

Obiettivo gestionale n° 1

Centro di Responsabilità		Linee programmatiche		Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione								
Settore Economico finanziario		Gestire efficientemente le risorse economiche: programmazione economico-finanziaria, feconomato		Programma 3 : Gestione economica, finanziaria, programmazione								
Obiettivo Operativo DUP:		Gestire efficientemente le risorse economiche: programmazione economico-finanziaria, feconomato		TEMPI:								
				2024	2025							
<b>FINALITÀ</b>	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 la predisposizione/controllo dei documenti di programmazione dell'Ente, nel rispetto dei principi contabili generali e applicati previsti dal D.Lgs. 118/2011. Nello specifico, provvede alla redazione degli atti di programmazione come il del bilancio di previsioni, delle relative variazioni e del conto consuntivo e garantisce il rispetto degli equilibri di bilancio attraverso il controllo del mantenimento, nel tempo, di un costante rapporto tra le entrate e le uscite. 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. Cura, altresì, gli adempimenti relativi alla gestione economica dei dipendenti.											
<b>titolo obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b>	Gestione delle risorse economiche											
<b>descrizione obiettivo</b>	Consolidare e rafforzare le azioni che consentano la corretta e aggiornata tenuta della contabilità dell'ente, secondo i principi dell'armonizzazione contabile. Curare gli adempimenti relativi alla gestione economica dei dipendenti. Garantire l'efficienza gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente. Garantire la costante formazione sui temi attinenti alla materia, in modo da consentire lo sviluppo professionale dei soggetti coinvolti e, conseguentemente, la migliore gestione del servizio di cui è questione.											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	predisposizione dei documenti di programmazione dell'Ente relativi al settore e (bilancio di previsione, riassetto ordinario residui, rendiconto consuntivo ecc)	6	contatti con gli organi di controllo									
2	monitoraggio costante delle entrate/uscite	7	costante aggiornamento giuridico sulla materia									
3	predisposizione dei mandati/reversali	8	valutazione dei contratti in essere e predisposizione di nuovi contratti che comportino benefici in termini di efficienza, efficacia ed economicità all'Ente									
4	verifica approvvigionamento beni e servizi per uffici	9	variazioni di bilancio									
5	gestione economica dei dipendenti attraverso la predisposizione dei dati necessari per l'elaborazione mensile delle paghe e successivi adempimenti.	10	verifiche di cassa									
<b>INDICI DI RISULTATO</b>												
<b>Indici / Indicatori di Efficacia</b>												
n. mandati e reversali firmati elettronicamente/totali mandati e reversali	100%		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento							
N.corsi di formazione effettuati	4											
Revisione testi atti ai sensi D.Lgs 118/2011 inoltrati da tutti i settori dell'Ente (determinazioni)	100%											
N. documenti di programmazione redatti	3											
Predisposizione dei dati necessari per l'elaborazione mensile delle paghe	12/12											
gestione contratti assegnati all'Area 03	6											
gestione degli stipendi mensili	12/12											
variazioni di bilancio	3											
verifiche di cassa	4											
<b>Indici / Indicatori Rispetto dei tempi</b>												
Tempo medio di pagamento fatture:99	60		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento							
tempo di regolarizzazione provvisori	60											
tempo di registrazione impegni	5											
tempo medio di pubblicazione atti	30											
approvazione documenti contabili	nel termini di legge											
<b>Indici di Costo</b>												
			ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento							
<b>Indici di Qualità</b>												
n. determine pubblicate e consultabili telematicamente	21		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento							
n. delibere (Giunta e Consiglio) pubblicate e consultate telematicamente	5											
<b>CRONOPROGRAMMA</b>												
<b>FASI E TEMPI</b>	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			
<b>PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO</b>												
Cat.	Cognome e Nome		costo annuo		% tempo dedicato		Costo della risorsa					
D1	BARBIERI ADRIANA		€ 36.917,19		60%		€ 22.150,31					
C5	CAPRILE LAURA		€ 38.702,79		60%		€ 23.221,67					
<b>2</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>											
<b>RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE - Centro di Costo "GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA"</b>												
Tipologia		Descrizione								Costo		
		<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>								<b>€ 45.371,99</b>		

Obiettivo gestionale n° 2

Centro di Responsabilità		Linee programmatiche		Missione 1 : Servizi Istituzionali, generali e di gestione								
Settore Economico finanziario (fino al 30.04.2023)		Gestire efficientemente le risorse economiche: programmazione economico-finanziaria,		Programma 3 : Gestione economica, finanziaria, programmazione								
Obiettivo Operativo DUP:		Gestire efficientemente le risorse economiche: programmazione economico-finanziaria, l'economato		TEMPI :								
				2023	2024	2025						
FINALITA'	Gestione del servizio "Assicurativo" del Comune. Gestione rapporti con le Compagnie, con il Broker e con gli utenti.											
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC	Gestione servizio assicurativo e gestione danni.											
descrizione obiettivo	Garantire la regolarità del servizio assicurativo con il monitoraggio in accordo con il Broker della congruità dei premi rispetto alle coperture assicurative. Gestione dei rapporti tra il Broker e l'Ente relativamente alla gestione delle polizze assicurative dell'Ente da eventuali richieste di risarcimento danni causati a terzi.											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	gestione servizio assicurativo	6										
2	adeguamento alla normativa vigente	7										
3	monitoraggio congruità premi	8										
4	contatti con il Broker	9										
5	gestione aperture sinistri a seguito richieste risarcimento	10										
<b>INDICI DI RISULTATO</b>												
<b>Indici/Indicatori di Efficacia</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento						
monitoraggio congruità premi				annuale								
rapporti con il Broker				a bisogno								
verifica adeguatezza richieste risarcimento danni				a presentazione								
<b>Indici / Indicatori Rispetto dei tempi</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento						
apertura sinistro				7 giorni dalla richiesta								
<b>Indici di Costo</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento						
<b>Indici di Qualità</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento						
<b>CRONOPROGRAMMA: l'obiettivo sarà gestito dall'Area 03 fino al 30.04.2023, successivamente passerà all'Area 04</b>												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								
<b>Analisi degli scostamenti</b>						<b>Analisi degli scostamenti</b>						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
<b>Provvedimenti correttivi</b>						<b>Provvedimenti correttivi</b>						
Intrapresi						Intrapresi						
Da attivare						Da attivare						
<b>PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO</b>												
Cat.	Cognome e Nome		costo annuo		% tempo dedicato		Costo della risorsa					
C5	LAURA CAPRILE		€ 38.702,79		2%		€ 774,06					
D1	BARBIERI ADRIANA		€ 36.917,19		2%		€ 738,34					
2		<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>					€ 1.512,40					
<b>RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE - Centro di Costo "GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA"</b>												
Tipologia		Descrizione					Costo					
							€ 1.512,40					
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>						€ 1.512,40						

Obiettivo gestionale n°2 bis

Centro di Responsabilità		Linee programmatiche		Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Area Tecnica (dal 01.05.2023)		Gestione servizi assicurativi per la tutela del patrimonio comunale		Programma 11 : Altri servizi generali		
Obiettivo Operativo DUP:		Gestione servizi assicurativi per la tutela del patrimonio comunale		TEMPI :		
				2023	2024	2025
FINALITA'		Gestione del servizio "Assicurativo" del Comune. Gestione rapporti con le Compagnie, con il Broker e con gli utenti. Assunzione n.1 dipendente area tecnica.				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC		Gestione servizio assicurativo e gestione danni. Assunzione dipendente area tecnica.				
descrizione obiettivo		Garantire la regolarità del servizio assicurativo con il monitoraggio in accordo con il Broker della congruità dei premi rispetto alle coperture assicurative. Gestione dei rapporti tra il Broker e l'Ente relativamente alla gestione delle polizze assicurative dell'Ente da eventuali richieste di risarcimento danni causati a terzi. Affidamenti dei servizi assicurativi. Assunzione n.1 dipendente Area Tecnica per sostituzione posizione organizzativa.				

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	gestione servizio assicurativo	6	
2	adeguamento alla normativa vigente	7	
3	contatti con il Broker	8	
4	gestione aperture sinistri a seguito richieste risarcimento	9	
5	assunzione dipendente area tecnica	10	

INDICI DI RISULTATO				
Indici/Indicatori di Efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento
monitoraggio congruità premi		annuale		
rapporti con il Broker		a bisogno		
verifica adeguatezza richieste risarcimento danni		a presentazione		
assunzione dipendente area tecnica		31.12.2023		
Indici / Indicatori Rispetto dei tempi		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento
apertura sinistro		7 giorni dalla richiesta		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento

CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
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							
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
C4	MARIA VITTORIA BOTTARO	€ 37.495,95	70%	€ 26.247,17
PO D7	CARLO VALENTE	€ 24.356,67	30%	€ 7.307,00
C4	TRUCCO LOREDANA	€ 37.548,87	10%	€ 3.754,89
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE			€ 37.309,05

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		€ 37.309,05

Obiettivo gestionale n° 3

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP		Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione								
Settore Economico finanziario		TECNOLOGIE PER L'INNOVAZIONE Migliorare gli strumenti per l'efficienza e la trasparenza		Programma 3 : Gestione economica, finanziaria, programmazione								
Obiettivo Operativo DUP:		Gestire i servizi informativi e statistici		TEMPI :								
				2023	2024	2025						
FINALITA'		Gestire la rete informatica comunale, sia dal punto di vista di software che di hardware. .										
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC		Coordinare l'evoluzione, la gestione e lo sviluppo del sistema informatico dell'Ente in tutte le sue componenti.										
descrizione obiettivo		Assicurare la continuità del funzionamento dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento, la gestione e la manutenzione dei sistemi informatici comunali. Monitorare il funzionamento delle piattaforme tecnologiche, intervenendo nei casi di disservizio.										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	controllo funzionalità ed aggiornamenti software e funzionalità hardware dei vari uffici	6										
2	controllo funzionalità piattaforme tecnologiche	7										
3	verifica/aggiornamento sicurezza ICT	8										
4		9										
5		10										
INDICI DI RISULTATO												
Indici/Indicatori di Efficacia				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento						
N. totale interventi sui sistemi informatici/ N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute				10								
Gestione convenzioni con ditte che gestiscono l'informatizzazione (Server, Procedure informatiche ecc.)				2								
n. postazioni informatiche /n. dipendenti				22/14								
indici / Indicatori Rispetto dei tempi				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento						
tempo massimo di attuazione per risoluzione guasti-malfunzionamenti:.....				1 giorno	si							
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
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												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti							Analisi degli scostamenti					
Cause							Cause					
Effetti							Effetti					
Provvedimenti correttivi							Provvedimenti correttivi					
Intrapresi							Intrapresi					
Da attivare							Da attivare					
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome		Costo annuo personale				% tempo dedicato		Costo della risorsa			
D1	Adriana Barbieri		€ 36.917,19				8%		€ 2.953,38			
C5	CAPRILE Laura		€ 38.702,79				8%		€ 3.096,22			
2		COSTO DELLE RISORSE INTERNE										
		€ 6.049,60										
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia		Descrizione							Costo			
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO											€ 6.049,60	

Obiettivo gestionale n° 4

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP		Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione								
Settore Economico finanziario		Responsabilità nei confronti dei cittadini		Programma 10 : Risorse umane								
Obiettivo Operativo DUP:		Gestire le risorse umane.		TEMPI:								
				2023	2024	2025						
FINALITA'		Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.										
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC		Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale. Verifica capacità assunzionali per eventuali applicazione nuove norme sulle assunzioni										
descrizione obiettivo		Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali dei dipendenti comunali. Gestire le attività inerenti il nucleo di valutazione. Gestire le attività inerenti la contrattazione collettiva integrativa decentrata e, in particolare, la revisione e costituzione del fondo risorse decentrate. Gestire, in maniera centralizzata, la rilevazione delle presenze e tutti gli altri adempimenti relativi alle risorse umane. Promuovere lo sviluppo delle competenze dei dipendenti dell'Ente attraverso l'utilizzo della formazione come modo per garantire l'arricchimento professionale, stimolare la motivazione e migliorare la qualità dei processi organizzativi e di lavoro dell'Ente.										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Gestione del servizio di rilevazione presenze uniformate	6	predisposizione dei documenti di programmazione dell'Ente relativi al settore (PIAO, DUP, Piano della performance ecc)									
2	rapporto con i Sindacati	7	Ulteriore adempimenti relativi alla disciplina del personale (compilazione di appositi questionari, predisposizione del conto annuale, sose ecc)									
3	Aggiornamento giuridico/Formazione	8	Attivazione modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa (POLA)									
4	Attuazione delle attività inerenti alla contrattazione integrativa decentrata, incluso la revisione e costituzione del fondo risorse decentrate	9										
5	Atti inerenti all'assunzione di personale attraverso concorsi o graduatorie altri Enti.	10										
INDICI DI RISULTATO												
Indici/Indicatori di Efficacia			ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento							
n. attività formative realizzate			4									
N. documenti di programmazione redatti			7									
(10252)N. variazioni-anomale timbrature cartellini/(10253)N. registrazioni cartellini			15									
procedure di assunzione di dipendenti a tempo determinato tramite concorso/modalità/comando			1									
ulteriori adempimenti relativi alla disciplina del personale			quanto necessario									
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
n. determine pubblicate e consultabili telematicamente			27									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			MEDIA VALORE RAGGIUNTO %									
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %									
Analisi degli scostamenti				Analisi degli scostamenti								
Cause				Cause								
Effetti				Effetti								
Provvedimenti correttivi				Provvedimenti correttivi								
Intrapresi				Intrapresi								
Da attivare				Da attivare								
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO												
Cat	Cognome e Nome	Costo annuo personale		% tempo dedicato	Costo della risorsa							
D1	BARBIERI ADRIANA	€ 36.917,19		30%	11.075,16 €							
C5	CAPRILE LAURA	€ 38.702,79		30%	11.610,84 €							
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				22.685,99 €							
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia		Descrizione			Costo							
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO					22.685,99 €							

Obiettivo gestionale n° 5				
Obj Strategico DUP	Legalità e trasparenza	Missione 1 : Servizi Istituzionali, generali e di gestione		
Obj Operativo DUP	Attuazione delle misure previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Programma 2 : Segreteria Generale		
Centro di Responsabilità:	AREA 01 - Amministrativa	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	Comune e Respons...	2023	2024	2025
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. Aggiornare il sito web amministrazione trasparente.			
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Consolidamento degli strumenti e procedure previsti dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (D.Lgs 33/2013)			
Descrizione obiettivo	<p>Il presente obiettivo gestionale, derivante dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 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. La gestione del rischio si completa con la successiva azione di monitoraggio, che comporta la valutazione del livello di rischio tenendo conto delle misure di prevenzione introdotte e delle azioni attuate.</p> <p>L'obiettivo è inserito nel Piano della Performance anche al fine di evidenziare il collegamento del documento di programmazione con il PTPCT, così come richiamato dalla Determina n. 12 del 28/10/2015 e N. 831/2016 e N. 1310/2016 di ANAC: la lotta alla corruzione rappresenta, infatti, un obiettivo strategico dell'albero della Performance che l'Ente locale attua con piani di azione operativi. In questo senso il sito web dell'Ente è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile ed il meno oneroso, attraverso il quale l'amministrazione garantisce un'informazione trasparente ed esauriente circa il suo operato, promuove nuove relazioni con i cittadini, le imprese e le altre PA, pubblica e consente l'accesso ai propri servizi, consolida la propria immagine istituzionale.</p> <p>Ai fini dell'applicazione dei principi di trasparenza e integrità, l'Ente ha da tempo realizzato un sito internet istituzionale che va costantemente aggiornato, poiché la struttura organizzativa del nostro Ente non ci consente di avere un ufficio dedicato esclusivamente a tale attività è necessaria la collaborazione fattiva delle varie aree organizzative volta a segnalare documentazione da inserire sul sito, eventuali sezioni da integrare/modificare, etc. Nel corso dell'anno 2023, il Comune di Savignone completerà l'istruttoria per l'approvazione del nuovo codice di comportamento con contenuti più coerenti alla realtà organizzativa e funzionale dell'Ente, ai sui procedimenti ed ai processi decisionali in essere.</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente	deliberazione di Giunta comunale di approvazione del codice di comportamento		
2	Monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente			
3	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV			
4	Predisposizione aggiornamento annuale del PTPC da parte del RPC			
5	Implementazione /aggiornamento sito istituzionale			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2023		RAGGIUNTO 2023
verifica conflitto interessi, incompatibilità/inferibilità - Responsabili di servizio		6		
n. dipendenti coinvolti in attività formative in materia di prevenzione della corruzione		10		
Indicatori Temporalità		ATTESO 2023		RAGGIUNTO 2023
Approvazione/conferma in Giunta del PTPCT relativo all'anno corrente		termini di legge		
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV		termini di legge		
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2023		RAGGIUNTO 2023
Attuazione delle misure previste dal PTPC				
Monitoraggio				
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2023		RAGGIUNTO 2023
n. violazioni del Codice di Comportamento		0		
n. segnalazioni di illeciti ai sensi del PTPC (whistleblowing)		0		
Analisi degli scostamenti				
Cause				
Effetti				
Provvedimenti correttivi				
Intrapresi				
Da attivare				
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo personale	% tempo dedicato	Costo delle risorse
EQ D4	Responsabile Anticorruzione e Trasparenza (Porcile)	64.587,85 €	30%	19.370,30 €
C4	Rossi Anna Maria	38.015,99 €	10%	3.801,60 €
<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>23.171,89 €</b>
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE				
Tipologia	Descrizione			
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>				<b>23.171,89 €</b>

Obiettivo gestionale n° 6

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP		Missione 5 : Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
AREA 01		CULTURA Investire in cultura come bene comune per la democrazia delle opportunità		Programma 2 : Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale								
Obiettivo Operativo DUP:		Promozione dell'attività culturale attraverso: - l'incremento del patrimonio librario mediante la ricerca di finanziamenti ad hoc		TEMPI:								
				2023	2024	2025						
FINALITA'		Svolgimento delle procedure finalizzate ad accedere a finanziamenti ministeriali volti all'acquisto di nuovi volumi .										
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC		valorizzazione della biblioteca, attraverso l'incremento del patrimonio librario										
descrizione obiettivo		ricercare fondi finalizzati all'acquisto di volumi.										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	studio normativa per individuazione bandi ad hoc	6										
2	partecipazione a procedure di bando (decreto ministeriale)	7										
3	analisi delle novità editoriali e programmazione acquisti	8										
4	rendicontazioni	9										
5		10										
INDICI DI RISULTATO												
Indici/Indicatori di Efficacia			ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento							
numero volumi acquistati con contributi			150									
numero volumi catalogati			100									
indici / Indicatori Rispetto dei tempi rispetto della tempistica prevista per la rendicontazione			ATTESO SI	RAGGIUNTO	Scostamento							
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
Spesa impegnata sull'implementazione dell'attuale patrimonio librario			€ 3.000,00									
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
numero volumi a disposizione dell'utenza			9950									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Geniale	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			Cause				Cause			Cause		
Effetti			Effetti				Effetti			Effetti		
Provvedimenti correttivi			Provvedimenti correttivi				Provvedimenti correttivi			Provvedimenti correttivi		
Intrapresi			Intrapresi				Intrapresi			Intrapresi		
Da attivare			Da attivare				Da attivare			Da attivare		
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIEITVO												
Cat.	Cognome e Nome		Costo annuo	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa						
EQ D4	PORCILE BARBARA		64.567,85 €		10%	€ 6.456,77						
B5	GARRE' SIMONETTA		10.080,52 €		62%	€ 6.237,52						
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE											€ 12.694,29
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia		Descrizione									Costo	
											€ 12.694,29	

Obiettivo gestionale n° 7

Centro di Responsabilità		Linee Strategiche DUP		Missione 1 : Servizi Istituzionali, generali e di gestione								
AREA 01		Migliorare il funzionamento della "macchina comunale"		Programma 2 : Segreteria Generale								
Obiettivo Operativo DUP:		Semplificazione gestione atti		TEMPI:								
				2023	2024	2025						
FINALITA'	Favorire il diritto di accesso agli atti, ed implementare i processi di digitalizzazione;											
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC	Attività di supporto e coordinamento delle aree organizzative dell'Ente per ciò che attiene la registrazione e la pubblicazione degli atti, implementazione strumenti e procedure finalizzati all'attuazione delle norme citate dal Codice Amministrazione Digitale.(Decreto Legislativo n. 82/2005)											
descrizione obiettivo	Garantire il supporto alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di segreteria. Migliorare l'utilizzo degli strumenti informatici ( per il diritto di accesso agli atti sarà svolto, ove possibile, facendo prevalentemente uso della posta elettronica e della pec, abbattendo i tempi di trasmissione ed i costi sulle spedizioni di plichi e raccomandate. Per lo scambio di informazioni con i cittadini, tra l'altro si utilizzeranno: l'Albo Pretorio on line, il sito web ufficiale comunale, la tradizionale affissione di manifesti nelle varie località del paese.Digitalizzazione della procedura di stesura e registrazione degli atti pubblici. Presecauzione delle attività di riordiro dell'archivio cartaceo delle determinazioni e delle deliberazioni di Giunta e di Consiglio mediante rilegatura suddivisa per annualità											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	aggiornamento tempestivo sito	6	sistemazione volumi rilegati									
2	utilizzo di pec e posta elettronica in via ordinaria	7										
3	Informatizzazione procedura di registrazione degli atti pubblici	8										
4	ricognizione degli atti ( deliberazioni e determinazioni) da rilegare	9										
5	accordi con rilegatore	10										
INDICI DI RISULTATO												
Indici/Indicatori di Efficacia				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento						
Tempo medio di pubblicazione Deliberazioni Giunta municipale (da approvazione a pubblicazione)				15 giorni								
Tempo medio di pubblicazione Deliberazioni Consiglio comunale (da approvazione a pubblicazione)				15 giorni								
Tempo medio per l'inserimento delle determinazioni nel registro generale per la pubblicazione				15 giorni								
indici / Indicatori Rispetto dei tempi				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento						
rispetto del cronoprogramma												
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
risparmio in termini economici delle spese postali				€ 500,00								
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
raccolta atti di Giunta rilegati ( suddivisi per annualità)				annualità 21								
raccolta atti di Consiglio rilegati ( suddivisi per annualità)				annualità 21								
raccolta determinazioni dei responsabili di servizio ( suddivisi per annualità)				annualità 21								
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gen	Feb	Mar	Apr	Mai	Giun	Lug	Ag	Set	Ott	Nov	Dic
1												
2												
3												
4												
5												
6												
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												
Ca.	Cognome e Nome	Costo annuo personale	% tempo dedicato	Costo della risorsa								
D4 EQ	Porcile Barbara	64.567,65 €	25%	€ 16.141,91								
C4	Rossi Anna Maria	38.015,99 €	75%	€ 28.511,99								
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE			€ 44.653,91								
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia		Descrizione						Costo				



Obiettivo Gestionale n°8

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP		Missione 12 : Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia								
Area Servizi Sociali		favorire interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale		Programma 4:								
Obiettivo Operativo DUP:		Reinserimento sociale e integrazione di cittadini i in situazione di fragilità.		TEMPI :								
				2023	2024	2025						
FINALITA'	implementare l'attivazione degli strumenti di inclusione sociale affiancando agli interventi finanziati dai fondi a bilancio l'attivazione di ulteriori interventi attivati utilizzando i finanziamenti emergenziali finalizzati											
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCI E	l'attuazione del progetto "Condominio Solidale Vallecaldà"											
descrizione obiettivo	Comune di Savignone è risultato assegnatario di un contributo complessivo pari ad euro 300.000,00 quale cofinanziamento per la realizzazione di un intervento di restauro e risanamento conservativo dell'immobile di proprietà della parrocchia di S. Bartolomeo che prevede la realizzazione di alloggi a canone moderato e di inclusione sociale, in questa fase progettuale è necessario attivare le procedure per cedere in locazione a canone moderato gli alloggi a seguito di istruttoria delle istanze a cura del settore servizi sociali dell'ATS 38 acquisite mediante Bando e secondo le modalità previste nella convenzione con il gestore;											
1	predisposizione convenzione tra Il Comune di Savignone e gestore per l'attuazione del progetto "Condominio Solidale Vallecaldà"		6									
2	Predisposizione Bando di assegnazione alloggi per l'attuazione del progetto "Condominio Solidale Vallecaldà".		7									
3	raccolta delle istanze e relativa istruttoria		8									
4	assegnazione alloggi		9									
5			10									
<b>INDICI DI RISULTATO</b>												
<b>Indici/Indicatori di Efficacia</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento						
numero di alloggi assegnati ad anziani nel target/numero di assegnazioni effettuate				80,00%								
numero di anziani trasferiti prima del 31/12 nei nuovi alloggi				3,00								
<b>indici / Indicatori Rispetto dei tempi</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento						
predisposizione atti necessari all'assegnazione				30/06/2023								
valutazione sociale propedeutica all'assegnazione				entro 20gg dall'istanza								
<b>Indici di Costo</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
benefici economici a favore di anziani fragili (importi canone pagati dai beneficiari/ importi di mercato su base annua)				€ 5.000,00								
<b>Indici di Qualità</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
numero riunioni con i partner per coordinare l'avvio del progetto				2								
numero di riunioni con beneficiari e partner per coordinare il trasferimento degli anziani				2								
numero di anziani non istituzionalizzati a seguito dell'inserimento				1								
<b>CRONOPROGRAMMA</b>												
FASI E TEMPI	Gen	Feb	Mar	Apr	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 %								
<b>Analisi degli scostamenti</b>				<b>Analisi degli scostamenti</b>								
Cause				Cause								
Effetti				Effetti								
<b>Provvedimenti correttivi</b>				<b>Provvedimenti correttivi</b>								
Intrapresi				Intrapresi								
Da attivare				Da attivare								
<b>PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO</b>												
Cat.	Cognome e Nome		Costo annuo personale		% tempo dedicato	Costo dalla risorsa						
D4 PO	Savoca Raffaella (dipendente Casella)				40%							
B5	Simona Garrè (dipendente Savignone)		10.060,52 €		10%	1.006,05 €						
D1	Tesconi Chiara (dipendente Savignone)		36.255,69 €		20%	7.251,14 €						
<b>3</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>					<b>8.257,19 €</b>						
<b>RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE</b>												
Tipologia		Descrizione				Costo						
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>						<b>€ 8.257,19</b>						

Obiettivo Gestionale n°9

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP		Missione 12 : Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia								
Area Servizi Sociali		Diritti sociali politiche sociali e famiglia		Programma 4:								
Obiettivo Operativo DUP:		Attuazione obiettivi politiche nazionali		TEMPI :								
				2023	2024	2025						
FINALITA'	Attuazione delle politiche nazionale volte al potenziamento potenziamento dei servizi sociali attraverso la certificazione del raggiungimento degli obiettivi di servizio											
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC E	obiettivi di servizio del sociale legge di Bilancio 2022											
descrizione obiettivo	I Comuni sono chiamati a rendicontare lo sviluppo e il potenziamento dei servizi sociali, degli asili nido e del trasporto scolastico studenti con disabilità per effetto degli incrementi del Fondo di solidarietà comunale disposti dalla legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021, commi da 172 a 174 e comma 563) e dalla legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020, comma 792).											
1	studio della normativa	6	Istruttoria istanze pervenute									
2	descrizione del livello di servizi offerti	7	erogazione risorse									
3	utilizzo delle assegnazioni aggiuntive programmando un percorso volto all'ampolpiamento della platea di beneficiari	8	rendicontazione delle risorse aggiuntive anno 22 e dei relativi obiettivi di servizio mediante portale regionale									
4	introduzione nuove di soglie di compartecipazione sostegno delle rette degli asili nido sulla base dell'isee modificando la delibera che individua le soglie di accesso al fine di ampliare la platea di beneficiari	9	predisposizione della relazione consuntiva anno 22.									
5	predisposizione Avviso pubblico e relativo modulo di istanza per erogazione contributi alle famiglie di frequentanti asili nido 2023	10										
<b>INDICI DI RISULTATO</b>												
<b>Indici/Indicatori di Efficacia</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento						
numero di famiglie che beneficiano dell'integrazione retta asilo /numero di richiedenti				80,00%								
numero di richiedenti/numero di minori frequentanti il nido sito sul territorio dell'ATS 38				90,00%								
<b>indici / Indicatori Rispetto dei tempi</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento						
tempi di erogazione dei contributi asilo nido rispetto alla scadenza del bando				45 gg								
conclusione delle operazioni di rendicontazione entro i termini previsti dalla norma				30/06/2022								
<b>Indici di Costo</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
entità dei contributi nido erogati nel 2023				€ 14.000,00								
<b>Indici di Qualità</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
risparmio fondi di bilancio comunale mediante utilizzo delle risorse finalizzate				€ 10.000,00								
<b>CRONOPROGRAMMA</b>												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi				Provvedimenti correttivi								
Intrapresi						Intrapresi						
Da attivare						Da attivare						
<b>PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO</b>												
Cal.	Cognome e Nome	Costo annuo personale		% tempo dedicato		Costo della risorsa						
D4 PO	Savoca Raffaella (dipendente Casella)			40%		-						
B5	Simona Garrè (dipendente Savignone)	10.060,52 €		10%		1.006,05 €						
<b>2</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>					<b>€ 1.006,05</b>						
<b>RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE</b>												
Tipologia		Descrizione				Costo						
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO</b>						<b>€ 1.006,05</b>						

Obiettivo Gestionale n°10

		Obj Strategico DUP	Missione 12 : Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia		
Area Servizi Sociali		favore interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale	Programma 4:		
Obiettivo Operativo DUP:		Reinserimento sociale e integrazione di cittadini i in situazione di fragilità.	TEMPI :		
			2023	2024	2025
FINALITA'	attivazione degli strumenti di inclusione sociale ordinari e/o utilizzando i finanziamenti finalizzati				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC E	inclusione sociale				
descrizione obiettivo	dare piena attuazione agli strumenti di inclusione sociale previsti dalla normativa vigente predisponendo gli atti necessari alla loro programmazione e gestione sul territorio dell'Ambito Territoriale sociale 38				

1	aggiornamento costante sulle normative e sulle novità operative	6	
2	predisposizione degli atti necessari alla loro attivazione	7	
3	gestione operativa dei suddetti strumenti	8	
4		9	
5		10	

INDICI DI RISULTATO				
Indici/Indicatori di Efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento
numero disabili beneficiari di progetti di inclusione sociale		4		
numero percettori RDC beneficiari di progetti di inclusione sociale attivi nel 2023		4		
numero percettori RDC coinvolti nei PUC dei comuni dell'ATS 38		4		
indici / Indicatori Rispetto dei tempi		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento
tempo medio impiegato per le verifiche anagrafiche sul reddito di cittadinanza		30 gg		
rispetto dei termini per caricamento convenzioni GEPI sul portale nazionale		29 febbraio 23		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
finanziamenti percepiti dai beneficiari a fronte delle procedure di verifica e presa in carico		€ 50.000,00		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA												
FASE E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
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
D4 PO	Savoca Raffaella (dipendente Casella)			5%	-
D1	Tesconi Chiara (dipendente Savignone)	36.255,69 €		60%	21.753,41
B5	Simona Garrè (dipendente Savignone)	10.060,52 €		40%	
<b>3</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 21.753,41</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO</b>		<b>€ 21.753,41</b>

Obiettivo Gestionale n°11

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP		Missione 12 : Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia								
Area Servizi Sociali		favorire interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale		Programma 4:								
Obiettivo Operativo DUP:		Reinserimento sociale e integrazione di cittadini i in situazione di fragilità.		TEMPI :								
				2023	2024	2025						
FINALITA'	implementare l'attivazione degli strumenti di inclusione sociale affiancando agli interventi finanziati dai fondi a bilancio l'attivazione di ulteriori interventi attivati utilizzando i finanziamenti emergenziali finalizzati											
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Erogazione dei finanziamenti relativi ai fondi locazioni comuni ATS 38											
descrizione obiettivo	Erogazione dei finanziamenti regionali finalizzati all'erogazione di fondi per le locazioni per sostenere le famiglie maggiormente in difficoltà.											
1	predisposizione deliberazioni di giunta di approvazione dei bandi locazione e relativa documentazione		6									
2	raccolta delle istanze bandi locazione e istruttoria		7									
3	assegnazione contributi e rendicontazione mediante portale regionale		8									
4			9									
5			10									
<b>INDICI DI RISULTATO</b>												
<b>Indici/Indicatori di Efficacia</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento						
numero beneficiari misure di sostegno di cui ai bandi locazione dei comuni ATS 38				15								
importi erogati mediante bando locazioni				20.000,00 €								
<b>indici / Indicatori Rispetto dei tempi</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento						
conclusioni delle operazioni di rendicontazione dei bandi locazioni a mezzo portale regionale entro il termine previsto dalla regione				30/06/2023								
<b>Indici di Costo</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
<b>Indici di Qualità</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
<b>CRONOPROGRAMMA</b>												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
<b>Analisi degli scostamenti</b>				<b>Analisi degli scostamenti</b>								
Cause				Cause								
Effetti				Effetti								
<b>Provvedimenti correttivi</b>				<b>Provvedimenti correttivi</b>								
Intrapresi				Intrapresi								
Da attivare				Da attivare								
<b>PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO</b>												
Cat.	Cognome e Nome		Costo annuo personale		% tempo dedicato	Costo della risorsa						
D4 PO	Savoca Raffaella (dipendente Casella)				10%	-						
D1	Cabella Beatrice (dipendente Casella)				20%	-						
B5	Simona Garrè (dipendente Savignone)		10.060,52 €		20%	2.012,10 €						
D1	Tesconi Chiara (dipendente Savignone)		36.255,69 €		20%	7.251,14 €						
4	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>					€	9.263,24					
<b>RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE</b>												
Tipologia		Descrizione				Costo						
						€						
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>						€	9.263,24					

Obiettivo gestionale n° 12

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP		Missione 12 : Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia		
Area Servizi Sociali		Mantenere e potenziare i servizi socio-sanitari attivi in Valle Scrivia		Programma 7:		
Obiettivo Operativo DUP:		Creare maggior tutela sanitaria alla cittadinanza residente		TEMPI :		
				2023	2024	2025
FINALITA'	Favorire la fruizione dei fondi sociosanitari regionali da parte dei disabili residenti nei comuni facenti parte dell'ATS 38					
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Predisposizioni degli atti e delle procedure, finalizzati a favorire l'accesso ai fondi sociosanitari regionali					
descrizione obiettivo	mettere in atto tutte le procedure volte a favorire da parte dei disabili residenti nell'ATS ed aventi diritto la fruizione dei fondi regionali sociosanitari					
1	informazione	6	monitoraggio			
2	aiuto nella predisposizione della domanda	7				
3	compilazione del piano e della scheda sociale	8				
4	predisposizione del progetto nei tempi previsti	9				
5	partecipazione all'UVM per il riconoscimento del beneficio	10				
INDICI DI RISULTATO						
Indici/Indicatori di Efficacia				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento
numero progetti attivati su fondi gravissime disabilità e fondi SLA				3		
numero progetti attivati su fondi vita indipendente				10		
numero progetti attivati su fondi F.R.N.A.				4		
numero progetti attivati su fondi C.S.D.				2		
indici / Indicatori Rispetto dei tempi				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento
numero di UVM organizzate /n. di UVM alle quali sono presenti gli operatori dell'ATS 38				70%		
numero di aggiornamenti di progetto presentati nei termini previsti				90%		
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
entità dei contributi riconosciuti su fondi gravissime disabilità e SLA				15.000,00 €		
entità dei contributi riconosciuti su fondi vita indipendente				80.000,00 €		
entità dei contributi riconosciuti su fondi F.R.N.A.				10.000,00 €		
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
colloqui di monitoraggio effettuati durante l'anno				20		

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo personale	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D4 EQ	Savoca Raffaella (dipendente Casella)		5%	-
D1	Beatrice Cabella (dipendente Casella)		80%	-
B5	Simona Garrè (dipendente Savignone)	10.060,52 €	20%	2.012,10 €
<b>3</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>			<b>€ 2.012,10</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 2.012,10

Obiettivo gestionale n° 13

Centro di Responsabilità e CdR collegati		Obj Strategico DUP		Missione 3 : Ordine pubblico e sicurezza	
Area 02 (fino al 3.05.2023)		POLIZIA LOCALE		Programma 1 : POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	
Obiettivo Operativo DUP:		Garantire la gestione ottimale della sicurezza stradale, la polizia amministrativa e le sanzioni.		TEMPI : 2024 2025	
FINALITA'		Garantire il presidio del territorio attraverso gli interventi in materia di sicurezza stradale, nonché i controlli sul rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti. Gestire le sanzioni e la polizia amministrativa.			
Titolo Obiettivo		Aumentare la sicurezza urbana			
descrizione obiettivo		Servizio di controllo viabilità anche con apparecchiature tecnologiche. Garantire la gestione ottimale della sicurezza stradale, la polizia amministrativa. Gestione manutenzione impianto semaforico Loc. Isorelle e San Bartolomeo.			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	CONTROLLI STRADALI	6			
2	FASE DI VERBALIZZAZIONE	7			
3	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI	8			
4	NOTIFICHE	9			
5		10			
INDICI DI RISULTATO					
Indici/Indicatori di Efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	
N. ACCERTAMENTI RELATIVI A SITUAZIONI DI DEGRADO		2			
Presenza di personale di P.L. in occasione di manifestazioni-eventi autorizzati		80%			
n. pratiche CUDE ed iscritte sull'apposito Registro		5			
indici / Indicatori Rispetto dei tempi		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Indici di Qualità		ATTESO			

CRONOPROGRAMMA (l'obiettivo sarà gestito dall'Area 02 fino al 3.05.2023, successivamente passerà all'Area 06)												
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 annuale	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D8 PO	MELLINO CARLO	€ 65.120,45	5%	3.256,02 €
C5	GARDELLA MANUELA	€ 40.397,92	80%	32.318,34 €
<b>2</b>				<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>
				<b>35.574,36 €</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
		<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>
		<b>35.574,36 €</b>

Obiettivo gestionale n° 13 bis

Centro di Responsabilità e CdR collegati		Obj Strategico DUP	Missione 3 : Ordine pubblico e sicurezza		
Area 06 - Polizia locale (dal 4.05.2023)		POLIZIA LOCALE	Programma 1 : POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA		
Obiettivo Operativo DUP:		Garantire la gestione ottimale della sicurezza stradale, la polizia amministrativa e le sanzioni.	TEMPI :		
			2023	2024	2025
FINALITA'	Garantire il presidio del territorio attraverso gli interventi in materia di sicurezza stradale, nonché i controlli sul rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti. Gestire le sanzioni e la polizia amministrativa.				
Titolo Obiettivo	Aumentare la sicurezza urbana				
descrizione obiettivo	Servizio di controllo viabilità anche con apparecchiature tecnologiche. Garantire la gestione ottimale della sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale e le sanzioni. Gestione manutenzione impianto semaforico Loc. Isorelle e San Bartolomeo.				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	CONTROLLI STRADALI	6			
2	FASE DI VERBALIZZAZIONE	7			
3	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI	8			
4	NOTTIFICHE	9			
5		10			
INDICI DI RISULTATO					
Indici/Indicatori di Efficacia			ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento
CONTROLLI STRADALI			10		
N. ACCERTAMENTI RELATIVI A SITUAZIONI DI DEGRADO			2		
PREVENZIONE CON PATTUGLIE APPIEDATE NUMERO			5		
SERVIZI CONGIUNTI CON ALTRE FF.OO.			2		
n. pratiche CUDE ed iscritte sull'apposito Registro			5		
indici / Indicatori Rispetto dei tempi			ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO		
Incremento della presenza di operatori di PL sul territorio			15%		

CRONOPROGRAMMA (l'obiettivo è stato gestito dall'Area 02 fino al 4.05.2023)												
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'OBIETTIVO				
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuale	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D6 EQ	DE LORENZI FEDERICA (dipendente da altro)	7.500,00 €	100%	7.500,00 €
C5	GARDELLA MANUELA	€ 40.397,92	80%	32.318,34 €
2	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>			<b>39.818,34 €</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>39.818,34 €</b>

Obiettivo gestionale n° 14

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP		Missione 1 : Servizi Istituzionali, generali e di gestione									
Area 02		Innovazione e Trasparenza a servizio dei cittadini		Programma 7 : Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile									
Obiettivo Operativo DUP:		Attuare le nuove normative in tema di D.A.T., Donazione degli Organi, Divorzi, Unioni civili, ecc.		TEMPI : 2023                      2024                      2025									
FINALITA'	Garantire il costante aggiornamento dell'Anagrafe, la regolare tenuta dei registri dello Stato Civile, la revisione delle liste Elettorali, Costante aggiornamento anagrafe e attuazione delle nuove normative sulla D.A.T., Donazione degli Organi, Divorzi,												
Titolo Obiettivo	Costante aggiornamento anagrafe e attuazione delle nuove normative sulla D.A.T., Donazione degli Organi, Divorzi,												
descrizione obiettivo	Studio della nuova normativa vigente, adozione degli atti necessari per l'attuazione ed organizzazione del servizio garantendo il funzionamento anche mediante l'utilizzo di nuove tecnologie quali le certificazioni on-line.												
Descrizione delle fasi di attuazione:													
1	Studio della normativa vigente	6											
2	Predisposizione atti/documenti	7											
3	Gestione delle pratiche	8											
4		9											
5		10											
INDICI DI RISULTATO													
Indici/Indicatori di Efficacia				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento							
n. determinazioni servizi demografici				10									
Ore di apertura settimanali Servizi Demografici /orario di lavoro settimanale				12 su 36									
n. pratiche D.A.T. ed iscritte sull'apposito Registro				2									
Indici / Indicatori Rispetto dei tempi				ATTESO									
Rilascio immediato certificati anagrafe stato civile				100%	100%	0							
Rilascio immediato carta identità				100%	100%	0							
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
numero pratiche per rilascio rilascio di carte d'identità a domicilio				5	4	-1							
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %									
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %									
Analisi degli scostamenti				Analisi degli scostamenti									
Cause				Cause									
Effetti				Effetti									
Provvedimenti correttivi				Provvedimenti correttivi									
Intrapresi				Intrapresi									
Da attivare				Da attivare									
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO													
Cat.	Cognome e Nome		Costo annuo personale		% tempo dedicato		Costo della risorsa						
D6 EQ	Mellino Carlo		€ 65.120,45		30%		€ 19.536,14						
C5	Oberli Sara		€ 38.871,51		100%		€ 38.871,51						
C5	Gardella Manuela		€ 40.397,92		5%		€ 2.019,90						
3			COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 60.427,54						
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE													
Tipologia		Descrizione										Costo	
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO												€ 60.427,54	



Obiettivo gestionale n° 15

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP		Missione 14 : Sviluppo economico e competitività									
Area 02		Sviluppo economico e competitività		Programma 2: Commercio, reti distributive - tutela dei consumatori									
Obiettivo Operativo DUP:		Garantire la gestione ottimale del commercio e delle reti distributive		TEMPI :									
				2023	2024	2025							
FINALITA'		Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio.											
Titolo Obiettivo		Garantire la gestione ottimale del servizio commercio. Gestione cessazioni, subentri ed inizio attività.											
descrizione obiettivo		Garantire all'Amministrazione, il funzionamento e la gestione del commercio e delle reti distributive attraverso la promozione delle attività ed i servizi dello sportello unico delle imprese anche a livello comprensoriale.											
Descrizione delle fasi di attuazione:													
1	Studio della normativa vigente	6											
2	Predisposizione atti/documenti	7											
3	Gestione delle pratiche	8											
4		9											
5		10											
INDICI DI RISULTATO													
Indici/Indicatori di Efficacia				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento							
n. pratiche esercizio di vicinato				3									
n. pratiche medie strutture				1									
n. pratiche diverse dalle precedenti				20									
indici / Indicatori Rispetto dei tempi				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento							
Rispetto tempi di comunicazione dati Anagrafe Tributaria e CCIAA				100%		0							
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
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													
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %									
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %									
Analisi degli scostamenti				Analisi degli scostamenti									
Cause				Cause									
Effetti				Effetti									
Provvedimenti correttivi				Provvedimenti correttivi									
Intrapresi				Intrapresi									
Da attivare				Da attivare									
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO													
Cat.	Cognome e Nome			Costo orario			% tempo dedicato		Costo della risorsa				
D5	Mellino Carlo			€ 65.120,45			35%		€ 22.792,16				
C5	Gardella Manuela			€ 40.397,92			15%		€ 6.059,69				
2		<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>								€ 28.851,85			
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE													
Tipologia		Descrizione					Costo						
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO</b>								<b>€ 28.851,85</b>					

Obiettivo gestionale n° 16

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP		Missione 1 : Servizi Istituzionali, generali e di gestione								
Area 02		Politiche fiscali: gestione delle entrate, ottimizzazione della spesa;		Programma 4 : Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali								
Obiettivo Operativo DUP:		Politiche fiscali: gestione delle entrate, ottimizzazione della spesa; puntare a strategie che gravino il meno possibile sui cittadini e imprese.		TEMPI :								
				2023	2024	2025						
FINALITA'	Continuare nell'attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale per rendere il sistema più equo e recuperare risorse per compensare i tagli alla spesa pubblica.											
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Gestire efficientemente i tributi locali, Contrasto all'evasione e all'elusione fiscale per rendere il sistema più equo e recuperare risorse per compensare i tagli. Implementazione dell'attività di accertamento e riscossione coattiva.											
descrizione obiettivo	Continuare nell'attività di contrasto all'evasione attraverso l'aggiornamento costante della banca dati dei tributi comunali, tramite controlli incrociati con altre banche dati comunali o sovracomunali o tramite sopralluoghi., eventuale adeguamento delle riduzioni/agevolazioni concesse ai cittadini. Implementazione dell'attività di accertamento e riscossione coattiva. Bonifica Banca dati anni progressi e invio provvedimenti accertamento IMU-TASI e TARI.											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Tari: Aggiornamento banca dati, elaborazione ruolo ed invio avvisi di pagamento in tempo utile per il rispetto delle scadenze previste		6									
2	Tari: Gestione discarichi e sgravi/ informazioni sugli avvisi di pagamento inviati		7									
3	Tari e Imu-Tasi: predisposizione accertamenti		8									
4			9									
5			10									
<b>INDICI DI RISULTATO</b>												
<b>Indici/Indicatori di Efficacia</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento						
N. solleciti IMU-TASI/TARI inviati / N. utenti complessivi				95%								
<b>indici / Indicatori Rispetto dei tempi</b>				ATTESO		Scostamento						
Avvisi di accertamento IMU-TASI/TARI emessi nel rispetto dei termini di prescrizione				95%								
Invi anagrafe tributaria tramite procedura Entratel				scadenza di legge								
Approvazione tariffe TARI				entro marzo								
<b>Indici di Costo</b>				ATTESO		Scost.						
<b>Indici di Qualità</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
tariffe tributi consultabili sul sito				100%								
simulatore calcolo imu/tasi su sito				100%								
<b>CRONOPROGRAMMA</b>												
FASI E TEMPI	Gen	Feb	Mar	Apr	Mai	Giun	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1												
2												
3												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
<b>Analisi degli scostamenti</b>				<b>Analisi degli scostamenti</b>								
Cause				Cause								
Effetti				Effetti								
<b>Provvedimenti correttivi</b>				<b>Provvedimenti correttivi</b>								
Intrapresi				Intrapresi								
Da attivare				Da attivare								
<b>PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO</b>												
Cat.	Cognome e Nome		Costo annuo personale		% tempo dedicato	Costo della risorsa						
D5 EQ	MELLINO CARLO		€ 65.120,45		30%	19.636,14 €						
C5	RATTINI CRISTINA		€ 39.136,11		100%	39.136,11 €						
2	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>					<b>58.672,25 €</b>						
<b>RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE</b>												
Tipologia		Descrizione				Costo						
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO</b>						<b>58.672,25 €</b>						

Obiettivo gestionale n°17

Centro di Responsabilità		Obiettivo Strategico DUP		Missione 10 : Trasporti e diritto alla mobilità		
Area 04 Tecnica		MOBILITA' Promuovere un efficiente sistema di viabilità urbana		Programma 05 : Viabilità e infrastrutture stradali		
Obiettivo Operativo DUP:		Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni strade, parcheggi)		TEMPI :		
				2023	2024	2025
FINALITA'		Manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità comunale				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC		Valorizzazione e manutenzione demanio stradale				
descrizione obiettivo		Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, dei parcheggi garantendone l'efficienza in relazione alle risorse disponibili.				
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	programmazione manutenzioni in base a risorse disponibili	6				
2	coordinamento risorse umane e controlli	7				
3	esecuzione interventi manutentivi	8				
4		9				
5		10				
INDICI DI RISULTATO						
Indici/Indicatori di Efficacia				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento
N. interventi su buche strade asfaltate eseguiti				60		
N. interventi spargimento sale/sgombero neve effettuati da personale interno /N. interventi spargimento sale/sgombero neve totali				20		
N. interventi (in km) taglio erba e pulizia strade e piccole manutenzioni svolte da personale interno				15		
n. manufatti, arredi e opere d'arte riparati in economia con personale interno				30		
Indici / Indicatori Rispetto dei tempi				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento
Tempo medio di intervento su segnalazione ordinaria (media in giorni)				2		
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Spesa programma/popolazione residente						
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				
Analisi degli scostamenti			Analisi degli scostamenti			
Cause		Cause				
Effetti		Effetti				
Provvedimenti correttivi			Provvedimenti correttivi			
Intrapresi		Intrapresi				
Da attivare		Da attivare				
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO						
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo		% tempo dedicato	Costo della risorsa	
B7	GROSSO SILVIO	€ 35.674,75		90%	€ 32.107,28	
B6	RONCO PIER LUIGI	€ 33.483,73		90%	€ 30.135,36	
C4	TRUCCO LOREDANA	€ 37.548,87		40%	€ 15.019,55	
EQ D7	VALENTE CARLO	€ 24.356,67		5%	€ 1.217,83	
C4	BOTTARO MARIA VITTORIA	€ 37.495,95		20%	€ 7.499,19	
5		COSTO DELLE RISORSE INTERNE			€ 85.979,20	
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE						
Tipologia		Descrizione			Costo	
		COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO			€ 85.979,20	

Obiettivo gestionale n°18

Indirizzo Strategico DUP	Difesa del suolo e contenimento delle situazioni di dissesto idrogeologico del territorio	Missione 09 :	sostenibile e tutela del territorio e dell'
Obj Operativo DUP	Monitoraggio e manutenzione del territorio il relazione al dissesto idrogeologico. Aggiornamento programma triennale regionale difesa del suolo.	Programmi:	01 Difesa del Suolo
Centro di Responsabilità:	Area tecnica	TEMPI :	
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2023	2024
		x	2025
<b>FINALITA'</b>	<b>Monitoraggio e manutenzione del territorio per l'aspetto idrogeologico. Programmazione e reperimento risorse per interventi su dissesti idrogeologici e messa in sicurezza corsi d'acqua.</b>		
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b>	<b>Monitoraggio stato di manutenzione dei corsi d'acqua. Adeguamento idraulico Rio Camiasca (rifacimento tombinatura) e altri rivi minori e interventi di difesa del suolo. Aggiornamento programma triennale regionale difesa del suolo.</b>		
<b>Descrizione obiettivo</b>	Garantire la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, torrenti attraverso interventi volti alla riduzione del rischio idraulico e dei fenomeni di dissesto idrogeologico. Richieste di finanziamento interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Attività di verifica periodica sullo stato di manutenzione del torrente Scrivia e dei suoi affluenti in particolare per quelli interferenti con gli insediamenti abitativi e produttivi. Aggiornamento programma triennale regionale difesa del suolo.		
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	MONITORAGGIO TERRITORIO e CORSI D'ACQUA		
2	PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONI E INTERVENTI SECONDO PRIORITA'		
3	Aggiornamento programma triennale regionale difesa del suolo per l'ottenimento finanziamenti fasi progettuali e interventi anche per lotto funzionale!		
4	ATTUAZIONE PROGETTAZIONI E INTERVENTI A SEGUITO FINANZIAMENTI		
5			
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>			
<b>Indicatori di Efficacia Quantitativa</b>		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023
Aggiornamento portale programma triennale regionale difesa suolo entro 30/06 (inserimento ed aggiornamento progetti e interventi per reperimento risorse)		Entro 30.06.2023	
N. interventi attivati di mitigazione del rischio idraulico di rivi minori (finanziati ), progettazione, affidamento lavori, rendicontazione, ecc.		1	
Monitoraggio situazioni di maggior criticità entro 31/10		60%	
<b>Indicatori di Efficienza temporale</b>		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023
Avvio lavori secondo lotto adeguamento tombinatura esistente Rio Camiasca		entro 30.10.2023	
<b>Indicatori di Efficienza economica</b>		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023
Attuazione interventi manutenzione rivi minori (con finanziamento regione Liguria)		entro 30.11.23	
<b>Indicatori di Efficienza qualitativa</b>		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023
<b>CRONOPROGRAMMA</b>			
<b>FASI E TEMPI</b>	Geniale	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 %	
<b>Analisi degli scostamenti</b>		<b>Analisi degli scostamenti</b>	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
<b>Provvedimenti correttivi</b>		<b>Provvedimenti correttivi</b>	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	
<b>PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO</b>			
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
EQ D7	VALENTE CARLO	€ 24.356,67	% tempo dedicato
C4	BOTTARO MARAVITTORIA	€ 37.495,95	10%
C4	TRUCCO LOREDANA	€ 37.548,87	50%
3	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>		92.288,70 €
<b>RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE</b>			
Tipologia	Descrizione	Costo	
finanziamento Regionale	Tratto terminale Rio Camiasca fino alla confluenza con lo Scrivia in Loc. Ponte di Savignone secondo lotto. Manutenzione ordinaria corsi d'acqua.	837.000,00 €	
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO</b>		<b>929.288,70 €</b>	

Progetto ex art. 79 comma 2 lettera c CCNL Funzioni locali 2019-2021													
Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP		Missione 12 : Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia									
AREA 01		Garantire un ambiente sano e sostenibile		Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale									
Obiettivo Operativo DUP:		Garantire la gestione amministrativa ottimale dei servizi cimiteriali		TEMPI :									
				2023	2024	2025							
FINALITA'		Garantire l'efficace gestione dei servizi cimiteriali											
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC		interventi straordinari e di estumulazione ed esumazioni presso i cimiteri comunali											
descrizione obiettivo		Una parte del progetto si pone come primo obiettivo quello di procedere a rendere disponibili, per nuove concessioni cimiteriali, una serie di loculi, principalmente collocati nel cimitero del capoluogo, le cui concessioni risultano scadute e per i quali i familiari non sono interessati a procedere al rinnovo. Attraverso detto obiettivo sarà possibile mettere a disposizione dell'utenza soprattutto loculi posizionati in II e III fila, attualmente esauriti che presentano un valore economico della concessione più alto, determinando, pertanto un maggior introito per l'Ente. L'attività verrà svolta dal punto di vista amministrativo da risorsa interna all'Ente, dal punto di vista operativo da ditta esterna all'uopo individuata. Una seconda parte del progetto è invece rivolta all'attività di esumazioni attraverso intervento diretto del personale operaio su tombe a terra.											
Descrizione delle fasi di attuazione:													
1	sopralluoghi di ricognizione nei cimiteri	6	emissione comunicazione per pagamento con creazione del relativo avviso pagopa										
2	ricerche su archivio contratti cimiteriali												
3	predisposizione atti propedeutici												
4	programmazione e coordinamento con ditta per avvio operazini												
5	svolgimento delle operazioni con stesura di relativi verbali												
INDICI DI RISULTATO													
Indici/Indicatori di Efficacia			ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento								
Inserimento nel programma informatico delle operazioni cimiteriali			30										
numero estumulazioni ed esumazioni			20										
numero avvisi pagopa emessi			60										
Indici / Indicatori Rispetto dei tempi			ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento								
completamento delle operazioni programmate			31/12/2023										
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
proventi realizzati ( rinnovi - estumulazioni - esumazioni)			€ 30000										
monitoraggi su piattaforma pagopa di verifica sullo stato dei pagamenti			trimestrali										
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
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 progetto (da definire)				% tempo dedicato		Costo della risorsa				
C4	ROSSI ANNA MARIA						60%		€ 0,00				
B7	GROSSO SILVIO						20%		€ 0,00				
B6	RONCO PIER LUIGI						20%		€ 0,00				
3										€ 0,00			
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE													
Tipologia		Descrizione									Costo		
											€ 0,00		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO													
												€ 0,00	

Progetto ex art. 79 comma 2 lettera c CCNL Funzioni locali 2019-2021

Centro di Responsabilità		Progetto		Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione		
AREA02		Mantenimento, miglioramento e gestione Servizi Demografici anno 2023		Programma 7 : Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafici e Stato Civile		
Obiettivo Operativo DUP:		Trascrizione atti di Stato Civile trasmessi dai Consolati Italiani presenti all'estero ed adempimenti conseguenti		TEMPI :		
				2023	2024	2025

**CONSIDERAZIONI**  
 Negli anni 2010-2020 si è creato un'accumulo di atti di Stato Civile provenienti dall'estero. Per sopperire a questa criticità, la dipendente del Servizio Demografico si ritrova a dover recuperare, oltre a svolgere le mansioni ordinarie d'ufficio, al recupero dell'arretrato inerente alla trascrizione degli atti di Stato Civile pervenuti dall'Estero. In questa prima fase si prevede di procedere alla trascrizione di 30 atti di Stato Civile. Oltre a questo aggravio lavorativo, di per sé significativo in considerazione anche dell'enorme carico di lavoro che grava sull'Area, la trascrizione comporta i conseguenti passaggi in Anagrafe - AIRE ed in Elettorale.

**Titolo progetto**  
 Trascrizione atti di Stato Civile trasmessi dai Consolati Italiani presenti all'estero ed adempimenti conseguenti.

**descrizione obiettivo**  
 Il progetto si pone come obiettivo, oltre a svolgere le mansioni ordinarie d'ufficio, al recupero dell'arretrato inerente alla trascrizione degli atti di Stato Civile pervenuti dall'Estero. In questa prima fase si prevede di procedere alla trascrizione di 30 atti di Stato Civile. Oltre a questo aggravio lavorativo, di per sé significativo in considerazione anche dell'enorme carico di lavoro che grava sull'Area, la trascrizione comporta i conseguenti passaggi in Anagrafe - AIRE ed in Elettorale: Quest'ultima operazione si tradurrà in un beneficio per i cittadini interessati.

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Ricerca in archivio e verifica se gli atti da trascrivere sono di competenza del Comune di Savignone	6
2	Trascrizione degli atti di Stato Civile (nascita, matrimonio, morte)	7
3	Passaggio in "Anagrafe (AIRE)	8
4	Passaggio in "Elettorale"	9
5		10

INDICI DI RISULTATO				
Indici/Indicatori di Efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento
Completamento di tutte le lavorazioni previste nel progetto		100,00%	RAGGIUNTO	Scostamento
Indici / Indicatori Rispetto dei tempi		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento
Completamento di tutte le lavorazioni entro il 31.12.2023		1	RAGGIUNTO	Scostamento
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento

CRONOPROGRAMMA: l'obiettivo sarà gestito dall'Area 03 fino al 30.04.2023, successivamente passerà all'Area 04

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO

Cal.	Cognome e Nome	costo progetto (da definire)	% tempo dedicato	Costo della risorsa
C5	OBERTI SARA		100%	€ -
<b>1</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>			€ -

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE - Centro di Costo "GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA"

Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO</b>		€ -

Progetto ex art. 79 comma 2 lettera c CCNL Funzioni locali 2019-2021

Centro di Responsabilità	Progetto	Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Area 02	Politiche fiscali: gestione delle entrate, ottimizzazione della spesa;	Programma 4 : Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		
Obiettivo Operativo DUP:	Politiche fiscali: gestione delle entrate, ottimizzazione della spesa; puntare a strategie Che gravino il meno possibile sui cittadini e imprese.	TEMPI :		
		2023	2024	2025

**CONSIDERAZIONI**  
 Negli anni 2009-2019 sono state esonerate dal pagamento della Tassa dei Rifiuti Solidi Urbani diversi immobili poiché a seguito dei sopralluoghi effettuati all'epoca gli stessi si trovavano in condizione di inutilizzabilità. Per verificare se lo stato rilevato persiste, la dipendente del Servizio Tributi si ritrova a dover effettuare, oltre a svolgere le mansioni ordinarie d'ufficio, nuovi sopralluoghi finalizzati al recupero dell'eventuale evasione tributaria. L'attività prevede di incrociare i dati con il l'Ufficio Anagrafe al fine di verificare immobili occupati da residenti, effettuare i sopralluoghi,provvedere all'inserimento in banca dati delle eventuali variazioni ed emettere gli eventuali avvisi di accertamento. Oltre a questo aggravio lavorativo, di per sè significativo in considerazione anche dell'enorme carico di lavoro che grava sul servizio l'invio degli accertamenti comporta la conseguente affluenza degli utenti presso l'Ufficio Tributi.

**Titolo progetto**  
 Mantenimento e miglioramento del servizio di riscossione TARI mediante controllo delle unità immobiliari non soggette a TARI poiché esentate negli anni precedenti.

**descrizione obiettivo**  
 Il progetto si pone come obiettivo, oltre a svolgere le mansioni ordinarie d'ufficio, al recupero dell'eventuale evasione. Le unità immobiliari esonerate a seguito di precedenti sopralluoghi saranno oggetto di ulteriori controlli per verificare se stato rilevato persiste. La dipendente del Servizio Tributi dovrà effettuare, oltre a svolgere le mansioni ordinarie d'ufficio, nuovi sopralluoghi finalizzati al recupero dell'eventuale evasione tributaria. L'attività prevede, come prima fase di incrociare i dati con il l'Ufficio Anagrafe al fine di verificare immobili occupati da residenti. Successivamente si procederà ad effettuare i sopralluoghi mirati, mediante l'invio di richieste per concordare gli stessi. Le discordanze rilevate saranno inserite nella banca dati della TARI per consentire l'emissione degli avvisi di accertamento. Oltre a questo aggravio lavorativo, di per sè significativo in considerazione anche dell'enorme carico di lavoro che grava sul servizio l'invio degli accertamenti comporta la conseguente affluenza degli utenti presso l'Ufficio Tributi. Il recupero dell'evasione si tradurrà in un beneficio per i cittadini che saranno oggetto di tassazione in maniera equa e con possibili riduzioni della stessa.

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Incrocio dei dati relativi alle unità immobiliari non soggette alla TARI con ufficio anagrafe per verifica di eventuali immobili con occupanti residenti	6
2	sopralluoghi puntuali per verificare la persistenza delle condizioni di inutilizzabilità delle unità immobiliari non soggette alla TARI	7
3	Inserimento in banca dati dell'unità immobiliari che non sono più in possesso dei requisiti che ne hanno portato all'esenzione	8
4	Emissione avvisi di accertamento	9
5	Gestione dell'afflusso dell'eventuale utenza presso lo sportello Tributi	10

INDICI DI RISULTATO

Indici/Indicatori di Efficacia	ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento
Completamento di tutte le lavorazioni previste nel progetto	100,00%		
indici / Indicatori Rispetto dei tempi	ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento
Completamento di tutte le lavorazioni previste nel progetto entro il 31.12.2023	100,00%		
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento

CRONOPROGRAMMA: l'obiettivo sarà gestito dall'Area 03 fino al 30.04.2023, successivamente passerà all'Area 04

FASE E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
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	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	costo progetto (da definire)	% tempo dedicato	Costo della risorsa
C5	RATTINI CRISTINA		100%	€ -
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE			€ -

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE - Centro di Costo "GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA"

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ -

Progetto ex art. 79 comma 2 lettera c CCNL Funzioni locali 2019-2021												
Centro di Responsabilità			Progetto				Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Area 03 - Economico-finanziaria			Mantenimento, miglioramento e gestione servizi di ragioneria e risorse umane anno				Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione					
Obiettivo Operativo DUP:			Gestire efficientemente le risorse economiche: programmazione economico-finanziaria, l'economato				TEMPI:					
							2023		2024		2025	
<b>CONSIDERAZIONI</b>			Nell'anno 2022 la responsabile dell'Area 03 è cessata per pensionamento e, ad oggi, non è stata sostituita da idonea figura professionale essendo stato nominato quale responsabile l'assessore al bilancio, sig. Semino Daniele. Per sopperire a questa mancanza, le dipendenti dell'area 03 si ritrovano a dover svolgere alcune mansioni complesse e aggiuntive alle ordinarie d'ufficio, un tempo assegnate alla precedente responsabile. Oltre a questo aggravamento lavorativo, di per sé significativo in considerazione anche dell'enorme carico di lavoro che grava sull'Area (che ingloba tutti i servizi finanziari e del settore del personale), si rende necessario sistemare alcune situazioni pregresse lasciate pendenti e opportuno riorganizzare il lavoro in alcuni aspetti in modo da garantire che lo stesso venga svolto in maniera più efficiente ed efficace.									
<b>Titolo progetto</b>			Mantenimento, miglioramento e gestione servizi di ragioneria e risorse umane anno 2023.									
<b>descrizione</b>			Il progetto si pone come obiettivo non soltanto il mantenimento ma anche il miglioramento e la riorganizzazione dei servizi di ragioneria e della gestione delle risorse umane che si tradurrà in un beneficio per i dipendenti, per i professionisti/organismi con i quali l'ufficio si confronta quotidianamente e per la cittadinanza in generale. In particolare s'intende attuare un'opera di riorganizzazione/sistemazione della documentazione in possesso dell'Ente con relativa digitalizzazione, sia per i mandati storici che per i fascicoli dei dipendenti. Inoltre, si rende necessario procedere alla sistemazione di delle posizioni di 2 dipendenti sul fondo perseo-sirio e alla valutazione/revisione del regolamento per l'indennità di specifiche responsabilità in modo da garantire maggior trasparenza e meritocrazia nei confronti dei dipendenti. L'assenza di un effettivo responsabile del personale carica le dipendenti di ulteriori adempimenti relativi al personale e alla ragioneria come la preparazione degli atti propedeutici alla contrattazione decentrata integrativa e all'accurata pianificazione delle spese di personale e sistemazione nei relativi capitoli di pagamento.									
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	ricerca in archivio e selezione/riorganizzazione dei mandati storici che devono essere conservati - digitalizzati				6	pianificazione della situazione relativa alle spese di personale e sistemazione dei relativi capitoli di pagamento						
2	sistemazione di 2 posizioni pregresse dipendenti relative al fondo perseo-sirio (dal 2017 al 2021)				7							
3	avvio del lavoro di organizzazione e digitalizzazione dei fascicoli dei dipendenti dell'ente				8							
4	preparazione degli atti propedeutici alla contrattazione decentrata integrativa				9							
5	revisione del regolamento per l'indennità di specifiche responsabilità				10							
<b>INDICI DI RISULTATO</b>												
<b>Indici/Indicatori di Efficacia</b>						ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento				
riorganizzazione dei mandati relativi agli anni 2010-2018						tutti						
sistemazione posizioni pregresse dipendenti relative al fondo perseo-sirio						2						
organizzazione e digitalizzazione dei fascicoli dei dipendenti dell'ente						10						
studio e preparazione degli atti propedeutici alla contrattazione decentrata integrativa dell'Ente - elaborazione proposta di contratto						quanto necessario						
Revisione del regolamento per l'indennità di specifiche responsabilità						tutto						
pianificazione della spesa di personale e sistemazione nei capitoli di pagamento						tutti						
<b>indici / Indicatori Rispetto dei tempi</b>						ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento				
conclusione di tutte le attività entro il 31.12.2023												
<b>Indici di Costo</b>						ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento				
<b>Indici di Qualità</b>						ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento				
<b>CRONOPROGRAMMA: l'obiettivo sarà gestito dall'Area 03 fino al 30.04.2023, successivamente passerà all'Area 04</b>												
<b>FASI E TEMPI</b>	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
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						
<b>PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO</b>												
Cat.	Cognome e Nome				costo progetto (da definire)			% tempo dedicato		Costo della risorsa		
C5	LAURA CAPRILE							50%		€ -		
D1	BARBIERI ADRIANA							50%		€ -		
<b>2</b>						<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>						
						€ -						
<b>RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE - Centro di Costo "GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA"</b>												
Tipologia		Descrizione									Costo	
											€ -	
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>												
€ -												



PROGETTO PNRR_REGIS piccole opere ex art. 79 comma 2 let. C CCNL Funzioni Locali 2019-2021												
Centro di Responsabilità			Progetto									
Area Tecnica			ReGIS – Sistema gestionale unico del PNRR									
			Anno :									
			2023		2024			2025				
<b>FINALITA'</b>			ReGIS è il nuovo sistema che racchiude in un unico strumento le funzionalità che servono a gestire e monitorare le diverse fasi in cui si articolano le misure ed i Progetti del PNRR attraverso il quale le Amministrazioni centrali titolari delle misure procedono alla validazione dei dati di monitoraggio inseriti dai Soggetti Attuatori trasmettendoli al Servizio centrale per il PNRR per la successiva erogazione dei fondi. Il presente progetto è riferito alla gestione del sistema ReGIS per le piccole opere i cui finanziamenti statali annualità 2020-2021-2022 art.1, commi 29 e ss. L.160/2019 confluiti nel PNRR M2C4 Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni. I monitoraggi e rendicontazioni delle opere, peraltro già eseguite, per essere sbloccati e erogati in toto implicano uno straordinario impegno del personale della Area Tecnica per recuperare le risorse e quindi la cassa comunale.									
<b>Titolo progetto</b>			ReGIS – Sistema gestionale unico del PNRR - piccole opere									
<b>descrizione progetto</b>			Adempiere agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR attraverso il popolamento dati del sistema composto da tre sezioni: Misure (riforme e investimenti del PNRR), Milestone e Target, e Progetti in ottemperanza alle tempistiche discendenti dall'emissione dei decreti e circolari di approvazione delle Linee Guida e secondo le indicazioni dei Manuali emessi dai Ministeri quali Amministrazioni Titolari delle Misure PNRR. Le tempistiche sono strettamente connesse alle indicazioni che con problemi e ritardi vengono gradualmente emesse dai Ministeri competenti.									
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	gestione procedure di profilazione, accreditamento e attivazione.					6						
2	Configurazione e gestione delle operazioni					7						
3	monitoraggio					8						
4	rendicontazione					9						
5	Continua attività informazione - formazione WEBINAR					10						
<b>INDICI DI RISULTATO</b>												
<b>Indici/Indicatori di Efficacia</b>			ATTESO		RAGGIUNTO		Scostamento					
Gestione progetti e le relative informazioni anagrafiche			avvio progetto									
Inserimento dati e documenti			mensile									
Rendicontazione spese sostenute			secondo indicazioni minist									
Milestone e Target			secondo indicazioni ministeriali									
Formazione WEBINAR istituzionale per gestione portale			almeno 75% dei corsi istitu									
<b>Indici / Indicatori Rispetto dei tempi</b>			ATTESO		RAGGIUNTO		Scostamento					
inserimento dati			mensile									
invio rendicontazioni spese sostenute			entro 30 gg									
<b>Indici di Costo</b>			ATTESO		RAGGIUNTO		Scostamento					
<b>Indici di Qualità</b>			ATTESO		RAGGIUNTO		Scostamento					
<b>CRONOPROGRAMMA</b>												
<b>FASI E TEMPI</b>	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
<b>Analisi degli scostamenti</b>						<b>Analisi degli scostamenti</b>						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
<b>Provvedimenti correttivi</b>						<b>Provvedimenti correttivi</b>						
Intrapresi						Intrapresi						
Da attivare						Da attivare						
<b>PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO</b>												
Cal.	Cognome e Nome		costo del progetto (da				% tempo dedicato		Costo della risorsa			
C4	MARIA VITTORIA BOTTARO						30%		€ -			
C4	LOREDANA TRUCCO						70%		€ -			
2	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>											€ -
<b>RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE</b>												
Tipologia		Descrizione								Costo		
Fondi PNRR		Lavori annualità 2020-2021-2022 ex art.1, commi 29 e ss. L.160/2019 ora confluiti nel PNRR M2C4 Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni.								€ 200.000,00		
		Valore Progetto								€ -		

PROGETTO INVENTARIO - Patrimonio Comunale ex art. 79 comma 2 let. C CCNL Funzioni Locali 2019-2021												
Centro di Responsabilità				Progetto								
Area Tecnica				Inventario _ Patrimonio Comunale								
							Anno :					
							2023	2024	2025			
FINALITA'		Riorganizzare l'inventario del patrimonio Comunale relativo ai beni mobili ed immobili secondo la normativa vigente. Caricamento dei dati sul programma informatico in uso dell'Amministrazione Comunale.										
Titolo progetto		Inventario _ Patrimonio Comunale										
descrizione progetto		Reperimento dati relativo ai beni immobili mediante ricerche catastali, verifica negli archivi comunali e sopralluoghi. Coordinamento dei dati relativo ai beni mobili acquisiti dai rispettivi uffici comunali. Inserimento dei dati sul programma informatico in uso dell'Amministrazione comunale.										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	reperimento dati				6							
2	elaborazione dati				7							
3	inserimento dati piattaforma				8							
4					9							
5					10							
INDICI DI RISULTATO												
Indici/Indicatori di Efficacia				ATTESO		RAGGIUNTO		Scostamento				
indici / Indicatori Rispetto dei tempi				ATTESO		RAGGIUNTO		Scostamento				
reperimento, elaborazione e inserimento dati entro il 31.12.2023												
Indici di Costo				ATTESO		RAGGIUNTO		Scostamento				
Indici di Qualità				ATTESO		RAGGIUNTO		Scostamento				
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
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 del progetto		% tempo dedicato		Costo della risorsa					
C4	MARIA VITTORIA BOTTARO				70%		€ -					
C4	LOREDANA TRUCCO				30%		€ -					
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE											€ -
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE - Centro di Costo .....												
Tipologia		Descrizione								Costo		
		Valore Progetto								€ -		

Progetto ex art. 79 comma 2 lettera c CCNL Funzioni locali 2019-2021

Centro di Responsabilità		Progetto		Missione 12 : Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia								
Area Servizi Sociali		favorire interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale		Programma 4:								
Obiettivo Operativo DUP:		Reinserimento sociale e integrazione di cittadini I in situazione di fragilità.		TEMPI :								
				2023	2024	2025						
<b>CONSIDERAZIONI</b>		Il progetto si pone come obiettivo l'esercizio in forma associata, attraverso l'Ambito Territoriale Sociale, delle competenze conferite ai Comuni dall'articolo 5 della L.R. 12/2006 nello specifico le attività svolte dal comune di Savignone in qualità di comune capofila che prevedono l'individuazione di un'unità di personale amministrativo che si occupi dell'istruttoria dei documenti contabili di tutte le prestazioni erogate dall'ufficio servizi sociali comprensoriale;										
<b>Titolo progetto</b>		Supporto finanziario alle attività della gestione associata dei servizi sociali										
<b>descrizione obiettivo</b>		Il progetto prevede lo svolgimento di tutte le attività necessaria alla predisposizione in collaborazione con il Coordinatore d'ambito del documento finanziario preventivo ed il rendiconto delle spese sostenute per l'erogazione dei servizi gestiti in forma associata. Prevede inoltre la gestione delle fasi di spesa di competenza dell'ufficio finanziario relative a tutti i servizi afferenti all'Ambito 38, la rendicontazione finanziaria delle risorse finalizzate e progetti gestiti dall'Ambito Territoriale Sociale 38, la tenuta dei rapporti con gli uffici finanziari dei comuni facenti parti dell'ambito e degli altri soggetti pubblici e privati per il sollecito di trasferimenti o pagamenti necessari al buon andamento della gestione finanziaria dell'ATS 38.										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	gestione contabile dei fondi dell'ATS attraverso l'emissione di mandati di pagamento a favore dei residenti anche in altri comuni	6										
2	monitoraggio e solleciti dei fondi comprensoriali da incassare	7										
3	predisposizione del rendiconto di ambito attraverso l'aggregazione dei dati contabili finalizzata alla determinazione delle quote a carico dei singoli comuni	8										
4		9										
5		10										
<b>INDICI DI RISULTATO</b>												
<b>Indici/Indicatori di Efficacia</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento						
richieste di versamento e solleciti di pagamento delle relative quote a carico dei comuni				3								
numero mandati emessi a favore di beneficiari residenti nell'ambito				70,00								
<b>indici / Indicatori Rispetto dei tempi</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento						
predisposizione del documento di rendiconto dell' ambito finalizzato alla determinazione della quota da risquotere dai singoli comuni che fanno parte dell'ATS				entro giugno								
<b>Indici di Costo</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento						
rendiconto fondo povertà attraverso i documenti contabili				€ 40.000,00								
<b>Indici di Qualità</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento						
incassi realizzati/incassi previsti di fondi finalizzati alla gestione dell'ATS				70%								
<b>CRONOPROGRAMMA: l'obiettivo sarà gestito dall'Area 03 fino al 30.04.2023, successivamente passerà all'Area 04</b>												
<b>FASI E TEMPI</b>	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								
<b>Analisi degli scostamenti</b>						<b>Analisi degli scostamenti</b>						
Cause			Cause			Cause			Cause			
Effetti			Effetti			Effetti			Effetti			
<b>Provvedimenti correttivi</b>						<b>Provvedimenti correttivi</b>						
Intrapresi			Intrapresi			Intrapresi			Intrapresi			
Da attivare			Da attivare			Da attivare			Da attivare			
<b>PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO</b>												
Cat.	Cognome e Nome		costo progetto (da		% tempo dedicato		Costo della risorsa					
C5	LAURA CAPRILE				100%		€ -					
<b>1 COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>												
<b>RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE - Centro di Costo "GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA"</b>												
Tipologia		Descrizione								Costo		
										€ -		
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>												€ -

Progetto ex art. 79 comma 2 lettera c CCNL Funzioni locali 2019-2021			
Centro di Responsabilità e CdR collegati		Obj Strategico DUP	
Area 06 - Polizia locale		POLIZIA LOCALE	
		Missione 3 : Ordine pubblico e sicurezza	
		Programma 1 : POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	
		TEMPI :	
		2023	2024
			2025
FINALITA'	prevenzione attività criminose o accertamento reati attraverso la collaborazione nelle indagini di polizia giudiziaria e perseguendo un miglioramento delle procedure amministrative e penali dell'ufficio di PL		
Titolo progetto	Gestione dei protocolli operativi per il perseguimento del miglioramento qualitativo del lavoro dell'ufficio di PL		
descrizione obiettivo	Attività di trattazione dati degli impianti di videosorveglianza che comportano l'acquisizione e lo scarico in tempo utile delle stesse affinché le immagini non vengano sovrascritte e quindi rendano vano il loro utilizzo e la loro finalità. Si progetta la gestione del servizio alla luce della collaborazione sinergica con le altre forze di polizia per il salvataggio ed inoltro delle predette immagini nel rispetto del trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 679/2016. Quanto sopra anche al fine avviare alla discontinua presenza del personale nell'ufficio di PL comunale. Costruzione di nuove prassi operative del neo costituito ufficio associato di PL al fine di uniformare e migliorarne l'operatività attraverso una disamina della documentazione in uso e l'adozione di regolamenti e modulistica comune sul territorio della convenzione.		
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	ricezione istanze di acquisizione immagini	6	
2	verifica entro la tempistica necessaria al rilevamento delle stesse	7	
3	acquisizione e trasmissione delle immagini	8	
4	analisi della documentazione regolamentare e della modulistica in uso ai singoli comuni	9	
5	adozione di modulistica comune comparazione e miglioramento prassi operative e dei regolamenti in uso	10	
INDICI DI RISULTATO			
Indici/Indicatori di Efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO
numero di richieste di acquisizione immagini		10	
attività di verifica integrità e funzionamento dei dispositivi di videosorveglianza		5	
Indici / Indicatori Rispetto dei tempi		ATTESO	RAGGIUNTO
rispetto della tempistica utile al rilevamento delle immagini di videosorveglianza		72 ore	
tempistica di modifica della modulistica in uso al nuovo ufficio associato		31-dic	
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO
			Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	

CRONOPROGRAMMA (l'obiettivo è stato gestito dall'Area 02 fino al 4.05.2023)												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
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	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Cognome e Nome	Costo del progetto (da	% tempo dedicato	Costo della risorsa
C5	GARDELLA MANUELA		100%	0,00 €
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE			0,00 €

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		