

Documento Unico di Programmazione 2016/2018
Ambito strategico: Politica Amministrativa
Obiettivo strategico: Fruibilità Servizi comunali ed efficienza Uffici
Azione: nuova riorganizzazione aree e servizi e conseguente migliore gestione lavoro amministrativo
Orizzonte temporale: 2016/2017
Periodo di riferimento: 2016
Centro di Responsabilità: AREA I

N°	Finalità dell' Azione	Tipo di Obiettivo	Missione e Programma	Altre Aree coinvolte
1	Ottimizzare la gestione del lavoro amministrativo	STRATEGICO	Missione 01 – programma 11	

FASI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO

Cronoprogramma

		Ge	Fe	Ma	Apr	Ma	Giu	Lu	Ag	Set	Ott	No	Dic	VERIFICA FINALE AL 31.12.2016			
		2017	2018	Peso %	% Realizzato	Peso realizzato											
1	Studio situazione attuale					X										25	100
2	Elaborazione proposta riorganizzazione						X									35	100
3	Approvazione organo esecutivo G.C.						X									15	100
4	Attuazione provvedimenti conseguenti							X								25	100

INDICATORI/RISULTATO ATTESO

Indicatori di risultato	Atteso	Raggiunto	Scostamento
Indici di quantità			
N. atti di riorganizzazione	N. 2	n. 1	
Indici di costo			
Indici di qualità			
Report dei responsabili dei servizi	entro 31/12/2016	31.12.2016	
Predisposizione modello per customer satisfaction	entro 31/12/2016	31.12.2016	
Indici di tempo			

RISORSE UMANE COINVOLTE:

N°	Posizione	Nominativo	% Partecipazione
1	C	Annalisa ODDONE	30%
2	C	Edi SANTIMARIA	30%
3	D	Marina CASSINERIO (da 1/8/2016)	40%

Documento Unico di Programmazione 2016/2018
Ambito strategico: Politiche di sviluppo economico e turistico
Obiettivo strategico: Sinergia con sistemi presenti in realtà limitrofe
Azione: Contatti e sinergia con eventi di rilievo sul territorio nazionale
Orizzonte temporale: 2016/2017
Periodo di riferimento: 2016
Centro di Responsabilità: AREA I

N°	Finalità dell' Azione	Tipo di Obiettivo	Missione e Programma	Altre Aree coinvolte
2	Favorire lo scambio di informazioni ed i rapporti con soggetti organizzatori di eventi a livello nazionale, anche al fine di promuovere iniziative correlate sul territorio comunale	STRATEGICO	Missione 15 – programma 03	Aree IV - V

FASI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO

Cronoprogramma

		Ge	Fe	Ma	Apr	Ma	Giu	Lu	Ag	Set	Ott	No	Dic	VERIFICA FINALE AL 31.12.2016				
														2017	2018	Peso %	% Realizzato	Peso realizzato
1	Riunioni con responsabile Area IV							X		X	X	X	X	X	X			
2	Contatti Con Enti in occasione di eventi							X		X	X	X	X	X	X			
3	Organizzazione iniziative correlate agli eventi.							X		X	X	X	X	X	X			

INDICATORI/RISULTATO ATTESO

	Indicatori di risultato	Atteso	Raggiunto	Scostamento
Indici di quantità				
N. contatti con altri enti		> 2	3	
Indici di costo				
Indici di qualità				
Indici di tempo				

RISORSE UMANE COINVOLTE:

N°	Posizione	Nominativo	% Partecipazione
1	D	Michela GIAMBUSSO	100

Documento Unico di Programmazione 2016/2018
Ambito strategico: BILANCIO E FINANZE
Obiettivo strategico: MONITORAGGIO EVOLUZIONE DELL'ANDAMENTO ECONOMICO NAZIONALE
Azione: MONITORAGGIO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Orizzonte temporale: 2016 - 2017 - 2018
Periodo di riferimento: 2016
Centro di Responsabilità: AREA I

N°	Finalità dell' Azione	Tipo di Obiettivo	Missione e Programma	Altre Aree coinvolte
3	CONTENIMENTO DELLA FORMAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE GENERATO DALLA SPESA CORRENTE ENTRO IL 3%	STRATEGICO	Missione 01 – programma 03	

FASI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO

Cronoprogramma

		Ge	Fe	Ma	Apr	Ma	Giu	Lu	Ag	Set	Ott	No	Dic	VERIFICA FINALE AL 31.12.2016				
		2017	2018	Peso %	% Realizzato	Peso realizzato												
1	MONITORAGGIO PERIODICO DELLE SPESE CORRENTI ASSEGNATE ALLA PROPRIA RESPONSABILITA'									X						50	100	
2	MONITORAGGIO PERIODICO DELLE SPESE CORRENTI ASSEGNATE ALLA PROPRIA RESPONSABILITA'										X					50	100	

Indicatori di risultato		Atteso	Raggiunto	Scostamento
Indici di quantità				
N. REPORTS		2	2	
Indici di tempo				
SETTIMANE IMPIEGATE		2	3	

RISORSE UMANE COINVOLTE:

N°	Posizione	Nominativo	% Partecipazione
1	D	Giampiero Giglio	100%

Documento Unico di Programmazione 2016/2018
Ambito strategico: Politiche per il lavoro
Obiettivo strategico: Attenzione e promozione di iniziative europee
Azione: Favorire la partecipazione internazionale a eventi sul territorio
Orizzonte temporale: 2016/2017
Periodo di riferimento: 2016
Centro di Responsabilità: AREA I

N°	Finalità dell' Azione	Tipo di Obiettivo	Missione e Programma	Altre Aree coinvolte
4	Favorire la divulgazione e la partecipazione di soggetti esteri agli eventi organizzati sul territorio	STRATEGICO	Missione 15 – programma 03	AreaIV - V

FASI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO

Cronoprogramma

		Ge	Fe	Ma	Apr	Ma	Giu	Lu	Ag	Set	Ott	No	Dic	VERIFICA FINALE AL 31.12.2016					
														2017	2018	Peso %	% Realizzato	Peso realizzato	
1	Riunioni con responsabile Area IV							X		X	X	X	X	X			20	100	
2	Contatti con soggetti esteri in occasione di iniziative europee se organizzate							X		X	X	X	X		X		40	0	
3	Organizzazione iniziative correlate alle iniziative europee se presenti.							X		X	X	X	X		X		40	0	

INDICATORI/RISULTATO ATTESO

	Indicatori di risultato	Atteso	Raggiunto	Scostamento
	Indici di quantità			
	N. iniziative organizzate e gestite	Almeno 1/anno	0	
	Indici di costo			
	Indici di qualità			
	Indici di tempo			

RISORSE UMANE COINVOLTE:

N°	Posizione	Nominativo	% Partecipazione
1	D	Michela GIAMBUSSO	100

Documento Unico di Programmazione 2016/2018
Ambito strategico: Politiche di sviluppo economico e turistico
Obiettivo strategico: Valorizzazione cultura e formazione
Azione: Potenziamento giornate istituzionali
Orizzonte temporale: 2016/2017
Periodo di riferimento: 2016
Centro di Responsabilità: AREA I

N°	Finalità dell' Azione	Tipo di Obiettivo	Missione e Programma	Altre Aree coinvolte
5	Organizzazione logistica e di comunicazione di manifestazioni, cerimonie e seminari presso le sale istituzionali	STRATEGICO	Missione 05 – programma 02	Area IV

FASI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO

Cronoprogramma		Ge	Fe	Ma	Apr	Ma	Giu	Lu	Ag	Set	Ott	No	Dic	2017	2018	VERIFICA FINALE AL 31.12.2016		
																Peso %	% Realizzato	Peso realizzato
1	Formazione/aggiornamento calendario eventi .						X							X		15	100	
2	Organizzazione eventi e cerimonie						X	X	X	X	X	X	X	X		50	100	
3	Predisposizione materiale illustrativo e organizzazione spazi						X	X	X	X	X	X	X	X		35	100	

INDICATORI/RISULTATO ATTESO

Indicatori di risultato	Atteso	Raggiunto	Scostamento
Indici di quantità			
N. manifestazioni/eventi organizzati	almeno 3	3	
N. partecipanti a manifestazioni/eventi	> 30 per evento	50	
Indici di costo			
Indici di qualità			
Indici di tempo			

RISORSE UMANE COINVOLTE:

N°	Posizione	Nominativo	% Partecipazione
1	D	Michela GIAMBUSSO	40
2	C	Patrizia ZUGARINI	20
3	B	Vittorio BIAGI	20
4	B	Roberto MOJANA	20

Documento Unico di Programmazione 2016/2018
Ambito strategico: Sicurezza dei cittadini
Obiettivo strategico: Installazione sistema di videosorveglianza
Azione: Completamento varchi stradali ed implementazione attuale rete
Orizzonte temporale: 2016/2017
Periodo di riferimento: 2016
Centro di Responsabilità: AREA I

N°	Finalità dell' Azione	Tipo di Obiettivo	Missione e Programma	Altre Aree coinvolte
6	Incrementare la sicurezza dei cittadini e la prevenzione di infrazioni del codice della strada o di comportamenti non conformi a principi di civile convivenza	STRATEGICO	Missione 01 – programma 08	Aree VII - VIII - XI

INDICATORI/RISULTATO ATTESO

Indicatori di risultato	Atteso	Raggiunto	Scostamento
Indici di quantità			
N. varchi stradali completati	almeno 2	2	
N. nuove videocamere installate sul territorio ed attivate entro il 2016	almeno 5	6	
Indici di costo			
Indici di qualità			
Indici di tempo			

FASI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO

Cronoprogramma

		Ge	Fe	Ma	Apr	Ma	Giu	Lu	Ag	Set	Ott	No	Dic	VERIFICA FINALE AL 31.12.2016				
														2017	2018	Peso %	% Realizzato	Peso realizzato
1	Esame posizionamento apparati e logistica						X	X	X									
2	Configurazione apparati informatici – Fase test							X	X	X								
3	Avvio servizio, verifiche funzionamento sistema							X	X	X	X	X		X				

RISORSE UMANE COINVOLTE:

N°	Posizione	Nominativo	% Partecipazione
1	C	Agostino Vallarino	100%

Documento Unico di Programmazione 2016/2018
Ambito strategico: Politiche di sviluppo economico e turistico
Obiettivo strategico: Uso di tecnologie della comunicazione
Azione: Messaggistica info alla cittadinanza
Orizzonte temporale: 2016/2017
Periodo di riferimento: 2016
Centro di Responsabilità: AREA I

N°	Finalità dell' Azione	Tipo di Obiettivo	Missione e Programma	Altre Aree coinvolte
7	Incrementare la sicurezza e l'informazione dei cittadini, anche mediante avvisi e comunicazioni via sms ed e-mail	STRATEGICO	Missione 01 – programma 08	Area VII

INDICATORI/RISULTATO ATTESO

Indicatori di risultato	Atteso	Raggiunto	Scostamento
Indici di quantità			
N. nuovi hot spot installati	almeno 2	1	
N. cittadini avvisati / popolazione residente	> 2000/11.481 *	4000	
Indici di costo			
Indici di qualità			
Indici di tempo			

* dato al 31/07/2016

FASI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO

Cronoprogramma

		Ge	Fe	Ma	Apr	Ma	Giu	Lu	Ag	Set	Ott	No	Dic	VERIFICA FINALE AL 31.12.2016					
														2017	2018	Peso %	% Realizzato	Peso realizzato	
1	Esame necessità comunicazione						X	X	X							40	100		
2	Acquisto/manutenzione, configurazione apparati informatici									X	X				X		20	50	
3	Avvio servizio nuovi hot spot, fase test e verifiche funzionamento sistema.											X	X		X		40	50	

RISORSE UMANE COINVOLTE:

N°	Posizione	Nominativo	% Partecipazione
1	C	Agostino Vallarino	100%

Documento Unico di Programmazione 2016/2018
Ambito strategico: Politica amministrativa
Obiettivo Facile fruibilità dei servizi amministrativi ed efficienza dei servizi amministrativi
Azione: Attuazione Piano di informatizzazione in materia elettorale e pubblicazione sul sito WEB di modulistica e informazioni in materia di Unioni Civili e Convivenze di fatto
Orizzonte temporale: 2016/2017
Periodo di riferimento: 2016
Centro di Responsabilità: AREA II

N°	Finalità dell' Azione	Tipo di Obiettivo	Missione e Programma	Altre Aree coinvolte
1	Semplificare e rendere più efficienti le procedure dei servizi demografici mediante le tecnologie informatiche, in particolare in materia elettorale e di nuove normative di diritto di famiglia	STRATEGICO	Missione 01 – programma 07	

FASI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO

Cronoprogramma														VERIFICA FINALE AL 31.12.2016					
		Ge	Fe	Ma	Apr	Ma	Giu	Lu	Ag	Set	Ott	No	Dic	2017	2018	Peso %	% Realizzato	Peso realizzato	
1	Progetto di dematerializzazione liste elettorali							X	X	X	X	X	X	X			25	25	
2	Esame nuova normativa in materia di Unioni Civili e Convivenze di fatto							X	X	X							25	25	
3	Predisposizione nuova modulistica e prospetti informativi nelle suddette materie									X	X	X	X				25	25	
4	Pubblicazione sul sito comunale di modulistica e informazioni in materia di Unioni Civili e Convivenze di fatto													X			25		

INDICATORI/RISULTATO ATTESO

Indicatori di risultato	Atteso	Raggiunto	Scostamento
Indici di quantità			
Indici di costo			
Indici di qualità			
Realizzazione dematerializzazione liste elettorali	SI	SI possibile	
Pubblicazione sul sito di modulistica e informazioni in materia di Unioni Civili e Convivenze di fatto	SI	SI	Informazioni senza modulistica
Indici di tempo			

RISORSE UMANE COINVOLTE:

N°	Posizione	Nominativo	% Partecipazione
1	D	Renzo Ticineto	10
2	D	Vernazza Mariapaola	15
3	D	Stabile Loredana	15
4	C	Cambiaso Loredana	15
5	C	Schelotto Nadia	15
6	C	Dall'Armi Teresa	15
7	B	Calcagno Giuseppe	15

RENDICONTO

Il Servizio Elettorale ha inviato relazione al Ministero per la dematerializzazione degli atti relativi alla Commissione Elettorale Mandamentale, corredata delle specifiche tecniche della Software House che gestisce i servizi demografici, è ha acquisito il nulla osta dal Ministero dell'Interno.

A inizio agosto l'ufficio era in grado di gestire le procedure relative alle Unioni Civili, erano stati acquisiti i relativi registri vidimati dalla Prefettura, quindi l'ufficio si è dotato degli strumenti per dare applicazione alla normativa a partire dalle necessarie variazioni del programma di gestione degli atti di stato civile. Quindi sono stati pubblicati sul sito comunali informazioni e la relativa modulistica.

L'Ufficio Anagrafe con il supporto della software house ha dato applicazione della disciplina relativa alle convivenze di fatto e ciò dal mese di settembre 2016, quindi è stata integrata la pagina informativa sul sito relativa all'Anagrafe con informazioni e modulistica relativi.

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Ambito strategico: Politiche di sviluppo economico e strategico

Obiettivo strategico: Sinergia tra pubblica amministrazione ed attività produttive presenti sul territorio

Azione: Ripristino mercato dell'Antiquariato

Orizzonte temporale: 2016/2017

Periodo di riferimento: 2016

Centro di Responsabilità: AREA II

N°	Finalità dell' Azione	Tipo di Obiettivo	Missione e Programma	Altre Aree coinvolte
2	Proporre iniziative finalizzate alla promozione della città', allo sviluppo economico e commerciale ed alla animazione per cittadini e turisti	STRATEGICO	Missione 15 – programma 03	

FASI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO

Cronoprogramma

		Ge	Fe	Ma	Apr	Ma	Giu	Lu	Ag	Set	Ott	No	Dic	VERIFICA FINALE AL 31.12.2016				
														2017	2018	Peso %	% Realizzato	Peso realizzato
1	Verifiche svolgimento mercatino	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	50
2	Acquisizione documentazione partecipanti	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	50

Indicatori di risultato		Atteso	Raggiunto	Scostamento
Indici di quantità		10	11	
Numero di edizioni del mercatino nell'anno				
Indici di costo				
Indici di qualità				
Indici di tempo				

RISORSE UMANE COINVOLTE:

N°	Posizione	Nominativo	% Partecipazione
1	D	Renzo Ticineto	50
2	C	Rocca Rosanna	50

Rendiconto

Dopo aver attribuito la gestione del mercatino dell'Antiquariato al Consorzio Centro Integrato di Via con contratto stipulato a dicembre 2015, nel gennaio 2016 c'è stata la prima edizione del Mercatino sulla base del Regolamento Comunale approvato nel novembre 2015. Nel corso dell'anno ci sono state 11 edizioni del Mercatino con una presenza media di 20 banchi che hanno portato per residenti e turisti un'attrattiva in più nel Centro Storico di Arezano.

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Ambito strategico: BILANCIO E FINANZE

Obiettivo strategico: MONITORAGGIO EVOLUZIONE DELL'ANDAMENTO ECONOMICO NAZIONALE

Azione: MONITORAGGIO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Orizzonte temporale: 2016 - 2017 - 2018

Periodo di riferimento: 2016

Centro di Responsabilità: AREA II

N°	Finalità dell' Azione	Tipo di Obiettivo	Missione e Programma	Altre Aree coinvolte
3	CONTENIMENTO DELLA FORMAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE GENERATO DALLA SPESA CORRENTE ENTRO IL 3%	STRATEGICO	Missione 01 – programma 03	

FASI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO

		Cronoprogramma												VERIFICA FINALE AL 31.12.2016				
		Ge	Fe	Ma	Apr	Ma	Giu	Lu	Ag	Set	Ott	No	Dic	2017	2018	Peso %	% Realizzato	Peso realizzato
1	MONITORAGGIO PERIODICO DELLE SPESE CORRENTI ASSEGNATE ALLA PROPRIA RESPONSABILITA'									X						50		
2	MONITORAGGIO PERIODICO DELLE SPESE CORRENTI ASSEGNATE ALLA PROPRIA RESPONSABILITA'													X		50		

Indicatori di risultato		Atteso	Raggiunto	Scostamento
Indici di quantità				
N. REPORTS		2		
Indici di tempo				
SETTIMANE IMPIEGATE		2		

RISORSE UMANE COINVOLTE:

N°	Posizione	Nominativo	% Partecipazione
1	D	Renzo Ticineto	100%

RENDICONTO

Gli stanziamenti di spesa assegnati al sottoscritto Renzo Ticineto sono stati monitorati, infatti gli impegni di spesa tendono a coincidere con gli stanziamenti medesimi, salvo € 9.000,00 relativi ad eventuali spese per il Referendum costituzionale la cui data del 4 dicembre 2016, ha impedito una rettifica in diminuzione nell'ultima variazione di Bilancio del novembre 2016. Si sottolinea che si trattava di spese elettorali per il Referendum successivamente da rimborsare da parte della Prefettura, legate e comunque complessivamente dello stesso importo dei relativi accertamenti di entrata. Nel complesso gli impegni di spesa e gli accertamenti per i due Referendum ammontano a circa € 60.000,00, si ribadisce che i 9.000,00 di stanziamento non impegnati riguardano il referendum del 4 dicembre 2016.

Il Responsabile del Servizio
(Dr. Renzo Ticineto)

Documento Unico di Programmazione (2016/2018)
Ambito strategico: Sinergia fra pubblica amministrazione ed attività produttive presenti sul territorio
Obiettivo strategico: Rapporti con la Consulta delle attività produttive
Azione: Potenziamento degli incontri
Orizzonte temporale: 2016/2017
Periodo di riferimento: 2016
Centro di Responsabilità: AREA II

N°	Finalità dell' Azione	Tipo di Obiettivo	Missione e Programma	Altre Aree coinvolte
4	Intensificare i rapporti con la Consulta delle attività produttive al fine di potenziare le sinergie con tutte le realtà produttive del territorio	STRATEGICO	Missione 14 – programma 02	

FASI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO

Cronoprogramma														VERIFICA FINALE AL 31.12.2016					
		Ge	Fe	Ma	Apr	Ma	Giu	Lu	Ag	Set	Ott	No	Dic	2017	2018	Peso %	% Realizzato	Peso realizzato	
1	Programmazione calendario incontri								x	x	x	x	x				10		
2	Convocazione								x	x	x	x	x				20		
3	Sedute consulta								x	x	x	x	x				70		

INDICATORI/RISULTATO ATTESO

Indicatori di risultato		Atteso	Raggiunto	Scostamento
Indici di quantità				
N. incontri tenuti/n. incontri programmati		3/3		
Indici di costo				
Indici di qualità				
Indici di tempo				

RISORSE UMANE COINVOLTE:

N°	Posizione	Nominativo	% Partecipazione
1	D	Renzo Ticineto	60
2	C	Rosanna Rocca	40

RENDICONTO

L'Amministrazione comunale nel 2016 ha ritenuto di non dover convocare la Consulta per le attività produttive.

Dr. Renzo Ticineto

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Ambito strategico: BILANCIO E FINANZE

Obiettivo strategico: MONITORAGGIO EVOLUZIONE DELL'ANDAMENTO ECONONICO NAZIONALE

Azione: REDAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

Orizzonte temporale: 2016

Periodo di riferimento: 2016

Centro di Responsabilità: AREA III

N°	Finalità dell' Azione	Tipo di Obiettivo	Missione e Programma	Altre Aree coinvolte
1°	DOTARE L'ENTE DI UNO STRUMENTO AGGIORNATO DI AUTOREGOLAMENTAZIONE CONTABILE NELL'AMBITO DEGLI SPAZI CONCESSI DALLA DISCIPLINA NAZIONALE	STRATEGICO	MISSIONE 1 PROGRAMMA 3	

FASI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO

Cronoprogramma

		Ge	Fe	Ma	Apr	Ma	Giu	Lu	Ag	Set	Ott	No	Dic	VERIFICA FINALE AL 31.12.2016				
		2017	2018	Peso %	% Realizzato	Peso realizzato												
1	INDIVIDUAZIONE DI TUTTI GLI ARTICOLI IN CUI LA NORMATIVA NAZIONALE RIMANDA ALLA REGOLAMENTAZIONE DELL'ENTE										X					30	30	
2	ANALISI DI OGNI AMBITO DA REGOLAMENTARE ALLA LUCE DELL'ATTUALE ESPERIENZA IN CAMPO											X				30	30	
3	STESURA DI UN ARTICOLO REGOLAMENTARE PER OGNI AMBITO INDIVIDUATO (PROPOSTA REGOLAMENTO)												X			40	40	

Indici di tempo	Indicatori di risultato	Atteso		Raggiunto		Scostamento
SETTIMANE IMPIEGATE			6		6	
INCLUSIONE NEL REGOLAMENTO DELLA SEZIONE ECONOMATO			SI		SI	

RISORSE UMANE COINVOLTE:

N°	Posizione	Nominativo	% Partecipazione
1	D5	LEONCINO PATRIZIA	80
2	D2	RUSSO DONATELLA	20

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Ambito strategico: BILANCIO E FINANZE

Obiettivo strategico: FACILE FRUIBILITA' DEI SERVIZI ED EFFICIENZA DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI

Azione: RIORGANIZZAZIONE UFFICIO DI RAGIONERIA IN FUNZIONE DELLA NUOVA CONTABILITA' ARMONIZZATA CON REDAZIONE E MESSA A DISPOSIZIONE DEGLI UFFICI DI MODULISTICA OMOGENEA(DETERMINAZIONI, ATTI DI LIQUIDAZIONE ED ULTERIORI SCHEMI) RESA NECESSARIA DALLA NUOVA CONTABILITA' ARMONIZZATA

Orizzonte temporale: 2016

Periodo di riferimento: 2016

Centro di Responsabilità: AREA III

N°	Finalità dell' Azione	Tipo di Obiettivo	Missione e Programma	Altre Aree coinvolte
2°	METTERE A DISPOSIZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI UNO STRUMENTO RAPIDO DI COMPILAZIONE DELLA DETERMINAZIONE D'IMPEGNO E DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DOPO L'ENTRATA A REGIME DELLA RIFORMA CONTABILE	STRATEGICO	MISSIONE 1 PROGRAMMA 3	

FASI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO

Cronoprogramma

		Ge	Fe	Ma	Apr	Ma	Giu	Lu	Ag	Set	Ott	No	Dic	VERIFICA FINALE AL 31.12.2016					
														2017	2018	Peso %	% Realizzato	Peso realizzato	
1	ANALISI DELLA NORMATIVA CONTABILE VIGENTE RIGUARDANTE GLI IMPEGNI E LA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA							X								20	20		
2	INDIVIDUAZIONE DELLE CASISTICHE DELLE VARIE FATTISPECIE										X						20	20	
3	ELABORAZIONE DI UN MODELLO PER OGNI CASISTICA INDIVIDUATA												X				60	60	

Indicatori di risultato		Atteso	Raggiunto	Scostamento
Indici di quantità				
MODELLI ELABORATI		ALMENO 8	12	
Indici di tempo				
SETTIMANTE IMPIEGATE		2	2	

RISORSE UMANE COINVOLTE:

N°	Posizione	Nominativo	% Partecipazione
1	D5	LEONCINO PATRIZIA	80
2	C2	DELFINO LAURA	10
3	C1	LOLEO LORENZA	10

Documento Unico di Programmazione 2016/2018
Ambito strategico: BILANCIO E FINANZE
Obiettivo strategico: MONITORAGGIO EVOLUZIONE DELL'ANDAMENTO ECONOMICO NAZIONALE
Azione: MONITORAGGIO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Orizzonte temporale: 2016 - 2017 - 2018
Periodo di riferimento: 2016
Centro di Responsabilità: AREA III

N°	Finalità dell' Azione	Tipo di Obiettivo	Missione e Programma	Altre Aree coinvolte
3°	CONTENIMENTO DELLA FORMAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE GENERATO DALLA SPESA CORRENTE ENTRO IL 3%	STRATEGICO	MISSIONE 1 PROGRAMMA 3	

FASI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO

		Cronoprogramma												VERIFICA FINALE AL 31.12.2016				
		Ge	Fe	Ma	Apr	Ma	Giu	Lu	Ag	Set	Ott	No	Dic	2017	2018	Peso %	% Realizzato	Peso realizzato
1	MONITORAGGIO PERIODICO DELLE SPESE CORRENTI ASSEGNATE ALLA PROPRIA RESPONSABILITA'								X							50	50	
2	MONITORAGGIO PERIODICO DELLE SPESE CORRENTI ASSEGNATE ALLA PROPRIA RESPONSABILITA'									X						50	50	

	Indicatori di risultato	Atteso	Raggiunto	Scostamento
	Indici di quantità			
	N. REPORTS	2	2	
	Indici di tempo			
	SETTIMANE IMPIEGATE	6	6	

RISORSE UMANE COINVOLTE:

N°	Posizione	Nominativo	% Partecipazione
1	D5	LEONCINO PATRIZIA	10
2	C3	CIPOLLINA SILVIA	10
3	D2	ROBELLO MARIA LUISA	75
4	D3	MARCENARO CRISTINA	5

Documento Unico di Programmazione 2016/2018
Ambito strategico: POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO TURISTICO
Obiettivo strategico: SINERGIA TRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED ATTIVITA' PRODUTTIVE PRESENTI SUL TERRITORIO
Azione: Collaborazione con pescatori professionisti per un maggiore presenza nelle manifestazioni culturali e turistiche
Orizzonte temporale: 2016/2017
Periodo di riferimento: 2016
Centro di Responsabilità: Area IV – Servizi turistici

N°	Finalità dell' Azione	Tipo di Obiettivo	Missione e Programma	Altre Aree coinvolte
01	Attivare collaborazioni con operatori economici del territorio per la loro partecipazione ad eventi e manifestazioni turistico/culturali organizzati nel Comune di Arenzano al fine di una maggiore promozione e partecipazione di pubblico	STRATEGICO	Missione 15 – programma 03	Area VII

FASI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO

		Cronoprogramma												VERIFICA FINALE AL 31.12.2016				
		Ge	Fe	Ma	Apr	Ma	Giù	Lu	Ag	Set	Ott	No	Dic	2017	2018	Peso %	% Realizzato	Peso realizzato
1	Pianificazione calendario degli eventi con operatori economici						X									30	100%	30
2	Adozione deliberazione per la programmazione degli eventi						X									30	100%	30
3	Promozione degli eventi tramite sito web						X	X	X	X						10	100%	10
4	Attuazione degli eventi						X	X	X	X						30	100%	30

		Indicatori di risultato		Atteso	Raggiunto	Scostamento
Indici di quantità						
Numero degli eventi				25	50	+ 25
Numero Partecipanti agli eventi				4.000	8.200	+ 4.200
Indici di costo						
Compartecipazione del Comune all'organizzazione degli eventi				€ 12.000,00	€ 16.277,51	+ € 4.277,51
Indici di qualità						
% di gradimento				100%	100%	0
Indici di tempo						
Giornate				4	9	+ 5

RISORSE UMANE COINVOLTE:

N°	Posizione	Nominativo	% Partecipazione
1	D	Cerra Rosina	10 %
2	C	Damonte Carla	35 %
3	C	Frugone Carla	45 %
4	c	Montaldo Cesare	10%

Documento Unico di Programmazione (2016/2018)
Ambito strategico: Politiche giovanili
Obiettivo strategico: Incrementare le opportunità di aggregazione dei ragazzi e dei giovani
Azione: Collaborazione con il consorzio Motiva per l'apertura sul territorio dello sportello informale lavoro
Orizzonte temporale: 2016
Periodo di riferimento: 2016
Centro di Responsabilità: Area V sino al 30/07/2016 – Area IV a decorrere dal 01/08/2016

N°	Finalità dell'Azione	Tipo di Obiettivo	Missione e Programma	Altre Aree coinvolte
1	FORNIRE ALLA POPOLAZIONE ADULTA, ED IN PARTICOLARE AI GOVANI, STRUMENTI DI COLLOCAZIONE NEL MERCATO DEL LAVORO	STRATEGICO	Missione 06 – programma 02	dal 01/07/2016 le competenze sono state trasferite alla IV Area

FASI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO

		Cronoprogramma												VERIFICA FINALE AL 31.12.2016				
		Ge	Fe	Ma	Apr	Ma	Giu	Lu	Ag	Set	Ott	No	Dic	2017	2018	Peso %	% Realizzato	Peso realizzato %
1	Apertura sportello	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		30	100	30
2	Attivazione contatti ed esplorazione									X						50	100	50
3	Formalizzazione atti amministrativi										X					20	100	20

Indicatori di risultato		Atteso	Raggiunto	Scostamento
Indici di quantità				
N. contatti sportelli giovani >18 anni residenti		>10	63	+53
N. giovani messi in contatto con aziende		25	11	-14
Indici di costo				
Indici di qualità				
Indici di tempo				

RISORSE UMANE COINVOLTE:

N°	Posizione	Nominativo	% Partecipazione
1	D	Antonella Parodi sino al 30/07/2016	00%
1	C	Chiara Canepa sino al 30/07/2016	00%
1	D	Guastavino Cristiana a partire dal 01/08/2016	100%

Documento Unico di Programmazione 2016/2018
Ambito strategico: POLITICHE SOCIALI
Obiettivo strategico: SOSTEGNO ALLA PRIMA CASA
Azione: Assegnazione immobili Erp e indizione bando Social Housing
Orizzonte temporale: 2015/2016
Periodo di riferimento: 2016
Centro di Responsabilità: AREA IV – Servizi Sociali

N°	Finalità dell' Azione	Tipo di Obiettivo	Missione e Programma	Altre Aree coinvolte
2	Attivare, anche in collaborazione con ARTE, gli interventi finalizzati a garantire il diritto all'abitazione, verificando e gestendo eventuali situazioni di emergenza abitativa	STRATEGICO	Missione 12 – programma 06	*dal 01/07/2016 passaggio di competenza all'Area IX

FASI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO

		Cronoprogramma												VERIFICA FINALE AL 31.12.2016					
		Ge	Fe	Ma	Apr	Ma	Giu	Lu	Ag	Set	Ott	No	Dic	2017	2018	Peso %	% Realizzato	Peso realizzato %	
1	Conclusione controlli sulle dichiarazioni rese	X	X														20	100	20
2	Presa visione degli alloggi Erp			31													5	100	5
3	Adozione determina di assegnazione alloggi				10												20	100	20
4	Incontro con gli assegnatari Erp					15											10	100	10
5	Stipula contratto di locazione e consegna alloggi Erp						31										20	100	20
6	Approvazione bando di concorso degli alloggi a canone moderato*									31				X			25	=	=

Indicatori di risultato		Atteso	Raggiunto	Scostamento
Indici di quantità				
Numero utenti in graduatoria		60	60	0
Numero degli assegnatari		13	9	- 4
Indici di costo				
Gestione tramite Arte per l'assegnazione degli alloggi Erp		€ 3.500,00	€ 2.500,00	- € 1.000,00
Indici di qualità				
Reclami pervenuti		3	3	0
Indici di tempo				
Giorni per la consegna degli alloggi dalla data stipula del contratto		7	7	0

RISORSE UMANE COINVOLTE:

N°	Posizione	Nominativo	% Partecipazione
1	D	CERRA ROSINA	10 %
2	D	GAZZANO MONICA	30 %
3	D	GUASTAVINO CRISTIANA	20 %
4	C	CONVALIDO ANNAMARIA	40 %

Documento Unico di Programmazione 2016/2018
Ambito strategico: BILANCIO E FINANZE
Obiettivo strategico: MONITORAGGIO EVOLUZIONE DELL'ANDAMENTO ECONOMICO NAZIONALE
Azione: MONITORAGGIO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Orizzonte temporale: 2016 - 2017 - 2018
Periodo di riferimento: 2016
Centro di Responsabilità: AREA IV

N°	Finalità dell' Azione	Tipo di Obiettivo	Missione e Programma	Altre Aree coinvolte
3	CONTENIMENTO DELLA FORMAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE GENERATO DALLA SPESA CORRENTE ENTRO IL 3%	STRATEGICO	Missione 01 – programma 03	

FASI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO

Cronoprogramma

		Cronoprogramma												VERIFICA FINALE AL 31.12.2016					
		Ge	Fe	Ma	Apr	Ma	Giu	Lu	Ag	Set	Ott	No	Dic	2017	2018	Peso %	% Realizzato	Peso realizzato	
1	MONITORAGGIO PERIODICO DELLE SPESE CORRENTI ASSEGNATE ALLA PROPRIA RESPONSABILITA'									X							50		
2	MONITORAGGIO PERIODICO DELLE SPESE CORRENTI ASSEGNATE ALLA PROPRIA RESPONSABILITA'													X			50		

Indicatori di risultato		Atteso	Raggiunto	Scostamento
Indici di quantità				
N. REPORTS		2	0	0
Indici di tempo				
SETTIMANE IMPIEGATE		2	0	0

RISORSE UMANE COINVOLTE:

N°	Posizione	Nominativo	% Partecipazione
1	D	Rosina Cerra	50%
2	C	Carla Damonte	50%

Documento Unico di Programmazione 2016/2018
Ambito strategico: BILANCIO E FINANZE
Obiettivo strategico: MONITORAGGIO EVOLUZIONE DELL'ANDAMENTO ECONOMICO NAZIONALE
Azione: MONITORAGGIO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Orizzonte temporale: 2016 - 2017 - 2018
Periodo di riferimento: 2016
Centro di Responsabilità: AREA V sino al 31/07/2016 – Area IV a decorrere dal 01/08/2016

N°	Finalità dell' Azione	Tipo di Obiettivo	Missione e Programma	Altre Aree coinvolte
3	CONTENIMENTO DELLA FORMAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE GENERATO DALLA SPESA CORRENTE ENTRO IL 3%	STRATEGICO	MISSIONE 1 PROGRAMMA 3	

FASI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO

Cronoprogramma

		Ge	Fe	Ma	Apr	Ma	Giu	Lu	Ag	Set	Ott	No	Dic	2017	2018	VERIFICA FINALE AL 31.12.2016			
																Peso %	% Realizzato	Peso realizzato %	
1	MONITORAGGIO PERIODICO DELLE SPESE CORRENTI ASSEGNATE ALLA PROPRIA RESPONSABILITA'									X							50	100	50
2	MONITORAGGIO PERIODICO DELLE SPESE CORRENTI ASSEGNATE ALLA PROPRIA RESPONSABILITA'										X						50	100	50

INDICATORI/RISULTATO ATTESO

Indicatori di risultato	Atteso	Raggiunto	Scostamento
Indici di quantità			
N. REPORTS	2	2	0
Indici di tempo			
SETTIMANE IMPIEGATE	2	2	0

RISORSE UMANE COINVOLTE:

N°	Posizione	Nominativo	% Partecipazione
1	D	Parodi Antonella (sino al 31/07/2016)	==
2	D	Guastavino Cristiana (a partire dal 01/08/2016)	50%
3	D	Cerra Rosina (a partire dal 01/08/2016)	50%

Documento Unico di Programmazione 2016/2018
Ambito strategico: POLITICHE GIOVANILI
Obiettivo strategico: INCREMENTARE LE OPPORTUNITA' DI AGGREGAZIONE DEI RAGAZZI E DEI GIOVANI
Azione: Educazione alla consapevolezza
Orizzonte temporale: 2015/2016
Periodo di riferimento: 2016
Centro di Responsabilità: AREA IV – Servizi Sociali

N°	Finalità dell' Azione	Tipo di Obiettivo	Missione e Programma	Altre Aree coinvolte
4	Promuovere la consapevolezza circa l'importanza della comunicazione tra i minori e gli adulti che operano a vario titolo con gli stessi	STRATEGICO	Missione 04 – programma 06	

FASI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO

		Cronoprogramma												VERIFICA FINALE AL 31.12.2016				
		Ge	Fe	Ma	Apr	Ma	Giu	Lu	Ag	Set	Ott	No	Dic	2017	2018	Peso %	% Realizzato	Peso realizzato %
1	Attuazione progetto "Life Skills"	31.12.15																
2	Analisi degli obiettivi raggiunti		29													20	100	20
3	Predisposizione sportello "Counselling"				30											20	100	20
4	Attivazione sportello									X	X	X				60	100	60

		Indicatori di risultato				Atteso	Raggiunto	Scostamento
Indici di quantità								
Numero ragazzi coinvolti dal progetto						30	0	- 30
Numero di accessi allo sportello						50	0	- 50
Indici di costo								
Incarico all'esperto in facilitazione della comunicazione						€ 3.000,00	0	- € 3.000,00
Indici di qualità								
% gradimento da parte dei fruitori						80 %	0	- 80%
Indici di tempo								
Giornate di apertura settimanale						1	0	- 1

RISORSE UMANE COINVOLTE:

N°	Posizione	Nominativo	% Partecipazione
1	D	GAZZANO MONICA	50 %
2	C	ORTU PIERINA	10%
3	D	COSULICH GIOVANNA	25%
4	C	CAVIGLIA ANGAELO	15%

A seguito dell'analisi delle attuali esigenze dell'Istituto Comprensivo si è attivato un canale di accesso facilitato al servizio psicologico sulle situazioni segnalate dalle insegnanti, tramite lo psicologo facente parte dell'equipe minori del Comune, anziché il previsto sportello "Counselling".

Documento Unico di Programmazione 2016/2018
Ambito strategico: POLITICHE GIOVANILI
Obiettivo strategico: INCREMENTARE LE OPPORTUNITA' DI AGGREGAZIONE DEI RAGAZZI E DEI GIOVANI
Azione: RADIO RAGAZZI
Orizzonte temporale: 2015/2016
Periodo di riferimento: 2016
Centro di Responsabilità: AREA IV – Servizi Sociali

N°	Finalità dell' Azione	Tipo di Obiettivo	Missione e Programma	Altre Aree coinvolte
5	Realizzare, nell'ambito delle iniziative del Consiglio Comunale dei Ragazzi e al fine di incrementare le opportunità di aggregazione dei giovani, la Rado Ragazzi, ideata e gestita da ragazzi e diretta ad ascoltatori coetanei	STRATEGICO	Missione 04 – programma 06	

FASI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO

		Cronoprogramma												VERIFICA FINALE AL 31.12.2016				
		Ge	Fe	Ma	Apr	Ma	Giu	Lu	Ag	Set	Ott	No	Dic	2017	2018	Peso %	% Realizzato	Peso realizzato %
1	Attività di formazione per radiofonico	07.11.15																
2	Attuazione White night	8														20	100	20
3	Attivazione app della Radio Ragazzi				13											10	100	10
4	Inaugurazione Radio Ragazzi				26											30	100	30
5	Attività correlate									X	X	X				40	100	40

Indici di quantità	Indicatori di risultato	Atteso	Raggiunto	Scostamento
Numero ragazzi coinvolti dal progetto		30	20	- 10
Numero iniziative		15	15	0
Indici di costo				
Incarico all'esperto in facilitazione della comunicazione		€ 6.500,00	€ 6.495,23	- € 4,77
Indici di qualità				
% gradimento da parte dei fruitori		90 %	90%	0
Indici di tempo				
Numero ore di diretta radio		40	40	0

RISORSE UMANE COINVOLTE:

N°	Posizione	Nominativo	% Partecipazione
1	D	GAZZANO MONICA	50 %
2	D	GUASTAVINO CRISTIANA	10%
3	C	ORTU PIERINA	20%
4	C	CAVIGLIA ANGELO	20%

Documento Unico di Programmazione (2016/2018)
Ambito strategico: Politiche per il lavoro
Obiettivo strategico: Attenzione e promozione di iniziative europee
Azione: Favorire la partecipazione internazionale agli eventi sul territorio
Orizzonte temporale: 2016/2017
Periodo di riferimento: 2016
Centro di Responsabilità: AREA V sino al 31/07/2016 – Area IV a decorrere dal 01/08/2016

N°	Finalità dell' Azione	Tipo di Obiettivo	Missione e Programma	Altre Aree coinvolte
6	Organizzazione anche per il corrente anno della Marcia Mare e Monti, evento a rilievo internazionale cui corrisponde un richiamo turistico sia nazionale che internazionale	STRATEGICO	Missione 06 - programma 01	Area VII

FASI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO

	Cronoprogramma													VERIFICA FINALE AL 31.12.2016					
		Ge	Fe	Ma	Apr	Ma	Giu	Lu	Ag	Set	Ott	No	Dic	2017	2018	Peso %	% Realizzato	Peso realizzato %	
1	Pianificazione evento				x												30	100	30
2	Incontri con le realtà territoriali che collaborano all'evento					x											20	100	20
3	Approvazione atti amministrativi							x	x								20	100	20
4	Svolgimento evento									x							30	100	30

INDICATORI/RISULTATO ATTESO

Indicatori di risultato	Atteso	Raggiunto	Scostamento
Indici di quantità			
N. presenze all'evento (Marcia dei due giorni e mezza maratona del venerdì)	almeno 4.000	4.494	+ 494
Indici di costo			
Indici di qualità			
Indici di tempo			

RISORSE UMANE COINVOLTE:

N°	Posizione	Nominativo	% Partecipazione
1	D	Antonella Parodi sino al 31/07/2016	00%
	D	Cristiana Guastavino (a partire dal 01/08/2016)	65%
3	C	Anna Maria Convalido (a partite dal 01/08/2016)	20%
4	C	Carla Damonte (a partite dal 01/08/2016)	05%
5	C	Antonella Frugone a partite dal 01/08/2016)	05%
6	C	Sagita Bozic (a partite dal 01/08/2016)	05%

Documento Unico di Programmazione 2016/2018
Ambito strategico: POLITICHE SOCIALI
Obiettivo strategico: PROMOZIONE DELLA FAMIGLIA
Azione: Proseguiamo laboratori destinati ai bambini presso la biblioteca comunale nelle festività natalizie, finalizzati ad agevolare i genitori
Orizzonte temporale: 2016
Periodo di riferimento: 2016
Centro di Responsabilità: Area IV – Servizi Bibliotecari

N°	Finalità dell' Azione	Tipo di Obiettivo	Missione e Programma	Altre Aree coinvolte
6	Attivare iniziative di agevolazione per la famiglia, in particolare in occasione delle festività natalizie, organizzando laboratori per bambini con la partecipazione di operatori culturali	STRATEGICO	Missione 12 – programma 05	

FASI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO

		Cronoprogramma												VERIFICA FINALE AL 31.12.2016				
		Ge	Fe	Ma	Apr	Ma	Giu	Lu	Ag	Set	Ott	No	Dic	2017	2018	Peso %	% Realizzato	Peso realizzato
1	Pianificazione calendario dei laboratori con operatori economici										31					30	100%	30
2	Adozione determinazione per la programmazione dei laboratori											15				10	100%	10
3	Promozione dei laboratori tramite web											30				10	100%	10
4	Attuazione dei laboratori												26			50	100%	50

Indicatori di risultato		Atteso	Raggiunto	Scostamento
Indici di quantità				
Numero Posti disponibili		75	75	0
Numero Partecipanti ai laboratori		50	50	0
Indici di costo				
Costo degli operatori culturali addetti all'attuazione dei tre incontri		€ 450,00	€ 450,00	0
Indici di qualità				
% di gradimento		80 %	100%	+ 20%
Indici di tempo				
Ore per realizzazione laboratori		6	6	0

RISORSE UMANE COINVOLTE:

N°	Posizione	Nominativo	% Partecipazione
1	D	Cerra Rosina	10 %
2	C	Damonte Carla	90 %

Documento Unico di Programmazione 2016/2018
Ambito strategico: POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO TURISTICO
Obiettivo strategico: VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA E DELLA FORMAZIONE
Azione: POTENZIAMENTO GIORNATE ISTITUZIONALI
Orizzonte temporale: 2016-2017
Periodo di riferimento: 2017
Centro di Responsabilità: Area IV – Servizi culturali

N°	Finalità dell' Azione	Tipo di Obiettivo	Missione e Programma	Altre Aree coinvolte: I
7	Promuovere e realizzare, nel contesto delle giornate istituzionali e con la collaborazione delle associazioni culturali del territorio, eventi di valorizzazione storica e culturale	STRATEGICO	Missione 05 – programma 02	Area I

FASI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO

	Cronoprogramma													VERIFICA FINALE AL 31.12.2016					
		Ge	Fe	Ma	Apr	Ma	Giù	Lu	Ag	Set	Ott	No	Dic	2017	2018	Peso %	% Realizzato	Peso realizzato %	
1	Riunione con il Responsabile Area Organi istituzionali	X													X		10	100	10
2	Incontro con le Associazioni culturali	X						X							X		20	100	20
3	Pianificazione degli eventi	X		X					X	X					X		40	100	40
4	Realizzazione eventi	X		X					X	X					X		30	100	30

Indicatori di risultato		Atteso	Raggiunto	Scostamento
Indici di quantità				
Eventi promossi nelle quattro giornate (foibe, memoria, patrimonio, mafie)		12	22	+ 10
Partecipanti agli eventi		500	1.630	+ 1.130
Indici di costo				
Compartecipazione del Comune all'organizzazione degli eventi		€ 1.000,00	€ 546,20	- € 453,80
Indici di qualità				
Indici di tempo				
Giornate		4	4	0

RISORSE UMANE COINVOLTE:

N°	Posizione	Nominativo	% Partecipazione
1	D	Cerra Rosina	25 %
2	C	Frugone Antonella	45 %
3	C	Damonte Carla	25 %
4	D	Giglio Giampiero	10 %

Documento Unico di Programmazione 2016/2018
Ambito strategico: POLITICHE AMBIENTALE
Obiettivo strategico: SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEI PARCHI
Azione: POTENZIAMENTO UTILIZZO SERRA MONUMENTALE PER FINALITA' CULTURALI, TURISTICHE E ISTITUZIONALE
Orizzonte temporale: 2016 - 2017
Periodo di riferimento: 2016
Centro di Responsabilità: Area IV – Servizi culturali

N°	Finalità dell' Azione	Tipo di Obiettivo	Missione e Programma	Altre Aree coinvolte:
8	Incrementare le opportunità di utilizzo della serra monumentale nel Parco comunale per lo svolgimento di eventi o manifestazioni in tema di cultura, istituzioni e turismo	STRATEGICO	Missione 09 – programma 05	

FASI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO

	Cronoprogramma													VERIFICA FINALE AL 31.12.2016					
		Ge	Fe	Ma	Apr	Ma	Giu	Lu	Ag	Set	Ott	No	Dic	2017	2018	Peso %	% Realizzato	Peso realizzato %	
1	Contatti con le associazioni	X	X												X		10	100	10
2	Pianificazione degli eventi	X	X												X		40	100	40
3	Attuazione degli eventi				X	X	X			X	X				X		50	100	50

	Indicatori di risultato	Atteso	Raggiunto	Scostamento
Indici di quantità				
	Numero delle concessioni per l'utilizzo della serra	8	9	+ 1
	Partecipanti agli eventi organizzati nella serra	5.000	7.715	+ 2.715
Indici di costo				
	Compartecipazione del Comune all'organizzazione degli eventi	€ 25.000,00	€ 24.870,58	- € 129,42
Indici di qualità				
Indici di tempo				
	Giornate di utilizzo	20	27	+ 7

RISORSE UMANE COINVOLTE:

N°	Posizione	Nominativo	% Partecipazione
1	D	Cerra Rosina	25 %
2	C	Frugone Antonella	75 %

Documento Unico di Programmazione 2016/2018
Ambito strategico: POLITICHE SOCIALI
Obiettivo strategico: PROMOZIONE DELLA FAMIGLIA
Azione: Promozione e collaborazione con ARTE per la ricerca di soggetto privato o pubblico per l'attuazione della ristrutturazione dell'ex ospedale Maria Teresa come presidio socio sanitario: centro diurno al piano terra e appartamenti attrezzati per disabili con servizi facoltativi ma fruibili di mensa e lavanderia
Orizzonte temporale: 2016/2017
Periodo di riferimento: 2016 - 2017
Centro di Responsabilità: AREA IV – AREA X

N°	Finalità dell' Azione	Tipo di Obiettivo	Missione e Programma	Altre Aree coinvolte
9	Pianificare e progettare, in collaborazione con ARTE, la ristrutturazione ed il riutilizzo dell'ex ospedale Maria Teresa, quale presidio socio sanitario con servizi di agevolazione per le famiglie	STRATEGICO	Missione 12 – programma 05	Area X

FASI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO

		Cronoprogramma												VERIFICA FINALE AL 31.12.2016				
		Ge	Fe	Ma	Apr	Ma	Giu	Lu	Ag	Set	Ott	No	Dic	2017	2018	Peso %	% Realizzato	Peso realizzato
1	Incontri con Arte per pianificazione azione												31	31.03		10	100	10
2	Piano di fattibilità dell'azione													31.12		90	=	=

		Indicatori di risultato		Atteso	Raggiunto	Scostamento
Indici di quantità						
N. incontro con ARTE per pianificazione azione (colloqui intercorsi con l'Amministrazione)				3	3	
Indici di costo						
Rispetto fasi				100%	100	
Indici di qualità						
Indici di tempo						

RISORSE UMANE COINVOLTE:

N°	Posizione	Nominativo	% Partecipazione
1	D	Cerra Rosina	20 %
2	D	Gazzano Monica	20 %
3	D	Muffoletto Giuseppe	40 %
4	C	Devoti Laura	20 %

Documento Unico di Programmazione 2016/2018
Ambito strategico: POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO TURISTICO
Obiettivo strategico: SINERGIA TRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED ATTIVITA' PRODUTTIVE PRESENTI SUL TERRITORIO
Azione: Protocollo di intesa fra comuni della riviera ed Ente Parco Beigua – Sviluppo di un nuovo brand turistico a costo zero
Orizzonte temporale: 2016
Periodo di riferimento: 2016
Centro di Responsabilità: Area IV – Servizi turistici

N°	Finalità dell' Azione	Tipo di Obiettivo	Missione e Programma	Altre Aree coinvolte
10	Attivare collaborazioni con operatori economici del territorio per la loro partecipazione ad eventi e manifestazioni turistico/culturali organizzati nel Comune di Arenzano, al fine di una maggiore promozione e partecipazione di pubblico	STRATEGICO	Missione 07 – programma 01	

FASI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO

		Cronoprogramma												VERIFICA FINALE AL 31.12.2016					
		Ge	Fe	Ma	Apr	Ma	Giu	Lu	Ag	Set	Ott	No	Dic	2017	2018	Peso %	% Realizzato	Peso realizzato	
1	Tavolo di coordinamento comuni "Riviera e del Parco Beigua"					X											20	100	20
2	Incontro del distretto turistico "Riviera e Parco del Beigua"						X										20	100	20
3	Distribuzione pubblicazione dedicata alle attività e agli appuntamenti							X	X	X							30	100	30
4	Tavolo tecnico per definizione di progetti e azioni comuni in materia di valorizzazione e promozione turistica del distretto turistico										X	X			X		30	100	30

Indici di quantità		Indicatori di risultato		Atteso	Raggiunto	Scostamento
Numero degli incontri				3	3	0
N. enti coinvolti				5	5	0
Indici di costo						
Indici di qualità						
Indici di tempo						

RISORSE UMANE COINVOLTE:

N°	Posizione	Nominativo	% Partecipazione
1	D	Cerra Rosina	100 %
2	C	Frugone Antonella	000 %

Documento Unico di Programmazione 2016/2018
Ambito strategico: POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO TURISTICO
Obiettivo strategico: SVILUPPO TURISTICO
Azione: Conoscenza, studio ed applicazione di modelli di ricezione turistica di paesi simili orograficamente ad Arenzano
Orizzonte temporale: 2016
Periodo di riferimento: 2016
Centro di Responsabilità: Area IV – Servizi turistici

N°	Finalità dell'Azione	Tipo di Obiettivo	Missione e Programma	Altre Aree coinvolte
11	Incrementare le opportunità di ricezione turistica sul territorio di Arenzano, attraverso lo studio, l'analisi e l'eventuale adeguamento di modelli di ricettività già applicati in contesti simili	STRATEGICO	Missione 07 – programma 01	

FASI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO

	Cronoprogramma													VERIFICA FINALE AL 31.12.2016					
		Ge	Fe	Ma	Apr	Ma	Giu	Lu	Ag	Set	Ott	No	Dic	2017	2018	Peso %	% Realizzato	Peso realizzato %	
1	Approfondimenti sulla legislazione turistica della Liguria										X						50	100	50
2	Incontro con gli operatori turistici economici locali													X			25	100	25
3	Incontro con il distretto turistico "Riviera e Parco del Beigua"														X		25	100	25

Indicatori di risultato		Atteso	Raggiunto	Scostamento
Indici di quantità				
N. modelli di ricezioni analizzati e approfonditi per studio (Distretto Turistico "Riviera e Parco del Beigua")		1	1	0
N. operatori turistici economici locali coinvolti nel progetto		3	5	+ 2
Indici di costo				
Indici di qualità				
Indici di tempo				

RISORSE UMANE COINVOLTE:

N°	Posizione	Nominativo	% Partecipazione
1	D	Cerra Rosina	100%
2	C	Frugone Antonella	000 %

Documento Unico di Programmazione 2016/2018
Ambito strategico: POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO TURISTICO
Obiettivo strategico: SVILUPPO TURISTICO
Azione: PROMOZIONE DI PACCHETTI TURISTICI SU SENTIERI ESISTENTI E IN FASE DI RIPRISTINO
Orizzonte temporale: 2016 - 2017
Periodo di riferimento: 2017
Centro di Responsabilità: Area IV – Servizi turistici

N°	Finalità dell'Azione	Tipo di Obiettivo	Missione e Programma	Altre Aree coinvolte
12	Incrementare le opportunità di offerta turistica mediante la valorizzazione della rete escursionistica del territorio	STRATEGICO	Missione 07 – programma 01	Area VII

FASI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO

	Cronoprogramma													VERIFICA FINALE AL 31.12.2016					
		Ge	Fe	Ma	Apr	Ma	Giu	Lu	Ag	Set	Ott	No	Dic	2017	2018	Peso %	% Realizzato	Peso realizzato %	
1	Incontro operativo con il responsabile della VII area													X			10	100	10
2	Approfondimenti sulla legislazione regionale													X			30	100	30
3	Contatti con gli organismi delle rete escursionistica ligure														X		30	100	30
4	Promozione degli itinerari sul sito istituzionale del turismo														X		30	100	30

Indici di quantità	Indicatori di risultato		Atteso	Raggiunto	Scostamento
	N. itinerari pubblicati sul sito istituzionale per promozione			3	8
Indici di costo					
Indici di qualità					
N. visitatori unici al sito "Arenzano Turismo"			90.000	118.000	+28.000
Indici di tempo					

RISORSE UMANE COINVOLTE:

N°	Posizione	Nominativo	% Partecipazione
1	D	Cerra Rosina	80 %
2	C	Frugone Antonella	20 %

Documento Unico di Programmazione 2016/2018
Ambito strategico: POLITICHE SOCIALI
Obiettivo strategico: RAGGIUNGIMENTO E MANTENIMENTO DELL'AUTONOMIA DEI CITTADINI FRAGILI
Azione: Applicazione patti sociali e borse lavoro
Orizzonte temporale: 2015/2016
Periodo di riferimento: 2016
Centro di Responsabilità: AREA IV – Servizi Sociali

N°	Finalità dell' Azione	Tipo di Obiettivo	Missione e Programma	Altre Aree coinvolte
13	Predisporre gli interventi necessari a favorire il benessere delle persone con disabilità, garantendo la permanenza al proprio domicilio, l'acquisizione e il mantenimento delle capacità e delle autonomie, in particolare mediante l'attivazione di percorsi di inserimento lavorativo e socializzazione (patti sociali e borse lavoro)	STRATEGICO	Missione 12 – programma 02	

FASI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO

		Cronoprogramma												VERIFICA FINALE AL 31.12.2016					
		Ge	Fe	Ma	Apr	Ma	Giu	Lu	Ag	Set	Ott	No	Dic	2017	2018	Peso %	% Realizzato	Peso realizzato	
1	Aggiornamento progetti individuali programmati nel mese di dicembre 2015	31.12.15																	
2	Planificazione delle attività	X															30	100%	30
3	Realizzazione progetti	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				50	100%	50
4	Verifica degli obiettivi raggiunti																20	100%	20

Indicatori di risultato		Atteso	Raggiunto	Scostamento
Indici di quantità				
Numero Interventi attivabili tra borse lavoro e patti sociali		10	10	0
Numero interventi attivi tra borse lavoro e patti sociali		8	9	+1
Indici di costo				
Contributo massimo previsto		€ 22.400,00	€ 24.980,00	€ 2.580,00
Contributo erogabile		€ 20.450,00	€ 23.000,00	€ 2.550,00
Indici di qualità				
% raggiungimento di obiettivi di autonomia		50 %	50%	0
Indici di tempo				
Ore settimanali di attività		24	24	0

RISORSE UMANE COINVOLTE:

N°	Posizione	Nominativo	% Partecipazione
1	D	GAZZANO MONICA	60 %
2	C	ORTU PIERINA	10 %
3	C	CAVIGLIA ANGELO	30%

Documento Unico di Programmazione 2016/2018
Ambito strategico: Politiche Sociali
Obiettivo strategico: Raggiungimento e mantenimento dell'autonomia dei cittadini fragili
Azione: Valorizzazione delle esperienze sul territorio di coltivazione agricola da parte dei soggetti fragili con avvio attività invernale presso l'orto botanico di Cogoletto e primaverile presso gli orti siti in Arenzano
Orizzonte temporale: 2015/2016/2017
Periodo di riferimento: 2016/2017
Centro di Responsabilità: Area IV – Servizi Sociali

N°	Finalità dell' Azione	Tipo di Obiettivo	Missione e Programma	Altre Aree coinvolte
14	Predisporre gli interventi necessari a favorire il benessere delle persone con difficoltà, garantendo l'acquisizione e il mantenimento delle capacità e delle autonomie, in particolare mediante la valorizzazione di esperienze sul territorio di coltivazione agricola da parte di soggetti fragili	STRATEGICO	Missione 12 – programma 02	

FASI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO

		Cronoprogramma												VERIFICA FINALE AL 31.12.2016				
		Ge	Fe	Ma	Apr	Ma	Giu	Lu	Ag	Set	Ott	No	Dic	2017	2018	Peso %	% Realizzato	Peso realizzato
1	Adozione determinazione per attuazione progetto	31.12.15				15										10	100%	10
2	Pianificazione degli interventi	02				15								02.01		30	100%	30
3	Attuazione del progetto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Genn/dicem		60	100%	60

		Indicatori di risultato											Atteso	Raggiunto	Scostamento
		Indici di quantità													
Numero posti disponibili													6	6	0
Numero partecipanti al progetto													4	4	0
		Indici di costo													
Educatori impiegati nell'attuazione del progetto													€ 12.500,00	€ 11.996,26	- € 503,74
		Indici di qualità													
% di raggiungimento di autonomia personale													50%	50%	0
		Indici di tempo													
Ore settimanali di attività pratiche svolte													6	6	0

RISORSE UMANE COINVOLTE:

N°	Posizione	Nominativo	% Partecipazione
1	D	Gazzano Monica	70 %
2	C	Ortu Pierina	20 %
3	C	Caviglia Angelo	10%

Documento Unico di Programmazione 2016/2018
Ambito strategico: Politiche ambientali
Obiettivo strategico: salvaguardia e rispetto del territorio
Azione: adozione e successiva approvazione del PUC
Orizzonte temporale: 2015/2016
Periodo di riferimento: 2016
Centro di Responsabilità: Area VI° Pianificazione territoriale

N°	Finalità dell' Azione	Tipo di Obiettivo Strategico	Missione 8 e Programma 1	Altre Aree coinvolte
1	l'azione mira a proseguire l'iter per l'approvazione del nuovo PUC			

FASI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO

		Cronoprogramma												VERIFICA FINALE AL 31.12.2016				
		Ge	Fe	Ma	Apr	Ma	Giu	Lu	Ag	Set	Ott	No	Dic	2017	2018	Peso %	% Realizzato	Peso realizzato
1	Conferenza istruttoria art. 38 comma 3 L.r. 36/97 sulla verifica di completezza			X												10	100	
2	Integrazioni richieste in esito alla verifica di completezza art. 38 comma 3 L.r. 36/97							X								10	100	
3	Pubblicazione art. 38 comma 5 L.r. 36/97, avvio istanza VAS, consultazioni								X							20	100	
4	Controdeduzione alle osservazioni art. 38 comma 6 L.r. 36/97												X			40	100	
5	Adeguamento del PUC in esito al verbale conclusivo delle Conferenze di servizi art. 38 comma 7 L.r. 36/97													X		20	Coerente da rendicontarsi	

		Indicatori di risultato	Atteso	Raggiunto	Scostamento
Indici di quantità					
Indici di costo					
Indici di qualità					
Indici di tempo					
Rispetto fasi e tempi Sono disponibile agli atti tutti i documenti capaci di comprovare il raggiungimento dell'obiettivo : in ultimo si richiama l'atto con cui si sono approvate le Controdeduzioni alle osservazioni Deliberazione di CC n. 30/2016 del 28/11/2016.			SI	SI	

RISORSE UMANE COINVOLTE:

N°	Posizione	Nominativo	% Partecipazione
1	D1	Biasco Edoardo	50
2	C1	Devoti Laura	50

Documento Unico di Programmazione 2016/2018
Ambito strategico: Politiche ambientali
Obiettivo strategico: educazione ambientale
Azione: informazione alla cittadinanza sul corretto uso del territorio anche attraverso percorsi educativi nelle scuole
Orizzonte temporale: 2016/2017
Periodo di riferimento: 2016
Centro di Responsabilità: Area VI

N° 2	Finalità dell' Azione Promuovere fra i giovani in età scolare la sensibilità al territorio	Tipo di Obiettivo strategico	Missione 9 e Programma 1	Altre Aree coinvolte Area VI
----------------	--	-------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------

FASI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO

		Cronoprogramma												VERIFICA FINALE AL 31.12.2016							
		Ge	Fe	Ma	Apr	Ma	Giu	Lu	Ag	Set	Ott	No	Dic	2017	2018	Peso %	% Realizzato	Peso realizzato			
1	Informazione alla cittadinanza sul nuovo puc e per attività ambientali							X	X	X	X	X	X	X	X	X			60	100	
2	Iniziative sul territorio con le scuole																		40	100	
3																					
4																					
5																					

Indicatori di risultato		Atteso	Raggiunto	Scostamento
Indici di quantità				
Numero incontro nelle scuole		>1	5	
Indici di costo				
Indici di qualità				
Indici di tempo				

RISORSE UMANE COINVOLTE:

N°	Posizione	Nominativo	% Partecipazione
1	D1	Biasco Edoardo	40
2	D2	Braida Marco	20
3	C1	Devoti Laura	40

Documento Unico di Programmazione 2016/2018
Ambito strategico: BILANCI E FINANZE
Obiettivo strategico: MONITORAGGIO EVOLUZIONE DELL'ANDAMENTO ECONOMICO NAZIONALE
Azione: MONITORAGGIO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Orizzonte temporale: 2016 -2017-2018
Periodo di riferimento: 2016
Centro di Responsabilità: Area VI°

N°.	Finalità dell' Azione	Tipo di Obiettivo strategico	Missione 1 e Programma 3	Altre Aree coinvolte
3	CONTENIMENTO DELLA FORMAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE GENERATO DALLA SPESA CORRENTE ENTRO IL 3%			

FASI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO

		Cronoprogramma												VERIFICA FINALE AL 31.12.2016						
		Ge	Fe	Ma	Apr	Ma	Giu	Lu	Ag	Set	Ott	No	Dic	2017	2018	Peso %	% Realizzato	Peso realizzato		
		1	MONITORAGGIO PERIODICO DELLE SPSE CORRENTI ASSEGNATE ALLA PROPRIA RESPONSABILITA'								X								50	100
2	MONITORAGGIO PERIODICO DELLE SPSE CORRENTI ASSEGNATE ALLA PROPRIA RESPONSABILITA'												X					50	100	

Indicatori di risultato	Atteso	Raggiunto	Scostamento
Indici di qualità			
N. REPORT	2	2	
Indici di tempo			
Settimane impiegate	2	2	-

RISORSE UMANE COINVOLTE:

N°	Posizione	Nominativo	% Partecipazione
3	C1	Devoti Laura	33.33
4	C1	Ghigliotti Antonella	33.33
2	D2	Braida Marco	33.33

Documento Unico di Programmazione 2016/2018
Ambito strategico: Opere Pubbliche
Obiettivo strategico: spazi di aggregazione
Azione: realizzazione area giochi piazzale Toso
Orizzonte temporale: 2016
Periodo di riferimento: 2016
Centro di Responsabilità: Area VI°

N° 4	Finalità dell' Azione Riqualificare l'attuale piazza Toso ad oggi priva di specifica destinazione con nuova area ludico-ricreativa per bambini,	Tipo di Obiettivo strategico	Missione 6 e Programma 1	Altre Aree coinvolte Area X
----------------	---	-------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------

FASI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO

Cronoprogramma

		Ge	Fe	Ma	Apr	Ma	Giu	Lu	Ag	Set	Ott	No	Dic	2017	2018	VERIFICA FINALE AL 31.12.2016		
																Peso %	% Realizzato	Peso realizzato
1	Esecuzione lavori								X	X						60	0	
2	Acquisto attrezzature												X			40	0	
3																		
4																		
5																		

Indicatori di risultato		Atteso	Raggiunto	Scostamento
Indici di quantità				
Indici di costo				
Indici di qualità				
Indici di tempo				
Rispetto Fasi e Tempi		100%	0%	-
<p>- Mancata disponibilità delle aree sulle quali intervenire. Mancata individuazione di un'area alternativa ove far sistemare il manufatto (attrazione -giostra) che attualmente occupa le aree oggetto di intervento con titolo di occupazione di suolo pubblico in corso di validità.</p> <p>- Mancata assegnazione risorse per l'acquisto delle attrezzature, ludiche necessarie a rendere fruibile il campo gioco</p> <p>Per tali ragioni si richiede la non valutazione dell'obiettivo.</p>				

RISORSE UMANE COINVOLTE:

N°	Posizione	Nominativo	% Partecipazione
1	D1	Biasco Edoardo	40
2	D2	Braida Marco	20
3	C1	Devoti Laura	20
	C1	Ghigliotti Antonella	20

Documento Unico di Programmazione 2016/2018
Ambito strategico: politiche di sviluppo economico turistico
Obiettivo strategico: rifunzionalizzazione villa Figoli Des geneys con attivazione scuola alta formazione per personale di bordo delle navi da crociera
Azione: espletamento gara per affidamento gestione parco e pernotta e avvio attività formative ad opera di Accademia della Marina Mercantile
Orizzonte temporale: 2016/2017
Periodo di riferimento: 2016
Centro di Responsabilità: Area VI/Area X

N° 5	Finalità dell' Azione Rendere fruibile il complesso di Villa Figoli al termine dell'intervento di restauro	Tipo di Obiettivo strategico	Missione 5 e Programma 1	Altre Aree coinvolte Area X e Area IV
-------------	---	-------------------------------------	---------------------------------	--

FASI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO

		Cronoprogramma												VERIFICA FINALE AL 31.12.2016				
		Ge	Fe	Ma	Apr	Ma	Giu	Lu	Ag	Set	Ott	No	Dic	2017	2018	Peso %	% Realizzato	Peso realizzato
1	Espletamento gara affidamento parco									X	X	X		X		40	0	
2	Avvio attività formative accademia								X	X	X	X	X	X		60	100	
3																		
4																		
5																		

Indicatori di risultato		Atteso	Raggiunto	Scostamento
Indici di quantità				
Indici di tempo				
Disponibilità dell'Immobile		Entro 30/09/2016	100%	
Gara per Gestione parco e pernotta : rispetto fasi e tempi			100%	
L'immobile è stato reso disponibile con verbale in data 06/11/2016				

RISORSE UMANE COINVOLTE:

N°	Posizione	Nominativo	% Partecipazione
1	D1	Briasco Edoardo	50
2	C1	Ghigliotti Antonella	25
3	C1	Devoti Laura	25

Documento Unico di Programmazione 2016/2018
Ambito strategico: opere pubbliche
Obiettivo strategico: ristrutturazione e rifunzionalizzazione villa Figoli Des geneys
Azione: proseguo intervento di ristrutturazione e rifunzionalizzazione – rendicontazione contributo regionale - espletamento procedimenti amministrativi per acquisizione arredi
Orizzonte temporale: 2016/2017
Periodo di riferimento: 2016
Centro di Responsabilità: Area VI / Area X

N° 6	Finalità dell' Azione Completamento opere di restauro e ristrutturazione del compendio di Villa Figoli	Tipo di Obiettivo Strategico	Missione 5 e Programma 1	Altre Aree coinvolte Area X
----------------	--	-------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------

FASI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO

		Cronoprogramma												VERIFICA FINALE AL 31.12.2016					
		Ge	Fe	Ma	Apr	Ma	Giu	Lu	Ag	Set	Ott	No	Dic	2017	2018	Peso %	% Realizzato	Peso realizzato	
1	Acquisto arredi					X	X										40	100	
2	rendicontazione											X	X	X			60	100	
3																			
4																			
5																			

	Indicatori di risultato	Atteso	Raggiunto	Scostamento
	Indici di quantità			
	Indici di costo			
	Indici di qualità			
	Indici di tempo			
	Rispetto fasi e tempi	100	100	

RISORSE UMANE COINVOLTE:

N°	Posizione	Nominativo	% Partecipazione
1	D1	Biasco Edoardo	60
2	C1	Ghigliotti Antonella	40

Documento Unico di Programmazione 2016/2018
Ambito strategico: Politiche di sviluppo economico e turistico
Obiettivo strategico: sinergia tra pubblica amministrazione ed attività produttive presenti sul territorio
Azione: Concertazione con Città metropolitana al fine di facilitare i collegamenti da e per Arenzano (biglietto metropolitano)
Orizzonte temporale: 2016/2017
Periodo di riferimento: 2016
Centro di Responsabilità: AREA VII – AREA I – AREA VIII

N°	Finalità dell' Azione	Tipo di obiettivo	Missione e Programma	Altre Aree coinvolte
1	Agevolare, in termini logistici ed economici, i cittadini di Arenzano nei collegamenti con Genova	STRATEGICO	Missione 15 – programma 03	Aree I - VIII

FASI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO

Cronoprogramma

		Ge	Fe	Ma	Apr	Ma	Giù	Lu	Ag	Set	Ott	No	Dic	VERIFICA FINALE AL 31.12.2016				
		2017	2018	Peso %	% Realizzato	Peso realizzato												
1	Avvio attività concertativa con CM Genova								x	x	x	x	x			30	100	30
2	Definizione accordo di programma													x		70		

Indicatori di risultato		Atteso	Raggiunto	Scostamento
Indici di quantità				
N. tavoli incontri con Città Metropolitana		Almeno 1	2	+1
Indici di costo				
Indici di qualità				
Indici di tempo				

RISORSE UMANE COINVOLTE:

N°	Posizione	Nominativo	% Partecipazione
1	D3	Damonte Francesco	60
2	C4	Bruzzone Lazzaro	20
3	C4	Gavarone Simone	20

Documento Unico di Programmazione 2016/2018
Ambito strategico: Politiche di sviluppo economico e turistico
Obiettivo strategico: sviluppo turistico
Azione: Promozione di pacchetti turistici su sentieri esistenti e in fase di ripristino
Orizzonte temporale: 2016/2017
Periodo di riferimento: 2016
Centro di Responsabilità: AREA VII - AREA IV

N°	Finalità dell' Azione	Tipo di obiettivo	Missione e Programma	Altre Aree coinvolte
2	Promuovere la rete escursionistica comunale mediante la predisposizione di pacchetti turistici anche a livello sovracomunale e regionale	STRATEGICO	Missione 07 – programma 01	Aree IV

FASI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO

Cronoprogramma

		Ge	Fe	Ma	Apr	Ma	Giu	Lu	Ag	Set	Ott	No	Dic	VERIFICA FINALE AL 31.12.2016					
		2017	2018	Peso %	% Realizzato	Peso realizzato													
1	Definizione degli obiettivi mediante concertazione con Ente Parco Beigua								x	x	x					20	100	20	
2	Individuazione delle attività da svolgere mediante incontri con attività di categoria											x	x			x	20	100	20
3	Definizione con enti sovracomunali, Regione, dell'iter amministrativo da compiere															x	60		

Indicatori di risultato		Atteso	Raggiunto	Scostamento
Indici di quantità				
Report	analisi obiettivi e attività da svolgere da presentare in Giunta entro fine anno	n.1	1	
Indici di costo				
Indici di qualità				
Indici di tempo				

RISORSE UMANE COINVOLTE:

N°	Posizione	Nominativo	% Partecipazione
1	D3	Damonte Francesco	30
2	C4	Bruzzone Lazzaro	30
3	C4	Gavarone Simone	30
4	C4	Montaldo Cesare	10

Documento Unico di Programmazione 2016/2018
Ambito strategico: BILANCIO E FINANZE
Obiettivo strategico: MONITORAGGIO EVOLUZIONE DELL'ANDAMENTO ECONOMICO NAZIONALE
Azione: MONITORAGGIO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Orizzonte temporale: 2016-2017-2018
Periodo di riferimento: 2016
Centro di Responsabilità: AREA VII

N°	Finalità dell' Azione	Tipo di obiettivo	Missione e Programma	Altre Aree coinvolte
3	CONTENIMENTO DELLA FORMAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE GENERATO DALLA SPESA CORRENTE ENTRO IL 3%	STRATEGICO	Missione 1 – programma 3	

FASI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO

Cronoprogramma

		Ge	Fe	Ma	Apr	Ma	Giu	Lu	Ag	Set	Ott	No	Dic	VERIFICA FINALE AL 31.12.2016				
		2017	2018	Peso %	% Realizzato	Peso realizzato												
1	MONITORAGGIO PERIODICO DELLE SPESE CORRENTI ASSEGNATE ALLA PROPRIA RESPONSABILITA'								x							50	100	50
2	MONITORAGGIO PERIODICO DELLE SPESE CORRENTI ASSEGNATE ALLA PROPRIA RESPONSABILITA'										x					50	100	50

Indicatori di risultato		Atteso	Raggiunto	Scostamento
Indici di quantità				
N. REPORTS		2	2	
Indici di tempo				
SETTIMANE IMPIEGATE		2	2	

RISORSE UMANE COINVOLTE:

N°	Posizione	Nominativo	% Partecipazione
1	D	Francesco Damonte	40%
2	D	Bartolomeo Caviglia	30%
3	C	Francesca Damonte	30%

Documento Unico di Programmazione 2016/2018
Ambito strategico: Politiche di sviluppo economico e turistico
Obiettivo strategico: sviluppo turistico
Azione: Orto botanico: Orto botanico: ripristino progetto "Mediterritage" annesso all'itinerario marinaro
Orizzonte temporale: 2016/2017
Periodo di riferimento: 2016
Centro di Responsabilità: Area VII – Area IV

N°	Finalità dell' Azione	Tipo di obiettivo	Missione e Programma	Altre Aree coinvolte
4	Riattivare le azioni promosse dal progetto europeo "Mediterritage", finalizzato a valorizzare le risorse naturali e culturali delle montagne mediterranee, attraverso la cooperazione e lo scambio di esperienze.	STRATEGICO	Missione 07 – programma 01	Area IV

FASI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO

Cronoprogramma

		Ge	Fe	Ma	Apr	Ma	Giu	Lu	Ag	Set	Ott	No	Dic	VERIFICA FINALE AL 31.12.2016				
		2017	2018	Peso %	% Realizzato	Peso realizzato												
1	Definizione delle azioni da compiere con le altre aree coinvolte e associazioni di categoria									x	x	x	x			30	100	30
2	Attuazione attività tecnico amministrativa													x		70	100	30

Indicatori di risultato		Atteso	Raggiunto	Scostamento
Indici di quantità				
Redazione documento con azioni individuate		Entro dicembre 2016	SI	
Indici di costo				
Indici di qualità				
Indici di tempo				

RISORSE UMANE COINVOLTE:

N°	Posizione	Nominativo	% Partecipazione
1	D3	Damonte Francesco	50
2	C4	Bruzzone Lazzaro	20
3	C4	Gavarone Simone	20
4	C4	Montaldo Cesare	10

Documento Unico di Programmazione 2016/2018
Ambito strategico: Politiche di sviluppo economico e turistico
Obiettivo strategico: uso di tecnologie della telecomunicazione
Azione: Completamento varchi e implementazione attuale rete di messaggistica info alla cittadinanza
Orizzonte temporale: 2016
Periodo di riferimento: 2016
Centro di Responsabilità: Area VII – Area I – Area VIII – Area XI

N°	Finalità dell' Azione	Tipo di obiettivo	Missione e Programma	Altre Aree coinvolt
5	Aumentare la sicurezza della cittadinanza	STRATEGICO	Missione 07 – programma 01	Aree I – VIII - XI

FASI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO

Cronoprogramma

		Ge	Fe	Ma	Apr	Ma	Giu	Lu	Ag	Set	Ott	No	Dic	VERIFICA FINALE AL 31.12.2016				
														2017	2018	Peso %	% Realizzato	Peso realizzato
1	Svolgimento interventi infrastrutturali	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			70	100	70
2	Elaborazione progettuale estensione servizio							x	x	x						30	100	30

Indicatori di risultato		Atteso	Raggiunto	Scostamento
Indici di quantità				
N. interventi infrastrutturali eseguiti / N. interventi da eseguire		100%	100	
Indici di costo				
Indici di qualità				
Indici di tempo				

RISORSE UMANE COINVOLTE:

N°	Posizione	Nominativo	% Partecipazione
1	D3	Damonte Francesco	5
2	D2	Picchi Maurizio	15
3	C4	Bruzzone Lazzaro	5
4	C1	Cello Maurizio	15
5	B5	Radagaiso Mario	15
6	B5	Damonte Emanuele	15
7	B7	Parodi Enrico	5
8	B7	Valle Lorenzo	5
9	B6	Delfino Giovanni	5
10	B6	Firpo Gerolamo	5
11	B5	Valle Luciano	5
12	B2	Timossi Paolo	5

Documento Unico di Programmazione 2016/2018
Ambito strategico: Politiche di sviluppo economico e turistico
Obiettivo strategico: uso di tecnologie della telecomunicazione
Azione: Completamento rete WiFi pubblica
Orizzonte temporale: 2016/2017
Periodo di riferimento: 2016
Centro di Responsabilità: Area VII – Area I

N°	Finalità dell' Azione	Tipo di obiettivo	Missione e Programma	Altre Aree coinvolte
6	Consentire alla cittadinanza l'accesso alle tecnologie della telecomunicazione sul territorio	STRATEGICO	Missione 07 – programma 01	Area I

FASI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO

Cronoprogramma

		Ge	Fe	Ma	Apr	Ma	Giu	Lu	Ag	Set	Ott	No	Dic	VERIFICA FINALE AL 31.12.2016				
		2017	2018	Peso %	% Realizzato	Peso realizzato												
1	Definizione degli obiettivi con la C.A.								x	x						20	100	20
2	Identificazione delle azioni da compiere										x	x	x			30	100	30
3	Esecuzione interventi													x		50	100	50

Indicatori di risultato		Atteso	Raggiunto	Scostamento
Indici di quantità				
Esecuzione del 100% delle azioni individuate per il completamento rete wi-fi pubblica		SI	SI	
Indici di costo				
Indici di qualità				
Indici di tempo				

RISORSE UMANE COINVOLTE:

N°	Posizione	Nominativo	% Partecipazione
1	D3	Damonte Francesco	5
2	D2	PICCHI MAURIZIO	30
3	C4	BRUZZONE LAZZARO	5
4	C1	CELLO MAURIZIO	20
5	B5	RADAGAI SO MARIO	20
6	B5	DAMONTE EMANUELE	20

Documento Unico di Programmazione 2016/2018
Ambito strategico: Politiche ambientali
Obiettivo strategico: salvaguardia e rispetto del territorio
Azione: Conseguimento finanziamento per messa in sicurezza del Lerone e del Cantarena
Orizzonte temporale: 2016/2018
Periodo di riferimento: 2016
Centro di Responsabilità: Area VII – Area VIII

N°	Finalità dell' Azione	Tipo di obiettivo	Missione e Programma	Altre Aree coinvolte
7	Messa in sicurezza da rischio idraulico dei torrenti Lerone e Cantarena.	STRATEGICO	Missione 09 – programma 01	Area VIII

FASI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO

		Cronoprogramma													VERIFICA FINALE AL 31.12.2016			
		Ge	Fe	Ma	Apr	Ma	Giu	Lu	Ag	Set	Ott	No	Dic	2017	2018	Peso %	% Realizzato	Peso realizzato
1	Affidamento incarico progettazione definitiva-esecutiva e D.L. lavori di mitigazione rischio idraulico torrente Cantarena								x	x	x	x				10	50	5
2	Gara di appalto per affidamento dei lavori torrente Cantarena													x		20		
3	Inizio lavori torrente Cantarena													x		35		
4	Fine lavori torrente Cantarena														x	25		
5	Definizione con la Regione ed attuazione dell'iter tecnico amministrativo necessario all'individuazione delle azioni da compiere al fine svolgere intervento di messa in sicurezza torrente Lerone													x		10		

Indicatori di risultato		Atteso	Raggiunto	Scostamento
Indici di quantità				
Indici di costo				
Indici di qualità				
Indici di tempo				
Rispetto fasi e tempi		100%		

RISORSE UMANE COINVOLTE:

N°	Posizione	Nominativo	% Partecipazione
1	D3	Damonte Francesco	80
2	C4	Bruzzone Lazzaro	10
3	C4	Gavarone Simone	10

Documento Unico di Programmazione 2016/2018
Ambito strategico: Politiche ambientali
Obiettivo strategico: salvaguardia e rispetto del territorio
Azione: Ripristino sentieri di pregio storico e naturalistico in sinergia con le associazioni di volontariato
Orizzonte temporale: 2016/2018
Periodo di riferimento: 2016
Centro di Responsabilità: Area VII - IV

N°	Finalità dell' Azione	Tipo di obiettivo	Missione e Programma	Altre Aree coinvolte
8	Valorizzazione della rete escursionistica storica sul territorio comunale.	STRATEGICO	Missione 09 – programma 01	Area IV

FASI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO

Cronoprogramma

		Ge	Fe	Ma	Apr	Ma	Giu	Lu	Ag	Set	Ott	No	Dic	VERIFICA FINALE AL 31.12.2016			
		2017	2018	Peso %	% Realizzato	Peso realizzato											
1	Individuazione dello stato delle infrastrutture								x	x	x	x			15	100	15
2	Redazione progetto di fattibilità tecnico economica													x		25	
3	Definizione delle azioni da compiere													x		20	
4	Attuazione azioni														x	40	

Indicatori di risultato		Atteso	Raggiunto	Scostamento
Indici di quantità				
N. documento redatto con lo stato delle infrastrutture da presentare in giunta entro dicembre 2016		n.1		
Indici di costo				
Indici di qualità				
Indici di tempo				

RISORSE UMANE COINVOLTE:

N°	Posizione	Nominativo	% Partecipazione
1	D3	Damonte Francesco	20
2	C4	BRUZZONE LAZZARO	35
3	C4	GAVARONE SIMONE	35
4	C1	MONTALDO CESARE	10

Documento Unico di Programmazione 2016/2018
Ambito strategico: Politiche ambientali
Obiettivo strategico: salvaguardia e rispetto del territorio
Azione: Piano comunale degli acquisti verdi
Orizzonte temporale: 2016/2017
Periodo di riferimento: 2016
Centro di Responsabilità: Area VII – Area VIII

N°	Finalità dell' Azione	Tipo di obiettivo	Missione e Programma	Altre Aree coinvolte
9	Incrementare l'impegno dell'amministrazione verso gli aspetti ambientali ed etico-sociali, in particolare in riferimento agli acquisti di servizi e prodotti eco-compatibili.	STRATEGICO	Missione 09 – programma 02	Area VIII

FASI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO

Cronoprogramma

		Ge	Fe	Ma	Apr	Ma	Giu	Lu	Ag	Set	Ott	No	Dic	VERIFICA FINALE AL 31.12.2016			
		2017	2018	Peso %	% Realizzato	Peso realizzato											
1	Individuazione degli obiettivi								x	x	x	x			20	0	0
2	Redazione del piano													x	40		
3	Attuazione del piano													x	40		

Indicatori di risultato		Atteso	Raggiunto	Scostamento
Indici di quantità				
Documento di individuazione degli obiettivi		Entro dicembre 2016		
Indici di costo				
Indici di qualità				
% Acquisti verdi che il Comune intende realizzare dal 2017 (Importo acquisti verdi / Importo acquisti totali)		20%		
Indici di tempo				

RISORSE UMANE COINVOLTE:

N°	Posizione	Nominativo	% Partecipazione
1	D3	Damonte Francesco	40
2	C1	MONTALDO CESARE	60

Documento Unico di Programmazione 2016/2018
Ambito strategico: Politiche ambientali
Obiettivo strategico: salvaguardia e rispetto del territorio
Azione: Abbattimento barriere architettoniche
Orizzonte temporale: 2016/2017
Periodo di riferimento: 2016
Centro di Responsabilità: Area VII – Area VIII

N°	Finalità dell' Azione	Tipo di obiettivo	Missione e Programma	Altre Aree coinvolte
10	Individuazione criticità sul territorio comunale in riferimento all'utenza debole in presenza di barriere architettoniche e conseguente mitigazione delle stesse.	STRATEGICO	Missione 09 – programma 02	Area VIII

FASI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO

		Cronoprogramma												VERIFICA FINALE AL 31.12.2016				
		Ge	Fe	Ma	Apr	Ma	Giu	Lu	Ag	Set	Ott	No	Dic	2017	2018	Peso %	% Realizzato	Peso realizzato
1	Redazione progetto di fattibilità tecnica economica								x	x	x	x				30	100	30
2	Attività amministrativa necessaria all'acquisizione delle autorizzazioni e finanziamenti previsti													x		20		
3	Esecuzione interventi													x		50		

Indicatori di risultato		Atteso	Raggiunto	Scostamento
Indici di quantità				
Indici di costo				
Indici di qualità				
Indici di tempo				
Presentazione in Giunta del progetto entro 31.12.2016		SI	SI	

RISORSE UMANE COINVOLTE:

N°	Posizione	Nominativo	% Partecipazione
1	D3	Damonte Francesco	5
2	C4	BRUZZONE LAZZARO	20
3	C4	GAVARONE SIMONE	20
4	B7	PARODI ENRICO	15
5	B6	DELFINO GIOVANNI	10
6	B6	FIRPO GEROLAMO	10
7	B1	TIMOSSI PAOLO	10
8	B7	Valle Lorenzo	10
9	B5	VALLE LUCIANO	10

Documento Unico di Programmazione 2016/2018
Ambito strategico: Politiche ambientali
Obiettivo strategico: salvaguardia e rispetto del territorio
Azione: Piano delle antenne
Orizzonte temporale: 2016/2017
Periodo di riferimento: 2016
Centro di Responsabilità: Area VII – Area VIII

N°	Finalità dell' Azione	Tipo di obiettivo	Missione e Programma	Altre Aree coinvolte
11	Ricognizione e regolamentazione degli impianti con emissione elettromagnetica al fine del contenimento/riduzione dell'inquinamento elettromagnetico.	STRATEGICO	Missione 09 – programma 02	Area VIII

FASI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO

		Cronoprogramma												VERIFICA FINALE AL 31.12.2016				
		Ge	Fe	Ma	Apr	Ma	Giu	Lu	Ag	Set	Ott	No	Dic	2017	2018	Peso %	% Realizzato	Peso realizzato
1	Predisposizione della documentazione tecnica amministrativa necessaria all'affidamento incarico								x	x						20	100	20
2	Pubblicazione manifestazione interesse										x						20	
3	Affidamento incarico											x	x				20	
4	Svolgimento attività													x		40		

		Indicatori di risultato		Atteso	Raggiunto	Scostamento
Indici di quantità						
Indici di costo						
Indici di qualità						
Indici di tempo						
Rispetto fasi e tempi				100%	100%	

RISORSE UMANE COINVOLTE:

N°	Posizione	Nominativo	% Partecipazione
1	D3	Damonte Francesco	40
2	C1	MONTALDO CESARE	60

Documento Unico di Programmazione 2016/2018
Ambito strategico: Politiche ambientali
Obiettivo strategico: gestione dei rifiuti
Azione: Estensione della raccolta porta a porta e di prossimità su tutto il territorio
Orizzonte temporale: 2016
Periodo di riferimento: 2016
Centro di Responsabilità: Area VII – Area VIII

N°	Finalità dell' Azione	Tipo di obiettivo	Missione e Programma	Altre Aree coinvolte
12	Incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti e contestualmente ridurre i conferimenti in discarica	STRATEGICO	Missione 09 – programma 03	Area VIII

FASI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO

Cronoprogramma

		Ge	Fe	Ma	Apr	Ma	Giu	Lu	Ag	Set	Ott	No	Dic	VERIFICA FINALE AL 31.12.2016				
														2017	2018	Peso %	% Realizzato	Peso realizzato
1	Redazione ed approvazione progetto di estensione servizio			x	x											10	100	10
2	Attività di comunicazione con gli utenti		x	x	x	x	x	x								20	100	20
3	Redazione ed adozione di tutti gli atti amministrativi propedeutici all'avvio del sistema			x	x											10	100	10
4	Avvio attività di estensione del servizio con nuovi utenti				x	x	x	x	x	x	x	x	x			60	100	60

Indicatori di risultato		Atteso	Raggiunto	Scostamento
Indici di quantità				
N. nuovi utenti fruitori del servizio raccolta rifiuti porta a porta / N. utenti complessivi		45% nuovi utenti		
% aumento raccolta differenziata rispetto ad anno precedente		+1%	+2%	
Indici di costo				
Indici di qualità				
Indici di tempo				

RISORSE UMANE COINVOLTE:

N°	Posizione	Nominativo	% Partecipazione
1	D3	Damonte Francesco	30
2	C1	MONTALDO CESARE	70

Documento Unico di Programmazione 2016/2018
Ambito strategico: Politiche ambientali
Obiettivo strategico: Educazione ambientale
Azione: Prosecuzione progetto di comunicazione attraverso ambientale partecipazione al bando Anci /Conai
Orizzonte temporale: 2016
Periodo di riferimento: 2016
Centro di Responsabilità: Area VII

N°	Finalità dell' Azione	Tipo di obiettivo	Missione e Programma	Altre Aree coinvolte
13	Sensibilizzazione ed educazione della cittadinanza in relazione alla corretta gestione dei rifiuti	STRATEGICO	Missione 09 – programma 02	

FASI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO

		Cronoprogramma												VERIFICA FINALE AL 31.12.2016				
		Ge	Fe	Ma	Apr	Ma	Giu	Lu	Ag	Set	Ott	No	Dic	2017	2018	Peso %	% Realizzato	Peso realizzato
1	Organizzazione ed avvio attività di comunicazione con tutti gli utenti del servizio di gestione rifiuti		x	x	x											30	100	30
2	Prosecuzione delle attività di comunicazione alla cittadinanza compreso scuole elementari e medie					x	x	x	x	x	x	x				70	100	30

Indicatori di risultato		Atteso	Raggiunto	Scostamento
Indici di quantità				
N. attività di comunicazione ambientale svolte		1 attività di comunicazione (di cui almeno 4 sessioni assembleari)	SI	
N. partecipanti complessivi (cittadini, alunni scuole, ecc.)		Circa 500 (sessioni assembleari)	SI	
Indici di costo				
Indici di qualità				
Indici di tempo				

RISORSE UMANE COINVOLTE:

N°	Posizione	Nominativo	% Partecipazione
1	D3	Damonte Francesco	70
2	C1	MONTALDO CESARE	30

Documento Unico di Programmazione 2016/2018
Ambito strategico: Politiche ambientali
Obiettivo strategico: Educazione ambientale
Azione: Informazione alla cittadinanza sul corretto uso del territorio anche attraverso percorsi educativi nelle scuole
Orizzonte temporale: 2016/2017
Periodo di riferimento: 2016
Centro di Responsabilità: Area VII

N°	Finalità dell' Azione	Tipo di obiettivo	Missione e Programma	Altre Aree coinvolte
14	Sensibilizzazione ed informazione alla cittadinanza sulle tematiche di politica ambientale per un corretto uso del territorio	STRATEGICO	Missione 09 – programma 02	Area VI

FASI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO

		Cronoprogramma												VERIFICA FINALE AL 31.12.2016				
		Ge	Fe	Ma	Apr	Ma	Giu	Lu	Ag	Set	Ott	No	Dic	2017	2018	Peso %	% Realizzato	Peso realizzato
1	Predisposizione progetto								x	x	x	x				30	100	30
2	Esecuzione delle variegata attività di comunicazione indirizzate a: cittadini, attività commerciali, industriali, sportive, culturali e di volontariato.													x		70		

Indicatori di risultato		Atteso	Raggiunto	Scostamento
Indici di quantità				
N. attività individuate nel progetto da presentare in Giunta entro il 31.12.2016		1 attività (diversificata per utenza o sessione)		
Indici di costo				
Indici di qualità				
Indici di tempo				

RISORSE UMANE COINVOLTE:

N°	Posizione	Nominativo	% Partecipazione
1	D3	Damonte Francesco	70
2	C1	MONTALDO CESARE	30

Documento Unico di Programmazione 2016/2018
Ambito strategico: Politiche ambientali
Obiettivo strategico: riconversione energetica, salvaguardia del clima
Azione: Partecipazione Patto dei Sindaci
Orizzonte temporale: 2016/2017
Periodo di riferimento: 2016
Centro di Responsabilità: Area VII

N°	Finalità dell' Azione	Tipo di obiettivo	Missione e Programma	Altre Aree coinvolte
15	Prosecuzione del progetto di sviluppo sostenibile avviato nel 2012	STRATEGICO	Missione 09 – programma 02	

FASI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO

Cronoprogramma

		Ge	Fe	Ma	Apr	Ma	Giu	Lu	Ag	Set	Ott	No	Dic	VERIFICA FINALE AL 31.12.2016				
														2017	2018	Peso %	% Realizzato	Peso realizzato
1	aggiornamento SEAP mediante il coordinamento della CM di Genova									x	x	x	x			50	50	25
2	Identificazione nuovi obiettivi													x		50		

Indicatori di risultato		Atteso	Raggiunto	Scostamento
Indici di quantità				
N. ore dedicate agli incontri finalizzati all'aggiornamento SEAP		6 ore	6 ore	
Indici di costo				
Indici di qualità				
Indici di tempo				

RISORSE UMANE COINVOLTE:

N°	Posizione	Nominativo	% Partecipazione
1	D3	Damonte Francesco	70
2	C1	MONTALDO CESARE	30

Documento Unico di Programmazione 2016/2018
Ambito strategico: Politiche ambientali
Obiettivo strategico: riconversione energetica, salvaguardia del clima
Azione: Affiancamento e promozione dei Condomini Intelligenti
Orizzonte temporale: 2016/2017
Periodo di riferimento: 2016
Centro di Responsabilità: Area VII – Area VIII

N°	Finalità dell' Azione	Tipo di obiettivo	Missione e Programma	Altre Aree coinvolte
16	Sensibilizzazione della cittadinanza alle tematiche relative a razionalizzazione e risparmio energetici	STRATEGICO	Missione 09 – programma 08	Area VIII

FASI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO

Cronoprogramma

		Ge	Fe	Ma	Apr	Ma	Giu	Lu	Ag	Set	Ott	No	Dic	VERIFICA FINALE AL 31.12.2016				
														2017	2018	Peso %	% Realizzato	Peso realizzato
1	Analisi degli obiettivi conseguiti a seguito delle attività intraprese negli anni precedenti											x	x			20	100	20
2	Definizione di nuove strategie d'azione mediante il coordinamento della CM di Genova													x		80		

Indicatori di risultato		Atteso	Raggiunto	Scostamento
Indici di quantità				
N. obiettivi analizzati		n.2	2	
Indici di costo				
Indici di qualità				
Indici di tempo				

RISORSE UMANE COINVOLTE:

N°	Posizione	Nominativo	% Partecipazione
1	D3	Damonte Francesco	70
2	C1	MONTALDO CESARE	30

Documento Unico di Programmazione 2016/2018
Ambito strategico: Politiche ambientali
Obiettivo strategico: riconversione energetica, salvaguardia del clima
Azione: Illuminazione Led su tutto il territorio
Orizzonte temporale: 2016/2017
Periodo di riferimento: 2016
Centro di Responsabilità: Area VII

N°	Finalità dell' Azione	Tipo di obiettivo	Missione e Programma	Altre Aree coinvolte
17	Risparmio energetico e miglioramento della illuminazione pubblica	STRATEGICO	Missione 09 – programma 08	

FASI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO

		Cronoprogramma												VERIFICA FINALE AL 31.12.2016				
		Ge	Fe	Ma	Apr	Ma	Giu	Lu	Ag	Set	Ott	No	Dic	2017	2018	Peso %	% Realizzato	Peso realizzato
1	Individuazione e verifica dei dati relativi ai consumi energetici conseguenti agli interventi di adeguamento impianti I.P: già attuati mediante l'installazione di nuove lampade a LED.								x	x	x	x			20	100	20	
2	Redazione progetto di fattibilità tecnica economica relativo all'esecuzione interventi di efficientamento impianti I.P. esistenti da attuare mediante l'istallazione di nuove lampade a LED												x		80			

Indicatori di risultato		Atteso	Raggiunto	Scostamento
Indici di quantità				
Indici di costo				
Risparmio energetico conseguito rispetto ad anno precedente a seguito installazione nuove lampade LED		Dal 2 al 3%	SI	
Indici di qualità				
Indici di tempo				

RISORSE UMANE COINVOLTE:

N°	Posizione	Nominativo	% Partecipazione
1	D2	PICCHI MAURIZIO	25
2	C1	CELLO MAURIZIO	25
3	B5	RADAGAISSO MARIO	25
4	B5	DAMONTE EMANUELE	25

Documento Unico di Programmazione 2016/2018
Ambito strategico: Politiche ambientali
Obiettivo strategico: salvaguardia degli animali da affezione
Azione: Campagna di sterilizzazione colonie feline, anche a mezzo contributo regionale, in collaborazione con ANFI
Orizzonte temporale: 2016
Periodo di riferimento: 2016
Centro di Responsabilità: Area VII

N°	Finalità dell' Azione	Tipo di obiettivo	Missione e Programma	Altre Aree coinvolte
18	Contenimento della popolazione felina randagia	STRATEGICO	Missione 09 – programma 02	

FASI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO

Cronoprogramma

		Ge	Fe	Ma	Apr	Ma	Giu	Lu	Ag	Set	Ott	No	Dic	VERIFICA FINALE AL 31.12.2016					
														2017	2018	Peso %	% Realizzato	Peso realizzato	
1	Svolgimento procedura amministrativa necessaria all'affidamento di specifico incarico a studio medico veterinario								x	x							30	100	30
2	Esecuzione attività di sterilizzazione mediante la collaborazione di associazioni										x	x	x				60	100	60

Indicatori di risultato		Atteso	Raggiunto	Scostamento
Indici di quantità				
N. attività' sterilizzazione svolte / N. attività' sterilizzazioni da svolgere entro l'anno		n.1 svolta / n.1 programmata	SI	
Indici di costo				
Indici di qualità				
Indici di tempo				

RISORSE UMANE COINVOLTE:

N°	Posizione	Nominativo	% Partecipazione
1	C1	MONTALDO CESARE	100

Documento Unico di Programmazione 2016/2018
Ambito strategico: Politiche ambientali
Obiettivo strategico: salvaguardia degli animali da affezione
Azione: Campagna di sterilizzazione piccioni
Orizzonte temporale: 2016
Periodo di riferimento: 2016
Centro di Responsabilità: Area VII – Area VIII

N°	Finalità dell' Azione	Tipo di obiettivo	Missione e Programma	Altre Aree coinvolte
19	Contenimento del numero dei piccioni sul territorio	STRATEGICO	Missione 09 – programma 02	Area VIII

FASI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO

		Cronoprogramma												VERIFICA FINALE AL 31.12.2016					
		Ge	Fe	Ma	Apr	Ma	Giu	Lu	Ag	Set	Ott	No	Dic	2017	2018	Peso %	% Realizzato	Peso realizzato	
1	Redazione della documentazione tecnico amministrativa necessaria all'affidamento della prestazione								x								20	100	20
2	Individuazione soggetto esecutore prestazione									x	x						30	0	0
3	Svolgimento prestazione										x	x	x				50	0	0

Indicatori di risultato	Atteso	Raggiunto	Scostamento
Indici di quantità			
N. interventi sterilizzazione piccioni svolti entro l'anno	n.1	NO	
Indici di costo			
Indici di qualità			
Indici di tempo			

RISORSE UMANE COINVOLTE:

N°	Posizione	Nominativo	% Partecipazione
1	C1	MONTALDO CESARE	100

Documento Unico di Programmazione 2016/2018
Ambito strategico: Politiche ambientali
Obiettivo strategico: salvaguardia e valorizzazione dei Parchi
Azione: Tutela della fauna esistente nei Parchi
Orizzonte temporale: 2016/2017
Periodo di riferimento: 2016
Centro di Responsabilità: Area VII

N°	Finalità dell' Azione	Tipo di obiettivo	Missione e Programma	Altre Aree coinvolte
20	Corretta gestione delle aree di verde pubblico	STRATEGICO	Missione 09 – programma 05	

FASI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO

Cronoprogramma

		Ge	Fe	Ma	Apr	Ma	Giu	Lu	Ag	Set	Ott	No	Dic	VERIFICA FINALE AL 31.12.2016				
														2017	2018	Peso %	% Realizzato	Peso realizzato
1	Aggiornamento del censimento fauna Parchi Comunali								x	x	x	x	x			30	0	0
2	Predisposizione relazione inerente il mantenimento e la tutela della fauna locale presente e nei parchi comunali													x		70		

Indicatori di risultato		Atteso	Raggiunto	Scostamento
Indici di quantità				
N. specie animali censite		Almeno 4	NO	
Indici di costo				
Indici di qualità				
Indici di tempo				

RISORSE UMANE COINVOLTE:

N°	Posizione	Nominativo	% Partecipazione
1	D3	Francesco Damonte	50
2	C1	MONTALDO CESARE	50

Documento Unico di Programmazione 2016/2018
Ambito strategico: Politiche ambientali
Obiettivo strategico: salvaguardia e valorizzazione dei Parchi
Azione: Convenzioni con associazioni del territorio per manutenzione patrimonio e parchi
Orizzonte temporale: 2016/2017
Periodo di riferimento: 2016
Centro di Responsabilità: Area VII – Area V – Area VIII

N°	Finalità dell' Azione	Tipo di obiettivo	Missione e Programma	Altre Aree coinvolte
20	Valorizzazione del patrimonio del verde pubblico	STRATEGICO	Missione 09 – programma 05	Aree V e VIII

FASI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO

Cronoprogramma

		Ge	Fe	Ma	Apr	Ma	Giu	Lu	Ag	Set	Ott	No	Dic	VERIFICA FINALE AL 31.12.2016				
		2017	2018	Peso %	% Realizzato	Peso realizzato												
1	Individuazione iter amministrativo atto a costituire apposita Convenzione e Regolamento								x	x	x	x			50	0	0	
2	Costituzione del gruppo di lavori ed avvio delle attività.													x		50	0	0

Indicatori di risultato		Atteso	Raggiunto	Scostamento
Indici di quantità				
N. associazioni individuate e coinvolte per la manutenzione Parchi e patrimonio		n.1	NO	
Indici di costo				
Indici di qualità				
Indici di tempo				
Stipula convenzione		Entro 31.12.2016	NO	

RISORSE UMANE COINVOLTE:

N°	Posizione	Nominativo	% Partecipazione
1	D3	Francesco Damonte	50
2	C1	MONTALDO CESARE	50

Documento Unico di Programmazione 2016/2018
Ambito strategico: Opere Pubbliche
Obiettivo strategico: raggiungimento ampliamento stradale viario, acquedotto e fognature di ogni zona abitata di Arenzano
Azione: Risoluzione viabilità in Cantarena con tratti di ampliamento stradale
Orizzonte temporale: 2016/2017
Periodo di riferimento: 2016
Centro di Responsabilità: Area VII – Area VIII

N°	Finalità dell' Azione	Tipo di obiettivo	Missione e Programma	Altre Aree coinvolte
22	Ampliamento viabilità in zona Cantarena in corrispondenza dei tratto stradali che presentano maggiore criticità	STRATEGICO	Missione 09 – programma 04	Area VIII

FASI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO

Cronoprogramma

		Ge	Fe	Ma	Apr	Ma	Giu	Lu	Ag	Set	Ott	No	Dic	VERIFICA FINALE AL 31.12.2016				
														2017	2018	Peso %	% Realizzato	Peso realizzato
1	Verifica ed aggiornamento dello Studio di Fattibilità già redatto								x	x	x	x	x			50	100	50
2	Affidamento incarico per progetto fattibilità tecnico economica ampliamento nuovi tratti via Cantarena													x		50		

Indicatori di risultato		Atteso	Raggiunto	Scostamento
Indici di quantità				
Indici di costo				
Indici di qualità				
Indici di tempo				
Rispetto fasi e tempi		100 %	100 %	

RISORSE UMANE COINVOLTE:

N°	Posizione	Nominativo	% Partecipazione
1	D3	Francesco Damonte	20
2	C4	BRUZZONE LAZZARO	40
3	C4	GAVARONE SIMONE	40

Documento Unico di Programmazione 2016/2018
Ambito strategico: Opere Pubbliche
Obiettivo strategico: raggiungimento ampliamento stradale viario, acquedotto e fognature di ogni zona abitata di Arenzano
Azione: Studio e trattativa dell'utilizzo del ponte già esistente in località Balanin
Orizzonte temporale: 2016
Periodo di riferimento: 2016
Centro di Responsabilità: Area VII – Area VIII

N°	Finalità dell' Azione	Tipo di obiettivo	Missione e Programma	Altre Aree coinvolte
23	Miglioramento delle infrastrutture viarie, fognarie e di acquedotto sul territorio comunale	STRATEGICO	Missione 09 – programma 04	Area VIII

FASI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO

Cronoprogramma

		Ge	Fe	Ma	Apr	Ma	Giu	Lu	Ag	Set	Ott	No	Dic	VERIFICA FINALE AL 31.12.2016				
														2017	2018	Peso %	% Realizzato	Peso realizzato
1	Affidamento incarico per redazione studio fattibilità								x	x						40	0	0
2	Redazione studio fattibilità										x	x	x			60		

Indicatori di risultato		Atteso	Raggiunto	Scostamento
Indici di quantità				
Indici di costo				
Indici di qualità				
Indici di tempo				
Rispetto fasi e tempi		100%	NO	

RISORSE UMANE COINVOLTE:

N°	Posizione	Nominativo	% Partecipazione
1	D3	Francesco Damonte	60
2	C4	BRUZZONE LAZZARO	20
3	C4	GAVARONE SIMONE	20

Documento Unico di Programmazione 2016/2018
Ambito strategico: Opere Pubbliche
Obiettivo strategico: raggiungimento ampliamento stradale viario, acquedotto e fognature di ogni zona abitata di Arenzano
Azione: Affiancamento e sostegno nella realizzazione nuovo acquedotto della Pineta da parte di ATO
Orizzonte temporale: 2016/2017
Periodo di riferimento: 2016
Centro di Responsabilità: Area VII

N°	Finalità dell' Azione	Tipo di obiettivo	Missione e Programma	Altre Aree coinvolte
24	Realizzazione da parte di ATO del nuovo acquedotto per la Pineta di Arenzano.	STRATEGICO	Missione 09 – programma 04	

FASI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO

Cronoprogramma

		Ge	Fe	Ma	Apr	Ma	Giu	Lu	Ag	Set	Ott	No	Dic	VERIFICA FINALE AL 31.12.2016				
		2017	2018	Peso %	% Realizzato	Peso realizzato												
1	Verifica tecnica amministrativa con ufficio ATO della CM di Genova inerente lo stato della procedura avviata al fine di estendere il servizio acquedotto pubblico loc. Pineta di Arenzano										x	x	x			20	100	20
2	Definizione ed attuazione azioni amministrative necessarie all'estensione del servizio Idrico Integrato pubblico presso la Pineta di Arenzano.													x		80		

Indicatori di risultato		Atteso	Raggiunto	Scostamento
Indici di quantità				
N. incontri con ATO		n.1	n.1	
Indici di costo				
Indici di qualità				
Indici di tempo				

RISORSE UMANE COINVOLTE:

N°	Posizione	Nominativo	% Partecipazione
1	D3	Francesco Damonte	80
2	C4	GAVARONE SIMONE	20

Documento Unico di Programmazione 2016/2018
Ambito strategico: Opere Pubbliche
Obiettivo strategico: migliorare la fruibilità dei parcheggi e delle soste per camper
Azione: Individuazione e realizzazione area di sosta dei camper
Orizzonte temporale: 2016/2017
Periodo di riferimento: 2016
Centro di Responsabilità: Area VII – Area IX – Area XI

N°	Finalità dell' Azione	Tipo di obiettivo	Missione e Programma	Altre Aree coinvolte
24	Predisporre spazi adeguati per la sosta dei camper, al fine di ottimizzare le opportunità ricettive, evitando parcheggio "selvaggio" o in zone non idonee.	STRATEGICO	Missione 09 – programma 04	Aree IX e XI

FASI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO

		Cronoprogramma												VERIFICA FINALE AL 31.12.2016				
		Ge	Fe	Ma	Apr	Ma	Giu	Lu	Ag	Set	Ott	No	Dic	2017	2018	Peso %	% Realizzato	Peso realizzato
1	Individuazione iter autorizzativo								x	x	x					10	100	10
2	Redazione progetto di fattibilità tecnica economica												x			20	100	20
3	Redazione progettazione definitiva esecutiva													x		30		
4	Affidamento dei lavori													x		20		
5	Esecuzione dei lavori													x		20		

Indicatori di risultato	Atteso	Raggiunto	Scostamento
Indici di quantità			
N. AREE INDIVIDUATE oggetto di studio e realizzazione negli anni successivi	Almeno 1	SI	
Indici di costo			
Indici di qualità			
Indici di tempo			

RISORSE UMANE COINVOLTE:

N°	Posizione	Nominativo	% Partecipazione
1	D3	Francesco Damonte	30
2	C4	BRUZZONE LAZZARO	40
3	C4	GAVARONE SIMONE	40

Documento Unico di Programmazione 2016/2018
Ambito strategico: Opere Pubbliche
Obiettivo strategico: migliorare la fruibilità dei parcheggi e delle soste dei camper
Azione: Ottimizzazione utilizzo parcheggio P.le San Martino
Orizzonte temporale: 2016/2017
Periodo di riferimento: 2016
Centro di Responsabilità: Area VII – Area X

N°	Finalità dell' Azione	Tipo di obiettivo	Missione e Programma	Altre Aree coinvolte
25	Verifica delle potenzialità di utilizzo del Piazzale San Martino	STRATEGICO	Missione 10 – programma 02	Area X

FASI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO

Cronoprogramma

		Ge	Fe	Ma	Apr	Ma	Giu	Lu	Ag	Set	Ott	No	Dic	VERIFICA FINALE AL 31.12.2016				
														2017	2018	Peso %	% Realizzato	Peso realizzato
1	Verifica tecnica amministrativa fattibilità progetto										x	x	x			30	100	30
2	Affidamento incarico progettazione di fattibilità tecnica economica													x		70		

Indicatori di risultato		Atteso	Raggiunto	Scostamento
Indici di quantità				
Indici di costo				
Indici di qualità				
Indici di tempo				
% rispetto fasi e tempi		100%	SI	

RISORSE UMANE COINVOLTE:

N°	Posizione	Nominativo	% Partecipazione
1	D3	Francesco Damonte	70
2	C4	BRUZZONE LAZZARO	15
3	C4	GAVARONE SIMONE	15

Documento Unico di Programmazione 2016/2018
Ambito strategico: Opere Pubbliche
Obiettivo strategico: realizzazione pista ciclopedonale
Azione: Completamento lavori e rendicontazione contributo regionale
Orizzonte temporale: 2016
Periodo di riferimento: 2016
Centro di Responsabilità: Area VII – Area VIII

N°	Finalità dell' Azione	Tipo di obiettivo	Missione e Programma	Altre Aree coinvolte
27	Realizzazione percorso litoraneo ciclopedonale sul territorio Comunale	STRATEGICO	Missione 10 – programma 02	Area VIII

FASI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO

Cronoprogramma

		Ge	Fe	Ma	Apr	Ma	Giu	Lu	Ag	Set	Ott	No	Dic	VERIFICA FINALE AL 31.12.2016				
														2017	2018	Peso %	% Realizzato	Peso realizzato
1	Ultimazione dei lavori									x	x					30	0	
2	Collaudo										x	x				35	0	
3	Rendicontazione contributo regionale											x	x			35	100	35

Indicatori di risultato		Atteso	Raggiunto	Scostamento
Indici di quantità				
N.km pista ciclabile resa fruibile dai cittadini entro dicembre 2016		Almeno 4	3,7	
Indici di costo				
Indici di qualità				
Indici di tempo				

RISORSE UMANE COINVOLTE:

N°	Posizione	Nominativo	% Partecipazione
1	D	Damonte Francesco	20
2	C	GAVARONE SIMONE	80

Documento Unico di Programmazione 2016/2018
Ambito strategico: Politica Amministrativa
Obiettivo strategico: Facile fruibilità dei servizi Amministrativi comunali ed efficienza degli Uffici Amministrativi
Azione: Prosegua redazione delle Carte dei servizi
Orizzonte temporale: 2016
Periodo di riferimento: 2016
Centro di Responsabilità: Area VII

N°	Finalità dell' Azione	Tipo di obiettivo	Missione e Programma	Altre Aree coinvolte
28	Regolamento del servizio integrato dei rifiuti	STRATEGICO	Missione 01 – programma 11	

FASI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO

Cronoprogramma

		Ge	Fe	Ma	Apr	Ma	Giu	Lu	Ag	Set	Ott	No	Dic	VERIFICA FINALE AL 31.12.2016			
		2017	2018	Peso %	% Realizzato	Peso realizzato											
1	Aggiornamento Carta Servizi Igiene Urbana e gestione dei Rifiuti								x	x	x				80	50	40
2	Approvazione nuova Carta dei Servizi Igiene Urbana e gestione dei Rifiuti												x		20		

Indicatori di risultato		Atteso	Raggiunto	Scostamento
Indici di quantità				
Indici di costo				
Indici di qualità				
Indici di tempo				
Approvazione nuova Carta Servizi Igiene Urbana e Rifiuti		31.12.2016	NO	

RISORSE UMANE COINVOLTE:

N°	Posizione	Nominativo	% Partecipazione
1	D3	Damonte Francesco	
2	C1	Montaldo Cesare	

Documento Unico di Programmazione 2016/2018
Ambito strategico: Politica Amministrativa
Obiettivo strategico: facile fruibilità dei servizi Amministrativi comunali ed efficienza degli Uffici
Azione: Attuazione del Piano di informatizzazione
Orizzonte temporale: 2016
Periodo di riferimento: 2016
Centro di Responsabilità: Area VII

N°	Finalità dell' Azione	Tipo di obiettivo	Missione e Programma	Altre Aree coinvolte
29	Predisposizione di software/database per la gestione informatizzata degli interventi di manutenzione delle infrastrutture pubbliche	STRATEGICO	Missione 1 – programma 08	

FASI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO

Cronoprogramma

		Ge	Fe	Ma	Apr	Ma	Giu	Lu	Ag	Set	Ott	No	Dic	VERIFICA FINALE AL 31.12.2016				
		2017	2018	Peso %	% Realizzato	Peso realizzato												
1	Definizione progetto gestione interventi manutentivi infrastrutture viabili mediante sistema informatizzato								x	x	x					70	100	70
2	Avvio attività necessarie												x			30	100	70

Indicatori di risultato		Atteso	Raggiunto	Scostamento
Indici di quantità				
Predisposizione del software/database entro il 31/12/2016		SI	SI	
Indici di costo				
Indici di qualità				
Indici di tempo				

RISORSE UMANE COINVOLTE:

N°	Posizione	Nominativo	% Partecipazione
1	D3	Francesco Damonte	10
2	C4	BRUZZONE LAZZARO	20
3	C4	GAVARONE SIMONE	70

Documento Unico di Programmazione 2016/2018
Ambito strategico: Sicurezza dei cittadini
Obiettivo strategico: Sviluppo e completamento degli interventi/programmi in materia di protezione civile
Azione: Formazione della struttura amministrativa
Orizzonte temporale: 2015/2016/2017
Periodo di riferimento: 2016
Centro di Responsabilità: Area VII – Area VIII

N°	Finalità dell' Azione	Tipo di obiettivo	Missione e Programma	Altre Aree coinvolte
30	Fornire al personale della struttura amministrativa comunale le informazioni, le istruzioni e le procedure necessarie per i comportamenti da attuare in situazioni di rischio o di emergenza	STRATEGICO	Missione 11 – programma 01	Area VIII

FASI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO

Cronoprogramma

		Ge	Fe	Ma	Apr	Ma	Giu	Lu	Ag	Set	Ott	No	Dic	VERIFICA FINALE AL 31.12.2016				
		2017	2018	Peso %	% Realizzato	Peso realizzato												
1	Definizione del programma di formazione personale struttura amministrativa comunale								x	x	x					40	100	40
2	Prosecuzione dell'attività di comunicazione e svolgimento esercitazione.												x	x		60	100	60

Indicatori di risultato		Atteso	Raggiunto	Scostamento
Indici di quantità				
n. ore di formazione da erogare al personale della struttura amministrativa comunale		Almeno 24	SI	
Indici di costo				
Indici di qualità				
Indici di tempo				

RISORSE UMANE COINVOLTE:

N°	Posizione	Nominativo	% Partecipazione
1	D3	Francesco Damonte	10
2	D2	PICCHI MAURIZIO	40
3	C4	BRUZZONE LAZZARO	10
4	C4	GAVARONE SIMONE	30
5	C1	MONTALDO CESARE	10

Documento Unico di Programmazione 2016/2018
Ambito strategico: Sicurezza dei cittadini
Obiettivo strategico: Sviluppo e completamento degli interventi/programmi in materia di protezione civile
Azione: Formazione ed esercitazioni con la cittadinanza
Orizzonte temporale: 2016/2017
Periodo di riferimento: 2016
Centro di Responsabilità: Area VII

N°	Finalità dell' Azione	Tipo di obiettivo	Missione e Programma	Altre Aree coinvolte
31	Formazione e sensibilizzazione di tutte le componenti della protezione civile in relazione ai possibili eventi calamitosi e preparazione delle stesse alle adeguate risposte anche mediante esercitazioni	STRATEGICO	Missione 11 – programma 01	

FASI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO

		Cronoprogramma												VERIFICA FINALE AL 31.12.2016					
		Ge	Fe	Ma	Apr	Ma	Giu	Lu	Ag	Set	Ott	No	Dic	2017	2018	Peso %	% Realizzato	Peso realizzato	
1	Predisposizione programma inerente comunicazione alla cittadinanza, attività industriali, commerciali, artigianali, associazioni volontariato, sportive, ecc.									x							30	100	30
2	Svolgimento attività di comunicazione ed esercitazione												x	x	x		70	100	70

Indicatori di risultato		Atteso	Raggiunto	Scostamento
Indici di quantità				
n. esercitazioni svolte con la cittadinanza		1	1	
n. attività di comunicazione svolte in materia di protezione civile		>1	3	
Indici di costo				
Indici di qualità				
Indici di tempo				

RISORSE UMANE COINVOLTE:

N°	Posizione	Nominativo	% Partecipazione
1	D3	Francesco Damonte	10
2	D2	PICCHI MAURIZIO	40
3	C4	BRUZZONE LAZZARO	10
4	C4	GAVARONE SIMONE	40

Documento Unico di Programmazione 2016/2018
Ambito strategico: Sicurezza dei cittadini
Obiettivo strategico: Sviluppo e completamento degli interventi/programmi in materia di protezione civile
Azione: Revisione Piano di Protezione civile
Orizzonte temporale: 2015/2016/2017
Periodo di riferimento: 2016
Centro di Responsabilità: Area VII

N°	Finalità dell' Azione	Tipo di obiettivo	Missione e Programma	Altre Aree coinvolte
32	Revisione e aggiornamento del Piano di Protezione Civile, con adeguamento alle nuove normative e rivalutazione del rischio.	STRATEGICO	Missione 11 – programma 01	

FASI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO

Cronoprogramma

		Ge	Fe	Ma	Apr	Ma	Giu	Lu	Ag	Set	Ott	No	Dic	VERIFICA FINALE AL 31.12.2016		
														2017	2018	Peso %
1	Avvio attività di predisposizione documentazione amministrativa e normativa necessaria alla revisione del vigente Piano di Protezione Civile e del Piano Speditivo								x	x	x			30	100	30
2	Revisione Piano di Protezione Civile													x	70	

Indicatori di risultato		Atteso	Raggiunto	Scostamento
Indici di quantità				
Stesura bozza revisione Piano Protezione civile entro dicembre 2016		SI	SI	
Indici di costo				
Indici di qualità				
Indici di tempo				

RISORSE UMANE COINVOLTE:

N°	Posizione	Nominativo	% Partecipazione
1	D3	Francesco Damonte	20
2	D2	PICCHI MAURIZIO	35
3	C4	BRUZZONE LAZZARO	10
4	C4	GAVARONE SIMONE	35

Documento Unico di Programmazione 2016/2018
Ambito strategico: Sicurezza dei cittadini
Obiettivo strategico: Sviluppo e completamento degli interventi/programmi in materia di protezione civile
Azione: Individuazione sistemi di allertamento della popolazione
Orizzonte temporale: 2015/2016/2017
Periodo di riferimento: 2016
Centro di Responsabilità: Area VII

N°	Finalità dell' Azione	Tipo di obiettivo	Missione e Programma	Altre Aree coinvolte
33	Individuare e attivare adeguati sistemi di comunicazione alla cittadinanza per la diffusione dei messaggi di allerta	STRATEGICO	Missione 11 – programma 01	

FASI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO

		Cronoprogramma												VERIFICA FINALE AL 31.12.2016				
		Ge	Fe	Ma	Apr	Ma	Giu	Lu	Ag	Set	Ott	No	Dic	2017	2018	Peso %	% Realizzato	Peso realizzato
1	Analisi delle modalità operative disponibili per un efficace sistema di comunicazione/allertamento diretto alla popolazione in occasione degli eventi calamitosi								x	x	x					40	100	40
2	Attivazione delle modalità operative inerenti la comunicazione/allertamento alla popolazione in occasione degli eventi calamitosi													x		60		

Indicatori di risultato		Atteso	Raggiunto	Scostamento
Indici di quantità				
N. sistemi allertamento della popolazione individuati per la successiva attuazione		Almeno 4	SI	
Indici di costo				
Indici di qualità				
Indici di tempo				

RISORSE UMANE COINVOLTE:

N°	Posizione	Nominativo	% Partecipazione
1	D3	Damonte Francesco	20
2	D2	PICCHI MAURIZIO	40
3	C4	BRUZZONE LAZZARO	20
4	C4	GAVARONE SIMONE	20

Documento Unico di Programmazione 2016/2018
Ambito strategico: Sicurezza dei cittadini
Obiettivo strategico: Sviluppo e completamento degli interventi/programmi in materia di protezione civile
Azione: Istituzione ed allestimento della struttura ospitante il C.O.C. ed il C.O.M.
Orizzonte temporale: 2015/2016
Periodo di riferimento: 2016
Centro di Responsabilità: Area VII – Area VIII

N°	Finalità dell' Azione	Tipo di obiettivo	Missione e Programma	Altre Aree coinvolte
34	Realizzazione della struttura ospitante il coordinamento degli interventi di protezione civile	STRATEGICO	Missione 11 – programma 01	Area VIII

FASI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO

Cronoprogramma

		Ge	Fe	Ma	Apr	Ma	Giu	Lu	Ag	Set	Ott	No	Dic	VERIFICA FINALE AL 31.12.2016			
														2017	2018	Peso %	% Realizzato
1	Allestimento locali	x	x	x	x	x									40	100	40
2	Adeguamento delle attrezzature						x	x	x	x	x	x	x		60	100	60

Indicatori di risultato		Atteso	Raggiunto	Scostamento
Indici di quantità				
Indici di costo				
Indici di qualità				
Indici di tempo				
Rispetto fasi e tempi		100%		

RISORSE UMANE COINVOLTE:

N°	Posizione	Nominativo	% Partecipazione
1	D2	PICCHI MAURIZIO	25
2	B7	PARODI ENRICO	5
3	B6	DELFINO GIOVANNI	5
4	B6	FIRPO GEROLAMO	5
5	B1	TIMOSSI PAOLO	5
6	B7	Valle Lorenzo	5
7	B5	VALLE LUCIANO	5
8	C1	CELLO MAURIZIO	15
9	B5	RADAGAISSO MARIO	15
10	B5	DAMONTE EMANUELE	15

Documento Unico di Programmazione 2016/2018
Ambito strategico: Sicurezza dei cittadini
Obiettivo strategico: Sviluppo e completamento degli interventi/programmi in materia di protezione civile
Azione: Acquisto attrezzature e messa in rete del sistema di monitoraggio esistente.
Orizzonte temporale: 2016
Periodo di riferimento: 2016
Centro di Responsabilità: Area VII – Area VIII

N°	Finalità dell' Azione	Tipo di obiettivo	Missione e Programma	Altre Aree coinvolte
35	Attivare un sistema di monitoraggio dei fenomeni atmosferici al fine della prevenzione dei rischi correlati.	STRATEGICO	Missione 11 – programma 01	Area VIII

FASI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO

Cronoprogramma

		Ge	Fe	Ma	Apr	Ma	Giù	Lu	Ag	Set	Ott	No	Dic	VERIFICA FINALE AL 31.12.2016			
		2017	2018	Peso %	% Realizzato	Peso realizzato											
1	Identificazione ed ubicazione delle apparecchiature preposte al rilevamento dei fenomeni atmosferici con particolare riguardo alle zone identificate nel Piano di Bacino con rischio elevato								x	x						100	30
2	Istallazione delle apparecchiature								x	x						30	0
3	Messa in rete del sistema di monitoraggio										x	x	x			40	0

Indicatori di risultato		Atteso	Raggiunto	Scostamento
Indici di quantità				
Attivazione del sistema di monitoraggio entro 2016		SI	NO	
Indici di costo				
Indici di qualità				
Indici di tempo				

RISORSE UMANE COINVOLTE:

N°	Posizione	Nominativo	% Partecipazione
1	D2	PICCHI MAURIZIO	25
2	C4	BRUZZONE LAZZARO	10
3	C4	GAVARONE SIMONE	20
4	B7	PARODI ENRICO	5
5	B6	DELFINO GIOVANNI	5
6	B6	FIRPO GEROLAMO	5
7	B1	TIMOSSI PAOLO	5
8	B7	VALLE LORENZO	5
9	B5	VALLE LUCIANO	5
10	C1	CELLO MAURIZIO	5
11	B5	RADAGAISSO MARIO	5
12	B5	DAMONTE EMANUELE	5

Documento Unico di Programmazione 2016/2018
Ambito strategico: Sicurezza dei cittadini
Obiettivo strategico: Installazione sistema di videosorveglianza sul territorio comunale
Azione: Completamento varchi stradali ed implementazione attuale rete.
Orizzonte temporale: 2015/2016
Periodo di riferimento: 2016
Centro di Responsabilità: Aree I/VII/XI

N°	Finalità dell' Azione	Tipo di obiettivo	Missione e Programma	Altre Aree coinvolte
36	Incrementare la sicurezza dei cittadini e la prevenzione di infrazioni del codice della strada o di comportamenti non conformi a principi di civile convivenza.	STRATEGICO	Missione 01 – programma 08	Aree I - XI

FASI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO

Cronoprogramma

		Ge	Fe	Ma	Apr	Ma	Giu	Lu	Ag	Set	Ott	No	Dic	VERIFICA FINALE AL 31.12.2016				
		2017	2018	Peso %	% Realizzato	Peso realizzato												
1	Definizione delle azioni tecniche ed amministrative da compiere		x	x	x											20	100	20
2	Avvio procedura amministrativa necessaria alle nuove forniture di energia elettrica				x	x										10	100	10
3	Esecuzione interventi						x	x	x	x	x	x	x			70	100	70

Indicatori di risultato		Atteso	Raggiunto	Scostamento
Indici di quantità				
N. videocamere installate entro il 2016		Almeno 5	SI	
N. varchi stradali completati		Almeno 2	2	
Indici di costo				
Indici di qualità				
Indici di tempo				

RISORSE UMANE COINVOLTE:

Posizione	Nominativo	% Partecipazione
D2	PICCHI MAURIZIO	25
C4	BRUZZONE LAZZARO	15
B7	PARODI ENRICO	5
B6	DELFINO GIOVANNI	5
B6	FIRPO GEROLAMO	5
B1	TIMOSSI PAOLO	5
B5	VALLE LUCIANO	5
B7	VALLE LORENZO	5
C1	CELLO MAURIZIO	10
B5	RADAGAISSO MARIO	10
B5	DAMONTE EMANUELE	10

Documento Unico di Programmazione 2016/2018
Ambito strategico: Politiche Giovanili
Obiettivo strategico: Sviluppo Turistico
Azione: Realizzazione e gestione spiaggia libera attrezzata con accesso agli animali da affezione
Orizzonte temporale: 2016/2017
Periodo di riferimento: 2016
Centro di Responsabilità: AREA VIII – AREA V

N°	Finalità dell' Azione	Tipo di Obiettivo.	Missione e Programma	Altre Aree coinvolte
1	Realizzare un'area attrezzata su spiaggia libera anche per gli animali domestici al fine di offrire maggiore ospitalità alla cittadinanza ed ai turisti	STRATEGICO	Missione 07 – programma 01	Area V (per quanto attiene l'espletamento della gara finalizzata alla gestione della spiaggia)

FASI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO

		Cronoprogramma												2017		2018		VERIFICA FINALE AL 31.12.2016		
		2016												2017	2018	Peso %	% Realizzato	Peso realizzato		
		Ge	Fe	Ma	Apr	Ma	Giu	Lu	Ag	Set	Ott	No	Dic							
1	Predisposizione di tutta la documentazione progettuale necessaria all'espletamento della gara d'appalto per l'affidamento della gestione della spiaggia libera .														X			95	80 (*)	95
2	Redazione proposta di approvazione dei documenti progettuali.														X			5	(*)	5

Indicatori di risultato		Atteso	Raggiunto	Scostamento
Indici di quantità				
Indici di costo				
Indici di qualità				
Indici di tempo				
Portare a termine la progettazione per consentire l'espletamento della gara per l'estate 2017		entro Dicembre 2016	(*)	

RISORSE UMANE COINVOLTE:

N°	Posizione	Nominativo	% Partecipazione
1	C	Vallarino Luigi	100
2	C	Damonte Francesca	5

(*) L'ufficio già nel mese di Marzo 2016 aveva predisposto gli elaborati progettuali, con due computi metrici estimativi da sottoporre all'Amministrazione Comunale per individuare gli interventi che riteneva di adottare. Nel mese di Marzo 2016 e' avvenuta la frana in località "PIZZO" a seguito della quale e' stato interdetto il pubblico transito anche sulla spiaggia sottostante. Successivamente con deliberazione della G.C. n. 232 del 22/12/2016 l'Amministrazione ha eliminato l'obiettivo strategico in argomento.

Documento Unico di Programmazione 2016/2018
Ambito strategico: Opere Pubbliche
Obiettivo strategico: Ottimizzazione polo scolastico e sportivo
Azione: Ristrutturazione e ampliamento impianto natatorio comunale e spogliatoi
Orizzonte temporale: 2016/2017
Periodo di riferimento: 2016
Centro di Responsabilità: AREA VIII – AREA V

N°	Finalità dell' Azione	Tipo di Obiettivo	Missione e Programma	Altre Aree coinvolte
2	Realizzare l'ampliamento della piscina comunale e la manutenzione straordinaria della palestra e delle aree esterne alle scuole elementari De Calboli al fine di offrire maggiore qualità dei servizi all'utenza	STRATEGICO	Missione 04 – programma 03	Area V

FASI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO

	Cronoprogramma	2016												2017	2018	VERIFICA FINALE AL 31.12.2016			
		Ge	Fe	Ma	Apr	Ma	Giu	Lu	Ag	Set	Ott	No	Dic	2017	2018	Peso %	% Realizzato	Peso realizzato	
		1	Realizzazione e conclusione dei lavori.											X					80
2	Collaudo e liquidazione finale dei lavori entro il mese di Dicembre 2016.													X			20	100	20

Indicatori di risultato		Atteso	Raggiunto	Scostamento
Indici di quantità				
Indici di costo				
Mantenere i costi secondo le previsioni del progetto esecutivo approvato dalla G.C. n. 79 del 19/03/2015.		SI	SI	0
Indici di qualità				
Indici di tempo				

RISORSE UMANE COINVOLTE:

N°	Posizione	Nominativo	% Partecipazione
1	C	Vallarino Luigi	90
2	C	Damonte Francesca	5
3	C	Campanella Laura	5

Documento Unico di Programmazione 2016/2018
Ambito strategico: BILANCIO E FINANZE
Obiettivo strategico: MONITORAGGIO EVOLUZIONE DELL'ANDAMENTO ECONOMICO NAZIONALE
Azione: MONITORAGGIO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Orizzonte temporale: 2016 - 2017 - 2018
Periodo di riferimento: 2016
Centro di Responsabilità: AREA VIII

N°	Finalità dell' Azione	Tipo di Obiettivo	Missione e Programma	Altre Aree coinvolte
3	CONTENIMENTO DELLA FORMAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE GENERATO DALLA SPESA CORRENTE ENTRO IL 3%	STRATEGICO	Missione 01 – programma 03	

FASI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO

Cronoprogramma

		Ge	Fe	Ma	Apr	Ma	Giu	Lu	Ag	Set	Ott	No	Dic	2017	2018	VERIFICA FINALE AL 31.12.2016		
																Peso %	% Realizzato	Peso realizzato
1	MONITORAGGIO PERIODICO DELLE SPESE CORRENTI ASSEGNATE ALLA PROPRIA RESPONSABILITA'									X						50	100	50
2	MONITORAGGIO PERIODICO DELLE SPESE CORRENTI ASSEGNATE ALLA PROPRIA RESPONSABILITA'										X					50	100	50

Indicatori di risultato		Atteso	Raggiunto	Scostamento
Indici di quantità				
N. REPORTS		2	2	0
Indici di tempo				
SETTIMANE IMPIEGATE		2	2	0

RISORSE UMANE COINVOLTE:

N°	Posizione	Nominativo	% Partecipazione
1	D	Caviglia Bartolomeo	70
2	C	Damonte Francesca	30

Documento Unico di Programmazione 2016/2018
Ambito strategico: Opere Pubbliche
Obiettivo strategico: Realizzazione loculi
Azione: Realizzazione corpo di loculi in zona anfiteatro
Orizzonte temporale: 2016/2017
Periodo di riferimento: 2016
Centro di Responsabilità: AREA VIII

N°	Finalità dell' Azione	Tipo di Obiettivo	Missione e Programma	Altre Aree coinvolte
4	Realizzare nuovi loculi ed ossari al fine di avere maggiore disponibilità di offerta per l'utenza	STRATEGICO	Missione 12 – programma 09	

FASI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO

		Cronoprogramma												2017		2018		VERIFICA FINALE AL 31.12.2016		
		Ge	Fe	Ma	Apr	Ma	Giu	Lu	Ag	Set	Ott	No	Dic	2017	2018	Peso %	% Realizzato	Peso realizzato		
		1	Approvazione del progetto definitivo – esecutivo dei lavori.							X									40	100
2	Espletamento della gara d'appalto								X								20	100	20	
3	Realizzazione dei lavori. Collaudo e liquidazione finale dei lavori entro il mese di Dicembre 2016.											X					35	38 (*)	35	
4	Collaudo e liquidazione finale dei lavori entro il mese di Dicembre 2016.												X				5	(*)	5	

Indicatori di risultato	Atteso	Raggiunto	Scostamento
Indici di quantità			
Maggiore disponibilità di loculi ed ossari che soddisfino in modo più equilibrato l'offerta all'utenza	>75 loculi >70 ossari	78 100	+3 +30
Indici di costo			
Mantenere i costi secondo le previsioni del progetto definitivo - esecutivo.	SI	SI	0
Indici di qualità			
Assenza di riserve	SI	SI	0
Indici di tempo			
Realizzare i lavori nei tempi contrattuali	SI	SI	0

RISORSE UMANE COINVOLTE:

N°	Posizione	Nominativo	% Partecipazione
1	C	Vallarino Luigi	60
2	C	Damonte Francesca	10
3	C	Campanella Laura	10
4	D	Caffarone Elisabetta	10
5	C	Canepa Chiara	10

(*) I lavori consegnati nel mese di Novembre 2016, per problemi di salute del Direttore dei Lavori prima e per cause imputabili all'impresa appaltatrice dopo, hanno subito un ritardo nella loro esecuzione, protraendo l'ultimazione oltre il mese di Dicembre 2016.

Documento Unico di Programmazione (2016/2018)
Ambito strategico: Opere pubbliche
Obiettivo strategico: Ottimizzazione polo scolastico e sportivo
Azione: Attività manutentive sul patrimonio comunale
Orizzonte temporale: 2016
Periodo di riferimento: 2016
Centro di Responsabilità: AREA VIII

N°	Finalità dell' Azione	Tipo di Obiettivo	Missione e Programma	Altre Aree coinvolte
5	Mantenere il patrimonio in condizioni di buona fruibilità	STRATEGICO	Missione 04 – programma 03 Missione 06 – programma 01	

FASI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO

		Cronoprogramma												VERIFICA FINALE AL 31.12.2016				
		Ge	Fe	Ma	Apr	Ma	Giu	Lu	Ag	Set	Ott	No	Dic	2017	2018	Peso %	% Realizzato	Peso realizzato
		1	Interventi di manutenzione ordinaria scuole elementari								x							20
2	Interventi di manutenzione ordinaria scuole medie								x							20	100	20
3	Interventi di manutenzione ordinaria agli impianti elettrici di locali villa Maddalena da destinarsi alle associazioni sportive													x		20	100	20
4	Interventi di manutenzione ordinaria campo di calcio località Lerone													x		20	100	20
5	Allestimento Arenzano Mas						x									20	100	20

Indicatori di risultato		Atteso	Raggiunto	Scostamento
Indici di quantità				
Completamento di tutti gli interventi		100%	100	0
Indici di costo				
Indici di qualità				
Indici di tempo				

RISORSE UMANE COINVOLTE:

N°	Posizione	Nominativo	% Partecipazione
1	D	Bartolomeo Caviglia	20
2	C	Vallarino Luigi	60
3	c	Damonte Francesca	20

Documento Unico di Programmazione (2016/2018)
Ambito strategico: Politiche sociali
Obiettivo strategico: Assegnazione immobili Erp e indizione bando social housing
Azione: Ristrutturazione immobile P.zza Rodocanachi da destinare ad emergenze abitative
Orizzonte temporale: 2016
Periodo di riferimento: 2016
Centro di Responsabilità: AREA VIII

N°	Finalità dell' Azione	Tipo di Obiettivo	Missione e Programma	Altre Aree coinvolte
6	Rendere fruibile l'immobile per finalità di emergenze abitative in convivenza a nuclei in stato di fragilità sociale	STRATEGICO	Missione 12 – programma 06	

FASI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO

		Cronoprogramma												VERIFICA FINALE AL 31.12.2016					
		Ge	Fe	Ma	Apr	Ma	Giu	Lu	Ag	Set	Ott	No	Dic	2017	2018	Peso %	% Realizzato	Peso realizzato	
1	Conclusione procedimento di gara						x										20	100	20
2	Esecuzione lavori							x									50	100	50
3	Manutenzione impianto di riscaldamento												x				30	100	30

Indicatori di risultato		Atteso	Raggiunto	Scostamento
Indici di quantità				
Completamento di tutti gli interventi		100%	100	0
Indici di costo				
Indici di qualità				
Indici di tempo				

RISORSE UMANE COINVOLTE:

N°	Posizione	Nominativo	% Partecipazione
1	D	Caviglia Bartolomeo	60
2	C	Vallarino Luigi	20
3	C	Damonte Francesca	20

Documento Unico di Programmazione 2016/2018
Ambito strategico: BILANCIO E FINANZE
Obiettivo strategico: PROSECUZIONE RIORDINO PATRIMONIO
Azione: RICOGNIZIONE LOCAZIONI – CONCESSIONI – COMODATI IN SCADENZA NEL TRIENNIO
Orizzonte temporale: 2016/2017
Periodo di riferimento: 2016
Centro di Responsabilità: AREA IX

N°	Finalità dell' Azione	Tipo di Obiettivo	Missione e Programma	Altre Aree coinvolte
1	Riorganizzazione funzionale e gestionale	STRATEGICO	Missione 01 - programma 05	

FASI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO

		Cronoprogramma												VERIFICA FINALE AL 31.12.2016				
		Ge	Fe	Ma	Apr	Ma	Giu	Lu	Ag	Set	Ott	No	Dic	2017	2018	Peso %	% Realizzato	Peso realizzato
		1	Ricognizione delle esigenze: verifica elenco dei contratti, riordino dei dati, recupero dei dati dei contraenti, illustrazione dei requisiti richiesti in ordine al canone e alle polizze incendio per concessione /locazione immobili comunali.					X	X	X	X	X	X	X	X	7%	7%	25%
2	Redazione dei documenti contrattuali conformemente con il Regolamento per la gestione del Patrimonio Immobiliare del Comune di Arenzano						X	X	X	X	X	X	X	5%	5%	30%	30%	
3	Verifica in contraddittorio dei documenti contrattuali con i concessionari e/o conduttori, inserimento delle modifiche concordate;					X	X	X	X	X	X	X	X	5%	5%	15%	15%	
4	Stipulazione dei contratti e successivi atti correlati (per le locazioni è obbligatoria la registrazione).						X	X	X	X	X	X	X	3%	3%	10%	10%	

Indicatore di risultato	Indicatori di risultato		Atteso	Raggiunto	Scostamento
	Indici di quantità				
N. contratti stipulati/rinnovati/concessi			5	5	(Economic+GS+Cacc+Cole+Alp) 0%
N. contratti locazione registrati			1	2	
Indici di costo					
Proventi da rinnovi contrattuali a seguito di ricognizione			Euro 12.000,00	Euro 22.923,48	(Econom=15.354,36 Cole=7.569,12) 0%
Indici di qualità					
Indici di tempo					

RISORSE UMANE COINVOLTE:

N°	Posizione	Nominativo	% Partecipazione
1	D3	ARCANGELO MAZZELLA	55
2	C1	FAUSTO CHIOSSONE	45

Documento Unico di Programmazione 2016
Ambito strategico: BILANCIO E FINANZE
Obiettivo strategico: PROSECUZIONE RIORDINO PATRIMONIO
Azione: PROCEDURA DI ALIENAZIONE FONDI "LAMBERTI"
Orizzonte temporale: 2016
Periodo di riferimento: 2016
Centro di Responsabilità: AREA IX

N°	Finalità dell' Azione	Tipo di Obiettivo	Missione e Programma	Altre Aree coinvolte
2	Valorizzazione per alienazione	STRATEGICO	Missione 01 – programma 05	

FASI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO

		Cronoprogramma												VERIFICA FINALE AL 31.12.2016					
		Ge	Fe	Ma	Apr	Ma	Giu	Lu	Ag	Set	Ott	No	Dic	2017	2018	Peso %	% Realizzato	Peso realizzato	
		1	Verifica della rispondenza planimetrica con lo stato di fatto, predisposizione della migliore identificazione grafica in rispondenza dello stato di fatto.					X	X	X									25%
2	Predisposizione del progetto di frazionamento e dell'atto di G.C. di frazionamento.							X	X								25%	25%	
3	Attivazione del procedimento di accatastamento e di identificazione catastale.								X	X							25%	25%	
4	Redazione e approvazione del bando di gara di alienazione.											X					20%	5%	
5	Pubblicazione del bando di gara												X				5%	0%	

Indicatori di risultato	Atteso	Raggiunto	Scostamento
Indici di quantità			
Indici di costo	-		
Indici di qualità	-		
Indici di tempo			
Rispetto delle fasi e dei tempi di procedimento	100 %	80%	-20%

RISORSE UMANE COINVOLTE:

N°	Posizione	Nominativo	% Partecipazione
1	D3	ARCANGELO MAZZELLA	55
2	C1	FAUSTO CHIOSSONE	45

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Ambito strategico: BILANCIO E FINANZE

Obiettivo strategico: MONITORAGGIO EVOLUZIONE DELL'ANDAMENTO ECONOMICO NAZIONALE

Azione: MONITORAGGIO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Orizzonte temporale: 2016 - 2017 - 2018

Periodo di riferimento: 2016

Centro di Responsabilità: AREA IX

N°	Finalità dell' Azione	Tipo di Obiettivo	Missione e Programma	Altre Aree coinvolte
3	CONTENIMENTO DELLA FORMAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE GENERATO DALLA SPESA CORRENTE ENTRO IL 3%	STRATEGICO	Missione 01 – programma 05	

FASI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO

		Cronoprogramma												VERIFICA FINALE AL 31.12.2016				
		Ge	Fe	Ma	Apr	Ma	Giu	Lu	Ag	Set	Ott	No	Dic	2017	2018	Peso %	% Realizzato	Peso realizzato
1	MONITORAGGIO PERIODICO DELLE SPESE CORRENTI ASSEGNATE ALLA PROPRIA RESPONSABILITA'								X							50	50	
2	MONITORAGGIO PERIODICO DELLE SPESE CORRENTI ASSEGNATE ALLA PROPRIA RESPONSABILITA'									X						50	50	

Indicatori di risultato		Atteso	Raggiunto	Scostamento
Indici di quantità				
N. REPORTS		2	2	0%
Indici di tempo				
SETTIMANE IMPIEGATE		2	2	0%

RISORSE UMANE COINVOLTE:

N°	Posizione	Nominativo	% Partecipazione
1	D	ARCANGELO MAZZELLA	100
2	C	FAUSTO CHIOSSONE	0

Documento Unico di Programmazione 2016
Ambito strategico: BILANCIO E FINANZE
Obiettivo strategico: DEFINIZIONE PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE OPERE A SCOMPUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE
Azione: VERIFICA PRESUPPOSTI PER EVENTUALE TRANSAZIONE PPIP "BORGO TINTO"
Orizzonte temporale: 2016
Periodo di riferimento: 2016
Centro di Responsabilità: AREA IX

N°	Finalità dell' Azione	Tipo di Obiettivo	Missione e Programma	Altre Aree coinvolte
4	Definizione opere a scomputo	STRATEGICO	Missione 01 - programma 05	

FASI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO

		Cronoprogramma												VERIFICA FINALE AL 31.12.2016					
		Ge	Fe	Ma	Apr	Ma	Giu	Lu	Ag	Set	Ott	No	Dic	2017	2018	Peso %	% Realizzato	Peso realizzato	
		1	Analisi delle proposte con verifica degli aspetti procedurali e di conformità alle norme;					X	X										45%
2	Partecipazione agli incontri con l'Amministrazione						X										10%	10%	
3	Illustrazione degli aspetti di competenza in ordine alla procedura e alla conformità delle norme;					X	X										15%	15%	
4	Predisposizione degli eventuali atti o delle comunicazioni relative																20%	20%	
5	Valutazione finale delle proposte, eventuale predisposizione degli atti						X										10%	10%	

	Indicatori di risultato	Atteso	Raggiunto	Scostamento
	Indici di quantità			
	Indici di costo			
	Indici di qualità			
	Indici di tempo			
	Rispetto fasi e tempi	100%	100%	0% (in realtà le attività sono proseguite per tutto il 2016.

RISORSE UMANE COINVOLTE:

N°	Posizione	Nominativo	% Partecipazione
1	D3	ARCANGELO MAZZELLA	55
2	C1	FAUSTO CHIOSSONE	45

Documento Unico di Programmazione 2016/2018
Ambito strategico: 5. Opere Pubbliche
Obiettivo strategico: Compendio sportivo
Azione: Realizzazione compendio sportivo in p.zza Rodocanachi
Orizzonte temporale: 2016
Periodo di riferimento: 2016
Centro di Responsabilità: AREA X

N°	Finalità dell' Azione	Tipo di Obiettivo	Missione e Programma	Altre Aree coinvolte
1	Dotare la comunità di un compendio sportivo all'avanguardia che accorpi tutte le discipline presenti su territorio – Cessazione della locazione passiva di via Leopardi	STRATEGICO	Missione 06 – programma 01	Area VI

FASI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO

		Cronoprogramma												VERIFICA FINALE AL 31.12.2016				
		Ge	Fe	Ma	Apr	Ma	Giu	Lu	Ag	Set	Ott	No	Dic	2017	2018	Peso %	% Realizzato	Peso realizzato
1	Commissione gara e procedure gara				x	x	x									30	100	30
2	Approvazione progetto definitivo ed esecutivo							x	x							25	100	20
3	Stipula contratto e inizio lavori							x	x							20	100	20
4	Fine lavori palestra temporanea									x	x			x		10		
5	Fine lavori palazzetto												x	x		15		

INDICATORI/RISULTATO ATTESO

Indicatori di risultato	Atteso	Raggiunto	Scostamento
Indici di quantità			
Indici di costo			
Indici di qualità			
Indici di tempo			
Rispetto fasi e tempi	100%		

RISORSE UMANE COINVOLTE:

N°	Posizione	Nominativo	% Partecipazione
1	D	Muffoletto Giuseppe	60
2	C	Ghigliotti Antonella	40

Documento Unico di Programmazione 2016/2018
Ambito strategico: 5. Opere Pubbliche
Obiettivo strategico: Riqualificazione villa Mina
Azione: Completamento lavori lotto 2 e rendicontazione contributo regionale
Orizzonte temporale: 2016/
Periodo di riferimento: 2016
Centro di Responsabilità: AREA X

N°	Finalità dell' Azione	Tipo di Obiettivo	Missione e Programma	Altre Aree coinvolte
2	Portare a compimento l'ultimo intervento del Programma di social housing al fine di mettere a disposizione le unità immobiliari in attuazione dell'accordo di Programma con la Regione Liguria	STRATEGICO	Missione 05 – programma 01	Area VI

FASI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO

		Cronoprogramma												VERIFICA FINALE AL 31.12.2016				
		Ge	Fe	Ma	Apr	Ma	Giu	Lu	Ag	Set	Ott	No	Dic	2017	2018	Peso %	% Realizzato	Peso realizzato
1	Completamento lotto 2 fine lavori				x	x	x									30	100	30
2	Agibilità appartamenti facenti parte del lotto 2								x							30	100	30
3	Creazione fascicoli unità immobiliari								x							25	100	30
4	Trasferimento disponibilità immobili ad uffici preposti								x	x	x					15	100	15

INDICATORI/RISULTATO ATTESO

	Indicatori di risultato	Atteso	Raggiunto	Scostamento
Indici di quantità				
N. 13 fascicoli unità immobiliari realizzati		100%	100	
N. 13 pratiche agibilità rilasciate		100%	100	
Indici di costo				
Indici di qualità				
Indici di tempo				
Rispetto fasi e tempi		100%		

RISORSE UMANE COINVOLTE:

N°	Posizione	Nominativo	% Partecipazione
1	D	Giuseppe Muffoletto	60
2	C	Antonella Ghigliotti	40

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Ambito strategico: BILANCIO E FINANZE

Obiettivo strategico: MONITORAGGIO EVOLUZIONE DELL'ANDAMENTO ECONOMICO NAZIONALE

Azione: MONITORAGGIO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Orizzonte temporale: 2016 - 2017 - 2018

Periodo di riferimento: 2016

Centro di Responsabilità: AREA X

N°	Finalità dell' Azione	Tipo di Obiettivo	Missione e Programma	Altre Aree coinvolte
3	CONTENIMENTO DELLA FORMAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE GENERATO DALLA SPESA CORRENTE ENTRO IL 3%	STRATEGICO	Missione 01 – programma 03	

FASI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO

Cronoprogramma

		Ge	Fe	Ma	Apr	Ma	Giu	Lu	Ag	Set	Ott	No	Dic	VERIFICA FINALE AL 31.12.2016		
		2017	2018	Peso %	% Realizzato	Peso realizzato										
1	MONITORAGGIO PERIODICO DELLE SPESE CORRENTI ASSEGNATE ALLA PROPRIA RESPONSABILITA'									X				50	100	100
2	MONITORAGGIO PERIODICO DELLE SPESE CORRENTI ASSEGNATE ALLA PROPRIA RESPONSABILITA'										X			50	100	100

Indicatori di risultato	Atteso	Raggiunto	Scostamento
Indici di quantità			
N. REPORTS	2	2	
Indici di tempo			
SETTIMANE IMPIEGATE	2	2	

RISORSE UMANE COINVOLTE:

N°	Posizione	Nominativo	% Partecipazione
1	D	Muffoletto Giuseppe	50
2	C	Zuliani Cristina	25
3	C	Rocca Roberta	25

Documento Unico di Programmazione 2016/2018
Ambito strategico: 2. Politiche di sviluppo economico e turistico
Obiettivo strategico: Rifunionalizzazione villa Figoli Des Geneys con attivazione scuola alta formazione per personale di bordo delle navi da crociera per avvio dell'attività formativa
Azione: Espletamento procedimenti amministrativi per acquisizione arredi
Orizzonte temporale: 2016
Periodo di riferimento: 2016
Centro di Responsabilità: AREA X

N°	Finalità dell' Azione	Tipo di Obiettivo	Missione e Programma	Altre Aree coinvolte
4	Completare gli interventi e attraverso l'acquisto degli arredi rendere funzionale la scuola	STRATEGICO	Missione 05 – programma 01	Area VI

FASI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO

		Cronoprogramma													VERIFICA FINALE AL 31.12.2016			
		Ge	Fe	Ma	Apr	Ma	Giu	Lu	Ag	Set	Ott	No	Dic	2017	2018	Peso %	% Realizzato	Peso realizzato
1	Espletamento gare per arredi						x	x	x							20	100	20
2	Montaggio elementi di arredo								x	x	x					20	100	20
3	Realizzazione cucina didattica								x	x	x					50	100	50
4	Collaudo lavori									x	x			x		10	50	10

INDICATORI/RISULTATO ATTESO

	Indicatori di risultato	Atteso	Raggiunto	Scostamento
Indici di quantità				
Indici di costo				
Indici di qualità				
Indici di tempo				
Rispetto fasi e tempi		100%		100

RISORSE UMANE COINVOLTE:

N°	Posizione	Nominativo	% Partecipazione
1	D	Giuseppe Muffoletto	40
2	D	Edoardo Briasco	40
3	C	Antonella Ghigliotti	20

Documento Unico di Programmazione (2016/2018)
Ambito strategico: Politiche di sviluppo economico e turistico
Obiettivo strategico: Sviluppo turistico
Azione: Sviluppo protocollo di intesa con Porto di Arenzano s.p.a.
Orizzonte temporale: 2016/2017
Periodo di riferimento: 2016
Centro di Responsabilità: AREA X

N°	Finalità dell' Azione	Tipo di Obiettivo	Missione e Programma	Altre Aree coinvolte
5	Attivare sinergie con la Porto di Arenzano S.P.A. per l'attuazione degli interventi previsti dagli accordi	STRATEGICO	Missione 10 – programma 03	

FASI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO

		Cronoprogramma												VERIFICA FINALE AL 31.12.2016				
		Ge	Fe	Ma	Apr	Ma	Giu	Lu	Ag	Set	Ott	No	Dic	2017	2018	Peso %	% Realizzato	Peso realizzato
1	Atti amministrativi conclusione acquisizione cinema						x									20	100	20
2	Verifica fattibilità prosieguo azioni protocollo											x				50	100	20
3	Relazione alla giunta													x		40		

Indicatori di risultato		Atteso	Raggiunto	Scostamento
Indici di quantità				
Report		1		
Indici di costo				
Indici di qualità				
Indici di tempo				
Rispetto tempistica		100%		

RISORSE UMANE COINVOLTE:

N°	Posizione	Nominativo	% Partecipazione
1	D	Giuseppe Muffoletto	100

Documento Unico di Programmazione 2016/2018
Ambito strategico: OPERE PUBBLICHE
Obiettivo strategico: MIGLIORARE LA FRUIBILITA' DEI PARCHEGGI E DELLE SOSTE
Azione: INDIVIDUAZIONE E REALIZZAZIONE AREA DI SOSTA CAMPER
Orizzonte temporale: 2016/2017
Periodo di riferimento: 2016
Centro di Responsabilità: AREA XI

N°	Finalità dell' Azione	Tipo di Obiettivo	Missione e Programma	Altre Aree coinvolte:
1	Individuare e predisporre spazi di sosta per camper o autocaravan anche al fine di ottimizzare la ricettività turistica ed evitare il parcheggio in strada o in zone non idonee	STRATEGICO (N°5 DUP)	Missione 10 – programma 05	Area VII

FASI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO

Cronoprogramma

		Ge	Fe	Ma	Apr	Ma	Giu	Lu	Ag	Set	Ott	No	Dic	VERIFICA FINALE AL 31.12.2016				
		2017	2018	Peso %	% Realizzato	Peso realizzato												
1	VALUTAZIONE NORMATIVA DI RIFERIMENTO								X	X						25	100	100
2	SOPRALLUOGHI PER INDIVIDUAZIONE AREE CONFORMI										X	X	X			50	100	100
3	TRASMISSIONE ESITI A UFFICIO TECNICO PER EVENTUALE REALIZZAZIONE													X		25		

Indicatori di risultato		Atteso	Raggiunto	Scostamento
Indici di quantità				
N. sopralluoghi per individuazione aree conformi		6	6	
N. aree conformi individuate / N. aree complessive ipotizzate		1/3	1/3	
Indici di costo				
Indici di qualità				
Indici di tempo				

RISORSE UMANE COINVOLTE:

N°	Posizione	Nominativo	% Partecipazione
1	D3	ZUNINO MASSIMO	10
2	D2	POGGI MAURO	15
3	D2	RAVERA FIORENZO	15
4	C4	FILIPPINI ANDREA —	10
5	C4	BRUZZO ERNESTO	10
6	C4	CALCAGNO PATRIZIA	10
7	C4	BRUZZONE GIANCARLO	10
8	C2	ARDITO PAOLO	10
9	C1	CASARINO ADRIANO	10

Documento Unico di Programmazione 2016/2018
Ambito strategico: POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E TURISTICO
Obiettivo strategico: SINERGIA TRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE PRESENTI SUL TERRITORIO
Azione: ASSEGNAZIONE DECENNALE DEI POSTEGGI SU TUTTE LE FIERE
Orizzonte temporale: 2016/2017
Periodo di riferimento: 2016
Centro di Responsabilità: AREA XI

N°	Finalità dell' Azione	Tipo di Obiettivo	Missione e Programma	Altre Aree coinvolte
2	Predisporre ed attuare le procedure di assegnazione decennale dei posti per i commercianti ambulanti nell'ambito delle fiere programmate	STRATEGICO (N° 2 DUP)	Missione 15 – programma 05	Area II

FASI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO

Cronoprogramma

		Ge	Fe	Ma	Apr	Ma	Giu	Lu	Ag	Set	Ott	No	Dic	VERIFICA FINALE AL 31.12.2016					
		2017	2018	Peso %	% Realizzato	Peso realizzato													
1	PREDISPOSIZIONE BANDI E PUBBLICAZIONE	X														20	100	100	
2	RICEZIONE DOMANDE E FORMAZIONE GRADUATORIE		X	X	X	X											30	100	100
3	ASSEGNAZIONE POSTI SULLA CARTA						X	X									25	100	100
4	ASSEGNAZIONE FISICA POSTI SUL TERRITORIO							X	X	X					X		25		

Indicatori di risultato		Atteso	Raggiunto	Scostamento
Indici di quantità				
N. posti assegnati sul territorio / N. domande pervenute		100	166	+66
Indici di costo				
Indici di qualità				
Indici di tempo				

RISORSE UMANE COINVOLTE: TUTTO IL PERSONALE DI P.L. IN UGUALE PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE

N°	Posizione	Nominativo	% Partecipazione
1	D3	ZUNINO MASSIMO	35
2	D2	POGGI MAURO	5
3	D2	RAVERA FIORENZO	5
4	C4	RECAGNO ANTONIO	35
5	C1	CASARINO ADRIANO	20

Documento Unico di Programmazione 2016/2018
Ambito strategico: SICUREZZA DEI CITTADINI
Obiettivo strategico: MONITORAGGIO EVOLUZIONE DELL'ANDAMENTO ECONOMICO NAZIONALE
Azione: MONITORAGGIO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Orizzonte temporale: 2016 - 2017 - 2018
Periodo di riferimento: 2016
Centro di Responsabilità: AREA XI

N°	Finalità dell' Azione	Tipo di Obiettivo	Missione e Programma	Altre Aree coinvolte
3	CONTENIMENTO DELLA FORMAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE GENERATO DALLA SPESA CORRENTE ENTRO IL 3%	STRATEGICO	Missione 01 – programma 03	

FASI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO

Cronoprogramma

		Ge	Fe	Ma	Apr	Ma	Giu	Lu	Ag	Set	Ott	No	Dic	2017	2018	VERIFICA FINALE AL 31.12.2016		
																Peso %	% Realizzato	Peso realizzato
1	MONITORAGGIO PERIODICO DELLE SPESE CORRENTI ASSEGNATE ALLA PROPRIA RESPONSABILITA'									X						50	100	100
2	MONITORAGGIO PERIODICO DELLE SPESE CORRENTI ASSEGNATE ALLA PROPRIA RESPONSABILITA'										X					50	100	100

Indicatori di risultato	Atteso	Raggiunto	Scostamento
Indici di quantità			
N. REPORTS	2	3	+1
Indici di tempo			
SETTIMANE IMPIEGATE	2	2	

RISORSE UMANE COINVOLTE:

N°	Posizione	Nominativo	% Partecipazione
1	D3	ZUNINO MASSIMO	40
2	D2	POGGI MAURO	30
3	C2	FERRI ANDREA	30

Documento Unico di Programmazione 2016/2018
Ambito strategico: POLITICHE AMBIENTALI
Obiettivo strategico: SALVAGUARDIA E RISPETTO DEL TERRITORIO
Azione: DECORO URBANO – CENTRO STORICO
Orizzonte temporale: 2016/2017/2018
Periodo di riferimento: 2016
Centro di Responsabilità: AREA XI

N°	Finalità dell' Azione	Tipo di Obiettivo	Missione e Programma	Altre Aree coinvolte
4	Vigilare ed agire al fine di prevenire e ridurre l'impatto sull'ambiente della gestione dei rifiuti da parte della cittadinanza	STRATEGICO (N° 4 DUP)	Missione 09 – programma 02	Area VII

FASI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO Cronoprogramma														VERIFICA FINALE AL 31.12.2016				
		Ge	Fe	Ma	Apr	Ma	Giù	Lu	Ag	Set	Ott	No	Dic	2017	2018	Peso %	% Realizzato	Peso realizzato
1	CONTROLLO DEL TERRITORIO DEL CENTRO STORICO PER VERIFICA PRESENZA OGGETTI ABBANDONATI		X	X												20	100	100
2	PREDISPOSIZIONE OPERAZIONI DI RIMOZIONE			X	X	X	X									40	100	100
3	PREDISPOSIZIONE DI VERIFICHE CONFERIMENTO RIFIUTI							X	X	X	X	X	X	X	X	40		

Indicatori di risultato	Atteso	Raggiunto	Scostamento
Indici di quantità			
N. interventi di rimozione di oggetti abbandonati effettuati	30	40	+10
N. controlli su conferimento rifiuti svolti sul territorio	50	65	+15
Indici di costo			
Indici di qualità			
Redazione relazione sull'attività effettuata	SI	SI	
Indici di tempo			

RISORSE UMANE COINVOLTE:

N°	Posizione	Nominativo	% Partecipazione
1	D3	ZUNINO MASSIMO	8
2	D2	POGGI MAURO	8
3	D2	RAVERA FIORENZO	8
4	C5	BRUZZONE GIANCARLO	8
5	C4	RECAGNO ANTONIO	8
6	C4	CALCAGNO PATRIZIA	8
7	C4	BRUZZO ERNESTO	8
8	C4	FILIPPINI ANDREA	8
9	C3	PARODI MARCO	8
10	C2	FERRI ANDREA	8

11	C2	ARDITO PAOLO	8
12	C1	CASARINO ADRIANO	6
13	C1	GATTO ALESSANDRO	6

Documento Unico di Programmazione 2016/2018
Ambito strategico: POLITICA AMMINISTRATIVA
Obiettivo strategico: FACILE FRUIBILITA' DEI SERVIZI COMUNALI ED EFFICIENZA DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI
Azione: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE AI SENSI DELLA LEGGE 65/86 E SMI
Orizzonte temporale: 2016/2018
Periodo di riferimento: 2016
Centro di Responsabilità: AREA XI

N°	Finalità dell' Azione	Tipo di Obiettivo	Missione e Programma	Altre Aree coinvolte
5	Aggiornare ed adeguare alle nuove normative e tecnologie il regolamento della Polizia Municipale, al fine di ottimizzare la gestione delle procedure e rendere più efficiente il lavoro degli Agenti di P.M.	STRATEGICO	Missione 01 – programma 11	

FASI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO

		Cronoprogramma												VERIFICA FINALE AL 31.12.2016				
		Ge	Fe	Ma	Apr	Ma	Giu	Lu	Ag	Set	Ott	No	Dic	2017	2018	Peso %	% Realizzato	Peso realizzato
1	VERIFICA NORMATIVA VIGENTE									X						10	100	100
2	REDAZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO										X	X	X			60	100	100
3	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO													X		30		

		Indicatori di risultato		Atteso	Raggiunto	Scostamento
Indici di quantità						
Indici di costo						
Indici di qualità						
Indici di tempo						
Rispetto delle fasi e dei tempi				100%	100	

RISORSE UMANE COINVOLTE:

N°	Posizione	Nominativo	% Partecipazione
1	D3	ZUNINO MASSIMO	20
2	D2	POGGI MAURO	30
3	D2	RAVERA FIORENZO	30
4	C4	FILIPPINI ANDREA -	20

Documento Unico di Programmazione 2016/2018
Ambito strategico: SICUREZZA DEI CITTADINI
Obiettivo strategico: VIDEOSORVEGLIANZA – INSTALLAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE
Azione: COMPLETAMENTO VARCHI STRADALI ED IMPLEMENTAZIONE ATTUALE RETE - PREDISPOSIZIONE VIDEOSORVEGLIANZA TEMPORANEA AREA FRANA
Orizzonte temporale: 2016/2017/2018
Periodo di riferimento: 2016
Centro di Responsabilità: AREA XI

N°	Finalità dell' Azione	Tipo di Obiettivo	Missione e Programma:	Altre Aree coinvolte:
6	Incrementare la sicurezza dei cittadini e la prevenzione di infrazioni del codice della strada. Assicurare la sorveglianza della zona interessata dall'evento franoso del 19/3/2016	STRATEGICO	Missione 03- programma 01	Aree I - VII

FASI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO

		Cronoprogramma												VERIFICA FINALE AL 31.12.2016				
		Ge	Fe	Ma	Apr	Ma	Giù	Lu	Ag	Set	Ott	No	Dic	2017	2018	Peso %	% Realizzato	Peso realizzato
		1	PROGETTAZIONE E GESTIONE VIDEOSORVEGLIANZA FRANA				X	X	X	X								20
2	SUPPORTO INSTALLAZIONE NUOVE TELECAMERE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30	100	100
3	UTILIZZO A REGIME				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50		

	Indicatori di risultato	Atteso	Raggiunto	Scostamento
Indici di quantità				
	N. videocamere da installare area frana	2	3	+1
	N. varchi stradali complessivi a seguito implementazione / Kmq territorio	2	2	
	N. videocamere installate sul territorio a seguito implementazione	3	3	
Indici di costo				
Indici di qualità				
	N. di accessi ed estrazioni immagini per attività di controllo (pg/amm.va)	80	187	+107
Indici di tempo				

RISORSE UMANE COINVOLTE:

N°	Posizione	Nominativo	% Partecipazione
1	D3	ZUNINO MASSIMO	40
2	D2	POGGI MAURO	15
3	D2	RAVERA FIORENZO	15
4	C4	RECAGNO ANTONIO	7,50

5	C4	FILIPPINI ANDREA	7,50
6	C2	FERRI ANDREA	7,50
7	C2	ARDITO PAOLO	7,50