

Obiettivo gestionale n. 1

Obj Strategico DUP n. X		Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione										
Obj Operativo DUP n. 1	Gestire efficientemente le risorse economiche: programmazione economico-finanziaria, l'economato	Programma 3 : Gestione economica, finanziaria, programmazione										
Centro di Responsabilità:	Settore Finanziario	TEMPI :										
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	Raccordo con tutte le aree dell'Ente	2025	2026	2027								
		X	X	X								
FINALITA'	Il servizio economico finanziario ha il compito di garantire la tenuta della contabilità comunale e delle relative scritture contabili finanziarie, economiche e patrimoniali. Esso provvede alla redazione del bilancio e delle relative variazioni e del conto consuntivo e garantisce il rispetto degli equilibri di bilancio attraverso la redazione dei pareri contabili. Cura i rapporti con il Tesoriere, con il Revisore Unico dei Conti e con tutti gli organi di controllo a cui devono essere trasmesse le informazioni relative alla gestione contabile. L'applicazione del DLgs. 118/2011 di riforma del sistema contabile ha creato in aggiunta spesso agli esistenti, nuovi e complessi adempimenti.											
Titolo Obiettivo gestionale PEG/ PERFORMANCE	Regolamento Economato e digitalizzazione (Halley Informatica)											
Descrizione obiettivo	Predisposizione nuovo Regolamento dell'Economato, digitalizzazione dello stesso											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Predisposizione nuovo Regolamento Economato	6										
2	approvazione Consiglio Comunale	7										
3	utilizzo gestionale a pieno regime	8										
4		9										
5		10										
INDICATORI DI RISULTATO												
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026	2027						
Indicatori Temporal		ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026	2027						
entrerà in vigore a pieno regime		entro il 30.11.25										
approvazione nuovo Regolamento		entro il 31.10.25										
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026	2027						
riscontro richieste (fase di test)		entro 15gg.										
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026	2027						
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												
Cause	Cause											
Effetti	Effetti											
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							
D4	VITTORIO SALVAREZZA (Resp.Area)	€ 40.748,33		50	€ 20.374,17							
C1	REGGIARDO ANNALISA	€ 38.029,48		50	€ 19.014,74							
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 39.388,91							
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia	Descrizione	Costo										
cap. 691	spesa per digitalizzazione Economato	€ 1.500,00										
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO					€ 40.888,91							

Obiettivo gestionale n. 2												
Obj Strategico DUP n. X			Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Obj Operativo DUP n. 2	Gestione flussi entrate tributarie, lotta evasione tributaria, equità fiscale		Programma 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali									
Centro di Responsabilità:	Settore finanziario		TEMPI :									
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	Raccordo con tutte le aree dell'Ente		2025	2026	2027							
			X	X	X							
FINALITA'	Le leve fiscali a disposizione dei comuni sono ancorate ad un sistema di Fiscalità locale nazionale condizionato dal complesso quadro normativo in materia tributaria, i tributi locali restano comunque la maggiore fonte di finanziamento del bilancio del Comune. Pertanto seppur nelle limitate possibilità di definizione delle politiche fiscali l'Amministrazione comunale intende potenziare il funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Tuttavia deve sempre rimanere primario, soprattutto in questo momento di crisi economica, il rapporto con il Cittadino che deve essere, ovviamente, tenuto al centro di tutte le scelte dell'Amministrazione Comunale.											
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Gestione flussi entrate tributarie, lotta evasione tributaria, equità fiscale											
Descrizione obiettivo	Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze ed una maggiore assistenza ai Cittadini.											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Determinazione dei parametri tributari da mettere sotto osservazione e contestuale valutazione dei rapporti di correlazione fra gli stessi	7	Controllo dichiarazioni e versamenti dei contribuenti con individuazione delle posizioni anomale									
2	Raccolta dei dati riferiti ai parametri individuati al punto 1 relativi al triennio precedente	8	Riscontro con le banche dati comunali ed esterne (catasto, agenzia entrate ecc.)									
3	Analisi e stesura di un report per l'Amministrazione dei dati raccolti e organizzati nei punti 1 e 2, con prima valutazione di massima dei possibili risultati ottenibili	9	Predisposizione ed invio dei provvedimenti di accertamento									
4	Studio e valutazione delle risultanze del punto 3, con l'Amministrazione e conseguente stesura di documento tecnico-politico per le linee guida di applicazione dei tributi	10	Emissione dei ruoli coattivi ed invio all'agente di riscossione									
5	Predisposizione atti conseguenti	11	Emissione bollette servizio illuminazione votiva									
6	Monitoraggio dei flussi di entrata											
INDICATORI DI RISULTATO												
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026 2027						
Garantire il flusso di entrata compatibile col bilancio comunale con scostamento			<30%									
Attività lotta evasione recupero su anno (170.000,00 Imu, 1.000,0 Ici, 5.000,00 Tari)			100.000,00									
N. Avvisi di accertamento ICI/IMU/TASI/TARI emessi			200									
N. Bollette emesse per pagamento illuminazione votiva			1200									
Procedure di sollecito per illuminazione votiva			20									
Indicatori Temporal			ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026 2027						
Determinazione dei parametri da monitorare			31/08/2025		--							
Raccolta dei dati riferiti ai parametri richiesti			31/08/2025		--							
Stesura del report			15/09/2025		--							
Documento di indirizzo tecnico/politico			30/09/2025		--							
N. ore di apertura settimanale sportello entrate, tributi, ore lavorative settimanali			10/30		--							
rispetto dei tempi previsti dalla normativa o dal Consiglio Comunale per la redazione del piano finanziario ed emissione avvisi di pagamento Tari			100%		--							
Tempo medio effettuazione rimborsi			180 gg		--							
Invii anagrafe tributaria tramite procedure Entratel			30-apr		--							
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026 2027						
Costo obiettivo/totale spese correnti			0,90%									
Costo personale obiettivo/Costo personale totale			2,44%									
Stampe e materiali di consumo, corsi aggiornamento/totale spese materiali consumo ecc.			10.000,00									
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026 2027						
Riscossione poste entrata criterio competenza finanziaria potenziata tempistica			31/12/2025									
Percentuale riscossione entrate/totale entrate tributarie			sup.70%									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Prowedimenti correttivi						Prowedimenti correttivi						
Intrapresi						Intrapresi						
Da attivare						Da attivare						
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome		Costo annuo	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa						
D4	VITTORIO SALVAREZZA (Resp.Area)		€ 40.748,33		10	€ 4.074,83						
C6	VALENTINA PANNOCCIA (Collab. Amm.vo)		€ 26.601,80		90	€ 23.941,62						
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 28.016,45						
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia		Descrizione				Costo						
Diversi		Cancelleria, consumabili, postali ecc.				€ 10.000,00						
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO						€ 38.016,45						

Obiettivo gestionale n. 3														
Obj Strategico DUP n. X			Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione											
Obj Operativo DUP n. 3	SALARIO ACCESSORIO		Programma 10 : Risorse umane											
Centro di Responsabilità:	Settore Finanziario		TEMPI :											
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	Raccordo con tutte le aree dell'Ente		2025	2026	2027									
			X	X	X									
FINALITA'	L'Amministrazione si prefigge di provvedere alla tempestività degli adempimenti in materia di salario accessorio													
Titolo Obiettivo gestionale PEG/ PERFORMANCE	tempestività adempimenti salario accessorio													
Descrizione obiettivo														
Descrizione delle fasi di attuazione:														
1	predisposizione Piano della Performance		6											
2	Rendicontazione obiettivi		7											
3	Costituzione Fondo risorse decentrate		8											
4	avvio contrattazione CCDI 2025		9											
5	termine contrattazione CCDI 2025		10											
INDICATORI DI RISULTATO														
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026 2027								
incontri relazioni sindacali			3											
Indicatori Temporalì			ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026 2027								
approvazione Piano della Performance			entro 31/3											
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026 2027								
costituzione Fondo risorse decentrate 2025			entro 30/6		-									
					-									
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026 2027								
erogazione salario accessorio ai dipendenti			entro 31/7		-									
					-									
					-									
CRONOPROGRAMMA														
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti								
Cause			Cause			Cause			Cause					
Effetti			Effetti			Effetti			Effetti					
Provedimenti correttivi						Provedimenti correttivi								
Intrapresi			Intrapresi			Intrapresi			Intrapresi					
Da attivare			Da attivare			Da attivare			Da attivare					
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO														
Cat.	Cognome e Nome		Costo annuo	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa								
D4	VITTORIO SALVAREZZA (Resp.Area)		€ 40.748,33		10	€ 4.074,83								
C1	FAVARETO GLORIA (Collab. Amm.vo)		€ 38.594,34		80	€ 30.875,47								
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 34.950,31								
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE														
Tipologia		Descrizione				Costo								
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO						€ 34.950,31								

Obiettivo gestionale n. 4

Obj Strategico DUP n. X		Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione										
Obj Operativo DUP n. 4	Garantire la gestione efficace ed efficiente dei servizi segreteria ecc. dell'ente	Programma n : 2 Segreteria generale										
Centro di Responsabilità:	Settore Finanziario	TEMPI :										
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	Raccordo con tutte le aree dell'Ente	2025	2026	2027								
		X	X	X								
FINALITA'	Il programma dell'ufficio segreteria si basa digitalizzazione degli Atti Amministrativi (Determine, Delibere del Consiglio Comunale, Delibere della Giunta Comunale)											
Titolo Obiettivo gestionale PEG/ PERFORMANCE	Garantire la gestione efficace ed efficiente dei servizi segreteria ecc. dell'ente											
Descrizione obiettivo	L'obiettivo è quello di ridisegnare in modo organico i processi amministrativi e organizzativi attraverso lo strumento informatico, in modo tale da conseguire una riduzione dei tempi procedurali e degli oneri per l'amministrazione, nonché ridurre l'impatto sull'ambiente											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	predisposizione atti tipo Determinazioni	6										
2	predisposizione iter atti Determinazioni	7										
3	attività di test/formazione addetti	8										
4	valutazione funzionalità	9										
5		10										
INDICATORI DI RISULTATO												
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026	2027						
Determinazioni attraverso iter		30										
Indicatori Temporal		ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026	2027						
attivazione fase di test per atti Responsabili di Settore - Determinazioni		entro 30/06										
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026	2027						
Costo obiettivo/totale spese correnti		1,16%										
Costo personale obiettivo/Costo personale totale		0,17%										
Stampe e materiali di consumo, corsi aggiornamento/totale spese materiali consumo ecc.		500										
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026	2027						
pubblicazione Delibere di Giunta		entro 3 gg.										
pubblicazione Delibere di Consiglio		entro 7 gg.										
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			Cause			Cause			
Effetti			Effetti			Effetti			Effetti			
Provedimenti correttivi						Provedimenti correttivi						
Intrapresi			Intrapresi			Intrapresi			Intrapresi			
Da attivare			Da attivare			Da attivare			Da attivare			
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome		Costo annuo	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa						
D4	VITTORIO SALVAREZZA (Resp.Area)		€ 40.748,33		10	€ 4.074,83						
C2	GHIGLIONE BARBARA		€ 39.000,00		40	€ 15.600,00						
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 19.674,83						
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia		Descrizione					Costo					
Diversi		Cancelleria, consumabili e stampati					€ 500,00					
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO						€ 20.174,83						

Obiettivo gestionale n. 5

Obj Strategico DUP n.X		Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione										
Obj Operativo DUP n. 6	Digitalizzazione Ente	Programma n : 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										
Centro di Responsabilità:	Settore Finanziario	TEMPI :										
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	Raccordo con tutte le aree dell'Ente	2025	2026	2027								
		X	X	X								
FINALITA'	INFORMATIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI COMUNALI											
Titolo Obiettivo gestionale	gestione progetti PA DIGITALE 2026											
Descrizione obiettivo	Monitoraggio e gestione avvisi pubblici PA DIGITALE 2026: Avviso Pubblico "Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) - Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC) - COMUNI (LUGLIO 2024)" - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - Next Generation EU. Avviso Pubblico Investimento 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD"- 1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud - acquisto di 14 servizi Avviso Pubblico Investimento 1.4.3 - pago PA - Comuni - Settembre 2022 - 1.4.3 Adozione PagoPA e AppIO - acquisto di 8 servizi Avviso Pubblico Investimento 1.4.4 - SPID CIE - Comuni - Settembre 2022 - 1.4.4 Adozione identità digitale - acquisto di 2 servizi											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	monitoraggio avvisi pubblici PA DIGITALE 2026	6	valutazione offerte e affidamento incarico Avviso pubblico 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE"									
2	attività di convalida da parte del Dipartimento della Transizione digitale per avviso 1.2 "abilitazione al cloud" (appuntamento fissato da Dipartimento - data non prevedibile)	7										
3	rendicontazione contratti Avviso 1.4.3 "Adozione Pago PA"	8										
4	conclusione attività Avviso 1.4.4 "SPID CIE" e formazione personale Settore Demografico	9										
5	verifica emissione decreto Avviso pubblico 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" (rilascio da parte DTD - data non prevedibile)	10										
INDICATORI DI RISULTATO												
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026	2027						
affidamento incarico misura 1.4.4. SERVIZI CITTADINANZA DIGITALE		entro 30/06										
Indicatori Temporal		ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026	2027						
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026	2027						
Costo obiettivo/totale spese correnti		0,88%										
Stampe e materiali di consumo, corsi aggiornamento/totale spese materiali consumo ecc.		2.300,00										
Risorse acquisite tramite PNRR												
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026	2027						
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Prowedimenti correttivi						Prowedimenti correttivi						
Intrapresi						Intrapresi						
Da attivare						Da attivare						
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome		Costo annuo	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa						
D4	VITTORIO SALVAREZZA (Resp.Area)		€ 40.748,33		10	€ 4.074,83						
C1	FAVARETO GLORIA (Collab. Amm.vo)		€ 38.594,34		80	€ 30.875,47						
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 34.950,31						
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia		Descrizione				Costo						
Diversi		Cancelleria, consumabili, ecc.				€ 300,00						
Diversi		spese per consulenza informatica				€ 2.000,00						
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO						€ 37.250,31						

Obiettivo gestionale n° 6

Obj Strategico DUP n. 1	Promozione della legalità attraverso azioni e politiche di contrasto alla corruzione sul territorio	Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione										
Obj Operativo DUP n. 8	/	Programma 2 : Segreteria Generale										
Centro di Responsabilità:	SEGRETARIO COMUNALE	TEMPI :										
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	RACCORDO CON TUTTE LE AREE	2025	2026	2027								
		X	X	X								
FINALITA'	Supportare l'intera struttura comunale ed il/i Responsabile/i per la prevenzione della corruzione e della trasparenza nello svolgimento dei controlli e nell'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e del Piano della trasparenza.											
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Attuazione delle misure previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione											
Descrizione obiettivo	<p>Il presente obiettivo gestionale, derivante dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) approvato dall'Ente, individua e misura le attività di prevenzione idonee a ridurre la probabilità che si verifichi il rischio di corruzione nell'Ente, ed è parallelamente finalizzato alla rilevazione e al report dei dati necessari al soddisfacimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia.</p> <p>L'obiettivo è inserito nel Piano della Performance anche al fine di evidenziare il collegamento del documento di programmazione con il PTPC, così come richiamato da ANAC con la Determina n. 12 del 28/10/2015 e ribadito con la Delibera n.831 del 3 Agosto 2016: la lotta alla corruzione rappresenta, infatti, un obiettivo strategico dell'albero della Performance che l'Ente locale attua con piani di azione operativi.</p> <p>Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) e dei suoi collaboratori sono parte integrante del ciclo della performance.</p>											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Approvazione in Giunta del PTPC relativo all'anno corrente	6	Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente da parte del RPC									
2	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV	7	Predisposizione aggiornamento annuale del PTPC da parte del RPC									
3	Attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente											
4	Monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente											
5	Redazione report monitoraggio da parte dei Responsabili di Servizio											
INDICATORI DI RISULTATO												
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026	2027						
Indicatori Temporal		ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026	2027						
Approvazione in Giunta del PTPC relativo all'anno corrente		30-mar										
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV		30-mar										
Monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PTPC		30-nov										
Redazione report monitoraggio da parte dei Responsabili di Servizio		31-ott										
Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPC da parte del RPC		15-dic										
Predisposizione aggiornamento annuale del PTPC da parte del RPC		31-dic										
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026	2027						
Costo dell'obiettivo		1500										
Ammontare complessivo degli affidamenti con procedure non concorrenziali riferite alle stesse classi merceologiche di prodotti e servizi - individuare le classi merceologiche principali		Inferiore alle soglie previste dal Regolamento per i lavori, servizi e forniture in economia (o alle soglie previste dal Nuovo Codice degli Appalti)										
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026	2027						
n. violazioni del Codice di Comportamento		0										
n. segnalazioni di illeciti ai sensi del PTPC (whistleblowing)		0										
Valutazione media da report Controlli Interni		85%										
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 2020						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			
	TUTTE I SETTORI E DIPENDENTI ENTE											
1 COSTO DELLE RISORSE INTERNE												
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia		Descrizione							Costo			
Diversi		Cancelleria, consumabili e stampati							1.500,00			
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO										1.500,00		

Obiettivo gestionale n° 7

Obj Strategico		Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione										
		Programma 3 : Gestione economica, finanziaria, programmazione										
Centro di Responsabilità:		Settore Finanziario										
		TEMPI :										
		2025	2026	2027								
		X	X	X								
FINALITA'												
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI											
Descrizione obiettivo	Ai sensi dell'art. 4bis DL 13/2023 conv. Legge 41/2023 è fatto obbligo a tutte le pubbliche amministrazioni di assegnare uno specifico obiettivo ai responsabili del pagamento delle fatture relativo al rispetto dei tempi di pagamento secondo la normativa vigente. Valore assegnato almento il 30% della retribuzione di risultato.											
Finalità												
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Verifica correttezza formale e sostanziale della fattura entro 5 gg. dal ricevimento - Monitoraggio trimestrale tempi di pagamento crediti commerciali											
2	Imputazione fattura in contabilità entro 10 gg dal ricevimento - verifica tempi di pagamento su area RGS piattaforma dei crediti commerciali											
3	liquidazione fattura entro 12 gg dal ricevimento											
4	emissione mandato di pagamento entro 8gg dal ricevimento											
INDICATORI DI RISULTATO												
Indicatori di Efficacia Quantitativa e/o temporale		ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento								
Miglioramento dell'indicatore di tempestività 2024 (9)		0										
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO												
Gli obiettivi 2024 per i dipendenti non PO sono costituiti dal supporto fornito alle Posizioni Organizzative nelle attività sopra dettagliate. Il risultato atteso riguarda l'assenza di ritardo nei pagamenti; il rispetto dei tempi indicati nelle fasi di attuazione sarà verificato unicamente in caso fosse rilevato ritardo nei pagamenti e con riferimento allo specifico settore al quale è imputabile il ritardo												
Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato										
PO	RESPONSABILI DI SERVIZIO	33%										
D1	Pannocchia Valentina (settore Finanziario)	5%										
C2	Ghiglione Barbara (settore Finanziario)	10%										
C2	Reggiardo Annalisa (settore Finanziario)	5%										
C2	Favareto Gloria (settore Finanziario)	5%										
C1	Poggi Andrea (settore Sociale e P.I.)	20%										
C1	Mastrocola Marco (settore Manutenzioni e tut. Terr)	30%										
C5	Bevegni Paolo (Settore LL.PP. E svil. Del territorio)	20%										
C2	Ghiglione Barbara (settore Demografici)	10%										
9												

Obiettivo gestionale n° 8

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP		Missione 8									
Settore Lavori Pubblici e Sviluppo del Territorio (Urbanistica)		GESTIONE DEL TERRITORIO Revisione dell'assetto urbano del territorio		Programma 1									
Obiettivo Operativo DUP:		CAMPAGNA ALLACCI ALLA PUBBLICA FOGNATURA DELLA FRAZIONE DI COMAGO		TEMPI :									
				2025	2026	2027							
FINALITA'	TUTELA AMBIENTALE DEL TERRITORIO												
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	CAMPAGNA ALLACCI ALLA PUBBLICA FOGNATURA DELLA FRAZIONE DI COMAGO A SEGUITO DELLA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO TRATTO FOGNARIO												
Descrizione obiettivo	Allaccio alla pubblica fognatura delle abitazioni della frazione di Comago con eliminazione degli scarichi provvisori in rivo a tutela del territorio												
Descrizione delle fasi di attuazione:													
1	Invio comunicazioni	4											
2	Incontro con tecnici e cittadini	5											
3	Rilascio autorizzazioni	6											
Indici/Indicatori di Efficacia				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento							
Avvio campagna allacci				SI									
Indici / Indicatori Rispetto dei tempi				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento							
Invio comunicazioni (civici da allacciare)				60									
Incontro con tecnici e cittadini (civici da allacciare)				40									
Rilascio autorizzazioni (civici allacciati)				40		20							
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento							
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento							
Rispetto del cronoprogramma				SI									
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %									
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %									
Analisi degli scostamenti				Analisi degli scostamenti									
Cause				Cause									
Effetti				Effetti									
Prowedimenti correttivi				Prowedimenti correttivi									
Intrapresi				Intrapresi									
Da attivare				Da attivare									
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO													
Cat.	Cognome e Nome		Costo orario				% tempo dedicato		Costo della risorsa				
D1 - PO	GASTALDO FABRIZIO		€ 46.801,93				30%		€ 14.040,58				
C4	BEVEGNI PAOLO		€ 41.359,20				10%		€ 4.135,92				
C1	DI LUCA LAURA		€ 38.640,41				60%		€ 23.184,25				
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE										€ 41.360,75		

Obiettivo gestionale n. 9

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP		Missione n.								
Settore Lavori pubblici e sviluppo del territorio (Servizio Urbanistica) Responsabile Geom. Fabrizio Gastaldo		GESTIONE DEL TERRITORIO Revisione dell'assetto urbano del territorio		Programma n.								
Obiettivo Operativo DUP:		Garantire l'osservanza delle disposizioni di legge in materia		TEMPI :								
				2025	2026	2027						
FINALITA'	Riordino faldoni pratiche edilizie - anno 1995											
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Riordino faldoni pratiche edilizie - anno 1995											
descrizione obiettivo	Proseguire l'attività di riordino dell'archivio pratiche edilizie, segnatamente dell'anno 1995, mediante la sostituzione dei vecchi faldoni con quelli in uso e il riordino dei singoli fascicoli conseguendo altresì maggiori spazi disponibili. Aggiornamento delle indicazioni toponomastiche, aggiornamento delle schede d'archivio pratiche e toponomastiche, indicazione dell'eventuale documentazione fotografica reperita											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Sostituzione dei vecchi faldoni con quelli in uso	3	Verifica ed attribuzione degli attuali dati toponomastici									
2	Collazionamento degli elaborati progettuali, atti e documenti interni ad ogni fascicolo, ed inserimento nelle nuove cartelline di tutta la documentazione in ordine cronologico	4	Predisposizione per ogni fascicolo e per ogni fabbricato di apposite schede d'archivio, con indicazione dell'eventuale documentazione fotografica reperita									
INDICI DI RISULTATO												
Indici/Indicatori di Efficacia				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento						
n. fascicoli da riordinare				143								
n. faldoni da sostituire				32								
n. faldoni necessari				30÷35								
maggior spazio conseguito (espresso in n. faldoni attuali)				4÷7								
n. schede pratiche e toponomastiche aggiornate ovvero create				30÷40								
indici / Indicatori Rispetto dei tempi				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento						
Tempistica d'attuazione (mesi)				12								
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
Acquisto faldoni				800÷900								
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
Raggiungimento del risultato atteso				SI								
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
2												
3												
4												
5												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause			Cause			Cause			Cause			
Effetti			Effetti			Effetti			Effetti			
Prowedimenti correttivi						Prowedimenti correttivi						
Intrapresi			Intrapresi			Intrapresi			Intrapresi			
Da attivare			Da attivare			Da attivare			Da attivare			
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome		Costo annuo		% tempo dedicato		Costo della risorsa					
D1-PO	Gastaldo Fabrizio				10%		€ 0,00					
C4	Bevegni Paolo				90%		€ 0,00					
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE						€ 0,00					
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia		Descrizione					Costo					
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO							€ 0,00					

Obiettivo gestionale n. 10

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP		Missione n.								
Settore Lavori Pubblici e Sviluppo del Territorio (Urbanistica)		GESTIONE DEL TERRITORIO Revisione dell'assetto urbano del territorio		Programma n.								
Obiettivo Operativo DUP:		Garantire l'osservanza delle disposizioni di legge in materia		TEMPI :								
				2025	2026	2027						
FINALITA'	Riordino faldoni e creazione archivio pratiche vincolo idrogeologico anni 2023 - 2024 e formazione archivio 2025											
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Riordino faldoni e creazione archivio pratiche vincolo idrogeologico anni 2023 - 2024 e formazione archivio 2025											
descrizione obiettivo	Atteso che a seguito dello scioglimento della convenzione tra i comuni di Ceranesi, Mignanego, Sant'Olcese e Serra Riccò (capo fila) la gestione delle pratiche di vincolo idrogeologico sono dal 2025 gestite dal presente Settore si rende necessario iniziare l'attività di riordino dell'archivio delle pratiche di vincolo idrogeologico gestite dal Comune di Serra Riccò (recupero faldoni, riordino e formazione di archivio) e formazione di archivio cartaceo e informatico per l'anno 2025.											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Recupero faldoni presso il Comune di Mignanego e di Serra Riccò	3	Verifica ed attribuzione degli attuali dati toponomastici e formazione dell'archivio									
2	Collazionamento degli elaborati progettuali, atti e documenti interni ad ogni fascicolo, ed inserimento nelle nuove cartelline di tutta la documentazione in ordine cronologico	4	Predisposizione di nuovo archivio cartaceo e informatico per l'anno 2025									
INDICI DI RISULTATO												
Indici/Indicatori di Efficacia				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento						
1 - recupero faldoni				47								
2 - pratiche da riordinare				47								
3 - verifiche e archivio				47								
4 - predisposizione archivio 2025				50								
Indici / Indicatori Rispetto dei tempi				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento						
Tempistica d'attuazione (mesi)				12								
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
Raggiungimento del risultato atteso				SI								
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						
Intrapresi						Intrapresi						
Da attivare						Da attivare						
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome		Costo annuo		% tempo dedicato		Costo della risorsa					
D1-PO	Gastaldo Fabrizio		€ 71.166,65		10%		€ 7.116,67					
C4	Bevegni Paolo		€ 41.359,20		40%		€ 16.543,68					
C1	DI LUCA LAURA		€ 38.640,41		50%		€ 19.320,21					
3			COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 42.980,55					
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia		Descrizione								Costo		
										€ 42.980,55		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO												
€ 42.980,55												
Vista la complessità del recupero delle pratiche e la organizzazione delle stesse, molte pratiche sono state gestite prima dal Comune di Mignanego poi dal Comune di Serra Riccò con rinumerazione delle stesse e procedure differenti, inoltre il Comune di Serra Riccò ci ha fornito solamente i file in quanto caricate sul loro portale SUE e mai stampato nemmeno il minimo indispensabile. Ci sono istanze di autorizzazione del 2021 / 2022 presentate a Mignanego e poi trasferite a Serra Riccò ancora da rilasciare così come SCIA sospese per richiesta di integrazioni e mai concluse. Viste le citate difficoltà, e considerato che il vincolo idrogeologico non è mai stato gestito direttamente da questo Ente, dovendo pertanto in tempi stretti organizzare l'ufficio (le risorse umane restano le stesse), l'archivio storico e nuovo, la modulistica, l'iter procedimentale, si ritiene che il presente obiettivo debba essere finanziato con risorse aggiuntive (art. 80, comma 2, lettera a, del CCNL 2019/2021) per Euro												

Obiettivo gestionale n° 11

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP		Missione: 10 Progr.5								
Settore Lavori Pubblici e Sviluppo del Territorio (Urbanistica)		CURA DELLA CITTA' Migliorare la qualità del patrimonio pubblico										
Obiettivo Operativo DUP:		Riduzione costi di gestione corrente elettrica.		TEMPI :								
				2025	2026	2027						
FINALITA'	Infrastrutture pubbliche.											
Titolo Obiettivo gestionale PEG/ PERFORMANCE	Lavori di regiamzione delle acque di Via Tre Pexi e Via Canciano / messa in sicurezza e adeguamento normativo strada comunale Via Brodolini (Curva Bargellini e Serralunga)											
descrizione obiettivo	Lavori di regiamzione delle acque di Via Tre Pexi e Via Canciano / messa in sicurezza e adeguamento normativo strada comunale Via Brodolini (Curva Bargellini e Serralunga)											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Approvazione progetto esecutivo	6										
2	Gare per affidamento DL e sicurezza	7										
3	Gestione gara affidamento lavori con SUAR	8										
4	Affidamento lavori	9										
5	Esecuzione lavori (2026)	10										
INDICI DI RISULTATO												
Indici / Indicatori di Efficacia			ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2026 2027						
REGOLARE GESTIONE DELLA FASE DI AFFIDAMENTO LAVORI			rispetto del cronoprogramma									
indici / Indicatori Rispetto dei tempi			ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2026 2027						
Approvazione progetto esecutivo			31/03/2025									
Affidamento professionisti			30/09/2025									
Gestione gara SUAR			30/09/2025									
Affidamento lavori			30/09/2025									
Esecuzione lavori (2026)			31/12/2026			31/12/2026						
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2026 2027						
rispetto dei tempi			100%			100%						
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2026 2027						
affidamento e consegna lavori			SI									
piena funzionalità dell'investimento (2026)			SI			100%						
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5 (2026)												
6												
7												
8												
9												
10												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause			Cause			Cause			Cause			
Effetti			Effetti			Effetti			Effetti			
Prowedimenti correttivi						Prowedimenti correttivi						
Intrapresi			Intrapresi			Intrapresi			Intrapresi			
Da attivare			Da attivare			Da attivare			Da attivare			
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario		% tempo dedicato	Costo della risorsa							
C1	PICCININI LORENZO	€ 36.927,10		30%	€ 11.078,13							
D1 - PO	GASTALDO FABRIZIO	€ 46.801,93		50%	€ 23.400,97							
C4	BEVEGNI PAOLO	€ 41.359,20		10%	€ 4.135,92							
C1	DI LUCA LAURA	€ 38.640,41		10%	€ 3.864,04							
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 42.479,06							

Obiettivo gestionale n. 12

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP	Missione 4 Istruzione e diritto allo studio									
SERVIZI SOCIALI		Concorrere con l'Istituto Comprensivo di Serra Riccò e Sant'Olcese, con AICCRE Liguria, LIBERA e ANPI Sant'Olcese e con altri esperti per la realizzazione nelle scuole primarie e secondarie del territorio e nel Consiglio Comunale dei Ragazzi, di interventi rivolti alla diffusione della cultura dei valori alla base della convivenza civile e sensibilizzare i ragazzi sul tema della sostenibilità ed integrazione	Programma 2 Altri ordini di istruzione									
Obiettivo Operativo DUP:		Sostenere le iniziative che hanno l'obiettivo di diffondere la cultura della legalità e della convivenza civile e del contrasto alle mafie e alla criminalità organizzata. Valorizzare il patrimonio morale, politico e storico della guerra di liberazione nazionale e favorire la diffusione dei principi antifascisti di libertà, di democrazia, di solidarietà e di eguaglianza. Promuovere incontri mirati al tema della sostenibilità	TEMPI :									
FINALITA'		Continuare il lavoro già svolto negli anni precedenti potenziando e ampliando l'offerta formativa erogando interventi di qualità										
Titolo Obiettivo gestionale PEG/ PERFORMANCE		Progetto formativo per l'educazione alla legalità per la crescita della coscienza democratica e, attraverso la memoria della Resistenza, comprendere il percorso che ha portato all'elaborazione della Costituzione Italiana, approfondire il tema della sostenibilità										
descrizione obiettivo		L'obiettivo si compone di diversi progetti mirati anche in base all'età e alle conoscenze dei ragazzi: a) Un progetto si propone di affrontare la tematica dell'importanza delle regole, delle conseguenze di comportamenti e atteggiamenti disattesi a partire proprio dall'ambiente scolastico e far conoscere, soprattutto nella scuola secondaria di primo grado, la storia e i sacrifici di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e di, purtroppo, molti altri, anche meno conosciuti che hanno dato la vita per la lotta contro la criminalità organizzata e diffusa. b) Un altro progetto ha l'obiettivo di sottolineare la differenza tra oppressione e libertà e tra dittatura e democrazia e far conoscere, la storia e i sacrifici che sono alla base dei principi del nostro vivere comune coinvolgendo gli studenti soprattutto sulla conoscenza della Costituzione. c) L'ultimo progetto vede coinvolti in modo prioritario i componenti del CCR attraverso incontri ed attività centrati sul tema della sostenibilità										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Nelle sezioni della scuola dell'infanzia "Luzzati": l'importanza delle regole nel gioco e nello stare assieme attraverso alcuni giochi cooperativi e la lettura di alcune favole;	6	Nelle classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado "Ada Negri" sono previsti alcuni incontri per parlare della storia della Resistenza e dei Partigiani									
2	Nelle classi delle scuole primarie "Di Vittorio" e "Matteotti": azioni volte a informare e far apprendere i principi della buona convivenza civile e del funzionamento delle regole utilizzando sempre il gioco e partendo dalla lettura del libro "Il piccolo libro della Costituzione" di G. Stilton, già utilizzato in passato;	7	Nelle classi terze della scuola secondaria di primo grado "Ada Negri" sono previsti alcuni incontri per parlare della storia della Resistenza e comprendere il percorso che ha portato all'elaborazione della Costituzione Italiana									
3	Nelle classi della scuola secondaria di primo grado "Ada Negri": le scelte e gli studi di Giovanni Falcone in merito alla criminalità organizzata attraverso estratti di articoli documenti e parti del libro "Per questo mi chiamo Giovanni" di Luigi Garlando;	8	Organizzazione di uscite per raggiungere proprio i luoghi simbolo come il Sacrario della Benedicta, e in particolare un viaggio organizzato e condiviso con la scuola e gli insegnanti a Auschwitz-Birkenau									
4	Un viaggio organizzato e condiviso con le scuole e gli educatori dei CCR per raggiungere proprio i luoghi di Capaci e Via d'Amelio a Palermo	9	Nel Consiglio Comunale dei Ragazzi una riflessione sui temi proposti attraverso incontri in presenza con esperti del settore durante le convocazioni del Consiglio.									
5	Nelle classi quinte delle scuole primarie "Di Vittorio" e "Matteotti" sono previsti alcuni incontri per parlare della storia dei partigiani utilizzando "I Ragazzi della Brigata Balilla", storia partigiana a fumetti.	10	Organizzazione di uscite per approfondire le tematiche trattate negli incontri e un'esperienza di un W.E. a contatto con la natura.									
INDICI DI RISULTATO												
Indici/Indicatori di Efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento								
Incontri organizzati		12										
Realizzazione di viaggi		2										
W.E. a contatto con la natura.		1										
indici / Indicatori Rispetto dei tempi		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento								
Incontri con i referenti dell'Istituto Comprensivo Serra Riccò - Sant'Olcese		ott-24										
Incontri programmati una volta al mese		14/11/2024-16/12/2024-16/01/2025-17/02/2025-20/03/2025-14/04/2025										
Contatti con le famiglie		aprile - maggio - settembre 2025										
Incontri con i referenti , AICCRE Liguria, e ANPI Sant'Olcese		ott-24										
Incontri con i referenti LIBERA		mag-25										
Viaggio Palermo		mag-25										
Viaggio Auschwitz-Birkenau		ott-25										
W.E. a contatto con la natura.		mag-25										
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Contribuzione ad integrazione da parte del Comune per i viaggi previsti		€ 6.000,00										
Contribuzione ad integrazione da parte della Regione Liguria per i viaggi previsti		€ 6.300,00										
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	settembre	ottobre	novembre		
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			Cause			Cause			
Effetti			Effetti			Effetti			Effetti			
Prowedimenti correttivi						Prowedimenti correttivi						
Intrapresi			Intrapresi			Intrapresi			Intrapresi			
Da attivare			Da attivare			Da attivare			Da attivare			
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome		Costo annuo	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa						
P.O.	RUSSO ROBERTO		€ 46.592,39		10%	€ 4.659,24						
D4	CASALINO MONICA		€ 47.583,63		5%	€ 2.379,18						
C1	POGGI ANDREA		€ 35.224,35		5%	€ 1.761,22						
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE						€ 8.799,64					
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia		Descrizione								Costo		
		Progetto: "I valori della resistenza e i principi della costituzione"								€ 3.200,00		
		Progetto: "Legalità eredità di Falcone e Borsellino"								€ 2.200,00		
		Progetto: "Sostenibilità e integrazione"								€ 600,00		
		COSTO RISORSE AGGIUNTIVE								€ 6.000,00		
		COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO								€ 14.799,64		

Obiettivo gestionale n. 13												
Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP				Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
SERVIZI SOCIALI		Promozione delle politiche di supporto alla famiglia e ai minori. Valutazione degli interventi di sostegno all'emarginazione in relazione agli equilibri di bilancio. Avvio di momenti di socializzazione per le persone				Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale						
Obiettivo Operativo DUP:		Progettare e promuovere interventi di supporto alla genitorialità in relazione alle capacità socio-economiche degli interessati. Revisione soglie ISEE e tariffe di compartecipazione. Strutturazioni di momenti dedicati a persone disabili e sostegno alle loro famiglie				TEMPI :						
FINALITA'		Mantenere gli interventi di sostegno per le famiglie e i minori in relazione agli equilibri di bilancio										
Titolo Obiettivo gestionale PEG/ PERFORMANCE		Servizi famiglie e minori										
descrizione obiettivo		Alla luce dell'aumento della soglia di povertà che si è riscontrata anche sul nostro territorio è fondamentale una revisione delle modalità di accesso alle prestazioni sociali e alle tariffe per mantenere il sistema di interventi creato con i partner del terzo settore in materia di educativa territoriale e domiciliare, assistenza scolastica, centro ricreativo per minori nella fascia di età compresa dai 6 ai 12 anni e centri estivi, assistenza domiciliare e cura della persona. E' altresì importante avviare dei servizi mirati all'integrazione sociale dei giovani disabili presenti sul territorio. Rinnovo delle procedure di affidamento attraverso lo strumento della co-progettazione										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Revisione e mantenimento interventi già in essere	6	Revisione delle modalità di calcolo per liquidazione contributi economici									
2	Programmazione e progettazione interventi nuovi	7	Coordinamento con partner del terzo settore									
3	Programmazione, progettazione e gestione generale/amministrativa centro ricreativo e centri estivi	8	Confronto con i Comuni appartenenti alla stessa ATS									
4	Revisione e monitoraggio delle procedure previste per l'erogazione degli interventi programmati	9										
5	Revisione delle modalità ed entità delle compartecipazioni	10										
INDICI DI RISULTATO												
Indici/ Indicatori di Efficacia				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento						
Assistenza scolastica specialistica casi seguiti				8								
Educativa territoriale e domiciliare casi seguiti				7								
Attività aggregative minori incontri				90								
Attività aggregative disabili incontri				5								
Centri estivi per la fascia 6/14 anni				1								
Predisposizione e emissione pagoPa				60								
Indici / Indicatori Rispetto dei tempi				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento						
Servizi educativi in essere				gennaio-dicembre 2025								
Centro ricreativo				novembre 2024- maggio 2025								
Servizio centro estivo				lug-25								
Avvio attività con disabili				settembre-dicembre 2025								
Emissione PagoPa				gennaio-dicembre 2025								
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
La co- progettazione è finanziata in parte dai Fondi Regionali e Statali per circa un 30%				€ 31.000,00								
La co- progettazione è finanziata in parte dal cofinanziamento degli ETS aderenti pari al 10%				€ 10.000,00								
La co- progettazione è finanziata in parte con risorse interne pari al restante 60%				€ 62.000,00								
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 annuo	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa						
P.O.	RUSSO ROBERTO		€ 46.592,39		40%	€ 18.636,96						
D4	CASALINO MONICA		€ 47.583,63		55%	€ 26.171,00						
C1	POGGI ANDREA		€ 35.224,35		15%	€ 5.283,65						
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE											€ 50.091,61
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia		Descrizione								Costo		
Co-progettazione		Servizi forniti per affidi educativi OSE educativa territoriale, ecc								€ 60.000,00		
COSTO RISORSE AGGIUNTIVE											€ 60.000,00	
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO											€ 110.091,61	

Obiettivo gestionale n. 14

Centro di Responsabilità		Ob Strategico DUP		Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
SERVIZI SOCIALI		Favorire la permanenza della persona nel proprio ambiente di vita		Programma 3 Interventi per gli anziani								
Obiettivo Operativo DUP:		Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel contesto sociofamiliare o comunque in ambiente domiciliare, sostenendo processi di invecchiamento attivo		TEMPI :								
				2025	2026	2027						
FINALITA'	Predisposizione del nuovo affidamento del servizio per erogare interventi che offrano risposte sia qualitativamente che numericamente migliori di quelle attuali per favorire ancor di più l'autonomia della persona anziana, valorizzandone le risorse residue											
Titolo Obiettivo gestionale PEG/ PERFORMANCE	Attivazione dei servizi di assistenza domiciliare, comunità alloggio, trasporto sociale e attività socializzanti											
descrizione obiettivo	Analizzare il bisogno della persona anziana, parzialmente autosufficiente o non autosufficiente, sostenere la rete familiare laddove presente. Con i servizi attivi in favore della persona anziana si tende a mantenere la persona stessa il più a lungo possibile nel proprio ambiente di vita evitando o ritardando l'istituzionalizzazione, attraverso interventi ad esempio nell'ambito della cura e dell'igiene personale, del governo della casa e del trasporto sociale. Accanto all'assistenza domiciliare, tutelare o e assistenziale, Comune da anni offre il servizio di comunità alloggio che rappresenta una soluzione sul territorio che permette alla persona con proprie autonomie residue, di rimanere in un ambiente a carattere familiare supportata da un'assistenza negli atti di vita quotidiana da parte di personale qualificato. Mantenere attività socializzanti sul territorio, rivolte alla fascia di età più anziana della popolazione. Predisposizione e gestione del PagoPA per i beneficiari dei servizi attivati nell'ambito dell'assistenza domiciliare e del trasporto sociale.											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Revisione il servizio di comunità alloggio monitorando e supervisionando l'equipe che gestisce tale servizio 2 volte al mese	5										
2	Revisione il servizio di assistenza domiciliare e trasporto sociale monitorando e supervisionando l'equipe che gestisce tale servizio 1 volta al mese	6										
3	Mantenere collaborazioni per attività socializzanti per anziani	7										
4	Predisposizione e gestione della procedura di pagamento: PagoPA per n. 5 utenti e controllo bonifici per n. 8 ospiti C.A.	8										
INDICI DI RISULTATO												
Indici/ Indicatori di Efficacia				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento						
Servizio di comunità alloggio posti a disposizione occupati				8								
Numero di servizi di assistenza domiciliare				50								
Numero di servizi di trasporto sociale				120								
Attività socializzanti da parte della popolazione anziana				10								
indici / Indicatori Rispetto dei tempi				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento						
Attivazione servizi				gennaio-dicembre2025								
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
Il servizio è coperto per circa il 5% da contributi regionali				€ 11.000,00								
Il servizio è coperto per circa il 60% dalla compartecipazione degli utenti				€ 130.000,00								
Il servizio è coperto con risorse dell'Ente per il restante 35%				€ 69.000,00								
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						
Prowedimenti correttivi						Prowedimenti 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					
P.O.	RUSSO ROBERTO			€ 46.592,39		35%	€ 16.307,34					
D4	CASALINO MONICA			€ 47.583,63		40%	€ 19.033,45					
C1	POGGI ANDREA			€ 35.224,35		15%	€ 5.283,65					
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE						€ 40.624,44					
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia		Descrizione					Costo					
Affidamento del servizio anziani		Gestione della Comunità Alloggio, del servizio domiciliare e del trasporto sociale					€ 69.000,00					
COSTO RISORSE AGGIUNTIVE						€ 69.000,00						
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO						€ 109.624,44						

Obiettivo gestionale n. 15

Centro di Responsabilità		Ob Strategico DUP	Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
SERVIZI SOCIALI		Favorire la corretta ricezione ed elaborazione delle fatture a carico del Settore per il rispetto dei termini di pagamento previsti per le pubbliche amministrazioni. Rivedere le modalità di erogazione dei contributi e stipula convenzioni.	Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali									
Obiettivo Operativo DUP:		Attivare interventi per rafforzare e consolidare il processo di miglioramento dei tempi di pagamento. Revisione delle attuali convenzioni e ridefinizione dei contributi in base al regolamento comunale.	TEMPI :									
			2025	2026	2027							
FINALITA'	Predisposizione di procedure per permettere di adempiere agli obblighi di ricezione, accettazione ed elaborazione delle fatture relative al proprio Settore e garantire agli uffici competenti i tempi necessari ai pagamenti.											
Titolo Obiettivo gestionale PEG/ PERFORMANCE	Attivazione delle buone pratiche											
descrizione obiettivo	Dal momento che la PA riceve la fattura da SdI (fattura consegnata), ha tempo 15 giorni per restituire una risposta (notifica di cessionario/committente) di accettazione o rifiuto. Se non restituisce nessuna risposta, al decorrere del quindicesimo giorno, SdI invia una notifica di decorrenza termini di consegna. Risulta quindi indispensabile adottare procedure atte a ridurre al minimo tale tempistica per permettere agli uffici preposti il rispetto dei tempi di pagamento e la corretta implementazione dei dati nei sistemi informatici. Occorre inoltre rivedere le modalità di erogazione dei contributi sulla base del Regolamento Comunale. Predisporre e monitorare le modalità di pagamento delle compartecipazioni.											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Ricezione mensile di n. 10 fatture da fornitori fissi da elaborare entro 15 giorni dal ricevimento	6	Elaborazione del bando per erogazione dei contributi alle associazioni									
2	Ricezione bimestrale di n. 10 fatture da fornitori fissi da elaborare entro 15 giorni dal ricevimento	7										
3	Uso informatizzato dell'inserimento del DURC ove richiesto	8										
4	Elaborazione mensile di n. 10 PagoPa	9										
5	Revisione annuale ISEE n. 30	10										
INDICI DI RISULTATO												
Indici/Indicatori di Efficacia			ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento							
Emissione PagoPa			120									
Revisione annuale ISEE			30									
indici / Indicatori Rispetto dei tempi			ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento							
Pagamento fatture e emissione PagoPa			gennaio-dicembre 2025									
Elaborazione bando contributi			maggio-giugno2025									
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
Contributi totali fino			€ 12.000,00									
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						
Prowedimenti correttivi						Prowedimenti 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						
P.O.	RUSSO ROBERTO		€ 46.592,39		5%	€ 2.329,62						
C1	POGGI ANDREA		€ 35.224,35		60%	€ 21.134,61						
3			COSTO DELLE RISORSE INTERNE			€ 23.464,23						
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia		Descrizione								Costo		
Contributi		Bando contributi alle Associazioni del Territorio								€ 12.000,00		
COSTO RISORSE AGGIUNTIVE										€ 12.000,00		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO										€ 35.464,23		

Obiettivo gestionale n. 16

Centro di Responsabilità		Ob Strategico DUP	Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero									
SERVIZI SOCIALI		Contribuire ad incentivare la promozione dello sport e l'associazionismo sul territorio comunale. Incrementare le iniziative di interscambio collaborativo tra il Comune e il volontariato associazionistico tese a migliorare e valorizzare il territorio, quale patrimonio della comunità;	Programma 1 Sport e tempo libero									
Obiettivo Operativo DUP:		Attivare interventi e procedure idonee per la concessione degli impianti sportivi comunali	TEMPI :									
			2025	2026	2027							
FINALITA'	Predisposizione di procedure per permettere di affidare in concessione gli impianti sportivi comunali in modo da incentivare e promuovere le buone pratiche sportive e la socializzazione in diverse fasce di età											
Titolo Obiettivo gestionale PEG/ PERFORMANCE	Sport e tempo libero											
descrizione obiettivo	Come previsto dal codice degli appalti è necessario predisporre e avviare le procedure idonee alla concessione degli impianti sportivi comunali in modo da rivalutare gli stessi e renderli maggiormente fruibili. Si prevede nella fase di revisione dello stato attuale degli impianti l'intervento di ditte esterne per l'adeguamento degli impianti al fine dell'ottenimento del nulla osta dei Vigili del Fuoco. La concessione prevede l'erogazione di un canone da parte del Concessionario al Comune. Il valore della Concessione sarà quantificato in fase di predisposizione dell'avviso pubblico in base al Piano economico e finanziario											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Revisione stato attuale degli impianti e conseguente adeguamento	6										
2	Avvio procedure di concessione: predisposizione avviso pubblico	7										
3	Gestione delle procedure. Valutazione delle domande ricevute	8										
4	Affidamento in concessione	9										
5	Monitoraggio affidamento	10										
INDICI DI RISULTATO												
Indici/ Indicatori di Efficacia			ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento							
Canone annuo			€ 7.000,00									
indici / Indicatori Rispetto dei tempi			ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento							
Lavori adeguamento struttura			giu-25									
Pubblicazione avviso pubblico			lug-25									
Concessione			set-25									
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
Spese a carico del Comune			€ 50.000,00									
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 annuo	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa						
P.O.	RUSSO ROBERTO		€ 46.592,39		10%	€ 4.659,24						
C1	POGGI ANDREA		€ 35.224,35		5%	€ 1.761,22						
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE										€ 6.420,46	
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia		Descrizione								Costo		
Risorse proprie del Comune		Spese adeguamento impianti								€ 50.000,00		
COSTO RISORSE AGGIUNTIVE										€ 50.000,00		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO										€ 56.420,46		

Obiettivo gestionale n. 17

Indirizzo Strategico DUP		OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO	Missione 1 : SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE									
Obj Operativo DUP		DIGITALIZZAZIONE ATTI STATO CIVILE	Programma 2: segreteria Generale									
Centro di Responsabilità:		Servizi Demografici	TEMPI :									
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			2025	2026	2027							
			x	x	x							
FINALITA'	RIDUZIONE TEMPI DI ELABORAZIONE E RILASCIO CERTIFICATI ALL'UTENZA											
Titolo Obiettivo gestionale PEG/ PERFORMANCE	DIGITALIZZAZIONE ATTI STATO CIVILE NON PRESENTI NEL SISTEMA INFORMATICO ANNI DAL 1994 AL 1998											
Descrizione obiettivo	trascrizione digitale atti stato civile per ottimizzazione tempi di elaborazione e rilascio certificati											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	ricognizione atti non presenti	6										
2	inserimento dati atto completo su banca dati Halley Informatica	7										
3	verifica atti inseriti	8										
4		9										
5		10										
INDICATORI DI RISULTATO												
Indicatori di Efficacia Quantitativa			atteso 2025	raggiunto 2025	Scostamento							
inserimento atto anno 1998			150									
inserimento atti anni 1996-1997			300			300						
inserimento atti anni 1994-1995			300			300						
Indicatori di Efficienza			atteso 2025	raggiunto 2025	Scostamento							
diminuzione dei tempi di lavoro e attesa			10%									
Indici di Efficacia Qualitativa			atteso 2025	raggiunto 2025	Scostamento							
inserimento atto anno 1998			entro 31/12									
inserimento atti anni 1996-1997						entro 31/12						
inserimento atti anni 1994-1995						entro 31/12						
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Prowedimenti correttivi						Prowedimenti correttivi						
Intrapresi						Intrapresi						
Da attivare						Da attivare						
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa							
SEG	MORABITO Massimiliano			5	€ -							
C1	FOTI Lorenzo	€ 35.749,83		20	€ 7.149,97							
C1	BISIO Camilla	€ 42.894,69		20	€ 8.578,94							
C2	GHIGLIONE Barbara	€ 19.740,40		20	€ 3.948,08							
4					€ 19.676,98							
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia		Descrizione								Costo		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO										€ 19.676,98		

Obiettivo gestionale n. 18												
Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP		Missione 1 : SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE								
Servizi demografici				Programma 7: Elezioni e consultazioni popolari Anagrafe e Stato Civile								
Obiettivo Operativo DUP:		STRATEGICO DI PERFORMANCE MOLTO IMPEGNATIVO		TEMPI :								
				2025	2026	2027						
FINALITA'		ricognizione e invio avvisi ai cittadini titolari di carte di identità cartacee/CIE in scadenza										
Titolo Obiettivo gestionale PEG/ PERFORMANCE		avviso scadenza carte identità										
descrizione obiettivo		ricognizione e invio avvisi per documenti di identità in scadenza										
1	ricognizione documenti in scadenza	6										
2	predisposizione atto tipo per comunicazione	7										
3	invio comunicazione	8										
4	valutazione funzionalità alternative per avviso	9										
5		10										
INDICI DI RISULTATO												
Indici/ Indicatori di Efficacia				atteso 2025	raggiunto 2025	Scostamento						
ricognizione documenti in scadenza				trimestrale								
2026				2027								
Indici / Indicatori Rispetto dei tempi				atteso 2025	raggiunto 2025	Scostamento						
invio avvisi scadenza				entro un mese dalla scadenza								
2026				2027								
entro un mese dalla												
entro un mese dalla scadenza												
Indici di Costo				atteso 2025	raggiunto 2025	Scostamento						
Indici di Qualità				atteso 2025	raggiunto 2025	Scostamento						
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Prowedimenti correttivi						Prowedimenti correttivi						
Intrapresi						Intrapresi						
Da attivare						Da attivare						
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome		Costo annuo	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa						
SEG	MORABITO Massimiliano				5	-						
C1	FOTI Lorenzo		€ 35.749,83		20	€ 7.149,97						
C1	BISIO Camilla		€ 42.894,69		20	€ 8.578,94						
C2	GHIGLIONE Barbara		€ 19.740,40		20	€ 3.948,08						
4						COSTO DELLE RISORSE INTERNE						
						€ 19.676,98						
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia		Descrizione						Costo				
						COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO						
						€ 19.676,98						

Obiettivo gestionale n. 19												
Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP			Missione 12 : DIRITTI SOCIALI POLITICHE E FAMIGLIA							
Servizi demografici					Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale							
Obiettivo Operativo DUP:					TEMPI :							
					2025		2026		2027			
FINALITA'		gestione cimiteri comunali										
Titolo Obiettivo gestionale PEG/ PERFORMANCE		Ottimizzazione servizi cimiteriali: garanzia della continuità dei servizi di gestione e riordino delle concessioni										
descrizione obiettivo		La gestione dei 4 cimiteri comunali è sempre stata oggetto di interventi per cercare di migliorare il servizio e assicurare la fruizione continua delle strutture da parte di utenti. Da un punto di vista organizzativo tale attività ha sempre richiesto un notevole impegno da parte degli Uffici preposti. Il servizio demografico, come in passato, si occupa della gestione quotidiana dei servizi cimiteriali, a vantaggio di maggiori entrate per l'Ente, oltre a riordino situazione loculi e ossari. Attività svolte: gestione delle concessioni, regolarizzazione situazioni.										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Ricognizione scadenziario contratti cimiteriali	6										
2	Avviso relativo a concessioni loculi e ossari a scadenza	7										
3	Ricerca e contatto con i parenti dei defunti	8										
4	rinnovo o estinzione delle concessioni scadute	9										
5		10										
INDICI DI RISULTATO												
Indici/ Indicatori di Efficacia				atteso 2025	raggiunto 2025	Scostamento	2026	2027				
numero contratti in scadenza e invio comunicazione				55			50	45				
numero contratti rinnovati				25			30	30				
Ricognizione concessioni in scadenza nel 2024				entro novembre 2025			entro novembre 2026	entro novembre 2027				
indici / Indicatori Rispetto dei tempi				atteso 2025	raggiunto 2025	Scostamento	2026	2027				
predisposizione avviso generale per le concessioni in scadenza nel 202				entro 30/11			entro 30/11	entro 30/11				
Indici di Costo				atteso 2025	raggiunto 2025	Scostamento	2026	2027				
entrate riscossioni rinnovi: stanziato/accertato				50.000/30.000								
Indici di Qualità				atteso 2025	raggiunto 2025	Scostamento	2026	2027				
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Prowedimenti correttivi						Prowedimenti correttivi						
Intrapresi						Intrapresi						
Da attivare						Da attivare						
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome		Costo annuo	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa						
SEG	MORABITO Massimiliano				5	€ -						
C1	FOTI Lorenzo		€ 35.749,83		20	€ 7.149,97						
C1	BISIO Camilla		€ 42.894,69		20	€ 8.578,94						
C2	GHIGLIONE Barbara		€ 19.740,40		20	€ 3.948,08						
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE										€ 19.676,98	
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia		Descrizione								Costo		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO										€ 19.676,98		

Obiettivo gestionale n° 20

Obj Strategico					Missione:							
RISPETTO DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA					FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE							
centro di responsabilita'		Polizia Locale			2025	2026	2027					
SETTORE POLIZIA LOCALE					X	X	X					
FINALITA'	miglioramento della viabilità											
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	MAGGIOR RISPETTO DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA											
Descrizione obiettivo	Controllo e presidio del territorio; contrasto al mancato rispetto della regolamentazione delle soste sia per quanto attiene la violazione del Codice della Strada (sosta su marciapiedi, pedonali, curve, etc.), sia per quanto attiene la regolamentazione delle zone disco											
Finalità	garantire un maggiore rispetto delle regole											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	controllo delle violazioni generali al Codice della Strada con particolare riferimento alla sosta											
2	controllo del rispetto della regolamentazione delle zone disco											
3	controllo dell'utilizzo abusivo e/o improprio del contrassegno disabili											
4	accertamento e verbalizzazione delle violazioni riscontrate											
INDICATORI DI RISULTATO												
Indicatori di Efficacia Quantitativa e/o temporale					ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento					
controllo delle violazioni generali al Codice della Strada (soste)					500 controlli							
controllo del rispetto della regolamentazione delle zone disco					2000 controlli							
verbalizzazione delle violazioni alla normativa vigente					> 200 verbali							
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO												
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome			Costo annuale				% tempo dedicato	Costo della risorsa			
PO	MASTROPASQUA GIANLUCA			€ 76.201,71				5%	€ 3.810,08			
C2	PASSARO GIOVANNI			€ 47.713,14				5%	€ 2.385,65			
C1	REPETTO VERONICA			€ 44.801,72				5%	€ 2.240,08			
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE								€ 8.435,81			
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia		Descrizione							Costo			
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO								8.435,81				

Obiettivo gestionale n° 21

Obj Strategico		Missione:										
E: RISPETTO DELLA NORMATIVA DA PARTE DEI PROPRIETARI		MISSIONE 9: TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE										
centro di responsabilita'		Polizia Locale										
SETTORE POLIZIA LOCALE		2025	2026	2027								
FINALITA'		X	X	X								
FINALITA'		miglioramento dell'ambiente naturale e dell'igiene urbana										
Titolo Obiettivo gestionale PEG/ PERFORMANCE		MIGLIORAMENTO DELL'AMBIENTE NATURALE E DELL'IGIENE URBANA										
Descrizione obiettivo		Controllo e presidio del territorio; contrasto alla lordatura di suolo pubblico a causa delle deiezioni dei cani non rimosse e o del mancato utilizzo di dispositivi (acqua, detersivi) utili a ripulire il selciato dopo l'espletamento dei bisogni fisiologici dei cani. implementazione di punti per la distribuzione dei sacchetti per deiezioni e per il conferimento										
Finalità		garantire il servizio di igiene urbana										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	controllo della rimozione delle deiezioni canine da parte dei proprietari dei cani											
2	controllo dell'utilizzo di dispositivi atti a rimuovere i residui degli altri bisogni fisiologici degli animali											
3	controllo del possesso degli strumenti idonei a compiere correttamente l'attività descritta nei punti precedenti											
4	se reperite le risorse, acquisto di manufatti idonei a distribuire gratuitamente sacchetti (tipo "dog toilet")											
5	accertamento delle violazioni alla normativa generale e comunale											
6												
INDICATORI DI RISULTATO												
Indicatori di Efficacia Quantitativa e/o temporale		ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento								
controllo della rimozione delle deiezioni canine da parte dei proprietari		300 controlli										
controllo dell'utilizzo di dispositivi atti a ripulire gli altri bisogni fisiologici dei cani		300 controlli										
acquisto e/o ripristino strumenti idonei a distribuire sacchetti per deiezioni		almeno due point										
verbalizzazione delle violazioni alla normativa vigente		> 10 verbali										
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO												
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuale		% tempo dedicato	Costo della risorsa							
PO	MASTROPASQUA GIANLUCA	€ 76.201,71		5%	€ 3.810,08							
C2	PASSARO GIOVANNI	€ 45.652,96		5%	€ 2.385,65							
C1	REPETTO VERONICA	€ 44.922,39		5%	€ 2.240,08							
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 8.435,81							
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia		Descrizione		Costo								
ACQUISTO N. 2 DOG TOILET CON DISPENCER		CAPITOLO 5100		€ 3.000,00								
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO												
				€ 11.835,81								

Obiettivo gestionale n° 22

Obj Strategico		Missione:										
IMPLEMENTAZIONE DUE NUOVI PEDONALI		FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE										
centro di responsabilita'		Polizia Locale										
		2025	2026	2027								
SETTORE POLIZIA LOCALE		X										
FINALITA'	miglioramento della viabilità											
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' E DELLA SICUREZZA STRADALE											
Descrizione obiettivo	IMPLEMENTAZIONE DI DUE NUOVI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI SULLA STRADA PROVINCIALE N. 2 ALL'ALTEZZA DELL'ABITATO DI VICOMORASSO											
Finalità	garantire un maggiore sicurezza stradale											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	fase istruttoria: sopralluoghi e pianificazione con Città Metropolitana di Genova											
2	fase istruttoria: acquisizione preventivi e redazione del progetto da sottoporre a Città Metropolitana di Genova (Ente Proprietario Strada)											
3	fase istruttoria: acquisizione nulla osta e predisposizione impegni di spesa per fornitura segnaletica verticale ed orizzontale											
4	realizzazione due attraversamenti pedonali sulla Strada Provinciale n. 2											
5												
6												
INDICATORI DI RISULTATO												
Indicatori di Efficacia Quantitativa e/o temporale		ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento								
IMPLEMENTAZIONE DUE NUOVI PEDONALI SULLA S.P.2 (VICOMORASSO)		2 pedonali										
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO												
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuale		% tempo dedicato	Costo della risorsa							
PO	MASTROPASQUA GIANLUCA	€ 76.201,71		5%	€ 3.810,08							
C2	PASSARO GIOVANNI	€ 47.713,14		5%	€ 2.385,65							
C1	REPETTO VERONICA	€ 44.881,72		5%	€ 2.240,08							
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 8.435,81							
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia		Descrizione			Costo							
CAPITOLO 7322 - 7380		ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE ILLUMINATA A ATTRAVERSAMENTO PEDONALE			circa 15.000 €							
CAPITOLO 7320		REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE			€ 500,00							
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO					€ 23.935,81							

Obiettivo gestionale n° 23

Obj Strategico		Missione:										
POLIZIA LOCALE:EDUCAZIONE CIVICA		MISSIONE 3: FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE										
Centro di Responsabilità:		Polizia Locale										
		2025	2026	2027								
SETTORE POLIZIA LOCALE		X	X	X								
FINALITA'	PREDISPOSIZIONE DI UN CICLO DI LEZIONI DI EDUCAZIONE CIVICA E/O STRADALE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE											
Titolo Obiettivo gestionale PEG/ PERFORMANCE	"I VIGILI VANNO A SCUOLA "											
Descrizione obiettivo	Il servizio si propone di attuare un ciclo di lezioni per gli studenti delle scuole elementari e medie del Comune al fine di coadiuvare gli insegnanti nell'insegnamento delle regole della convivenza e dell'educazione civica. All'interno delle lezioni verrà ricavato uno spazio dedicato alle "buone pratiche" da tenere sulla strada (soprattutto come pedoni o ciclisti)											
Finalità	sensibilizzare i giovani studenti sulle regole della civile convivenza											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	contatti con la Direzione Didattica per la proposizione di un ciclo di lezioni,											
2	predisposizione di un programma didattico concordato con la Preside e diversificato tra scuola elementare e media											
3	tenuta delle lezioni nel corso dell'anno scolastico 2024/2025 e 2025/2026											
INDICATORI DI RISULTATO												
Indicatori di Efficacia Quantitativa e/o temporale		ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento								
fase propedeutica: contatto con la Direzione Didattica												
fase propedeutica: studio programma lezioni												
fase esecutiva: tenuta lezioni presso le scuole del territorio		8 h lezione										
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO												
RESPONSABILI E PERSONALE DIPENDENTE COINVOLTI NELL'OBIETTIVO DI PERFORMANCE												
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario		% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa							
PO	MASTROPASQUA GIANLUCA (fino al 30.10.2022)	€ 76.201,71		5%	€ 3.810,08							
C2	PASSARO GIOVANNI	€ 47.713,14		5%	€ 2.385,65							
C1	REPETTO VERONICA	€ 44.881,72		5%	€ 2.240,08							
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 8.435,81							
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia		Descrizione		Costo								
COSTO RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO				€ 8.435,81								

Obiettivo gestionale n° 24

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP		Missione 9 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
Area Tecnica		AMBIENTE METTERE A DISPOSIZIONE DELLA COMUNITÀ UN AREA MIULTISPORT		Programma n° : AREE PUBBLICHE								
		REALIZZARE UNA NUOVA AREA MULTISPORT IN ARVIGO		TEMPI :								
				2025	2026	2027						
FINALITA'	Realizzazione campo pallacanestro NON FINANZIATO											
Titolo Obiettivo gestionale PEG/ PERFORMANCE	NUOVA AREA SPORTIVA PUBBLICA IN ARVIGO											
descrizione obiettivo	TRASFORMARE UN AREA PROVENIENTE DA SEQUESTO IN ARREA GIOCHI MULTISPORT PRINCIPALMENTE DEDICATA ALLA PALLACANESTRO											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	CONCLUDERE PASSAGGIO DI PROPRIETÀ AREA - NOTAIO SOLIMENA	6	PREDISPORRE PER APPROVAZIONE LINEA TECNICA x GIUNTA									
2	TRACCIARE REALI CONFINI AREA - TECNICO ESTERNO	7	PREDISPORRE PER ESECUZIONE OPERE - GARA se finanziato									
3	RELAZIONARE CON CONFINANTE PER DIVERGENZE SU CONFINI DI PROPRIETÀ	8	REALIZZARE OPERE se finanziato									
4	PREDISPORRE PREVENTIVO DI SPESA PREPARAZIONE AREA SECONDO INDICAZIONI GIUNTA	9	COLLAUDARE OPERE se finanziato									
5	REPERIRE PREVENTIVI PER ATTREZZATURE SPORTIVE (SE CONFERMATE RICHIESTE GIUNTA)	10	RENDICONTARE OPERE se finanziato									
INDICI DI RISULTATO												
Indici/Indicatori di Efficacia				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento						
arrivare alla piena proprietà con documento completati				100,00								
affidare incarico a tecnico esterno per tracciamento reali confini catastali				100,00								
posizionamento in contraddittorio dei reali confini - rilevare l'area definitiva sulla quale progettare				100,00								
progettare soluzione				100,00								
realizzare compatibilmente con i finanziamenti				0								
indici / Indicatori Rispetto dei tempi				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento						
atto completo che confermi la piena proprietà con documento completati				agosto								
tracciamento reali confini catastali				agosto								
oper di delimitazione provvisorie				agosto								
progettare soluzione				dicembre								
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
progetto esterno stimabile sui 7000 cassa e iva comprese												
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 Effetti			Cause Effetti			Cause Effetti			Cause Effetti			
Provedimenti correttivi						Provedimenti correttivi						
Intrapresi Da attivare			Intrapresi Da attivare			Intrapresi Da attivare			Intrapresi Da attivare			
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome		Costo orario		% tempo dedicato		Costo della risorsa					
PO	BERTORO		€ 69.047,56		10%		€ 3.452,38					
B2	CERRUTI		€ 40.763,86		1%		€ 8.152,77					
B3	PESCIALLO		€ 42.672,84		1%		€ 4.267,28					
C1	PICCININI		€ 41.698,67		1%		€ 4.169,87					
C1	MASTROCOLA		€ 39.060,72		1%		€ 3.906,07					
	NEGRO		€ 9.167,38		50%		€ 4.583,69					
6							€ 28.532,06					
COSTO DELLE RISORSE INTERNE							€ 28.532,06					
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia		Descrizione					Costo					
		La pratica al momento priva di finanziamenti è in gestione all'arch Paola Negro che sta predisponendo per poter affidare verifiche e tracciatura di confini catastali in contraddittorio con la parte confinante lato manesseno - IN FUNZIONE DELLE POSSIBILITÀ DI FINANZIAMENTO DELL'OPERA SI PROCEDERÀ ALLA REALIZZAZIONE O MENO DELL'OPERA										
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO							€ 150.000,00					

Obiettivo gestionale n° 25

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP	Missione 9 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Area Tecnica		AMBIENTE METTERE A DISPOSIZIONE DELLA COMUNITÀ UN AREA MULTISPORT	Programma n° : AREE PUBBLICHE				
		REALIZZARE MANTENZIONI ORDINARIE DELLE CANALETTE DI SCOLO STRADALI	TEMPI :				
			2025	2026	2027		
FINALITA'	MANUTENERE CORRETTAMENTE LE CANALETTE BORDO STRADA MEDIANTE PULIZIA MANUALE CON OPERAI						
Titolo Obiettivo gestionale PEG/ PERFORMANCE	CANALETTE DELL'AREA DI COSTAMONTI						
descrizione obiettivo	PERMETTERE - OVE POSSIBILE - IL REGOLARE CONVOGLIAMENTO AL RIO/IMPLUVIO DELLE CANALETTE DI RACCOLTA ACQUE BIANCHE DELLA STRADA COMUNALE IN TITOLO						
Descrizione delle fasi di attuazione:							
1	ATTIVARE SQUADRA OPERAI COMUNALI SUL LAVORO	6	ESEGUIRE LE PRIME MANTENZIONI SUI TRATTI OVE ESITE LA CANALETTA DI RACCOLTA CEMENTATA				
2	VERIFICARE DIPONIBILITA' MEZZI ALL'ESECUZIONE DEL LAVORO	7	ESEGUIRE LE SECONDE MANTENZIONI NEI TRATTI DOVE NON ESISTE LA CANALETTA DI RACCOLTA CEMENTATA				
3	SOPRALLUOGO LUNGO LA STRADA DI COSTAMONTI PER INDIVIDUARE TRATTI DA MANUTENERE	8					
4	PREDISPORRE PULIZIA POZZETTI DI RACCOLTA	9					
5	VERIFICARE PULIZIA CONDOTTE DI RACCOLTA E ATTRAVERSAMENTO SOTTO STRADA	10					
INDICI DI RISULTATO							
Indici/Indicatori di Efficacia			ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2026	2027
PULIRE CANALETTE SOPRA TORNANTE COSTAMONTI metri lineari			300				
PULIRE CANALETTE SOTTO TORNANTE COSTAMONTI metri lineari			200				
PULIRE CANALETTE AREA CENTRALE DI COSTAMONTI metri lineari			500				
indici / Indicatori Rispetto dei tempi			ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2026	2027
PULIRE CANALETTE SOPRA TORNANTE COSTAMONTI			giugno				
PULIRE CANALETTE SOTTO TORNANTE COSTAMONTI			ottobre				
PULIRE CANALETTE AREA CENTRALE DI COSTAMONTI			novembre				
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2026	2027
risparmio di spesa stimabile rispetto ad affidamento esterno (stime sulla base di lavoro analogo)			€ 3.660,00				
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2026	2027
grado di precisione nell'esecuzione del lavoro verificato da altra Area Tecnica			90%				

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO				
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	% tempo dedicato	Costo della risorsa
B2	CERRUTI	€ 40.763,86	100%	€ 8.152,77
B3	PESCIALLO	€ 42.672,84	100%	€ 4.267,28
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE			€ 12.420,06

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
	CONCORDATO CON GIUNTA POSSIBILITA' DI SISTEMARE ZONA COSTAMONTI DOPO INCONTRO CON COMITATO E SUCCESSIVO INCONTRO CON RESIDENTI SUL POSTO ... INDIVIDUATO 3 AREE DI INTERVENTO A) TORNANTE IN ALTO B) SOTTO CHALET C) PARTE MEDIANA obiettivo finanziato con risorse aggiuntive (art. 80, comma 2, lettera a, del CCNL 2019/2021) per Euro 2.000,00.	
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		€ 2.000,00

Obiettivo gestionale n° 26

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP		Missione 9 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
Area Tecnica		AMBIENTE METTERE A DISPOSIZIONE DELLA COMUNITÀ UN AREA MULTISPORT		Programma n° : PROPRIETÀ PUBBLICHE								
		INDIVIDUAZIONE OPERE MINIMALI PER LA MESSA A NORMA ANTINCENDI DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI MANESSENO		TEMPI :								
				2025	2026	2027						
FINALITA'		CONSENTIRE ALL'AMMINISTRAZIONE DI PERMETTERE LA GARA DI AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL PALAZZETTO										
Titolo Obiettivo gestionale PEG/ PERFORMANCE		PALAZZETTO DELL SPORT										
descrizione obiettivo		Individuazione interventi da realizzare a seguito di perizia chiusura pratica PRD										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	AFFIDARE CONSULENZA ESTERNA SPECIALIZZATA	6	APPROVARE PROGETTO CPI IN GIUNTA									
2	ACCOMPAGNARE E COORDINARE I SOPRALLUOGHI NECESARI DEI TECNICI ESTERNI	7	PRESENTARE PROGETTO A VV.FF.									
3	REPERIRE MATERIALE TECNICO DA METTERE A DISPOSIZIONE DEI TECNICI	8	REALIZZARE OPERE									
4	COORDINARE I SOPRALLUOGHI DELLE DITTE SPECIALIZZATE UTILI ALLA CONCLUSIONE DELLA PROGETTAZIONE	9	COLLAUDARE OPERE									
5	COORDINARE LE SOCIETÀ STORICHE FRUITRICI DEL PALAZZETTO PER GESTIONE ATTREZZATURE E MAGAZZINI	10	PRESENTAZIONE SCIA A VV.FF.									
INDICI DI RISULTATO												
Indici/ Indicatori di Efficacia			ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2026 2027						
completezza documentazione tecnica e stime economiche			100%									
predisposizione incarico realizzazione opere esterne			100%									
valutazione opere interne in funzione delle possibilità di finanziamento dell'ente			100%									
fornire documentazione a settore sociale per integrazione gara gestione			100%									
indici / Indicatori Rispetto dei tempi			ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2026 2027						
incaricare tecnico esterno all'ente per individuazione problematiche e			entro giugno									
predisposizione delle soluzioni tecniche per poter richiedere il CPI.												
predisporre per realizzazione opere esterne			entro giugno									
predisporre per realizzazione impianto evac - o mettere in carico gestore palazz			entro giugno									
predisporre per presentazione scia ai VV.FF. per approvazione progetto/verifica lavoro eseguito			entro giugno									
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2026 2027						
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2026 2027						
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			Cause			Cause			
Effetti			Effetti			Effetti			Effetti			
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						
Intrapresi			Intrapresi			Intrapresi			Intrapresi			
Da attivare			Da attivare			Da attivare			Da attivare			
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome		Costo orario		% tempo dedicato	Costo della risorsa						
PO	BERTORO		€ 69.047,56		20%	€ 3.452,38						
B2	CERRUTI		€ 40.763,86		1%	€ 8.152,77						
B3	PESCIALLO		€ 42.672,84		1%	€ 4.267,28						
C1	PICCININI		€ 41.698,67		10%	€ 4.169,87						
C1	MASTROCOLA		€ 39.060,72		10%	€ 3.906,07						
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 23.948,37						
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia		Descrizione				Costo						
		PREDISPORRE QUANTO NECESSARIO A RENDERE LA STRUTTURA AFFIDABILE IN GESTIONE ESTERNA (AVERE DA OK COMANDO VV.FF. AL PROGETTO PRESENTATO) - DOPO CONFRONTO CON VIGILI DEL FUOCO REALIZZAZIONE DELLE OPERE APPROVATE E PRESENTAZIONE FINALE DELLA SCIA - NEL CASO LE OPERE NON POSSANO ESSERE COMPLETAMENTE REALIZZATE METTERE IN CONDIZIONE IL FUTURO GESTORE DI ESEGUIRE GLI INVESTIMENTI RICHIESTI CON PERCORSO GIA' AUTORIZZATO										
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO						€ 23.948,37						