



Comune di BORGIO VEREZZI

Provincia di SAVONA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017-2019

ai sensi del Decreto legislativo 118/11 e s.m.d.

Premessa

“La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento” [...]

“L’attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova della affidabilità e credibilità dell’ente”.

Cit. Principio contabile della Programmazione allegato n. 4/1 al D.lgs. 118/2011 e s.n.

Il piano esecutivo di gestione (PEG), come illustrato nel principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell’apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il principio sulla programmazione, introdotto con il D.lgs. 118/2011, non modifica la funzione assegnata al Piano Esecutivo di Gestione, che rimane l’anello terminale e fondamentale del processo di programmazione dell’ente. *Esso rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e dirigenti/responsabili dei servizi.*

Per assolvere appieno alla sua funzione, la programmazione, sia strategica (di medio-lungo termine) che operativa (di breve periodo) deve essere descrittiva oltre che contabile e, nel rispetto del Principio Contabile Generale della comprensibilità, deve rilevare con chiarezza e precisione le finalità perseguite dall’amministrazione, gli obiettivi gestionali e le risorse necessarie per il loro conseguimento, oltre che la loro sostenibilità economico-finanziaria, sociale ed ambientale.

Gli obiettivi di gestione costituiscono il risultato atteso verso il quale indirizzare le attività e coordinare le risorse nella gestione dei processi di erogazione dei servizi. Essi devono essere misurabili e monitorabili, ai fini di poter verificare il loro grado di raggiungimento, gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi, e permettere di ottimizzare così l’utilizzo delle risorse pubbliche.

In tal senso il PEG costituisce anche il presupposto del controllo di gestione ed è un elemento portante dei sistemi di valutazione.

Il PEG chiarisce e integra le responsabilità tra servizi di supporto (personale, servizi finanziari, manutenzioni ordinarie e straordinarie, provveditorato-economato, sistemi informativi, ecc.) e servizi la cui azione è rivolta agli utenti finali. Favorendo l’assegnazione degli obiettivi e delle relative dotazioni all’interno di un dato centro di responsabilità favorisce, di conseguenza, il controllo e la valutazione dei risultati del personale dipendente.

A seguito delle modifiche introdotte dall’Armonizzazione Contabile all’art. 169 del TUEL 267/00, il Piano Esecutivo di Gestione del Comune di BORGIO VEREZZI unifica organicamente in sé il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

In linea con il principio contabile concernente la programmazione, e in accordo con l'Organismo di Valutazione, il Piano Esecutivo di Gestione è stato elaborato nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:

- l'orientamento al risultato
- la misurabilità
- la sburocratizzazione
- l'accountability
- la trasparenza

La struttura del PEG rappresenta l'effettiva struttura organizzativa dell'ente per Centri di Responsabilità (CdR). Per ciascun Centro di Responsabilità è individuato il dirigente responsabile, l'insieme delle attività e dei servizi misurati mediante indicatori di performance, gli obiettivi esecutivi e di questi ultimi data rappresentazione in termini di processo e di risultati attesi e le risorse assegnate. L'attenzione continua ad essere spostata, in un'ottica manageriale, dalla descrizione delle attività svolte, alla definizione dei risultati da conseguire nel perseguimento degli obiettivi assegnati, favorendo la centralità degli indicatori. Gli indicatori sono stati determinati in funzione degli obiettivi che si intendono conseguire e rispetto ai quali i dirigenti sono responsabilizzati. Non tutto è misurabile e non tutte le misurazioni sono utili. E' stato chiesto ai Centri di Responsabilità, nella definizione degli obiettivi e delle performance, organizzare per Centro di Costo, di valorizzare gli aspetti ritenuti importanti da misurare e tenere sotto controllo.

La "standardizzazione" data al documento, con il ridimensionamento delle parti descrittive, la riorganizzazione delle informazioni e la valorizzazione degli indicatori per acquisire informazioni sulle diverse dimensioni che si intendono monitorare, organizzate per Centri di Costo, non solo facilita i servizi negli adempimenti relativi al processo di programmazione, ma altresì trasforma il piano in uno strumento di programmazione di più agevole lettura e verifica.

Un ulteriore elemento caratterizzante il Piano Esecutivo di Gestione, discendente dalle innovazioni introdotte dal nuovo sistema contabile armonizzato, riguarda l'arco temporale di riferimento. Il PEG del Comune di BORGIO VEREZZI permette un collegamento con tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione (2017-2019). Sono definite per gli obiettivi pluriennali, oltre al dettaglio dei risultati attesi previsti per l'esercizio corrente, le principali azioni programmabili per gli esercizi successivi.

Si tratta ovviamente di un primo approccio che richiede un progressivo affinamento in parallelo alla diffusione della cultura della programmazione. Caratteri qualificanti della programmazione:

- valenza pluriennale del processo
- lettura non solo contabile dei documenti nei quali le decisioni politiche e gestionali trovano concreta attuazione
- coerenza ed interdipendenza dei vari strumenti della programmazione.

Il P.E.G. quindi, oggi più che mai, è un documento che non ha solo contenuti finanziari, come accade per il bilancio, ma un documento che indirizza l'azione degli uffici attraverso la definizione degli obiettivi e l'individuazione degli strumenti e delle dotazioni organiche utilizzate per la realizzazione degli obiettivi.

Per l'anno 2017 i Responsabili dei Servizi sono stati individuati – ai sensi art. 8 e segg. vigente Ordinamento Professionale – come segue:

Dott.ssa Marinetta Valdora – Responsabile Area Finanziaria

Dott.ssa Anna Maria Chiudaroli – Responsabile Area Amministrativa

Geom. Vincenzo Nario – Responsabile Area Edilizia Privata – urbanistica e demanio -in convenzione con il comune di Tovo S. Giacomo

Ing. Simone Nolesio– Responsabile Area Tecnica (in comando parziale da comune di Magliolo)

Giovanni Bozzo – Responsabile Area Polizia Municipale

La dotazione organica comunale è stata aggiornata con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 09.02.2015, esecutiva ai sensi di legge, e risulta così costituita:

n. 1 CAT. **D3** – Funzionario tecnico (in aspettativa)

n. 4 CAT. **D1** – **TPO**

N. 1 CAT **D1** Assistente sociale (vacante)

n. 2 CAT **C** istruttore tecnico (di cui uno part time 86%)

N. 7 CAT **C** istruttore amministrativo (di cui 1 part time 50% vacante)

n. 1 CAT **C** istruttore contabile

n. 4 CAT **C** agenti PM (di cui uno part time 50%)

n. 1 CAT **B3** collaboratore amministrativo contabile

n. 1 CAT **B3** guida in grotta

n. 1 CAT **B3** capo operai

n. 6 CAT **B1** operaio (di cui 2 vacanti)

n. 1 CAT **B1** centralinista part time 60%

n. 1 CAT **B1** assistente domiciliare

n. 1 CAT **B1** collaboratore amministrativo – messo

TOTALE N. 32 POSTI di cui 5 vacanti ed 1 in aspettativa

Al 01.01.2017 risultano pertanto coperti n. 27 posti.

Il Segretario Comunale opera in posizione di sovraordinazione rispetto ai Responsabili dei Servizi e costituisce il referente dell'Amministrazione nella definizione degli interventi, svolge continua e costante attività di impulso, sovrintende e coordina costantemente l'attività dei Responsabili dei servizi, individua e sviluppa su richiesta dell'Amministrazione nuove iniziative, supporta costantemente l'Amministrazione con la proposta di interventi e l'individuazione di finanziamenti.

Dall'anno 2014 svolge altresì funzioni di responsabile dell'anticorruzione e della trasparenza e procede ai controlli degli atti in esecuzione del regolamento per i controlli interni approvato con delibera C.C. n. 1/2013.

STRUTTURA DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Il Piano Esecutivo di Gestione del Comune di BORGIO VEREZZI è così strutturato:

- parte I – **Piano Dettagliato degli Obiettivi** - espone per ciascun Centro di Responsabilità, gli obiettivi dirigenziali e relativi indicatori di risultato atteso. I dirigenti indicano i principali obiettivi trasversali, ed i servizi corresponsabili al raggiungimento degli stessi;
- parte II – **Risorse Finanziarie** – riporta le risorse assegnate a ciascun Centro di Responsabilità per il raggiungimento degli obiettivi e per il mantenimento dei livelli qualitativi dell'attività istituzionale.

Per il conseguimento degli Obiettivi e delle attività gestionali, i servizi utilizzano le risorse umane definite nella dotazione organica e nel piano delle assunzioni a cui si rinvia. Ciascun dirigente, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, impiega le risorse umane assegnate in modo da assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Parte I

Comune di Borgio Verezzi

Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità

CDR	01 - Area Servizi Sociali e Pubblica Istruzione - Segretario comunale
Altri CDR coinvolti	

Indirizzo strategico:	
Obiettivo Strategico:	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: Anziani	Programma: 03 - Interventi per gli anziani

Obiettivo Gestionale	Garantire la continuità del servizio a supporto della popolazione anziana, bisognosa di assistenza domiciliare
Descrizione	Garantire la continuità del servizio a supporto della popolazione anziana, bisognosa di assistenza domiciliare
Peso	2
Anno di scadenza	2019
Altri CDR coinvolti	

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2018	2019
I2027 - N. visite domiciliari annuali	600	0	0	0
I2028 - N. anziani assistiti	6	0	0	0
I2029 - N. interventi urgenti a supporto anziani e persone in difficoltà	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
SEG	FIORENZA OLIO	1	0
B5	MARIA ROSA LANFRANCO	99	0

Considerazioni

CDR	02 - Area Affari Generali - Demografici - Cultura e Turismo
Altri CDR coinvolti	

Indirizzo strategico:	
Obiettivo Strategico:	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Informatizzazione dell'Ente e dei rapporti col cittadino	Programma: 01 - Organi istituzionali

Obiettivo Gestionale	Informatizzazione istanze di parte
Descrizione	Creazione di un'area del sito istituzionale dedicata ai servizi on-line a favore del cittadino, con identificazione digitale tramite S.P.I.D.
Peso	10
Anno di scadenza	2019
Altri CDR coinvolti	03 - Area Economico - Finanziaria - Personale - Tributi

Fasi di attuazione			
1	Adesione al sistema SPID per il tramite dell'infrastruttura offerta dalla Regione Liguria (in convenzione con AgID)	3	Implementazione dei servizi comunali on-line disponibili per il pubblico
2	Studio fattibilità e creazione primi servizi on-line comunali certificati		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Adesione al sistema SPID per il tramite dell'infrastruttura offerta dalla Regione Liguria (in convenzione con AgID)	2017												
Studio fattibilità e creazione primi servizi on-line comunali certificati	2018												
Implementazione dei servizi comunali on-line disponibili per il pubblico	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2018	2019
I581 - N. servizi erogati in modalità on-line	1	0	3	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	ANNA MARIA CHIUDAROLI	40	0
C3	PAOLO GAROLLA	10	0
C3	MONICA VENUTI	20	0
D6	MARINETTA VALDORA	20	0
C1	STEFANIA BOVERI	10	0

Considerazioni

CDR	02 - Area Affari Generali - Demografici - Cultura e Turismo
Altri CDR coinvolti	01 - Area Servizi Sociali e Pubblica Istruzione - Segretario comunale

Indirizzo strategico:	
Obiettivo Strategico:	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Trasparenza e Anticorruzione	Programma: 02 - Segreteria generale

Obiettivo Gestionale	Consolidamento degli strumenti e procedure previsti dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (D.Lgs 33/2013)
Descrizione	Il presente obiettivo gestionale, derivante dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPCT) approvato dall'Ente, individua e misura le attività di prevenzione idonee a ridurre la probabilità che si verifichi il rischio di corruzione nell'Ente, ed è parallelamente finalizzato alla rilevazione e al report dei dati necessari al soddisfacimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia. L'obiettivo è inserito nel Piano della Performance anche al fine di evidenziare il collegamento del documento di programmazione con il PTPCT, così come richiamato dalla Determina n. 12 del 28/10/2015 e N. 831/2016 e N. 1310/2016 di ANAC: la lotta alla corruzione rappresenta, infatti, un obiettivo strategico dell'albero della Performance che l'Ente locale attua con piani di azione operativi. Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPCT) e dei suoi collaboratori sono parte integrante del ciclo della performance. Revisione e Implementazione Sistema Valutazione anche prevedendo specifici item di valutazione in tema di trasparenza e anticorruzione.
Peso	10
Anno di scadenza	2019
Altri CDR coinvolti	02 - Area Affari Generali - Demografici - Cultura e Turismo

Fasi di attuazione			
1	Monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PTPCT anno corrente	3	Revisione e Implementazione Sistema Valutazione
2	Approvazione Regolamento Nuovo Accesso Civico		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PTPCT anno corrente	2017												
Approvazione Regolamento Nuovo Accesso Civico	2017												
Revisione e Implementazione Sistema Valutazione	2017												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2018	2019
I2014 - N. schede monitoraggio PTPCT realizzate e gestite	1	0	0	0
I2016 - n. segnalazioni di illeciti ai sensi del PTPC (whistleblowing)	0	0	0	0
I2017 - n. Aree Generali di rischio sulle quali è stata realizzata la mappatura dei processi	6	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
SEG	FIorenza OLIO	70	0
D1	ANNA MARIA CHIUDAROLI	30	0

Considerazioni

CDR	02 - Area Affari Generali - Demografici - Cultura e Turismo
Altri CDR coinvolti	01 - Area Servizi Sociali e Pubblica Istruzione - Segretario comunale

Indirizzo strategico:	
Obiettivo Strategico:	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Gestire la segreteria e gli atti amministrativi	Programma: 02 - Segreteria generale

Obiettivo Gestionale	Digitalizzazione degli atti
Descrizione	Garantire il supporto alle aree organizzative dell'ente attraverso le attività di segreteria, la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi. Supportare l'intera struttura comunale ed il/i Responsabile/i per la prevenzione della corruzione e della trasparenza nello svolgimento dei controlli e nell'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza. Il diritto di accesso agli atti sarà svolto sempre, ove possibile, facendo largo uso della posta elettronica e della pec, abbattendo i tempi di trasmissione ed i costi sulle spedizioni di plichi e raccomandate. Per lo scambio di informazioni con i cittadini, tra l'altro si utilizzeranno: l'Albo Pretorio on line, il sito web ufficiale comunale, il pannello variabile e la tradizionale affissione di manifesti nelle varie località del paese. La procedura di redazione degli atti amministrativi (deliberazione G.M. e C.C., determinazioni, ordinanze e decreti) sarà completamente digitalizzata.
Peso	8
Anno di scadenza	2019
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Studio di fattibilità del processo di digitalizzazione degli atti e verifica infrastruttura tecnologica esistente	4	Digitalizzazione ordinanze, decreti, contratti
2	Valutazione implementazione software e hardware necessaria per la digitalizzazione degli atti	5	Digitalizzazione determinazioni e atti di liquidazione e accertamento
3	Digitalizzazione deliberazioni di Consiglio e Giunta		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Studio di fattibilità del processo di digitalizzazione degli atti e verifica infrastruttura tecnologica esistente	2017												
Valutazione implementazione software e hardware necessaria per la digitalizzazione degli atti	2017												
Digitalizzazione deliberazioni di Consiglio e Giunta	2018												
Digitalizzazione ordinanze, decreti, contratti	2018												
Digitalizzazione determinazioni e atti di liquidazione e accertamento	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2018	2019
I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	ANNA MARIA CHIUDAROLI	50	50
C1	STEFANIA BOVERI	40	40
C3	MONICA VENUTI	10	10

Considerazioni

CDR	02 - Area Affari Generali - Demografici - Cultura e Turismo
Altri CDR coinvolti	

Indirizzo strategico:	
Obiettivo Strategico:	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Servizi Demografici	Programma: 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Obiettivo Gestionale	Celebrazione matrimoni civili fuori dalla sede comunale (Grotte, Piazza Sant'Agostino Verezzi)
Descrizione	Ampliare il servizio della celebrazione dei matrimoni civili in luoghi di forte richiamo turistico, anche al fine di incrementarne la promozione.
Peso	7
Anno di scadenza	2018
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Studio e stesura regolamento per la celebrazione matrimoni civili, in sede e fuori sede comunale	3	Gestione integrata e calendarizzata delle prenotazioni/pagamenti dei matrimoni civili fuori sede - esecuzione del servizio a richiesta
2	Approvazione Regolamento, pubblicazione e pubblicizzazione nuove location per matrimoni civili (Grotte - Piazza S.Agostino)	4	Ampliamento delle location dove celebrare i matrimoni civili con inserimento delle spiagge (procedura di indagine con manifestazioni di interesse da parte degli stabilimenti balneari)

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Studio e stesura regolamento per la celebrazione matrimoni civili, in sede e fuori sede comunale	2017												
Approvazione Regolamento, pubblicazione e pubblicizzazione nuove location per matrimoni civili (Grotte - Piazza S.Agostino)	2017												
Gestione integrata e calendarizzata delle prenotazioni/pagamenti dei matrimoni civili fuori sede - esecuzione del servizio a richiesta	2017												
Ampliamento delle location dove celebrare i matrimoni civili con inserimento delle spiagge (procedura di indagine con manifestazioni di interesse da parte degli stabilimenti balneari)	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2018	2019
I2032 - N. matrimoni civili sedi alternative	2	0	5	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C5	BARBARA PAONESSA	50	50
C3	MONICA VENUTI	40	40
D1	ANNA MARIA CHIUDAROLI	10	10

Considerazioni

CDR	02 - Area Affari Generali - Demografici - Cultura e Turismo
Altri CDR coinvolti	

Indirizzo strategico:	
Obiettivo Strategico:	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Attuare le nuove normative in tema di Anagrafe della Popolazione, Unioni civili, testamenti biologici, Donazione Organi, Divorzi, ecc.	Programma: 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Obiettivo Gestionale	Passaggio all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)
Descrizione	Passaggio ad ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) - Fasi propedeutiche e prodromiche (compreso aggiornamento ANNCSU - Anagrafe Nazionale Numeri Civici Strade Urbane). Attuazione delle Unioni civili e convivenze anagrafiche, nuovi adempimenti introdotti dalla L. 76/2016.
Peso	9
Anno di scadenza	2018
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Prima fase di studio dell'ANPR tramite circolari e normative ricevute dallo Stato	3	
2	Prime operazioni di verifica sui propri data-base anagrafici al fine di predisporre il passaggio - acquisizione e prove modulo software per passaggio ad ANPR - bonifiche per passaggio		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Prima fase di studio dell'ANPR tramite circolari e normative ricevute dallo Stato	2017												
Prime operazioni di verifica sui propri data-base anagrafici al fine di predisporre il passaggio - acquisizione e prove modulo software per passaggio ad ANPR - bonifiche per passaggio	2017												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C3	MONICA VENUTI	60	60
C5	BARBARA PAONESSA	40	40

Considerazioni

CDR	02 - Area Affari Generali - Demografici - Cultura e Turismo
Altri CDR coinvolti	

Indirizzo strategico:	
Obiettivo Strategico:	Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Obiettivo Operativo: Promozione della cultura teatrale	Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Obiettivo Gestionale	Affidamento all'esterno della gestione del Teatro Vittorio Gassman
Descrizione	Completamento della procedura di aggiudicazione e consegna della gestione del Teatro Gassman per n. 5 anni a soggetto esterno, a seguito di espletamento di gara (anno 2015) e dei successivi lavori di ristrutturazione necessari per il ripristino dell'agibilità dei locali.
Peso	7
Anno di scadenza	2018
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione	
1	Mantenimento dei rapporti con il soggetto aggiudicatario e collaborazione con Area Tecnica per aspetti logistici e gestionali dei lavori di ristrutturazione
2	Verifica requisiti aggiornati del soggetto aggiudicatario e stipula del contratto con consegna della struttura e inizio gestione esterna

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Mantenimento dei rapporti con il soggetto aggiudicatario e collaborazione con Area Tecnica per aspetti logistici e gestionali dei lavori di ristrutturazione	2017												
Verifica requisiti aggiornati del soggetto aggiudicatario e stipula del contratto con consegna della struttura e inizio gestione esterna	2017												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2018	2019
I938 - N. eventi organizzati presso il Teatro Gassman	5	0	30	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	ANNA MARIA CHIUDAROLI	80	80
C3	PAOLO GAROLLA	20	20

Considerazioni

CDR	02 - Area Affari Generali - Demografici - Cultura e Turismo
Altri CDR coinvolti	

Indirizzo strategico:	
Obiettivo Strategico:	Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Obiettivo Operativo: Promozione della lettura	Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Obiettivo Gestionale	Aperture serali estive Biblioteca Civica
Descrizione	Apertura serale della Biblioteca Civica un giorno alla settimana durante i mesi di luglio e agosto
Peso	5
Anno di scadenza	2017
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione		
1	Apertura Biblioteca al pubblico in orario serale il lunedì dalle 19 alle 23	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Apertura Biblioteca al pubblico in orario serale il lunedì dalle 19 alle 23	2017												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2018	2019
I2033 - N. ore di apertura settimanale Biblioteca (periodo estivo)	22	18	0	0
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	6.000	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C3	PAOLO GAROLLA	100	100

Considerazioni

CDR	02 - Area Affari Generali - Demografici - Cultura e Turismo
Altri CDR coinvolti	

Indirizzo strategico:	
Obiettivo Strategico:	Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Obiettivo Operativo: Valorizzare il patrimonio naturalistico	Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Obiettivo Gestionale	Esternalizzazione della gestione del Servizio grotte
Descrizione	Esternalizzazione della gestione del Servizio grotte, allo scopo di liberare risorse interne e di valorizzare ulteriormente il sito turistico attraverso la gestione più agile da parte di imprenditori privati
Peso	9
Anno di scadenza	2018
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Elaborazione capitolato tecnico di gara	3	Aggiudicazione e stipula contratto
2	Pubblicazione bando		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Elaborazione capitolato tecnico di gara	2017												
Pubblicazione bando	2017												
Aggiudicazione e stipula contratto	2017												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2018	2019
I2005 - Incremento N. visitatori grotte rispetto all'anno precedente	2.000	0	3.000	0
I2006 - Risparmio risorse da esternalizzazione grotte da investire nel turismo	9.000	0	16.000	0
I2007 - Incremento N. eventi svolti nelle grotte	7	0	10	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
B5	GABRIELLA BAROZZI	50	0
D1	ANNA MARIA CHIUDAROLI	50	0

Considerazioni
