

Obiettivo gestionale n° 13

Centro di Responsabilità	Obj Strategico DUP	Missione 4 : Istruzione e diritto allo studio		
Area Pubblica Istruzione e Cultura - Area Tecnica	EDUCAZIONE Sostenere l'educazione come diritto all'apprendimento, alla partecipazione, al benessere	Programma 1 : Istruzione prescolastica		
Obiettivo Operativo DUP:	Garantire il funzionamento delle scuole d'infanzia	TEMPI :		
		2018	2019	2020
FINALITA'	Gestire e coordinare le scuole dell'infanzia. Garantire il supporto alle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica, la predisposizione dei programmi educativi, di aggiornamento e formazione del personale. La programmazione dei servizi dovrà tenere conto degli elementi demografici e socio territoriali e manutenzione ordinaria degli immobili.			
10				
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo personale		% tempo dedicato	Costo della risorsa
D	ALPA MARIA PAOLA	€ 64.827,52		10,00%	€ 6.482,75
D	REBORA ROSELLA	€ 38.923,21		2,00%	€ 778,46
C	CAMPORA CLAUDIA	€ 39.160,90		5,00%	€ 1.958,05
C	POIRE' GABRIELLA	€ 35.976,25		5,00%	€ 1.798,81
B	ROSSI ANTONIO	€ 33.123,17		25,00%	€ 8.280,79
D5	Lucano Alessandro	€ 60.698,60		1%	€ 606,99
D2	Ratti Giovanna	€ 41.080,93		5%	€ 2.054,05
C3	Pastorino Carla	€ 34.938,23		10%	€ 3.493,82
B7	Amelotti Francesco	€ 34.623,01		15%	€ 5.193,45
B4	Biancardi Alfonso	€ 34.154,86		15%	€ 5.123,23
B1	Cambiaso Luca	€ 32.166,57		10%	€ 3.216,66
B7	Ghiglione Mauro	€ 35.165,30		10%	€ 3.516,53
B6	Porcile Maurizio	€ 33.733,04		15%	€ 5.059,96
B5	Rebora Pierluigi (5 MESI/ANNO)	€ 16.132,70		15%	€ 2.419,91
B7	Rossi Flavio	€ 34.737,93		10%	€ 3.473,79
B7	Rossi Paolo (2 MESI/ANNO)	€ 6.436,99		10%	€ 643,70
16	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 54.100,94

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
CAP. 1060	Fornitura beni scuola materna	€ 549,77
CAP. 1085	Spese materna CAI	€ 50,00
CAP. 1090	Servizi scuola materna	€ 498,26
CAP. 1110	Sussidi e contributi a scuola materna private	€ 2.000,00
cap. 1101	Fornitura servizi e manutenzione scuola materna	€ 6.087,08
cap. 540 (parte)	Fornitura carburanti	€ 665,28
cap. 560 (parte)	Manutenzione automezzi	€ 534,51
cap. 4703	Riqualficazione energetica centrale termica C.A.I. di Campora	€ 60.000,00
cap. 3106	Riqualficazione energetica centrale termica C.A.I. di Campora	€ 12.679,00
cap. 4701	Riqualficazione energetica centrale termica C.A.I. di Campora	€ 44.000,00
cap. 3275	Affidamento incarico professionale per intervento di risanamento conservativo scuola Dellepiane Bando periferie	€ 50.000,00
	Totale risorse aggiuntive utilizzate	€ 177.063,90
	COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO	€ 231.164,84

Obiettivo gestionale n° 14

Centro di Responsabilità	Obj Strategico DUP	Missione 4 : Istruzione e diritto allo studio				
Area Pubblica Istruzione e Cultura	EDUCAZIONE Sostenere l'educazione come diritto all'apprendimento, alla partecipazione, al benessere	Programma 2 : Altri ordini di istruzione non universitaria				
Obiettivo Operativo DUP:	Servizi di supporto all'istruzione primaria e secondaria	TEMPI :				
		2018	2019	2020		
FINALITA'	Garantire il sostegno alle scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'organizzazione e/o il finanziamento di attività integrative e l'eventuale finanziamento degli Istituti comprensivi.					
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC	Sostenere l'istruzione primaria e secondaria anche garantendo la massima sicurezza degli edifici					
descrizione obiettivo	Garantire il sostegno alle scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'organizzazione e/o il finanziamento di attività integrative, l'eventuale finanziamento degli Istituti comprensivi e l'adeguata manutenzione ordinaria delle strutture.					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1		6				
2		7				
3		8				
4		9				
5		10				
INDICI DI RISULTATO						
Indici/Indicatori di Efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
N. alunni scuole primarie e secondarie di primo grado		660	660			
indici / Indicatori Rispetto dei tempi		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020
Spesa impegnata sul programma/polazione residente al 31/12		65486,63/6849	64439,31/6728			
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020

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

Obiettivo gestionale n° 14

Centro di Responsabilità	Obj Strategico DUP	Missione 4 : Istruzione e diritto allo studio		
Area Pubblica Istruzione e Cultura	EDUCAZIONE Sostenere l'educazione come diritto all'apprendimento, alla partecipazione, al benessere	Programma 2 : Altri ordini di istruzione non universitaria		
Obiettivo Operativo DUP:	Servizi di supporto all'istruzione primaria e secondaria	TEMPI :		
		2018	2019	2020
FINALITA'	Garantire il sostegno alle scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'organizzazione e/o il finanziamento di attività integrative e l'eventuale finanziamento degli Istituti comprensivi.			
Cause		Cause		
Effetti		Effetti		
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi		
Intrapresi		Intrapresi		
Da attivare		Da attivare		

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D	ALPA MARIA PAOLA	€ 64.827,52		10,00%	€ 6.482,75
D	REBORA ROSELLA	€ 38.923,21		2,00%	€ 778,46
C	CAMPORA CLAUDIA	€ 39.160,90		5,00%	€ 1.958,05
C	POIRE' GABRIELLA	€ 35.976,25		10,00%	€ 3.597,63
B	ROSSI ANTONIO	€ 33.123,17		25,00%	€ 8.280,79
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 21.097,68

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
CAP. 430	Vestiaro personale immobili comunali	€ -
CAP. 1170	Beni scuole elementari	€ 455,12
CAP. 1190	Utenze scuole elementari	€ 40.000,00
CAP. 1250	Beni scuole medie	€ 336,51
CAP. 1394	Contrib.assoc. Progetti scolastici	€ 1.800,00
CAP. 1395	Contributo a Istituto Comprensivo	€ 750,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 64.439,31

Obiettivo gestionale n° 15

Centro di Responsabilità	Obj Strategico DUP	Missione 4 : Istruzione e diritto allo studio				
Area Pubblica Istruzione e Cultura	EDUCAZIONE Sostenere l'educazione come diritto all'apprendimento, alla partecipazione, al benessere	Programma 6 : Servizi ausiliari all'istruzione				
Obiettivo Operativo DUP:	Garantire la gestione ottimale dei servizi di assistenza scolastica (trasporto, refezione, sostegno alunni disabili, pre-post scuola)	TEMPI :				
		2018	2019	2020		
FINALITA'	Erogare servizi di pre-post scuola, trasporto, refezione e di ogni ulteriore servizio di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità, garantendo sostegno alla frequentazione di alunni disabili e stranieri.					
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC	Erogazione dei servizi di assistenza scolastica (trasporto, refezione, sostegno alunni disabili, pre-post scuola) secondo criteri di qualità e professionalità					
descrizione obiettivo	Erogare servizi di pre-post scuola, trasporto, refezione e di ogni ulteriore servizio di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità, garantendo sostegno alla frequentazione di alunni disabili e stranieri. Rispondere al bisogno di assistenza e custodia di minori durante il periodo estivo, offrendo ai ragazzi l'opportunità di ricreazione, sport, gioco e svago, attraverso attività ludiche, formative e socializzanti					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1		6				
2		7				
3		8				
4		9				
5		10				
INDICI DI RISULTATO						
Indici/Indicatori di Efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
N. utenti refezione scolastica (alunni)/n. totale alunni		535/818	535/818			
N. pasti (alunni)/n. totale alunni		34535/818	35936/818			
N. pasti erogati a soggetti celiaci /n. totale pasti erogati		285/34535	285/35936			
n. ragazzi iscritti ai centri estivi		370	370			
n. gite scolastiche effettuate con gli scuolabus		78	81			
n. alunni disabili assistiti		8	8			
n. alunni trasportati (scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado)/ n. totale alunni		130/818	136/818			
n. gare affidamento servizio di refezione scolastica		0	0			
indici / Indicatori Rispetto dei tempi		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020
% copertura economica della refezione scolastica (Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni+Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti+Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi/ Costo diretto della refezione scolastica):....%		162321/222500	154396,22/212487,04			
Spesa impegnata sul programma/polazione residente al 31/12		241850,05/6777	253107,26/6728			
% copertura economica del trasporto scolastico (Proventi/Costi):....%		21000/138360,66	21060,50/151964,67			
% copertura economica dei centri estivi (Proventi/Costi):....%		23000/25000	26354/23689,13			
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020

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

Obiettivo gestionale n° 15

Centro di Responsabilità	Obj Strategico DUP	Missione 4 : Istruzione e diritto allo studio		
Area Pubblica Istruzione e Cultura	EDUCAZIONE Sostenere l'educazione come diritto all'apprendimento, alla partecipazione, al benessere	Programma 6 : Servizi ausiliari all'istruzione		
Obiettivo Operativo DUP:	Garantire la gestione ottimale dei servizi di assistenza scolastica (trasporto, refezione, sostegno alunni disabili, pre-post scuola)	TEMPI :		
FINALITA'	Erogare servizi di pre-post scuola, trasporto, refezione e di ogni ulteriore servizio di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità, garantendo sostegno alla frequentazione di alunni disabili e stranieri.	2018	2019	2020

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D	ALPA MARIA PAOLA	64.827,52		20,00%	€ 12.965,50
D	REBORA ROSELLA	38.923,21		2,00%	€ 778,46
C	CAMPORA CLAUDIA	39.160,90		40,00%	€ 15.664,36
C	POIRE' GABRIELLA	35.976,25		20,00%	€ 7.195,25
B	BALESTRA ROBERTO	6.769,65		100,00%	€ 6.769,65
B	BRILLADO CLAUDIO	34.616,37		100,00%	€ 34.616,37
B	GENSINI DANTE	33.852,23		100,00%	€ 33.852,23
B	GRIECO GIUSEPPE	30.126,32		100,00%	€ 30.126,32
B	ROSSI PAOLO	32.184,95		100,00%	€ 32.184,95
	PARODI GIORGIO	1.916,39		100,00%	€ 1.916,39
	PARODI SILVANA	3299,75		100,00%	€ 3.299,75
	REBORA GIOVANNA	992,78		100,00%	€ 992,78
	SAVOLDELLI CRISTINA	1936,74		100,00%	€ 1.936,74
13	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 182.298,76

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
CAP. 1071	Refezione scuola materna Campora	€ -
CAP. 1095	Refezione scuola materna capoluogo	€ 79.820,55
CAP. 1095/1	Refezione scuola materna capoluogo (C.R.)	€ -
CAP. 1096	Refezione scuola materna Campora	€ 14.048,90
CAP. 1200	Refezione scuole elementari	€ 109.467,63
CAP. 1270	Refezione scuole medie	€ 9.149,96
CAP. 1350	Carburante settore P.I.	€ 17.809,39
CAP. 1355	Fornitura beni diversi P.I.	€ 500,00
CAP. 1360	Vestiaro pers. Trasporto scolastico	€ -
CAP. 1370	Manutenzione automezzi P.I.	€ 10.932,09
CAP. 1372	Spese diverse P.I.	€ 377,51
CAP. 1380	Trasporto scolastico (CR)	€ -
CAP. 1385	Convenzione servizi scolastici	€ 700,00
CAP. 1386	Servizi scolastici diversi	€ 2.104,60
CAP. 1387	Trasporto scolastico (servizi vari)	€ 1.414,50
CAP. 1390	Trasporto alunni	€ 6.239,83
CAP. 1390/1	Trasporto alunni (CR)	€ -
CAP. 2390	Attività ricreative estive	€ 23.689,13
CAP. 2620	Inserimento anziani in attività socialmente utili	€ 13.473,75
CAP. 2674	Assistenza alunni handicappati	€ 13.922,61
CAP. 2675	Alunni disabili (CR)	€ 2.878,01
CAP. 2676	Alunni disabili (rimborso da Enti)	€ 27.018,15
CAP. 220 E	Rimborso dallo Stato per pasti insegnanti	-€ 5.622,82
CAP. 235 E	Contributo regionale disabili	-€ 1.625,35
CAP. 240 E	Contributo regionale per mensa scuola materna	-€ 121,00
CAP. 700E	Proventi da privati per trasporto scolastico	-€ 21.060,50

Obiettivo gestionale n° 15

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP	Missione 4 : Istruzione e diritto allo studio		
Area Pubblica Istruzione e Cultura		EDUCAZIONE Sostenere l'educazione come diritto all'apprendimento, alla partecipazione, al benessere	Programma 6 : Servizi ausiliari all'istruzione		
Obiettivo Operativo DUP:		Garantire la gestione ottimale dei servizi di assistenza scolastica (trasporto, refezione, sostegno alunni disabili, pre-post scuola)	TEMPI :		
			2018	2019	2020
FINALITA'	Erogare servizi di pre-post scuola, trasporto, refezione e di ogni ulteriore servizio di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità, garantendo sostegno alla frequentazione di alunni disabili e stranieri.				
CAP. 702E	Rimborso spese di personale			-€	30.162,58
CAP. 710 E	Proventi da privati per refezione scuola materna			-€	59.122,40
CAP. 716 E	Rimborso da Comuni per servizi scolastici			-€	2.121,31
CAP. 717 E	Rimborso da Comuni e altri Enti pubblici per interventi alunni div.abili			-€	27.018,15
CAP. 720 E	Proventi da privati per centro estivo			-€	26.354,00
CAP. 770 E	Proventi da privati per refezione scuole medie			-€	6.030,00
CAP. 840 E	Proventi da privati per refezione scuole elementari			-€	83.500,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO				€	253.107,26

Obiettivo gestionale n° 16

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP		Missione 4 : Istruzione e diritto allo studio		
Area Pubblica Istruzione e Cultura		EDUCAZIONE Sostenere l'educazione come diritto all'apprendimento, alla partecipazione, al benessere		Programma 7 : Servizi ausiliari all'istruzione		
Obiettivo Operativo DUP:		Garantire un aiuto concreto alle famiglie attraverso l'erogazione di borse di studio e acquisto libri di testo per le scuole elementari e medie		TEMPI :		
				2018	2019	2020
FINALITA'	Erogare aiuti attraverso l'assegnazione di borse di studio e di libri di testo per la scuola elementare e media					
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC	Garantire un aiuto concreto alle famiglie attraverso l'erogazione di borse di studio e acquisto libri di testo per le scuole elementari e medie					
descrizione obiettivo	Assegnazione di borse di studio e fornitura libri di testo per la scuola elementare e media					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1		6				
2		7				
3		8				
4		9				
5		10				
INDICI DI RISULTATO						
Indici/Indicatori di Efficacia				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento
N. borse di studio assegnate/n. borse di studio richieste ammissibili				33/33	29/29	
N. alunni scuole medie aderenti al comodato/n. totale alunni scuole medie				280/351	280/351	
indici / Indicatori Rispetto dei tempi				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Spesa impegnata sul programma/polazione residente al 31/12				18161,18/6777	23378,50/6728	
Spesa per libri testo in comodato/n. totale alunni aderenti al comodato				7000/280	7000/280	
Spesa per libri testo alunni scuola elementare/n. totale alunni scuola elementare				7400/340	7912,92/340	
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

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

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D	ALPA MARIA PAOLA	€ 64.827,52		5,00%	€ 3.241,38
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				€ 11.692,79

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Cap. 1400	Libri di testo scuole medie	€ -
Cap. 1405	Borse di studio/libri di testo scuole medie	€ 6.551,88
Cap. 1406	Borse di studio/libri di testo scuole medie (avanzo)	€ 7.000,00
Cap. 1410	Libri di testo scuole elementari	€ 7.912,92
Cap. 255 E	Contributo regionale per borse di studio	-€ 9.779,09

Obiettivo gestionale n° 17

Centro di Responsabilità	Obj Strategico DUP	Missione 5 : Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Area Pubblica Istruzione e Cultura	CULTURA Investire in cultura come bene comune per la democrazia delle opportunità	Programma 2 : Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Obiettivo Operativo DUP:	Promozione dell'attività culturale anche e soprattutto con l'utilizzo di risorse provenienti da privati. In particolare: - il mantenimento degli attuali orari di apertura al pubblico sia per la biblioteca che per il museo - l'incremento del patrimonio librario - la promozione delle attività della biblioteca - il mantenimento e potenziamento dell'attuale laboratorio didattico presso il museo di paleontologia e mineralogia - l'organizzazione di mostre, presentazione di libri ed altre manifestazioni culturali.	TEMPI :				
		2018	2019	2020		
FINALITA'	Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocini, garantendo il funzionamento e/o il sostegno alle strutture con finalità culturali. Gestire e valorizzare il sistema bibliotecario per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età.					
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC	Promozione della Cultura come bene comune					
descrizione obiettivo	Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocini, garantendo il funzionamento e/o il sostegno alle strutture con finalità culturali. Gestire e valorizzare il sistema bibliotecario per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età.					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1		6				
2		7				
3		8				
4		9				
5		10				
INDICI DI RISULTATO						
Indici/Indicatori di Efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
accessibilità della biblioteca n. giorni di apertura/n. giorni annui		240/365	240/365			
N. utenti reali della biblioteca/Popolazione residente al 31 dicembre		7500/6777	9230/6728			
N. prestiti di libri annuali/Popolazione residente al 31 dicembre		9500/6777	9650/6728			
N. ore apertura biblioteca settimanali / n. ore lavorate		17,5/36	17,5/36			
N. iniziative culturali gestite direttamente		20	53			
Reti wireless in biblioteca		1	1			
n. prestiti interbibliotecari / n. totale prestiti		500/9500	600/9650			
indici / Indicatori Rispetto dei tempi		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
n. giorni di attesa per prestito interbibliotecario		15				
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020
Spesa impegnata sul programma/polazione residente al 31/12		196595,83/6728				
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020

Obiettivo gestionale n° 17

Centro di Responsabilità	Obj Strategico DUP	Missione 5 : Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		
Area Pubblica Istruzione e Cultura	CULTURA Investire in cultura come bene comune per la democrazia delle opportunità	Programma 2 : Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		
Obiettivo Operativo DUP:	Promozione dell'attività culturale anche e soprattutto con l'utilizzo di risorse provenienti da privati. In particolare: - il mantenimento degli attuali orari di apertura al pubblico sia per la biblioteca che per il museo - l'incremento del patrimonio librario - la promozione delle attività della biblioteca - il mantenimento e potenziamento dell'attuale laboratorio didattico presso il museo di paleontologia e mineralogia - l'organizzazione di mostre, presentazione di libri ed altre manifestazioni culturali.	TEMPI :		
		2018	2019	2020

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

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D	Alpa Maria Paola	€ 64.827,52		35%	€ 22.689,63
D	Rebora Rosella	€ 38.923,94		75%	€ 29.192,96
C	Gheri Elena	€ 34.290,11		100%	€ 34.290,11
B	Rossi Antonio	€ 33.123,17		40%	€ 13.249,27
C	Poire' Gabriella	€ 35.976,25		45%	€ 16.189,31
C	Campora Claudia	€ 39.160,90		10%	€ 3.916,09
6	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 119.527,37

Obiettivo gestionale n° 17

Centro di Responsabilità	Obj Strategico DUP	Missione 5 : Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		
Area Pubblica Istruzione e Cultura	CULTURA Investire in cultura come bene comune per la democrazia delle opportunità	Programma 2 : Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		
Obiettivo Operativo DUP:	Promozione dell'attività culturale anche e soprattutto con l'utilizzo di risorse provenienti da privati. In particolare: - il mantenimento degli attuali orari di apertura al pubblico sia per la biblioteca che per il museo - l'incremento del patrimonio librario - la promozione delle attività della biblioteca - il mantenimento e potenziamento dell'attuale laboratorio didattico presso il museo di paleontologia e mineralogia - l'organizzazione di mostre, presentazione di libri ed altre manifestazioni culturali.	TEMPI :		
		2018	2019	2020
FINALITA'	Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocini, garantendo il funzionamento e/o il sostegno alle strutture con finalità culturali. Gestire e valorizzare il sistema bibliotecario per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età.			
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE				
Tipologia	Descrizione	Costo		
Cap. 50	Spese di rappresentanza	€	2.054,74	
Cap. 760	Spese per archivio comunale	€	2.928,00	
cap. 810	Spese per funzioni religiose	€	100,00	
Cap. 1490	Spese per biblioteca	€	901,00	
Cap. 1500	spese per Museo	€	450,52	
Cap. 1501	Beni Festiva della Scienza	€	486,74	
Cap. 1520	Attività didattiche per museo civico	€	15.225,00	
Cap. 1530	Servizi per biblioteca	€	1.582,00	
Cap. 1535	Spese per festival della Scienza	€	1.500,00	
Cap. 1540	Servizi per il museo	€	1.999,50	
Cap. 1541	Museo Marionette - contributo Compagnia San Paolo	€	11.663,97	
Cap 1600	Beni per attività culturali	€	489,68	
Cap. 1610	Pubblicazione testi e periodici	€	-	
Cap. 1615	Manifestazioni cultura entrate da privati	€	5.953,89	
Cap. 1620	Servizi nel settore culturale	€	6.074,53	
Cap. 1620/3	Servizi culturali - Sponsor	€	1.219,33	
Cap. 1621	Contributi nel settore culturale	€	4.500,00	
Cap. 1623	Adesione enti locali per la Pace	€	280,00	
Cap. 1541	Museo Marionette - contributo Compagnia San Paolo	€	11.663,97	

Obiettivo gestionale n° 18

Centro di Responsabilità	Obj Strategico DUP	Missione 6 : Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Area Pubblica Istruzione e Cultura	SPORT Rafforzare il ruolo strategico dello sport	Programma 1 : Sport e tempo libero				
Obiettivo Operativo DUP:	Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero	TEMPI :				
		2018	2019	2020		
FINALITA'	Valorizzare gli impianti sportivi esistenti e le strutture ricreative (parchi, giochi, spiagge, ecc), garantendone la manutenzione per favorire il miglior l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte al contenimento dei costi per l'amministrazione, anche attraverso l'utilizzo di impianti scolastici extra-orario. Organizzare i servizi sportivi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocini . Promuovere e sostenere attività sportive e motorie rivolte alle diverse categorie di utenti.					
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC	Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero					
descrizione obiettivo	Valorizzare gli impianti sportivi esistenti e le strutture ricreative (parchi, giochi, spiagge, ecc), garantendone la manutenzione per favorire il miglior l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte al contenimento dei costi per l'amministrazione, anche attraverso l'utilizzo di impianti scolastici extra-orario. Organizzare i servizi sportivi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocini . Promuovere e sostenere attività sportive e motorie rivolte alle diverse categorie di utenti					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1		6				
2		7				
3		8				
4		9				
5		10				
INDICI DI RISULTATO						
Indici/Indicatori di Efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi		5	5			
N.impianti sportivi attivi		4	4			
N. manifestazioni sportive		3	2			
indici / Indicatori Rispetto dei tempi		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020
Spesa impegnata sul programma/polazione residente al 31/12		78368,72/6777	79171,07/6728			
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020

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

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

Obiettivo gestionale n° 18

Centro di Responsabilità	Obj Strategico DUP	Missione 6 : Politiche giovanili, sport e tempo libero		
Area Pubblica Istruzione e Cultura	SPORT Rafforzare il ruolo strategico dello sport	Programma 1 : Sport e tempo libero		
Obiettivo Operativo DUP:	Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero	TEMPI :		
		2018	2019	2020
FINALITA'	Valorizzare gli impianti sportivi esistenti e le strutture ricreative (parchi, giochi, spiagge, ecc), garantendone la manutenzione per favorire il miglior l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte al contenimento dei costi per l'amministrazione, anche attraverso l'utilizzo di impianti scolastici extra-orario. Organizzare i servizi sportivi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocini . Promuovere e sostenere attività sportive e motorie rivolte alle diverse categorie di utenti.			
Cause		Cause		
Effetti		Effetti		
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi		
Intrapresi		Intrapresi		
Da attivare		Da attivare		

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D	Alpa Maria Paola	€ 64.827,52		5%	€ 3.178,18
D	Rebora Rosella	€ 38.923,21		5%	€ 1.838,37
C	Campora Claudia	€ 39.160,90		5%	€ 1.958,05
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 6.974,60

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Cap. 1630	Fornitura beni impianti sportivi	€ 497,27
Cap. 1645	Fornitura servizi per impianti sportivi	€ 500,00
Cap. 1660	Fornitura beni per manifestazioni sportive	€ 499,20
Cap. 1680	Spese per la promozione e diffusione sporto	€ 2.700,00
Cap. 880 E	Proventi da privati per utilizzo palestre	-€ 12.000,00
Cap. 3486	Manutenzione straordinaria palestra scuole medie	€ 80.000,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 79.171,07

Obiettivo gestionale n° 19

Centro di Responsabilità	Obj Strategico DUP	Missione 6 : Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Monteverde Maria Rita	EDUCAZIONE Sostenere l'educazione come diritto all'apprendimento, alla partecipazione, al benessere	Programma 2 : Giovani				
Obiettivo Operativo DUP:	Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani	TEMPI :				
		2018	2019	2020		
FINALITA'	Amministrare e garantire il funzionamento delle attività destinate ai giovani, anche attraverso la fruibilità e l'utilizzo delle informazioni da parte dell'utenza giovanile relative alle seguenti tematiche: lavoro, professioni, scuola, cultura sport tempo libero, vita sociale, educazione permanente, turismo, associazionismo e volontariato.					
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC	Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani					
descrizione obiettivo	L'Amministrazione ha attivato il centro di aggregazione giovanile presso il polo sociale dove è attiva la scuola di musica gestita dall'Associazione Laboratorio Musicale Genovese che ha lo scopo di favorire la diffusione dell'insegnamento della musica attraverso l'organizzazione di corsi individuali e collettivi. L'Ente sta svolgendo da tempo attività di sostegno e stimolo per attività rivolte ai giovani, in collaborazione le associazioni locali. Sono stati organizzati con i docenti dell'Associazione Laboratorio Musicale Genovese incontri di promozione in tutte le classi dell'Istituto Comprensivo Campomorone-Ceranesi, incrementando così il numero degli iscritti alla Scuola di Musica Comunale e attivando uno specifico corso di "musica d'insieme" rivolta proprio anche ai bimbi più piccoli					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	richiesta informazioni sulla scuola di musica	1	accesso libero allo sportello informale lavoro			
2	contatto con gli insegnanti	2	colloquio di consulenza			
3	frequenza ai corsi	3	presa in carico			
4		4	attivazione progetto			
5		10				
INDICI DI RISULTATO						
Indici/Indicatori di Efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
N. utenti Centro aggregazione giovanile: N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG (Scuola Musica)		60/738+997	60/1330			
Luoghi dedicati alle attività dei giovani		1	1			
N. utenti Informalavoro/N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informalavoro e/o CAG		240/997	350/875			
ore sportello informalavoro (Consorzio Motiva)		12 ore settimanali	12 ore settimanali			
indici / Indicatori Rispetto dei tempi		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
Apertura mensile Informalavoro/mesi annui		11/12	11/12			
Apertura mensile Scuola Musica/mesi annui		11/12	11/12			
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020
Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12		26513,16/6777	26880,10/6728	* Nota		
Importo finanziamenti ottenuti per iniziative dedicate ai giovani		€ -				
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020

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

Obiettivo gestionale n° 19

Centro di Responsabilità	Obj Strategico DUP	Missione 6 : Politiche giovanili, sport e tempo libero		
Monteverde Maria Rita	EDUCAZIONE Sostenere l'educazione come diritto all'apprendimento, alla partecipazione, al benessere	Programma 2 : Giovani		
Obiettivo Operativo DUP:	Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani	TEMPI :		
		2018	2019	2020
FINALITA'	Amministrare e garantire il funzionamento delle attività destinate ai giovani, anche attraverso la fruibilità e l'utilizzo delle informazioni da parte dell'utenza giovanile relative alle seguenti tematiche: lavoro, professioni, scuola, cultura sport tempo libero, vita sociale, educazione permanente, turismo, associazionismo e volontariato.			
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti		
Cause	*Nota	Cause		
Effetti		Effetti		
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi		
Intrapresi		Intrapresi		
Da attivare		Da attivare		

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo personale		% tempo dedicato	Costo della risorsa
D	Monteverde Maria Rita	63.519,34		5%	€ 3.175,97
D	Caminata Anna	43.021,95		5%	€ 2.151,10
B	Paola Guida	31.120,12		5%	€ 1.556,01
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 6.883,07

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
2611	spese di gestione scuola di musica	€ 4.000,00
2663	progetti diversi	€ 14.997,03
2594	fornitura beni per il servizio informavoro e sportello del cittadino	€ 1.000,00
cap. U 4704	fondo politiche giovanili (reg.)	€ 0,00
cap. E 1101	fondo politiche giovanili (reg.)	€ 0
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 26.880,10

Obiettivo gestionale n° 20

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP		Missione 7 : TURISMO		
Area Pubblica Istruzione e Cultura		PROMOZIONE DEL TERRITORIO Aumentare la visibilità e l'attrattività turistica ed economica		Programma 1 : Sviluppo e valorizzazione del turismo		
Obiettivo Operativo DUP:		Promuovere il territorio garantendo la gestione ottimale di servizi e delle manifestazioni turistiche		TEMPI :		
				2018	2019	2020
FINALITA'		Amministrare e gestire il funzionamento delle attività e dei servizi turistici attraverso la promozione ed il coordinamento delle iniziative sul territorio, sviluppandone la conoscenza e sostenendo le imprese che operano nel settore. Promuovere l'offerta turistica attraverso la divulgazione di informazioni, lo sviluppo dell'incoming turistico, l'elaborazione di progetti per creare sinergie tra le richieste degli utenti e l'offerta turistica della Città.				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC		Promuovere il territorio garantendo la gestione ottimale di servizi e delle manifestazioni turistiche				
descrizione obiettivo		Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi turistici attraverso la promozione ed il coordinamento delle iniziative sul territorio, sviluppandone la conoscenza e sostenendo le imprese che operano nel settore. Promuovere l'offerta turistica attraverso la divulgazione di informazioni, lo sviluppo dell'incoming turistico, l'elaborazione di progetti per creare sinergie tra le richieste degli utenti e l'offerta turistica della Città.				
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1					6	
2					7	
3					8	
4					9	
5					10	
INDICI DI RISULTATO						
Indici/Indicatori di Efficacia				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento
N. partecipanti iniziative turistiche/N. iniziative turistiche				3000/20	4000/20	
N. informazioni-materiali on-line (App, mappe, itinerari, materiale multimediale, ecc.) turistiche scaricate dal sito istituzionale				8	8	
N. 2 fiere a tema mensili n. 2 manifestazioni annuali a tema				20	20	
indici / Indicatori Rispetto dei tempi				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Spesa impegnata sul programma/polazione residente al 31/12				15202,79/6728		
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

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

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

Obiettivo gestionale n° 21

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP		Missione 8 : Assetto del territorio ed edilizia abitativa		
Area Tecnica		GESTIONE DEL TERRITORIO Rigenerare l'assetto urbano del territorio		Programma 1 : Urbanistica e assetto del territorio		
Obiettivo Operativo DUP:		Gestire le procedure urbanistiche, favorendo una politica di riduzione del consumo di suolo e riqualificazione dell'esistente		TEMPI :		
		2018	2019	2020		
FINALITA'		Gestire la pianificazione territoriale generale e il settore edilizio. Rapporti con l'Ufficio Associato per le funzioni amministrative in materia di paesaggio ed assetto del territorio.				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC		Gestire le procedure urbanistiche, favorendo una politica di riduzione del consumo di suolo e riqualificazione dell'esistente				
descrizione obiettivo		Gestire le procedure urbanistiche e programmare l'assetto territoriale, attraverso attività di pianificazione di opere relative a zone e strutture a beneficio della collettività, anche attraverso progetti di finanziamento.				
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1		6				
2		7				
3		8				
4		9				
5		10				
INDICI DI RISULTATO						
Indici/Indicatori di Efficacia				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento
Varianti al P.R.G. vigente				1	/	
N. ore apertura settimanale al pubblico				20	20	
Istanze pratiche edilizie (permessi di costruire, D.I.A., S.C.I.A., C.O.I., C.I.L.A.)/n. totale pratiche gestite dall'ufficio				87/274	97/291	
Istanze C.D.U. accesso in atti, frazionamenti, autorizzazioni temporanee rumori/n. totale pratiche gestite dall'ufficio				150/274	152/291	
Istanze agibilità/n. totale pratiche gestite dall'ufficio				9/274	14/291	
Titoli edilizi ed autorizzazioni diverse in materia edilizia rilasciate/n. totale pratiche gestite dall'ufficio				28/274	28/291	
Controlli in materia edilizia				4	4	
indici / Indicatori Rispetto dei tempi				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento
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 preliminari e di pubblicizzazione della redazione del nuovo PUC				entro 31/12/2018	entro 31/12/2018	
Rispetto tempi di comunicazione dati Anagrafe Tributaria, infrazioni edilizie e Carta tecnica regionale				100%	100%	
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12				21756,34/6777	-69498,70/6728	
Proventi da pratiche edilizie/ Spesa programma				46500/21756,34	126161,02/-69498,70	
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Obiettivo gestionale n° 21

Centro di Responsabilità	Obj Strategico DUP	Missione 8 : Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
Area Tecnica	GESTIONE DEL TERRITORIO Rigenerare l'assetto urbano del territorio	Programma 1 : Urbanistica e assetto del territorio										
Obiettivo Operativo DUP:	Gestire le procedure urbanistiche, favorendo una politica di riduzione del consumo di suolo e riqualificazione dell'esistente	TEMPI :										
		2018	2019	2020								
FINALITA'	Gestire la pianificazione territoriale generale e il settore edilizio. Rapporti con l'Ufficio Associato per le funzioni amministrative in materia di paesaggio ed assetto del territorio.											
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					MEDIA 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	€ 60.698,60		10%	€ 6.069,86
D1	Rebora Paolo	€ 39.297,12		20%	€ 7.859,42
C4	Ghiglione Patrizia	€ 35.131,21		20%	€ 7.026,24
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 20.955,53

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
cap. 1870	Indennità di presenza Commissione Edilizia	/
cap. 520	Beni e servizi per ufficio tecnico	€ 266,52
cap. 550	Spese per studi, progettazioni, perizie, collaudi e stesura Piani urbanistici	€ 14.484,75
cap. 4403	Stesura nuovo PUC	/
cap. 620	Diritti di segreteria per concessioni edilizie	-€ 6.052,00
cap. 1270	Contributo per rilascio concessioni ad edificare	-€ 120.109,02
TOTALE RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		-€ 90.454,22
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		-€ 69.498,70
TOTALE PROVENTI		€ 126.161,02

Obiettivo gestionale n° 22

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP		Missione 9 : ASviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Area Tecnica		AMBIENTE Garantire un ambiente sano, funzionale e sostenibile		Programma 1 : Difesa del suolo				
Obiettivo Operativo DUP:		Assicurare la tutela del suolo attraverso la gestione del rischio geologico e del SIT - Sistema Informativo territoriale		TEMPI :				
				2018	2019	2020		
FINALITA'		Difesa del suolo al fine di rendere il territorio più sicuro mediante interventi di manutenzione dell'alveo del torrente Verde e dei suoi affluenti						
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC		Assicurare la tutela del suolo attraverso la gestione del rischio geologico e del SIT - Sistema Informativo territoriale						
descrizione obiettivo		Garantire la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, laghi e fasce costiere attraverso interventi volti alla riduzione del rischio idraulico e dei fenomeni di dissesto idro-geologico. Pianificare ed amministrare i Piani di bacino e per l'assetto idro-geologico e predisporre sistemi cartografici ed informativi territoriali implementando le banche dati dei suoli e geologici.						
Descrizione delle fasi di attuazione:								
1		6						
2		7						
3		8						
4		9						
5		10						
INDICI DI RISULTATO								
Indici/Indicatori di Efficacia				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
N. manutenzioni ordinarie effettuate in appalto /n. interventi difesa suolo				5/5	5/5			
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				20	25			
indici / Indicatori Rispetto dei tempi				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
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.	2019	2020
Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12				31352,90/6777	104310,29/6728			
Contributo per lavori difesa suolo/ Spesa programma				8485/31352,90	8484,58/104310,29			
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020

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

Obiettivo gestionale n° 22

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP	Missione 9 : ASviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
Area Tecnica		AMBIENTE Garantire un ambiente sano, funzionale e sostenibile	Programma 1 : Difesa del suolo		
Obiettivo Operativo DUP:		Assicurare la tutela del suolo attraverso la gestione del rischio geologico e del SIT - Sistema Informativo territoriale	TEMPI :		
			2018	2019	2020
FINALITA'	Difesa del suolo al fine di rendere il territorio più sicuro mediante interventi di manutenzione dell'alveo del torrente Verde e dei suoi affluenti				
Cause		Cause			
Effetti		Effetti			
Provedimenti correttivi		Provedimenti correttivi			
Intrapresi		Intrapresi			
Da attivare		Da attivare			

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario		% tempo dedicato	Costo della risorsa
D5	Lucano Alessandro	€ 60.698,60		10%	€ 6.069,86
D2	Ratti Giovanna	€ 41.080,93		10%	€ 4.108,09
D1	Rebora Paolo	€ 39.297,12		10%	€ 3.929,71
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 14.107,67

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
cap. 4391-4392	Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico del terreno in proprietà comunale in Via Cielmezzano	€ 73.687,20
cap. 4391	Interventi per la difesa del suolo	€ 25.000,00
cap. 400	Contributo regionale per interventi di difesa suolo	-€ 8.484,58
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 104.310,29
TOTALE PROVENTI		€ 8.484,58

Obiettivo gestionale n° 23

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP	Missione 9 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
Area Tecnica		AMBIENTE Garantire un ambiente sano, funzionale e sostenibile	Programma 2 : Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		
Obiettivo Operativo DUP:		Garantire la cura dell'ambiente e la tutela del verde pubblico	TEMPI :		
			2018	2019	2020
FINALITA'	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
			2019	2020	
N. interventi per recupero amianto abbandonato - in appalto/n. totale interventi per recupero rifiuti			1/12	0/6	
N. interventi per recupero rifiuti ingombranti abbandonati - in appalto/n. totale interventi per recupero rifiuti			11/12	6/6	
N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/n. totale manut.ord.verde pubblico necessarie			250/250	250/250	
N. ordinanze per sotterramento carcasse di animali/n. richieste pervenute da ASL o privati			5/5	14/14	
N. notifiche atti di transumanza bestiame/n. totale richieste di transumanza bestiame			4/4	3/3	
N. autorizzazioni per detenzione animali esotici e non /n. totale autorizzazioni per detenzione animali esotici e non			2/2	1/1	
Manutenzione ordinaria area sgambamento cani			10/12	14/12	
Progetto over 60 Regione Liguria con impiego di due unità di personale			100%	100%	
indici / Indicatori Rispetto dei tempi			ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento
			2019	2020	
Tempo in giorni tra richiesta ASL o privato ed emanazione ordinanza per sotterramento carcasse di animali			2	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.
			2019	2020	
Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12			44702,96/6777	47261,21/6728	
Contributo BIM/ Spesa programma			6000/56086,97	6000/47261,21	
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
			2019	2020	

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

Obiettivo gestionale n° 23

Centro di Responsabilità	Obj Strategico DUP	Missione 9 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
Area Tecnica	AMBIENTE Garantire un ambiente sano, funzionale e sostenibile	Programma 2 : Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		
Obiettivo Operativo DUP:	Garantire la cura dell'ambiente e la tutela del verde pubblico	TEMPI :		
		2018	2019	2020
FINALITA'	Iniziativa a difesa e tutela del territorio e per la certificazione ambientale			

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario		% tempo dedicato	Costo della risorsa
D5	Lucano Alessandro	€ 60.698,60		1%	€ 606,99
C4	Ghiglione Patrizia	€ 35.131,21		5%	€ 1.756,56
C3	Pastorino Carla	€ 34.938,23		10%	€ 3.493,82
B7	Amelotti Francesco	€ 34.623,01		15%	€ 5.193,45
B4	Biancardi Alfonso	€ 34.154,86		15%	€ 5.123,23
B1	Cambiaso Luca	€ 32.166,57		15%	€ 4.824,99
B7	Ghiglione Mauro	€ 35.165,30		15%	€ 5.274,80
B6	Porcile Maurizio	€ 33.733,04		15%	€ 5.059,96
B5	Rebora Pierluigi (5 MESI/ANNO)	€ 16.132,70		15%	€ 2.419,91
B7	Rossi Flavio	€ 34.737,93		15%	€ 5.210,69
B7	Rossi Paolo (2 MESI/ANNO)	€ 6.436,99		10%	€ 643,70
10	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 39.001,09

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
cap. 2180	Acquisto beni per manutenzione giardini	€ 665,92
cap. 2190	Manutenzione e acquisto attrezzature servizio parchi e giardini	€ 250,44
cap. 540 (parte)	Fornitura carburanti	€ 745,11
cap. 560 (parte)	Manutenzione automezzi	€ 598,65
cap. 1180	Contributo BIM per acquisto arredi urbani	€ 6.000,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 47.261,21
TOTALE PROVENTI		-€ 6.000,00

Obiettivo gestionale n° 24

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP		Missione 3 : Ordine pubblico e sicurezza				
Vigilanza		SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		Programma 2 : Sistema integrato di sicurezza urbana				
Obiettivo Operativo DUP:		Garantire le attività di recupero della fauna selvatica in difficoltà		TEMPI :				
				2018	2019	2020		
FINALITA'	Recupero fauna selvatica in difficoltà e convenzioni con le associazioni specifiche							
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC	Gestire le attività di supporto al recupero della fauna selvatica in difficoltà							
descrizione obiettivo	recupero fauna selvatica in difficoltà e convenzioni con le associazioni specifiche							
Descrizione delle fasi di attuazione:								
1	recupero fauna	6						
2	informazioni alla cittadinanza	7						
3	stipula convenzioni con associazioni	8						
4	rapporti con Enti specifici per il recupero della fauna selvatica	9						
5		10						
INDICI DI RISULTATO								
Indici/Indicatori di Efficacia				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2019
interventi di recupero				5	4			
convenzioni stipulate				1	1			
personale addetto				5	5			
indici / Indicatori Rispetto dei tempi				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2019
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2019
Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12				11723,76/6777	5148,55/6777			
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2019

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

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

Obiettivo gestionale n° 25

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP	Missione 9 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
Area Tecnica		AMBIENTE Garantire un ambiente sano, funzionale e sostenibile	Programma 3 : Rifiuti			
Obiettivo Operativo DUP:		Garantire una gestione più efficiente dei rifiuti	TEMPI :			
			2018	2019	2020	
FINALITA'	Miglioramento della raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.					
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC	Elaborazione di tutte le informazioni utili all'ottimizzazione del servizio di igiene urbana, finalizzato all'aumento della raccolta differenziata					
descrizione obiettivo	Assicurare il funzionamento, la gestione ed il controllo del sistema di raccolta, conferimento e smaltimento dei rifiuti. Realizzare nuovo sistema di raccolta porta a porta e di prossimità.					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1		6				
2		7				
3		8				
4		9				
5		10				
INDICI DI RISULTATO						
Indici/Indicatori di Efficacia			ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	
QI. totali rifiuti (RSU + differenziata)			21.620	27.057		
QI. raccolta differenziata			4.252	6.143		
QI. R.S.U. raccolti			17.008	20.914		
kmq. di territorio			26.160.000	26.160.000		
N. utenze del servizio raccolta rifiuti			3.900	3.900		
Completamento gara d'appalto nuovo servizio raccolta differenziata			entro 30/9/2018	entro 30/9/2018		
Avvio nuovo servizio raccolta differenziata			entro 31/12/2018	entro 31/12/2018		
Progetto over 60 Regione Liguria con impiego di una unità di personale			100%	100%		
indici / Indicatori Rispetto dei tempi			ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	
N. passaggi di raccolta alla settimana (media sul territorio)			3	3		
N. giorni/mese servizio Ecovan raccolta rifiuti ingombranti			7	7		
Rispetto tempi per Redazione MUD			100%	100%		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12			786143,11/6777	736204,13/6728		
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	

Obiettivo gestionale n° 25

Centro di Responsabilità	Obj Strategico DUP	Missione 9 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
Area Tecnica	AMBIENTE Garantire un ambiente sano, funzionale e sostenibile	Programma 3 : Rifiuti		
Obiettivo Operativo DUP:	Garantire una gestione più efficiente dei rifiuti	TEMPI :		
		2018	2019	2020
FINALITA'	Miglioramento della raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.			
Da attivare		Da attivare		

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario		% tempo dedicato	Costo della risorsa
D5	Lucano Alessandro	€ 60.698,60		1%	€ 606,99
D2	Ratti Giovanna	€ 41.080,93		5%	€ 2.054,05
C1	Campora Ilario (*)	€ 32.625,77		20%	€ 6.525,15
C3	Pastorino Carla	€ 34.938,23		20%	€ 6.987,65
B4	Biancardi Alfonso	€ 34.154,86		20%	€ 6.830,97
B1	Cambiaso Luca	€ 32.166,57		20%	€ 6.433,31
B5	Rebora Pierluigi (5 MESI/ANNO)	€ 16.132,70		10%	€ 1.613,27
	(*) assegnato all'Area Tecnica per il 20% dell'orario settimanale				
7	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 31.051,39

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
cap. 2081	Acquisto beni per servizio R.S.U.	€ 1.466,65
cap. 2130	Raccolta e smaltimento R.S.U.	€ 694.947,09
cap. 2131	Servizio implementazione raccolta differenziata	€ 7.000,00
cap. 2140	Spese manutenzione mezzi e impianti servizio N.U.	/
cap. 2150	Spese funzionamento segreteria tecnica ATO rifiuti	€ 1.739,00

Obiettivo gestionale n° 26

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP	Missione 9 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
Area Tecnica		AMBIENTE Garantire un ambiente sano, funzionale e sostenibile	Programma 4 : Servizio idrico integrato			
Obiettivo Operativo DUP:		Garantire la gestione del servizio idrico integrato	TEMPI :			
			2018	2019	2020	
FINALITA'	Gestione delle fontanelle pubbliche e delle Casa dell'acqua. Gestione dei rapporti con Mediterranea delle Acque S.P.A. per la manutenzione degli acquedotti e delle reti fognarie pubbliche.					
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC	Servizi integrativi alla gestione del servizio idrico integrato (Casetta dell'acqua, fontanelle, segnalazioni guasti a ATO, ecc.)					
descrizione obiettivo	Gestire le attività di funzionamento e vigilanza del sistema idrico integrato, dall'approvvigionamento allo smaltimento delle acque reflue. Assicurare la manutenzione delle infrastrutture della rete idrica e fognaria.					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1		6				
2		7				
3		8				
4		9				
5		10				
INDICI DI RISULTATO						
Indici/Indicatori di Efficacia			ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2019 2020
N. interventi eseguiti per ripristino fontanelle pubbliche/n. totale interventi necessari su fontanelle pubbliche			5/5	2/2		
N. interventi segnalati per ripristino funzionalità Casa dell'acqua/n. totale interventi necessari alla Casa dell'acqua			12/12	14/14		
N. interventi per sostituzione bombole CO2 per gasatura acqua/n. totale interventi necessari alla gasatura acqua			35/35	36/36		
N. segnalazioni a Mediterranea delle Acque per stasamenti fognature/ n. interventi necessari per stasamento fognature			10/10	15/15		
N. autorizzazioni allaccio alla fognatura comunale/n. totale richieste allaccio alla fognatura comunale			3/3	13/13		
indici / Indicatori Rispetto dei tempi			ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2019 2020
N. giorni verifiche tecniche per richieste da inserire nel Piano degli interventi A.T.O. per costruzione nuove reti fognarie			20	20		
N. giorni verifiche tecniche per sopralluoghi su lavori di costruzione reti in corso			25	25		
n. giorni per rilascio autorizzazioni allaccio alla fognatura comunale dal ricevimento del parere da parte di Mediterranea delle Acque			2	2		
n. giorni per intervento di ripristino fontanelle pubbliche dalla data di segnalazione			2	2		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019 2020
Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12			17912,42/6777	22644,21/6728		
Proventi da gestione Casa dell'acqua/ Spesa programma			11000/34187,34	7970,44/22644,21		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019 2020

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

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

Obiettivo gestionale n° 26

Centro di Responsabilità	Obj Strategico DUP	Missione 9 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
Area Tecnica	AMBIENTE Garantire un ambiente sano, funzionale e sostenibile	Programma 4 : Servizio idrico integrato		
Obiettivo Operativo DUP:	Garantire la gestione del servizio idrico integrato	TEMPI :		
		2018	2019	2020
FINALITA'	Gestione delle fontanelle pubbliche e delle Casa dell'acqua. Gestione dei rapporti con Mediterranea delle Acque S.P.A. per la manutenzione degli acquedotti e delle reti fognarie pubbliche.			
Cause		Cause		
Effetti		Effetti		
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi		
Intrapresi		Intrapresi		
Da attivare		Da attivare		

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario		% tempo dedicato	Costo della risorsa
D5	Lucano Alessandro	€ 60.698,60		1%	€ 606,99
D1	Rebora Paolo	€ 39.297,12		10%	€ 3.929,71
C4	Ghiglione Patrizia	€ 35.131,21		5%	€ 1.756,56
C3	Pastorino Carla	€ 34.938,23		5%	€ 1.746,91
B7	Amelotti Francesco	€ 34.623,01		15%	€ 5.193,45
B6	Porcile Maurizio	€ 33.733,04		15%	€ 5.059,96
B7	Rossi Paolo (2 MESI/ANNO)	€ 6.436,99		10%	€ 643,70
6	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 18.330,29

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
cap. 1990	Fornitura beni per Casa dell'acqua e fontane pubbliche	€ 3.968,34
cap. 2001	Manutenzione Casa dell'acqua e fontane pubbliche	€ 6.518,62
cap. 2010	Manutenzione ordinaria opere di fognatura	€ 621,61
cap. 2025	Funzionamento autorità Ambito Servizio Idrico Integrato	/
cap. 540 (parte)	Fornitura carburanti	€ 651,97
cap. 560 (parte)	Manutenzione automezzi	€ 523,82
cap. 845	Proventi e entrate da privati gestione Casa dell'Acqua e fontane pubbliche	-€ 7.970,44
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		€ 22.644,21
TOTALE PROVENTI		€ 7.970,44

Obiettivo gestionale n° 27

Centro di Responsabilità	Obj Strategico DUP	Missione 9 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
Area Tecnica	AMBIENTE Garantire un ambiente sano, funzionale e sostenibile	Programma 5: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		
Obiettivo Operativo DUP:	Garantire la gestione delle aree protette e parchi naturali	TEMPI :		
		2018	2019	2020
FINALITA'	Gestione e tutela dei giardini pubblici ed antincendio boschivo.			
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC	Garantire la tutela del territorio, anche attraverso il servizio di antincendio boschivo in collaborazione con il Comune di Ceranesi.			
descrizione obiettivo	Gestire le attività di manutenzione dei giardini pubblici. Gestire la vigilanza. Garantire il servizio di antincendio boschivo in collaborazione con il Comune di Ceranesi.			

Descrizione delle fasi di attuazione:				
1		6		
2		7		
3		8		
4		9		
5		10		

INDICI DI RISULTATO					
	ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
Indici/Indicatori di Efficacia					
N. interventi eseguiti per manutenzione ordinaria dei giardini pubblici/ n. totale interventi necessari di manut.ord.giardini pubblici	200/200	200/200			
N. atti per servizio antincendio boschivo	2	2			
N. ore di partecipazione ad incontri per progetto SILVAMED	2	/			
N. interventi in appalto per taglio alberi	2	2			
Progetto over 60Regione Liguria con impiego di due unità di personale	100%	100%			
indici / Indicatori Rispetto dei tempi					
Rispetto programmazione dei tempi intervento per manut. Ord. dei giardini pubblici	100%	100%			
Indici di Costo					
Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12	62868,29/6777	41790,98/6728			
Indici di Qualità					
	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario		% tempo dedicato	Costo della risorsa
D5	Lucano Alessandro	€ 60.698,60		4%	€ 2.427,94
B7	Ghiglione Mauro	€ 32.579,83		15%	€ 4.886,97
B5	Rebora Pierluigi (5 MESI/ANNO)	€ 16.132,70		15%	€ 2.419,91
B7	Rossi Flavio	€ 34.737,93		15%	€ 5.210,69
B7	Rossi Paolo (2 MESI/ANNO)	€ 6.436,99		15%	€ 965,55
6	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 15.911,06

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
cap. 2145	Spese diverse di gestione del territorio e dell'ambiente	€ 10.820,18
cap. 2206	Servizio di antincendio boschivo e protezione civile	€ 10.000,00
cap. 2200	Spese per giardini	€ 747,78
cap. 540 (parte)	Fornitura carburanti	€ 798,33
cap. 560 (parte)	Manutenzione automezzi	€ 641,41
cap. 4650 - 4655 - 4657 - 4691	Riqualificazione giochi giardini	€ 2.872,22
	COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO	€ 41.790,98

Obiettivo gestionale n° 28

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP	Missione 3 : Ordine pubblico e sicurezza		
Vigilanza		AREE PROTETTE PROTEZIONE NATURALISTICA	Programma 2 : Sistema integrato di sicurezza urbana		
Obiettivo Operativo DUP:		Vigilanza ambientale e randagismo e zooprofilassi	TEMPI :		
			2018	2019	2020
FINALITA'	Recupero fauna selvatica in difficoltà e convenzioni con le associazioni specifiche				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMAN	Vigilanza ambientale e randagismo e zooprofilassi				
descrizione obiettivo	vigilanza ambientale e randagismo e zooprofilassi				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	vigilanza e zooprofilassi		6		
2	convenzioni con le associazioni		7		
3	controllo del territorio		8		
4			9		
5			10		

INDICI DI RISULTATO						
Indici/Indicatori di Efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
interventi di recupero		5	4			
convenzioni stipulate		2	2			
personale addetto		5	5			
STERILIZZAZIONI GATTI		15	15			
indici / Indicatori Rispetto dei tempi		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020
Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12		21108,60/6777	22066,62/6777			
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020

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

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

Obiettivo gestionale n° 29

Centro di Responsabilità	Obj Strategico DUP	Missione 9 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Area Tecnica	AMBIENTE Garantire un ambiente sano, funzionale e sostenibile	Programma 8 : Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento				
Obiettivo Operativo DUP:	Garantire il controllo e la tutela dell'aria	TEMPI :				
		2018	2019	2020		
FINALITA'	Completamento delle attività di verifica del rispetto delle soglie di inquinamento atmosferico					
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC	Garantire il controllo e la tutela dell'aria, Ridurre le emissioni di CO2, Contenere i consumi energetici					
descrizione obiettivo	Monitorare il rispetto della qualità dell'aria					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1		6				
2		7				
3		8				
4		9				
5		10				
INDICI DI RISULTATO						
Indici/Indicatori di Efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
N. azioni attuate nell'anno (da Patto Sindaci)/ N. azioni da intraprendere nell'anno		1/2	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	3			
Pubblicazione bando per procedura "finanza di progetto" per efficientamento energetico degli edifici comunali		entro 31/12/2018	entro 31/12/2018			
indici / Indicatori Rispetto dei tempi		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020
Spesa impegnata sul programma/popolazione residente		12905,06/6777	13082,98/6728			
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020

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

Obiettivo gestionale n° 29

Centro di Responsabilità	Obj Strategico DUP	Missione 9 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
Area Tecnica	AMBIENTE Garantire un ambiente sano, funzionale e sostenibile	Programma 8 : Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento		
Obiettivo Operativo DUP:	Garantire il controllo e la tutela dell'aria	TEMPI :		
		2018	2019	2020
FINALITA'	Completamento delle attività di verifica del rispetto delle soglie di inquinamento atmosferico			
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti		
Cause		Cause		
Effetti		Effetti		
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi		
Intrapresi		Intrapresi		
Da attivare		Da attivare		

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario		% tempo dedicato	Costo della risorsa
D5	Lucano Alessandro	€ 60.698,60		10%	€ 6.069,86
C4	Ghiglione Patrizia	€ 35.131,21		10%	€ 3.513,12
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 9.582,98

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
cap. 1880	Iniziativa in materia di tutela ambiente	€ 3.500,00
cap.1905	Incarichi professionali in mater di ambiente	/
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 13.082,98

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 :				
			2018	2019	2020		
FINALITA'	Gestire le attività volte al mantenimento di un Servizio di trasporto pubblico locale efficiente, in coordinamento con la viabilità del territorio e mantenimento dell'abbonamento integrato ATP - AMT - TRENITALIA per gli studenti e per i lavoratori.						
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC E	Garantire e controllare il servizio pubblico locale						
descrizione obiettivo	Gestire le attività volte al mantenimento di un Servizio di trasporto pubblico locale efficiente, in coordinamento con la viabilità del territorio.						
Descrizione delle fasi di attuazione:							
1		6					
2		7					
3		8					
4		9					
5		10					
INDICI DI RISULTATO							
Indici/Indicatori di Efficacia			ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
N. abbonamenti integrati studenti e lavoratori			247	252			
indici / Indicatori Rispetto dei tempi			ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020
Spesa impegnata sul programma/polazione residente al 31/12			59540,36/6777	58985,55/6728			
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020

Obiettivo gestionale n° 30

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP	Missione 10 : Trasporti e diritto alla mobilità		
Amministrativa - Pubblica Istruzione e Cultura		MOBILITA' Promuovere un efficiente sistema di viabilità urbana	Programma 2 : Trasporto pubblico locale		
Obiettivo Operativo DUP:	Garantire e controllare il servizio pubblico locale		TEMPI :		
			2018	2019	2020
FINALITA'	Gestire le attività volte al mantenimento di un Servizio di trasporto pubblico locale efficiente, in coordinamento con la viabilità del territorio e mantenimento dell'abbonamento integrato ATP - AMT - TRENITALIA per gli studenti e per i lavoratori.				

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo personale		% tempo dedicato	Costo della risorsa
D2	Ratti Carla	€ 54.322,74		2%	€ 1.086,45
B1	Medicina Simona	€ 29.729,50		2%	€ 594,59
D	ALPA MARIA PAOLA	€ 64.827,52		5%	€ 3.241,38
D	REBORA ROSELLA	€ 38.923,21		2%	€ 778,46
C	CAMPORA CLAUDIA	€ 39.160,90		15%	€ 5.874,14
C	POIRE' GABRIELLA	€ 35.976,25		10%	€ 3.597,63
6	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				15.172,65

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
1859/0	Contributo alla Città Metropolitana per trasporto pubblico	€ 42.093,00
CAP. 1861	Contributo ATP trasporto	€ 1.719,90
CAP. 1860/1	Trasporto pubblico (entrate da privati)	€ 18.870,10
Cap. 740 E	Proventi da privati per trasporto pubblico	-€ 18.870,10
	TOTALE COSTO RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE	€ 43.812,90
	COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO	€ 58.985,55

Obiettivo gestionale n° 31

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP		Missione 10 : Trasporti e diritto alla mobilità		
Area Tecnica		MOBILITA' Promuovere un efficiente sistema di viabilità urbana		Programma 5 : Viabilità e infrastrutture stradali		
Obiettivo Operativo DUP:		Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)		TEMPI :		
				2018	2019	2020
FINALITA'	Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle piazze e dell'annessa illuminazione pubblica					
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi) con la massima efficienza e tempestività'					
descrizione obiettivo	Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, delle strutture destinate ai parcheggi, ecc. in relazione alle risorse economiche disponibili, garantendo l'efficienza della segnaletica stradale, della funzionalità dei semafori, dell'illuminazione pubblica e delle infrastrutture.					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1		6				
2		7				
3		8				
4		9				
5		10				
INDICI DI RISULTATO						
Indici/Indicatori di Efficacia				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento
				2019	2020	
N. interventi su buche strade asfaltate eseguiti/km. di strade pavimentate				20/29	25/29	
N. km strade ripavimentate/n. km. strade esistenti sul territorio comunale				1/29	3/29	
N. interventi diversi di manutenzione strade/km. di strade pavimentate				30/29	33/29	
N. segnali sostituiti o riparati/km. di strade pavimentate				25/29	27/29	
N. segnalazioni per interventi relativi all'illuminazione pubblica in convenzione Consip con ENEL SOLE/n. punti luce IP				50/900	95/900	
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				30	20	
Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione dei marciapiedi in parte del capoluogo				100/100	100/100	
N. segnali sostituiti/N. segnali da sostituire				10/20	12/20	
indici / Indicatori Rispetto dei tempi				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento
				2019	2020	
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.
				2019	2020	
Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12				448493,64/6777	441711,21/6728	
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
				2019	2020	

Obiettivo gestionale n° 31

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP				Missione 10 : Trasporti e diritto alla mobilità						
Area Tecnica		MOBILITA' Promuovere un efficiente sistema di viabilità urbana				Programma 5 : Viabilità e infrastrutture stradali						
Obiettivo Operativo DUP:		Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)				TEMPI :						
						2018	2019	2020				
FINALITA'		Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle piazze e dell'annessa illuminazione pubblica										
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo		% tempo dedicato	Costo della risorsa
D5	Lucano Alessandro	€ 60.698,60		1%	€ 606,99
D2	Ratti Giovanna	€ 41.080,93		15%	€ 6.162,14
B7	Amelotti Francesco	€ 34.623,01		15%	€ 5.193,45
B4	Biancardi Alfonso	€ 34.154,86		15%	€ 5.123,23
B1	Cambiaso Luca	€ 32.166,57		15%	€ 4.824,99
B7	Ghiglione Mauro	€ 35.165,30		15%	€ 5.274,80
B6	Porcile Maurizio	€ 33.733,04		15%	€ 5.059,96
B5	Rebora Pierluigi (5 MESI/ANNO)	€ 16.132,70		15%	€ 2.419,91
B7	Rossi Flavio	€ 34.737,93		15%	€ 5.210,69
B7	Rossi Paolo (2 MESI/ANNO)	€ 6.436,99		15%	€ 965,55
9 COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 40.841,69

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Obiettivo gestionale n° 31

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP	Missione 10 : Trasporti e diritto alla mobilità		
Area Tecnica		MOBILITA' Promuovere un efficiente sistema di viabilità urbana	Programma 5 : Viabilità e infrastrutture stradali		
Obiettivo Operativo DUP:		Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)	TEMPI :		
			2018	2019	2020
FINALITA'	Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle piazze e dell'annessa illuminazione pubblica				
Tipologia	Descrizione		Costo		
cap. 1705	Acquisto materiali per segnaletica cantieri		€	500,00	
cap. 1715	Spese per strade		€	2.960,79	
cap. 1720	Acquisto materiale per manutenzione strade vicinali		€	495,42	
cap. 1735	Manutenzione strade		€	1.281,00	
cap. 1736	Manutenzione strade		€	1.418,93	
cap. 1755	Manutenzione ordinaria strade comunali		€	1.427,00	
cap. 1830	Fornitura servizi per gestione in economia servizio illuminazione pubblica		€	4.839,08	
cap. 1840	Canone di appalto per manutenzione impianti di illuminazione pubblica		€	160.013,21	
cap. 540 (parte)	Fornitura carburanti		€	864,86	
cap. 560 (parte)	Manutenzione automezzi		€	694,86	
cap. 4050	Manutenzione straordinaria marciapiedi capoluogo		€	80.000,00	
cap. 4265 - 4030 - 4050	Manutenzione straordinaria di tratti di strade comunali		€	39.040,00	
cap. 4050	Manutenzione strade frazioni		€	99.000,00	
capitolo 1710	materiale segnaletica stradale		€	1.836,49	
capitolo 1721	segnaletica stradale		€	4.999,72	
capitolo 1725	manutenzione parcometro e semafori		€	1.498,16	
capitolo 4277	acquisto segnaletica		€	-	
			€	-	
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO			€	441.711,21	

Obiettivo gestionale n° 32

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP		Missione 11 : Soccorso civile				
Area Tecnica - Area Amministrativa		SICUREZZA Aumentare la sicurezza urbana		Programma 1: Sistema di protezione civile				
Obiettivo Operativo DUP:		Gestire la Protezione civile		TEMPI :				
				2018	2019	2020		
FINALITA'	Garantire un efficiente ed efficace servizio di pronto intervento in caso di calamità naturale							
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC	Garantire con la massima tempestività gli interventi di primo soccorso in caso di calamità naturali, anche attraverso la Centrale Operativa Comunale (C.O.C.) ed eventuale Centro Operativo Misto (C.O.M.)							
descrizione obiettivo	Garantire lo sviluppo delle attività di prevenzione dei rischi sul territorio mediante il rafforzamento della pianificazione, anche intercomunale, e gli investimenti a sostegno del gruppo di volontari di Protezione civile. Redarre e revisionare periodicamente il Piano di Emergenza Comunale.							
Descrizione delle fasi di attuazione:								
1		6						
2		7						
3		8						
4		9						
5		10						
INDICI DI RISULTATO								
Indici/Indicatori di Efficacia				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
n postazioni di allerta meteo sul territorio comunale di nuova installazione				5	5			
Partecipazione ad incontri regionali per nuovo sistema di allertamento (giorni)				1	/			
N. ore di organizzazione automezzi ed attrezzature per eventi allerta meteo				15	15			
N. ore di verifica e sopralluoghi per prevenire situazioni di criticità (pulizia caditoie e tombinature, rimozione tronchi ed alberature, ecc.)				80	80			
N. ore di interventi d'urgenza su strade per caduta alberi				15	30			
N. dipendenti chiamati al C.O.C. in caso di attivazione (in media)				6	6			
indici / Indicatori Rispetto dei tempi				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
allertamento alla popolazione da comunicazione della Prefettura				immediata	immediata			
Invio soccorsi alla cittadinanza su richiesta				immediata	immediata			
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020
Spesa impegnata sul programma/popolazione residente				59515,63/6777	63426,57/6728			
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020

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

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

Obiettivo gestionale n° 32

Centro di Responsabilità	Obj Strategico DUP	Missione 11 : Soccorso civile		
Area Tecnica - Area Amministrativa	SICUREZZA Aumentare la sicurezza urbana	Programma 1: Sistema di protezione civile		
Obiettivo Operativo DUP:	Gestire la Protezione civile	TEMPI :		
		2018	2019	2020
FINALITA'	Garantire un efficiente ed efficace servizio di pronto intervento in caso di calamità naturale			
Da attivare		Da attivare		

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario		% tempo dedicato	Costo della risorsa
D5	Lucano Alessandro	€ 60.698,60		8%	€ 4.855,89
D2	Ratti Giovanna	€ 41.080,93		8%	€ 3.286,47
D1	Rebora Paolo	€ 39.297,12		8%	€ 3.143,77
B4	Amelotti Francesco	€ 34.623,01		15%	€ 5.193,45
B1	Biancardi Alfonso	€ 34.154,86		15%	€ 5.123,23
B7	Cambiaso Luca	€ 32.166,57		15%	€ 4.824,99
B6	Ghiglione Mauro	€ 35.165,30		15%	€ 5.274,80
B5	Porcile Maurizio	€ 33.733,04		15%	€ 5.059,96
B5	Rebora Pierluigi (5 MESI/ANNO)	€ 16.132,70		15%	€ 2.419,91
B7	Rossi Flavio	€ 34.737,93		15%	€ 5.210,69
B	Rossi Paolo (2 MESI/ANNO)	€ 6.436,99		15%	€ 965,55
D2	Ratti Carla	€ 54.322,74		5%	€ 2.716,14
B4	Cartasegna Claudia	€ 32.136,73		2%	€ 642,73
B4	Monacelli Luciana	€ 32.185,39		2%	€ 643,71
B1	Medicina Simona	€ 29.729,50		2%	€ 594,59
15	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 49.955,86

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
cap. 2206	Servizio di antincendio boschivo e protezione civile	€ 8.807,00
cap. 540 (parte)	Fornitura carburanti	€ 665,28
cap. 560 (parte)	Manutenzione automezzi	€ 534,51
1690	Compensi al personale per lavoro straordinario per calamità naturali aversità atmosferiche	€ 3.463,92
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 63.426,57

Obiettivo gestionale n° 33

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP	Missione 11 : Soccorso civile		
Area Tecnica - Area Amministrativa		SICUREZZA Aumentare la sicurezza urbana	Programma 2: Interventi a seguito di calamità naturali		
Obiettivo Operativo DUP:		Gestire la Protezione civile	TEMPI :		
			2018	2019	2020
FINALITA'	Primi interventi urgenti in caso di calamità naturali				
Titolo Obiettivo gestionale	Gestire la Protezione civile				
PEG/PERFORMANC	Fornire beni e servizi per il funzionamento del Centro Operativo Comunale e del Centro Operativo Misto (COM 7)				
descrizione obiettivo	Fornire beni e servizi per il funzionamento del Centro Operativo Comunale e del Centro Operativo Misto (COM 7)				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1		6			
2		7			
3		8			
4		9			
5		10			

INDICI DI RISULTATO						
Indici/Indicatori di Efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
Coordinamento del personale operaio per interventi di prima emergenza in economia		100%	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	2019	2020
allertamento alla popolazione da comunicazione della Prefettura		immediata	immediata			
Invio soccorsi alla cittadinanza su richiesta		immediata	immediata			
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020
Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12		13053,87/6777	10849,27/6728			
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario		% tempo dedicato	Costo della risorsa
D5	Lucano Alessandro	€ 60.698,60		5%	€ 3.034,93
D2	Ratti Giovanna	€ 41.080,93		5%	€ 2.054,05
D1	Rebora Paolo	€ 39.297,12		5%	€ 1.964,86
D2	Ratti Carla	€ 54.322,74		5%	€ 2.716,14
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 9.769,97

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Cap. 1946/0	Servizi di protezione civile e gestione del territorio	€ 1.000,00
1947/0	fornitura beni per servizi di protezione civile e gestione del territorio	€ 79,30
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 10.849,27

Obiettivo gestionale n° 35

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP		Missione 12 : Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia				
Monteverde Maria Rita		SALUTE E BENESSERE Garantire e rafforzare un sistema integrato di servizi		Programma 1: nterventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
Obiettivo Operativo DUP:		Garantire la tutela dei minori		TEMPI :				
		2018	2019	2020				
FINALITA'		Garantire tutte le attività finalizzate al sostegno, all'assistenza, alla formazione, alla prevenzione e al recupero di minori in situazioni di fragilità o rischio e delle loro famiglie. Assicurare il funzionamento (o il controllo) delle strutture dedicate.						
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC		Tutela dei minori anche ottimizzando la gestione delle strutture dedicate.						
descrizione obiettivo		Garantire tutte le attività finalizzate al sostegno, all'assistenza, alla formazione, alla prevenzione e al recupero di minori in situazioni di fragilità o rischio e delle loro famiglie. Affidi educativi domiciliari. Assicurare il funzionamento (o il controllo) delle strutture dedicate. Progettazione e avvio pratica per adesione alla misura SIA (Sostegno all'Inclusine Attiva) e successivamente integrata con la misura REI (Reddito Inclusione) destinato ai nuclei familiari con figli minori, donne in stato di gravidanza e disabili. Presso la Scuola Media "A. Noli" è stato attivato lo "Sportello di Ascolto" in cui opera la psicologa dott.ssa Bellini Chiara consulente dell'Area Sociale. La finalità è quella di offrire agli alunni uno spazio dove possano chiedere piccole consulenze e consigli ad un'esperta rispetto alle problematiche tipiche dell'adolescenza. Lo Sportello è attivo il giovedì dalle 11 alle 13. Il Progetto è in collaborazione con il Comune di Ceranesi. Sono stati organizzati incontri con i fiduciari di tutte le scuole del territorio nei mesi di aprile e maggio, finalizzati all'organizzazione di incontri a tema che si svolgeranno nell'autunno rivolti ai genitori, tenendo conto delle richieste emerse dalla somministrazione di un questionario elaborato dal servizio proposto a tutte le famiglie del territorio e dai risultati emersi dopo l'elaborazione dei dati da parte della psicologa del servizio, si effettuerà la programmazione.						
1	segretariato sociale (colloquio con a.s.)	6	valutazione della situazione in equipe					
2	trasferimento ad altri servizi se non di nostra competenza	7	presa in carico					
3	presentazione della domanda	8	attivazione del servizio					
4	presentazione isee obbligatoria per accedere a una prestazione sociale agevolata	9	verifica della situazione					
5	visita domiciliare	10						
INDICI DI RISULTATO								
Indici/Indicatori di Efficacia				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM)/Popolazione residente al 31/12				84/6777	88/6728	* Vedi note PO a calce		
indici / Indicatori Rispetto dei tempi				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
tempo medio di risposta per l'inserimento in struttura o comunità				30	30			
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020
Spesa impegnata sul programma/Popolazione residente al 31/12				68330,60/6777	60368,65/6728			
Importo totale contributi erogati				€ 8.000,00	€ 7.242,00			
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020

Obiettivo gestionale n° 35

Centro di Responsabilità	Obj Strategico DUP	Missione 12 : Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia										
Monteverde Maria Rita	SALUTE E BENESSERE Garantire e rafforzare un sistema integrato di servizi	Programma 1: nterventi per l'infanzia e i minori e per asili nido										
Obiettivo Operativo DUP:	Garantire la tutela dei minori	TEMPI :										
		2018	2019	2020								
FINALITA'	Garantire tutte le attività finalizzate al sostegno, all'assistenza, alla formazione, alla prevenzione e al recupero di minori in situazioni di fragilità o rischio e delle loro famiglie. Assicurare il funzionamento (o il controllo) delle strutture dedicate.											
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			MEDIA VALORE RAGGIUNTO %									
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %									

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo personale		% tempo dedicato	Costo della risorsa
D	Monteverde Maria Rita	63.519,34		20%	12.703,87
D	Gallo Francecsa	36.529,42		60%	21.917,65
B	Guida Paola	31.120,12		15%	4.668,02
					-
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 39.289,54

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
2470/1	minori in istituto	€ 6.711,55
2480	minori sottoposti a tutela giudiziaria	€ -
E 290	contributo regionale inserimento minori in istituto	€ -
E 553	contributo regionale per minori soggetti a tutela	€ -
E 470	contributo regionale per area minori	-€ 535,00
2490	servizi assistenziali area minori	€ 110,00
2492	contributi assistenziali area minori	€ 1.285,00
U 2679	spese per convenzione psicologo	€ 13.507,56

Obiettivo gestionale n° 35

Centro di Responsabilità	Obj Strategico DUP	Missione 12 : Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia		
Monteverde Maria Rita	SALUTE E BENESSERE Garantire e rafforzare un sistema integrato di servizi	Programma 1: nterventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		
Obiettivo Operativo DUP:	Garantire la tutela dei minori	TEMPI :		
		2018	2019	2020
FINALITA'	Garantire tutte le attività finalizzate al sostegno, all'assistenza, alla formazione, alla prevenzione e al recupero di minori in situazioni di fragilità o rischio e delle loro famiglie. Assicurare il funzionamento (o il controllo) delle strutture dedicate.			
E 551	contributo regionale spesa per convenzione psicologo	€		

Obiettivo gestionale n° 36

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP		Missione 12 : Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia				
Monteverde Maria Rita		SALUTE E BENESSERE Garantire e rafforzare un sistema integrato di servizi		Programma 2: Interventi per la disabilità				
Obiettivo Operativo DUP:		Assicurare la piena integrazione nella quotidianità dei soggetti diversamente abili		TEMPI :				
				2018	2019	2020		
FINALITA'		Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarità e a fornire sostegno e supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, anche con la costruzione di progetti che favoriscano l'autonomia dei soggetti ed il supporto alle famiglie. Assicurare il funzionamento (o il controllo) delle strutture dedicate .						
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC		Assicurare la piena integrazione nella quotidianità dei soggetti diversamente abili						
descrizione obiettivo		Gli interventi principali riguardano il sostegno alla persona disabile e al suo nucleo familiare, i servizi domiciliari, l'integrazione scolastica, l'inserimento lavorativo, il sostegno ai progetti di vita indipendente. Programmazione, promozione e realizzazione di politiche e servizi a sostegno della persona disabile in tutti gli aspetti della sua vita. E' stato attivato nuovo progetto di attività motoria per disabili in collaborazione con l'associazione "Sport and go"						
Descrizione delle fasi di attuazione:								
1	segretariato sociale (colloquio con a.s.)		6	valutazione della situazione in equipe				
2	trasferimento ad altri servizi se non di nostra competenza		7	presa in carico				
3	presentazione della domanda		8	attivazione del servizio				
4	presentazione isee obbligatoria per accedere a una prestazione sociale agevolata		9	verifica della situazione				
5	visita domiciliare		10					
INDICI DI RISULTATO								
Indici/Indicatori di Efficacia				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
N. domande accolte servizi disabili/N. domande presentate totali				10/10	11/11			
N. domande accolte SAD persone diversamente abili				4	4			
N. domande accolte trasporto persone diversamente abili				10	10			
N. disabili assistiti dal servizio				35	36			
indici / Indicatori Rispetto dei tempi				RAGGIUNTO		Scostamento	2019	2020
Tempo medio intercorso dalla data di richiesta alla data attivazione del SAD in giorni				15	15			
Indici di Costo				RAGGIUNTO		Scost.	2019	2020
Spesa impegnata sul programma/Popolazione residente al 31/12				52657/6777	73620,97/6728			
Proventi di competenza /Spesa programma				20000/52657	20000/73620,97			
Importo totale contributi erogati/Spesa programma				24600/52657	16275/73620,97			
Importo totale spesa per trasporto				5430 + 4000	5167 + 3367,50			
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020

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

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

Obiettivo gestionale n° 36

Centro di Responsabilità	Obj Strategico DUP	Missione 12 : Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia		
Monteverde Maria Rita	SALUTE E BENESSERE Garantire e rafforzare un sistema integrato di servizi	Programma 2: Interventi per la disabilità		
Obiettivo Operativo DUP:	Assicurare la piena integrazione nella quotidianità dei soggetti diversamente abili	TEMPI :		
		2018	2019	2020
FINALITA'	Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarità e a fornire sostegno e supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, anche con la costruzione di progetti che favoriscano l'autonomia dei soggetti ed il supporto alle famiglie. Assicurare il funzionamento (o il controllo) delle strutture dedicate .			
Cause		Cause		
Effetti		Effetti		
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi		
Intrapresi		Intrapresi		
Da attivare		Da attivare		

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo personale	%	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D	Monteverde Maria Rita	63.519,34		20%	€ 12.703,87
D	Caminata Anna	43.021,95		30%	€ 12.906,59
B	Guida Paola	31.120,12		15%	€ 4.668,02
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 30.278,47

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
2735	interventi handicap gravi	€ 40.000,00
2890/1	borse lavoro disabili	€ 19.975,00
E 455	contributo regionale progetti intervento per soggetti con handicap gravi	-€ 20.000,00
2891	inserimento anziani attività sociali	€ 3.367,50
E 941	introiti diversi per attività sociali e ricreative	-
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		€ 73.620,97
TOTALE PROVENTI		-€ 20.000,00
TOTALE CONTRIBUTI EROGATI		€ 16.275,00

NOTE

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

Obiettivo gestionale n° 37

Centro di Responsabilità	Obj Strategico DUP	Missione 12 : Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia		
Monteverde Maria Rita	SALUTE E BENESSERE Garantire e rafforzare un sistema integrato di servizi	Programma 3: Interventi per gli anziani		
Obiettivo Operativo DUP:	Garantire la cura, l'aggregazione e la socializzazione dei cittadini più anziani	TEMPI :		
		2018	2019	2020
FINALITA'	Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel loro contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare. Assicurare il funzionamento (o il controllo) delle strutture dedicate.			
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	63.519,34		10%	6.351,93
D	Caminata Anna	43.021,95		40%	17.208,78
B	Puzzo Barbara	17.024,23		100%	17.024,23
B	Guida Paola	31.120,12		15%	4.668,02
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				45.252,96

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
2596	beni centro sociale	€ 3.857,00
2600/1	soggiorno anziani	€ 500,00
2609	spese gestione centro sociale	€ 2.885,30
2610	gestione centro sociale	€ 3.815,60
2610/1	spesa di gestione e funzionamento del centro sociale	€ 3.000,00
2650	spese assistenza domiciliare	€ 40.000,00
2650/1	spese assistenza domiciliare anziani	€ 41.484,98
2800	spese per servizi area assistenza anziani	€ -
2720	anziani in istituto	€ 42.236,02
E 540	contributo regionale area anziani	€ -
E 370	contributo regionale per centro sociale	-€ 3.120,00
E 340	contributo regionale soggiorno anziani	-€ 500,00
E 795	rimborso da privati attività centro sociale	-€ 3.000,00
E 545	contributo regionale servizio assistenza domiciliare anziani	-€ 36.066,40

Obiettivo gestionale n° 37

Centro di Responsabilità	Obj Strategico DUP	Missione 12 : Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia		
Monteverde Maria Rita	SALUTE E BENESSERE Garantire e rafforzare un sistema integrato di servizi	Programma 3: Interventi per gli anziani		
Obiettivo Operativo DUP:	Garantire la cura, l'aggregazione e la socializzazione dei cittadini più anziani	TEMPI :		
		2018	2019	2020
FINALITA'	Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel loro contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare. Assicurare il funzionamento (o il controllo) delle strutture dedicate.			
E 942	donazioni da privati per assistenza anziani	€	-	

Obiettivo gestionale n° 39

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP		Missione 12 : Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia				
Monteverde Maria Rita		SALUTE E BENESSERE Garantire e rafforzare un sistema integrato di servizi		Programma 6: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
Obiettivo Operativo DUP:		Gestire interventi per il diritto alla casae		TEMPI :				
				2018	2019	2020		
FINALITA'		Informare ed orientare i cittadini rispetto alle norme che regolano le locazioni, alle procedure di rilascio degli alloggi e al sostegno agli affitti attraverso la gestione dei contributi. Attivazione dei relativi servizi.						
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC		Gestire interventi per il diritto alla casa						
descrizione obiettivo		Sul versante delle politiche di sostegno del diritto alla casa prosegue l'attività per interventi di integrazione degli affitti. Nell'anno 2018, come per il 2017, tale sostegno è stato attuato unicamente tramite risorse comunali in quanto la Regione non ha finanziato tale progetto. Promozione di politiche di sostegno alle famiglie per il pagamento degli affitti in situazioni di difficoltà. Attivazione quattro alloggi sul territorio comunale per il progetto "Sprar" accoglienza profughi.						
Descrizione delle fasi di attuazione:								
1	stesura bando di assegnazione contributo fondo sostegno locazioni e relativa documentazione		6	stesura graduatoria aventi diritto				
2	pubblicazione bando e affissione		7	erogazione del contributo				
3	ricevimento domande		8	riscossione del contributo da parte degli aventi diritto				
4	valutazione dei requisiti		9					
5	inserimento dati su apposito sito		10					
INDICI DI RISULTATO								
Indici/Indicatori di Efficacia				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
n. domande emergenza abitativa soddisfatte/ n. domande presentate				0	0			
Ore di apertura settimanale sportello affitti				15	15			
N. domande di sostegno alla locazione accolte/ n. domande presentate				72/74	72/74			
indici / Indicatori Rispetto dei tempi				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020
Spesa impegnata sul programma/Popolazione residente al 31/12				37638,85/6777	38856,97/6728			
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020

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

Obiettivo gestionale n° 40

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP		Missione 12 : Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia		
Area Tecnica		CURA DELLA CITTA' Migliorare la qualità del patrimonio pubblico		Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale		
Obiettivo Operativo DUP:		Garantire la gestione ottimale dei servizi cimiteriali		TEMPI :		
				2018	2019	2020
FINALITA'	Gestione delle attività connesse ai servizi cimiteriali.					
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC E	Garantire la gestione ottimale dei servizi cimiteriali					
descrizione obiettivo	Garantire l'amministrazione, il funzionamento e la gestione dei servizi cimiteriali. Assicurare le manutenzioni ordinarie e straordinarie					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1		6				
2		7				
3		8				
4		9				
5		10				
INDICI DI RISULTATO						
Indici/Indicatori di Efficacia				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento
giorni apertura settimanale ufficio/giorni settimanali				7/7	7/7	
n. loculi concessi/n.totale annuo servizi cimiteriali				46/154	27/173	
n. ossari concessi /n.totale annuo servizi cimiteriali				44/154	29/173	
n. inumazioni effettuate/n.totale annuo servizi cimiteriali				31/154	42/173	
n. esumazioni effettuate a scadenza concessione/n.totale annuo servizi cimiteriali				14/154	40/173	
n. autorizzazioni seconda tumulazione/n.totale annuo servizi cimiteriali				19/154	35/173	
Affidamento in appalto dei servizi cimiteriali (mesi)				9/12	9/12	
indici / Indicatori Rispetto dei tempi				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento
consultazione data base dati di archivio cimiteriale (ore)				25	35	
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Proventi del servizio (vendite, concessioni, illuminaz, ecc)/ Spesa programma				135000/-71344,10	167027,50/-129765,60	
Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12				-71344,10/6777	-129765,60/6728	
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Obiettivo gestionale n° 40

Centro di Responsabilità	Obj Strategico DUP	Missione 12 : Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia										
Area Tecnica	CURA DELLA CITTA' Migliorare la qualità del patrimonio pubblico	Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale										
Obiettivo Operativo DUP:	Garantire la gestione ottimale dei servizi cimiteriali	TEMPI :										
		2018	2019	2020								
FINALITA'	Gestione delle attività connesse ai servizi cimiteriali.											
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %												
MEDIA 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	€ 60.698,60		1%	€ 606,99
D2	Ratti Giovanna	€ 41.080,93		12%	€ 4.929,71
C4	Ghiglione Patrizia	€ 35.131,21		35%	€ 12.295,92
C3	Pastorino Carla	€ 34.938,23		35%	€ 12.228,38
B7	Amelotti Francesco (3 MESI/ANNO)	€ 8.655,75		10%	€ 865,58
B4	Biancardi Alfonso (3 MESI/ANNO)	€ 8.538,71		5%	€ 426,94
B1	Cambiaso Luca (3 MESI/ANNO)	€ 8.041,64		15%	€ 1.206,25
B7	Ghiglione Mauro (3 MESI/ANNO)	€ 8.791,32		15%	€ 1.318,70
B6	Porcile Maurizio (3 MESI/ANNO)	€ 8.433,26		5%	€ 421,66
B5	Rebora Pierluigi (3 MESI/ANNO)	€ 8.088,68		5%	€ 404,43
B7	Rossi Flavio (3 MESI/ANNO)	€ 8.684,48		15%	€ 1.302,67
B7	Rossi Paolo (2 MESI/ANNO)	€ 5.669,84		15%	€ 850,48
11	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 36.857,70

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
cap. 2910	Fornitura beni per servizi cimiteriali	€ 2.654,96
cap. 2920	Spese diverse per servizi funebri	€ 3.045,30
cap. 2925	Manutenzione cimiteri	€ 45.670,63
cap. 2935	Recessione loculi	€ 1.684,71
cap. 540 (parte)	Fornitura carburanti	€ 266,11
cap. 560 (parte)	Manutenzione automezzi	€ 263,80
cap. 680	Proventi servizi illuminazioni sepolture	-€ 12.404,20
cap. 685	Proventi per inumazioni in campo comune	-€ 16.950,00
cap. 690	Proventi servizi cimiteriali - diritti di chiusura ed altri	-€ 17.578,30
cap. 855	Concessioni cimiteriali	-€ 120.095,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		-€ 129.765,60
TOTALE PROVENTI		-€ 167.027,50

Obiettivo gestionale n° 41

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP	Missione 14 : Sviluppo economico e competitività			
Area Tecnica		Sviluppo economico	Programma 2: Commercio, reti distributive - tutela dei consumatori			
Obiettivo Operativo DUP:		Garantire la gestione ottimale del commercio e delle reti distributive	TEMPI :			
			2018	2019	2020	
FINALITA'	Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio.					
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC	Garantire la gestione ottimale del servizio commercio					
descrizione obiettivo	Garantire l'amministrazione, il funzionamento e la gestione del commercio e delle reti distributive attraverso la promozione delle attività ed i servizi dello sportello unico delle imprese.					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1		6				
2		7				
3		8				
4		9				
5		10				
INDICI DI RISULTATO						
Indici/Indicatori di Efficacia			ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	
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			20/47	20/49		
N. autorizzazioni Fochino, Tassisti, ecc. / n. pratiche presentate di commercio e attività produttive			5/47	5/49		
N. pratiche SUAP/AUA / n. pratiche presentate di commercio e attività produttive			8/47	8/49		
N. istruttoria pratiche somministrazione alimenti e bevande temporanee / n. pratiche presentate di commercio e attività produttive			14/47	16/49		
n. giornate di mercato del contadino			8	12		
indici / Indicatori Rispetto dei tempi			ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	
Rispetto tempi di comunicazione dati Anagrafe Tributaria e CCIAA			100%	100%		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12			20146,50/6777	19712,25/6728		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario		% tempo dedicato	Costo della risorsa
D5	Lucano Alessandro	€ 60.698,60		4%	€ 2.427,94
D1	Rebora Paolo	€ 39.297,12		20%	€ 7.859,42
C4	Ghiglione Patrizia	€ 35.131,21		20%	€ 7.026,24
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 17.313,61

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
cap. 3020	Foritura beni per commercio e artigianato	€ 1.442,83
cap. 3030	Fornitura servizi per commercio e artigianato	€ 955,81
	COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO	€ 19.712,25

Obiettivo gestionale n° 42

Centro di Responsabilità	Obj Strategico DUP	Missione 14: AFFISSIONI		
Pubblica Istruzione e Cultura	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' Servizio Affissioni	Programma 4 : Reti ed altri servizi di pubblica utilità		
Obiettivo Operativo DUP:	Promuovere le attività relative al servizio affissioni	TEMPI :		
		2018	2019	2020

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

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC	Servizio affissioni
---	----------------------------

descrizione obiettivo	Gestione del servizio affissioni manifesti e locandine a fini divulgativi.
------------------------------	--

Descrizione delle fasi di attuazione:

1		6	
2		7	
3		8	
4		9	
5		10	

INDICI DI RISULTATO						
Indici/Indicatori di Efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
n. manifesti affissi (media annuale)		5000	5000			
Indici / Indicatori Rispetto dei tempi		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
n. giorni settimanali di effettuazione delle affissioni		2	2			
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020
Spesa impegnata sul programma/Popolazione residente al 31/12		4199,83 /6777	4559,54/6728			
Risparmio conseguito dalla gestione diretta del servizio		-80%	-80%			
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020

CRONOPROGRAMMA

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

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

Obiettivo gestionale n° 43

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP		Missione		
Area Tecnica				Programma		
Obiettivo Operativo DUP:		Terzo Valico Dei Giovi (Linea ferroviaria alta velocità)		TEMPI :		
				2018	2019	2020
FINALITA'	Assicurare la corretta interazione tra Enti, Associazioni, popolazione e Società private interessati a qualunque titolo alla realizzazione del progetto del Terzo Valico Ferroviario dei Giovi cantierato sul territorio comunale.					
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC	Garantire la gestione ottimale dei rapporti tra i soggetti pubblici e privati interessati al Terzo Valico Ferroviario dei Giovi					
descrizione obiettivo	Garantire l'amministrazione, il funzionamento e la gestione dei rapporti sia per la parte tecnica che per quella amministrativa.					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1		6				
2		7				
3		8				
4		9				
5		10				
INDICI DI RISULTATO						
Indici/Indicatori di Efficacia				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento
n. ore di sopralluogo a cantieri in corso (stradali, galleria, cava)				100	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 di demolizione edificio in Via C. Reborà 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				-82707,65/6777	-126092,35/6728	
Proventi da attività di cava/ Spesa programma al 31/12				100000/-82707,65	142627,96/-126092,35	
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° 44

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP		Missione		
Area Tecnica				Programma		
Obiettivo Operativo DUP:		Messa in sicurezza Oleodotto SNAM		TEMPI :		
				2018	2019	2020
FINALITA'		Assicurare la corretta interazione tra Enti, Associazioni, popolazione e Società private interessati a qualunque titolo alla realizzazione del progetto di messa in sicurezza dell'oleodotto SNAM cantierato sul territorio comunale.				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC		Garantire la gestione ottimale dei rapporti tra i soggetti pubblici e privati interessati alla messa in sicurezza dell'oleodotto SNAM				
descrizione obiettivo		Garantire l'amministrazione, il funzionamento e la gestione dei rapporti sia per la parte tecnica che per quella amministrativa.				
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1		6				
2		7				
3		8				
4		9				
5		10				
INDICI DI RISULTATO						
Indici/Indicatori di Efficacia				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento
n. ore di sopralluogo a cantieri in corso (stradali, impianto di riduzione, linea)				40	40	
n. giorni di riunioni tra Enti e SNAM				18	18	
completamento lavori metanodotto				31/12/2018	31/12/2018	
indici / Indicatori Rispetto dei tempi				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12				14837,90/6777	14107,67/6728	
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario		% tempo dedicato	Costo della risorsa
D5	Lucano Alessandro	€ 60.698,60		10%	€ 6.069,86
D1	Rebora Paolo	€ 39.297,12		10%	€ 3.929,71
D2	Ratti Giovanna	€ 41.080,93		10%	€ 4.108,09
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 14.107,67

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 14.107,67