



Città di Novi Ligure

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2022

PRIMA VARIAZIONE

Progr.	Dirigente	Settore	Ob.	Resp. Ob.	Titolo Obiettivo	Complessità	Strategicità	Classe	Peso assoluto	Peso relativo	Peso relativo (obiettivi propri + 1/3 obiettivi PO)	Peso relativo % per riparto fondo risultato dir. (obiettivi propri + 1/3 obiettivi PO)
1	Lorenza Monocchio	Primo	1.1	Lorenza Monocchio	NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA'	rilevante	rilevante	sviluppo	80	5,57%	22,79%	23,40%
		Quarto	1.2	Lorenza Monocchio	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE: SELEZIONE RILEVATORI INTERNI ED ESTERNI	rilevante	normale	mantenimento	30	2,09%		
		Ottavo	1.3	Lorenza Monocchio	PERSONALE: APPROVAZIONE E AVVIO ATTUAZIONE PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE - COMMERCIO: AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO NOVANTICO	rilevante	rilevante	miglioramento qualitativo	64	4,45%		
			1.4	Roberto Pastorino (P.O. fino al 31/8)	INFORMATICA: PARTECIPAZIONE A BANDI PNRR	rilevante	massimo	sviluppo	90	6,26%		
			1.5	Roberto Pastorino (P.O. fino al 31/8)	INFORMATICA: RAZIONALIZZAZIONE SEDI COMUNALI	rilevante	rilevante	miglioramento qualitativo	64	4,45%		
2	Dario Grassi	Secondo	2.1	Dario Grassi	REALIZZAZIONE PIANO DEGLI INVESTIMENTI - NUOVE OPERE E COMPLETAMENTO OPERE IN CORSO	elevato	massimo	sviluppo	100	6,96%	29,16%	29,95%
			2.2	Dario Grassi	MANUTENZIONE PATRIMONIO DELL'ENTE	rilevante	rilevante	miglioramento qualitativo	64	4,45%		
			2.3	Dario Grassi	GESTIONE PROBLEMATICHE AMBIENTALI , VERIFICA FUNZIONAMENTO DEL NUOVO SISTEMA PORTA A PORTA, LAVORI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE E DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	rilevante	rilevante	sviluppo	80	5,57%		
		Terzo	2.4	Dario Grassi	PROCESSO DI RIGENERAZIONE URBANISTICA	rilevante	massimo	sviluppo	90	6,26%		
			2.5	Dario Grassi	EDILIZIA: GESTIONE DEL PRG. EMERGENZA ALLUVIONALE. DIGITALIZZAZIONE.SUAP	normale	normale	consolidamento	40	2,78%		
1	Roberto Moro	Quinto	3.1	Roberto Moro	MENSA: NUOVA GARA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E ATTUAZIONE PROGETTI ALIMENTARI - PUBBLICA ISTRUZIONE: AMPLIAMENTO ORARIO ASILO NIDO, PROGETTO CENTRO ESTIVO E PARTECIPAZIONE A BANDO COMPAGNIA DI SAN PAOLO	normale	normale	consolidamento	40	2,78%	25,87%	26,57%
			3.2	Roberto Moro	BIBLIOTECA: VERIFICA CONSISTENZA E PROSPETTIVE DI SVILUPPO FONDI LIBRARI CENTRO RETE-SPORT: SUPPORTO AL SOGGETTO GESTORE NELLA GESTIONE DEGLI AUMENTI DEI COSTI DELL'ENERGIA, IPOTESI DI EFFICIENTAMENTO NELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	rilevante	rilevante	miglioramento qualitativo	64	4,45%		
			3.3	Roberto Moro	AFFARI SOCIALI: GARE AFFIDAMENTO SERVIZIO IMMIGRATI E PUNTO GIOVANI	rilevante	rilevante	ampliamento	48	3,34%		
		Sesto	3.4	Roberto Moro	PROVVEDITORATO ED ECONOMATO: RINNOVO SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSP, STUDIO PER LA CREAZIONE DI UNA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNALE	rilevante	rilevante	consolidamento	64	4,45%		
			3.5	Roberto Moro	PATRIMONIO: UTILIZZO IMMOBILI IN CONCESSIONE ALLE ASSOCIAZIONI E RACCORDO CON LE CONTRIBUTIONI COMUNALI	rilevante	massimo	miglioramento qualitativo	72	5,01%		
4	Armando Caruso	Settimo	4.1	Armando Caruso	POLIZIA MUNICIPALE: ATTIVITA' DI CONTROLLO DEL TERRITORIO E DI SUPPORTO ALLE MANIFESTAZIONI	rilevante	massimo	consolidamento	72	5,01%	19,55%	20,08%
			4.2	Armando Caruso	POLIZIA MUNICIPALE: SERVIZI SERALI E CONTROLLI IN BORGHESE	rilevante	rilevante	consolidamento	64	4,45%		
			4.3	Armando Caruso	VIABILITA': RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE	normale	normale	mantenimento	25	1,74%		
			4.4	Armando Caruso	VIABILITA': MANUTENZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	normale	rilevante	miglioramento qualitativo	56	3,90%		
			4.5	Armando Caruso	PROTEZIONE CIVILE: AMPLIAMENTO MEZZI, ATTIVITA' DI FORMAZIONE VOLONTARI, ORGANIZZAZIONE ESERCITAZIONE	rilevante	rilevante	miglioramento qualitativo	64	4,45%		
	Dario Grassi Roberto Moro	Tutti	INT.1	Dario Grassi Roberto Moro (Coordinamento diretto del Segretario Generale)	MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE	rilevante	massimo	sviluppo	90	6,26%		
	Lorenza Monocchio Roberto Moro	Quinto Ottavo	INT.2	Lorenza Monocchio Roberto Moro	PROGETTO REGIONALE "GIOCHIAMO ALL'ARIA APERTA": REALIZZAZIONE PARCHI GIOCO DIFFUSI	rilevante	normale	ampliamento	36	2,51%		
	Roberto Moro Lorenza Monocchio	Quinto Ottavo	INT.3	Roberto Moro Roberto Pastorino (P.O. fino al 31/8)	DIGITALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL MAGAZZINO ECONOMATO	normale	normale	miglioramento qualitativo	40	2,78%		
									1437	100,00%	97,37%	100,00%

Moro 50%
Grassi 50%

Monocchio 70%
Moro 30%

23
Moro 70%
Monocchio 30%

obiettivi individuati ai fini del Controllo Strategico (Art.11 Regolamento controlli interni)

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Anno	2022
------	------

Responsabile/i	LORENZA MONOCCHIO
	ROBERTO PASTORINO (T.P.O. fino al 31/8)

Settore - Unità organizzativa	1 - SERVIZI FINANZIARI CONTABILI ECONOMICI (DAL 1/6)
	4 - SEGRETERIA GENERALE E SERVIZI DEMOGRAFICI
	5 - SERVIZI CULTURALI SOCIALI EDUCATIVI SPORTIVI (FINO AL 31/5)
	8 - PERSONALE ORGANIZZAZIONE AFFARI GENERALI

Obiettivi / Progetti gestionali:

N.	Denominazione obiettivo gestionale
1.1	NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA'
1.2	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE: SELEZIONE RILEVATORI INTERNI ED ESTERNI
1.3	PERSONALE: APPROVAZIONE E AVVIO ATTUAZIONE PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE - COMMERCIO: AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO NOVANTICO
1.4	INFORMATICA: PARTECIPAZIONE A BANDI PNRR
1.5	INFORMATICA: RAZIONALIZZAZIONE SEDI COMUNALI

N.	Denominazione obiettivo gestionale	Responsabile del progetto	Unità organizzativa responsabile	Missione / Programma DUP	Referente politico
1.1	NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA'	LORENZA MONOCCHIO	1 - SERVIZI FINANZIARI CONTABILI ECONOMICI (DAL 1/6)	01.03	

Descrizione, motivazione e presupposti dell'obiettivo (impatto o risultato operativo che si intende conseguire)

L'obiettivo intende revisionare il regolament comunale di contabilità vigente.

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

Programma operativo

Programma operativo						Indicatori di performance:				
N.	Descrizione attività	Risultato atteso	Data inizio programmata	Data fine programmata	Durata programmata	N.	Formula di calcolo	livello atteso	Graduazione	peso
1	Predisposizione nuovo regolamento di contabilità	1) Stesura bozza di regolamento (peso 50%); 2) Condivisione contenuti con i diversi uffici interessati (peso 20%); 3) acquisizione parere preventivo dell'organo di revisione (peso 10%); 4) chiusura documento, validazione Segretario Generale e presentazione per l'approvazione entro il 30 novembre (peso 20%)	01/06/2022	30/11/2022	183	1	peso fasi ultimate / peso fasi programmate	100%	In base alla ponderazione delle singole fasi	100%
										100%

N.	Denominazione obiettivo gestionale	Responsabile del progetto	Unità organizzativa responsabile	Missione / Programma DUP	Referente politico
1.2	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE: SELEZIONE RILEVATORI INTERNI ED ESTERNI	LORENZA MONOCCHIO	4 - SEGRETERIA GENERALE E SERVIZI DEMOGRAFICI	01.07	

Descrizione, motivazione e presupposti dell'obiettivo (impatto o risultato operativo che si intende conseguire)

L'obiettivo si sviluppa nella gestione e chiusura della fase di selezione, attraverso appositi bandi, dei rilevatori esterni ed interni quale attività propedeutica all'avvio della rilevazione.

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

Programma operativo						Indicatori di performance:				
N.	Descrizione attività	Risultato atteso	Data inizio programmata	Data fine programmata	Durata programmata	N.	Formula di calcolo	livello atteso	Graduazione	peso
1	Censimento permanente della popolazione: attuazione e chiusura procedure di selezione dei rilevatori	Chiusura selezioni entro il 30 settembre	01/06/2022	30/09/2022	122	1	gg. Ritardo	0	0 = 100% 30 = 50% interpolazione lineare per valori intermedi > 30 = 0%	100%
										100%

N.	Denominazione obiettivo gestionale	Responsabile del progetto	Unità organizzativa responsabile	Missione / Programma DUP	Referente politico
1.3	PERSONALE: APPROVAZIONE E AVVIO ATTUAZIONE PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE - COMMERCIO: AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO NOVANTICO	LORENZA MONOCCHIO	8 - PERSONALE ORGANIZZAZIONE AFFARI GENERALI	01.10 - 14.02	

Descrizione, motivazione e presupposti dell'obiettivo (impatto o risultato operativo che si intende conseguire)

L'obiettivo definisce e attua il piano assunzionale attraverso la predisposizione del Programma Triennale del Fabbisogno di Personale, da avviarsi in accordo con quanto previsto per l'anno in corso. Si intende altresì procedere alla revisione del regolamento comunale che disciplina il funzionamento del mercatino settimanale dell'antiquariato denominato "Novantico".

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

Programma operativo						Indicatori di performance:				
N.	Descrizione attività	Risultato atteso	Data inizio programmata	Data fine programmata	Durata programmata	N.	Formula di calcolo	livello atteso	Graduazione	peso
1	Personale: predisposizione PTFP (Programma Triennale del Fabbisogno di Personale) e avvio attuazione per l'anno in corso	Chiusura iter assunzionale di 12 unità di personale su 30 (n. 4 Cat. D, 7 cat. C, 1 geometra)	01/06/2022	31/12/2022	214	1	n. procedure concluse	12	12 = 100% 9 = 50% interp. Lineare per valori intermedi < 9 = 0%	40%
2	Revisione regolamento "Novantico"	Chiusura documento e presentazione per l'approvazione entro fine anno	01/06/2022	31/12/2022	214	2	gg. Ritardo	0	0 = 100% > 0 = 0%	60%
										100%

N.	Denominazione obiettivo gestionale	Responsabile del progetto	Unità organizzativa responsabile	Missione / Programma DUP	Referente politico
1.4	INFORMATICA: PARTECIPAZIONE A BANDI PNRR	ROBERTO PASTORINO (T.P.O. fino al 31/8)	8 - PERSONALE ORGANIZZAZIONE AFFARI GENERALI	01.08	

Descrizione, motivazione e presupposti dell'obiettivo (impatto o risultato operativo che si intende conseguire)

Per l'anno 2022 l'obiettivo si sviluppa nell'attività di selezione, analisi e predisposizione delle candidature ai 5 bandi in materia informatica legati al PNRR, Step successivo all'ammissione alla candidatura è la richiesta del CUP nei tempi previsti (5 giorni).

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

Programma operativo						Indicatori di performance:				
N.	Descrizione attività	Risultato atteso	Data inizio programmata	Data fine programmata	Durata programmata	N.	Formula di calcolo	livello atteso	Graduazione	peso
1	Bandi PNRR fase 1: selezione, analisi e predisposizione delle candidature	trasmissione candidature nei tempi previsti	01/01/2022	31/12/2022	365	1	n. candidature presentate / n. bandi selezionati	100%	100% = 100% 50% = 50% interp. Lineare per valori intermedi < 50% = 0%	60%
2	Bandi PNRR fase 2 (Codice Unico di Progetto)	rispetto tempistiche (entro 5 giorni dall'ammissione alla candidatura)	01/01/2022	31/12/2022	365	2	n. codici assegnati / n. candidature ammesse	100%	100% = 100% 50% = 50% interp. Lineare per valori intermedi < 50% = 0%	10%
3	Bandi PNRR fase 3: avvio progetti	avvio (acquisizione CIG) di tutti i progetti per i quali è stato emesso il decreto di finanziamento	01/01/2022	31/12/2022	365	3	n. progetti avviati / n. progetti finanziati	100%	100% = 100% 50% = 50% interp. Lineare per valori intermedi < 50% = 0%	30%
										100%

N.	Denominazione obiettivo gestionale	Responsabile del progetto	Unità organizzativa responsabile	Missione / Programma DUP	Referente politico
1.5	INFORMATICA: RAZIONALIZZAZIONE SEDI COMUNALI	ROBERTO PASTORINO (T.P.O. fino al 31/8)	8 - PERSONALE ORGANIZZAZIONE AFFARI GENERALI	01.08	

Descrizione, motivazione e presupposti dell'obiettivo (impatto o risultato operativo che si intende conseguire)

L'obiettivo si articola in diverse linee di azione funzionali alla razionalizzazione delle due sedi comunali, riferite in particolare agli aspetti informatici relativi al trasloco degli ultimi uffici da palazzo Pallavicini a palazzo Dellepiane, operazione di spostamento armadio di rete in area più idonea, unitamente al potenziamento del segnale di fonia (previo fase di studio con l'operatore Telecom) ottimizzazione di tutti gli aspetti legati all'utilizzo dei fotocopiatori.

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

Programma operativo						Indicatori di performance:				
N.	Descrizione attività	Risultato atteso	Data inizio programmata	Data fine programmata	Durata programmata	N.	Formula di calcolo	livello atteso	Graduazione	peso
1	Trasloco uffici da palazzo Pallavicini a Palazzo Dellepiane: aspetti informatici	completa operatività postazioni entro 7 giorni dall'avvio dello spostamento	data inizio trasloco	data inizio trasloco + 7gg	7	1	n. postazioni operative nei tempi	4	4 = 100% 3 = 75% 2 = 50% < 2 = 0%	5%
2	Spostamento armadio di rete palazzo Pallavicini: aspetti operativi	Completamento entro fine anno	01/01/2022	31/12/2022	365	2	gg. ritardo	0	0 = 100% > 0 = 0%	20%
3	Potenziamento segnale fonia palazzo Dellepiane	Puntuale attività di presidio, supporto tecnico al fornitore	01/01/2022	31/12/2022	365	3	Si/No	Si	Si = 100% No = 0%	35%
4	Nuovi contratti di noleggio fotocopiatori: attuazione nuova gestione centralizzata delle macchine mediante assegnazione a centri di costo per ufficio o gruppi di uffici	razionalizzazione in termini di contenimento macchine e loro assegnazione ai diversi uffici, miglioramento del presidio (gestione copie, fornitura materiale di consumo, interventi di manutenzione)	01/01/2022	31/12/2022	365	4	Si/No	Si	Si = 100% No = 0%	40%
										100%

DOTAZIONE ORGANCA					hh lavorative annue (no ferie e FS)	1590,00
matr	set	Ufficio	C a t	%	Note	hh. Progr.
680	1	Bilancio e programmazione	B/C	100	DAL 01/09/2022 C1	1590,00
1709	1	Bilancio e programmazione	C	100		1590,00
	1	Bilancio e programmazione	D	100	ASSUNZIONE 01/09/2022	530,00
2735	1	Bilancio e programmazione	D	100		1590,00
	1	Gestione Bilancio	C	100	ASSUNZIONE 05/09/2022	512,33
1261	1	Gestione Bilancio-Entrate	D	91,66	pt 91,66%	1457,39
1675	1	Gestione Bilancio-Spese	D	100	pensione 30/07/2022	927,50
2140	1	Gestione Bilancio-Spese	C	100		1590,00
2331	1	Gestione Bilancio-Spese	C	100		1590,00
2666	1	Gestione Bilancio-Spese	C	100		1590,00
	1	Gestione Bilancio	D	100	ASSUNZIONE 01/09/2022	530,00
	1	Tributi	C	100	ASSUNZIONE 12/09/2022	481,42
1262	1	Tributi-IMU	D	100		1590,00
2305	1	Tributi-IMU	C	100		1590,00
363	1	Tributi-Tares	C	100		1590,00
17	4	Anagrafe - Stato civile - Leva	C	100		1590,00
570	4	Anagrafe - Stato civile - Leva	C	0	asp.sind.-pens.31/10/2022	0,00
595	4	Anagrafe - Stato civile - Leva	C	100		1590,00
630	4	Anagrafe - Stato civile - Leva	C	83,33		1324,95
2014	4	Anagrafe - Stato civile - Leva	C	100		1590,00
2461	4	Anagrafe - Stato civile - Leva	D	100		1590,00
2462	4	Anagrafe - Stato civile - Leva	B	80,553	Fino al 31/8 p/t 83,33 - Dal 01/09 p/t 75%	1280,80
2608	4	Anagrafe - Stato civile - Leva	C	100		1590,00
2726	4	Anagrafe - Stato civile - Leva	C	100		1590,00
2785	4	Elettorale	D	100		1590,00
19	4	Segreteria Generale-Contratti	B	100		1590,00
245	4	Segreteria Generale-Contratti	C	100		1590,00
420	4	Segreteria Generale-Contratti	D	83,33		1324,95
	4	Segreteria Generale-Contratti (messo)	C	100	ASSUNZIONE 05/09/2022	512,33
1480	4	Segreteria Generale-Contratti	B	100		1590,00
1482	4	Segreteria Generale-Contratti	C	63,88	23h/s pt 63,88%	1015,69
1485	4	Segreteria Generale-Contratti	B	100		1590,00
	4	Segreteria Generale-Contratti	C	100	ASSUNZIONE 12/09/2022	481,42
1785	4	Segreteria Generale-Contratti	C	69,44	pt 69,44%	1104,10
1928	4	Segreteria Generale-Contratti	D	100		1590,00
2676	4	Segreteria Generale-Contratti	B	100		1590,00
473	8	Affari Generali	D	100		1590,00
2291	8	Affari Generali	C/D	100	DAL 01/09/2022 D1	1590,00
2434	8	Organi Istituzionali	C	100		1590,00
107	8	Personale	C	100		1590,00

1259	8	Personale	C	55,556	12hh dal 1/5 - cessazione: 30.06.2022	618,33
1375	8	Personale	D	100		1590,00
1450	8	Personale	C	69,44	pt 69,44%	1104,10
1560	8	Personale	C	100		1590,00
	8	Personale	D	100	ASSUNZIONE 01/09/2022	530,00
72	8	Servizi Cimiteriali	C	50	pt 50%	795,00
410	8	Servizi Cimiteriali	C	100		1590,00
500	8	Servizi Cimiteriali	B	83,33		1324,95
597	8	Servizi Cimiteriali	B	100		1590,00
1445	8	Servizi Cimiteriali	B	100		1590,00
2694	8	Servizi Cimiteriali	C	100	Comando presso MEF dal 15/10 per 1 anno	1258,75
1275	3	Servizi Turistici	C	50	Urbanistica-Turismo	795,00
1380	8	Servizi Turistici	B	100	Cambio ufficio dal 1/9	530,00
2724	8	Servizi Turistici	D	100		1590,00
5245	8	Staff di Giunta	C	50	art.90 - cessazione 04/07/2022	406,05
	8	Uff. Commercio	C	100	ASSUNZIONE 05/09/2022	512,33
818	8	Uff. Commercio	C	100	Cessazione 30/6/2022	795,00
848	8	Uff. Commercio	B	100		1590,00
2341	8	Uff. Commercio	D	100	Uff. P.S.Commercio - Turismo	1590,00
2002	8	UFF. Stampa	C	100		1590,00
2693	8	UFF. Stampa	B	100		1590,00
2115	8	UFF.U.R.P	C	100		1590,00
655	8	URP - UFF. Stampa	D	100		1590,00
1655	8	Ufficio Informatica	B	55,56	pt 55,56%	883,40
2015	8	Ufficio Informatica	D	75,926	p/t 10h dal 1/9	1207,22
2113	8	Ufficio Informatica	C	100		1590,00
2495	8	Ufficio Informatica	D	100		1590,00
						85843,01

personale assegnato dal 1/6

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Anno	2022
-------------	------

Responsabile	DARIO GRASSI
---------------------	--------------

Settore - Unità organizzativa	2 - LAVORI PUBBLICI E TUTELA AMBIENTALE
	3 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Obiettivi / Progetti gestionali:

N.	Denominazione obiettivo gestionale
2.1	REALIZZAZIONE PIANO DEGLI INVESTIMENTI - NUOVE OPERE E COMPLETAMENTO OPERE IN CORSO
2.2	MANUTENZIONE PATRIMONIO DELL'ENTE
2.3	GESTIONE PROBLEMATICHE AMBIENTALI , VERIFICA FUNZIONAMENTO DEL NUOVO SISTEMA PORTA A PORTA, LAVORI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE E DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
2.4	PROCESSO DI RIGENERAZIONE URBANISTICA
2.5	EDILIZIA: GESTIONE DEL PRG. EMERGENZA ALLUVIONALE. DIGITALIZZAZIONE.SUAP

N.	Denominazione obiettivo gestionale	Responsabile del progetto	Unità organizzativa responsabile	Missione / Programma DUP	Referente politico
2.1	REALIZZAZIONE PIANO DEGLI INVESTIMENTI - NUOVE OPERE E COMPLETAMENTO OPERE IN CORSO	DARIO GRASSI	2 - LAVORI PUBBLICI E TUTELA AMBIENTALE	01.05 - 01.06	

Descrizione, motivazione e presupposti dell'obiettivo (impatto o risultato operativo che si intende conseguire)

L'obiettivo intende dare attuazione a quanto previsto nel Piano degli Investimenti per l'anno in corso sulla base del relativo documento parte integrante del DUP per l'anno 2022, nel rispetto della tempistica prescritta da Stato e Regione in ordine alle fonti di finanziamento assegnate al Comune di Novi . Parallelamente si provvederà alla chiusura dei lavori relativi alle opere in corso.

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

Programma operativo						Indicatori di performance:				
N.	Descrizione attività	Risultato atteso	Data inizio programmata	Data fine programmata	Durata programmata	N.	Formula di calcolo	livello atteso	Graduazione	peso
1	Recupero ed efficientamento energetico palazzo Dellepiane (Euro 700.000,00)	Completamento allestimento cantiere	01/01/2022	30/11/2022	334	1	gg. ritardo	0	0 = 100% 30 = 50% Interp. Lineare per valori intermedi > 30 = 0%	15%
2	Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi	Ultimazione lavori	01/01/2022	31/12/2022	365	2	Importo lavori effettuati alla scadenza prevista/ importo totale lavori	100%	graduazione in base al SAL	10%
3	Progetto condiviso: riqualificazione e valorizzazione di area degradata prospiciente Corso Marengo adiacente la stazione ferroviaria con destinazione a parcheggio pubblico	approvazione progetto esecutivo e consegna lavori	01/01/2022	31/12/2022	365	3	gg. ritardo	0	0 = 100% > 0 = 0%	15%
4	Progetto condiviso: riqualificazione dell'area degradata prospiciente Corso Piave nelle immediate vicinanze della cinta muraria storica con realizzazione di nuovo parcheggio pubblico	Approvazione Progetto fattibilità tecnica economica	01/01/2022	31/12/2022	365	4	gg. ritardo	0	0 = 100% > 0 = 0%	10%
5	Progetto condiviso: recupero ex cavallerizza per Accademia enogastronomica del Novese	Proclamazione graduatoria provvisoria concorso di progettazione (verbale)	01/01/2022	31/12/2022	365	5	gg. ritardo	0	0 = 100% > 0 = 0%	15%
6	Riqualificazione e rigenerazione urbana area Parco Castello (PNRR): progetto di fattibilità tecnico economica	Presentazione progetto entro fine anno	01/01/2022	31/12/2022	365	6	gg. ritardo	0	0 = 100% > 0 = 0%	15%
7	Programma asfaltature vie cittadine anno 2022 - lotto 1	Approvazione progetto esecutivo	29/09/2022	31/12/2022	94	7	gg. ritardo	0	0 = 100% > 0 = 0%	20%
										100%

N.	Denominazione obiettivo gestionale	Responsabile del progetto	Unità organizzativa responsabile	Missione / Programma DUP	Referente politico
2.2	MANUTENZIONE PATRIMONIO DELL'ENTE	DARIO GRASSI	2 - LAVORI PUBBLICI E TUTELA AMBIENTALE	01.06	

Descrizione, motivazione e presupposti dell'obiettivo (impatto o risultato operativo che si intende conseguire)

L'obiettivo, articolato in due linee di azione, intende mantenere il patrimonio dell'Ente in buono stato manutentivo attraverso un efficiente ed efficace utilizzo delle risorse messe progressivamente a disposizione e mediante l'attivazione di un sistema di rilevazione puntuale, con utilizzo di un programma specifico o, in alternativa, attraverso la costruzione di una base dati excel ad hoc. Verranno monitorati gli interventi effettuati a seguito di segnalazioni specifiche pervenute all'ufficio, accanto alla parte più di programmazione, riferibile essenzialmente al verde pubblico. Per quest'ultimo, vista la scarsa di sponibilità di personale, si intende impostare e concludere un affidamento esterno di durata triennale. L'analisi quantitativa delle segnalazioni, comparata con l'anno precedente, consentirà di rilevare la bontà/qualità degli interventi effettuati.

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

Programma operativo						Indicatori di performance:				
N.	Descrizione attività	Risultato atteso	Data inizio programmata	Data fine programmata	Durata programmata	N.	Formula di calcolo	livello atteso	Graduazione	peso
1	Immobili comunali: Manutenzione non programmata gestione segnalazioni attraverso database ad hoc (vedi modello anno 2010)	Predisposizione e avvio implementazione sistematica della base dati che contenga tutte le informazioni utili	01/01/2022	30/09/2022	273	1	gg. ritardo	0	0 = 100% 30 = 50% Interp. Lineare per valori intermedi > 30 = 0%	15%
		Rispondenza del database alle informazioni richieste e sistematicità nel caricamento dei dati	01/01/2022	31/12/2022	365	2	informazioni presenti / informazioni totali	100%	100% = 100% 50% = 50% Interp. Lineare per valori intermedi; < 50% = 0%	15%
		Contenimento segnalazioni all'URP rispetto al dato medio dell'ultimo biennio	01/01/2022	31/12/2022	365	3	n. segnalazioni	≤ MED 2020-2021)	≤ MED 2020-2021) MAX (2020-2021) = 50%; Interp. Lineare per valori intermedi; > MAX (2020-2021) = 0%	10%
2	immobili comunali: Manutenzione programmata	Completo e puntuale utilizzo delle risorse disponibili a bilancio (massimizzazione delle somme impegnate e liquidazione entro fine anno di tutte le somme impegnate a disposizione al 30 settembre)	01/01/2022	31/12/2022	365	4	somme impegnate / somme stanziare	100%	100% = 100% 50% = 50% Interp. Lineare per valori intermedi; < 50% = 0%	10%
						5	Somme liquidate / somme impegnate al 30 settembre	100%	100% = 100% 50% = 50% Interp. Lineare per valori intermedi; < 50% = 0%	10%

3	Verde pubblico: Manutenzione non programmata (aree verdi pubbliche, bordi stradali, potature): gestione segnalazioni attraverso database ad hoc (vedi modello anno 2010)	Predisposizione e avvio implementazione sistematica della base dati che contenga tutte le informazioni utili	01/01/2022	30/09/2022	273	6	gg. ritardo	0	0 = 100% 30 = 50% Interp. Lineare per valori intermedi > 30 = 0%	10%
		Rispondenza del database alle informazioni richieste e sistematicità nel caricamento dei dati	01/01/2022	31/12/2022	365	7	informazioni presenti / informazioni totali	100%	100% = 100% 50% = 50% Interp. Lineare per valori intermedi; < 50% = 0%	5%
		Contenimento segnalazioni all'URP rispetto al dato medio dell'ultimo biennio	01/01/2022	31/12/2022	365	8	n. segnalazioni	≤ MED 2020-2021)	≤ MED 2020-2021) = 100%; MAX (2020-2021) = 50%; Interp. Lineare per valori intermedi; > MAX (2020-2021) = 0%	10%
4	Verde pubblico: Manutenzione programmata	Completo e puntuale utilizzo delle risorse disponibili a bilancio (massimizzazione delle somme impegnate e liquidazione entro fine anno di tutte le somme impegnate a disposizione al 30 settembre)	01/01/2022	31/12/2022	365	9	somme impegnate / somme stanziare	100%	100% = 100% 50% = 50% Interp. Lineare per valori intermedi; < 50% = 0%	5%
						10	Somme liquidate / somme impegnate al 30 settembre	100%	100% = 100% 50% = 50% Interp. Lineare per valori intermedi; < 50% = 0%	10%
										100%

N.	Denominazione obiettivo gestionale	Responsabile del progetto	Unità organizzativa responsabile	Missione / Programma DUP	Referente politico
2.3	GESTIONE PROBLEMATICHE AMBIENTALI , VERIFICA FUNZIONAMENTO DEL NUOVO SISTEMA PORTA A PORTA, LAVORI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE E DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	DARIO GRASSI	2 - LAVORI PUBBLICI E TUTELA AMBIENTALE	09.01 - 09.02 - 09.03 - 09.08	

Descrizione, motivazione e presupposti dell'obiettivo (impatto o risultato operativo che si intende conseguire)

L'obiettivo si articola in diverse linee di azione finalizzate alla efficiente ed efficace gestione delle nuove problematiche ambientali, relative all'inquinamento dovuto allo sversamento di idrocarburi ENI, presidiando parallelamente le bonifiche ambientali in corso. Prosegue il monitoraggio delle polveri sottili. Verrà monitorato il servizio di raccolta rifiuti "Porta a Porta" e proseguirà la gestione delle pratiche relative al rifiuto secco/sanitario. Promosse iniziative di efficientamento energetico ed ecologico.

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

Nel monitoraggio polveri sottili, regolarità comunicazione del venerdì in funzione dell'ora di pubblicazione del report ufficiale su sito ARPA Piemonte (entro le 13).

Programma operativo						Indicatori di performance:				
N.	Descrizione attività	Risultato atteso	Data inizio programmata	Data fine programmata	Durata programmata	N.	Formula di calcolo	livello atteso	Graduazione	peso
1	Gestione problematiche ambientali: monitoraggio polveri sottili	Presidio dati e comunicazione agli uffici competenti	01/01/2022	31/12/2022	365	1	n. comunicazioni regolari / n. comunicazioni previste	100%	100% = 100% 60% = 50% Interp. Lineare per valori intermedi < 60% = 0%	5%
2	Bonifiche ambientali in corso: siti Emilia market, Kme group, Esso Marengo: Presidio puntuale di tutti i siti:	predisposizione relazione intermedia (30/9) e di fine anno (31/12)	01/01/2022	31/12/2022	365	2	Scadenze rispettate / Scadenze programmate	2 / 2	2 / 2 = 100% 1 / 2 = 50% 0 / 2 = 0%	5%
3	Effrazione ENI: attuazione Piano di bonifica:	predisposizione relazione e trasmissione documento entro fine anno (31/12)	01/01/2022	31/12/2022	365	3	data	≤ 31/12/2022	≤ 31/12/2022 = 100% > 31/12/2022 = 0%	5%
4	ENI SPA: sostituzione e realizzazione nuova linea oleodotto GE-FERRERA DA 32" E 26" - variante ai tracciati per risoluzione interferenze RFI - TERZO VALICO COCIV. ZONA CIPIAN	predisposizione relazione intermedia (30/9) e di fine anno (31/12)	01/01/2022	31/12/2022	365	4	Scadenze rispettate / Scadenze programmate	2 / 2	2 / 2 = 100% 1 / 2 = 50% 0 / 2 = 0%	5%
5	Monitoraggio del nuovo servizio di raccolta rifiuti porta a porta a seguito di messa a regime: aspetti quantitativi e qualitativi: predisposizione report periodici	Predisposizione report dati su Raccolta Differenziata al 30 settembre successivamente con scansioni mensili in funzione della disponibilità dei dati	01/01/2022	31/12/2022	365	5	report presentati/report programmati	100%	100% = 100% 50% = 50% Interp. Lineare per valori intermedi; < 50% = 0%	5%
		Predisposizione report dati sui declassamenti al 30 settembre e successivamente con scansioni mensili in funzione della disponibilità dei dati contenente l'andamento rispetto al dato medio del biennio precedente (Categorie di rifiuto: 1 - imballaggi in carta e cartone, 2 - imballaggi in materiali misti, 3 - carta e cartone, 4 - rifiuti biodegradabili)	01/01/2022	31/12/2022	365	6	report presentati/report programmati	100%	100% = 100% 50% = 50% Interp. Lineare per valori intermedi; < 50% = 0%	5%
		Predisposizione relazione intermedia (30/9) e di fine anno (31/12) sull'andamento e la gestione delle segnalazioni di abbandono rifiuti	01/01/2022	31/12/2022	365	7	Scadenze rispettate / Scadenze programmate	2 / 2	2 / 2 = 100% 1 / 2 = 50% 0 / 2 = 0%	5%

6	Gestione raccolta rifiuti secco/sanitario e particolari: Ricezione, puntuale catalogazione, verifica e invio a Gestione Ambiente delle istanze pervenute dai cittadini	Tempi di evasione pratiche entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda	01/01/2022	31/12/2022	365	8	Σ (data protocollo evasione - data protocollo domanda) / n. domande	≤ 5gg	≤ 5gg = 100% 7gg = 50% Interp. Lineare per valori intermedi; > 7gg = 0%	5%
7	Progetto per la diminuzione della densità dei colombi urbani: attuazione e monitoraggio campagna di sterilizzazione	Utilizzo di tutte le risorse disponibili	01/01/2022	31/12/2022	365	9	Risorse liquidate / risorse stanziare	100%	100% = 100% 50% = 50% Interp. Lineare per valori intermedi; < 50% = 0%	15%
8	Sostituzione caldaie immobili comunali per adeguamento normativo (Mutuo euro 500.000,00)	Approvazione Progetti Definitivi entro fine anno (31/12)	01/01/2022	31/12/2022	365	10	gg. ritardo	0	0 = 100%; > 0 = 0%	10%
9	Efficientamento involucri edilizi immobili comunali (Contributo Ministero dell'Interno € 130.000,00)	aggiudicazione lavori entro il 15 settembre	01/01/2022	15/09/2022	258	11	gg. ritardo	0	0 = 100% 15 = 50% Interp. Lineare per valori intermedi > 15 = 0%	10%
10	Project Financing: Piano per la riduzione nell'utilizzo di energia da fonte fossile ed adeguamento normativo e tariffario del contratto di gestione calore.	Formulazione documento programmatico da parte Soggetto Gestore e condiviso negli aspetti tecnici, da presentarsi all'attenzione del Commissario entro fine anno	01/01/2022	31/12/2022	365	12	gg. ritardo	0	0 = 100%; > 0 = 0%	20%
11	Nuove opere: miglioramento ecologico area Scrivia (PSR)	Affidamento incarico di progettazione esecutiva entro 30 giorni dalla disponibilità finanziaria (contributo)	data disponibilità finanziaria	data disponibilità finanziaria + 30gg	30	13	gg. ritardo	0	0 = 100% 15 = 50% Interp. Lineare per valori intermedi > 15 = 0%	5%
										100%

N.	Denominazione obiettivo gestionale	Responsabile del progetto	Unità organizzativa responsabile	Missione / Programma DUP	Referente politico
2.4	PROCESSO DI RIGENERAZIONE URBANISTICA	DARIO GRASSI	3 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	08.01	

Descrizione, motivazione e presupposti dell'obiettivo (impatto o risultato operativo che si intende conseguire)

Il programma intende intervenire sul Piano Regolatore Generale vigente a seguito di decisione della Giunta Comunale di procedere con Variante parziale ad una modifica del PRG a seguito di istanza di privati per la realizzazione di un imponente logistico di grande interesse per la città. Detto obiettivo si inserisce in un più ampio progetto di risoluzione di criticità dell'attuale PRG che, a seguito di analisi effettuate da consulenti esterni e dagli uffici, dovrebbero essere in grado di garantire maggiore qualità ed efficacia al processo di rigenerazione urbana di vari comparti cittadini. Lo scopo di favorire nuovi stimoli per la ripresa edilizia sul territorio potrà essere perseguito anche incentivando gli strumenti urbanistici/edilizi previsti dalla vigente legislazione in materia di riqualificazione e/o rifunzionalizzazione di complessi immobiliari all'interno di aree consolidate non più rispondenti alle attuali esigenze.

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

Programma operativo						Indicatori di performance:				
N.	Descrizione attività	Risultato atteso	Data inizio programmata	Data fine programmata	Durata programmata	N.	Formula di calcolo	livello atteso	Graduazione	peso
1	Variante parziale al PRG polo industriale nord-ovest e adeguamenti per espressa previsione di legge.	1. Incontri con le parti interessate e prima istruttoria dell'istanza di variante da sottoporre all'attenzione della Giunta Comunale (peso 20%) - 2. Predisposizione di comunicazione al Commissario incaricato contenente la documentazione per l'adozione della variante ai sensi dell'art. 17 L.R. 56/77 s.m.i. comprensiva di verifica di assoggettabilità alla VAS (30.11.2022) - (peso 80%)	10/06/2022	30/11/2022	174	1	Peso fasi concluse / Peso fasi programmate	100%	In base alla ponderazione e allo stato di avanzamento delle singole fasi	65%
2	Edilizia convenzionata: 1.Adeguamento dei criteri per la trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà e svincolo dei relativi limiti convenzionali a seguito dell'entrata in vigore della Legge 51/2022	Predisposizione di deliberazione consiliare e relativi allegati con modelli di calcolo e schemi di convenzione.	20/05/2022	15/09/2022	119	2	gg. ritardo	0	0 = 100% > 0 = 0%	35%
										100%

N.	Denominazione obiettivo gestionale	Responsabile del progetto	Unità organizzativa responsabile	Missione / Programma DUP	Referente politico
2.5	EDILIZIA: GESTIONE DEL PRG. EMERGENZA ALLUVIONALE. DIGITALIZZAZIONE.SUAP	DARIO GRASSI	3 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	08.02	

Descrizione, motivazione e presupposti dell'obiettivo (impatto o risultato operativo che si intende conseguire)

Fermi restando gli adempimenti di natura edilizia e quindi il rilascio dei titoli abilitativi richiesti entro i termini di legge, l'obiettivo raccoglie gli adempimenti "straordinari" degli uffici legati alle emergenze o alle richieste di enti sovraordinati.

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

Programma operativo						Indicatori di performance:				
N.	Descrizione attività	Risultato atteso	Data inizio programmata	Data fine programmata	Durata programmata	N.	Formula di calcolo	livello atteso	Graduazione	peso
1	Sportello alluvione 2019 (Gestione istanze di rimborso danni ai privati e alle società economiche): 1. Ricezione istanze, istruttoria e inserimento dati sul portale regionale (6.05.2022). 2. Fase di attivazione dello Sportello per supportare cittadini e imprese nella richiesta di liquidazione (31.12.2022) 3. Liquidazione dei contributi (con gli Uffici Finanziari) (31.12.2022)	Completamento fasi entro fine anno	01/01/2022	31/12/2022	365	1	Peso fasi concluse / Peso fasi programmate	100%	In base alla ponderazione e allo stato di avanzamento delle singole fasi	20%
2	Archiviazione ottica delle pratiche edilizie (n. 1450): 1. Riordino e predisposizione faldoni da inviare alla ditta incaricata - fase 1 (30.03.2022) 2. Collaudo e liquidazione fase 1 (30.06.2022) 3. Riordino e predisposizione faldoni da inviare alla ditta incaricata - Fase 2 (30.08.2022) 4. Collaudo e liquidazione fase 2 (15.12.2022)	Completamento fasi entro il 15 dicembre	01/01/2022	15/12/2022	349	2	Peso fasi concluse / Peso fasi programmate	100%	In base alla ponderazione delle singole fasi	20%
3	ISTAT - aggiornamento archivio nazionale dei civici e delle strade urbane: Aggiornamento dati del responsabile. Corso di formazione per gli addetti. Verifica e inserimento dati sul " Portale per i Comuni"	Convalida dati da parte dell'ISTAT	01/06/2022	31/12/2022	214	3	Si/No	Si	Si = 100% No = 0%	15%
4	Regione Piemonte - limiti amministrativi comunali sulla BDTRE: Verifiche del tracciato cartografico e invio relazione agli uffici regionali contenente rilevazione di eventuali scostamenti e difformità	Trasmissione entro 20 giorni da indicazioni procedurali da parte della Regione Piemonte	data indicazioni Regione Piemonte	data indicazioni Regione Piemonte + 20gg	20	4	gg. ritardo	0	0 = 100% 10 = 50% Interp. Lineare per valori intermedi > 10 = 0%	20%
5	SUAP - GESTIONE ASSOCIATA - Variante semplificata ART. 8 DPR 160/2010	Indizione e gestione della conferenza dei servizi ai sensi dell' art. 17 bis comma 4 della L.R. 56/77 smi e determina finale di chiusura del procedimento	01/01/2022	30/06/2022	181	5	Si/No	Si	Si = 100% No = 0%	10%
6	Modifiche alla L.R. 16/2018 conseguenti alla L.R. 7/2022: 1. Redazione di relazione tecnica da sottoporre all' attenzione della Giunta Comunale (14.07.2022). 2. Predisposizione di successivo atto che disciplini le limitazioni e le discrezionalità previste dalla legge (entro 15 giorni dall' espressione di indirizzi da parte del Commissario incaricato).	Completamento fasi nei tempi previsti	01/06/2022	data indirizzi + 15gg	n.d.	6	scadenze rispettate / scadenze programmate	2 / 2	2 / 2 = 100% 1 / 2 = 50% 0 / 2 = 0%	15%
										100%

DOTAZIONE ORGANCA					hh lavorative (no ferie e FS)	1590,00
matr	set	Ufficio	C	%	Note	hh. Progr.
262	2	Ambiente	B	100		1590,00
845	2	Ambiente	C	100		1590,00
927	2	Ambiente	C	100		1590,00
200	2	Manutenzione aree verdi	B	100	pensione 31.10.2022	1325,00
535	2	Manutenzione aree verdi	D	100		1590,00
749	2	Manutenzione aree verdi	B	100		1590,00
1915	2	Manutenzione aree verdi	B	100		1590,00
2018	2	Manutenzione aree verdi	B	100	aspett.non retrib.da 1/2/22 a 31/1/23	132,50
268	2	Prog.ne DDLL-Energia	D	100		1590,00
	2	Prog.ne DDLL-Energia	D	100	ASSUNZIONE IL 17/10/2022	335,42
893	2	Prog.ne DDLL-Energia	C	100		1590,00
1509	2	Prog.ne DDLL-Energia	C	100	assenza fino 30/04/22	1060,00
1685	2	Prog.ne DDLL-Energia	C	100		1590,00
2673	2	Prog.ne DDLL-Energia	C	100		1590,00
15	2	Tecnico - Segreteria Amm.	D	100		1590,00
	2	Segreteria Amm. LLPP	C	100	ASSUNZIONE 12/09/2022	483,53
2432	2	Tecnico - Segreteria Amm.	D	100		1590,00
470	2	Ufficio Manutenzione	C	100		1590,00
617	2	Ufficio Manutenzione	C	100		1590,00
632	2	Ufficio Manutenzione	B	100		1590,00
702	2	Ufficio Manutenzione	B/C	100	DAL 31/08/2022 C1	1590,00
855	2	Ufficio Manutenzione	B	100		1590,00
1050	2	Ufficio Manutenzione	B	100		1590,00
1377	2	Ufficio Manutenzione	B	100	Dal 08/03/2022 al 30/04/2022 a viabilità	1354,77
2251	2	Ufficio Manutenzione	B	100		1590,00
2431	2	Ufficio Manutenzione	B	100		1590,00
2471	2	Ufficio Manutenzione	B	100	pensione 01.10.2022	1192,50
2518	2	Ufficio Manutenzione	B	100	Dal 08/03/2022 al 30/04/2022 a viabilità	1354,77
30	3	Edilizia Pubblica e privata	D	100	pensione 28/02/2022	265,00
	3	Sportello unico per l'Edilizia	C	100	ASSUNZIONE 01/02/2022	1457,50
1138	3	Edilizia Pubblica e privata	C	100	assenza fino 30/04/22	1060,00
1180	3	Edilizia Pubblica e privata	C	88,88	32h/s pt 88,88	1413,19
1220	3	Edilizia Pubblica e privata	C	88,88	32h/s pt 88,88 - doppio ufficio	1413,19
1862	3	Edilizia Pubblica e privata	D	100		1590,00
1204	3	Gestione Territorio	D	100		1590,00
1275	3	Gestione Territorio	C	100	Urbanistica-Turismo	795,00
2005	3	Gestione Territorio	D	0	Comando Min.Cultura	0,00
2668	3	Gestione Territorio	D	100		1590,00
1865	3	Sportello Unico	D	100		1590,00
2655	3	Sportello Unico	C	100		1590,00
1735	3	Urbanistica - Segreteria Amm.	D	100		1590,00
2008	3	Urbanistica - Segreteria Amm.	C	100		1590,00
						56572,38

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Anno	2022
------	------

Responsabile	ROBERTO MORO
--------------	--------------

Settore - Unità organizzativa	1 - SERVIZI FINANZIARI CONTABILI ECONOMICI (FINO AL 31/5)
	5 - SERVIZI CULTURALI, SOCIALI, EDUCATIVI, SPORTIVI (DAL 1/6)
	6 - PATRIMONIO PROVVEDITORATO ECONOMATO

Obiettivi / Progetti gestionali:

N.	Denominazione obiettivo gestionale
----	------------------------------------

3.1	MENSA: NUOVA GARA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E ATTUAZIONE PROGETTI ALIMENTARI - PUBBLICA ISTRUZIONE: AMPLIAMENTO ORARIO ASILO NIDO, PROGETTO CENTRO ESTIVO E PARTECIPAZIONE A BANDO REGIONE PIEMONTE
-----	--

3.2	BIBLIOTECA: VERIFICA CONSISTENZA E PROSPETTIVE DI SVILUPPO FONDI LIBRARI SBN - SPORT: SUPPORTO AL SOGGETTO GESTORE NELLA GESTIONE DEGLI AUMENTI DEI COSTI DELL'ENERGIA, IPOTESI DI EFFICIENTAMENTO NELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
-----	---

3.3	AFFARI SOCIALI: GARE AFFIDAMENTO SERVIZIO IMMIGRATI E PUNTO GIOVANI
-----	---

3.4	PROVVEDITORATO ED ECONOMATO: RINNOVO SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSP, STUDIO PER LA CREAZIONE DI UNA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNALE
-----	--

3.5	PATRIMONIO: UTILIZZO IMMOBILI IN CONCESSIONE ALLE ASSOCIAZIONI E RACCORDO CON LE CONTRIBUTIONI COMUNALI
-----	---

N.	Denominazione obiettivo gestionale	Responsabile del progetto	Unità organizzativa responsabile	Missione / Programma DUP	Referente politico
3.1	MENSA: NUOVA GARA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E ATTUAZIONE PROGETTI ALIMENTARI - PUBBLICA ISTRUZIONE: AMPLIAMENTO ORARIO ASILO NIDO, PROGETTO CENTRO ESTIVO E PARTECIPAZIONE A BANDO REGIONE PIEMONTE	ROBERTO MORO	5 - SERVIZI CULTURALI, SOCIALI, EDUCATIVI, SPORTIVI (DAL 1/6)	04.01; 04.02; 04.06; 04.07	

Descrizione, motivazione e presupposti dell'obiettivo (impatto o risultato operativo che si intende conseguire)

L'obiettivo si sviluppa in diverse linee di azione correlate alla missione 4 del DUP "Istruzione e diritto allo studio"

1	Predisposizione degli atti di gara per il rinnovo del servizio di refezione scolastica, garantendo adeguato supporto alla CUC per il corretto ed efficiente svolgimento della procedura di gara e accanto alla definizione degli eventuali atti di proroga tecnica.
2	Attuazione al progetto orto a scuola, attraverso un programma di educazione alimentare e ambientale dedicato agli alunni dell'Istituto Comprensivo 3 e dell'ITIS Ciampini Boccardo per gli alunni dell'indirizzo agroalimentare, inserito all'interno del programma di educazione civica delle scuole, da realizzare in collaborazione con Slow Food e altri soggetti.
3	Attuazione diversi progetto di prolungamento dell'orario dell'asilo nido, attraverso l'adesione a specifico bando regionale denominato "POR FSE 2014/2020, Asse 2 Inclusion sociale e lotta alla povertà, Priorità 9iv, Ob. Specifico 8, Azione 1, Misura regionale 2. Approvazione dell'Avviso pubblico per l'attuazione di una misura di sostegno al prolungamento orario dei servizi educativi per la prima infanzia a titolarità comunale anno educativo 2022-2023". Il progetto si concretizza nell'ampliamento al sabato mattina attraverso attività di educazione musicale in collaborazione con l'istituto Casella, nella prima parte dell'anno scolastico. La seconda parte vedrà lo svolgimento di attività di pet therapy.
4	Prosecuzione iniziativa centro estivo, che ha visto l'avvio grazie ad un contributo del Rotary di Euro 2.000. Il DL n. 73/2022 recante "Misure urgenti di Semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta di lavoro", pubblicato nella gazzetta ufficiale del 21 giugno 2022, prevede all'art. 39 il fondo pari a 58 milioni di euro per l'organizzazione da parte dei Comuni dei centri estivi da attuare nel periodo 1 giugno – 31 dicembre 2022, anche in collaborazione con enti pubblici e privati. E' prevista la collaborazione della parrocchia del Sacro Cuore e dell'associazione Esagono, impegnata nell'ambito dei giovani e dei servizi educativi
5	Partecipazione a bando della Regione Piemonte denominato "Azioni di contrasto al disagio biopsicosociale e alla povertà educativa A.S. 2022/2023 – A.S. 2023/2024", iniziativa con la quale la Regione Piemonte intende promuovere degli interventi per contrastare la dispersione scolastica, prevenire e gestire situazioni di disagio biopsicosociale. I Comuni, in collaborazione con scuole ed enti del terzo settore, possono individuare dei percorsi educativi e didattici per rispondere alle esigenze degli alunni/studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES - disabili certificati, disturbi del neurosviluppo, disagio emotivo, disagio socio-economico e culturale). Scadenza del bando 11 novembre.

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

Programma operativo						Indicatori di performance:				
N.	Descrizione attività	Risultato atteso	Data inizio programmata	Data fine programmata	Durata programmata (gg.)	N.	Formula di calcolo	livello atteso	Graduazione	peso
1	Predisposizione atti di gara per il rinnovo del servizio di refezione scolastica e attività di supporto alla CUC	Stesura atti di gara e attività di supporto alla CUC, intesa come puntuale risposta alle diverse istanze pervenute	01/06/2022	31/12/2022	214	1	Si/No	Si	Si = 100% No = 0%	35%
2	Progetto orto a scuola: coordinamento con Istituto Comprensivo 3, Itis Ciampini Boccardo, Slow Food e altri soggetti	Coinvolgimento di almeno il 30% delle classi dell'IC3 e delle classi ad indirizzo agroalimentare dell'ITIS Ciampini Boccardo	01/06/2022	31/12/2022	214	2	Classi IC3 coinvolte / Classi IC3 totali	≥30%	≥ 30% = 100% 15% = 50% interpolazione lineare per valori intermedi < 15% = 0%	10%
						3	Classi ISS coinvolte / Classi ISS totali	100%	100% = 100% < 100% = 0%	5%

3	Adesione a bando regionale per il prolungamento dell'orario dell'asilo nido	Finanziamento progetto, attivazione entro avvio nuovo anno scolastico	01/06/2022	Data avvio nuovo anno scolastico	n.d.	4	Si/No	Si	Si = 100% No = 0%	10%
						5	gg. Ritardo	0	0 = 100% 60 = 50% interpolazione lineare per valori intermedi > 60 = 0%	10%
4	Progetto centro Estivo	Realizzazione secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa	01/06/2022	31/12/2022	214	6	Si/No	Si	Si = 100% No = 0%	15%
5	Partecipazione a bando Regione Piemonte "Azioni di contrasto al disagio biopsicosociale e alla povertà educativa A.S. 2022/2023 – A.S. 2023/2024"	Presentazione progetto entro la scadenza (11 novembre), ottenimento del finanziamento massimo (Euro 21.500)	15/10/2022	11/11/2022	28	7	Importo riconosciuto	€ 21.500	€ 21.500 = 100% < € 21.500 = 90% Parte alta graduatoria (primo 30%) con almeno 100 candidature = 80% In graduatoria in presenza di poche candidature (< 30) = 70% Graduazione tra 80% e 70% in base a situazioni intermedie Progetto tecnicamente ammissibile = 60% Presentazione candidatura nei tempi = 50% Mancata partecipazione al bando = 0%	15%
										100%

N.	Denominazione obiettivo gestionale	Responsabile del progetto	Unità organizzativa responsabile	Missione / Programma DUP	Referente politico
3.2	BIBLIOTECA: VERIFICA CONSISTENZA E PROSPETTIVE DI SVILUPPO FONDI LIBRARI SBN - SPORT: SUPPORTO AL SOGGETTO GESTORE NELLA GESTIONE DEGLI AUMENTI DEI COSTI DELL'ENERGIA, IPOTESI DI EFFICIENTAMENTO NELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	ROBERTO MORO	5 - SERVIZI CULTURALI, SOCIALI, EDUCATIVI, SPORTIVI (DAL 1/6)	05.01; 05.02; 06.01	

Descrizione, motivazione e presupposti dell'obiettivo (impatto o risultato operativo che si intende conseguire)

L'obiettivo si sviluppa in diverse direzioni relativamente alle missioni 5 e 6 del DUP, denominate rispettivamente "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali" e "Politiche giovanili, sport e tempo libero"

1	Attività culturali: si provvederà all'analisi della consistenza dei fondi librari della Biblioteca e si relazionerà in merito, con particolare attenzione alle possibilità di sviluppo. Parallelamente verranno organizzati momenti di incontro con le biblioteche appartenenti al centro rete per avere contezza della consistenza dei fondi librari, dell'attività svolta in sinergia con la biblioteca di Novi, raccogliere eventuali problematiche e formulare ipotesi di sviluppo condiviso.
2	A seguito dell'aumento dei costi dell'energia si intende dare adeguato supporto in termini finanziari al soggetto gestore degli impianti sportivi, da svilupparsi attraverso l'attività di puntuale verifica e validazione delle spese progressivamente rendicontate.
3	Parallelamente si intende procedere alla formulazione di una o più soluzioni rispondenti alla necessità di efficientamento gestionale degli impianti sportivi cittadini, anche e soprattutto in virtù dell'imminente nuovo bando per la concessione degli impianti stessi.

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

Programma operativo						Indicatori di performance:				
N.	Descrizione attività	Risultato atteso	Data inizio programmata	Data fine programmata	Durata programmata (gg.)	N.	Formula di calcolo	livello atteso	Graduazione	peso
1	Biblioteca: analisi consistenza fondi librari e predisposizione progetto di sviluppo, confronto con tutte le biblioteche appartenenti al Sistema Bibliotecario Novese e relazione finale	1) Predisposizione progetto Biblioteca entro fine ottobre; 2) confronto con tutte le biblioteche del Sistema; 3) relazione finale entro 31/12	01/06/2022	31/12/2022	214	1	data	≤ 31/10/2022	≤ 31/10/2022 = 100% 15/11/2022 = 50% interpolazione lineare per valori intermedi > 15/11/2022 = 0%	15%
						2	n. biblioteche intervenute / n. biblioteche SBN	100%	100% = 100% 80% = 50% interpolazione lineare per valori intermedi < 80% = 0%	20%
						3	data	≤ 31/12/2022	≤ 31/12/2022 = 100% > 31/12/2022 = 0%	15%
2	Sport: Supporto finanziario al soggetto gestore nell'attività di gestione degli impianti sportivi comunali attraverso la programmazione della spesa e del finanziamento straordinario	Predisposizione redicontazioni a fine settembre e fine dicembre. Con impegno dell'intera somma documentata e liquidazione completa della tranche riferita alla prima rendicontazione	01/06/2022	31/12/2022	214	4	n. rendicontazioni presentate nei tempi	2	2 = 100% 1 = 50% 0 = 0%	10%
						5	Somme impegnate / somme correttamente rendicontate	100%	100% = 100% 50% = 50% Interpolazione lineare per valori intermedi < 50% = 0%	10%
						6	Somme liquidate / somme rendicontate (prima tranche)	100%	100% = 100% 50% = 50% Interpolazione lineare per valori intermedi < 50% = 0%	10%

3	Predisposizione diverse soluzioni di efficientamento della gestione degli impianti sportivi	Presentazione delle diverse ipotesi gestionali all'attenzione del Segretario Generale e del Commissario incaricato entro fine anno	01/06/2022	31/12/2022	214	7	Soluzioni presentate / Soluzioni elaborate	100%	100% = 100% < 100% = 0%	20%
										100%

N.	Denominazione obiettivo gestionale	Responsabile del progetto	Unità organizzativa responsabile	Missione / Programma DUP	Referente politico
3.3	AFFARI SOCIALI: GARE AFFIDAMENTO SERVIZIO IMMIGRATI E PUNTO GIOVANI	ROBERTO MORO	5 - SERVIZI CULTURALI, SOCIALI, EDUCATIVI, SPORTIVI (DAL 1/6)	06.02 - 12.04	

Descrizione, motivazione e presupposti dell'obiettivo (impatto o risultato operativo che si intende conseguire)

L'obiettivo fa riferimento all'affidamento del servizio immigrati e del servizio Punto giovani. 1) Per il servizio immigrati, in scadenza il 31 luglio, verrà predisposta una proroga tecnica fino al 31 ottobre in accordo con la scelta di allineare i tempi con la procedura di gara del punto giovani, il cui servizio è previsto in scadenza il 14 ottobre. I due capitolati sono stati perfezionati ed integrati rispetto ai capitolati precedenti in termini di requisiti dell'offerta tecnica, anche al fine di consentire un maggior controllo da parte dell'ente, quali: la produzione di rendicontazioni periodiche da parte del soggetto aggiudicatario, l'inserimento della "clausola sociale" di assorbimento del personale, l'obbligo di predisposizione del DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi). Nel caso del servizio immigrati è previsto l'incremento di apertura dello sportello da sei a otto ore settimanali, mentre è ancora da definire l'apertura del punto giovani. La durata prevista dell'affidamento dei due servizi non è più annuale, bensì biennale. L'aggiudicatario dei locali del punto giovani dovrà in particolare sottoscrivere specifico verbale di consegna e si impegnerà alla riconsegna degli stessi a fine servizio nelle identiche condizioni trovate all'atto della consegna. Si prevede l'aggiudicazione provvisoria entro fine ottobre, per procedere all'aggiudicazione definitiva entro fine dicembre.

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

Programma operativo

Programma operativo						Indicatori di performance:				
N.	Descrizione attività	Risultato atteso	Data inizio programmata	Data fine programmata	Durata programmata (gg)	N.	Formula di calcolo	livello atteso	Graduazione	peso
1	Sportello immigrati: proroga tecnica entro la scadenza, espletamento gara per l'affidamento del servizio, con aggiudicazione provvisoria entro fine ottobre e aggiudicazione definitiva entro fine dicembre	rispetto di tutte le scadenze previste (det. Proroga entro 31/7, agg. Provv entro 31 ottobre, agg. Definitiva entro 31/12)	01/06/2022	31/12/2022	214	1	scadenze rispettate	3	3 = 100% 2 = 75% 1 = 50% 0 = 0%	50%
2	Punto giovani: espletamento gara per l'affidamento del servizio, con aggiudicazione provvisoria entro fine ottobre e aggiudicazione definitiva entro fine dicembre	Agg. Provv entro 31 ottobre, agg. Definitiva entro 31/12)	01/06/2022	31/12/2022	214	2	scadenze rispettate	2	2 = 100% 1 = 50% 0 = 0%	50%
										100%

N.	Denominazione obiettivo gestionale	Responsabile del progetto	Unità organizzativa responsabile	Missione / Programma DUP	Referente politico
3.4	PROVVEDITORATO ED ECONOMATO: RINNOVO SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSP, STUDIO PER LA CREAZIONE DI UNA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNALE	ROBERTO MORO	6 - PATRIMONIO PROVVEDITORATO ECONOMATO	01.03	

Descrizione, motivazione e presupposti dell'obiettivo (impatto o risultato operativo che si intende conseguire)

L'obiettivo si sviluppa in due linee di azione correlate alla missione 1 del DUP "Servizi generali"

1	Pulizia degli immobili comunali – Affidamento del servizio di pulizia degli immobili comunali (Palazzo Pallavicini – Palazzo Giacometti (CSR – CIT – INPS – ARPO – CIA2 – Biblioteca Civica – Museo dei Campionissimi – Museo Giacometti) previa definizione di un progetto/programma degli interventi richiesti e valutazione delle attività da ridurre ovvero implementare onde garantire la qualità del servizio ed il mantenimento degli attuali livelli di spesa. L'affidamento avverrà mediante adesione alla convenzione CONSIP in vigore stante i vincoli di legge esistenti.
2	Definizione e sviluppo piano di fattibilità volto alla creazione di una Centrale Unica di Committenza Comunale: il progetto prevede, a partire dall'analisi dell'attuale quadro normativo, la definizione di un possibile percorso di realizzazione di una CUC comunale, tenendo conto e provando a definire in linea di massima: •eventuali costi a carico dell'Ente; •fabbisogno strumentale (hardware, software, ricorso a strumenti di gestione telematica delle gare e di progettazione di opere pubbliche in BIM, ecc.); •fabbisogno personale (individuazione del numero e delle figure che potrebbero essere necessarie per garantire l'efficiente ed efficace svolgimento delle procedure di gara); •tempistiche correlate; •eventuali implementazioni future (ampliamento della CUC Comunale a servizio di altri Enti dell'area territoriale del Novese) e correlate entrate economiche per le prestazioni di servizio rese.

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

Programma operativo						Indicatori di performance:				
N.	Descrizione attività	Risultato atteso	Data inizio programmata	Data fine programmata	Durata programmata	N.	Formula di calcolo	livello atteso	Graduazione	peso
1	Servizio di pulizia degli immobili comunali: definizione programma degli interventi, non incremento dei costi dell'attuale convenzione e fronte di un mantenimento della qualità del servizio	Non incremento dei costi dell'attuale convenzione e fronte di un mantenimento della qualità del servizio. Aggiudicazione entro il 31 ottobre	01/01/2022	31/10/2022	304	1	gg. ritardo	0	0 = 100% 30 = 50% interpolazione lineare per valori intermedi > 30 = 0%	15%
						2	rapporto qualità/prezzo	miglioramento / mantenimento	miglioramento / mantenimento = 100% peggioramento = 0%	20%

2	CUC comunale: studio di fattibilità completo di tutti gli aspetti: 1. analisi quadro normativo (peso 15%); 2. fotografia della modalità attuale di gestione a livello di Ente, definizione percorso completo dei costi (peso 25%); 3. individuazione dei fabbisogni di tipo strumentale e umano e definizione di una struttura dedicata, (peso 25%); 4. tempi di realizzazione (peso 20%); 5. ipotesi di CUC capofila dei piccoli comuni del Novese, completa delle correlate entrate economiche (peso 15%)	Predisposizione documento completo nei contenuti, riferiti a tutti gli aspetti citati, presentazione al Segretario Generale e al Commissario entro fine anno	01/01/2022	31/12/2022	365	3	gg. ritardo	0	0 = 100% > 0 = 0%	25%
						4	peso aspetti adeguatamente sviluppati / peso aspetti da sviluppare	100%	in base alla ponderazione dei singoli aspetti	40%
										100%

N.	Denominazione obiettivo gestionale	Responsabile del progetto	Unità organizzativa responsabile	Missione / Programma DUP	Referente politico
3.5	PATRIMONIO: UTILIZZO IMMOBILI IN CONCESSIONE ALLE ASSOCIAZIONI E RACCORDO CON LE CONTRIBUTIONI COMUNALI	ROBERTO MORO	6 - PATRIMONIO PROVVEDITORATO ECONOMATO	01.05	

Descrizione, motivazione e presupposti dell'obiettivo (impatto o risultato operativo che si intende conseguire)

Programmazione ed utilizzo degli Immobili Comunali con assegnazione in concessione ad Enti ed Associazioni terzi e raccordo con i contributi dovuti all'Ente:

- mappatura degli immobili comunali attualmente assegnati in concessione ad Enti ed Associazioni con definizione dei correlati canoni ovvero delle eventuali esenzioni dal pagamento di canoni (specificandone le motivazioni);
- istituzione di un registro informatizzato ad uso interno delle concessioni di immobili comunali a terzi e di un modello di contratto di concessione;
- definizione di una proposta relativa ai canoni che tenga conto delle caratteristiche dell'immobile, delle attività che verranno svolte e di eventuali parametri economici oggettivi per la definizione di eventuali esenzioni (parziali ovvero totali);
- a partire dal vigente "Regolamento sulla disciplina dell'applicazione di canoni ridotti in favore di enti e associazioni che svolgono attività di interesse collettivo", definizione di un nuovo Regolamento Comunale che disciplini, per intero, la materia.

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

Programma operativo

Programma operativo						Indicatori di performance:				
N.	Descrizione attività	Risultato atteso	Data inizio programmata	Data fine programmata	Durata programmata	N.	Formula di calcolo	livello atteso	Graduazione	peso
1	revisione regolamento sull'utilizzo degli immobili comunali, con particolare attenzione alla disciplina delle concessioni alle associazioni	completamento fasi: 1) mappatura immobili assegnati in concessione entro il 15 novembre (peso 20%); 2) istituzione registro informatizzato (peso 10%); definizione proposta di canoni confacenti alle caratteristiche di ogni immobile; 3) presentazione/validazione nuova bozza del regolamento, disciplinante la materia, per la validazione del SG entro il 31 dicembre	01/01/2022	31/12/2022	365	1	Peso fasi concluse / peso fasi programmate	100%	in base alla ponderazione delle singole fasi	50%
						2	Validazione SG	Completa	Completa = 100% Parziale = 50% No = 0%	50%
										100%

DOTAZIONE ORGANCA					hh lavorative annue (no ferie e FS)	1590,00
matr	set	Ufficio	C a t	%	Note	hh. Progr.
1212	5	Affari Sociali	C	88,88	32h/s pt 88,88	824,36
2416	5	Affari Sociali	D	100	CESSAZIONE IL 30/06/2022 MOBILITA'	132,50
2721	5	Affari Sociali	C	100	32h/s pt 88,88	1590,00
135	5	Biblioteca	C	84,47	27h/s dal 1/6 al 7/8 - 32h/s dal 8/8	783,45
780	5	Biblioteca	B	100		927,50
815	5	Biblioteca	B	100		927,50
926	5	Biblioteca	B	52,78	pt 52,78%	489,53
1746	5	Biblioteca	C	100		927,50
2744	5	Biblioteca	C	100		927,50
341	5	Mensa	B	100		927,50
890	5	Mensa	B	100		927,50
998	5	Mensa	D	100	Sport-Mensa	927,50
1242	5	Mensa	B	100		927,50
1380	5	Mensa	B	100	dal 01/09/2022 passa al MUSEO Turismo	397,50
1415	5	Pubblica Istruzione	C	100		927,50
2392	5	Pubblica Istruzione	C	100		927,50
2418	5	Pubblica Istruzione	C	100		927,50
208	6	Patrimonio	C/D	100	DAL 01/10/2022 CATEGORIA D1	1590,00
785	6	Patrimonio	C	100	Dal 15/06 comando presso MEF full time 1 anno	728,75
640	6	Patrimonio	C	0	comando presso MEF full time fino al 31/3/2023	0,00
2296	6	Patrimonio	C	100		1590,00
	6	Provveditorato ed economato	C	100	ASSUNZIONE IL 05/09/2022	514,03
1277	6	Provveditorato ed economato	B	100		1590,00
1385,1	6	Provveditorato ed economato	C	40	60% Contr.di gestione; 40% economato	636,00
1455	6	Provveditorato ed economato	C	100		1590,00
						22658,63

personale assegnato dal 1/6

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Anno	2022
------	------

Responsabile	ARMANDO CARUSO
--------------	----------------

Settore - Unità organizzativa	7 - POLIZIA LOCALE, VIABILITA', PROTEZIONE CIVILE
-------------------------------	---

Obiettivi / Progetti gestionali:

N.	Denominazione obiettivo gestionale
----	------------------------------------

4.1	POLIZIA MUNICIPALE: ATTIVITA' DI CONTROLLO DEL TERRITORIO E DI SUPPORTO ALLE MANIFESTAZIONI
-----	---

4.2	POLIZIA MUNICIPALE: SERVIZI SERALI E CONTROLLI IN BORGHESE
-----	--

4.3	VIABILITA': RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE
-----	---

4.4	VIABILITA': MANUTENZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
-----	---

4.5	PROTEZIONE CIVILE: AMPLIAMENTO MEZZI, ATTIVITA' DI FORMAZIONE VOLONTARI, ORGANIZZAZIONE ESERCITAZIONE
-----	---

N.	Denominazione obiettivo gestionale	Responsabile del progetto	Unità organizzativa responsabile	Missione / Programma DUP	Referente politico
4.1	POLIZIA MUNICIPALE: ATTIVITA' DI CONTROLLO DEL TERRITORIO E DI SUPPORTO ALLE MANIFESTAZIONI	ARMANDO CARUSO	POLIZIA LOCALE, VIABILITA', PROTEZIONE CIVILE	03.01 - 03.02	

Descrizione, motivazione e presupposti dell'obiettivo (impatto o risultato operativo che si intende conseguire)

Per l'anno 2022 l'attività di controllo del territorio si svilupperà in diverse direzioni quali la verifica degli accessi alla città nell'ambito del progetto città sicura, anche attraverso strumenti elettronici, la verifica delle piazze e dei parcheggi come deterrenza per i questuanti, il presidio delle manifestazioni decise dall'Amministrazione che prevedono la limitazione della sosta o del transito veicolare.

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

Programma operativo						Indicatori di performance:				
N.	Descrizione attività	Risultato atteso	Data inizio programmata	Data fine programmata	Durata programmata	N.	Formula di calcolo	livello atteso	Graduazione	peso
1	Controlli piazze e parcheggi	Verifica senza soluzione di continuità da luglio mediamente per almeno 3 giorni a settimana	01/01/2022	31/12/2022	365	1	n. giorni settimanali medi	≥ 3	≥ 3 = 100%; 2 = 50%; < 2 = 0%	70%
2	Assistenza alle manifestazioni	Puntuale presenza a tutte le manifestazioni in calendario (vedi ordinanze viabili)	01/01/2022	31/12/2022	365	2	n. manifestazioni assistite / n. manifestazioni previste	100%	100% = 100%; 80% = 50%; interp.lineare per valori intermedi < 80% = 0%	30%
										100%

N.	Denominazione obiettivo gestionale	Responsabile del progetto	Unità organizzativa responsabile	Missione / Programma DUP	Referente politico
4.2	POLIZIA MUNICIPALE: SERVIZI SERALI E CONTROLLI IN BORGHESE	ARMANDO CARUSO	POLIZIA LOCALE, VIABILITA', PROTEZIONE CIVILE	03.01 - 03.02	

Descrizione, motivazione e presupposti dell'obiettivo (impatto o risultato operativo che si intende conseguire)

L'obiettivo intende mantenere il servizio di controllo serale del territorio in funzione del personale in servizio rispetto all'anno precedente. Si prevede altresì l'effettuazione di 20 controlli in borghese.

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

Programma operativo						Indicatori di performance:				
N.	Descrizione attività	Risultato atteso	Data inizio programmata	Data fine programmata	Durata programmata	N.	Formula di calcolo	livello atteso	Graduazione	peso
1	Servizi serali	Mantenimento del livello di controlli in funzione delle unità di personale in servizio	01/01/2022	31/12/2022	365	1	n. servizi serali effettuati / n. unità di personale in servizio	≥ valore 2021	≥ valore 2021 = 100%; < valore 2021 = 0%	70%
2	Servizi in borghese	Effettuazione entro fine anno di almeno 20 controlli	01/01/2022	31/12/2022	365	2	n. servizi	20	20 = 100%; 15 = 50% interp.lineare per valori intermedi < 15 = 0%	30%
										100%

N.	Denominazione obiettivo gestionale	Responsabile del progetto	Unità organizzativa responsabile	Missione / Programma DUP	Referente politico
4.3	VIABILITA': RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE	ARMANDO CARUSO	POLIZIA LOCALE, VIABILITA', PROTEZIONE CIVILE	10.05	

Descrizione, motivazione e presupposti dell'obiettivo (impatto o risultato operativo che si intende conseguire)

L'obiettivo intende ripristinare la segnaletica orizzontale. L'azione prevede il pieno utilizzo di tutte le risorse messe progressivamente a disposizione. Quelle messe a disposizione entro il 30 settembre liquidate entro il 15 dicembre, quelle messe a disposizione successivamente al 30 settembre impegnate entro fine anno.

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

Programma operativo						Indicatori di performance:				
N.	Descrizione attività	Risultato atteso	Data inizio programmata	Data fine programmata	Durata programmata	N.	Formula di calcolo	livello atteso	Graduazione	peso
1	Rifacimento segnaletica orizzontale, aspetti amministrativi e operativi	Utilizzo efficiente ed efficace di tutte le risorse messe a disposizione	01/01/2022	31/12/2022	365	1	importo somme liquidate al 15 dicembre / importo somme impegnate al 30 settembre	100%	100% = 100%; 50% = 50% interp.lineare per valori intermedi < 50% = 0%	50%
						2	importo impegnato / importo disponibile	95%	95% = 100%; 80% = 50% interp.lineare per valori intermedi < 80% = 0%	50%
										100%

N.	Denominazione obiettivo gestionale	Responsabile del progetto	Unità organizzativa responsabile	Missione / Programma DUP	Referente politico
4.4	VIABILITA': MANUTENZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	ARMANDO CARUSO	POLIZIA LOCALE, VIABILITA', PROTEZIONE CIVILE	10.05	

Descrizione, motivazione e presupposti dell'obiettivo (impatto o risultato operativo che si intende conseguire)

L'obiettivo intende procedere alla manutenzione dei dispositivi di videosorveglianza installati sul territorio, al fine di arrivare ad una progressiva piena funzionalità netro fine anno.

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

Disponibilità finanziaria

Programma operativo						Indicatori di performance:				
N.	Descrizione attività	Risultato atteso	Data inizio programmata	Data fine programmata	Durata programmata	N.	Formula di calcolo	livello atteso	Graduazione	peso
1	Videosorveglianza: interventi di manutenzione	Progressivo ripristino della funzionalità di tutte le postazioni	01/01/2022	31/12/2022	365	1	postazioni funzionanti / postazioni totali	100%	100% = 100%; 80% = 50% interp.lineare per valori intermedi < 80% = 0%	100%
										100%

N.	Denominazione obiettivo gestionale	Responsabile del progetto	Unità organizzativa responsabile	Missione / Programma DUP	Referente politico
4.5	PROTEZIONE CIVILE: AMPLIAMENTO MEZZI, ATTIVITA' DI FORMAZIONE VOLONTARI, ORGANIZZAZIONE ESERCITAZIONE	ARMANDO CARUSO	7 - POLIZIA LOCALE, VIABILITA', PROTEZIONE CIVILE	11.01	

Descrizione, motivazione e presupposti dell'obiettivo (impatto o risultato operativo che si intende conseguire)

L'obiettivo si sviluppa attraverso l'ampliamento numerico dei mezzi in dotazione al gruppo comunale, la formazione dei nuovi volontari e l'organizzazione di un'esercitazione che coinvolga tutto il personale.

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

Programma operativo						Indicatori di performance:				
N.	Descrizione attività	Risultato atteso	Data inizio programmata	Data fine programmata	Durata programmata	N.	Formula di calcolo	livello atteso	Graduazione	peso
1	Ampliamento mezzi in dotazione	Incremento numerico entro fine anno	01/01/2022	31/12/2022	365	1	n. mezzi al 31/12//2022	> 1 (n. mezzi al 31/12/2021)	> 1 = 100%; 1 = 0%	20%
2	Attività formativa	formazione di tutti i nuovi volontari 2022	01/01/2022	31/12/2022	365	2	n. volontari 2022 formati / n. nuovi volontari 2022	100%	100% = 100% 50% = 50% interpolazione lineare per valori intermedi < 50% = 0%	50%
3	Organizzazione esercitazione	realizzazione progetto entro il 31 ottobre	01/01/2022	31/10/2022	304	3	gg ritardo	0	0 = 100% 60 = 50% interpolazione lineare per valori intermedi > 60 = 0%	30%
										100%

DOTAZIONE ORGANCA					hh lavorative PM (no ferie e FS)	1545,83
					hh lavorative non PM (no ferie e FS)	1590,00
matr	set	Ufficio	c a t	%	Note	hh. Progr.
181	7	Polizia Municipale	C	100		1545,83
345	7	Polizia Municipale	C	100		1545,83
348	7	Polizia Municipale	C	100		1545,83
497	7	Polizia Municipale	C	100		1545,83
721	7	Polizia Municipale	C	100		1545,83
762	7	Polizia Municipale	C	100		1545,83
752	7	Polizia Municipale	C	68,57	pt 68,57%	1059,98
861	7	Polizia Municipale	C	100		1545,83
865	7	Polizia Municipale	C	100		1545,83
1023	7	Polizia Municipale	C	100		1545,83
1168	7	Polizia Municipale	C	100		1545,83
1491	7	Polizia Municipale	C	100		1545,83
1511	7	Polizia Municipale	C	100		1545,83
1625	7	Polizia Municipale	D	100		1545,83
1626	7	Polizia Municipale	C	100		1545,83
2293	7	Polizia Municipale	C	100	Congedo parentale 54gg - dal 01/08/2022 Comando f/t per 1 anno	673,04
2295	7	Polizia Municipale	C	100	CESSAZIONE 11/03/2022	296,46
2298	7	Polizia Municipale	D	100		1545,83
2398	7	Polizia Municipale	C	100		1545,83
2516	7	Polizia Municipale	D	100		1545,83
2531	7	Polizia Municipale	C	100		1545,83
2671	7	Polizia Municipale	C	100	Congedo parentale 31gg	1414,54
2700	7	Polizia Municipale	C	100		1545,83
2717	7	Polizia Municipale	C	100		1545,83
2723	7	Polizia Municipale	C	100		1545,83
2729	7	Polizia Municipale	C	100		1545,83
1784	7	Uff. Protezione Civile	D	33,95	16hh fino al 30/4 36hh dal 1/5 - Cessaz. 31/5	368,06
1974	7	Uff. Protezione Civile	B	55,56	pt 55,56%	883,40
999	7	Uff.Traffico e Viabilità	C/D	100	Cat D dal 1° novembre	1590,00
1351	7	Uff.Traffico e Viabilità	D	100		1590,00
2667	7	Uff.Traffico e Viabilità	C	100		1590,00
1377	2	Ufficio Manutenzione	B	100	Dal 08/03/2022 al 30/04/2022 da uff. manutenzioni	228,70
2518	2	Ufficio Manutenzione	B	100	Dal 08/03/2022 al 30/04/2022 da uff. manutenzioni	228,70
						43931,21

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Anno	2022
-------------	------

Responsabile/i	PIER GIORGIO CABELLA
	ROBERTO MORO
	DARIO GRASSI
	LORENZA MONOCCHIO
	ARMANDO CARUSO

Settore/i - Unità organizzativa/ coinvolta/e	SEGRETERIA GENERALE
	1 - SERVIZI FINANZIARI CONTABILI ECONOMICI
	2 - LAVORI PUBBLICI E TUTELA AMBIENTALE
	3 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
	4 - SEGRETERIA GENERALE E SERVIZI DEMOGRAFICI
	5 - SERVIZI CULTURALI SOCIALI EDUCATIVI SPORTIVI
	6 - PATRIMONIO PROVVEDITORATO ECONOMATO
	7 - POLIZIA MUNICIPALE
8 - PERSONALE ORGANIZZAZIONE AFFARI GENERALI	

Obiettivi / Progetti gestionali:

N.	Denominazione obiettivo gestionale
INT.1	MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE
INT.2	PROGETTO REGIONALE "GIOCHIAMO ALL'ARIA APERTA": REALIZZAZIONE PARCHI GIOCO DIFFUSI
INT.3	DIGITALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL MAGAZZINO ECONOMATO

N.	Denominazione obiettivo gestionale	Responsabile del progetto	Unità organizzativa responsabile	Missione / Programma DUP	Referente politico
INT.1	MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE	PIER GIORGIO CABELLA	SEGRETARIO GENERALE	01.03 - Sez. prevenzione corruzione e trasparenza, pag. 80-81	

Descrizione, motivazione e presupposti dell'obiettivo (impatto o risultato operativo che si intende conseguire)

Il conseguimento dell'obiettivo (trasversale), con la definizione della mappa dei procedimenti/processi, è strategico, in quanto costituisce il punto di partenza e la base conoscitiva anche per il registro dei trattamenti inerente la protezione dei dati personali, la ridefinizione del quadro organizzativo dell'Ente, la transizione digitale, la definizione di piani di programmazione generale sempre più puntuali e, col tempo, l'introduzione di nuovi strumenti quali il Bilancio Sociale e le Carte di Servizio. La mappatura dei procedimenti dovrà fornire elementi conoscitivi indispensabili non solo ai Dirigenti/Titolari di Posizione Organizzativa e dipendenti, ma anche ai decisori politici e, da ultimo, consente di definire politiche più efficaci ed efficienti a servizio della Comunità cittadina.

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

Programma operativo

Programma operativo						Indicatori di performance:				
N.	Descrizione attività	Risultato atteso	Data inizio programmata	Data fine programmata	Durata programmata	N.	Formula di calcolo	livello atteso	Graduazione	peso
1	Mappatura dei procedimenti:	Stesura mappatura dei procedimenti amministrativi a cura di ogni Settore e Servizio e successiva presentazione del catalogo dei procedimenti al commissario incaricato per l'approvazione entro il 30 novembre	01/01/2022	30/11/2022	334	1	gg. ritardo	0	0 = 100% 30 = 50% interpolazione lineare per valori intermedi > 30 = 0%	100%
										100%

N.	Denominazione obiettivo gestionale	Responsabile/i del progetto	Unità organizzativa responsabile	Missione / Programma DUP	Referente politico
INT.2	PROGETTO REGIONALE "GIOCHIAMO ALL'ARIA APERTA": REALIZZAZIONE PARCHI GIOCO DIFFUSI	ROBERTO MORO	5 - SERVIZI CULTURALI SOCIALI EDUCATIVI SPORTIVI	04.01 - 05.01	
		LORENZA MONOCCHIO	8 - PERSONALE ORGANIZZAZIONE AFFARI GENERALI		

Descrizione, motivazione e presupposti dell'obiettivo (impatto o risultato operativo che si intende conseguire)

L'obiettivo intende dare attuazione agli indirizzi di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 198 del 21/10/2021, con cui l'Amministrazione ha aderito, in qualità di ente capofila, al bando della Regione Piemonte per l'accesso ai finanziamenti destinati al sostegno di progetti per la realizzazione di parchi gioco diffusi per i minori e le famiglie da parte dei Comuni del territorio regionale piemontese. Il progetto, finanziato nella misura massima pari a Euro 12.500,00 (determinazione n. 1404 del 21/12/2021), prevede la compartecipazione economica da parte dell'Ente nella misura del 10% dell'importo riconosciuto, vale a dire Euro 1.250,00, il progetto è finalizzato a: 1) realizzare occasioni di svago, crescita e rafforzamento, sviluppando conoscenze, competenze e autostima, ritrovando energie e fiducia; 2) promuovere l'utilizzo dei parchi e dei luoghi pubblici dedicati nel rispetto delle misure di prevenzione previste dalle autorità (cortili, piazze, strade aperte al solo transito pedonale); 3) creare reti locali formate da enti locali, scuole, con il coinvolgimento di associazioni giovanili, centri di aggregazione, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, associazioni sportive, anche attraverso lo strumento della coprogettazione degli interventi. Il programma vede il parziale coinvolgimento del personale e delle strutture del Museo dei campionissimi.

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

Programma operativo

Programma operativo						Indicatori di performance:				
N.	Descrizione attività	Risultato atteso	Data inizio programmata	Data fine programmata	Durata programmata	N.	Formula di calcolo	livello atteso	Graduazione	peso
1	Progetto regionale denominato "Finanziamenti destinati al sostegno di progetti per la realizzazione di parchi gioco diffusi per i minori e le famiglie da parte dei Comuni del territorio regionale piemontese": realizzazione e rendicontazione	Realizzazione progetto (relazione dell'ufficio)	01/01/2022	31/12/2022	365	1	Si/No	100%	In base alla ponderazione delle singole fasi	80%
		Rispetto tempistiche di invio della rendicontazione (no richiesta proroghe)	data chiusura progetto	data invio rendicontazione	n.d.	2	Si/No	No	No = 100% Si = 0%	20%
										100%

N.	Denominazione obiettivo gestionale	Responsabile/i del progetto	Unità organizzativa responsabile	Missione / Programma DUP	Referente politico
INT.3	DIGITALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL MAGAZZINO ECONOMATO	ROBERTO MORO	6 - PATRIMONIO PROVVEDITORATO ECONOMATO	01.03 - 01.08	
		LORENZA MONOCCHIO (Roberto Pastorino P.O.)	8 - PERSONALE ORGANIZZAZIONE AFFARI GENERALI		

Descrizione, motivazione e presupposti dell'obiettivo (impatto o risultato operativo che si intende conseguire)

Gestione del Magazzino dei Beni Economici:

- riordino magazzino e definizione inventario dei beni economici presenti;

- definizione modello informatico di registro di carico e scarico dei beni con il supporto dell'Ufficio Coordinamento e Sviluppo informatico;

L'obiettivo è quello di monitorare in maniera maggiormente funzionale la gestione del magazzino dell'Economato e, allo stesso tempo, di coordinarlo con la filiera degli acquisti per assicurare l'ottimale gestione delle risorse assegnate.

L'avvio del nuovo sistema avverrà a partire dal 1° gennaio 2023.

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

Programma operativo

N.	Descrizione attività	Risultato atteso	Data inizio programmata	Data fine programmata	Durata programmata	Indicatori di performance:				
						N.	Formula di calcolo	livello atteso	Graduazione	peso
1	Riordino magazzino, definizione inventario beni, definizione modello informatico di registro di carico e scarico	Riordino inventario entro fine ottobre	01/01/2022	31/10/2022	304	1	data	≤ 31/10/2022	≤ 31/10/2022 = 100% 15/11/2022 = 50% interpolazione lineare per valori intermedi > 15/11/2022 = 0%	80%
		Operatività (Si/No) registro di carico e scarico entro fine anno	01/11/2022	31/12/2022	61	2	Si/No	Si	Si = 100% No = 0%	20%
										100%