

OBIETTIVO GESTIONALE SETTORIALE

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI		
CHIUDAROLI Anna Maria		AFFARI GENERALI				
OBJ Strategico DUP	ATTENZIONE AL PAESE, ALLE PERSONE, AI PROGETTI		Missione	5 cultura - 7 turismo		
OBJ Operativo DUP	Valorizzazione centro storico - promozione turistica e culturale		Programma	(M5) P1-2 (M7) P1		
Titolo Obiettivo:	Progetto di valorizzazione del patrimonio artistico locale denominato "Viva il Borgo" finanziato dal Ministero dell'Interno e approvato con D.G.C. n. 49 del 26.5.2022					
Descrizione Obiettivo:	A seguito del finanziamento ottenuto a valere sull' <i>Avviso Pubblico per l'assegnazione del fondo per l'anno 2021 a sostegno delle piccole e medie città d'arte e dei borghi particolarmente colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici dovuta all'epidemia di Covid-19 per progetti contenenti misure per la promozione ed il rilancio del patrimonio artistico</i> ", realizzazione progetto di valorizzazione del patrimonio artistico del centro storico di Borgio denominato "Viva il Borgo", approvato con D.G.C. n. 49 del 26.5.2022					
Tempi di realizzazione			2023	2024	2025	
			X	X	X	
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	studio preliminare e generale per la realizzazione del progetto (2023)	5	acquisti forniture e servizi per la valorizzazione e la fruibilità del patrimonio artistico (2023-2024)			
2	studio del piano di collaborazione e partnership con enti terzi (Curia e enti del terzo settore) - (2023)	6	interventi di digitalizzazione del patrimonio artistico (2023-2024)			
3	censimento di tutti i beni artistici centro storico (2023-2024)	7	realizzazione materiali promozionali e divulgativi del progetto (2023-2024)			
4	interventi di valorizzazione e diffusione del patrimonio artistico - eventi (2023-2024)	8	rendicontazione allo Stato delle spese di progetto (2025)			
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	
% del censimento beni artistici c.storico Borgio		30%			70%	
% digitalizzazione beni artistici c.storico Borgio		20%			80%	
n. eventi o iniziative promozionali del progetto		> 5			> 15	
Indici di efficacia temporale		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.		
studio preliminare e generale per la realizzazione del progetto (2023)		31.07.2023				
censimento di tutti i beni artistici centro storico (2023-2024)		31.12.2023				
Indici di efficienza economica		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.		
acquisti forniture e servizi per la valorizzazione e la fruibilità del patrimonio artistico (2023-2024)		>30.000				
Indici di qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.		
CRONOPROGRAMMA 2023						

OBIETTIVO GESTIONALE SETTORIALE

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR					ALTRI CDR COINVOLTI					
CHIUDAROLI Anna Maria		AFFARI GENERALI										
OBJ Strategico DUP	ATTENZIONE AL PAESE, ALLE PERSONE, AI PROGETTI					Missione		5 cultura - 7 turismo				
OBJ Operativo DUP	Valorizzazione centro storico - promozione turistica e culturale					Programma		(M5) P1-2 (M7) P1				
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA INTERMEDIA AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						
Intrapresi						Intrapresi						
Da attivare						Da attivare						
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome				% Partecipazione	Costo	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa				
	CHIUDAROLI Anna Maria				60,00%		€ 0,00					
	GAROLLA Paolo				15,00%		€ 0,00					
	BAROZZI Gabriella				10,00%							
	VENUTI Monica				5,00%							
	PAONESSA Barbara				5,00%							
	LANFRANCO Maria Rosa				5,00%							
6	COSTO DELLE RISORSE INTERNE						€ 0,00					
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia		Descrizione								Costo		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO												
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO										€	-	

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE

DIRIGENTE / PO	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
CHIUDAROLI	AFFARI GENERALI	AREA SEGR.COMUNALE - EDILIZIA PRIVATA - LL.PP.			
OBJ Strategico DUP	ATTENZIONE AL PAESE, ALLE PERSONE, AI PROGETTI - ACCESSIBILITA'	Missione	7 turismo - 12 sociale		
OBJ Operativo DUP	Accessibilità e inclusione	Programma	(M7) P1 - (M12) P2		
Titolo Obiettivo:	Progetto per il turismo accessibile e inclusivo "Mare per tutti" in collaborazione con i Comuni di Pietra L., Finale L., Loano				
Descrizione Obiettivo:	Realizzazione progetto per lo sviluppo del turismo accessibile denominato "Il Mare per tutti", in collaborazione con i Comuni di Pietra L., Finale L., Loano e finanziato dalla Regione Liguria con fondi del Ministero del Turismo, approvato con D.G.C. n. 16 dell'1.3.2023 e volto a sviluppare un percorso di inclusione non solo "fisica" ma anche di comunicazione nei confronti delle persone con disabilità motori e sensoriali				
	Tempi di realizzazione	2023	2024	2025	
		X	X		
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:					
1	partecipazione al tavolo tecnico con gli altri comuni coinvolti nel progetto e studio preliminare per la realizzazione del progetto	5	rendicontazione progetto (2024)		
2	indagini di mercato per acquisto attrezzature e servizi/lavori per accessibilità spiagge - IAT - biblioteca	6			
3	esecuzione servizi/lavori e acquisti e installazione strutture per l'accessibilità	7			
4	gestione inserimento lavorativo (disabile) nel progetto	8			
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024
indagini di mercato per acquisto attrezzature e servizi/lavori per accessibilità spiagge - IAT - biblioteca		3			
numero installazioni		2			
numero disabili inseriti nel progetto		1			
....					
Indici di efficacia temporale		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
partecipazione al tavolo tecnico con gli altri comuni coinvolti nel progetto e studio preliminare per la realizzazione del progetto		31.07.2023			
esecuzione servizi/lavori e acquisti e installazione strutture per l'accessibilità		31.12.2023			
Indici di efficienza economica		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
acquisto materiale		non superiore al contributo ricevuto			
Indici di qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR					ALTRI CDR COINVOLTI					
CHIUDAROLI		AFFARI GENERALI					AREA SEGR.COMUNALE - EDILIZIA PRIVATA - LL.PP.					
OBJ Strategico DUP	ATTENZIONE AL PAESE, ALLE PERSONE, AI PROGETTI - ACCESSIBILITA'					Missione	7 turismo - 12 sociale					
OBJ Operativo DUP	Accessibilità e inclusione					Programma	(M7) P1 - (M12) P2					
CRONOPROGRAMMA 2023												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA INTERMEDIA AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						
Intrapresi						Intrapresi						
Da attivare						Da attivare						
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome				%	Costo	%	Costo della risorsa				
	CHIUDAROLI Anna Maria				70,00%		€ 0,00					
	MULE' Silvia				5,00%							
	BAROZZI Gabriella				10,00%							
	DELL'ISOLA Candido				10,00%							
	NARIO Vincenzo				5,00%							
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE								€ 0,00			
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia			Descrizione									Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO												
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO											€ -	

OBIETTIVO GESTIONALE SETTORIALE

DIRIGENTE / PO	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
CHIUDAROLI Anna Maria	AFFARI GENERALI				
OBJ Strategico DUP	CURA PER IL PAESE, LE PERSONE, I PROGETTI	Missione	07		
OBJ Operativo DUP	Sviluppo turistico-economico del paese	Programma	01		
Titolo Obiettivo:	Gestione dell'imposta di soggiorno per la parte relativa alla spesa derivante dal gettito				
Descrizione Obiettivo:	Gestione della nuova imposta di soggiorno per la parte relativa alla quota di gettito utilizzabile in spesa, previa adesione al Comitato di Coordinamento provinciale per il Turismo e istituzione e coordinamento del Comitato Locale per il Turismo. Gestione promozione e comunicazione dei servizi a strutture e turisti e distribuzione Tourist Card – Gestione dei rapporti amministrativi e contabili con la CCIAA e il Comitato Provinciale di "Ligurian Riviera" - Gestione della spesa in beni e servizi per il turismo in accordo con il CLT				
Tempi di realizzazione		2023	2024	2025	
		X			
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:					
1	fase preliminare di confronto con la CCIAA e il Comitato di Coordinamento del Turismo provinciale finalizzata all'adesione	5	gestione Tourist Card e distribuzione alle strutture tramite IAT		
2	adesione al Comitato provinciale e istituzione Comitato Locale per il Turismo	6	gestione spesa (quota CCIAA, quota Comitato + quota Comune per servizi turistici in collaborazione con CLT)		
3	raccolta rappresentanti e dati ricettività da parte delle associazioni rappresentative delle strutture ricettive per la nomina CLT con pesature membri	7			
4	gestione comunicazione promozionale, inserimento eventi nella APP "Ligurian Riviera", fornitura di materiali turistici personalizzati per social e portale, promo Vertical Booking Engine	8			
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
% di strutture ricettive raggiunte dai servizi di Ligurian Riviera e dalla Tourist Card		90%			
numero di Tourist Card consegnate alle strutture dal 1.4 al 31.12.2023		> 20.000			
Indici di efficacia temporale		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
fase preliminare di confronto con la CCIAA e il Comitato di Coordinamento del Turismo provinciale finalizzata		30.04.2023			
adesione al Comitato provinciale e istituzione Comitato Locale per il Turismo		31.05.2023			
Indici di efficienza economica		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Quota di gettito imposta reso disponibile per servizi turistici		>10.000 €			
Indici di qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
CRONOPROGRAMMA 2023					

OBIETTIVO GESTIONALE SETTORIALE

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR					ALTRI CDR COINVOLTI					
CHIUDAROLI Anna Maria		AFFARI GENERALI										
OBJ Strategico DUP	CURA PER IL PAESE, LE PERSONE, I PROGETTI					Missione		07				
OBJ Operativo DUP	Sviluppo turistico-economico del paese					Programma		01				
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA INTERMEDIA AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						
Intrapresi						Intrapresi						
Da attivare						Da attivare						
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome			% Partecipazione	Costo	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa					
	CHIUDAROLI Anna Maria			70,00%		€ 0,00						
	BAROZZI Gabriella			20,00%								
	GAROLLA Paolo			10,00%								
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE						€ 0,00					
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia			Descrizione						Costo			
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO												
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO										€	-	

OBIETTIVO GESTIONALE SETTORIALE

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI		
CHIUDAROLI Anna Maria		AFFARI GENERALI				
OBJ Strategico DUP	ATTENZIONE AL PAESE, ALLE PERSONE, AI PROGETTI		Missione	7 (turismo) 5 (cultura)		
OBJ Operativo DUP			Programma	(M7) p. 1 - (M5) p. 2		
Titolo Obiettivo:		Organizzazione e gestione dell'offerta culturale e turistica del paese tramite servizi, iniziative, eventi lungo il corso dell'anno				
Descrizione Obiettivo:		Gestione, organizzazione e comunicazione di eventi, iniziative, servizi culturali e turistici anche in collaborazione con Scuole, ETS, cooperative concessionarie di servizi pubblici ed enti terzi				
		Tempi di realizzazione		2023	2024	2025
				X		
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	gestione diretta ed indiretta (compresi patrocinii e coorganizzazione) di eventi lungo tutto il corso dell'anno, anche in collaborazione con scuole, associazioni locali, cooperative concessionarie del servizio Grotte e Teatro Gassman ed enti terzi	5	Gestione servizio bibliotecario e internet point ed eventi di promozione della lettura			
2	Studio fattibilità ed organizzazione eventi estivi con selezione luoghi idonei e tipologia di iniziative sulla base dell'indirizzo politico	6	Organizzazione eventi natalizi			
3	Scelta artisti/eventi, contrattualizzazione e gestione pratiche amministrative per servizi collegati alla realizzazione manifestazioni	7				
4	Realizzazione, comunicazione e promozione eventi estivi	8				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.		
numero di eventi culturali, artistici e turistici organizzati direttamente dal Comune lungo il corso dell'anno		> 15				
Organizzazione eventi natalizi		>3				
Indici di efficacia temporale		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.		
Studio fattibilità ed organizzazione eventi estivi con selezione luoghi idonei e tipologia di iniziative sulla base dell'indirizzo politico		30.06.2023				
Scelta artisti/eventi, contrattualizzazione e gestione pratiche amministrative per servizi collegati alla		31.07.2023				
Indici di efficienza economica		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.		
costo eventi		< 15.000 euro				
Indici di qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.		
numero di spettatori partecipanti agli eventi nel loro complesso (stima, in assenza di bigliettazione eventi)		> 2.500				

OBIETTIVO GESTIONALE SETTORIALE

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR					ALTRI CDR COINVOLTI					
CHIUDAROLI Anna Maria		AFFARI GENERALI										
OBJ Strategico DUP	ATTENZIONE AL PAESE, ALLE PERSONE, AI PROGETTI					Missione	7 (turismo) 5 (cultura)					
OBJ Operativo DUP						Programma	(M7) p. 1 - (M5) p. 2					
CRONOPROGRAMMA 2023												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA INTERMEDIA AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						
Intrapresi						Intrapresi						
Da attivare						Da attivare						
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome				%	Costo	%	%	Costo della risorsa			
	CHIUDAROLI Anna Maria				50,00%			€ 0,00				
	BAROZZI Gabriella				15,00%							
	GAROLLA Paolo				15,00%							
	VENUTI Monica				5,00%							
	PAONESSA Barbara				5,00%							
	BOVERI Stefania				5,00%							
	LANFRANCO Maria Rosa				5,00%							
6	COSTO DELLE RISORSE INTERNE								€ 0,00			
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia				Descrizione					Costo			
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO												
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO											€	-

OBIETTIVO GESTIONALE SETTORIALE

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI								
CHIUDAROLI Anna Maria		AFFARI GENERALI										
OBJ Strategico DUP	ATTENZIONE AL PAESE, ALLE PERSONE, AI PROGETTI - SCUOLA			Missione	4 istruzione							
OBJ Operativo DUP	Servizio pubblica istruzione- diritto di accesso allo studio			Programma	07							
Titolo Obiettivo:	Gestione spazi didattici in locazione o comodato a.s. 2023/24 per contestuali lavori sul plesso											
Descrizione Obiettivo:	Gestione trattativa, contrattualizzazione e andamento contratti di locazione o comodato di spazi privati adibiti a scopo didattico, in relazione ai contestuali lavori sul plesso ordinario, al fine di garantire la regolare attività scolastica per gli a.s. 2022/2023 e 2023/2024											
Tempi di realizzazione				2023	2024	2025						
				X	X							
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:												
1	Gestione dei rapporti amministrativi e contabili con Congregazioni Suore Sacramentine (Villa Zaveria) e Parrocchia S.Pietro (opere parrocchiali) per utilizzo locali affittati o in comodato a fini didattici a.s. 2022-2023			5								
2	Valutazione soluzioni spazi didattici e sostenibilità a.s. 2023-2024, con rinnovo o stipula nuovi contratti di affitto o comodato			6								
3	Contrattualizzazione nuovi affitti/comodati per a.s. 2023-2024			7								
4	Gestione dei rapporti amministrativi e contabili sia con i proprietari dei locali presi in affitto o concessi in comodato, sia con l'Istituto Comprensivo (2023-2024)			8								
INDICATORI DI RISULTATO												
Indici di efficacia				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
numero di studenti ospitati presso locali in affitto/in comodato				>120								
Indici di efficacia temporale				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
Contrattualizzazione nuovi affitti/comodati per a.s. 2023-2024				14.09.2023								
Indici di efficienza economica				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
costo affitto locali				<75000								
Indici di qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
CRONOPROGRAMMA 2023												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												

OBIETTIVO GESTIONALE SETTORIALE

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR				ALTRI CDR COINVOLTI				
CHIUDAROLI Anna Maria		AFFARI GENERALI								
OBJ Strategico DUP	ATTENZIONE AL PAESE, ALLE PERSONE, AI PROGETTI - SCUOLA				Missione	4 istruzione				
OBJ Operativo DUP	Servizio pubblica istruzione- diritto di accesso allo studio				Programma	07				
3										
4										
VERIFICA INTERMEDIA AL					VERIFICA INTERMEDIA AL					
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					
VERIFICA INTERMEDIA AL					VERIFICA FINALE AL					
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					
Analisi degli scostamenti					Analisi degli scostamenti					
Cause					Cause					
Effetti					Effetti					
Provvedimenti correttivi					Provvedimenti correttivi					
Intrapresi					Intrapresi					
Da attivare					Da attivare					
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO										
Cat.	Cognome e Nome			% Partecipazione	Costo	% di tempo n° ore	Costo della risorsa			
	CHIUDAROLI Anna Maria			65,00%		€ 0,00				
	PAONESSA Barbara			20,00%						
	VENUTI Monica			5,00%						
	BOVERI Stefania			5,00%						
	LANFRANCO Maria Rosa			5,00%						
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE						€ 0,00			
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE										
Tipologia		Descrizione					Costo			
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO										

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI		
CHIUDAROLI		AFFARI GENERALI	AREA SEGR.COMUNALE		
OBJ Strategico DUP	Attenzione alle persone per le quali sviluppare i servizi e con le quali comunicare e condividere - accessibilità e inclusività delle informazioni e dei contenuti	Missione	1 serv generali 12 serv sociali		
OBJ Operativo DUP	Tutela della persona	Programma	(M1) P11 (M12)2		
Titolo Obiettivo:	Miglioramento dell'accessibilità delle informazioni e dei servizi alla persona tramite strumenti, siti, portali ed iniziative digitali mirati all'inclusività e alla tutela della persona (fasce deboli)				
Descrizione Obiettivo:	Miglioramento dell'accessibilità dei siti comunali e dei loro contenuti - studio e realizzazione di iniziative e strumenti digitali e non mirati all'inclusione comunicativa nei confronti delle persone con disabilità motorie e sensoriali, e a tutela della persona (fasce deboli)				
	Tempi di realizzazione	2023	2024	2025	
		X	X		
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:					
1	verifica, monitoraggio e miglioramento progressivo accessibilità siti comunali	5	realizzazione di contenuti digitali anche di tipo culturale, turistico e sociale volti all'inclusione e all'accessibilità - installazione app o chatbot a tutela delle fasce deboli		
2	studio e redazione approvazione obiettivi di accessibilità anno 2023	6			
3	individuazione e installazione di specifici <i>tool</i> per migliorare l'accessibilità ai contenuti dei siti istituzionale e turistico da parte di persone con disabilità e progressivo adeguamento sito (L. Stanca)	7			
4	redazione relazione di accessibilità anno 2023 in collaborazione con ditta manutenzione siti	8			
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024
n. siti comunali serviti da apposito "tool" di accessibilità		n. 2			
Indici di efficacia temporale		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
studio e redazione approvazione obiettivi di accessibilità anno 2023		31.03.2023			
redazione relazione di accessibilità anno 2023 in collaborazione con ditta manutenzione siti		23.09.2023			
Indici di efficienza economica		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Indici di qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
CRONOPROGRAMMA 2023					

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR						ALTRI CDR COINVOLTI						
CHIUDAROLI		AFFARI GENERALI						AREA SEGR.COMUNALE						
OBJ Strategico DUP	Attenzione alle persone per le quali sviluppare i servizi e con le quali comunicare e condividere - accessibilità e inclusività delle informazioni e dei contenuti						Missione		1 serv generali 12 serv sociali					
OBJ Operativo DUP	Tutela della persona						Programma		(M1) P11 (M12)2					
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		
1														
2														
3														
4														
5														

VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA INTERMEDIA AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			
VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			
Analisi degli scostamenti				Analisi degli scostamenti			
Cause				Cause			
Effetti				Effetti			
Provvedimenti correttivi				Provvedimenti correttivi			
Intrapresi				Intrapresi			
Da attivare				Da attivare			
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO							
Cat.	Cognome e Nome		% Partecipazione	Costo	% di tempo n° ore	Costo della risorsa	
	CHIUDAROLI Anna Maria		70,00%		€ 0,00		
	MULE' Silvia		30,00%				
2		COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 0,00	
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE							
Tipologia		Descrizione				Costo	
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO							

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE

DIRIGENTE / PO	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
CHIUDAROLI Anna Maria	AFFARI GENERALI	AREA SEGR.COMUNALE			
OBJ Strategico DUP	Attenzione alle persone - Trasparenza e comunicazione nel rispetto della tutela dei dati personali	Missione	1 serv. generali		
OBJ Operativo DUP		Programma	P11		
Titolo Obiettivo:	Adeguamento alla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali				
Descrizione Obiettivo:	Adeguamento alla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali (diritti del cittadino in merito al trattamento dei propri dati - novità whistleblowing D.Lgs. 24/2023 - aggiornamento registro dei trattamenti) in collaborazione con il Segretario Comunale				
	Tempi di realizzazione	X			
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:					
1	Tenuta registro dei trattamenti con gestione aggiornamenti responsabili/autorizzati	5			
2	redazione e approvazione Regolamento di procedura per la gestione delle istanze di esercizio dei diritti dell'interessato al trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679	6			
3	studio normativa e adeguamento istituto whistleblowing per segnalazione illeciti - aspetti legati alla protezione dei dati personali	7			
4	monitoraggio raccolta dati statistici siti con verifica del rispetto della normativa sul trattamento dei dati	8			
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024
numero di autorizzati aggiornati		3			
approvazione Regolamento di procedura per la gestione delle istanze di esercizio dei diritti dell'interessato al trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679		100%			
Indici di efficacia temporale		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
redazione Regolamento di procedura per la gestione delle istanze di esercizio dei diritti dell'interessato al trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679		30.04.2023			
approvazione Regolamento di procedura per la gestione delle istanze di esercizio dei diritti dell'interessato al trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679		30.06.2023			
monitoraggio raccolta dati		31.12.2023			
Indici di efficienza economica		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Indici di qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
CRONOPROGRAMMA 2023					

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR					ALTRI CDR COINVOLTI					
CHIUDAROLI Anna Maria		AFFARI GENERALI					AREA SEGR.COMUNALE					
OBJ Strategico DUP	Attenzione alle persone - Trasparenza e comunicazione nel rispetto della tutela dei dati personali					Missione		1 serv. generali				
OBJ Operativo DUP						Programma		P11				
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA INTERMEDIA AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			
VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			
Analisi degli scostamenti				Analisi degli scostamenti			
Cause				Cause			
Effetti				Effetti			
Provvedimenti correttivi				Provvedimenti correttivi			
Intrapresi				Intrapresi			
Da attivare				Da attivare			
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO							
Cat.	Cognome e Nome			% Partecipazione	Costo	% di tempo n° ore	Costo della risorsa
	CHIUDAROLI Anna Maria			60,00%		€ 0,00	
	MULE' Silvia			30,00%			
	BOVERI Stefania			10,00%			
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE						€ 0,00
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE							
Tipologia		Descrizione				Costo	
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO							#RIF!

OBIETTIVO GESTIONALE SETTORIALE

DIRIGENTE / PO	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI				
CHIUDAROLI Anna Maria	AFFARI GENERALI					
OBJ Strategico DUP	Semplificazione, snellimento, razionalizzazione	Missione	1 Serv. Generali			
OBJ Operativo DUP	Razionalizzazione del lavoro degli uffici comunali e dell'utilizzo degli spazi	Programma	P11			
Titolo Obiettivo:	Censimento archivi cartacei area affari generali per vaglio documentale e scarto					
Descrizione Obiettivo:	Censimento archivi cartacei pertinenti l'area affari generali (servizi demografici, messo e posta - uff. cultura e turismo - segreteria - p.istruzione) per vaglio documentale e scarto					
	Tempi di realizzazione	2023 X	2024 X	2025		
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	vaglio documentazione presente presso gli uffici comunali	5				
2	studio massimario di scarto e verifica margini di scartabilità	6				
3	redazione elenco scarto per richiesta autorizzazione	7				
4	scarto (2024)	8				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	
documentazione esaminata		10 faldoni				
Indici di efficacia temporale		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.		
vaglio documentazione presente presso gli uffici comunali		31.12.2023				
studio massimario di scarto e verifica margini di scartabilità		31.12.2023				
Indici di efficienza economica		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.		
Indici di qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.		

OBIETTIVO GESTIONALE SETTORIALE

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR					ALTRI CDR COINVOLTI					
CHIUDAROLI Anna Maria		AFFARI GENERALI										
OBJ Strategico DUP	Semplificazione, snellimento, razionalizzazione					Missione	1 Serv. Generali					
OBJ Operativo DUP	Razionalizzazione del lavoro degli uffici comunali e dell'utilizzo degli spazi					Programma	P11					
CRONOPROGRAMMA 2023												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4	2024											
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA INTERMEDIA AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						
Intrapresi						Intrapresi						
Da attivare						Da attivare						
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome				%	Costo	%	Costo della risorsa				
	CHIUDAROLI Anna Maria				20,00%		€ 0,00					
	VENUTI Monica				30,00%							
	PAONESSA Barbara				30,00%							
	BOVERI Stefania				10,00%							
	BIANCHI Maurizio				5,00%							
	LANFRANCO Maria Rosa				5,00%							
6	COSTO DELLE RISORSE INTERNE						€ 0,00					
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO												
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO											€	-

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI	
TUTTI		TUTTI		TUTTI	
OBJ Strategico DUP	attenzione alle persone per le quali sviluppare i servizi e con le quali comunicare e condividere con la massima trasparenza e collaborazione/attenzione ai progetti concreti da realizzare per migliorare e sviluppare il paese / attenzione al paese con le sue caratteristiche e risorse da valorizzare	Missione		01	
OBJ Operativo DUP	organizzare al meglio uffici e servizi dell'Ente	Programma			
Titolo Obiettivo:	Piano Integrato di Attività e Organizzazione PIAO				
Descrizione Obiettivo:	<p>la normativa ha introdotto un innovativo strumento di programmazione: il Piano integrato di attività ed organizzazione (PIAO) con la finalità di integrare alcuni strumenti di programmazione vigenti negli Enti Locali. Così come indicato nell'art. 6 del DM del 1 dicembre 2021 sono previsti due modelli di PIAO, per Enti con meno di cinquanta dipendenti e per Enti con più di cinquanta dipendenti, pertanto il PIAO che il Comune adotterà sarà quello previsto per gli Enti con meno di cinquanta dipendenti. Il PIAO integra diversi strumenti di programmazione, al fine di verificare la creazione di valore pubblico attraverso la performance conseguita, l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza, il grado di digitalizzazione, le politiche di gestione del capitale umano ed i modelli organizzativi adottati. L'obiettivo che il Comune si propone è quello di predisporre nel 2023 il primo PIAO che non sia prettamente ricognitorio, come per il 2022, di provvedimenti precedentemente adottati, in conformità al modello tipo approvato - analizzando, revisionando ed integrando ove necessario gli strumenti di programmazione già in essere al fine di evitare duplicazioni o sovrapposizioni. Elementi centrali dell'obiettivo saranno la formazione diffusa e la mappatura dei processi / procedimenti, così come raccomandato anche dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 2 dicembre 2021, quale elemento centrale per rendere snella ma efficace l'azione amministrativa attraverso l'effettiva integrazione dei documenti programmatori e la loro agile misurazione. L'area finanziaria - ufficio personale si propone con il presente obiettivo in particolare, oltre alla collaborazione con gli altri servizi per fornire all'Amministrazione gli strumenti per programmare l'attività dell'Ente nel suo complesso, di predisporre una proposta di programmazione relativa alla formazione del personale, anche in funzione della regolamentazione da adottare in via definitiva relativamente al lavoro agile e da remoto, nonché fornire i dati e definire la capacità assunzionale dell'Ente sulla base dei dati contabili aggiornati.</p>				
	Tempi di realizzazione	2023	2024		
		x			
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:					
1	Formazione relativa al PIAO e alla sua applicazione nell'Ente	5	Revisione delle sottosezioni del PIAO che necessitano di revisione		
2	Analisi critica dei documenti contenuti nel PIAO	6	Stesura bozza 1° PIAO		
3	Censimento dei processi dell'Ente	7	Approvazione PIAO		
4	Definizione delle sottosezioni del PIAO che necessitano di revisione	8	AGGIORNAMENTI Piao		
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di efficacia		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	2024	2025
% PO/Dirigenti formati (n. x PO-Dirigenti formati/ n. x PO-dirigenti dell'Ente)		100			

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR				ALTRI CDR COINVOLTI				
TUTTI		TUTTI				TUTTI				
OBJ Strategico DUP	attenzione alle persone per le quali sviluppare i servizi e con le quali comunicare e condividere con la massima trasparenza e collaborazione/attenzione ai progetti concreti da realizzare per migliorare e sviluppare il paese / attenzione al paese con le sue caratteristiche e risorse da valorizzare				Missione		01			
OBJ Operativo DUP	organizzare al meglio uffici e servizi dell'Ente				Programma					
% sezioni PIAO integrate (n. 4 sezioni PIAO integrate / n. 4 sezioni PIAO da integrare)		100%								
% sottosezioni PIAO integrate (n. 7 sottosezioni PIAO integrate / n. 7 sottosezioni PIAO da integrare) per enti con meno di 50 dipendenti*		100%								
% documenti contenuti nel PIAO revisionati (n. x documenti contenuti nel PIAO revisionati / n. x documenti contenuti nel PIAO)		50%								
Mappatura dei processi / procedimenti		5								
Indici di efficacia temporale		ATTESO 2023		RAGGIUNTO 2023		2024		2025		
Predisposizione PIAO		31.05.2023								
Approvazione PIAO		entro i termini normativamente previsti								
Indici di efficienza economica		ATTESO 2023		RAGGIUNTO 2023		2024		2025		
Indici di qualità		ATTESO 2023		RAGGIUNTO 2023		2024		2025		
N. documenti di programmazione integrati nel PIAO: Ses, Indagini di gradimento, PP, PDO, , PTPCT, Piano triennale fabbisogno, Piano di formazione del personale, Piano delle azioni positive, organigramma, funzionigramma		3								
CRONOPROGRAMMA										
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Novembre	Dicembre
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA INTERMEDIA AL				

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI	
TUTTI		TUTTI		TUTTI	
OBJ Strategico DUP	attenzione alle persone per le quali sviluppare i servizi e con le quali comunicare e condividere con la massima trasparenza e collaborazione/attenzione ai progetti concreti da realizzare per migliorare e sviluppare il paese / attenzione al paese con le sue caratteristiche e risorse da valorizzare		Missione		01
OBJ Operativo DUP	organizzare al meglio uffici e servizi dell'Ente		Programma		
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		
VERIFICA INTERMEDIA AL			VERIFICA FINALE AL		
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		
Analisi degli scostamenti			Analisi degli scostamenti		
Cause			Cause		
Effetti			Effetti		
Provvedimenti correttivi			Provvedimenti correttivi		
Intrapresi			Intrapresi		
Da attivare			Da attivare		
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo	Costo della risorsa	
	Segretario Comunale	45,00%		€ 0,00	
	po personale e ragioneria e affari generali	40,00%		€ 0,00	
	altri po	15,00%			
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE					
Tipologia		Descrizione			Costo
		come da peg approvato			
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO					
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO					€ -

OBIETTIVO GESTIONALE AREA FINANZIARIA

PO	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI				
Giovanna Masetti	ragioneria	TUTTI				
OBJ Strategico DUP	attenzione alle persone per le quali sviluppare i servizi e con le quali comunicare e condividere con la massima trasparenza e collaborazione/attenzione ai progetti concreti da realizzare per migliorare e sviluppare il paese / attenzione al paese con le sue caratteristiche e risorse da valorizzare	Missione	01			
OBJ Operativo DUP	Mantenimento del livello di tassazione locale e di erogazione dei servizi pur in presenza di emergenze sanitarie e energetiche	Programma	03			
Titolo Obiettivo:	certificazione finale utilizzo trasferimenti covid e altri trasferimenti straordinari					
Descrizione Obiettivo:	L'obiettivo ha lo scopo di mantenere le risorse trasferite dall'amministrazione centrale a seguito emergenza sanitaria e successivamente energetica, dimostrandone altresì la loro corretta destinazione - la certificazione sui trasferimenti " fondone Covid e altri trasferimenti straordinari" in base alle disposizioni contenute nelle Leggi di Bilancio deve essere trasmessa a cura dell'Ente beneficiario delle risorse entro termini perentori pena la restituzione degli stessi - la presente certificazione è a conclusione del periodo emergenziale 2020 2021 2022					
	Tempi di realizzazione	2023	2024	2025		
		x				
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Formazione riguardante i principali aggiornamenti in materia di certificazione fondi e trasferimenti	5	redazione certificazione			
2	verifica dei dati anni 2020 e 2021 e 2022	6	trasmissione certificazione			
3	verifica e riscontro dei dati emergenti da consuntivo 2022 e certificazione	7				
4	verifica applicazione avanzo vincolato fondone, trasferimenti covid e per maggiori spese energia - anni precedenti -	8				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di efficacia		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scost.	2024	2025
Studio della normativa per la corretta compilazione del modello covid 19		100%				
Ricerca e raccolta di tutta la documentazione necessaria (delibere determine fatture ecc)		100%				
Trasmissione BDAP dati preconsuntivo 2022		100%				
Compilazione del modello covid 19		100%				
Compilazione della certificazione su applicazione "pareggio bilancio .mef.gov"e trasmissione		100%				
indici / Indicatori Rispetto dei tempi		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scost.	2024	2025

Studio della normativa per la corretta compilazione del modello covid 19	31.03.2023											
Compilazione del modello covid 19	10.05.2023											
invio al Revisore dei Conti	15.05.2023											
Trasmissione certificazione firmata digitalmente	31.05.2023											
indici efficacia qualitativa	ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scost.	2024	2025							
corretta compilazione modello	100%											
tempestiva trasmissione certificazione	100%											
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA INTERMEDIA AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						
Intrapresi						Intrapresi						
Da attivare						Da attivare						
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO												
area	Cognome e Nome		% Partecipazione	Costo		% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa					
funzionari ed EQ	masetti		50,00%				€ 0,00					
istruttori	d'aleo		50,00%				€ 0,00					
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE											
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia		Descrizione					Costo					
		come da peg approvato										
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO												
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO										€	-	

OBIETTIVO GESTIONALE AREA FINANZIARIA

PO		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI									
Giovanna Masetti		area finanziaria	pm									
OBJ Strategico DUP	attenzione alle persone per le quali sviluppare i servizi e con le quali comunicare e condividere con la massima trasparenza e collaborazione/attenzione ai progetti concreti da realizzare per migliorare e sviluppare il paese / attenzione al paese con le sue caratteristiche e risorse da valorizzare		Missione		01							
OBJ Operativo DUP	semplificare e aumentare l'efficacia dei processi di riscossione delle entrate dell'Ente		Programma		04							
Titolo Obiettivo:		piattaforma digitale nazionale dati - finanziato da PNRR										
Descrizione Obiettivo:		Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è articolato in sei Missioni tra cui la digitalizzazione, l'innovazione, la competitività. Il comune di Borgio Verezze ha partecipato al bando relativo alla piattaforma digitale nazionale dati ove era indicato come obbligatorio almeno un API (application programming interfaces). Si tratta quindi di attivare tale progetto nel rispetto dei tempi indicati dal Bando e successive proroghe concesse dal ministero.										
		Tempi di realizzazione	2023	2024	2025							
		x										
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:												
1	presentazione domanda contributo	5	Contrattualizzazione									
2	acquisizione cup	6	Implementazione nuovi applicativi									
3	Adesione alla piattaforma digitale dati	7	Formazione personale coinvolto									
4	individuazione fornitore	8	test funzionamento piattaforma									
INDICATORI DI RISULTATO												
Indici di efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025						
Partecipazione al bando		80%										
Indici di efficacia temporale		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025						
presentazione domanda contributo		come da scadenze										
acquisizione cup		come da scadenze										
Indici di efficienza economica		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025						
Ottenimento del finanziamento		0										
Indici di qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024						
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA INTERMEDIA AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						

Effetti		Effetti			
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi			
Intrapresi		Intrapresi			
Da attivare		Da attivare			
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
area	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo	% di tempo	Costo della risorsa
funzionari ed EQ	masetti	10,00%			€ 0,00
istruttori	d'aleo	60,00%			€ 0,00
istruttori	vincon	5,00%			
istruttori	foglio	5,00%			
istruttori	garelli	5,00%			
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 0,00
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE					
Tipologia	Descrizione				Costo
	acquisto servizio (finanziato dal contributo pnrr) - come da peg approvato e incentivi personale conformemente a disposizioni normative in attuazione disposizioni pnrr				
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO					
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO					€ -

4													
5													
6													
7													
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA INTERMEDIA AL							
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL							
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti							
Cause						Cause							
Effetti						Effetti							
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi							
Intrapresi						Intrapresi							
Da attivare						Da attivare							
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO													
area	Cognome e Nome			%	Costo	% di tempo	Costo della risorsa						
funzionari ed EQ	masetti			40,00%			€ 0,00						
istruttori	garelli			30,00%			€ 0,00						
istruttori	d'aleo			30,00%			€ 0,00						
3		COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 0,00						
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE													
Tipologia		Descrizione					Costo						
		come da peg approvato											
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO													
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO										€ -			

3													
4													
5													
6													
7													
8													

VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA INTERMEDIA AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			
VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			
Analisi degli scostamenti				Analisi degli scostamenti			
Cause				Cause			
Effetti				Effetti			
Provvedimenti correttivi				Provvedimenti correttivi			
Intrapresi				Intrapresi			
Da attivare				Da attivare			
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO							
area	Cognome e Nome		%	Costo	% di tempo	Costo della risorsa	
funzionari ed EQ	masetti		40,00%			€ 0,00	
istruttori	garelli		40,00%			€ 0,00	
istruttori	d'aleo		20,00%			€ 0,00	
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 0,00	
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE							
Tipologia		Descrizione				Costo	
		come da peg approvato					
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO							

OBIETTIVO EDILIZIA PRIVATA 1-2023

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI		
NARIO Vincenzo		EDILIZIA PRVATA				
OBJ Strategico DUP	XXX		Missione	08		
OBJ Operativo DUP	XXX		Programma	01		
Titolo Obiettivo:	PUC - aggiornamento					
Descrizione Obiettivo:	analisi e verifica delle criticità sia normative che cartografiche che possono essere la base per le modifiche al PUC (non incidenti nsulla descrizione fondativa e sugli obiettivi e conformi ai piani territoriali e di settore sovraordinato e nel rispetto delle disposizioni in materia di VAS); predisposizione dell'eventuale incarico professionale finalizzato alla predisposizione della pratica urbanistica ai sensi dell'art. 43 della LR 36/97 sm					
			2023	2024	2024	
			x	x		
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	analisi delle criticità del PUC rilevate sulla base dell'applicazione pratiche delle norme e delle cartografie	5				
2	confronto con l'Amministrazione rispetto ad eventuali nuovi obiettivi	6				
3	predisposizione dell'eventuale incarico professionale	7				
4		8				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
Studio del puc e delle criticità		100%				
Redazione incarico professionale		100%				
Indici di efficacia temporale		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
Affidamento Incarico professionale		30/11/2023				
Indici di efficienza economica		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
Indici di qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024

OBIETTIVO EDILIZIA PRIVATA 1-2023

DIRIGENTE / PO	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
NARIO Vincenzo	EDILIZIA PRIVATA		
OBJ Strategico DUP	XXX	Missione	08
OBJ Operativo DUP	XXX	Programma	01

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						
Intrapresi						Intrapresi						
Da attivare						Da attivare						
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo	%	Costo della risorsa							
D	Nario Vincenzo	80,00%		€ 0,00								
C	Rinaldo Monica	20,00%		€ 0,00								
2		COSTO DELLE RISORSE INTERNE								€ 0,00		

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ -

OBIETTIVO EDILIZIA PRIVATA 2-2023

DIRIGENTE / PO	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI				
NARIO Vincenzo	EDILIZIA PRVATA					
OBJ Strategico DUP	XXX	Missione	08			
OBJ Operativo DUP	XXX	Programma	01			
Titolo Obiettivo:	monetizzazione posti auto					
Descrizione Obiettivo:	controllo atti e provvedimenti precedenti ed quadro normativo di riferimento; verifica calcolo del valore di monetizzazione, aggiornamento ed eventuale adeguamento Istat.					
		2023	2024	2024		
		x				
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	ricerca atti e provvedimenti precedenti	5				
2	analisi del quadro normativo di riferimento	6				
3	controllo del calcolo del valore di monetizzazione	7				
4	predisposizione atti di aggiornamento/adeguamento Istat	8				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
Studio della normativa di settore		100%				
calcolo del valore di monetizzazione		100%				
Indici di efficacia temporale		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
Approvazione Delibera Giunta Comunale		30/11/2023				
Approvazione determina		31/12/2023				
Indici di efficienza economica		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
Indici di qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024

OBIETTIVO EDILIZIA PRIVATA 2-2023

DIRIGENTE / PO	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
NARIO Vincenzo	EDILIZIA PRVATA		
OBJ Strategico DUP	XXX	Missione	08
OBJ Operativo DUP	XXX	Programma	01

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA INTERMEDIA AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						
Intrapresi						Intrapresi						
Da attivare						Da attivare						
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo	%	Costo della risorsa							
D	Nario Vincenzo	70,00%		€ 0,00								
C	Rinaldo Monica	30,00%		€ 0,00								
2					COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 0,00		
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO												
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO											€	-

OBIETTIVO EDILIZIA PRIVATA 3-2023

DIRIGENTE / PO	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
NARIO Vincenzo	EDILIZIA PRIVATA		
OBJ Strategico DUP	XXX	Missione	08
OBJ Operativo DUP	XXX	Programma	01

VERIFICA INTERMEDIA AL			VERIFICA INTERMEDIA AL		
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		
VERIFICA INTERMEDIA AL			VERIFICA FINALE AL		
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		
Analisi degli scostamenti			Analisi degli scostamenti		
Cause			Cause		
Effetti			Effetti		
Provvedimenti correttivi			Provvedimenti correttivi		
Intrapresi			Intrapresi		
Da attivare			Da attivare		
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Nario Vincenzo	90,00%		€ 0,00	
C	Rinaldo Monica	10,00%		€ 0,00	
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 0,00
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE					
Tipologia	Descrizione				Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO					
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO					€ -

OBIETTIVO GESTIONALE POLIZIA MUNICIPALE

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI		
BOZZO		POLIZIA MUNICIPALE				
OBJ Strategico DUP	XXX		Missione	03		
OBJ Operativo DUP	XXX		Programma	01		
Titolo Obiettivo:		PROGETTO DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA URBANE E STRADALE MEDIANTE L'ATTIVAZIONE NUOVO RILEVATORE DI VELOCITA' E RELATIVO FUNZIONAMENTO				
Descrizione Obiettivo:		<p>Nel 2022 si è aderito ad una procedura bandita dalla Regione Liguria finalizzata al noleggio triennale di rilevatori di velocità. Questo percorso, oltre a un'innumerabile complessità di atti e approvazioni, ha reso necessario, anche, presentare richiesta di estensione dell'Ordinanza Prefettizia di cui alla L. 120/2010. Nel 2023, è previsto l'ottenimento dell'atto autorizzativo dalla Prefettura di Savona. Concluso l'iter di affidamento, si procederà a formalizzare l'adesione alla convenzione stipulata con la Regione Liguria e pertanto si potrà procedere alle operazioni di installazione delle apparecchiature di rilevamento. Seguirà la posa in opera di nuova segnaletica sul tratto di strada interessato come previsto dalla normativa vigente. Per il funzionamento delle procedure di rilevamento della velocità, in collaborazione con le ditte fornitrici dei gestionali, si attiverà un portale per la visione e validazione delle violazioni con l'interfacciamento tra il portale di rilevazione e il programma di gestione dell'iter sanzionatorio attualmente in uso alla Polizia Locale. Terminate le suddette operazioni seguirà una fase di test del sistema prima dell'attivazione ufficiale. Contemporaneamente si procederà alla pubblicazione della posizione della postazione, data di attivazione e limite imposto sui canali istituzionali dell'Ente, sui social e sui mass media come previsto dalle indicazioni fornite dal Garante della Privacy. Alla fine del percorso indicato verranno attivati i due rilevatori posizionati sulla SS n. 1 Aurelia km 602+050 uno per ogni senso di marcia, h 24. Con l'attivazione di un nuovo impianto di rilevamento della velocità, previsto per quest'anno, si avrà indubbiamente un notevole aumento delle violazioni accertate; si prevede che questo aumento possa essere di circa 70% rispetto al 2022.</p> <p>Tale incremento, dovuto anche all'attivazione h24 del rilevatore rispetto all'impianto dismesso, avrà un notevole impatto sul carico di lavoro del personale dedicato all'iter sanzionatorio, oltre che sulle attività di front office e back office. Si prevede anche proporzionalmente un aumento di contenzioso amministrativo derivante dai ricorsi che verranno presentati al Giudice di Pace o alla Prefettura. Non meno importante, è la tempistica che intercorre tra l'infrazione, la validazione e spedizione del verbale, tempistica che deve essere ridotta al minimo in quanto l'utente ancora eventualmente ignaro della presenza del rilevatore non ripeta più volte il suo comportamento inosservante andando a incidere così sulla sicurezza degli utenti e del personale preposto. A tal fine, visto il gravame, pare opportuno creare progetto dedicato per tutta la durata del noleggio ovvero fino al 2026 alla gestione specifica di tali sanzioni, che incentivino il personale impegnato nei compiti suddetti.</p> <p>Le somme destinate al pagamento di questo progetto saranno calcolate sulle quote di proventi contravvenzionali eccedente le riscossioni del precedente esercizio con un tetto massimo di € 7.000,00 compreso gli oneri riflessi dell'ente.</p> <p>Tali somme, che verranno confluite nel fondo, non sono soggette ai vincoli di spesa di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, perché: "ad eccezione della quota eccedente le riscossioni dell'esercizio precedente per la parte eventualmente confluita, in aumento, nel "fondo risorse decentrato" e destinato all'incentivazione di specifiche unità di personale di P.L. effettivamente impegnate nell'ambito del suddetto progetto, in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro" ; come indicato nelle seguenti deliberazioni: Corte dei Conti n. 94/2020 Sez. Umbria, n. 94/2020 5/SEZAUT/2019/QMIG Sez. Unite, Corte dei Conti n. 5/sezaut/2019/qmig Sezioni Unite del 22/03/2019, Corte dei Conti, Marche del 30/01/20 Delib 3/2020/PAR, Corte dei Conti Veneto Delib 209/22/PAR richiamando Delib nr. 5/SEZ AUT/2019/Qmig del 22/03/2019.</p>				
		Tempi di realizzazione		2023	2024	2025
				x	x	x
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	ottenimento dell'atto autorizzativo dalla Prefettura di Savona	7	attivazione dei due rilevatori h 24			
2	affidamento alla ditta aggiudicataria come da procedura indicata nella convenzione stipulata con la Regione Liguria	8	validazione violazioni tramite portale			
3	installazione delle apparecchiature di rilevamento	9	esportazione violazioni dal portale al gestionale in uso			

OBIETTIVO GESTIONALE POLIZIA MUNICIPALE

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR				ALTRI CDR COINVOLTI			
BOZZO		POLIZIA MUNICIPALE							
OBJ Strategico DUP	XXX				Missione	03			
OBJ Operativo DUP	XXX				Programma	01			
8									
9									
10									
VERIFICA INTERMEDIA AL					VERIFICA INTERMEDIA AL				
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				
VERIFICA INTERMEDIA AL					VERIFICA FINALE AL				
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				
Analisi degli scostamenti					Analisi degli scostamenti				
Cause					Cause				
Effetti					Effetti				
Provvedimenti correttivi					Provvedimenti correttivi				
Intrapresi					Intrapresi				
Da attivare					Da attivare				
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO									
Cat.	Cognome e Nome	% Participazione		Costo	% di tempo n° ore		Costo della risorsa		
D2 FEQ	BOZZO Giovanni	25,00%							
C6 istr	VERUS Eva	35,00%							
C5 istr	PEDULLA' Gianni	35,00%							
C1 istr	CERISOLA Michele	0,00%							
C1 istr	GATTUSO Gianluca	5,00%							
5		COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 0,00		

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ -

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR				ALTRI CDR COINVOLTI			
TUTTI		TUTTI				TUTTI			
OBJ Strategico DUP	XXX				Missione	11			
OBJ Operativo DUP	XXX				Programma	01			
2									
3									
4									
5									
VERIFICA INTERMEDIA AL					VERIFICA INTERMEDIA AL				
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				
VERIFICA INTERMEDIA AL					VERIFICA FINALE AL				
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				
Analisi degli scostamenti					Analisi degli scostamenti				
Cause					Cause				
Effetti					Effetti				
Provvedimenti correttivi					Provvedimenti correttivi				
Intrapresi					Intrapresi				
Da attivare					Da attivare				
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO									
Cat.	Cognome e Nome		% Partecipazione	Costo	% di tempo n° ore	Costo della risorsa			
D2 FEQ	BOZZO Giovanni		25,00%						
C6 istr	VERUS Eva		25,00%						
C5 istr	PEDULLA' Gianni		25,00%						
C1 istr	CERISOLA Michele		12,50%						
C1 istr	GATTUSO Gianluca		12,50%						
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE									
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO									

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
TUTTI		TUTTI	TUTTI			
OBJ Strategico DUP	XXX		Missione	10		
OBJ Operativo DUP	XXX		Programma	05		
Titolo Obiettivo:	Attivazione Portale e procedura digitalizzata rinnovo abbonamenti residenti e/o lavoratori parcheggi a pagamento					
Descrizione Obiettivo:	<p>La gestione diretta dei parcheggi a pagamento, escluso lo scassetto, viene effettuata già dal 2022, e ha portato un sensibile miglioramento delle entrate comunali permettendo di destinare tali somme ad altre iniziative per l'interesse della collettività. Le somme in questione sono state incassate, oltre che dal normale pagamento del ticket orario, anche dagli abbonamenti dedicati ai residenti e/o ai lavoratori che svolgono la loro opera sul territorio comunale. Il primo rilascio degli abbonamenti è avvenuto presso gli uffici Polizia Locale gravando non indifferentemente sul lavoro del personale stesso, infatti nel 2022 sono stati rilasciati n. 457 abbonamenti, portando almento 400 persone allo sportello in un arco ridotto di tempo ed impegnando gravosamente gli addetti. Per l'anno 2023, si prevede la creazione di tre procedimenti di rinnovo abbonamento con l'ausilio dei programmi forniti dalla Ditta affidataria della locazione dei parcometri : 1) la creazione di un fascicolo personale digitale per ogni abbonato contenente i dati che comprovino il rilascio e che permetta all'utente di effettuare i rinnovi (salvo eventuali cambiamenti di auto o residenza) presso lo sportello presentando la sola ricevuta di pagamento; 2) attivazione di un portale dedicato alla gestione personalizzata dell'abbonamento da parte dell'utente, dove lo stesso potrà eventualmente ristampare il contrassegno in caso di smarrimento o usura e rinnovare le successive annualità. 3) attivazione di un servizio di mail automatica finalizzata ad avvisare l'utente della scadenza dei propri abbonamenti con possibilità di procedere al rinnovo diretto collegandosi tramite link al portale esterno dedicato, senza passare dall'ufficio Polizia. Questi sistemi consentiranno un notevole risparmio di tempo e di risorse sia per gli utenti che per gli operatori.</p>					
		Tempi di realizzazione	2023	2024	2025	
			x	x	x	
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Creazione fascicolo personale digitalizzato con i dati dell'abbonato e dei veicoli avente la numerazione del primo rilascio dell'abbonamento					
2	attivazione portale dedicato alla gestione personalizzata dell'abbonamento dove è prevista la ristampa del primo rilascio e il rinnovo delle successive annualità					
3	attivazione del servizio mail automatica di avviso agli utenti di prossima scadenza dell'abbonamento					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
n. di fascicoli personali creati		400				
creazione portale dedicato		100%				
creazione mail		100%				
invio mail di avviso scadenza		50%				
Indici di efficacia temporale		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
Creazione fascicolo personale digitalizzato con i dati dell'abbonato e dei veicoli avente la numerazione del primo rilascio dell'abbonamento		30.06.2023				
attivazione del servizio mail automatica di avviso agli utenti di prossima scadenza dell'abbonamento		30.09.2023				
Indici di efficienza economica		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
entrate incassate		€ 12.000,00				
Indici di qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR					ALTRI CDR COINVOLTI					
TUTTI		TUTTI					TUTTI					
OBJ Strategico DUP		XXX					Missione		10			
OBJ Operativo DUP		XXX					Programma		05			
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA INTERMEDIA AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						
Intrapresi						Intrapresi						
Da attivare						Da attivare						
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome				% Partecipazione	Costo	% di tempo n° ore	Costo della risorsa				
D2 FEQ	BOZZO Giovanni				20,00%							
C6 istr	VERUS Eva				30,00%							
C5 istr	PEDULLA' Gianni				25,00%							
C1 istr	CERISOLA Michele				20,00%							
c1 istr	GATTUSO Gianluca				5,00%							
5		COSTO DELLE RISORSE INTERNE						€ 0,00				
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia			Descrizione							Costo		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO												
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO											€	-

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE

DIRIGENTE / PO			SETTORE/CDR			ALTRI CDR COINVOLTI					
TUTTI			TUTTI			TUTTI					
OBJ Strategico DUP	XXX			Missione		03					
OBJ Operativo DUP	XXX			Programma		01					
4											
5											
VERIFICA INTERMEDIA AL					VERIFICA INTERMEDIA AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					
VERIFICA INTERMEDIA AL					VERIFICA FINALE AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					
Analisi degli scostamenti					Analisi degli scostamenti						
Cause					Cause						
Effetti					Effetti						
Provvedimenti correttivi					Provvedimenti correttivi						
Intrapresi					Intrapresi						
Da attivare					Da attivare						
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO											
Cat.	Cognome e Nome			% Partecipazione	Costo	% di tempo n° ore	Costo della risorsa				
D2 FEQ	BOZZO Giovanni			25,00%							
C6 istr	VERUS Eva			25,00%							
C5 istr	PEDULLA' Gianni			25,00%							
C1 istr	GATTUSO Gianluca			25,00%							
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE						€ 0,00				
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE											
Tipologia			Descrizione				Costo				
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO											

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI		
TUTTI		TUTTI		TUTTI		
OBJ Strategico DUP	XXX		Missione	01		
OBJ Operativo DUP	XXX		Programma	08		
Titolo Obiettivo:		TRANSIZIONE DIGITALE				
Descrizione Obiettivo:		<p>Dopo il DL 76/2020 e il Nuovo Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, con il DL 77/2021 e il DL 80/2021 sono stati fissati gli obiettivi di PA digitale, introducendo ed integrando le norme sull'Identità digitale, il domicilio digitale e l'accesso ai servizi digitali. La strategia digitale improntata punta a favorire ed agevolare l'interazione tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione, per l'erogazione di servizi e i pagamenti on_line. L'Ente si pone dunque l'obiettivo di continuare e completare il processo di digitalizzazione attraverso la continua applicazione di quanto previsto all'interno del Piano di Digitalizzazione E tenendo aggiornati i propri obiettivi di accessibilità. Le nuove strumentazioni - così migliorate - puntano a rappresentare la nuova modalità di accesso ai servizi del comune, quella digitale. A questo proposito, per promuovere l'uso dei servizi in modalità digitale, l'Ente si pone l'obiettivo di attuare dei momenti informativi verso la collettività. Parte importante del processo è la dematerializzazione dei documenti e degli archivi e dunque riguarda la creazione, gestione e conservazione dei documenti informatici. Per quanto riguarda l'aspetto della cyber security, l'Ente oltre che adeguare le proprie misure di sicurezza rinnova i piani di formazione del personale introducendo momenti formativi dedicati a questa tematica.</p>				
		Tempi di realizzazione		2023	2024	2025
				x	x	x
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Piano Transizione Digitale: perseguimento obiettivi locali	4	Verifica del corretto adeguamento delle prescrizioni del GDPR per quanto riguarda i dati trattati tramite i servizi erogati online e dal proprio proprio sito web			
2	Adeguamento infrastrutture digitali	5				
3	Adeguamento alle misure di sicurezza secondo la complessità del proprio sistema	6				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
N. servizi on_line erogati dal portale istituzionale - implementati nel 2023		1				
N. servizi anche a domanda individuale, tariffe e tributi pagabili tramite PagoPA		2				
N. servizi on_line accessibili tramite SPID/CIE - implementati nel 2023		1				
N. certificati rilasciati in modalità digitale		200				
N./Tipologie documenti informatici conservati digitalmente (FEL, Atti, Registro Protocollo, PEC, Contratti)		1000				
Aggiornamento obiettivi accessibilità da pubblicare sul portale Agid e nella sezione Amministrazione Trasparente		31/03/2023				
Dichiarazione di accessibilità da caricare sul portale Agid ed evidenza sul proprio sito		23/09/2023				
Indici di efficacia temporale		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
% rispetto scadenze nazionali in materia di digitalizzazione (approvazione PTD, approvazione step intermedi PTD)		80%				
Indici di efficienza economica		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
Investimenti finanziati da risorse di bilancio		0,00 €				
Importi incassati tamite PagoPA		5.000,00 €				

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR				ALTRI CDR COINVOLTI						
TUTTI		TUTTI				TUTTI						
OBJ Strategico DUP	XXX				Missione	01						
OBJ Operativo DUP	XXX				Programma	08						
Risorse acquisite mediante PNRR o mediante altri fondi specifici sulla digitalizzazione		20.000,00 €										
Indici di qualità		ATTESO				RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025			
Grado complessivo raggiungimento obiettivi di Piano Transizione Digitale annuo		70%										
Adeguamento alle misure minime di sicurezza ICT		30/12/2023										
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL					VERIFICA INTERMEDIA AL							
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							
VERIFICA INTERMEDIA AL					VERIFICA FINALE AL							
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							
Analisi degli scostamenti					Analisi degli scostamenti							
Cause					Cause							
Effetti					Effetti							
Provvedimenti correttivi					Provvedimenti correttivi							
Intrapresi					Intrapresi							
Da attivare					Da attivare							
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome				% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa				
SC	Mulè Silvia				50,00%							
	Posizioni Organizzative (incarichi EQ)				30,00%							
	TUTTI I DIPENDENTI				20,00%							
3 COSTO DELLE RISORSE INTERNE												
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia			Descrizione				Costo					
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO												
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO												
								€	-			

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI		
TUTTI		TUTTI		TUTTI		
OBJ Strategico DUP	XXX	Missione	01			
OBJ Operativo DUP	XXX	Programma	10			
Titolo Obiettivo:		CCDI				
Descrizione Obiettivo:		<p>Il 16 novembre 2022 è stato stipulato il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro EELL per il triennio 2019-2021. Il nuovo CCNL si caratterizza per numerose e rilevanti innovazioni: l'aggiornamento della classificazione del personale attualizzandolo alle future sfide da perseguire - anche in linea con il PNRR -, la revisione degli incarichi di posizione organizzativa e di elevata qualificazione, la revisione delle progressioni economiche e di alcune indennità, la specificazione del lavoro agile e da remoto e la modifica del sistema delle relazioni sindacali.</p> <p>Il 2023 sarà il primo anno di applicazione del nuovo contratto per l'Ente, questo implicherà una significativa attività di riscrittura di molti documenti e procedure che guidano la gestione del personale del comune di Borgio Verezzi, queste attività rivestono un carattere fortemente strategico per l'Amministrazione in quanto vogliono essere vissute ed agite non come meri adempimenti ma quali momenti preziosi di confronto, verifica ed allineamento tra i nuovi bisogni della collettività e la forma organizzativa che l'Ente si è dato.</p>				
		Tempi di realizzazione	2023	2024	2025	
			x			
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Formazione specifica e diffusa relativa al CCNL 2019/2021	5	Avvio delle trattative sindacali			
2	Analisi organizzativa	6	Aggiornamento del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI)			
3	Revisione dei profili professionali	7	Revisione della graduazione delle Elevate Qualificazioni			
4	Costituzione del fondo di produttività a ricezione delle novità introdotte dal CCNL					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
% dipendenti formati sul nuovo CCNL		20%				
Analisi organizzativa		Sì				
Nuovo inquadramento profili professionali		100%				
Aggiornamento CCDI		Sì				
DELIBERA 0,22 MONTE SALARI 2018		Sì				
Indici di efficacia temporale		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
Avvio trattative sindacali		31.07.2023				
Costituzione del fondo di produttività		30.09.2023				
Sottoscrizione CCDI		31.12.2023				
Indici di efficienza economica		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
verifica arretrati corrisposti entro dicembre 2022 e corresponsione saldo arretrati		100%				
Adeguamento importi contrattuali		100%				
Indici di qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
CRONOPROGRAMMA						

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR					ALTRI CDR COINVOLTI					
TUTTI		TUTTI					TUTTI					
OBJ Strategico DUP	XXX					Missione		01				
OBJ Operativo DUP	XXX					Programma		10				
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA INTERMEDIA AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						
Intrapresi						Intrapresi						
Da attivare						Da attivare						
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome				%	Costo orario	%	Costo della				Costo della
					Partecipazione		di tempo				risorsa	
S.c	Mulè Silvia				45,00%		n° ore dedicate					
EQ	Dott.ssa Giovanna Masetti				30,00%							
IST	Anna Vincon				20,00%							
	Altri EQ				5,00%							
4 COSTO DELLE RISORSE INTERNE												
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia			Descrizione								Costo	
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO												
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO											€ -	

OBIETTIVO GESTIONALE 3/2023 AREA SEGRETARIO COMUNALE

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI								
Mulè Silvia		Segretario Comunale		nn								
OBJ Strategico DUP	XXX		Missione		05							
OBJ Operativo DUP	XXX		Programma		02							
Titolo Obiettivo:		Realizzazione 57^ Festival Teatrale										
Descrizione Obiettivo:		<p>Obiettivo dell'Amministrazione è continuare a garantire una gestione qualificata del Festival Teatrale, sia a livello strategico sia operativo mantenendo i risultati raggiunti negli ultimi anni in termini di pubblico, di spettacoli e di conto economico. Si conferma l'assegnazione ai funzionari ed agli Amministratori della gestione strategica del Festival (unitamente al Direttore artistico), mentre la parte operativa ed organizzativa viene svolta da qualificata struttura esterna - Responsabile amministrativo del Festival è il Segretario Comunale.</p>										
		Tempi di realizzazione		2023	2024	2025						
				x								
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:												
1	definizione calendario		5	preparazione vendita biglietti e apertura biglietteria								
2	compilazione e presentazione domande di contributo e sponsorizzazione		6	messa in scena spettacoli								
3	stipula contratti- ricerca fornitori		7									
4	preparazione conferenze stampa di lancio del calendario											
INDICATORI DI RISULTATO												
Indici di efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025						
numero serate svolte		20										
numero medio spettatori		400										
Indici di efficacia temporale		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025						
Presentazione domanda contributo FUS		31.01.2023										
Presa d'atto G.C spettacoli in programma		30.04.2023										
Avvio Festival		15.07.2023										
Indici di efficienza economica		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025						
Incassi spettacoli		200.00€										
Copertura servizio		70%										
Indici di qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025						
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												

VERIFICA INTERMEDIA AL			VERIFICA INTERMEDIA AL		
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		
VERIFICA INTERMEDIA AL			VERIFICA FINALE AL		
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		
Analisi degli scostamenti			Analisi degli scostamenti		
Cause			Cause		
Effetti			Effetti		
Provvedimenti correttivi			Provvedimenti correttivi		
Intrapresi			Intrapresi		
Da attivare			Da attivare		
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore	Costo della risorsa
S.c	Mulè Silvia	100,00%			
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE					
Tipologia	Descrizione				Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO					
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO					

DIRIGENTE / PO	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
CINOGLOSSA MASSIMILIANO	LAVORI PUBBLICI	NESSUNO	
OBJ Strategico DUP		Missione	01
OBJ Operativo DUP		Programma	06
6			

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti			
Cause		Cause			
Effetti		Effetti			
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi			
Intrapresi		Intrapresi			
Da attivare		Da attivare			
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore	Costo della risorsa
D	Cinoglossa Massimiliano	40,00%			
C	Lavruti Marco	30,00%			
C	Angelico Mauro	30,00%			
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE					
Tipologia		Descrizione			Costo

6												
7												

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore	Costo della risorsa
D	Cinoglossa Massimiliano	30,00%			
C	Lavruti Marco	30,00%			
C	Angelico Mauro	15,00%			
B	Candido Dell'Isola	5,00%			
B	Platano Marino	5,00%			
D	Masetti Giovanna	5,00%			
D	Chiudaroli Anna	10,00%			
7	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI								
CINOGLIOSA MASSIMILIANO		LLPP		NESSUNO								
OBJ Strategico DUP				Missione	07							
OBJ Operativo DUP				Programma	01							
Titolo Obiettivo:		Intervento di riqualificazione del tratto di passeggiata a mare										
Descrizione Obiettivo:		Insieme di attivita' propedeutiche alla sistemazione generale della passeggiata a mare, adeguamento normativo, messa in sicurezza ed efficientamento energetico										
		Tempi di realizzazione		2023	2024	2025						
				x	x							
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:												
1	Acquisizione offerte appalto sistemazione tratto ricompreso tra albergo Rivamare e albergo Lido			5	Acquisizione progettazione pubblica illuminazione							
2	Aggiudicazione definitiva lavori tratto ricompreso tra albergo Rivamare e albergo Lido			6	Candidatura a bando rigenerazione urbana 2023							
3	Acquisizione offerte/aggiudicazione fornitura e sostituzione ringhiera acciaio inox per messa in sicurezza passeggiata			7	consegna dei lavori contratto appalto sistemazione tratto ricompreso tra albergo Rivamare e albergo Lido							
4	Affidamento progettazione rifacimento pubblica illuminazione con interventi di efficientamento energetico			8								
INDICATORI DI RISULTATO												
Indici di efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024						
Indici di efficacia temporale		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024						
% rispetto fasi e tempi		100%										
Indici di efficienza economica		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024						
riduzione dei consumi energetici impianti pubblica illuminazione (riduzione assorbimento kw)		40%										
Indici di qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024						
adeguamento normativo impianti e ringhiere		100%										
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												

6													
7													

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore	Costo della risorsa
D	Cinoglossa Massimiliano	30,00%			
C	Lavruti Marco	30,00%			
C	Angelico Mauro	30,00%			
B	Candido Dell'Isola	5,00%			
B	Platano Marino	5,00%			
5 COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo