indici / Indicatori Rispetto dei tempi			ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2021	2022
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 Iren S.p.A.			2	2			
n. giorni per intervento di ripristino fontanelle pubbliche dalla data di segnalazione			2	2			
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022
Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12			20176,59/6609	30366,29/6515			
Proventi da gestione Casa dell'acqua/ Spesa programma			11000/20176,59	2765/30366,29			
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022

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° 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 :	
		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.		

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	€ 63.164,67		1%	€ 631,65
D1	Rebora Paolo	€ 39.936,82		10%	€ 3.993,68
C4	Ghiglione Patrizia	€ 35.268,38		5%	€ 1.763,42
C3	Pastorino Carla	€ 35.983,07		5%	€ 1.799,15
B7	Amelotti Francesco	€ 35.101,24		15%	€ 5.265,19
B6	Porcile Maurizio	€ 33.478,97		15%	€ 5.021,85
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 17.843,29

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
cap. 1990	Fornitura beni per Casa dell'acqua e fontane pubbliche	€ 3.075,00
cap. 2001	Manutenzione Casa dell'acqua e fontane pubbliche	€ 5.838,00
cap. 2010	Manutenzione ordinaria opere di fognatura	€ 768,00
cap. 540 (parte)	Fornitura carburanti	€ 530,00
cap. 560 (parte)	Manutenzione automezzi	€ 807,00
cap. 845	Proventi e entrate da privati gestione Casa dell'Acqua e fontane pubbliche	-€ 2.765,00
cap. 4506	Manutenzione straordinaria fognatura in Via M. della Libertà 41	€ 4.270,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 30.366,29
TOTALE PROVENTI		€ 2.765,00

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 :		
		2020	2021	2022
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	2021	2022
N. interventi eseguiti per manutenzione ordinaria dei giardini pubblici/ n. totale interventi necessari di manut.ord.giardini pubblici		180/200	192/192			
N. atti per servizio antincendio boschivo		2	2			
N. ore di partecipazione ad incontri per progetto SILVAMED		2	1			
N. interventi in appalto per taglio alberi		5	6			
Indici / Indicatori Rispetto dei tempi		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2021	2022
Rispetto programmazione dei tempi intervento per manut. Ord. dei giardini pubblici		100%	100%			
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022
Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12		53730,94/6609	87192,99/6515			
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022

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	€ 63.164,67		4%	€ 2.526,59
B7	Ghiglione Mauro	€ 35.753,96		15%	€ 5.363,09
B1	Milea Daniele	€ 31.010,37		15%	€ 4.651,56
B7	Rossi Flavio	€ 35.989,50		15%	€ 5.398,43
D1	Delfino Gian Vittorio	€ 59.244,21		3%	€ 1.777,33
6	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 19.716,99

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
cap. 2145	Spese diverse di gestione del territorio e dell'ambiente	€ 10.820,00
cap. 2206	Servizio di antincendio boschivo e protezione civile	€ 5.000,00
cap. 2200	Spese per giardini	€ 456,00
cap. 540 (parte)	Fornitura carburanti	€ 626,00
cap. 560 (parte)	Manutenzione automezzi	€ 865,00
cap. 4651	Adeguamento impiantistico rete elettrica e illuminazione dei giardini Dossetti Area Cabannun	€ 15.225,00
cap. 4648	Adeguamento impiantistico rete elettrica e illuminazione dei giardini Dossetti Area Cabannun	€ 739,00
cap. 3214	Fornitura Piaggio Porter per servizi di manutenzione	€ 18.500,00
cap. 4651	Manutenzione straordinaria servizi igienici dei giardini Dossetti	€ 15.225,00
6	COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO	€ 87.172,99

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 :		
		2020	2021	2022
FINALITA'	Recupero fauna selvatica in difficoltà e convenzioni con le associazioni specifiche			
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC	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	2021	2022
interventi di recupero		5	3			
convenzioni stipulate		2	2			
personale addetto		5	4			
STERILIZZAZIONI GATTI		10	2			
indici / Indicatori Rispetto dei tempi		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2021	2022
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022
Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12		17382,58/6609	19618,16/6515			
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022

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 :				
		2020	2021	2022		
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	2021	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	4			
Pubblicazione bando per procedura "finanza di progetto" per efficientamento energetico degli edifici comunali		entro 31/12/2020	entro 31/12/2021			
Procedure di fatturazione del recupero energetico da impianti fotovoltaici installati sugli edifici pubblici.		12	12			
indici / Indicatori Rispetto dei tempi		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2021	2021
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2021
Spesa impegnata sul programma/popolazione residente		13082,98/6609	12843,31/6515			
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	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° 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 :		
		2020	2021	2022
FINALITA'	Completamento delle attività di verifica del rispetto delle soglie di inquinamento atmosferico			
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti		
Cause		Cause		
Effetti		Effetti		
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi		
Intrapresi		Intrapresi		
Da attivare		Da attivare		

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario		% tempo dedicato	Costo della risorsa
D5	Lucano Alessandro	€ 63.164,67		10%	€ 6.316,47
C4	Ghiglione Patrizia	€ 35.268,38		10%	€ 3.526,84
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 9.843,31

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
cap. 1880	Iniziativa in materia di tutela ambiente	€ 3.000,00
cap.1905	Incarichi professionali in mater di ambiente	€ 0,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 12.843,31

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 :		
			2020	2021	2022
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	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	2021	2022
N. abbonamenti integrati studenti e lavoratori		168	110			
indici / Indicatori Rispetto dei tempi		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2021	2022
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022
Spesa impegnata sul programma/polazione residente al 31/12		57955,30/6609	56804,11/6515			
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022

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

Obiettivo gestionale n° 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 :			
				2020	2021	2022	
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	2021 2022
N. interventi su buche strade asfaltate eseguiti/km. di strade pavimentate				24/29	28/29		
N. km strade ripavimentate/n. km. strade esistenti sul territorio comunale				2/29	2/29		
N. interventi diversi di manutenzione strade/km. di strade pavimentate				32/29	36/29		
N. segnali sostituiti o riparati/km. di strade pavimentate				23/29	23/29		
N. segnalazioni per interventi relativi all'illuminazione pubblica in convenzione Consip con ENEL SOLE/n. punti luce IP				68/900	131/900		
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				15	6		
N. segnali sostituiti/N. segnali da sostituire				18/20	19/20		
Indici / Indicatori Rispetto dei tempi				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2021 2022
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.	2021 2022
Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12				856632,52/6609	578131,55/6515		
Contributo BIM/Spesa impegnata sul programma				7000/856632,52	7000/571831,55		
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021 2022

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° 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 :		
		2020	2021	2022
FINALITA'	Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle piazze e dell'annessa illuminazione pubblica			

Nota : obiettivo correlato all'incremento risorse variabili di cui all'art. 67, comma 4 CCNL 21.05.2018 già art.15 c. 2 CCNL 1/4/1999

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	€ 63.164,67		1%	€ 631,65
D2	Ratti Giovanna	€ 40.881,35		15%	€ 6.132,20
C3	Traverso Danilo	€ 8.301,87		15%	€ 1.245,28
B7	Amelotti Francesco	€ 35.101,24		15%	€ 5.265,19
B4	Biancardi Alfonso	€ 36.293,24		15%	€ 5.443,99
B1	Cambiaso Luca	€ 32.243,49		15%	€ 4.836,52
B7	Ghiglione Mauro	€ 35.753,96		15%	€ 5.363,09
B1	Milea Daniele	€ 31.010,37		15%	€ 4.651,56
B6	Porcile Maurizio	€ 33.478,97		15%	€ 5.021,85
B7	Rossi Flavio	€ 35.989,50		15%	€ 5.398,43
D1	Delfino Gian Vittorio	€ 59.244,21		3%	€ 1.777,33
10		COSTO DELLE RISORSE INTERNE			€ 45.767,07

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
cap. 1705	Acquisto materiali per segnaletica cantieri	€ -
cap. 1715	Spese per strade	€ 2.444,00
cap. 1720	Acquisto materiale per manutenzione strade vicinali	€ 464,00
cap. 1735	Manutenzione strade	€ 1.129,00
cap. 1736	Manutenzione strade	€ 1.114,00
cap. 1755	Manutenzione ordinaria strade comunali	€ 437,00
cap. 1830	Fornitura servizi per gestione in economia servizio illuminazione pubblica	€ 5.796,00
cap. 1840	Canone di appalto per manutenzione impianti di illuminazione pubblica	€ 161.165,00
cap. 540 (parte)	Fornitura carburanti	€ 669,00
cap. 560 (parte)	Manutenzione automezzi	€ 936,00
cap. 4281	Lavori di rifacimento pavimentazione dei marciapiedi di Via De Gasperi	€ 27.572,00
cap.4399	Fornitura elementi di arredo urbano	€ 336,00
cap. 3781	Lavori di consolidamento e ripristino di Via San Giuseppe	€ 85.293,00
cap. 3780	Lavori di consolidamento e ripristino di Via Madonna delle Vigne e Via Brenia	€ 250,00
cap.4395	Rifacimento illuminazione pubblica	€ 907,00
cap.4402	Arredi urbani costruito BIM	€ 7.000,00
cap. 3750	Interventi di consolidamento e regimazione delle acque meteoriche della sede stradale di Via Rutta	€ 70.000,00
cap. 4281	Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale in P.zza Marconi e Via Villa Berrone	€ 100.000,00
cap. 4050	Interventi di consolidamento straordinario di tratti di Via Lastrico in frazione s. Stefano di Larvego	€ 48.292,20
cap.1710	materiale segnaletica stradale	€ 2.913,28
capitolo 1721	segnaletica stradale servizi diversi per le strade	€ 9.282,00
cap.1725	manutenzione parcometro e semafori	€ 65,00
cap.4278	manutenzione straordinaria segnaletica	€ -
	COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO	€ 571.831,55

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 :			
				2020	2021	2022	
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	0		
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	82		
N. ore di interventi d'urgenza su strade per caduta alberi				15	6		
N. dipendenti chiamati al C.O.C. in caso di attivazione (in media)				7	6		
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				70757,38/6609	74785,67/6515		
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 %								

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 :		
			2020	2021	2022
FINALITA'	Garantire un efficiente ed efficace servizio di pronto intervento in caso di calamità naturale				
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	€ 63.164,67		8%	€ 5.053,17
D2	Ratti Giovanna	€ 40.881,35		8%	€ 3.270,51
D1	Rebora Paolo	€ 39.936,82		8%	€ 3.194,95
C3	Traverso Danilo	€ 8.301,87		8%	€ 1.245,28
B7	Amelotti Francesco	€ 35.101,24		15%	€ 5.265,19
B4	Biancardi Alfonso	€ 36.293,24		15%	€ 5.443,99
B1	Cambiaso Luca	€ 32.243,49		15%	€ 4.836,52
B7	Ghiglione Mauro	€ 35.753,96		15%	€ 5.363,09
B1	Milea Daniele	€ 31.010,37		15%	€ 4.651,56
B6	Porcile Maurizio	€ 33.478,97		15%	€ 5.021,85
B7	Rossi Flavio	€ 35.989,50		15%	€ 5.398,43
D2	Ratti Carla	€ 56.986,84		5%	€ 2.849,34
B4	Cartasegna Claudia	€ 31.915,19		5%	€ 1.595,76
C1	Paggini Simona	€ 6.983,09		2%	€ 139,66
D1	Delfino Gian Vittorio	€ 59.244,21		10%	€ 5.924,42
C5	Bugolotti Sergio	€ 42.991,63		1%	€ 429,92
C4	Parodi Roberto	€ 41.826,04		7%	€ 2.927,82
C2	Martignoni Alessandro	€ 42.962,91		9%	€ 3.866,66
C1	Scotto Fabio	€ 5.697,84		6%	€ 341,87
19	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 66.819,98

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
cap. 2206	Servizio di antincendio boschivo e protezione civile	€ 5.000,00
cap. 540 (parte)	Fornitura carburanti	€ 658,00
cap. 560 (parte)	Manutenzione automezzi	€ 824,00
1690	Compensi al personale per lavoro straordinario per calamità naturali aversità atmosferiche	€ 1.483,69
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 74.785,67

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 :		
		2020	2021	2022
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	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	2021	2022
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	2021	2022
allertamento alla popolazione da comunicazione della Prefettura	immediata	immediata			
Invio soccorsi alla cittadinanza su richiesta	immediata	immediata			
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022
Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12	12745,54/6609	14425,79/6515			
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022

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	€ 63.164,67		5%	€ 3.158,23
D2	Ratti Giovanna	€ 40.881,35		5%	€ 2.044,07
D1	Rebora Paolo	€ 39.936,82		5%	€ 1.996,84
C3	Traverso Danilo	€ 8.301,87		5%	€ 415,09
D2	Ratti Carla	€ 56.986,84		5%	€ 2.849,34
D1	Delfino Gian Vittorio	€ 59.244,21		5%	€ 2.962,21
6	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 13.425,79

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'OBBIETTIVO	€ 14.425,79

Obiettivo gestionale n° 34

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP		Missione 12 : Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia								
Monteverde Maria Rita		EDUCAZIONE Sviluppare e qualificare il sistema educativo 0/6 nel contesto sociale ed economico		Programma 1: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido								
Obiettivo Operativo DUP:		Garantire la gestione dei servizi all'infanzia e asili nido		TEMPI :								
				2020	2021	2022						
FINALITA'		I servizi socio educativi per la prima infanzia, costituiscono un sistema di opportunità educative per favorire, in collaborazione con le famiglie, l'armonico sviluppo psico-fisico, affettivo e sociale dei bambini e delle bambine di età compresa, di norma, tra i tre mesi ed i tre anni. Questi servizi concorrono alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro, alla conciliazione dei tempi di vita dei genitori nonché alla diffusione della cultura e dei diritti dell'infanzia.										
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC		Garantire la gestione dei servizi all'infanzia e asili nido										
descrizione obiettivo		Sostenere il sistema dei servizi alla prima infanzia quale luogo di benessere dei bambini e strumento di cura, promozione, sviluppo personale e sociale e di prevenzione delle disuguaglianze. La gestione dell'asilo nido avviene tramite concessione a terzi del servizio. Dal mese di luglio 2017 il servizio è stato assegnato tramite gara d'appalto in rete con gli altri nidi comunali del Distretto Sociosanitario X (Comuni di S.Olcese, Busalla, Ronco Scrivia) alla Cooperativa il Quadrifoglio Due, che già gestiva il nido nel triennio precedente. La stessa a titolo gratuito ha ampliato l'orario di apertura e chiusura. E' sempre attiva la convenzione con il Comune di Ceranesi con modalità di accesso equiparate al Comune di Campomorone. Il Comune di Ceranesi si farà carico del pagamento della differenza tra il costo del servizio e la retta applicata alle famiglie. Nell'anno scolastico in corso sono ulteriormente aumentate le iscrizioni presso l'asilo nido comunale con la produzione di una lista d'attesa di bambini residenti e non residenti. Il numero di posti disponibili si è stabilizzato sui 28, in quanto sia il coordinatore pedagogico di D.S.S. 10, sia la Regione Liguria hanno definitivamente accordato l'ampliamento di 4 posti. E' stato attivato da parte dell'Area Sociale un laboratorio di psico motricità per bambini e genitori molto gradito e frequentato in orario extra nido. La Regione Liguria anche per l'anno scolastico 2019-2020 ha rinnovato la misura "Voucher Nido". I genitori con i bambini frequentanti l'asilo nido in questo anno potranno fare domanda on line direttamente alla Regione Liguria. Da parte nostra verrà effettuata una campagna informativa sulla misura per le due tipologie di voucher "voucher di inclusione e voucher di conciliazione". Nel corso del mese di luglio durante gli incontri con i genitori verrà consegnata un'informativa in merito. Nell'ambito della Convenzione Internazionale dei Diritti dell'Infanzia è stata approvata, in collaborazione con il Comitato Pari Opportunità del Comune di Campomorone e l'Associazione F.I.D.A.P.A., sede di Genova, la Carta dei Diritti della Bambina, quale premessa fondamentale per il riconoscimento e l'affermazione dei diritti della donna dalla nascita. In riferimento ad essa, verranno attivati progetti per superare gli stereotipi di genere in tutti gli ambiti educativi (nido, materna, elementare).										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	presentazione della domanda	6										
2	eventuale calcolo agevolazione ISEE per i residenti	7										
3	verifica disponibilità posto	8										
4	inserimento del bambino	9										
5		10										
INDICI DI RISULTATO												
Indici/Indicatori di Efficacia				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento						
N. richieste pervenute asilo nido/Popolazione 0-3 anni				23/205	39/177							
N. posti disponibili asilo nido/N. richieste pervenute asilo nido				14/53	27/39							
N. posti occupati asilo nido/N. posti disponibili asilo nido				28	27							
N. richieste evase interventi manutentivi ordinari asilo nido/N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari asilo nido				40/40	60/60							
N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati- /Popolazione 0-3 anni				28/205	27/177							
n. open day Asilo Nido (domenica)				2	2 incontri on line							
indici / Indicatori Rispetto dei tempi				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento						
Tempo medio in lista di attesa asilo nido in giorni				365	365							
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12				107117,06/6609	58249,96/10213							
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
N. settimane apertura nido estivo/ n. settimane estive				4,5 sett./9 sett.	6 sett./9 sett.							
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° 34

Centro di Responsabilità	Obj Strategico DUP	Missione 12 : Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia		
Monteverde Maria Rita	EDUCAZIONE Sviluppare e qualificare il sistema educativo 0/6 nel contesto sociale ed economico	Programma 1: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		
Obiettivo Operativo DUP:	Garantire la gestione dei servizi all'infanzia e asili nido	TEMPI :		
		2020	2021	2022
FINALITA'	I servizi socio educativi per la prima infanzia, costituiscono un sistema di opportunità educative per favorire, in collaborazione con le famiglie, l'armonico sviluppo psico-fisico, affettivo e sociale dei bambini e delle bambine di età compresa, di norma, tra i tre mesi ed i tre anni. Questi servizi concorrono alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro, alla conciliazione dei tempi di vita dei genitori nonché alla diffusione della cultura e dei diritti dell'infanzia.			

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo personale	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D	Monteverde Maria Rita	71.004,58	20%	14.200,92
B	Guida Paola	31.556,56	15%	4.733,48
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE			18.934,40

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
2350	spese diverse gestione asilo nido	€ -
2360	fornitura beni asilo nido	€ -
2400/1	spese diverse asilo nido	€ -
2401	fornitura servizi asilo nido	€ 13.959,55
2495	integrazione rette asilo nido benefici isee	€ 8.904,88
2496	contributo gestione asilo nido	€ 31.200,00
2523	contributo progetto Liguria famiglia	€ -
E 715	rimborso da Comune di Ceranesi integrazioni rette asilo nido	€ -
E 350	contributo regionale spese diverse asilo nido	-€ 14.748,87
	COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO	€ 58.249,96

NOTE

Da settembre 2020 il nido è stato trasferito presso il Polo Sociale, secondo piano per i lavori di ristrutturazione della sede. L'Area Politiche Sociali ne ha curato il trasloco e la nuova organizzazione degli spazi dedicati. A causa della pandemia è rimasto chiuso da marzo a maggio. Il gruppo di lavoro, in questi mesi, ha sviluppato un progetto a distanza per supportare i genitori e coinvolgere i bambini in attività ludiche con un elaborato video finale. Da giugno 2020 fino a tutto il mese di luglio è stato organizzato, tenendo conto dell'emergenza covid, il centro estivo nido.

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 :			
		2020	2021	2022	
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.				
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
					2021 2022

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo personale		% tempo dedicato	Costo della risorsa
D	Monteverde Maria Rita	71.004,58		20%	14.200,92
D	Gallo Francecsa	37.782,26		60%	22.669,36
B	Guida Paola	31.556,56		15%	4.733,48
D	Timossi Elisa 3 mesi / Matonti Filippo 4 mesi	a carico Comune Ceranesi			-
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 41.603,76

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
2395	centri estivi	€ 30.000,00
E 725	proventi da centri estivi	€ -
E 470	contributo regionale per area minori	-€ 30.000,00
2490	servizi assistenziali area minori (affidamento coop alchimia per serv. ed.)	€ 27.041,49
2492	contributi assistenziali area minori	€ -
2680	assistenza scolastica (contributi)	€ 5.836,20
2678	servizio ose e osa minori	€ 15.042,62
E 236	contributo regionale servizio ose minori	€ 2.000,00
U 2679	spese per convenzione psicologo	€ 9.224,90
E 551	contributo regionale spese per convenzione psicologo	-€ 16.000,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 84.748,97

NOTE
 Il personale amministrativo è stato assunto con contratto part time il 2/11/2020. Nell'anno 2020 pur avendo progettato il rinnovo dello Sportello non è stata possibile la realizzazione causa covid 19. I centri estivi sono stati organizzati in collaborazione con il Comune di Campomorone per un periodo di 4 settimane con il privato sociale. Nel rispetto delle norme anti covid 19, sono stati strutturati in base alla fascia di età: per i bambini dai 3 ai 7 anni si sono svolti presso la Scuola dell'Infanzia De André di Gaiazza con attività ludiche all'interno della struttura, per i ragazzi dagli 8 ai 14 anni si sono svolti all'aperto con attività presso il Parco Acquatico LE BOLLE BLU e presso i Giardini Dossetti del Comune di Campomorone.

Obiettivo gestionale n° 36

Centro di Responsabilità	Obj Strategico DUP	Missione 12 : Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia				
Monteverde Maria Rita	SALUTE E BENESSERE Garantire e rafforzare un sistema integrato di servizi	Programma 2: Interventi per la disabilità				
Obiettivo Operativo DUP:	Assicurare la piena integrazione nella quotidianità dei soggetti diversamente abili	TEMPI :				
		2020	2021	2022		
FINALITA'	Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarità e a fornire sostegno e supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, anche con la costruzione di progetti che favoriscano l'autonomia dei soggetti ed il supporto alle famiglie. Assicurare il funzionamento (o il controllo) delle strutture dedicate .					
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC	Assicurare la piena integrazione nella quotidianità dei soggetti diversamente abili					
descrizione obiettivo	<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 settimanale presso il Comune di Ceranesi.</p> <p>Gli interventi principali riguardano il sostegno alla persona disabile e al suo nucleo familiare, i servizi domiciliari, l'integrazione scolastica, l'inserimento lavorativo, il sostegno alla richiesta delle misure socio sanitarie. L'assistente sociale ha anche il compito di svolgere la valutazione sociale nell'ambito delle misure socio sanitarie regionali quali il Fondo Regionale per la Non Autosufficienza, Contributo per le Gravissime Disabilità e Progetti di Vita Indipendente.</p> <p>Programmazione, promozione e realizzazione di politiche e servizi a sostegno della persona disabile in tutti gli aspetti della sua vita. Il progetto di attività motoria per disabili in collaborazione con l'associazione "Sport and go" convenzionata già con il Comune per la ginnastica presso il Centro Sociale Anziani a cui hanno partecipato 10 utenti disabili di età compresa tra i 18 e i 30 anni è stata interrotta a causa della pandemia da covid 19 dal mese di marzo 2020.</p> <p>A causa dell'emergenza sanitaria in atto è stata necessaria una riorganizzazione delle modalità di lavoro e dei contatti con l'utenza. Impossibilitati a svolgere i colloqui di persona, così come gli incontri di rete in presenza, si sono favorite nuove modalità di comunicazione a distanza che, oltre a garantire il servizio richiesto, favorissero la "vicinanza" con le persone in questo momento di solitudine in cui i disabili non potevano accedere ai centri convenzionati o essere impegnati nello svolgimento dei progetti di borsa lavoro. Per quanto riguarda le borse lavoro in collaborazione con Centro Studi della ASL 3, il contributo mensile è stato mantenuto nonostante la sospensione del progetto causa covid 19, al fine di sostenere i nuclei familiari .</p>					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	segretariato sociale (colloquio con a.s.)	6	valutazione della situazione in equipe			
2	trasferimento ad altri servizi se non di nostra competenza	7	presa in carico			
3	presentazione della domanda	8	attivazione del servizio			
4	presentazione isee obbligatoria per accedere a una prestazione sociale agevolata	9	verifica della situazione			
5	visita domiciliare	10				
INDICI DI RISULTATO						
Indici/Indicatori di Efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2021	2022
N. domande accolte servizi disabili/N. domande presentate totali		20/20	10/10			
N. domande accolte SAD persone diversamente abili		5	5			
N. domande accolte trasporto persone diversamente abili		12	6			
N. disabili assistiti dal servizio		59	46			
indici / Indicatori Rispetto dei tempi		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2021	2022
Tempo medio intercorso dalla data di richiesta alla data attivazione del SAD in giorni		15 gg	15 gg			
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022
Spesa impegnata sul programma/Popolazione residente al 31/12		75973,58/6609	45356,95/10213			
Proventi di competenza /Spesa programma		10200/75973,58	10200/45356,95			
Importo totale contributi erogati/Spesa programma		40000/75973,58	16900/45356,95			
Importo totale spesa per trasporto		10200 + 5500	4907,49+1755,00			
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022

Obiettivo gestionale n° 36

Centro di Responsabilità	Obj Strategico DUP	Missione 12 : Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia										
Monteverde Maria Rita	SALUTE E BENESSERE Garantire e rafforzare un sistema integrato di servizi	Programma 2: Interventi per la disabilità										
Obiettivo Operativo DUP:	Assicurare la piena integrazione nella quotidianità dei soggetti diversamente abili	TEMPI :										
		2020	2021	2022								
FINALITA'	Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarità e a fornire sostegno e supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, anche con la costruzione di progetti che favoriscano l'autonomia dei soggetti ed il supporto alle famiglie. Assicurare il funzionamento (o il controllo) delle strutture dedicate .											
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo personale		% tempo dedicato	Costo della risorsa
D	Monteverde Maria Rita	71.004,58		20%	€ 14.200,92
D	Caminata Anna	43.533,52		30%	€ 13.060,06
B	Guida Paola	31.556,56		15%	€ 4.733,48
D	Timossi Elisa 3 mesi / Matonti Filippo 4 mesi	a carico Comune Ceranesi			
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 31.994,46

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
2735	interventi handicap gravi	€ 4.907,49
2890/1	borse lavoro disabili	€ 16.900,00
E 455	contributo regionale progetti intervento per soggetti con handicap gravi	-€ 10.200,00
2891	inserimento anziani attività sociali	€ 1.755,00
E 941	introiti diversi per attività sociali e ricreative	-
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 45.356,95
TOTALE PROVENTI		-€ 10.200,00
TOTALE CONTRIBUTI EROGATI		€ 40.000,00

NOTE

Obiettivo gestionale n° 36

Centro di Responsabilità	Obj Strategico DUP	Missione 12 : Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia		
Monteverde Maria Rita	SALUTE E BENESSERE Garantire e rafforzare un sistema integrato di servizi	Programma 2: Interventi per la disabilità		
Obiettivo Operativo DUP:	Assicurare la piena integrazione nella quotidianità dei soggetti diversamente abili	TEMPI :		
		2020	2021	2022
FINALITA'	Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarità e a fornire sostegno e supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, anche con la costruzione di progetti che favoriscano l'autonomia dei soggetti ed il supporto alle famiglie. Assicurare il funzionamento (o il controllo) delle strutture dedicate .			

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 :			
		2020	2021	2022	
FINALITA'	Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel loro contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare. Assicurare il funzionamento (o il controllo) delle strutture dedicate.				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMAN CF	Garantire la cura, l'aggregazione e la socializzazione dei cittadini più anziani				
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 di prossima assunzione. L'attività professionale del personale viene svolta presso il Polo Sociale del Comune di Campomorone, con due accessi settimanale presso il Comune di Ceranesi.</p> <p>I servizi socio-assistenziali per gli anziani hanno essenzialmente la finalità di favorire la permanenza della persona nel proprio ambiente di vita e si sostanziano nel servizio di assistenza domiciliare (cura della persona, igiene personale, compagnia, spesa, consegna pasti a domicilio e lavanderia, trasporto sociale). Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare, sostenendo processi di invecchiamento attivo. Altri interventi riguardano il sostegno economico e l'integrazione delle rette delle strutture residenziali per le persone che non sono in grado di coprire la spesa. E' attivo il nuovo regolamento sugli inserimenti in istituto approvato con delibera C.C. n. 22 del 28.3.2017 che oltre a regolamentare il pagamento degli inserimenti in istituto, lascia a carico dell'utente il pagamento della quota spettante direttamente alla struttura, alleggerendo la pratica comunale sia da un punto di vista sociale che contabile. L'assistente sociale, inoltre, ha il compito di svolgere la valutazione sociale nell'ambito delle misure socio sanitarie regionali quali il Fondo Regionale per la Non Autosufficienza e il Contributo per le Gravissime Disabilità. Per gli iscritti al centro sociale continuano i corsi di attività manuali e i "corsi culturali" sulla storia di Genova per il quarto anno tenuto dal prof. Macri a titolo gratuito. Quest'ultimo corso è molto frequentato e ha ampliato il numero dei tesserati, in particolare di giovani pensionati. Inoltre è stato attivato un corso di "Memory Training" per potenziare e ampliare le competenze mnemoniche destinato a 25 iscritti del Centro Sociale. Il progetto è svolto in collaborazione con l'Ospedale Galliera e la ASL 3. Sempre in collaborazione con la ASL 3 sono stati implementati i "gruppi di cammino" quale attività per il corretto stile di vita prevenendo danni causati da malattie cardio-vascolari. Organizzazione soggiorno estivo in collaborazione con il Comune di Ceranesi. Attività del centro sociale per prevenzione caldo: proteggere e supportare persone più fragili con accoglienza nei locali freschi c.s. Condivisione di merende a base di frutta e verdura. Accompagnamento con pullmino dedicato per uscite al mare in bagni convenzionati in prima mattinata, più fresca. Svolti corsi per la sicurezza in casa con la collaborazione del Comando dei Carabinieri della Stazione di Campomorone, per prevenire truffe a danno dei più deboli. Attuazione corso di telefonia mobile e tablet, per agevolare l'uso di computer e cellulari per i cittadini anziani.</p> <p>Nei comuni di Campomorone e Ceranesi è stato attivato, fino alla fine dell'emergenza sanitaria in corso, un servizio di consegna a domicilio di farmaci e di altri generi di prima necessità.</p> <p>Il servizio intitolato "Insieme per la nostra valle" è rivolto agli over 65 che soffrono di specifiche patologie e che sono impossibilitati ad approvvigionarsi autonomamente o tramite i servizi a domicilio attivati dai punti vendita.</p> <p>L'attività è coordinata dai Servizi Sociali Unificati del Comune di Campomorone e Ceranesi ed è svolta in collaborazione con la Croce Verde di Isoverde e con i Comitati Locali della C.R.I. di Campomorone e Ceranesi. L'Ente ha il compito di ricevere le richieste e smistarle in base al territorio di residenza. A causa dell'emergenza sanitaria in atto è stato necessaria una riorganizzazione delle modalità di lavoro e dei contatti con l'utenza. Impossibilitati a svolgere i colloqui di persona, così come gli incontri di rete in presenza, si sono favorite nuove modalità di comunicazione a distanza che, oltre a garantire il servizio richiesto, favorissero la "vicinanza" con le persone in questo momento di solitudine. Telefonicamente si sono raggiunti molti cittadini in carico al servizio ma anche nuovi utenti che presentavano bisogni e necessità nate dalla pandemia. Si è lavorato in rete con il Centro d'Ascolto Vicariale e la Croce Rossa al fine di supportare gli anziani in difficoltà cercando di ottimizzare le risorse disponibili per poter accedere così ad una platea più ampia di beneficiari. Il servizio di assistenza domiciliare ha permesso, inoltre, di fornire con continuità, senza interruzione, alle famiglie un importante sostegno. Le operatrici, sostenute dall'assistente sociale, hanno garantito l'intervento a domicilio, indispensabile per gli anziani soli. Il servizio ha svolto, inoltre, un'azione costante di monitoraggio sulla sicurezza in costanza di lavoro da parte della Cooperativa vincitrice dell'appalto. In via informale è stato attivato un protocollo con i M.M.G. dei due territori comunali per uno scambio di informazioni e prassi condivise relativamente agli anziani seguiti in assistenza domiciliare a rischio Covid sia a tutela degli</p>				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	segretariato sociale (colloquio con a.s.)	6	valutazione della situazione in equipe		
2	trasferimento ad altri servizi se non di nostra competenza	7	presa in carico		
3	presentazione della domanda	8	attivazione del servizio		
4	presentazione isee obbligatoria per accedere a una prestazione sociale agevolata	9	verifica della situazione		
5	visita domiciliare	10			
INDICI DI RISULTATO					
Indici/Indicatori di Efficacia					
N. domande accolte SAD anziani/N. domande presentate SAD anziani	42/100	45/100	Scostamento	2021	2022
N. domande accolte trasporto anziani/N. domande presentate trasporto anziani	20/20	10/10			
N. posti occupati strutture residenziali per anziani	6+3	10	* Vedi note PO a calco		
N. anziani assistiti a diverso titolo/Popolazione anziana - oltre 65 anni	264/2923	278/2988			
N. domande accolte Sostegno domiciliarità/N. domande presentate Sostegno domiciliarità	56/56	60/60			
Gara assistenza domiciliare con comune di Ceranesi	1	1			
Contatti progetto "Insieme per la valle" per richiesta consegna farmaci /spesa	181	218			
Indici / Indicatori Rispetto dei tempi					
	ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2021	2022
Indici di Costo					
	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022
Spesa impegnata sul programma/Popolazione residente al 31/12	204299,35/6609	137989,85/10213			
Indici di Qualità					
	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022

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 :		
		2020	2021	2022
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.			

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	71.004,56		10%	7.100,46
D	Caminata Anna	43.533,52		40%	17.413,41
B	Puzzo Barbara	18.404,51		100%	18.404,51
B	Guida Paola	31.556,56		15%	4.733,48
D	Timossi Elisa 3 mesi / Matonti Filippo 4 mesi	a carico Comune Ceranesi			
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				47.651,86

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
2596	beni centro sociale	€ -
2600/1	soggiorno anziani	€ -
2609	spese gestione centro sociale	€ 1.061,40
2610	gestione centro sociale (affidamento coop agorà)	€ 4.028,44
2610/1	spesa di gestione e funzionamento del centro sociale	€ 655,20
2650	spese assistenza domiciliare (affidamento coop agorà)	€ 78.500,00
2650/1	spese assistenza domiciliare anziani (affidamento coop agorà)	€ 57.652,75
2800	spese per servizi area assistenza anziani	€ -
2720	anziani in istituto	€ 46.450,63
E 540	contributo regionale area anziani	€ -
E 370	contributo regionale per centro sociale	-€ 19.700,00
E 340	contributo regionale soggiorno anziani	-€ 3.000,00
E 795	rimborso da privati attività centro sociale	-€ 2.580,00
E 545	contributo regionale servizio assistenza domiciliare anziani	-€ 71.930,43
E 780	rimborso rette ricoveri in istituto	-€ 800,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		€ 137.989,85

NOTE
 45 utenti assistiti in assistenza domiciliare e 15 utenti con misure socio sanitarie a domicilio (totale 60).
 278 anziani assistiti a diverso titolo (157 di Campomorone e 26 di Ceranesi + 95 tessere CS). Tutte le attività inerenti il Centro Sociale quali incontri, laboratori, soggiorni estivi sono stati sospesi causa pandemia da covid 19. il Centro Sociale ha funzionato solo per i mesi di gennaio e febbraio 2020.

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 :								
				2020	2021	2022						
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.											
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° 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 :		
			2020	2021	2022
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.				
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo personale		% tempo dedicato	Costo della risorsa
D	Monteverde Maria Rita	71.004,56		20%	14.200,91
D	Caminata Anna	43.533,52		20%	8.706,70
D	Gallo Francesca	37.782,26		20%	7.556,45
C	Rebosio Alessandra	2.633,37		100%	2.633,37
B	Guida Paola	31.556,56		15%	4.733,48
D	Timossi Elisa 3 mesi / Matonti Filippo 4 mesi	a carico Comune Ceranesi			
6	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				37.830,92

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
2890	spese area emarginati	2.110,00
2875	fondo sociale ato	€ -
2615/1	servizi settore sociale	987,40
2591	beni settore sociale	2.729,80
2590	carburante settore sociale	1.000,00
2580	vestiario dipendenti	-
2630	manutenzione automezzi	1.000,00
2659	spese gestione sportello famiglia	-
E 45	destinazione 5 per mille per attività sociali	- 3.116,51
2614	spese per attività sociali (destinazione 5 per mille)	€ 0,00
2660/2	spese diverse sportello donna	-
E 605	fondo sociale A.T.O.	-
E 520	contributo regionale area emarginazione	- 13.000,00
E 945	spese diverse sportello donna	- 160,00
2871	interventi di sostegno alimentare per emergenza covid-19 alle famiglie di Campomorone	€ 79.026,00
2872	interventi di sostegno alimentare per emergenza covid-19 alle famiglie di Ceranesi	€ 39.742,88
E 198	fondo per il sostegno alimentare e sociale emergenza covid-19 (contributo Stato)	- 71.337,84
E 604	contributo per sostegno alimentare emergenza covid-19 (Comune Ceranesi)	- 39.825,34
E 608	contributo da imprese per sostegno alimentare emergenza covid-19	- 5.600,00
E 609	contributo da associazioni e famiglie sostegno alimentare emergenza covid-19	- 3.771,00
U 2879	progetto sprar accoglienza richiedenti asilo (Ministero Interno)	229.149,85
E 196	progetto sprar accoglienza richiedenti asilo (Ministero Interno)	- 229.149,85
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		27.616,31

NOTE

Lo Sportello Famiglia è stato interrotto a causa della pandemia. E' stato predisposto un nuovo bando per individuare l'Ente Gestore per il triennio 2021-2023 per il progetto Sprar. Nel mese di novembre è stato approvato dal Ministero dell'Interno il nuovo progetto che prevede l'accoglienza i 10 beneficiari anziché 16. Nel dicembre 2020 sono stati erogati nuovamente i "Buoni spesa alimentari" mantenendo gli stessi criteri di accesso ma modificando le modalità: la domanda è stata presentata unicamente in forma cartacea presso il Polo Sociale del Comune di Campomorone e sono state consegnate agli aventi diritto delle tessere prepagate degli esercizi commerciali aderenti.

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 :		
				2020	2021	2022
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 contribuiti. 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. A causa Covid19 in atto, il Comune di Campomorone ha deciso di implementare le risorse anche ampliando la platea dei beneficiari prevedendo l'accesso alla misura per i nuclei familiari con un I.S.E.E. inferiore a 16000 euro e, in deroga, per coloro che si sono venuti a trovare in situazioni particolari quali la cassa integrazione e la perdita del lavoro Promozione di politiche di sostegno alle famiglie per il pagamento degli affitti in situazioni di difficoltà.					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	stesura bando di assegnazione contributo fondo sostegno locazioni e relativa documentazione	6	stesura graduatoria aventi diritto			
2	pubblicazione bando e affissione	7	erogazione del contributo			
3	ricevimento domande	8	riscossione del contributo da parte degli aventi diritto			
4	valutazione dei requisiti	9				
5	inserimento dati su apposito sito	10				
INDICI DI RISULTATO						
Indici/Indicatori di Efficacia				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento
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	75/78	
indici / Indicatori Rispetto dei tempi				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Spesa impegnata sul programma/Popolazione residente al 31/12				41894,73/6609	65594,67/6515	
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 %								

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 :		
		2020	2021	2022
FINALITA'	Informare ed orientare i cittadini rispetto alle norme che regolano le locazioni, alle procedure di rilascio degli alloggi e al sostegno agli affitti attraverso la gestione dei contributi. Attivazione dei relativi servizi.			

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo personale		% tempo dedicato	Costo della risorsa
D	Monteverde Maria Rita	71.004,56		5%	3.550,23
D	Caminata Anna	43.533,52		5%	2.176,68
D	Gallo Francesca	37.782,26		20%	7.556,45
B	Guida Paola	31.556,56		20%	6.311,31
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				19.594,67

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
2710	fondo nazionale sostegno locazioni	-
2710/1	fondo comunale sostegno locazioni	46.000,00
E 270	contributio regionale fondo nazionale sostegno locazioni	-
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		65.594,67
NOTE		

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 :			
			2020	2021	2022	
FINALITA'	Gestione delle attività connesse ai servizi cimiteriali.					
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	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	2021 2022
giorni apertura settimanale ufficio/giorni settimanali			7/7	7/7		
n. loculi concessi/n.totale annuo servizi cimiteriali			38/156	29/134		
n. ossari concessi /n.totale annuo servizi cimiteriali			18/156	19/134		
n. inumazioni effettuate/n.totale annuo servizi cimiteriali			26/156	35/134		
n. esumazioni effettuate a scadenza concessione/n.totale annuo servizi cimiteriali			34/156	17/134		
n. autorizzazioni seconda tumulazione/n.totale annuo servizi cimiteriali			40/156	34/134		
Affidamento in appalto dei servizi cimiteriali (mesi)			12/12	12/12		
Indici / Indicatori Rispetto dei tempi			ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2021 2022
consultazione data base dati di archivio cimiteriale (ore)			25	30		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021 2022
Proventi del servizio (vendite, concessioni, illuminaz, ecc)/ Spesa programma			142000/148061,00	176176/387441,57	*	
Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12			148061,00/6609	387441,57/6515	*	
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021 2022

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° 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 :		
		2020	2021	2022
FINALITA'	Gestione delle attività connesse ai servizi cimiteriali.			

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause	* il conteggio della spesa del programma è risultato errato a causa della formula inserita che non inglobava	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	€ 63.164,67		1%	€ 631,65
D2	Ratti Giovanna	€ 40.881,35		12%	€ 4.905,76
C4	Ghiglione Patrizia	€ 35.268,38		35%	€ 12.343,93
D1	Rebora Paolo	€ 8.301,87		12%	€ 2.905,65
C3	Pastorino Carla	€ 35.983,07		35%	€ 12.594,07
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 33.381,07

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
cap. 2910	Fornitura beni per servizi cimiteriali	€ 2.152,00
cap. 2920	Spese diverse per servizi funebri	€ 0,00
cap. 2925	Manutenzione cimiteri	€ 38.553,00
cap. 2935	Recessione loculi	€ 0,00
cap. 3186	Lavori di pavimentazione percorso pedonale interno al cimitero del capoluogo	€ 3.660,00
cap. 4835	Lavori di completamento pavimentazione percorso pedonale interno al cimitero del capoluogo	€ 11.500,00
cap. 540 (parte)	Fornitura carburanti	€ 446,00
cap. 560 (parte)	Manutenzione automezzi	€ 293,00
cap. 680	Proventi servizi illuminazioni sepolture	€ 11.832,00
cap. 685	Proventi per inumazioni in campo comune	€ 16.750,00
cap. 690	Proventi servizi cimiteriali - diritti di chiusura ed altri	€ 12.287,00
cap. 855	Concessioni cimiteriali	€ 135.307,00
cap. 4833	Manutenzione straordinaria del prospetto e della copertura dell'atrio di ingresso del cimitero capoluogo	€ 40.000,00
cap. 4835	Manutenzione straordinaria del prospetto e della copertura dell'atrio di ingresso del cimitero capoluogo	€ 5.000,00
cap. 4870	Costruzione ossari cimitero capoluogo	€ 22.522,50
cap. 4870	Lavori di manutenzione straordinaria dei prospetti e della copertura di parte del cimitero della frazione S. Stefano di Larvego	€ 48.678,00
cap. 4835	Manutenzione straordinaria del prospetto e della copertura dell'atrio di ingresso del cimitero di Cravasco	€ 17.080,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 387.441,57
TOTALE PROVENTI		€ 176.176,00

Obiettivo gestionale n° 41

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP	Missione 14 : Sviluppo economico e competitività		
Area Tecnica		Sviluppo economico	Programma 2: Commercio, reti distributive - tutela dei consumatori		
Obiettivo Operativo DUP:		Garantire la gestione ottimale del commercio e delle reti distributive	TEMPI :		
			2020	2021	2022
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	2021	2022
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		8/24	4/31			
N. autorizzazioni Fochino, Tassisti, ecc. / n. pratiche presentate di commercio e attività produttive		10/24	19/31			
N. pratiche SUAP/AUA / n. pratiche presentate di commercio e attività produttive		2/24	7/31			
N. istruttoria pratiche somministrazione alimenti e bevande temporanee / n. pratiche presentate di commercio e attività produttive		4/24	1/31			
n. giornate di mercato del contadino		12	12			
indici / Indicatori Rispetto dei tempi		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2021	2022
Rispetto tempi di comunicazione dati Anagrafe Tributaria e CCIAA		100%	100%			
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022
Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12		19313,61/6609	17567,63/6515			
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022

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	€ 63.164,67		4%	€ 2.526,59
D1	Rebora Paolo	€ 39.936,82		20%	€ 7.987,36
C4	Ghiglione Patrizia	€ 35.268,38		20%	€ 7.053,68
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 17.567,63

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
cap. 3020	Foritura beni per commercio e artigianato	€ 0,00
cap. 3030	Fornitura servizi per commercio e artigianato	€ 0,00
	COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO	€ 17.567,63

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 :			
		2020	2021	2022	
FINALITA'	Gestione del servizio affissioni a fini divulgativi e pubblicitari di tutti le iniziative e proposse 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	2021	2022
n. manifesti affissi (media annuale)				7000	2500			
Indici / Indicatori Rispetto dei tempi				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2021	2022
n. giorni settimanali di effettuazione delle affissioni				2	2			
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022
Spesa impegnata sul programma/Popolazione residente al 31/12				4798,52 /6609	4823,50/6515			
Risparmio conseguito dalla gestione diretta del servizio				-80%	80%			
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022

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° 43

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP		Missione		
Area Tecnica				Programma		
Obiettivo Operativo DUP:		Terzo Valico Dei Giovi (Linea ferroviaria alta velocità)		TEMPI :		
				2020	2021	2022
FINALITA'	Assicurare la corretta interazione tra Enti, Associazioni, popolazione e Società private interessati a qualunque titolo alla realizzazione del progetto del Terzo Valico Ferroviario dei Giovi cantierato sul territorio comunale.					
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC	Garantire la gestione ottimale dei rapporti tra i soggetti pubblici e privati interessati al Terzo Valico Ferroviario dei Giovi					
descrizione obiettivo	Garantire l'amministrazione, il funzionamento e la gestione dei rapporti sia per la parte tecnica che per quella amministrativa.					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1		6				
2		7				
3		8				
4		9				
5		10				
INDICI DI RISULTATO						
Indici/Indicatori di Efficacia				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento
n. ore di sopralluogo a cantieri in corso (stradali, galleria, cava)				100	100	
n. giorni di riunioni tra Enti e COCIV				100	100	
n. ore riunione con Osservatorio ambientale partecipato				20	20	
n. giorni di verifica dei progetti trasmessi				20	20	
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
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Spesa impegnata sul programma/popolazione residente				-113464,39/6609	-155608,13/6515	
Proventi da attività di cava/ Spesa programma al 31/12				130000/-113464,39	172533/-155608,13	
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario		% tempo dedicato	Costo della risorsa
D5	Lucano Alessandro	€ 63.164,67		14%	€ 8.843,05
D1	Rebora Paolo	€ 39.936,82		10%	€ 3.993,68
D2	Ratti Giovanna	€ 40.881,35		10%	€ 4.088,14
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 16.924,87

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Cap. 950	Proventi attività Cava	-€ 50.000,00
Cap. 1210	Proventi attività Cava	-€ 122.533,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		-€ 155.608,13
TOTALE PROVENTI		€ 172.533,00