



Comune di Arenzano - 2023
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 - Altri servizi generali

Obiettivo Gestionale	Ricognizione straordinaria cause legali aperte
Descrizione	Si ritiene di effettuare il censimento delle cause legali ad oggi pendenti al fine di verificarne lo stato e di rispondere all'esigenza di prevedere con maggiore precisione le voci di spesa inerenti gli affari legali
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	1 - Area I - POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE/PUBBLICA ISTRUZIONE/AFFARI LEGALI

Fasi di attuazione

1	censimento cause pendenti	3	creazione e compilazione di un file riepilogativo per il monitoraggio delle cause attive
2	invio del modulo ai legali con cause in corso e ritiro dei moduli inviati ai legali	4	previsione di spesa delle cause in corso ai fini della predisposizione del bilancio di previsione

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
censimento cause pendenti	2023												
invio del modulo ai legali con cause in corso e ritiro dei moduli inviati ai legali	2023												
creazione e compilazione di un file riepilogativo per il monitoraggio delle cause attive	2023												
previsione di spesa delle cause in corso ai fini della predisposizione del bilancio di previsione	2023												
comunicazione dei dati all'Ufficio Ragioneria	2023												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2276 - N. cause oggetto di revisione straordinaria	15	0	15	0
I2277 - N. azioni correttive (digitalizzazione pratiche, aggiornamento archivio cause, ecc.)	2	0	2	0
I2278 - N. report monitoraggi situazione cause svolti annualmente	1	0	1	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	CRISTINA MARCENARO	50	
C1	LUIGINA FERRARI	50	

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

Obiettivo Gestionale	RIORGANIZZAZIONE PROCEDURE DI ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI (REFEZIONE E TRASPORTO)
Descrizione	Per motivi legati alla gestione del personale dell'Ufficio Pubblica Iscrizione è stato necessario rivedere le modalità e la tempistica di accoglimento delle iscrizioni sia del servizio refezione che del servizio di trasporto scolastico per l'anno scolastico 2023/2024, anticipandole rispetto agli anni precedenti. Ciò ha comportato la concentrazione in tempi ristretti di attività amministrative che negli anni precedenti avvenivano in un periodo più ampio. Inoltre è stata necessaria un'attività di coordinamento operativo con l'istituto comprensivo e con i gestori dei servizi.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	1 - Area I - POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE/PUBBLICA ISTRUZIONE/AFFARI LEGALI

Fasi di attuazione			
1	Analisi delle procedure da anticipare	5	Apertura dei bandi di iscrizione e pubblicizzazione
2	Incontri con dirigente istituto comprensivo per accordi	6	Raccolta delle istanze di iscrizione
3	Incontri con gestori dei servizi	7	Predisposizione data base dei richiedenti
4	Predisposizione della modulistica	8	Predisposizione elenchi ammessi servizio

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi delle procedure da anticipare	2023												
Incontri con dirigente istituto comprensivo per accordi	2023												
Incontri con gestori dei servizi	2023												
Predisposizione della modulistica	2023												
Apertura dei bandi di iscrizione e pubblicizzazione	2023												
Raccolta delle istanze di iscrizione	2023												
Predisposizione data base dei richiedenti	2023												
Predisposizione elenchi ammessi servizio	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2478 - N. incontri complessivi coordinamento ufficio istruzione	14	0	0	0
I2481 - N. iscrizioni servizio refezione	500	0	0	0
I2482 - N. iscrizioni servizio trasporto scolastico	220	0	0	0
I2483 - n. iscritti all'istituto comprensivo	500	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP2086 - Grado complessità coordinamento procedura I2478 - N. incontri complessivi coordinamento ufficio istruzione/2	0	7				0	0
KP2087 - grado richiedenti servizio trasporto I2482 - N. iscrizioni servizio trasporto scolastico/I2483 - n. iscritti all'istituto comprensivo*100	0	44				0	0
KP2088 - grado richiedenti servizio refezione I2481 - N. iscrizioni servizio refezione/I2483 - n. iscritti all'istituto comprensivo*100	0	100				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	CRISTINA MARCENARO	15	
C1	LUIGINA FERRARI	15	
C5	SAGITA BOZIC	70	

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Obiettivo Gestionale	OBIETTIVO 2023 RICOGNIZIONE E RIORDINO SITUAZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE
Descrizione	A seguito del passaggio di competenze all'ufficio avvenuto negli ultimi mesi del 2022 si rende necessario un riordino complessivo della documentazione di ciascun alloggio e una verifica della situazione economica dei nuclei occupanti. Inoltre dovrà essere pubblicato un nuovo bando per l'assegnazione di alloggi eventualmente disponibili. Si dovrà anche collaborare con l'ufficio tecnico per le necessarie manutenzioni ordinarie e straordinarie.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	8
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	1 - Area I - POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE/PUBBLICA ISTRUZIONE/AFFARI LEGALI

Fasi di attuazione			
1	Raccolta documentazione in possesso degli uffici	4	Incontro con ARTE per aggiornamento e accordo eventuale nuova convenzione per nuovi contratti
2	Predisposizione e invio lettere richiesta ISEE aggiornati	5	Predisposizione e pubblicazione nuovo bando
3	Riordino singole pratiche per alloggio e verifica della validità dei contratti in essere	6	Chiusura bando e predisposizione graduatoria

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Raccolta documentazione in possesso degli uffici	2023												
Predisposizione e invio lettere richiesta ISEE aggiornati	2023												
Riordino singole pratiche per alloggio e verifica della validità dei contratti in essere	2023												
Incontro con ARTE per aggiornamento e accordo eventuale nuova convenzione per nuovi contratti	2023												
Predisposizione e pubblicazione nuovo bando	2023												
Chiusura bando e predisposizione graduatoria	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2357 - ERP - NUMERO NUOVE ASSEGNAZIONI	2	0	0	0
I2361 - ERP - N. SITUAZIONI VERIFICATE	30	0	0	0
I2362 - ERP-N. INCONTRI DI PROGRAMMAZIONE	5	0	0	0
I2363 - ERP - N. DOMANDE PARTECIPANTI AL BANDO	30	0	0	0
I1124 - Importo morosità accertate alloggi ERP	1.000	0	0	0
I112 - N. alloggi ERP	32	0	0	0
I1130 - N. alloggi ERP occupati	28	0	0	0
I1148 - Proventi da alloggi ERP	18.000	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP2057 - ERP - TASSO DI VERIFICHE EFFETTUATE SUGLI ALLOGGI OCCUPATI (I2361 - ERP - N. SITUAZIONI VERIFICATE/I112 - N. alloggi ERP)*100	0	93,75				0	0
KP2058 - ERP - TASSO NUOVE ASSEGNAZIONI A SEGUITO DI NUOVO BANDO (I2357 - ERP - NUMERO NUOVE ASSEGNAZIONI/I2363 - ERP - N. DOMANDE PARTECIPANTI AL BANDO)*100	0	6,67				0	0
KP807 - Tasso di occupazione degli alloggi ERP (I1130 - N. alloggi ERP occupati/I112 - N. alloggi ERP)*100	0	87,50				0	0
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP819 - Incidenza della morosità ERP su proventi da alloggi (I1124 - Importo morosità accertate alloggi ERP/I1148 - Proventi da alloggi ERP)*100	0	5,56				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	CRISTINA MARCENARO	10	
D2	MONICA GAZZANO	30	
D1	ROBERTA MORDEGLIA	25	

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	LUIGINA FERRARI	25	
B3	ALESSIO MICARONE	10	

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Obiettivo Gestionale	OBIETTIVO 2023 RIORGANIZZAZIONE PROGETTO DI CONTINUITA'
Descrizione	Per accompagnare i bambini che il prossimo anno educativo frequenteranno la scuola dell'infanzia si intende realizzare un percorso di continuità, predisposto dalle educatrici del nido in collaborazione con gli operatori della scuola dell'infanzia e condiviso con le famiglie dei bambini. In particolare i bambini si recheranno in alcuni momenti concordati presso la scuola dell'infanzia dove verranno svolte alcune attività appositamente pensate per loro insieme ai bimbi più grandi. In queste occasioni i bambini potranno iniziare a conoscere gli ambienti, le maestre e i compagni che li accoglieranno dal prossimo mese di settembre.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	1 - Area I - POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE/PUBBLICA ISTRUZIONE/AFFARI LEGALI

Fasi di attuazione			
1	Progettazione tra operatori nido scuola infanzia	3	Incontri continuità presso la scuola materna
2	Accordo con le famiglie	4	Monitoraggio e verifica

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Progettazione tra operatori nido scuola infanzia	2023												
Accordo con le famiglie	2023												
Incontri continuità presso la scuola materna	2023												
Monitoraggio e verifica	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2344 - NUMERO INCONTRI TRA OPERATORI	3	0	0	0
I2368 - N. incontri con referente scuola infanzia	2	0	0	0
I2369 - N. incontri genitori	2	0	0	0
I2370 - N. incontri continuità	6	0	0	0
I2373 - NIDO - N. BAMBINI PASSATI DA NIDO A SCUOLA INFANZIA PAVONE ARCOBALENO	0	0	0	0
I2372 - NIDO - N. BAMBINI PARTECIPANTI AL PROGETTO DI CONTINUITA' PRESSO SCUOLA INFANZIA PAVONE ARCOBALENO	0	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP2059 - NIDO - TASSO DI CONTINUITA' TRA NIDO CUCCIOLI E SCUOLA INFANZIA PAVONE ARCOBALENO (I2373 - NIDO - N. BAMBINI PASSATI DA NIDO A SCUOLA INFANZIA PAVONE ARCOBALENO/I2372 - NIDO - N. BAMBINI PARTECIPANTI AL PROGETTO DI CONTINUITA' PRESSO SCUOLA INFANZIA PAVONE ARCOBALENO)*100	0	0				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C5	NADIA GIORDANO	32	
C5	GRAZIELLA GHIGLIONE	32	
C5	PAOLA CHIAPPORI	32	
D4	CRISTINA MARCENARO	4	

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 05 - Interventi per le famiglie

Obiettivo Gestionale	OBIETTIVO 2023 ATTIVAZIONE ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Descrizione	Il Comune intende favorire la costituzione di un Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento che, attraverso l'intervento di figure legali iscritte all'interno di specifici albi, possa supportare le famiglie che hanno una situazione debitoria eccessiva a ridurre o risolvere tale situazione attraverso gli istituti previsti dalla normativa.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	4
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	1 - Area I - POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE/PUBBLICA ISTRUZIONE/AFFARI LEGALI

Fasi di attuazione

1	Studio normativa e confronto con la parte politica	4	Chiusura della procedura e individuazione dei consulenti
2	Predisposizione manifestazione di interesse	5	Organizzazione sportello e pubblicazione calendario apertura
3	Pubblicazione della procedura	6	Apertura sportello

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Studio normativa e confronto con la parte politica	2023												
Predisposizione manifestazione di interesse	2023												
Pubblicazione della procedura	2023												
Chiusura della procedura e individuazione dei consulenti	2023												
Organizzazione sportello e pubblicazione calendario apertura	2023												
Apertura sportello	2023												
Verifica e monitoraggio andamento sportello	2023												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2364 - N. incontri organizzativi previsti	3	0	0	0
I2365 - N. consulenti coinvolti previsti	2	0	0	0
I2366 - N. nuclei presi in carico previsti	3	0	0	0
I2374 - SOVRAINDEBITAMENTO - N. FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI CRISI DEBITORIA	5	0	0	0

Indicatori di Risultato

Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP2060 - INDEBITAMENTO - TASSO DI FAMIGLIE PRESE IN CARICO SU FAMIGLIE IN CRISI DEBITORIA (I2366 - N. nuclei presi in carico previsti/I2374 - SOVRAINDEBITAMENTO - N. FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI CRISI DEBITORIA)*100	0	60				0	0
KP2061 - INDEBITAMENTO - RAPPORTO PRESA IN CARICO FAMIGLIE IN CRISI PER CONSULENTE I2366 - N. nuclei presi in carico previsti/I2365 - N. consulenti coinvolti previsti	0	1,50				0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	CRISTINA MARCENARO	30	
D2	MONICA GAZZANO	25	
D1	ROBERTA MORDEGLIA	20	
C1	LUIGINA FERRARI	20	
B3	ALESSIO MICARONE	5	

Obiettivo Strategico: Razionalizzazione e ottimizzazione della spesa pubblica e lotta all'evasione fiscale	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Gestire la programmazione economico-finanziaria	Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

Obiettivo Gestionale	RISPETTO/MANTENIMENTO DELL'ITP
Descrizione	Rispetto dei tempi medi di pagamento di cui alla certificazione telematica (Art. 4 bis DL 13/2023 convertito in Legge n. 41 del 21.4.2023) Ai sensi del decreto citato il mancato raggiungimento dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni comporta una decurtazione della retribuzione di risultato in misura non inferiore al 30%.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	3 - Area III - SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI
Altri CDR coinvolti	1 - Area I - POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE/PUBBLICA ISTRUZIONE/AFFARI LEGALI, 5 - Area V - POLIZIA LOCALE, 6 - Area VI - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA, 7 - Area VII - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE INTERVENTI MANUTENTIVI SUL TERRITORIO, 8 - Area VIII - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OO.PP., 11 - U.O. STAFF SINDACO/SEGRETARIO, 4 - Area IV - SERVIZI AI CITTADINI / PROMOZIONE DELLA CITTA' / AFFARI GENERALI

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2414 - Rispetto dei tempi medi di pagamento annuali	0	0	-5	-5
I2415 - Numero di giorni per la liquidazione da arrivo fattura	20	0	15	15
I2416 - N Giorni per elaborazione del mandato	10	0	7	7

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C3	LAURA DELFINO	95	
B	MASSIMILIANO MORABITO	5	

Obiettivo Strategico: Razionalizzazione e ottimizzazione della spesa pubblica e lotta all'evasione fiscale	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Gestire la programmazione economico-finanziaria	Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

Obiettivo Gestionale	APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2024 - 2026 ENTRO IL 31 DICEMBRE 2023
Descrizione	L'obiettivo è evitare l'attivazione dell'esercizio provvisorio, che pone limitazioni alle spese che possono essere impegnate, consentendo ai settori comunali l'attivazione tempestiva degli investimenti contenuti nel programma delle opere pubbliche e le spese in conto capitale diverse dai lavori pubblici.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Ente
Peso	8
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	3 - Area III - SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI
Altri CDR coinvolti	1 - Area I - POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE/PUBBLICA ISTRUZIONE/AFFARI LEGALI, 4 - Area IV - SERVIZI AI CITTADINI / PROMOZIONE DELLA CITTA' / AFFARI GENERALI, 5 - Area V - POLIZIA LOCALE, 6 - Area VI - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA, 7 - Area VII - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE INTERVENTI MANUTENTIVI SUL TERRITORIO, 8 - Area VIII - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OO.PP., 11 - U.O. STAFF SINDACO/SEGRETARIO

Fasi di attuazione			
1	PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE ED EVENTUALE NOTA DI AGGIORNAMENTO	3	INSERIMENTO DELLE PREVISIONI DI BILANCIO NEL PROGRAMMA DELLA FINANZIARIA
2	ESTRAZIONE FILE EXCEL PER PREVISIONI ENTRATE/SPESE DELLE VARIE AREE	4	PREDISPOSIZIONE DELLE DELIBERE PROPEDEUTICHE ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE ED EVENTUALE NOTA DI AGGIORNAMENTO	2023												
ESTRAZIONE FILE EXCEL PER PREVISIONI ENTRATE/SPESE DELLE VARIE AREE	2023												
INSERIMENTO DELLE PREVISIONI DI BILANCIO NEL PROGRAMMA DELLA FINANZIARIA	2023												
PREDISPOSIZIONE DELLE DELIBERE PROPEDEUTICHE ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO	2023												
PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO ED INVIO AL REVISORE CONTABILE PER PARERE INVIO A CONSIGLIERI PER DEPOSITO	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2417 - % Rispetto delle richieste ragioneria consegne entrate e spese AREA1	100	0	0	0
I2418 - % Rispetto delle richieste ragioneria consegne entrate e spese AREA3	100	0	0	0
I2419 - % Rispetto delle richieste ragioneria consegne entrate e spese AREA4	100	0	0	0
I2420 - % Rispetto delle richieste ragioneria consegne entrate e spese AREA5	100	0	0	0
I2421 - % Rispetto delle richieste ragioneria consegne entrate e spese AREA6	100	0	0	0
I2422 - % Rispetto delle richieste ragioneria consegne entrate e spese AREA7	100	0	0	0
I2423 - % Rispetto delle richieste ragioneria consegne entrate e spese AREA8	100	0	0	0
I2424 - % Rispetto delle richieste ragioneria consegne entrate e spese AREA11	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	ALFONSO AURIGA	24	
C4	SILVIA CIPOLLINA	24	
C3	LAURA DELFINO	24	
C2	LORENZA LOLEO	24	
B	MASSIMILIANO MORABITO	4	

Obiettivo Strategico: Promozione della legalita' e della trasparenza	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Riqualificazione e riorganizzazione del servizio finanziario e dei servizi periferici	Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

Obiettivo Gestionale	Adozione nuovo software finanziaria e integrazione con gestionali amministrativi
Descrizione	L'obiettivo tende a realizzare l'integrazione dei gestionali amministrativi e finanziari in modo da ridurre le fasi e i tempi di lavorazione degli atti amministrativi e dei pagamenti
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	3 - Area III - SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI
Altri CDR coinvolti	1 - Area I - POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE/PUBBLICA ISTRUZIONE/AFFARI LEGALI, 4 - Area IV - SERVIZI AI CITTADINI / PROMOZIONE DELLA CITTA' / AFFARI GENERALI, 5 - Area V - POLIZIA LOCALE, 8 - Area VIII - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OO.PP., 11 - U.O. STAFF SINDACO/SEGRETARIO, 6 - Area VI - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA, 7 - Area VII - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE INTERVENTI MANUTENTIVI SUL TERRITORIO

Fasi di attuazione			
1	indagine di mercato per individuazione miglior software sotto il profilo della qualità-prezzo	3	recupero dati e trasferimento su nuovo gestionale
2	contrattualizzazione	4	formazione al personale dell'ufficio ragioneria e dell'intero ente

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
indagine di mercato per individuazione miglior software sotto il profilo della qualità-prezzo	2023												
contrattualizzazione	2023												
recupero dati e trasferimento su nuovo gestionale	2023												
formazione al personale dell'ufficio ragioneria e dell'intero ente	2023												
formazione al personale dell'ufficio ragioneria e dell'intero ente	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2425 - Rispetto cronoprogramma formazione personale	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	ALFONSO AURIGA	24	
C4	SILVIA CIPOLLINA	24	
C2	LORENZA LOLEO	24	
C3	LAURA DELFINO	24	
B	MASSIMILIANO MORABITO	4	

Obiettivo Strategico: Razionalizzazione e ottimizzazione della spesa pubblica e lotta all'evasione fiscale	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Lotta all'evasione	Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Obiettivo Gestionale	Emissione avvisi di accertamento IMU
Descrizione	
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	3 - Area III - SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI

Fasi di attuazione			
1	Estrazione utenti in situazione debitoria per le annualità 2018 e 2019	6	Stampa ed invio atti accertamento 2a fase
2	Controlli su utenti in situazione debitoria e calcolo avvisi di accertamento 1a fase	7	Risposta ad eventuali istanze in seguito a invio avvisi della 2a fase
3	Stampa ed invio atti accertamento 1a fase	8	Controlli su utenti in situazione debitoria e calcolo avvisi di accertamento 3a fase
4	Risposta ad eventuali istanze in seguito a invio avvisi della 1a fase	9	Stampa ed invio atti accertamento 3a fase
5	Controlli su utenti in situazione debitoria e calcolo accertamenti 2a fase	10	Risposta ad eventuali istanze in seguito a invio avvisi della 3a fase

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Estrazione utenti in situazione debitoria per le annualità 2018 e 2019	2023												
Controlli su utenti in situazione debitoria e calcolo avvisi di accertamento 1a fase	2023												
Stampa ed invio atti accertamento 1a fase	2023												
Risposta ad eventuali istanze in seguito a invio avvisi della 1a fase	2023												
Controlli su utenti in situazione debitoria e calcolo accertamenti 2a fase	2023												
Stampa ed invio atti accertamento 2a fase	2023												
Risposta ad eventuali istanze in seguito a invio avvisi della 2a fase	2023												
Controlli su utenti in situazione debitoria e calcolo avvisi di accertamento 3a fase	2023												
Stampa ed invio atti accertamento 3a fase	2023												
Risposta ad eventuali istanze in seguito a invio avvisi della 3a fase	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2426 - importo complessivo accertamento IMU	900.000	0	920.000	920.000
I2427 - importo complessivo riscosso IMU	315.000	0	370.000	415.000
I2428 - n. posizioni da verificare IMU	5.000	0	5.000	5.000
I2429 - n. atti di accertamento emessi IMU	950	0	900	800
I2430 - n. accertamenti annullati in autotutela IMU	75	0	65	55

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP2075 - rapporto posizioni accertate su da verificare IMU (I2429 - n. atti di accertamento emessi IMU/I2428 - n. posizioni da verificare IMU)*100	0	19				18	16
KP2076 - rapporto riscossioni su accertamenti IMU (I2427 - importo complessivo riscosso IMU/I2426 - importo complessivo accertamento IMU)*100	0	35				40,22	45,11
KP2077 - rapporto n. posizioni annullate su n. accertate IMU (I2430 - n. accertamenti annullati in autotutela IMU/I2429 - n. atti di accertamento emessi IMU)*100	0	7,89				7,22	6,88

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C3	ELIANA MARIA FASSIONE	33,33	33,33
C1	IRENE BARTOLINI	33,33	33,33
C1	MICHELE RASORE	33,34	33,34

Obiettivo Strategico: Razionalizzazione e ottimizzazione della spesa pubblica e lotta all'evasione fiscale	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Lotta all'evasione	Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Obiettivo Gestionale	Riscossione coattiva
Descrizione	
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	3 - Area III - SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI

Fasi di attuazione			
1	Adozione atti necessari ad affidare esternamente la riscossione coattiva	3	Esecuzione delle somme non riscosse entro 60 giorni dalla notifica della comunicazione art. 1 comma 795 L.162/2019
2	Invio comunicazione art. 1 comma 795 L.162/2019		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Adozione atti necessari ad affidare esternamente la riscossione coattiva	2023												
Invio comunicazione art. 1 comma 795 L.162/2019	2023												
Esecuzione delle somme non riscosse entro 60 giorni dalla notifica della comunicazione art. 1 comma 795 L.162/2019	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2467 - Ipotecche emesse	300.000	0	0	0
I2468 - Incasso da ipoteche	50.000	0	250.000	0
I2469 - n. solleciti/pignoramenti da inviare	317	0	250	200
I2470 - Importo solleciti/pignoramenti inviati	570.000	0	450.000	350.000
I2471 - Incasso su solleciti/pignoramenti	285.000	0	247.500	210.000

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP2085 - Incasso da solleciti/pignoramenti su importo solleciti/pignoramenti inviati (I2471 - Incasso su solleciti/pignoramenti/I2470 - Importo solleciti/pignoramenti inviati)*100	0	50				55	60

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C3	ELIANA MARIA FASSIONE	33,33	33,33
C1	IRENE BARTOLINI	33,33	33,33
C1	MICHELE RASORE	33,34	33,34

Obiettivo Strategico: Razionalizzazione e ottimizzazione della spesa pubblica e lotta all'evasione fiscale	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Lotta all'evasione	Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Obiettivo Gestionale	Emissione avvisi di accertamento TASI
Descrizione	
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	3 - Area III - SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI

Fasi di attuazione			
1	Estrazione utenti in situazione debitoria per le annualità 2018 e 2019	6	Stampa ed invio atti accertamento 2a fase
2	Controlli su utenti in situazione debitoria e calcolo avvisi di accertamento 1a fase	7	Risposta ad eventuali istanze in seguito a invio avvisi della 2a fase
3	Stampa ed invio atti accertamento 1a fase	8	Controlli su utenti in situazione debitoria e calcolo avvisi di accertamento 3a fase
4	Risposta ad eventuali istanze in seguito a invio avvisi della 1a fase	9	Stampa ed invio atti accertamento 3a fase
5	Controlli su utenti in situazione debitoria e calcolo accertamenti 2a fase	10	Risposta ad eventuali istanze in seguito a invio avvisi della 3a fase

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Estrazione utenti in situazione debitoria per le annualità 2018 e 2019	2023												
Controlli su utenti in situazione debitoria e calcolo avvisi di accertamento 1a fase	2023												
Stampa ed invio atti accertamento 1a fase	2023												
Risposta ad eventuali istanze in seguito a invio avvisi della 1a fase	2023												
Controlli su utenti in situazione debitoria e calcolo accertamenti 2a fase	2023												
Stampa ed invio atti accertamento 2a fase	2023												
Risposta ad eventuali istanze in seguito a invio avvisi della 2a fase	2023												
Controlli su utenti in situazione debitoria e calcolo avvisi di accertamento 3a fase	2023												
Stampa ed invio atti accertamento 3a fase	2023												
Risposta ad eventuali istanze in seguito a invio avvisi della 3a fase	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2440 - importo complessivo accertamento TASI	240.000	0	80.000	0
I2441 - importo complessivo riscosso TASI	120.000	0	44.000	0
I2442 - n. posizioni da verificare TASI	5.000	0	5.000	0
I2443 - n. atti di accertamento emessi TASI	950	0	500	0
I2444 - n. accertamenti annullati in autotutela TASI	90	0	45	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP2078 - rapporto posizioni accertate su da verificare TASI (I2443 - n. atti di accertamento emessi TASI/I2442 - n. posizioni da verificare TASI)*100	0	19				10	0
KP2079 - rapporto riscossioni su accertamenti TASI (I2441 - importo complessivo riscosso TASI/I2440 - importo complessivo accertamento TASI)*100	0	50				55	0
KP2080 - rapporto n. posizioni annullate su n. accertate TASI (I2444 - n. accertamenti annullati in autotutela TASI/ I2443 - n. atti di accertamento emessi TASI)*100	0	9,47				9	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C3	ELIANA MARIA FASSIONE	33,33	33,33
C1	IRENE BARTOLINI	33,33	33,33
C1	MICHELE RASORE	33,34	33,34

Obiettivo Strategico: Razionalizzazione e ottimizzazione della spesa pubblica e lotta all'evasione fiscale	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Lotta all'evasione	Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Obiettivo Gestionale	Adozione nuovo software per la gestione dei tributi comunali
Descrizione	Adozione di un nuovo software per la gestione dei tributi comunali, in grado di migliorare e semplificare in termini informatici la gestione dei tributi comunali, consentendo all'ufficio tributi un risparmio in termini di tempo e risorse e un miglioramento in termini di efficacia ed efficienza della riscossione ordinaria e coattiva del tributo.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	3 - Area III - SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI

Fasi di attuazione			
1	Identificazione possibili fornitori di software per la gestione dei tributi	4	Trasferimento data base da vecchio a nuovo software e implementazione delle procedure necessarie
2	Organizzazione incontri per la presentazione dei software con i fornitori individuati durante la fase precedente	5	Attività di formazione rivolta ai dipendenti dell'ufficio tributi per l'utilizzo del nuovo software
3	Confronto preventivi raccolti e svolgimento pratiche per l'affidamento al nuovo fornitore	6	Prima fase operativa svolta interamente sul nuovo software

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Identificazione possibili fornitori di software per la gestione dei tributi	2023												
Organizzazione incontri per la presentazione dei software con i fornitori individuati durante la fase precedente	2023												
Confronto preventivi raccolti e svolgimento pratiche per l'affidamento al nuovo fornitore	2023												
Trasferimento data base da vecchio a nuovo software e implementazione delle procedure necessarie	2023												
Attività di formazione rivolta ai dipendenti dell'ufficio tributi per l'utilizzo del nuovo software	2023												
Prima fase operativa svolta interamente sul nuovo software	2023												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C3	ELIANA MARIA FASSIONE	33,33	33,33
C1	IRENE BARTOLINI	33,33	33,33
C1	MICHELE RASORE	33,33	33,33

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 10 - Risorse umane

Obiettivo Gestionale	IMPLEMENTAZIONE PROGRAMMA HALLEY - GESTIONE DEL PERSONALE CON COLLEGAMENTO A GESTIONE FINANZIARIA
Descrizione	L'obiettivo mira a migliorare l'attività lavorativa con efficientamento nel controllo della disponibilità a bilancio e nella previsione di spesa per il bilancio triennale, consentendo un migliore controllo di gestione dell'attività dell'ufficio stipendi. A seguito dell'integrazione dei software di gestione del personale con quello della finanziaria prevista per il mese di settembre 2023 sarà necessario effettuare i collegamenti e settaggi opportuni per consentire la comunicabilità dei due programmi
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	3 - Area III - SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI

Fasi di attuazione

1	Avvio del progetto:	3	Performance e conclusioni
2	Pianificazione ed esecuzione del progetto		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Avvio del progetto:	2023												
Pianificazione ed esecuzione del progetto	2023												
Performance e conclusioni	2023												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2465 - N. posizioni del gestionale personale da allineare con gestionale contabilità (reversali e mandati)	240	0	0	0
I2466 - N. verifiche da effettuare sui capitoli di spesa ed entrata per accertarne la disponibilità finanziaria in previsione di una eventuale variazione di bilancio	240	0	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	ORNELLA GIUSTO	45	
C6	ANTONELLA CASAGRANDE	45	
B	MASSIMILIANO MORABITO	5	

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 10 - Risorse umane

Obiettivo Gestionale	Elaborazione pratiche previdenziali per personale cessato per cause diverse dalla quiescenza.
Descrizione	Elaborazione o sistemazione della posizione assicurativa su applicativo PASSWEB per ex dipendenti cessati per cause diverse dalla quiescenza. Il fine che si propone il progetto è il riordino ed il completamento della pratica previdenziale relativa al periodo di lavoro presso l'Ente con ottimizzazione di tempi rispetto al momento della cessazione per quiescenza. L'obiettivo in generale riguarda la sistemazione delle posizioni assicurative dei dipendenti che risultano inserite in Passweb-INPS in modo non corretto rispetto alle risultanze delle DMA inviate e verificabili da CU e cedolini degli anni pregressi
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	8
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	3 - Area III - SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI

Fasi di attuazione

1	Ricognizione personale cessato per cause diverse dalla quiescenza - Analisi capillare dell'archivio relativo al personale cessato ed individuazione della causa di cessazione		
2	Sistemazione delle posizioni assicurative del personale cessato non per quiescenza		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic												
		Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
Ricognizione personale cessato per cause diverse dalla quiescenza - Analisi capillare dell'archivio relativo al personale cessato ed individuazione della causa di cessazione	2023													
Sistemazione delle posizioni assicurative del personale cessato non per quiescenza	2023													

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024		2025	
I2464 - n. posizioni da regolarizzare con sistemazione della posizione assicurativa su applicativo PASSWEB (assunzioni sino al 31/12/2000)	6	0		5		0
I2463 - N. dipendenti cessati (cause diverse da quiescenza)	11	0		0		0

Indicatori di Risultato

Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP2084 - Regolarizzazione posizioni % (I2464 - n. posizioni da regolarizzare con sistemazione della posizione assicurativa su applicativo PASSWEB (assunzioni sino al 31/12/2000)/I2463 - N. dipendenti cessati (cause diverse da quiescenza))*100	0	54,55				0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	ORNELLA GIUSTO	50	
C6	ANTONELLA CASAGRANDE	50	

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Obiettivo Gestionale	Recupero evasione canone unico patrimoniale
Descrizione	
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	8
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	4 - Area IV - SERVIZI AI CITTADINI / PROMOZIONE DELLA CITTA' / AFFARI GENERALI
Altri CDR coinvolti	8 - Area VIII - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OO.PP.

Fasi di attuazione

1	Notifica avvisi accertamento occupazione suolo anni 2018/2019	3	Invio avvisi pagamento occupazione suolo permanente anni 2020/2021/2022
2	Iscrizione a ruolo		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Notifica avvisi accertamento occupazione suolo anni 2018/2019	2023												
Iscrizione a ruolo	2023												
Invio avvisi pagamento occupazione suolo permanente anni 2020/2021/2022	2024												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2473 - N. Iscrizioni a ruolo 2018	10	0	0	0
I2474 - N Iscrizioni a ruolo 2019	15	0	0	0
I2475 - N Iscrizioni a ruolo 2020	750	0	0	0
I2476 - N Iscrizioni a ruolo 2021	750	0	0	0
I2477 - N. Iscrizione a ruolo 2022	750	0	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	CRISTIANA GUASTAVINO	20	
C4	ROBERTA ROCCA	80	

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 10 - Risorse umane

Obiettivo Gestionale	REDAZIONE DI UN MANUALE AD USO DEI DIPENDENTI RELATIVO AL PROSSIMO CCNL ENTI LOCALI
Descrizione	In vista della firma del CCNL enti locali, si rende necessario approntare un manuale ad uso del personale con le maggiori novità relativa ai diritti dei dipendenti (permessi, ferie, congedi ecc.) di facile consultazione e a disposizione di tutti i dipendenti.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	5
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	4 - Area IV - SERVIZI AI CITTADINI / PROMOZIONE DELLA CITTA' / AFFARI GENERALI
Altri CDR coinvolti	11 - U.O. STAFF SINDACO/SEGRETARIO

Fasi di attuazione

1	Consultazione del nuovo CCNL e recepimento delle novità relative a diritti/doveri del dipendente.	3	Pubblicazione e messa a disposizione del manuale ai dipendenti.
2	Redazione del manuale.		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Consultazione del nuovo CCNL e recepimento delle novità relative a diritti/doveri del dipendente.	2023												
Redazione del manuale.	2023												
Pubblicazione e messa a disposizione del manuale ai dipendenti.	2023												

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C2	ANNALISA ODDONE	50	
D2	CRISTIANA GUASTAVINO	50	

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 10 - Risorse umane

Obiettivo Gestionale	RIDUZIONE FERIE RESIDUE
Descrizione	Pianificazione della riduzione progressiva delle ferie residue accumulate in ogni settore (5% per il 2023, 10% per il 2024, 15% per il 2025)
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Ente
Peso	10
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	4 - Area IV - SERVIZI AI CITTADINI / PROMOZIONE DELLA CITTA' / AFFARI GENERALI
Altri CDR coinvolti	1 - Area I - POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE/PUBBLICA ISTRUZIONE/AFFARI LEGALI, 3 - Area III - SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI, 5 - Area V - POLIZIA LOCALE, 6 - Area VI - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA, 7 - Area VII - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE INTERVENTI MANUTENTIVI SUL TERRITORIO, 8 - Area VIII - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OO.PP., 11 - U.O. STAFF SINDACO/SEGRETARIO

Fasi di attuazione

1	Esame della situazione ferie residue in essere	3	Smaltimento ferie residue
2	Elaborazione piano ferie residue nei settori	4	Pianificazione smaltimento ferie maturate nell'anno entro il giugno successivo

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Esame della situazione ferie residue in essere	2023												
Elaborazione piano ferie residue nei settori	2023												
Smaltimento ferie residue	2023												
Pianificazione smaltimento ferie maturate nell'anno entro il giugno successivo	2023												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2306 - FERIE SMALTITE 1 - Area I - POLITICHE SOCIALI	29,50	0	56,10	75,70
I2319 - FERIE RESIDUE 1 - Area I - POLITICHE SOCIALI	590	0	560,50	504,40
I2308 - FERIE SMALTITE 3 - Area III - SERVIZI ECONOMICI	19,50	0	37,10	50,10
I2321 - FERIE RESIDUE 3 - Area III - SERVIZI ECONOMICI	390,50	0	370,90	333,90
I2309 - FERIE SMALTITE 4 - Area IV - SERVIZI AI CITTADINI	41,20	0	78,30	105,70
I2322 - FERIE RESIDUE 4 - Area IV - SERVIZI AI CITTADINI	824,50	0	783,30	704,90
I2310 - FERIE SMALTITE 5 - Area V - POLIZIA LOCALE	10,60	0	20,20	27,30
I2323 - FERIE RESIDUE 5 - Area V - POLIZIA LOCALE	213	0	202,30	182,10
I2311 - FERIE SMALTITE 6 - Area VI - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	22,10	0	42	56,80
I2324 - FERIE RESIDUE 6 - Area VI - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	442,50	0	420,40	378,33
I2312 - FERIE SMALTITE 7 - Area VII - PROGETTAZIONE	51,70	0	98,30	132,70
I2325 - FERIE RESIDUE 7 - Area VII - PROGETTAZIONE	1.035	0	983,25	884,90
I2313 - FERIE SMALTITE 8 - Area VIII - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OO.PP.	14,60	0	27,80	37,60
I2326 - FERIE RESIDUE 8 - Area VIII - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OO.PP.	293	0	278,35	250,50
I2317 - FERIE SMALTITE 11 - Area XI - STAFF SINDACO / SEGRETARIO	12,40	0	23,56	31,80
I2318 - FERIE RESIDUE 11 - Area XI - STAFF SINDACO / SEGRETARIO	248	0	235,60	212,04
I2445 - Ferie maturate anno corrente da smaltire entro giugno anno successivo AREA1	193	0	0	0
I2446 - Ferie maturate anno corrente da smaltire entro giugno anno successivo AREA3	141	0	0	0
I2447 - Ferie maturate anno corrente da smaltire entro giugno anno successivo AREA4	155	0	0	0
I2448 - Ferie maturate anno corrente da smaltire entro giugno anno successivo AREA5	195	0	0	0
I2449 - Ferie maturate anno corrente da smaltire entro giugno anno successivo AREA6	295	0	0	0
I2450 - Ferie maturate anno corrente da smaltire entro giugno anno successivo AREA7	215	0	0	0
I2451 - Ferie maturate anno corrente da smaltire entro giugno anno successivo AREA8	122	0	0	0
I2452 - Ferie maturate anno corrente da smaltire entro giugno anno successivo AREA11	40	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP2040 - % Riduzione ferie residue 1 - Area I - POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE (I2306 - FERIE SMALTITE 1 - Area I - POLITICHE SOCIALI/ I2319 - FERIE RESIDUE 1 - Area I - POLITICHE SOCIALI)*100	0	5				10,01	15,01
KP2042 - % Riduzione ferie residue 3 - Area III - SERVIZI ECONOMICI (I2308 - FERIE SMALTITE 3 - Area III - SERVIZI ECONOMICI/ I2321 - FERIE RESIDUE 3 - Area III - SERVIZI ECONOMICI)*100	0	4,99				10	15
KP2043 - % Riduzione ferie residue 4 - Area IV - SERVIZI AI CITTADINI (I2309 - FERIE SMALTITE 4 - Area IV - SERVIZI AI CITTADINI/ I2322 - FERIE RESIDUE 4 - Area IV - SERVIZI AI CITTADINI)*100	0	5				10	15
KP2044 - % Riduzione ferie residue 5 - Area V - POLIZIA LOCALE (I2310 - FERIE SMALTITE 5 - Area V - POLIZIA LOCALE/ I2323 - FERIE RESIDUE 5 - Area V - POLIZIA LOCALE)*100	0	4,98				9,99	14,99
KP2045 - % Riduzione ferie residue 6 - Area VI - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (I2311 - FERIE SMALTITE 6 - Area VI - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE/ I2324 - FERIE RESIDUE 6 - Area VI - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE)*100	0	4,99				9,99	15,01
KP2046 - % Riduzione ferie residue 7 - Area VII - PROGETTAZIONE (I2312 - FERIE SMALTITE 7 - Area VII - PROGETTAZIONE/ I2325 - FERIE RESIDUE 7 - Area VII - PROGETTAZIONE)*100	0	5				10	15
KP2047 - % Riduzione ferie residue 8 - Area VIII - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OO.PP. (I2313 - FERIE SMALTITE 8 - Area VIII - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OO.PP./ I2326 - FERIE RESIDUE 8 - Area VIII - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OO.PP.)*100	0	4,98				9,99	15,01
KP2050 - % Riduzione ferie residue 11 - Area XI - STAFF SINDACO / SEGRETARIO (I2317 - FERIE SMALTITE 11 - Area XI - STAFF SINDACO / SEGRETARIO/ I2318 - FERIE RESIDUE 11 - Area XI - STAFF SINDACO / SEGRETARIO)*100	0	5				10	15

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	CRISTIANA GUASTAVINO	16	
D4	CRISTINA MARCENARO	14	
D4	MASSIMO ZUNINO	14	
D1	EDOARDO BRIASCO	14	
D4	FRANCESCO DAMONTE	14	
D5	LAURA RECAGNO	14	
B	MASSIMILIANO MORABITO	14	

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 10 - Risorse umane

Obiettivo Gestionale	REDAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ORARIO DI SERVIZIO E DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE
Descrizione	Nel rispetto della normativa vigente verranno presi in esame e regolamentati con maggiore chiarezza i principali istituti del rapporto di lavoro nella P.A., ad esempio: Permessi Giornate di rientro Flessibilità oraria In accordo con RSU verrà proposta in contrattazione decentrata l'istituzione della banca ore Parallelamente verrà quindi adeguato il programma per la gestione delle presenze, monitorandone il funzionamento e gli interventi correttivi.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	5
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	4 - Area IV - SERVIZI AI CITTADINI / PROMOZIONE DELLA CITTA' / AFFARI GENERALI
Altri CDR coinvolti	11 - U.O. STAFF SINDACO/SEGRETARIO, 3 - Area III - SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione schema di regolamento e presentazione in Giunta per approvazione	2023												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C2	ANNALISA ODDONE	50	
D2	CRISTIANA GUASTAVINO	50	

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Obiettivo Gestionale	Centro Polivalente Gino Strada - Gestione tecnica e logistica
Descrizione	All'inizio del 2023 è stato inaugurato il Centro Polivalente sul Lungomare di Arenzano. Oltre ad ospitare l'Ufficio di Informazione e d accoglienza turistica, l'ufficio cultura ha avuto il mandato dall'Amministrazione di gestire le due sale Polivalenti Redazione del Regolamento di utilizzo Ricerca di artisti, scrittori, fotografi per organizzare eventi di rilevanza culturale al fine di creare un nuovo polo di interesse sovra cittadino per la promozione di molteplici attività, anche in sinergia con le associazioni del territorio. Gestione logistica di un calendario dedicato di eventi che copre tutto l'anno solare, condivisione delle sale con la Consulta giovanile per giornate studio dedicate ai giovani, conduzione pratica delle sale (pulizie, consegna chiavi, sorveglianza).
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	6
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	4 - Area IV - SERVIZI AI CITTADINI / PROMOZIONE DELLA CITTA' / AFFARI GENERALI

Fasi di attuazione			
1	Preparazione regolamento sale Centro Polivalente Gino Strada	3	Gestione delle sale in collaborazione con la consulta Giovanile di Arenzano e creazione calendario condiviso
2	Presentazione del Regolamento in Commissione e successivamente in Consiglio Comunale per approvazione	4	Organizzazione mostre, presentazioni libri, conferenze, eventi

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Preparazione regolamento sale Centro Polivalente Gino Strada	2023												
Presentazione del Regolamento in Commissione e successivamente in Consiglio Comunale per approvazione	2023												
Gestione delle sale in collaborazione con la consulta Giovanile di Arenzano e creazione calendario condiviso	2023												
Organizzazione mostre, presentazioni libri, conferenze, eventi	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2433 - Numero eventi organizzati	15	0	20	0
I2434 - Numero partecipanti agli eventi	500	0	650	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	CRISTIANA GUASTAVINO	10	
C3	CARLA DAMONTE	30	
C1	FRANCESCA TROISE	30	
C3	CHIARA REPETTO	30	

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 01 - Sport e tempo libero

Obiettivo Gestionale	Revisione del Regolamento per l'assegnazione in uso e l'affidamento degli impianti sportivi comunali
Descrizione	Si necessita una revisione del regolamento alla luce di più recenti normative.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	4 - Area IV - SERVIZI AI CITTADINI / PROMOZIONE DELLA CITTA' / AFFARI GENERALI

Fasi di attuazione

1	Verifica normative aggiornate e nuovo codice contratti	3	Presentazione regolamento in Commissione consiliare e Consiglio Comunale
2	Redazione modifiche al Regolamento		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Verifica normative aggiornate e nuovo codice contratti	2023												
Redazione modifiche al Regolamento	2023												
Presentazione regolamento in Commissione consiliare e Consiglio Comunale	2023												

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	CRISTIANA GUASTAVINO	30	
C3	CARLA DAMONTE	30	
C1	FRANCESCA TROISE	20	
C3	CHIARA REPETTO	20	

Missione: 07 - Turismo

Programma: 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

Obiettivo Gestionale	Collaborazione con Università di Genova - Dipartimento di Architettura
Descrizione	Su sollecitazione della Commissione turismo che desidera impiegare i proventi della tassa di soggiorno per la promozione del territorio. In particolare è stata segnalata la necessità di ideare una segnaletica turistica accattivante ed il miglioramento di aree quali il lungomare ed il centro storico. L'ufficio turismo ha contattato il dipartimento di Architettura commissionando uno studio che ha coinvolto docenti e studenti. Per l'anno 2023 si prevede di mettere a sistema le proposte, con interazione diretta tra studenti ed ufficio turismo, creando tavoli di discussione anche con la cittadinanza. Il fine è di avere entro la fine dell'anno alcune soluzioni che attivino una diversa promozione territoriale, rinnovando e migliorando ambienti e luoghi già fruiti da turisti e cittadini
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	4 - Area IV - SERVIZI AI CITTADINI / PROMOZIONE DELLA CITTA' / AFFARI GENERALI

Fasi di attuazione			
1	Sopralluoghi degli studenti Università in varie zone di Arenzano	3	Presentazione progetti presso Nuovo Cinema Italia e Centro Polivalente Gino Strada
2	Redazione e stipula convenzione con UNI GE e attribuzione incarico	4	Studio tecnico economico sulla realizzazione dei progetti presentati e scelti dalla Commissione Turismo

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Sopralluoghi degli studenti Università in varie zone di Arenzano	2023												
Redazione e stipula convenzione con UNI GE e attribuzione incarico	2023												
Presentazione progetti presso Nuovo Cinema Italia e Centro Polivalente Gino Strada	2023												
Studio tecnico economico sulla realizzazione dei progetti presentati e scelti dalla Commissione Turismo	2023												
Realizzazione progetti	2023												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	CRISTIANA GUASTAVINO	30	
C1	FRANCESCA TROISE	35	
C3	CHIARA REPETTO	35	

Obiettivo Strategico: Tutela e valorizzazione del patrimonio comunale	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: Gestione e valorizzazione del servizio cimiteriale	Programma: 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Obiettivo Gestionale	Ricognizione e riordino concessioni cimiteriali scadute
Descrizione	Ricerca e rinnovo concessioni loculi scadute (triennio 2019/2021) Recupero e riscossioni canoni cimiteriali annuali
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	5
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	4 - Area IV - SERVIZI AI CITTADINI / PROMOZIONE DELLA CITTA' / AFFARI GENERALI

Fasi di attuazione			
1	Ricognizione concessione scadute	3	Recupero somme a credito e per per canoni scaduti
2	Ricerca anagrafiche e contatti dei concessionari	4	Rinnovi e stipule contratti scaduti

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Ricognizione concessione scadute	2023												
Ricerca anagrafiche e contatti dei concessionari	2023												
Recupero somme a credito e per per canoni scaduti	2023												
Rinnovi e stipule contratti scaduti	2023												
Rinnovi e stipule contratti scaduti	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2435 - Num concessioni scadute nel triennio	105	0	0	0
I2436 - Num estumulazioni previste	58	0	0	0
I2437 - Num rinnovi	47	0	0	0
I2438 - Proventi a seguito di rinnovi	28.000	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C2	BARBARA FERRO	40	
B3	ELENA FOSSATI	40	
D2	CRISTIANA GUASTAVINO	20	

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Gestionale	GESTIONE DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE
Descrizione	L'obiettivo si giustifica a seguito della recente attribuzione all'Area 5 della competenza al rilascio delle autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico a carattere temporaneo. Lo stretto collegamento tra l'attività di autorizzazione e la vigilanza sulla tempistica dichiarata al momento dell'istanza ha reso opportuno concentrare in capo alla Polizia locale la competenza in questione, in virtù della costante presenza sul territorio che consente di intercettare in tempo reale l'eventuale evasione del canone. La misura del raggiungimento dell'obiettivo è rappresentata dal volume delle riscossioni (calcolato sulla base della media annua degli incassi senza tenere conto delle annualità interessate dall'incremento dei cantieri a seguito dell'agevolazione fiscale cosiddetta del "110") che solo grazie ad una buona attività di controllo e contestazione può essere mantenuto e incrementato.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	5 - Area V - POLIZIA LOCALE

Fasi di attuazione			
1	istruttoria e rilascio autorizzazioni occupazioni temporanee		
2	verifica sul rispetto dei tempi di occupazione autorizzati		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
istruttoria e rilascio autorizzazioni occupazioni temporanee	2023												
verifica sul rispetto dei tempi di occupazione autorizzati	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2472 - Incassi da occupazioni temporanee	28.000	0	28.000	28.000

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	MASSIMO ZUNINO	30	
C6	ANDREA BOTTARO	25	
C5	ANTONIO RECAGNO	25	
C1	GIACOMO SERRA	20	

Obiettivo Strategico: Aumento della percezione della sicurezza da parte dei cittadini	Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Obiettivo Operativo: Controllo del Territorio - Sicurezza Urbana	Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Gestionale	RICOGNIZIONI/ACCERTAMENTI/ VERIFICHE STRAORDINARIE
Descrizione	Ricognizione/Verifica Straordinaria Passi Carrai (verifica della sussistenza dei passi carrai tramite sopralluoghi su tutto il territorio comunale, per mappare la situazione di fatto, tramite ricognizione visiva e fotografica) ;Ricognizione Suolo Emergenza Covid (sopralluoghi presso tutti i pubblici esercizi interessati, con rilevazione delle occupazioni esistenti, tramite rilevazione metrica e fotografica, con successivo interessamento dell'ufficio preposto alla riscossione del canone) Esecuzione Indagini e sopralluoghi Strutture ricettive, con attività di indagine anche tramite il web per verifiche regolarità attività e confronto tra quanto accertato e quanto riscontrabile sulle banche dati disponibili
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	5 - Area V - POLIZIA LOCALE

Fasi di attuazione			
1	predisposizione modalità operative per i tre obiettivi principali: Suolo Covid - Strutture Ricettive - Passi Carrai.	3	Esecuzione Indagini e sopralluoghi Strutture ricettive, con attività di indagine anche tramite il web per verifiche regolarità attività e confronto tra quanto accertato e quanto riscontrabile sulle banche dati disponibili
2	Esecuzione sopralluoghi per verificare la presenza di ampliamenti Suolo Covid con redazione di verbale di sopralluogo, rilevamento fotografico e misurazione della superficie	4	Esecuzione sopralluoghi per ricognizione passi carrai esistenti su tutto il territorio, con elencazine e rilievi fotografici.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
predisposizione modalità operative per i tre obiettivi principali: Suolo Covid - Strutture Ricettive - Passi Carrai.	2023												
Esecuzione sopralluoghi per verificare la presenza di ampliamenti Suolo Covid con redazione di verbale di sopralluogo, rilevamento fotografico e misurazione della superficie	2023												
Esecuzione Indagini e sopralluoghi Strutture ricettive, con attività di indagine anche tramite il web per verifiche regolarità attività e confronto tra quanto accertato e quanto riscontrabile sulle banche dati disponibili	2023												
Esecuzione sopralluoghi per ricognizione passi carrai esistenti su tutto il territorio, con elencazine e rilievi fotografici.	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2380 - N° DI SOPRALLUOGHI COVID	15	0	0	0
I2382 - N° DI SOPRALLUOGHI E ACCERTAMENTI STRUTTURE RICETTIVE	40	0	0	0
I2383 - SOPRALLUOGHI PASSI CARRAI	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C3	PAOLO ARDITO	10	
C5	PATRIZIA CALCAGNO	10	
D1	ANDREA FERRI	5	
C5	ANDREA FILIPPINI	10	
C1	STEFANO NAPOLI	10	
C5	UGO PIOMBO	5	
C6	ANDREA BOTTARO	5	
C5	ANTONIO RECAGNO	5	
D4	MASSIMO ZUNINO	5	
C1	MATTEO PERRONE	10	
C1	GIACOMO SERRA	10	
C1	SILVIA RECAGNO	10	
B1	STEFANO IUNCA	5	

Obiettivo Strategico: Aumento della percezione della sicurezza da parte dei cittadini	Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Obiettivo Operativo: Controllo del Territorio - Sicurezza Urbana	Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Gestionale	PROSECUZIONE ATTIVITA' COORDINAMENTO CONTROLLO AMBIENTALE - SUPPORTO ISPETTORI AMBIENTALI AMIU
Descrizione	
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	5 - Area V - POLIZIA LOCALE

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2282 - N. illeciti ambientali complessivi riscontrati	10	0	10	8
I2283 - N. illeciti riscontrati attraverso sistema video sorveglianza	5	0	8	10
I2300 - N. interventi coordinamento ispettori ambientali	24	0	24	24
I2412 - Gestione verbali violazioni ambientali	6	0	0	0

Obiettivo Strategico: Aumento della percezione della sicurezza da parte dei cittadini	Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Obiettivo Operativo: Tutelare la sicurezza e il rispetto delle norme qual bene comunitario	Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Gestionale	IMPLEMENTAZIONE FORMAZIONE CONTINUA DEL PERSONALE - PORTALE
Descrizione	Il presente obiettivo ha lo scopo di garantire un livello di preparazione del personale elevato nelle materie di competenza, tramite la partecipazione a corsi Webinar continuamente creati e aggiornati dal Polo Formativo della Polizia Locale della Città Metropolitana di Genova. Il progetto prevede anche di proverà a far inserire il personale di PL di Arenzano, oltre che L'accesso alla piattaforma di Formazione on line, anche agli addestramenti in presenza che il Polo di Formazione della Polizia Locale di Genova organizza nel corso dell'anno. La formazione, già attualmente ottenuta per i corsi webinar, permette l'ottenimento di certificazioni per l'uso degli spray antiaggressione e tutti i corsi necessari all'espletamento di tutte le attività di PL, a partire dalle informazioni i corsi per i neoassunti sino ad approfonditi corsi su materie specialistiche (commercio, stupefacenti, edilizia, ambiente etc)
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	5 - Area V - POLIZIA LOCALE

Fasi di attuazione			
1	PRESA CONTATTO CONIL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI GENOVA PER RICHIESTA DI INSERIMENTO NEL PROGRAMMA DI FORMAZIONE WEBINAR E IN IN PRESENZA	3	PARTECIPAZIONE AI CORSI WEBINAR
2	CREAZIONE ACCOUNT SINGOLI PER PARTECIPAZIONE AI CORSI DA PARTE DI OGNI AGENTE	4	PARTECIPAZIONE AI CORSI IN PRESENZA SE ACCORDATA LA COLLABORAZIONE GRATUITA

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
PRESA CONTATTO CONIL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI GENOVA PER RICHIESTA DI INSERIMENTO NEL PROGRAMMA DI FORMAZIONE WEBINAR E IN IN PRESENZA	2023												
CREAZIONE ACCOUNT SINGOLI PER PARTECIPAZIONE AI CORSI DA PARTE DI OGNI AGENTE	2023												
PARTECIPAZIONE AI CORSI WEBINAR	2023												
PARTECIPAZIONE AI CORSI IN PRESENZA SE ACCORDATA LA COLLABORAZIONE GRATUITA	2023												
RICEZIONE E ACHIVIAZIONE DEI DIPLOMI CONSEGUENTI A I CORSI EFFETTUATI	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2281 - % agenti partecipanti a CORSO SPRAY (2/2)	100	0	0	0
I2301 - PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE AI CORSI DI FORMAZIONE UTILI AD INCREMENTARE LA PROFESSIONALITA' E L'OPERATIVITA' NEI SETTORI DI INTERESSE	12	0	12	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C3	PAOLO ARDITO	7,50	
C6	ANDREA BOTTARO	7,50	
C5	PATRIZIA CALCAGNO	7,50	
D1	ANDREA FERRI	7,50	
C5	ANDREA FILIPPINI	7,50	
B1	STEFANO IUNCA	7,50	
C1	MATTEO PERRONE	7,50	
C5	UGO PIOMBO	7,50	
C1	SILVIA RECAGNO	7,50	
C5	ANTONIO RECAGNO	7,50	
C1	GIACOMO SERRA	7,50	
C1	STEFANO NAPOLI	7,50	
D4	MASSIMO ZUNINO	10	

Obiettivo Strategico: Miglioramento dell'accessibilita' dei servizi ai cittadini	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Miglioramento della gestione delle pratiche di edilizia privata e del relativo archivio	Programma: 06 - Ufficio tecnico

Obiettivo Gestionale	Avvio dello Sportello in cloud "C-PORTAL". Formazione del personale addetto allo S.U.E. e predisposizione nuova modulistica
Descrizione	Al fine di accrescere le competenze professionali delle risorse umane addette allo Sportello Unico Edilizia, si intende pianificare ed erogare corsi di formazione specialistica sui temi dell'Edilizia Privata, che consentano anche la riedizione di una miglior modulistica da fornire allo sportello on-line in cloud "C-PORTAL".
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	6 - Area VI - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA

Fasi di attuazione			
1	Avvio dello S.U.E. in cloud	3	Aggiornamento modulistica
2	Frequenzazione corsi Edilizia da parte degli allo SUE		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Avvio dello S.U.E. in cloud	2023												
Frequenzazione corsi Edilizia da parte degli allo SUE	2023												
Aggiornamento modulistica	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2378 - N. moduli aggiornati	15	0	0	0
I2379 - N. ore formazione specialistica su Edilizia Privata erogate ai dipendenti SUE	20	0	0	0
I2377 - N. professionisti iscritti a C-PORTAL	150	0	200	250

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	EDOARDO BRIASCO	20	
C5	LANDO ONORI	20	
C1	LUCA PERATONER	20	
C3	CRISTINA ZULIANI	10	
C2	ANTONELLA GHIGLIOTTI	20	
C1	LUNA CALCAGNO	10	

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Obiettivo Operativo: Gestione del demanio marittimo

Programma: 01 - Difesa del suolo

Obiettivo Gestionale	Miglioramento della fruizione delle spiagge libere
Descrizione	Si prevede un progetto generale sulle spiagge libere al fine di migliorare la dotazione di docce e l'inserimento di spogliatoi, atti a migliorare i servizi agli utenti e in generale l'immagine turistica dell'Ente.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	6 - Area VI - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA

Fasi di attuazione

1	Studio e Progettazione interna degli spogliatoi e delle docce	3	Allestimento delle spiagge
2	Indagine di mercato per la ricerca dei fornitori	4	Operatività dei nuovi allestimenti e ricovero fine stagione. Monitoraggio efficienza allestimenti

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Studio e Progettazione interna degli spogliatoi e delle docce	2023												
Indagine di mercato per la ricerca dei fornitori	2023												
Allestimento delle spiagge	2023												
Operatività dei nuovi allestimenti e ricovero fine stagione. Monitoraggio efficienza allestimenti	2023												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2375 - N. allestimenti realizzati su spiagge libere	16	0	0	0
I2376 - % rispetto cronoprogramma	100	0	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	LUNA CALCAGNO	10	
C2	ANTONELLA GHIGLIOTTI	50	
D1	EDOARDO BRIASCO	30	
C1	PAOLO PITTALUGA	10	

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Obiettivo Operativo: Programmazione e svolgimento interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria inerente la difesa del suolo e gli arenili

Programma: 01 - Difesa del suolo

Obiettivo Gestionale	Mitigazione della pericolosità idraulica del Rio Rovere
Descrizione	Lavori di mitigazione della pericolosità idraulica del Rio Rovere tra l'autostrada e lo sbocco in Piazza Rodocanachi
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	8
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	7 - Area VII - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE INTERVENTI MANUTENTIVI SUL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	8 - Area VIII - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OO.PP.

Fasi di attuazione

1	Fasi di attuazione 1 Approvazione progettazione definitiva	3	Aggiudicazione lavori
2	Approvazione progettazione esecutiva	4	Esecuzione Lavori

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fasi di attuazione 1 Approvazione progettazione definitiva	2023												
Approvazione progettazione esecutiva	2024												
Aggiudicazione lavori	2024												
Esecuzione Lavori	2024												
Esecuzione Lavori	2025												
Collaudo	2023												
Collaudo	2024												
Collaudo	2025												

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C2	FRANCESCA (1973) DAMONTE	15	
C2	LAURA CAMPANELLA	5	
D4	FRANCESCO DAMONTE	50	
D5	LAURA RECAGNO	30	

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	
Obiettivo Operativo: Attività di regolamentazione e controllo del servizio Idrico Integrato	Programma: 04 - Servizio idrico integrato

Obiettivo Gestionale	DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO PROCEDURE AUTORIZZATIVE ALLACCI FOGNARI.
Descrizione	Le attività da svolgere sono necessarie alla creazione di un archivio informatizzato delle procedure tecniche amministrative inerenti il rilascio autorizzazione allaccio pubblica fognatura.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	5
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	7 - Area VII - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE INTERVENTI MANUTENTIVI SUL TERRITORIO

Fasi di attuazione			
1	Estrazione dagli archivi cartacei degli atti autorizzativi rilasciati	3	Compilazione del nuovo archivio informatico procedure autorizzative rilasciate
2	Creazione del data base adeguato alla nuova procedura di rilascio autorizzazione allaccio fognario		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Estrazione dagli archivi cartacei degli atti autorizzativi rilasciati	2023												
Creazione del data base adeguato alla nuova procedura di rilascio autorizzazione allaccio fognario	2024												
Compilazione del nuovo archivio informatico procedure autorizzative rilasciate	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2453 - N. di autorizzazioni allacci fognari in formato cartaceo da informatizzare	250	0	450	0
I2454 - N. di autorizzazioni allacci fognari digitalizzate	250	0	450	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP2081 - Percentuale di autorizzazioni digitalizzate (I2454 - N. di autorizzazioni allacci fognari digitalizzate/I2453 - N. di autorizzazioni allacci fognari in formato cartaceo da informatizzare)*100	0	100				100	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	FRANCESCO DAMONTE	10	
C5	SIMONE GAVARONE	20	
C5	LAZZARO BRUZZONE	40	
C1	GIOVANNI CAVIGLIA	30	

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	
Obiettivo Operativo: Mantenimento e miglioramento delle infrastrutture viabili compresa l'Illuminazione Pubblica	Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO ATTI REGOLAMENTAZIONE VIABILE STRADE COMUNALI E CONTESTUALE ADEGUAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE
Descrizione	Le attività da svolgere sono necessarie alla creazione di un archivio informatizzato degli atti trattanti la Regolamentazione viabile delle strade comunali associato al contestuale riordino e adeguamento della segnaletica stradale.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	8
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	7 - Area VII - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE INTERVENTI MANUTENTIVI SUL TERRITORIO

Fasi di attuazione			
1	Estrazione dagli archivi cartacei degli atti adottati inerenti la regolamentazione viabile lungo le strade cittadine	3	Verifiche puntuali su tutto il territorio comunale inerente la corretta ed adeguata apposizione della segnaletica stradale
2	Creazione archivio informatico gestione e archiviazione atti	4	Interventi di adeguamento della segnaletica stradale

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Estrazione dagli archivi cartacei degli atti adottati inerenti la regolamentazione viabile lungo le strade cittadine	2023												
Creazione archivio informatico gestione e archiviazione atti	2023												
Verifiche puntuali su tutto il territorio comunale inerente la corretta ed adeguata apposizione della segnaletica stradale	2023												
Interventi di adeguamento della segnaletica stradale	2023												
Interventi di adeguamento della segnaletica stradale	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2455 - N. Ordinanze sulla circolazione stradale da riordinare e adeguare	220	0	150	0
I2456 - N. Ordinanze Verificate e digitalizzate	70	0	150	0
I2457 - N. interventi di adeguamento segnaletica stradale eseguiti	70	0	150	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	FRANCESCO DAMONTE	10	
C5	SIMONE GAVARONE	10	
C5	LAZZARO BRUZZONE	30	
B7	GIOVANNI DELFINO	5	
B3	MARCO DAMONTE	5	
B7	GEROLAMO FIRPO	5	
B3	ROBERTO FUGAZZARO	5	
B8	FIRENZO PATRONE	5	
B3	PAOLO TIMOSSI	5	
B6	LUCIANO VALLE	5	
C1	GIOVANNI CAVIGLIA	15	

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	
Obiettivo Operativo: Mantenimento e miglioramento delle infrastrutture viabili compresa l'Illuminazione Pubblica	Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Descrizione	Le attività da svolgere mirano ad ottimizzare la gestione e l'efficacia degli impianti di illuminazione pubblica mediante interventi di riqualificazione degli stessi da attuare con sostituzione integrale dei corpi luminosi con nuovi elementi a LED
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	8
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	7 - Area VII - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE INTERVENTI MANUTENTIVI SUL TERRITORIO

Fasi di attuazione			
1	Monitoraggio dell'intera rete di illuminazione pubblica mirato ad individuare le priorità di intervento.	3	Definizione ed organizzazione delle azioni da compiere
2	Adeguamento del data base relativo alla gestione degli impianti di Illuminazione Pubblica.	4	Esecuzione interventi di riqualificazione impianti di illuminazione pubblica

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Monitoraggio dell'intera rete di illuminazione pubblica mirato ad individuare le priorità di intervento.	2023												
Adeguamento del data base relativo alla gestione degli impianti di Illuminazione Pubblica.	2023												
Definizione ed organizzazione delle azioni da compiere	2023												
Esecuzione interventi di riqualificazione impianti di illuminazione pubblica	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2458 - N.punti luce complessivi oggetto di riqualificazione a LED	1.740	0	1.610	0
I2459 - N. punti luce riqualificati	130	0	200	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP2082 - Percentuale di punti luce riqualificati (I2459 - N. punti luce riqualificati/I2458 - N.punti luce complessivi oggetto di riqualificazione a LED)*100	0	7,47				12,42	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C2	FRANCESCA (1973) DAMONTE	5	
D4	FRANCESCO DAMONTE	10	
D4	ANDREA POGGI	35	
B2	EMANUELE DAMONTE	20	
C2	MAURIZIO CELLO	15	
B6	MARIO RADAGAISSO	15	

Obiettivo Strategico: Aumento della percezione della sicurezza da parte dei cittadini	Missione: 11 - Soccorso civile
Obiettivo Operativo: Sviluppo dei programmi di Protezione civile	Programma: 01 - Sistema di protezione civile

Obiettivo Gestionale	Revisione dei Regolamenti dei gruppi comunali di Protezione Civile stesura nuovo Piano Comunale di Emergenza e di Protezione Civile
Descrizione	L'obiettivo in oggetto è necessario ad effettuare il prescritto adeguamento del vigente Piano di Protezione Civile Comunale approvato con DCC n. 7/2005, integrato con il Piano Speditivo approvato con DGC n.° 182/2012, come definito dal Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018 (Codice della protezione civile).
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	6
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	7 - Area VII - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE INTERVENTI MANUTENTIVI SUL TERRITORIO

Fasi di attuazione			
1	Identificazione e predisposizione elaborati tecnici necessari alla stesura del nuovo Piano di Protezione Civile	3	Stesura della versione definitiva del Piano Comunale di Protezione Civile, approvazione dello stesso previo concertazione dei contenuti con il Sindaco e Giunta Comunale
2	Individuazione delle attività da svolgere nell'ambito della prevenzione rischio e gestione fasi operative del Piano previo collaborazione di tutti i servizi comunali coinvolti e attori esterni.		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Identificazione e predisposizione elaborati tecnici necessari alla stesura del nuovo Piano di Protezione Civile	2023												
Individuazione delle attività da svolgere nell'ambito della prevenzione rischio e gestione fasi operative del Piano previo collaborazione di tutti i servizi comunali coinvolti e attori esterni.	2023												
Stesura della versione definitiva del Piano Comunale di Protezione Civile, approvazione dello stesso previo concertazione dei contenuti con il Sindaco e Giunta Comunale	2024												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	FRANCESCO DAMONTE	22	
C5	SIMONE GAVARONE	22	
C5	LAZZARO BRUZZONE	12	
D4	ANDREA POGGI	44	

Considerazioni
INSERIRE INDICI

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Operativo: Valorizzazione di patrimonio pubblico

Programma: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Obiettivo Gestionale	Sistema Nazionale dell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica - Anagrafe Regionale Edilizia Scolastica (ARES 2.0) necessaria al reperimento di finanziamenti regionali e statali utili al mantenimento e all'adeguamento del patrimonio edilizio scolastico Piano regionale Triennale 2023-2025 DGR n. 43/2022
Descrizione	La Regione Liguria ha istituito nel 2021 la Nuova Anagrafe Regionale Edilizia Scolastica ARES, in grado di interfacciarsi con l'anagrafe nazionale SNAES Sistema Nazionale dell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica. Lo SNAES garantisce al Ministero dell'Istruzione le conoscenze necessarie all'adempimento dei compiti istituzionali di indirizzo, pianificazione e controllo mentre ARES 2.0 assicura la programmazione, a livello regionale, del patrimonio edilizio e la gestione del medesimo in un quadro di integrazione e condivisione delle informazioni con i sistemi informativi degli Enti locali stessi. A partire dall'anno 2021 il sistema SNAES e ARES è stato progressivamente perfezionato. La parte più rilevante di tale reingegnerizzazione ha riguardato le ARES. Per la gestione di queste, nonché per la raccolta dei dati sugli edifici scolastici e sui Punti di Erogazione del servizio Scolastico (PES) è stato sviluppato il nuovo software denominato "ARES 2.0". Con deliberazione della Giunta regionale n. 43 del 18/11/2022 atto n. 1142/2022 è stato approvato l'avviso relativo ai criteri e alle modalità per la raccolta dei fabbisogni di edilizia scolastica, propedeutico alla redazione del Piano Triennale 2023-2025. Il fabbisogno sarà raccolto tramite una apposita scheda resa disponibile sul portale dell'Anagrafe Regionale Edilizia Scolastica ARES 2.0. Alla manutenzione e soprattutto all'adeguamento normativo degli edifici scolastici non è possibile adempiere esclusivamente con risorse economiche comunali. E' necessario poter usufruire di finanziamenti regionali o statali. Per poter essere inseriti nel piano del fabbisogno regionale e beneficiare di eventuali finanziamenti, è necessario che gli immobili scolastici sino inseriti nella Nuova Anagrafe Regionale Edilizia Scolastica (ARES 2.0) implementando la stessa di tutte le informazioni, documentazione e dati anche in coordinamento con l'Istituto Comprensivo. Il Dirigente scolastico deve provvedere a compilare la Sezione relativa ai Punti di Erogazione del Servizio (PES). L'obiettivo ha valenza pluriennale
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	6
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	8 - Area VIII - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OO.PP.

Fasi di attuazione

1	Formazione del personale sull'utilizzo di ARES 2.0 e coordinamento e supporto al personale dell'Istituto Comprensivo nella registrazione ad ARES e nella compilazione dei dati e delle informazioni relative ai Punti di Erogazione del Servizio (PES)	3	Ricognizione degli immobili comunali e successiva valutazione delle criticità e degli interventi prioritari da realizzare
2	Inserimento e aggiornamento di tutte le informazioni, i dati e la documentazione inerenti gli edifici scolastici comunali	4	Predisposizione delle progettazioni almeno a livello fattibilità economico finanziaria degli interventi prioritari da realizzare inerenti: manutenzioni, adeguamento sismico e normativo, efficientamento energetico, prevenzione incendi, riqualificazione al fine di poter presentare la relativa scheda di fabbisogno

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Formazione del personale sull'utilizzo di ARES 2.0 e coordinamento e supporto al personale dell'Istituto Comprensivo nella registrazione ad ARES e nella compilazione dei dati e delle informazioni relative ai Punti di Erogazione del Servizio (PES)	2023												
Inserimento e aggiornamento di tutte le informazioni, i dati e la documentazione inerenti gli edifici scolastici comunali	2023												
Ricognizione degli immobili comunali e successiva valutazione delle criticità e degli interventi prioritari da realizzare	2023												
Ricognizione degli immobili comunali e successiva valutazione delle criticità e degli interventi prioritari da realizzare	2024												
Predisposizione delle progettazioni almeno a livello fattibilità economico finanziaria degli interventi prioritari da realizzare inerenti: manutenzioni, adeguamento sismico e normativo, efficientamento energetico, prevenzione incendi, riqualificazione al fine di poter presentare la relativa scheda di fabbisogno	2023												
Predisposizione delle progettazioni almeno a livello fattibilità economico finanziaria degli interventi prioritari da realizzare inerenti: manutenzioni, adeguamento sismico e normativo, efficientamento energetico, prevenzione incendi, riqualificazione al fine di poter presentare la relativa scheda di fabbisogno	2024												
Compilazione delle schede di fabbisogno inerenti gli interventi in programma	2023												
Compilazione delle schede di fabbisogno inerenti gli interventi in programma	2024												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2384 - Formazione del personale sull'utilizzo di ARES 2.0	6	0	0	0

Indici

I2385 - numero di ore coordinamento e supporto al personale dell'Istituto Comprensivo	8	0	0	0
I2386 - numero di ore inserimento e aggiornamento di tutte le informazioni inerenti gli edifici scolastici comunali su ARES	36	0	36	0
I2387 - numero edifici predisposizione progettazioni almeno a livello fattibilità economico finanziaria	5	0	0	0
I2388 - numero di progetti approvati compilazione schede di fabbisogno: numero schede di intervento compilate su ARES	3	0	3	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	LAURA RECAGNO	20	
C2	LAURA CAMPANELLA	40	
C1	FAUSTO CHIOSSONE	10	
C1	MONICA CASALEGGIO	15	
C4	LUIGI VALLARINO	15	

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Operativo: Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)

Programma: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Obiettivo Gestionale	Ricognizione del patrimonio immobiliare comunale e dello stato giuridico dello stesso
Descrizione	La corretta gestione del patrimonio immobiliare degli enti locali è un elemento sempre più decisivo per l'acquisizione di risorse e per la valorizzazione di beni che spesso sono abbandonati, sottoutilizzati e in stato di degrado. Negli ultimi anni il quadro normativo speciale ha introdotto molte soluzioni che consentono alle amministrazioni locali di valorizzare al meglio i loro beni immobili, assumendo a riferimento il principio della necessaria redditività degli stessi. Il Comune di Arenzano è proprietario di un ingente numero di immobili e terreni di diversa natura, consistenza ed entità, molti dei quali di particolare pregio storico-artistico e alcuni abbandonati e in pessimo stato conservativo. E' pertanto opportuno intraprendere un percorso operativo che consenta di valutare, alla luce di una preventiva puntuale ricognizione del patrimonio immobiliare comunale e dello stato giuridico dello stesso, i vari modelli utilizzabili dall'Ente per la migliore gestione del proprio patrimonio, sia in relazione alle concessioni e locazioni, sia in caso di scelte di alienazione.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	8
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	8 - Area VIII - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OO.PP.

Fasi di attuazione			
1	Formazione del personale	4	Ricognizione contratti, convenzioni, locazioni in essere e del relativo scadenziario, rinnovi e registrazioni
2	Ricognizione del patrimonio immobiliare comunale e dello stato catastale e giuridico dello stesso	5	Individuazione delle problematiche in essere
3	Aggiornamento dati censimento beni immobili sull'applicativo del MEF	6	Modifica e aggiornamento del regolamento per le alienazioni, concessioni e locazioni dei beni immobili del Comune, con particolare attenzione alle forme di partenariato pubblico privato PTT che consentano l'utilizzo di capitale privato per la valorizzazione del patrimonio

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Formazione del personale	2023												
Ricognizione del patrimonio immobiliare comunale e dello stato catastale e giuridico dello stesso	2023												
Aggiornamento dati censimento beni immobili sull'applicativo del MEF	2023												
Ricognizione contratti, convenzioni, locazioni in essere e del relativo scadenziario, rinnovi e registrazioni	2023												
Ricognizione contratti, convenzioni, locazioni in essere e del relativo scadenziario, rinnovi e registrazioni	2024												
Individuazione delle problematiche in essere	2024												
Modifica e aggiornamento del regolamento per le alienazioni, concessioni e locazioni dei beni immobili del Comune, con particolare attenzione alle forme di partenariato pubblico privato PTT che consentano l'utilizzo di capitale privato per la valorizzazione del patrimonio	2024												
Modifica e aggiornamento del regolamento per le alienazioni, concessioni e locazioni dei beni immobili del Comune, con particolare attenzione alle forme di partenariato pubblico privato PTT che consentano l'utilizzo di capitale privato per la valorizzazione del patrimonio	2025												
Individuazione degli immobili da alienare o valorizzare alienazione di beni comunali disponibili e predisposizione delle relative procedure	2024												
Individuazione degli immobili da alienare o valorizzare alienazione di beni comunali disponibili e predisposizione delle relative procedure	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2431 - N. immobili oggetto di aggiornamento	51	0	10	0
I2432 - N. contratti da verificare	51	0	10	0
I2460 - Formazione personale su gestione patrimonio (h)	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	GIOVANNA TOSO	40	
C2	ANTONELLA GHIGLIOTTI	20	
D1	LAURA DEVOTI	15	
D5	ARCANGELO MAZZELLA	20	

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	LAURA RECAGNO	5	

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Obiettivo Operativo: Gestione Amministrativa dell'Ufficio Tecnico LL.PP. e interventi manutentivi ordinari e straordinari patrimoniacomunale NON di interesse storico	Programma: 06 - Ufficio tecnico

Obiettivo Gestionale	Predisposizione di tutta la modulistica e dei facsimile dei documenti e degli atti di gara da utilizzare ai fini delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture a seguito dell'approvazione del nuovo codice dei contratti Decreto legislativo n. 36 del 31/03/2023
Descrizione	Con Decreto legislativo n. 36 del 31/03/2023 è stato approvato il nuovo codice dei contratti pubblici, in attuazione della Legge 21/06/2022, n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici. Il Decreto legislativo è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 31 marzo 2023. Il testo è entrato in vigore il 1 aprile mentre le sue disposizioni acquisteranno efficacia dal primo luglio 2023, data in cui il vecchio codice sarà abrogato. Il codice è formato da 229 articoli e ben 38 allegati. Il progetto di performance in oggetto ha come obiettivo la creazione di tutta la modulistica e i facsimile dei documenti e degli atti di gara da utilizzare ai fini delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture. Sarà inoltre indispensabile provvedere a curare l'aggiornamento costante con riferimento alla normativa di settore e la relativa formazione delle proprie risorse umane sia tecniche che amministrative con riferimento alle attività/procedure di competenza. L'AREA VIII si occupa dello svolgimento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore a € 500.000,00 di tutto il settore Lavori pubblici, inclusi gli affidamenti tramite mercati elettronici
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	8
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	8 - Area VIII - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OO.PP.
Altri CDR coinvolti	7 - Area VII - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE INTERVENTI MANUTENTIVI SUL TERRITORIO

Fasi di attuazione			
1	Aggiornamento e formazione personale	3	Verifica e controllo delle procedure di affidamento e dei contratti con individuazione della normativa di riferimento (D.Lgs. n. 50/2016 o D.Lgs n. 36/2023)
2	Predisposizione della modulistica degli atti, dei documenti di gara e facsimili predisposti con riferimento alle varie tipologie di gara	4	Studio e predisposizione dei nuovi schemi di capitolato speciale d'appalto - parte amministrativa per lavori, servizi e forniture, aggiornati al nuovo codice

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giù	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Aggiornamento e formazione personale	2023												
Aggiornamento e formazione personale	2024												
Predisposizione della modulistica degli atti, dei documenti di gara e facsimili predisposti con riferimento alle varie tipologie di gara	2023												
Verifica e controllo delle procedure di affidamento e dei contratti con individuazione della normativa di riferimento (D.Lgs. n. 50/2016 o D.Lgs n. 36/2023)	2023												
Verifica e controllo delle procedure di affidamento e dei contratti con individuazione della normativa di riferimento (D.Lgs. n. 50/2016 o D.Lgs n. 36/2023)	2024												
Studio e predisposizione dei nuovi schemi di capitolato speciale d'appalto - parte amministrativa per lavori, servizi e forniture, aggiornati al nuovo codice	2023												
Aggiornamento e modifiche al Regolamento degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2389 - Formazione del personale: numero di ore	100	0	60	0
I2397 - Creazione dei modelli e fac simili per ogni tipologia ed entità di affidamento: numero	20	0	5	0
I2398 - Creazione dei modelli di capitolato speciale d'appalto: numero	3	0	3	0
I2399 - Verifica e controllo delle procedure di affidamento e dei contratti: numero	50	0	50	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	LAURA RECAGNO	40	
C2	FRANCESCA (1973) DAMONTE	15	
C4	LUIGI VALLARINO	15	
C2	LAURA CAMPANELLA	10	
C5	SIMONE GAVARONE	10	
C1	MONICA CASALEGGIO	10	

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Obiettivo Operativo: Gestione Amministrativa dell'Ufficio Tecnico LL.PP. e interventi manutentivi ordinari e straordinari patrimoniacomunale NON di interesse storico	Programma: 06 - Ufficio tecnico

Obiettivo Gestionale	PNRR Piano Nazionale di Riprese e Resilienza presentazione candidature, gestione dell'attuazione rendicontazione e monitoraggio
Descrizione	Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, PNRR, predisposto per il rilancio dell'economia del paese dopo la pandemia di COVID-19 rappresenta per l'Amministrazione comunale un'importante possibilità per accedere a forme di finanziamento per la riqualificazione del proprio patrimonio oltre che per lo sviluppo di nuovi investimenti. L'attività di presentazione delle candidature, ha già richiesto e richiederà, in caso di emanazione di altri avvisi di interesse, un impegno aggiuntivo, oltre che molto impegnativo, da parte di tutti i dipendenti delle due AREE VIII e VII. In caso di esito positivo delle istanze di candidatura, i suddetti interventi dovranno infatti essere sviluppati nei livelli progettuali previsti dalla norma, per poi essere posti a gara per l'affidamento e cantierati entro i termini stabiliti dai relativi cronoprogrammi e disposizioni normative. Tra l'altro la loro redazione dovrà obbligatoriamente tener conto delle norme abilitanti al corretto utilizzo delle risorse in termine di gestione, monitoraggio e rendicontazione stante la responsabilità dell'Amministrazione della regolarità delle relative procedure e spese. La loro appartenenza al PNRR comporta infatti per i Comuni attuatori puntuali obblighi previsti dalla regolamentazione attuativa, come l'alimentazione tempestiva dei sistemi di monitoraggio, l'integrazione di informazioni sulle piattaforme informatiche dedicate, ottemperare agli obblighi informativi e di presentazione del rendiconto della spesa, di pubblicità e comunicazione, nonché di conservazione di tutti gli atti e della relativa documentazione su supporti informatici adeguati. Il rispetto di tali obblighi costituisce elemento essenziale per la corretta gestione del contributo assegnato, per contribuire al conseguimento di milestone e target previsti dal Piano e per non incorrere in sanzioni o rettifiche. Ne deriva pertanto anche per i prossimi anni una mole di lavoro molto impegnativa oltre che del tutto innovativa, da cui dipenderà il successo delle diverse iniziative. L'obiettivo gestionale in questione si estenderà anche alle annualità successive in cui oltre ad altre progettazioni saranno attivi i relativi cantieri.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	8
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	8 - Area VIII - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OO.PP.
Altri CDR coinvolti	7 - Area VII - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE INTERVENTI MANUTENTIVI SUL TERRITORIO

Fasi di attuazione			
1	Formazione del personale sulla gestione di progetti e appalti in ambito PNRR: aspetti giuridici, tecnici e gestionali	4	Programmazione, progettazione, realizzazione interventi nel rispetto dei termini previsti dai cronoprogrammi e dai dispositivi legislativi anche in materia di pubblicità e comunicazione
2	Formazione del personale per operare sulla piattaforma ReGis	5	Monitoraggio e rendicontazione dei contributi assegnati su piattaforma Regis
3	Presentazione delle candidature	6	Creazione di apposito sistema di conservazione di tutti gli atti e della relativa documentazione per ciascun intervento finanziato

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Formazione del personale sulla gestione di progetti e appalti in ambito PNRR: aspetti giuridici, tecnici e gestionali	2022												
Formazione del personale sulla gestione di progetti e appalti in ambito PNRR: aspetti giuridici, tecnici e gestionali	2023												
Formazione del personale sulla gestione di progetti e appalti in ambito PNRR: aspetti giuridici, tecnici e gestionali	2024												
Formazione del personale per operare sulla piattaforma ReGis	2023												
Presentazione delle candidature	2022												
Presentazione delle candidature	2023												
Programmazione, progettazione, realizzazione interventi nel rispetto dei termini previsti dai cronoprogrammi e dai dispositivi legislativi anche in materia di pubblicità e comunicazione	2022												
Programmazione, progettazione, realizzazione interventi nel rispetto dei termini previsti dai cronoprogrammi e dai dispositivi legislativi anche in materia di pubblicità e comunicazione	2023												
Programmazione, progettazione, realizzazione interventi nel rispetto dei termini previsti dai cronoprogrammi e dai dispositivi legislativi anche in materia di pubblicità e comunicazione	2024												
Programmazione, progettazione, realizzazione interventi nel rispetto dei termini previsti dai cronoprogrammi e dai dispositivi legislativi anche in materia di pubblicità e comunicazione	2025												
Monitoraggio e rendicontazione dei contributi assegnati su piattaforma Regis	2023												
Monitoraggio e rendicontazione dei contributi assegnati su piattaforma Regis	2024												
Monitoraggio e rendicontazione dei contributi assegnati su piattaforma Regis	2025												

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Cronoprogramma												
		Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
Creazione di apposito sistema di conservazione di tutti gli atti e della relativa documentazione per ciascun intervento finanziato	2022													
Creazione di apposito sistema di conservazione di tutti gli atti e della relativa documentazione per ciascun intervento finanziato	2023													
Trasparenza: riorganizzazione e implemento della pagina informativa relativa gli interventi finanziati e/o confluiti nel PNRR sul sito del Comune Portale Istituzionale	2022													
Trasparenza: riorganizzazione e implemento della pagina informativa relativa gli interventi finanziati e/o confluiti nel PNRR sul sito del Comune Portale Istituzionale	2023													
Trasparenza: riorganizzazione e implemento della pagina informativa relativa gli interventi finanziati e/o confluiti nel PNRR sul sito del Comune Portale Istituzionale	2024													

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	Indici	
			2024	2025
I2332 - PNRR N. Progetti Finanziati	12	0	1	0
I2333 - PNRR Importo Totale fondi ottenuti	2.466.633	0	90.000	0
I2334 - PNRR N. ore formazione aspetti giuridici, tecnici e gestionali	20	0	10	0
I2336 - PNRR Importo Opere finanziate confluite nei Fondi PNRR	2.061.608	0	90.000	0
I2335 - PNRR N. Interventi con finanziamenti confluiti nei fondi PNRR	11	0	1	0
I2389 - Formazione del personale: numero di ore	100	0	60	0
I2390 - numero di interventi rendicontati nelle diverse fasi attuative	10	0	3	0
I2391 - Numero di contratti sottoscritti	12	0	1	0
I2392 - Numero di interventi iniziati e ultimati	10	0	3	0
I2393 - Creazione ed implementazione sistema di conservazione	10	0	3	0
I2394 - Creazione e implementazione pagina informativa interventi finanziati e/o confluiti nel PNRR sul sito del Comune Pagina Portale Istituzionale	12	0	1	0
I2395 - numero di atti e documentazione nelle diverse fasi attuative	0	0	0	0
I2396 - Monitoraggio e rendicontazione su Regis	12	0	1	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	LAURA RECAGNO	25	
D4	FRANCESCO DAMONTE	20	
C2	FRANCESCA (1973) DAMONTE	20	
C2	LAURA CAMPANELLA	7	
C4	LUIGI VALLARINO	7	
C5	SIMONE GAVARONE	7	
C5	LAZZARO BRUZZONE	7	
C1	PAOLO PITTALUGA	4	
C1	MONICA CASALEGGIO	3	

Obiettivo Strategico: Promozione del benessere dei cittadini	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: RILEVAZIONE DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO	Programma: 01 - Organi istituzionali

Obiettivo Gestionale	QUESTIONARIO BENESSERE ORGANIZZATIVO
Descrizione	Le indagini sul benessere organizzativo inteso come il modo in cui le persone vivono la relazione con l'organizzazione in cui lavorano: tanto più una persona sente di appartenere all'organizzazione - perché ne condivide i valori, le pratiche, i linguaggi - tanto più trova motivazione e significato nel suo lavoro. L'indagine si svolgerà attraverso la distribuzione di un questionario. Il risultato dell'indagine verrà riportato in un documento che verrà sottoposto all'attenzione della Giunta Comunale.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	11 - U.O. STAFF SINDACO/SEGRETARIO

Fasi di attuazione			
1	PREDISPOSIZIONE SCHEDE QUESTIONARIO BENESSERE ORGANIZZATIVO	3	RACCOLTA DELLE SCHEDE
2	PUBBLICAZIONE LETTERA DI TRASMISSIONE E SCHEDE QUESTIONARIO SULLA INTRANET ED INVIO COPIA A TUTTI I DIPENDENTI	4	ELABORAZIONE REPORT

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
PREDISPOSIZIONE SCHEDE QUESTIONARIO BENESSERE ORGANIZZATIVO	2023												
RACCOLTA DELLE SCHEDE	2023												
ELABORAZIONE REPORT	2023												
PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DEL COMUNE DEL RISULTATO DEL QUESTIONARIO SUL BENESSERE ORGANIZZATIVO	2023												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	MICHELA GIAMBUSSO	50	50
C1	DAVIDE BISINELLA	50	50

Obiettivo Strategico: Promozione della legalita' e della trasparenza	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Promuovere la trasparenza e la legalità	Programma: 02 - Segreteria generale

Obiettivo Gestionale	Adeguamento/aggiornamento del sistema di pubblicazione degli atti secondo i nuovi obblighi introdotti dal PNA 2022 in materia di trasparenza
Descrizione	Descrizione
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	11 - U.O. STAFF SINDACO/SEGRETARIO

Fasi di attuazione			
1	Ricognizione dei progetti PNRR in essere e raccolta della documentazione dei diversi Servizi	3	Formazione relativa all'allegato 9 del PNA 2022
2	Creazione della Sezione "Attuazione PNRR "in AT relativa costante implementazione	4	Coordinamento con la software house per l'introduzione di ulteriori automatismi nelle pubblicazioni

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Ricognizione dei progetti PNRR in essere e raccolta della documentazione dei diversi Servizi	2023												
Creazione della Sezione "Attuazione PNRR "in AT relativa costante implementazione	2023												
Formazione relativa all'allegato 9 del PNA 2022	2023												
Coordinamento con la software house per l'introduzione di ulteriori automatismi nelle pubblicazioni	2023												
Miglioramento della pubblicazione dei files	2023												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
B	MASSIMILIANO MORABITO	80	
C1	DAVIDE BISINELLA	20	

Obiettivo Strategico: Miglioramento dell'accessibilita' dei servizi ai cittadini	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: ATTUAZIONE DEL CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE	Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi

Obiettivo Gestionale	GENERATORE DI DETERMINE "TIPO"
Descrizione	Realizzazione di procedura informatica che permetta la redazione di determinazioni omogenee per il comune mediante l'utilizzo di modelli centralizzati e distribuiti dalla Segreteria Generale con la finalità di ottenere una maggiore efficienza e precisione gestionale
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	11 - U.O. STAFF SINDACO/SEGRETARIO

Fasi di attuazione			
1	individuazione delle diverse partizioni del testo precompilate e da compilare	3	diffusione al personale, erogazione della formazione e collaudo
2	creazione del software per la generazione delle determinazioni tipo		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
individuazione delle diverse partizioni del testo precompilate e da compilare	2023												
creazione del software per la generazione delle determinazioni tipo	2023												
diffusione al personale, erogazione della formazione e collaudo	2023												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C3	AGOSTINO VALLARINO	50	
D2	MARCO BRAIDA	50	

Obiettivo Strategico: Miglioramento dell'accessibilita' dei servizi ai cittadini	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: ATTUAZIONE DEL CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE	Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi

Obiettivo Gestionale	ADOZIONE APP IO e PAGO PA- bando Pnrr MISURA 1.4.3
Descrizione	L'obiettivo del presente Avviso è la migrazione e l'attivazione di 14 servizi digitali dell'ente sull'APPIO - importo del finanziamento € 4.802,00 e l'attivazione di 24 linee di pagamento con Pagpo PA - importo del finanziamento € 20.568
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	11 - U.O. STAFF SINDACO/SEGRETARIO

Fasi di attuazione		
1	contrattualizzazione	
2	conclusione dell'attività	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
contrattualizzazione	2023												
contrattualizzazione	2024												
conclusione dell'attività	2024												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C3	AGOSTINO VALLARINO	40	
D2	MARCO BRAIDA	40	
B	MASSIMILIANO MORABITO	20	

Considerazioni
il presente obiettivo, per la sua rilevanza strategica è finanziato con risorse variabili ai sensi dell'art. 79 comma 2 lettera b) del CCNL Comparto Funzioni locali del 16/11/2022 . Per la realizzazione degli obiettivi facenti parte dei bandi PNNR "PA DIGITALE 2026" di cui il presente obiettivo costituisce il principale con un peso del 35% è previsto un incentivo pari € 1000,00

Obiettivo Strategico: Miglioramento dell'accessibilità dei servizi ai cittadini	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: ATTUAZIONE DEL CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE	Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi

Obiettivo Gestionale	AGGIORNAMENTI TECNOLOGICI PER OBSOLESCENZA
Descrizione	Sostituzione HW di rete per avvenuto phase out da parte del fornitore che non garantisce più l'aggiornamento alle medesime. La finalità è quella di garantire il rispetto obbligatorio delle misure di sicurezza dei sistemi. Sostituzione dei PC obsoleti: setup e configurazione e trasferimento dati di n.3 nuove postazioni di lavoro workstation per i neo assunti degli Uffici Tecnici. Ritiro ed eventuale riassegnazione dei vecchi PC
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	11 - U.O. STAFF SINDACO/SEGRETARIO

Fasi di attuazione			
1	individuazione tipologia workstation sulla base delle necessità espresse dagli uffici	3	configurazione PC e trasferimento dati e successiva riassegnazione in base alle esigenze
2	individuazione fornitore e completamento procedura di acquisto	4	individuazione fornitore HW di rete e contrattualizzazione

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
individuazione tipologia workstation sulla base delle necessità espresse dagli uffici	2023												
individuazione fornitore e completamento procedura di acquisto	2023												
individuazione fornitore HW di rete e contrattualizzazione	2023												
installazione HW in 2 tranches 30% entro il 2023 e 70% entro 2024	2023												
installazione HW in 2 tranches 30% entro il 2023 e 70% entro 2024	2024												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C3	AGOSTINO VALLARINO	50	
D2	MARCO BRAIDA	50	

Obiettivo Strategico: Miglioramento dell'accessibilità dei servizi ai cittadini	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: ATTUAZIONE DEL CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE	Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi

Obiettivo Gestionale	Piattaforma digitale nazionale dati - bando Pnrr misura 1.3.1
Descrizione	La PDND è la piattaforma definita all'articolo 50-ter, comma 2 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 cui i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del CAD si avvalgono al fine di favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio informativo detenuto per finalità istituzionali nelle banche dati a loro riferibili nonché la condivisione dei dati con i soggetti che hanno diritto di accedere in attuazione dell'articolo 50 del CAD per la semplificazione degli adempimenti dei cittadini e delle imprese
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	11 - U.O. STAFF SINDACO/SEGRETARIO

Fasi di attuazione		
1	contrattualizzazione 2 API	
2	integrazione e attivazione dei servizi	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
contrattualizzazione 2 API	2023												
integrazione e attivazione dei servizi	2023												
integrazione e attivazione dei servizi	2024												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C3	AGOSTINO VALLARINO	40	
D2	MARCO BRAIDA	40	
B	MASSIMILIANO MORABITO	20	

Considerazioni
il presente obiettivo, per la sua rilevanza strategica è finanziato con risorse variabili ai sensi dell'art. 79 comma 2 lettera b) del CCNL Comparto Funzioni locali del 16/11/2022 . Per la realizzazione degli obiettivi facenti parte dei bandi PNNR "PA DIGITALE 2026", di cui il presente obiettivo costituisce il 15% è previsto un incentivo pari € 1000,00

Obiettivo Strategico: Miglioramento dell'accessibilita' dei servizi ai cittadini	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: ATTUAZIONE DEL CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE	Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi

Obiettivo Gestionale	Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud - Bando PNRR Misura 1.2
Descrizione	L'obiettivo consiste nell'organizzare le banche dati di 14 servizi al fine di realizzare la migrazione al Cloud. E' fondamentale la completa realizzazione del presente obiettivo al fine di ottenere il finanziamento previsto dal bando PNRR paria ad € 121.992
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	11 - U.O. STAFF SINDACO/SEGRETARIO

Fasi di attuazione		
1	contrattualizzazione	
2	passaggio in cluod	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
contrattualizzazione	2023												
passaggio in cluod	2023												
passaggio in cluod	2024												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C3	AGOSTINO VALLARINO	40	
D2	MARCO BRAIDA	40	
B	MASSIMILIANO MORABITO	20	

Considerazioni
il presente obiettivo, per la sua rilevanza strategica è finanziato con risorse variabili ai sensi dell'art. 79 comma 2 lettera b) del CCNL Comparto Funzioni locali del 16/11/2022 . Per la realizzazione degli obiettivi facenti parte dei bandi PNNR "PA DIGITALE 2026" di cui il presente obiettivo costituisce il principale con un peso del 50% è previsto un incentivo pari € 1000,00