



COMUNE DI GENOVA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

CONSUNTIVO AL 31/12/2012

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
100 - DIREZIONE GENERALE - SARTORE - FLAVIA	1 - GESTIRE IN UN'OTTICA DI MIGLIORAMENTO, IN TERMINI DI EFFICACIA E DI EFFICIENZA, GLI STANDARD OTTIMALI DI SERVIZIO.	SARTORE FLAVIA dal 01-01-2012 al 31-12-2012		0.00	100.0	Descrizione: ENTRATE CORRENTI DI COMPETENZA (ACCERTATO/ASSESTATO)	
					0	Unità di misura: %	
					% Av.	Valore anno precedente: 3.690.871,81/3.164.31,00=116,6%	
					0	Valore atteso: 110,54	
						Valore a consuntivo: 2.713.246,67/3.636.522 = 85,73%	
						Descrizione: TASSO DI MOBILITA', ESCLUSE LE RIORGANIZZAZIONI (DIPENDENTI DA MOBILITA' INTERNA IN ENTRATA/DIPENDENTI IN USCITA RICOLLOCATI ALL'INTERNO DELL'ENTE)	
						Unità di misura: %	
						Valore anno precedente: 20/26=77%	
						Valore atteso: 77	
						Valore a consuntivo: 14/23=60,87%	
						Descrizione: ENTRATE CORRENTI DI COMPETENZA (RISCOSSO/ACCERTATO)	
						Unità di misura: %	
						Valore anno precedente: 2.572.705,13/3.403.553,24=75,59%	
	Valore atteso: 75,59						
	Valore a consuntivo: 1.447.277,70/2.693.909,52=53,72%						
	Descrizione: POSIZIONI DIRIGENZIALI NELL'AREA						
	Unità di misura: numero						
	Valore anno precedente: 9						
	Valore atteso: 8						
	Valore a consuntivo: 8						
	Descrizione: POSIZIONI ORGANIZZATIVE NELL'AREA						
	Unità di misura: numero						
	Valore anno precedente: 29						
	Valore atteso: 28						
	Valore a consuntivo: 26						
	Descrizione: DIPENDENTI VALUTATI/TOTALE DIPENDENTI DI AREA VALUTATI						
	Unità di misura: %						
	Valore anno precedente: 271/271=100%						
	Valore atteso: 100						
	Valore a consuntivo: 356/356=100%						
	Descrizione: TASSO DI TURNOVER (NUOVI ASSUNTI O MOBILITA' ESTERNA/PENSIONE O MOBILITA' IN USCITA)						
	Unità di misura: %						
	Valore anno precedente: 4/18=22%						
	Valore atteso: 22						
	Valore a consuntivo: 3/13=23,08%						
	Descrizione: USCITE CORRENTI DI COMPETENZA (IMPEGNATO/ASSESTATO)						
	Unità di misura: %						
	Valore anno precedente: 257.402.871,23/261.786.985,00=98,33%						
	Valore atteso: 98,33						
	Valore a consuntivo: 217.175.680,18/250.502.571,00=86,70%						
	Descrizione: USCITE CORRENTI DI COMPETENZA (LIQUIDATO/IMPEGNATO)						
	Unità di misura: %						
	Valore anno precedente: 223.247.475,13/257.402.871,23=86,73%						
	Valore atteso: 86,73						
	Valore a consuntivo: 200.394.492,08/217.175.680,18=92,27%						

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
100 - DIREZIONE GENERALE - SARTORE - FLAVIA	2 - INDIRIZZARE E COORDINARE LA FORMULAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ,VERIFICARNE PERIODICAMENTE L'ANDAMENTO E ATTUARNE IL MONITORAGGIO AL FINE DEL CONTENIMENTO DELLA SPESA	SARTORE FLAVIA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	9.00	100.0	Descrizione: COSTO DEL PERSONALE INIZIALE 2012/ASSESTATO 2012	Indicatore 3:si precisa che la Chiatta di Urban Lab, per la quale non veniva corrisposto alcun canone, essendo in comodato gratuito, è stata tuttavia inclusa nell'elenco allegato, per il risparmio che farà conseguire a partire dal 2013 in termini di manutenzione e di utenze. Indicatore 4: erano previsti 4 incontri con le Aree e le Direzioni per il monitoraggio e contenimento della spesa. L'ultimo incontro non è stato necessario in quanto l'obiettivo di contenimento della spesa previsto è stato raggiunto dopo solo 3 incontri. FILES ALLEGATI AL PEG: Monitoraggio_Bilancio_2012-OTTOBRE.xls FITTI PASSIVI 29.01.2013 .xls TABELLA FITTI PASSIVI IN DISMISSIONE2.doc tdismis.doc
					0	Unità di misura: %	
					% Av.	Valore anno precedente: -1	
					0	Valore atteso: -1	
						Valore a consuntivo: 234.922.194,00/232.396.489,00= - 1,075%	
						Descrizione: COSTO DEL PERSONALE INIZIALE 2012/INIZIALE 2011	
	Unità di misura: %						
	Valore anno precedente: -4						
	Valore atteso: -4						
	Valore a consuntivo: - 4%						
	Descrizione: DISMISSIONE SEDI						
	Unità di misura: N.						
	Valore anno precedente: 9						
	Valore atteso: 9						
	Valore a consuntivo: 14						
	Descrizione: REPORT DI MONITORAGGIO AL SINDACO SULL' ANDAMENTO ENTRATE E SPESE CORRENTI						
	Unità di misura: N.						
	Valore anno precedente: 4						
	Valore atteso: 4						
	Valore a consuntivo: 3						
	Descrizione: RISORSE REPERITE ATTRAVERSO AZIONI DI REVISIONE DELLA SPESA E DELLE ENTRATE						
	Unità di misura: €.						
	Valore anno precedente: 7.000.000,00						
	Valore atteso: 7.000.000,00						
	Valore a consuntivo: 12.672.668,40						

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
100 - DIREZIONE GENERALE - SARTORE - FLAVIA	3 - RAZIONALIZZARE LE RISORSE A DISPOSIZIONE ATTRAVERSO LA REVISIONE DELL'ORGANIZZAZIONE, LA RIDUZIONE DELLE SEDI, IL MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI DELLA PROPRIA AREA E IL CONTROLLO DELLA SPESA AL FINE DI LIBERARE RISORSE DA DESTINARE A PRIORITA' GESTIONALI	SARTORE FLAVIA dal 01-01-2012 al 31-12-2012		0.00	100.0	Descrizione: RISPETTO PLAFOND COMPLESSIVO ASSEGNATO EURO 3.329.736	indicatore 4 - Trasferite, su un budget pari a €. 3.025,00 l'Area ha speso €. 989,00 con un risparmio di €. 2036,00. FILES ALLEGATI AL PEG: Buoni pasto 2012 da allegare al Peg Area 100.xls 10 - SPESE POSTALI 2012 - Dicembre.da allegare al Peg Area 100.xls
					0	Unità di misura: %	
					% Av.	Valore anno precedente: %	
					0	Valore atteso: 100	
						Valore a consuntivo: 100	
						Descrizione: RIDUZIONE SPESA PER BUONI PASTO NON NOMINATIVI RISPETTO AL 2011.(BUONI PASTO ORDINATI NEL 2011:1887)	
	Unità di misura: %						
	Valore anno precedente: %						
	Valore atteso: 10						
	Valore a consuntivo: 11,92						
	Descrizione: RISPETTO DEL BUDGET ASSEGNATO NEL 2012 PER CARTA DA FOTOCOPIE (BUDGET 2012 EURO 1.294,08)						
	Unità di misura: %						
	Valore anno precedente: %						
	Valore atteso: 100						
	Valore a consuntivo: 100						
	Descrizione: RISPETTO BUDGET ASSEGNATO PER TRASFERTE (BUDGET ANNO 2012: EURO 3.025,00)						
	Unità di misura: %						
	Valore anno precedente: %						
	Valore atteso: 100						
	Valore a consuntivo: 167,31						
	Descrizione: RISPETTO DEL BUDGET ASSEGNATO PER SPESE POSTALI NEL 2012						
	Unità di misura: %						
	Valore anno precedente: %						
	Valore atteso: 100						
	Valore a consuntivo: 128						
100 - DIREZIONE GENERALE - SARTORE - FLAVIA	4 - DEFINIRE, ATTUARE E MONITORARE IL PIANO INTEGRATO DELLE LINEE E DELLE MISURE OPERATIVE FINALIZZATE AD ADEGUARE L'ORGANIZZAZIONE, LA GESTIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE DELL'ENTE ALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN MATERIA DI REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA CON INVARIANZA DEI SERVIZI AI CITTADINI.	SARTORE FLAVIA dal 01-01-2012 al 31-12-2012		0.00	100.0	Descrizione: ANALISI DELLE DISPOSIZIONI AI FINI DELLA INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE NECESSARIE	FILES ALLEGATI AL PEG: Tabella Spending Ottobre.xls Tabella Spending Dicembre 2012.xls Allegato C Dicembre.xls Allegato C Ottobre 2012.xls
					0	Unità di misura: data	
					% Av.	Valore anno precedente: %	
					0	Valore atteso: 20/09/2012	
						Valore a consuntivo: 20/09/2012	
						Descrizione: DEFINIZIONE E COMUNICAZIONE ALLE STRUTTURE LINEE E MISURE OPERATIVE INTEGRATE	
	Unità di misura: data						
	Valore anno precedente: %						
	Valore atteso: 30/09/2012						
	Valore a consuntivo: 30/9/2012						
	Descrizione: MONITORAGGIO MENSILE (31 OTTOBRE, 30 NOVEMBRE, 31 DICEMBRE) ATTUAZIONE MISURE E ANDAMENTI CONSEGUENTI						
	Unità di misura: numero						
	Valore anno precedente: %						
	Valore atteso: 3						
	Valore a consuntivo: 3						

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
100.113 - DIREZIONE GESTIONE E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - BISSO - GIANLUCA	1 - Sviluppare il Sistema Informativo del Personale in coerenza con il progetto Dematerializzazione attivato nell'ambito di 'Genova Smart City' aumentando le funzionalità on-line e attivando nuove funzioni che consentano alle strutture dell'Ente di ridurre l'utilizzo del materiale cartaceo. Gruppo PEG: Smart City	BISSO GIANLUCA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	5.50	100.0 0	Descrizione: Acquisizione automatica nel Sistema Informativo del Personale del flusso dei certificati medici telematici provenienti da INPS Unità di misura: data Valore anno precedente: 0 Valore atteso: 30/09/2012 Valore a consuntivo: 06/09/2012	FILES ALLEGATI AL PEG: Manuale_Procedure_Assenze_Presenze_v er 1.0_definitivo.pdf
					% Av. 0		
					Descrizione: Estensione abilitazioni al Portale del Dipendente (cedolini on line e altre funzionalità) Unità di misura: N. Valore anno precedente: 3716 Valore atteso: 4100 Valore a consuntivo: 4222		
					Descrizione: Numero tessere AMT "belt" rinnovate con nuova procedura di ricarica con sistema POS Unità di misura: N. Valore anno precedente: 0 Valore atteso: 1500 Valore a consuntivo: 1686		
					Descrizione: Estensione rilevazione e gestione automatizzata delle presenze a tutto il personale operante presso Scuole Infanzia e Asili Nido Unità di misura: % Valore anno precedente: 0 Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100		
Descrizione: Validazione on line del cartellino presenze per i dipendenti gestiti in IrisWeb (n. dip. gestiti 3854/n. dip. attivati 3854) Unità di misura: % Valore anno precedente: 0 Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100							

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
100.113 - DIREZIONE GESTIONE E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - BISSO - GIANLUCA	2 - Gestire in un'ottica di miglioramento, in termini di efficacia e di efficienza, gli standard ottimali di servizio e le attività della Direzione	BISSO GIANLUCA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	5.50	95.00	Descrizione: Revisione e riordino archivi certificati medici relativi agli anni 2007 e 2006 (certificati archiviati/certificati totali) Unità di misura: % Valore anno precedente: 0 Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 90	
					% Av.		
					0		
						Descrizione: Grado di affidabilità delle voci stipendiali dei cedolini (cedolini conformi/cedolini totali) Unità di misura: % Valore anno precedente: 99 Valore atteso: 99 Valore a consuntivo: 99,28	
						Descrizione: Mantenimento dei tempi di risposta, stabiliti dalla norma e/o da disposizioni interne, alle istanze dei dipendenti ed alla gestione delle pratiche in tema di: gestione giuridica dei dipendenti, pensione, retribuzioni, disciplina, contenzioso, rivalse (numero richieste - pratiche nei tempi/totale numero richieste - pratiche) Unità di misura: % Valore anno precedente: 100 Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100	

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
100.113 - DIREZIONE GESTIONE E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - BISSO - GIANLUCA	3 - Rispettare il budget assegnato in relazione alle diverse tipologie di spesa	BISSO GIANLUCA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.00	100.0	Descrizione: Rispetto del budget assegnato relativo alle	
					0	spese postali	
					% Av.	Unità di misura: %	
					0	Valore anno precedente: 100	
						Valore atteso: 100	
						Valore a consuntivo: 128	
					Descrizione: Rispetto del budget assegnato per le spese	relative alla cancelleria	
					Unità di misura: %		
					Valore anno precedente: 100		
					Valore atteso: 100		
Valore a consuntivo: 100							
Descrizione: Rispetto budget straordinario assegnato							
Unità di misura: euro							
Valore anno precedente: 12.850							
Valore atteso: 10.050							
Valore a consuntivo: 8.850,09							
Descrizione: Rispetto plafond assegnato (Budget 2011: euro	177.010						
	Budget 2012: euro 117.034)						
Unità di misura: %							
Valore anno precedente: 100							
Valore atteso: 100							
Valore a consuntivo: 100							
Descrizione: Riduzione del 10% rispetto al 2011 dei buoni	pasto non nominativi						
Unità di misura: N.							
Valore anno precedente: 473							
Valore atteso: 425							
Valore a consuntivo: 344							
Descrizione: Rispetto del budget assegnato per le spese	relative alle trasferte						
Unità di misura: %							
Valore anno precedente: 100							
Valore atteso: 100							
Valore a consuntivo: 100							

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione	
100.113 - DIREZIONE GESTIONE E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - BISSO - GIANLUCA	4 - Costruire un sistema di gestione per la qualità relativo a procedure trasversali di gestione del personale in tema di fruizione assenze da parte dei dipendenti, anche in relazione alle responsabilità dei dirigenti, al fine di offrire indirizzo e supporto alle Strutture dell'Ente per assicurare coerenza, omogeneità ed efficienza nonchè instaurare efficaci modalità di verifica	BISSO GIANLUCA dal 01-01-2012 al 31-12-2012		0.00	100.0	Descrizione: Realizzazione piano di verifica delle difformità ed incongruenze di applicazione rispetto alle procedure standard individuate Unità di misura: data Valore anno precedente: 0 Valore atteso: 31/12/2012 Valore a consuntivo: 22/11/2012		
					0			Descrizione: Stesura Manuale delle Procedure trasversali di gestione del personale in tema di fruizione assenze da parte dei dipendenti, anche in relazione alle responsabilità dei dirigenti Unità di misura: data Valore anno precedente: 0 Valore atteso: 31/10/2012 Valore a consuntivo: 30/10/2012
					0			
100.117 - DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - TINELLA - GIACOMO	1 - Definire il Piano della logistica delle sedi territoriali della Polizia Municipale nell'ottica di una più razionale e funzionale dislocazione nei quartieri, coniugando le esigenze di presidio e di economicità	TINELLA GIACOMO dal 24-08-2012 al 31-12-2012	x	4.50	100.0	Descrizione: Presentazione Piano Unità di misura: data Valore anno precedente: 0 Valore atteso: 31/12/2012 Valore a consuntivo: 1/12/2012	FILES ALLEGATI AL PEG: Piano_Logistica_Sedi_PM.pdf	
					0			Descrizione: Sedi da dismettere in base al Piano Unità di misura: numero Valore anno precedente: 2 Valore atteso: 3 Valore a consuntivo: 3
					0			
100.117 - DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - TINELLA - GIACOMO	2 - Elaborare e gestire il piano di gestione della mobilità e del traffico in relazione ai diversi livelli di emergenza, di concerto con la Direzione Mobilità e d'intesa con ASTER, AMT E AMIU	TINELLA GIACOMO dal 24-08-2012 al 31-12-2012	x	5.50	100.0	Descrizione: relazione sulla definizione delle parti di competenza del piano Unità di misura: data Valore anno precedente: 0 Valore atteso: 30/09/2012 Valore a consuntivo: 08/08/2012		
					0			
					0			
100.117 - DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - TINELLA - GIACOMO	3 - Definire, attuare e monitorare il piano integrato delle linee e delle misure operative finalizzate ad adeguare l'organizzazione, la gestione e il funzionamento delle strutture dell'ente alle disposizioni normative in materia di revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.	TINELLA GIACOMO dal 24-08-2012 al 31-12-2012	x	5.00	100.0	Descrizione: Analisi delle disposizioni ai fini della individuazione delle misure necessarie Unità di misura: data Valore anno precedente: 0 Valore atteso: 20/09/2012 Valore a consuntivo: 20/09/2012	FILES ALLEGATI AL PEG: Allegato C Ottobre 2012.xls Allegato C Dicembre.xls Tabella Spending Ottobre.xls Tabella Spending Dicembre 2012.xls	
					0			Descrizione: Definizione e comunicazione alle strutture linee e misure operative integrate. Unità di misura: data Valore anno precedente: 0 Valore atteso: 30/09/2012 Valore a consuntivo: 30/09/2012
					0			

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
100.117.01 - SETTORE SICUREZZA URBANA - RAMETTA - MAURIZIO	1 - Rispettare il budget assegnato in relazione alle diverse tipologie di spesa e il plafond per beni e servizi	RAMETTA MAURIZIO dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	3.00	100.0	Descrizione: rispetto del budget relativo alle spese postali (€ 15.788,47)	Spese postali euro 14.358,48; Buoni pasti 2011 n.4946, 2012n. 2545; Straordinario budget euro 532.478,05 speso euro 507.511,15; Spese di cancelleria superato il budget di euro 1198,70.
					0	Unità di misura: percentuale	
					% Av. 0	Valore anno precedente: 100 Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100	
					0	Descrizione: riduzione buoni pasto non nominativi (buoni pasto 2012/buoni pasto 2011)	
						Unità di misura: percentuale	
						Valore anno precedente: 5 Valore atteso: 5 Valore a consuntivo: 5	
						Descrizione: Rispetto budget straordinario	
						Unità di misura: percentuale	
						Valore anno precedente: 100 Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100	
						Descrizione: Rispetto budget cancelleria	
						Unità di misura: percentuale	
						Valore anno precedente: 100 Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100	
100.117.01 - SETTORE SICUREZZA URBANA - RAMETTA - MAURIZIO	2 - Gestire in un'ottica di miglioramento, in termini di efficacia ed efficienza, gli standard ottimali di servizio	RAMETTA MAURIZIO dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	3.00	100.0	Descrizione: percentuale di soddisfazione della richiesta di fornitura, da parte delle Forze dell'Ordine, delle immagini rilevate dalle 140 telecamere di videosorveglianza installate sul territorio e gestite dal Corpo di Polizia Locale	137 richieste, tutte concluse e ritirate dalle altre Forze dell'ordine n.103
					0	Unità di misura: percentuale	
					% Av. 0	Valore anno precedente: 45 Valore atteso: 75 Valore a consuntivo: 75	
					0	Descrizione: ore di videosorveglianza effettuate nell'anno solare	
						Unità di misura: numero	
						Valore anno precedente: 2160 Valore atteso: 3600 Valore a consuntivo: 3600	
						Descrizione: gara per l'assegnazione del servizio di rimozione delle carcasse di veicoli abbandonati	
						Unità di misura: data	
100.117.01 - SETTORE SICUREZZA URBANA - RAMETTA - MAURIZIO	3 - Definire le misure idonee a ridurre il costo del servizio di rimozione, trasporto e smaltimento delle carcasse di veicoli abbandonati sul suolo pubblico	RAMETTA MAURIZIO dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.00	100.0	Descrizione: data	FILES ALLEGATI AL PEG: relazione Dr. Rametta Peg3 2012.pdf
					0	Unità di misura: data	
					% Av. 0	Valore anno precedente: 31/12/2012 Valore atteso: v. relazione in allegato Valore a consuntivo: v. relazione in allegato	
					0	Descrizione: riduzione del costo unitario medio per la rimozione, il trasporto e lo smaltimento delle carcasse di veicoli abbandonati (costo unitario medio 2012/costo unitario medio 2011)	
						Unità di misura: percentuale	
						Valore anno precedente: 15 Valore atteso: 15 Valore a consuntivo: v relazione in allegato	
						Descrizione: riduzione del costo unitario medio per la rimozione, il trasporto e lo smaltimento delle carcasse di veicoli abbandonati (costo unitario medio 2012/costo unitario medio 2011)	
						Unità di misura: percentuale	

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
100.117.03 - SETTORE SERVIZI TERRITORIALI - BOCCHIARDO - MONICA	1 - Rispettare il budget assegnato in relazione alle diverse tipologie di spesa e il plafond per beni e servizi	BOCCHIARDO MONICA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	3.00	100.0	Descrizione: riduzione buoni pasto nominativi (buoni pasto 2012/buoni pasto 2011)	vedi obiettivo n. 1 Rametta
					0	Unità di misura: percentuale	
					% Av.	Valore anno precedente:	
					0	Valore atteso: 5	
					Valore a consuntivo: 5		
					Descrizione: Rispetto budget reativo alle spese postali (€ 15.788,47)		
					Unità di misura: percentuale		
					Valore anno precedente:		
					Valore atteso: 100		
					Valore a consuntivo: 100		
					Descrizione: Rispetto budget straordinario		
					Unità di misura: percentuale		
					Valore anno precedente:		
					Valore atteso: 100		
					Valore a consuntivo: 100		
					Descrizione: Rispetto budget cancelleria		
					Unità di misura: percentuale		
					Valore anno precedente:		
					Valore atteso: 100		
					Valore a consuntivo: 100		
100.117.03 - SETTORE SERVIZI TERRITORIALI - BOCCHIARDO - MONICA	2 - Gestire in un'ottica di miglioramento, in termini di efficacia ed efficienza, gli standard ottimali di servizio in risposta a richieste di pronto intervento (h24) concernenti problematiche connesse alla circolazione stradale e ai sinistri stradali	BOCCHIARDO MONICA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.50	100.0	Descrizione: risposta alle richieste di pronto intervento (richieste/richieste evase)	Richieste n. 14.983, evase 14.809
					0	Unità di misura: percentuale	
					% Av.	Valore anno precedente:	
					0	Valore atteso: 97	
					Valore a consuntivo: 98.8		
					Descrizione: Tempo medio per intervento		
					Unità di misura: minuti		
					Valore anno precedente: 30		
					Valore atteso: 25		
					Valore a consuntivo: 25		
100.117.03 - SETTORE SERVIZI TERRITORIALI - BOCCHIARDO - MONICA	3 - Analizzare e definire le misure atte a sviluppare, promuovere e favorire la ricomposizione alternativa dei conflitti relativi a problematiche di convivenza civile attraverso gli strumenti della mediazione sociale finalizzata alla bonaria risoluzione dei conflitti	BOCCHIARDO MONICA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.00	100.0	Descrizione: ore di formazione specifica	FILES ALLEGATI AL PEG: ob. 3 Bocchiardo.zip
					0	Unità di misura: ore	
					% Av.	Valore anno precedente:	
					0	Valore atteso: 587	
					Valore a consuntivo: 587		
					Descrizione: istruttorie di ricomposizione bonaria attivate		
					Unità di misura: numero		
					Valore anno precedente:		
					Valore atteso: 10		
					Valore a consuntivo: 13		

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione		
100.117.08 - SETTORE SERVIZI INTEGRATI - SPECIALE - MARCO	1 - Rispettare il budget assegnato in relazione alle diverse tipologie di spesa e il plafond per beni e servizi	SPECIALE MARCO dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.00	100.0	Descrizione: rispetto budget straordinario (budget utilizzato/budget assegnato) Unità di misura: percentuale Valore anno precedente: Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100	Vedi ob.1 Mangiardi e ob. 1 Rametta		
					0				
					% Av.				
					0				
					0			Descrizione: riduzione buoni pasto non nominativi (buoni pasto 2012/buoni pasto 2011) Unità di misura: percentuale Valore anno precedente: 4.301 Valore atteso: 5 Valore a consuntivo: 5	
					0				
					% Av.				
					0				
					0				Descrizione: Rispetto budget relativo a spese postali (€ 15.788,47) Unità di misura: percentuale Valore anno precedente: Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100
					0				
% Av.									
0									
0	Descrizione: rispetto budget trasferte (657,00€) - (budget utilizzato/budget assegnato) Unità di misura: percentuale Valore anno precedente: Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100								
0									
% Av.									
0	Descrizione: rispetto budget cancelleria (carta 9.109,36€) - (budget utilizzato/budget assegnato) Unità di misura: percentuale Valore anno precedente: Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100								
0									
0	Descrizione: rispetto plafond (4.844.688€) assegnato alla Direzione (plafond utilizzato/plafond assegnato) Unità di misura: percentuale Valore anno precedente: Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100								
0									
0	Descrizione: rispetto plafond (4.844.688€) assegnato alla Direzione (plafond utilizzato/plafond assegnato) Unità di misura: percentuale Valore anno precedente: Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100								
0									
100.117.08 - SETTORE SERVIZI INTEGRATI - SPECIALE - MARCO	2 - Gestire in un'ottica di miglioramento, in termini di efficacia ed efficienza, gli standard ottimali del servizio	SPECIALE MARCO dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.50	100.0	Descrizione: incremento del numero di sopralluoghi di presidio programmato del territorio in orario serale (19.00-24.00)- (numero sopralluoghi 2011 pari a 27.125/numero sopralluoghi 2012) Unità di misura: percentuale Valore anno precedente: Valore atteso: 4 Valore a consuntivo: 17	Sopralluoghi in orario serale anno 2012 n. 29.961. Differenza n.2836 Notti anno 2012 n.2621. Differenza 171		
					0				
					% Av.				
					0				
					0			Descrizione: incremento del numero di sopralluoghi di presidio programmato del territorio in orario notturno (00.00-06.30)- (numero sopralluoghi 2011 pari a 2.450/numero sopralluoghi 2012) Unità di misura: percentuale Valore anno precedente: Valore atteso: 2 Valore a consuntivo: 14	
					0				
					% Av.				
					0				
					0				
					0				
% Av.									
0									
0									

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
100.117.08 - SETTORE SERVIZI INTEGRATI - SPECIALE - MARCO	3 - Adottare le misure operative di coordinamento funzionali all'aggiornamento del piano di protezione civile Gruppo PEG: Protezione Civile	SPECIALE MARCO dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	5.50	100.0	Descrizione: relazione sulla prevista collaborazione alla mappatura delle zone a rischio idrogeologico interessate dagli eventi del 2011 Unità di misura: data Valore anno precedente: Valore atteso: 31/08/2012 Valore a consuntivo: 1 relazione Descrizione: censimento delle sedi situate in aree esondabili Unità di misura: data Valore anno precedente: Valore atteso: 31/05/2012 Valore a consuntivo: 1 censimento Descrizione: aggiornamento piano operativo interno di presidio e gestione delle emergenze Unità di misura: data Valore anno precedente: Valore atteso: 30/09/2012 Valore a consuntivo: 1 piano operativo Descrizione: documento su procedure di competenza della Centrale Operativa Unità di misura: data Valore anno precedente: Valore atteso: 31/08/2012 Valore a consuntivo: 1 documento	Indicatore 4 v. punti 4.5.2.3 del Piano Operativo Interno FILES ALLEGATI AL PEG: PIANO OPERATIVO INTERNO protezione civile.doc Procedure_Autotutela_Emergenze_Meteo-I drologiche_ULTIMO.doc
					0		
					% Av.		
					0		
100.117.09 - SETTORE PROTEZIONE CIVILE,PUBBLICA INCOLUMITÀ E VOLONTARIATO - BOCCHIARDO - MONICA	1 - Costituire il Centro Operativo Comunale (COC), competente in gestione delle emergenze di protezione civile, definendone le funzioni collegate e le procedure operative	BOCCHIARDO MONICA dal 18-10-2012 al 31-12-2012	x	5.50	100.0	Descrizione: Definizione contenuti funzionali/operativi con Ordinanza Sindacale Unità di misura: data Valore anno precedente: Valore atteso: 30/10/2012 Valore a consuntivo: 25/10/2012 Descrizione: Implementazione due stazioni meteo Unità di misura: data Valore anno precedente: Valore atteso: 31/12/2012 Valore a consuntivo: 31/12/2012	Ord.Sind. del 25/10/2012 n.2012-297; Meteo Quezzi Salita Costa dei Ratti Meteo Pegli Via San Carlo di Cese FILES ALLEGATI AL PEG: Costituzione Centro Operativo Comunale COC.pdf
					0		
					% Av.		
					0		

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
100.126 - DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E CITTA' DIGITALE - VIGNERI - CINZIA LAURA	1 - IMPRONTARE TUTTE LE ATTIVITA' DI COMPETENZA DELLA PROPRIA STRUTTURA ORGANIZZATIVA ALLE INDICAZIONI TECNICHE, METODOLOGICHE E TECNOLOGICHE CONTENUTE NELLE MATRICI PREDISPOSTE DAL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DELL'ASSOCIAZIONE "GENOVA SMART CITY" ATTRAVERSO LA COLLABORAZIONE CON IL SETTORE ACQUISIZIONE FINANZIAMENTI E SVILUPPO PROGETTI, OVE LA COMPONENTE TECNOLOGICA LO RENDA UTILE, AI PROGETTI IN AMBITO "SMART CITY" E NEI CONFRONTI DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE INTERNE COINVOLTE NEI PROGETTI "SMART CITY" CARATTERIZZATI DA TECNOLOGIE INNOVATIVE Gruppo PEG: Smart City	VIGNERI CINZIA LAURA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	5.00	100.0	Descrizione: PARTECIPAZIONI A PROGETTI "SMART"	Per le note di consuntivazione vedere file allegato FILES ALLEGATI AL PEG: Ob 1 Note agli Indicatori - Vigneri.doc Ob 1 Vigneri major cities.pdf Ob 1 Vigneri risparmi PEG 2012.4trim def.xls Ob 1 Vigneri Smart.docx
					0	Unità di misura: n.	
					% Av.	Valore anno precedente: n.	
					0	Valore atteso: 3 Valore a consuntivo: 4	
						Descrizione: LINEE GUIDA OPERATIVE PER LA DEFINIZIONE DI UNA METODOLOGIA STANDARD	
						Unità di misura: data	
						Valore anno precedente:	
						Valore atteso: 31/12/2012	
						Valore a consuntivo: 31/12/2012	
						Descrizione: AVVIO DI RELAZIONI CON SPECIFICHE ASSOCIAZIONI EUROPEE IMPEGNATE NELL'AMBITO DELL'ICT, FINALIZZATE A PARTECIPARE AD OCCASIONI DI SVILUPPO DI PROGETTI (E RELATIVI FINANZIAMENTI) INNOVATIVI	
						Unità di misura: n.	
						Valore anno precedente:	
						Valore atteso: 1	
						Valore a consuntivo: 1	
						Descrizione: RISPARMIO SULLE SPESE DI CONNETTIVITA' ED INCREMENTO DI FUNZIONALITA' ED EFFICACIA DEI SERVIZI DERIVANTI DAL COORDINAMENTO DELLE AZIONI TESE ALLO SVILUPPO DELLA FIBRA OTTICA(A REGIME, NEL 2015,ALMENO 200.000 EURO ANNUI)	
						Unità di misura: euro	
						Valore anno precedente:	
						Valore atteso: 25.000	
						Valore a consuntivo: 31.688	

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
100.126 - DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E CITTA' DIGITALE - VIGNERI - CINZIA LAURA	2 - GESTIRE IN UN' OTTICA DI MIGLIORAMENTO, IN TERMINI DI EFFICACIA E DI EFFICIENZA, GLI STANDARD OTTIMALI DI SERVIZIO	VIGNERI CINZIA LAURA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	5.50	100.0	Descrizione: RIDUZIONE SPESE ANNUE DI FONIA RISPETTO ALL'ANNO 2011 (da 2,2 a 2,02 milioni di euro) Unità di misura: euro Valore anno precedente: 180.000 Valore atteso: 580.000 Valore a consuntivo: 580.000 Descrizione: LINEE DATI Unità di misura: n. Valore anno precedente: 273 Valore atteso: 307 Valore a consuntivo: 247 Descrizione: APPARECCHI TELEFONICI Unità di misura: n. Valore anno precedente: 5430 Valore atteso: 5430 Valore a consuntivo: 5430 Descrizione: APPARATI CELLULARI PER USI SPECIALI (ANTENNE FISSO MOBILE, ANTI INTRUSIONE, COLONNINE SOS STAGLIENO, GPRS INFO PARK E SEMAFORI) Unità di misura: n. Valore anno precedente: 556 Valore atteso: 608 Valore a consuntivo: 687 Descrizione: LINEE VOCE Unità di misura: n. Valore anno precedente: 743 Valore atteso: 706 Valore a consuntivo: 770 Descrizione: NUMERI VERDI Unità di misura: n. Valore anno precedente: 14 Valore atteso: 15 Valore a consuntivo: 16 Descrizione: INSERIMENTO ALL'INTERNO DEL SISTEMA PRINCIPALE DI TELEFONIA FISSA DI LINEE DATI ADSL (CON RISPARMIO ANNUO A REGIME, DAL 2013, DI CIRCA 20.000 EURO) Unità di misura: n. Valore anno precedente: 62 Valore atteso: 62 Valore a consuntivo: 62 Descrizione: AVVIO DI UN PROCESSO DI AMMODERNAMENTO DELLA STRUTTURA DI TELEFONIA FISSA SENZA AGGRAVI FINANZIARI Unità di misura: data Valore anno precedente: Valore atteso: 31/12/2012 Valore a consuntivo: 31/12/2012 Descrizione: CELLULARI ASSEGNATI AL PERSONALE (SU 6.121 DIPENDENTI) Unità di misura: n. Valore anno precedente: 978 Valore atteso: 978 Valore a consuntivo: 1174	Per le note di consuntivazione vedere file allegato FILES ALLEGATI AL PEG: Ob 2 Note agli Indicatori - Vigneri.doc
					0		
					% Av.		
					0		

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
100.126 - DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E CITTA' DIGITALE - VIGNERI - CINZIA LAURA	3 - RISPETTARE IL BUDGET ASSEGNATO IN RELAZIONE ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI SPESA E IL PLAFOND PER BENI E SERVIZI	VIGNERI CINZIA LAURA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.00	100.0	Descrizione: RISPETTO BUDGET CARTA	Per le note di consuntivazione vedere file allegato FILES ALLEGATI AL PEG: Ob 3 Note agli Indicatori - Vigneri.doc
					0	Unità di misura: %	
					% Av.	Valore anno precedente: 100%	
					0	Valore atteso: 100	
						Valore a consuntivo: 100	
						Descrizione: RISPETTO BUDGET SPESE POSTALI	
						Unità di misura: %	
						Valore anno precedente: 100%	
	Valore atteso: 100						
	Valore a consuntivo: 126,89						
	Descrizione: RISPETTO PLAFOND ASSEGNATO (2.664.170 euro)						
	Unità di misura: %						
	Valore anno precedente: 100%						
	Valore atteso: 100						
	Valore a consuntivo: 100						
	Descrizione: RIDUZIONE BUONI PASTO NON NOMINATIVI RISPETTO AL 2011						
	Unità di misura: %						
	Valore anno precedente:						
	Valore atteso: 5						
	Valore a consuntivo: 10,68						
	Descrizione: RISPETTO BUDGET TRASFERTE						
	Unità di misura: %						
	Valore anno precedente: 100%						
	Valore atteso: 100						
	Valore a consuntivo: 100						
	Descrizione: RISPETTO BUDGET CANCELLERIA						
	Unità di misura: %						
	Valore anno precedente: 100%						
	Valore atteso: 100						
	Valore a consuntivo: 100						
	Descrizione: RISPETTO BUDGET STRAORDINARIO (7.350 euro)						
	Unità di misura: %						
	Valore anno precedente: 100%						
	Valore atteso: 100						
	Valore a consuntivo: 100						
100.126 - DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E CITTA' DIGITALE - VIGNERI - CINZIA LAURA	4 - RIDUZIONE SPESE POSTALI RISPETTO AL 2011: FORNIRE LE SOLUZIONI TECNOLOGICHE SOSTITUTIVE	VIGNERI CINZIA LAURA dal 01-01-2012 al 31-12-2012		0.00	100.0	Descrizione: INDIVIDUAZIONE DI PROCEDURE ALTERNATIVE E PIÙ ECONOMICHE RISPETTO ALLE ATTUALI, ATTRAVERSO L'USO DI TECNOLOGIA INNOVATIVA E SUPPORTO ICT AL LORO UTILIZZO (IN COLLABORAZIONE CON DIREZIONE AFFARI GENERALI E GARE E CONTRATTI)	FILES ALLEGATI AL PEG: Ob 4 Vigneri risparmio spese postali.doc
					0	Unità di misura: DATA	
					% Av.	Valore anno precedente:	
					0	Valore atteso: 31/12/2012	
	Valore a consuntivo: 31/12/2012						

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inci	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
100.126 - DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E CITTA' DIGITALE - VIGNERI - CINZIA LAURA	5 - DEFINIZIONE DI UN NUOVO MODELLO GESTIONALE RELATIVO ALL'ICT DELL'ENTE COERENTE CON I PRINCIPI E GLI OBIETTIVI DELL'AGENDA DIGITALE EUROPEA ED ITALIANA, IN LINEA CON L'EVOLUZIONE SMART DELLA CITTA' ED IN GRADO DI REALIZZARE UN' ADEGUATO LIVELLO DI SPENDING REVIEW, CHE COSTITUIRA' IL RIFERIMENTO PER LO SVILUPPO E LA TRASFORMAZIONE DEI SERVIZI INFORMATIVI DA ATTUARSI NEL MEDIO PERIODO	VIGNERI CINZIA LAURA dal 01-01-2012 al 31-12-2012		0.00	100.0 0	Descrizione: DEFINIZIONE DEL CORRELATO PIANO DI SPENDING REVIEW Unità di misura: DATA Valore anno precedente: Valore atteso: 31/12/2012 Valore a consuntivo: 31/12/2012 Descrizione: PREDISPOSIZIONE DI UNA PRIMA STESURA DI STUDIO DI FATTIBILITA' E DI MODELLO GESTIONALE/ORGANIZZATIVO Unità di misura: DATA Valore anno precedente: Valore atteso: 31/12/2012 Valore a consuntivo: 31/12/2012	FILES ALLEGATI AL PEG: Ob 5 Vigneri Modello ICT ente.docx Ob 5 Vigneri Spending Review.xlsx
					% Av. 0		
100.126.09 - SETTORE SISTEMA APPLICATIVO E INFORMATIVO TERRITORIALE - BAZZURRO - ENRICO	1 - IMPRONTARE TUTTE LE ATTIVITA' DI COMPETENZA DELLA PROPRIA STRUTTURA ORGANIZZATIVA ALLE INDICAZIONI TECNICHE, METODOLOGICHE E TECNOLOGICHE CONTENUTE NELLE MATRICI PREDISPOSTE DAL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DELL'ASSOCIAZIONE "GENOVA SMART CITY" Gruppo PEG: Smart City	BAZZURRO ENRICO dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	5.50	100.0 0	Descrizione: SVILUPPO APPLICATIVI PER POTENZIAMENTO SERVIZI AI CITTADINI E IMPRESE(SMS, CIMITERI) Unità di misura: DATA Valore anno precedente: Valore atteso: 31/12/2012 Valore a consuntivo: 31/12/2012 Descrizione: SVILUPPO APPLICATIVI CONNESSI AL PUC - SIT (TERRITORIO) Unità di misura: DATA Valore anno precedente: Valore atteso: 31/12/2012 Valore a consuntivo: 30/11/2012 Descrizione: SVILUPPO APPLICATIVI IN AMBITO SEAP Unità di misura: DATA Valore anno precedente: Valore atteso: 31/12/2012 Valore a consuntivo: 30/11/2012 Descrizione: SVILUPPO APPLICATIVI CON RICADUTA SU DEMATERIALIZZAZIONE (PROCEDURE INTERNE) Unità di misura: DATA Valore anno precedente: Valore atteso: 31/12/2012 Valore a consuntivo: 31/12/2012	FILES ALLEGATI AL PEG: Progetto_PEG_Obj1_Bazzurro.doc
					% Av. 0		

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
100.126.09 - SETTORE SISTEMA APPLICATIVO E INFORMATIVO TERRITORIALE - BAZZURRO - ENRICO	2 - GESTIRE IN UN' OTTICA DI MIGLIORAMENTO, IN TERMINI DI EFFICACIA E DI EFFICIENZA, GLI STANDARD OTTIMALI DI SERVIZIO, VALORIZZANDO IN PARTICOLARE IL BUDGET SPECIFICO PER I PROGETTI ICT A RECUPERO EFFICIENZA / ADEGUAMENTO NORMATIVO. AMBITI DI MAGGIORE RILIEVO: 1) FISCALITÀ LOCALE E BILANCIO; 2) ANAGRAFE; 3) GESTIONE UTENZE; 4) EDILIZIA/DIA	BAZZURRO ENRICO dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.50	100.0	Descrizione: MANUTENZIONE ED EVOLUZIONE INDISPENSABILI DEL SISTEMA INFORMATIVO DELL'ENTE E DEL PARCO APPLICATIVO /DATABASE Unità di misura: DATA Valore anno precedente: Valore atteso: 31/12/2012 Valore a consuntivo: 31/12/2012	FILES ALLEGATI AL PEG: Progetto_PEG_Obj2_Bazzurro.doc
					0		
					% Av. 0		
100.126.09 - SETTORE SISTEMA APPLICATIVO E INFORMATIVO TERRITORIALE - BAZZURRO - ENRICO	3 - RISPETTARE IL BUDGET ASSEGNATO IN RELAZIONE ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI SPESA E IL PLAFOND PER BENI E SERVIZI	BAZZURRO ENRICO dal 01-01-2012 al 31-12-2012		0.00	100.0	Descrizione: RIDUZIONE BUONI PASTO NON NOMINATIVI RISPETTO AL 2011 Unità di misura: % Valore anno precedente: Valore atteso: 5 Valore a consuntivo: 10,68 Descrizione: RISPETTO BUDGET STRAORDINARIO (1.428 euro) Unità di misura: % Valore anno precedente: 100% Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100 Descrizione: RISPETTO PLAFOND ASSEGNATO (1.050.019 euro) Unità di misura: % Valore anno precedente: 100% Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100	Il conteggio è generale di direzione. Per il dettaglio si veda file allegato a obiettivo di direzione.
					0		
					% Av. 0		

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inci	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
100.126.09 - SETTORE SISTEMA APPLICATIVO E INFORMATIVO TERRITORIALE - BAZZURRO - ENRICO	4 - SUPPORTARE SOTTO IL PROFILO DELL'I.T. LO SVILUPPO DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE Gruppo PEG: Protezione Civile	BAZZURRO ENRICO dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.50	100.0	Descrizione: AGGIORNAMENTO NIE CON I SEGUENTI STRATI GEORIFERITI: ATTIVITA' A RISCHIO AMBIENTALE, DEMANIO E PATRIMONIO. Unità di misura: DATA Valore anno precedente: Valore atteso: 31/12/2012 Valore a consuntivo: 14/12/2012 Descrizione: GEOREFERENZIAZIONE DELLE AREE ESONDABILI SU APPLICATIVO CONSULTABILE SULLA INTRANET Unità di misura: DATA Valore anno precedente: Valore atteso: 31/05/2012 Valore a consuntivo: 30/04/2012 Descrizione: INFORMATIZZAZIONE E MESSA A SISTEMA DEI DATI RELATIVI ALLE PROBLEMATICHE IDROGEOLOGICHE AI FINI DEL POTENZIAMENTO DEL "NETWORK INTEGRATO EMERGENZE" Unità di misura: DATA Valore anno precedente: Valore atteso: 28/02/2012 Valore a consuntivo: 28/02/2012 Descrizione: MAPPATURA AREE ESONDATE NEL 2010 E 2011 CONSULTABILE SULLA INTRANET Unità di misura: DATA Valore anno precedente: Valore atteso: 31/05/2012 Valore a consuntivo: 30/04/2012	FILES ALLEGATI AL PEG: Progetto_PEG_Obj4_Bazzurro.doc
					0		
					% Av.		
					0		

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
100.126.10 - SETTORE SISTEMA INFORMATIVO GESTIONALE - GARASSINO - ROSANNA	1 - IMPRONTARE TUTTE LE ATTIVITA' DI COMPETENZA DELLA PROPRIA STRUTTURA ORGANIZZATIVA ALLE INDICAZIONI TECNICHE, METODOLOGICHE E TECNOLOGICHE CONTENUTE NELLE MATRICI PREDISPOSTE DAL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DELL'ASSOCIAZIONE \\\"GENOVA SMART CITY\\\" Gruppo PEG: Smart City	GARASSINO ROSANNA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.00	100.0 0	Descrizione: INCREMENTO TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA (DA 119 A 160) Unità di misura: n. Valore anno precedente: 59 Valore atteso: 41 Valore a consuntivo: 46	FILES ALLEGATI AL PEG: G1 - Allegati Obi 1 Garassino.zip
					% Av. 0	Descrizione: RIDUZIONE ANNUALE EMISSIONI CO2 SERVER (AL LORDO DEL RISPARMIO INDOTTO DALLA MINORE ESIGENZA DI RAFFREDDAMENTO) Unità di misura: Kg. Valore anno precedente: 14.000 Valore atteso: 14.000 Valore a consuntivo: 14.633	
					Descrizione: INCREMENTO ACCESS POINT CONNESSI AGLI WIRELESS SWITCH CONTROLLER DELL'ENTE (DA 25 A 45) Unità di misura: n. Valore anno precedente: 19 Valore atteso: 20 Valore a consuntivo: 36		
					Descrizione: SERVIZI ON LINE REALIZZATI SU MOBILE (E-GOV) Unità di misura: n. Valore anno precedente: 0 Valore atteso: 2 Valore a consuntivo: 2		
					Descrizione: PC COINVOLTI NELLA PRIMA SPERIMENTAZIONE DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO, CON GESTIONE ECCEZIONI Unità di misura: n. Valore anno precedente: 0 Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 140		
					Descrizione: TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA IN TECNOLOGIA M2M (Machine To Machine) Unità di misura: n. Valore anno precedente: 0 Valore atteso: 70 Valore a consuntivo: 77		
					Descrizione: PROGETTAZIONE DEL PRIMO SERVIZIO DI PAGAMENTO SU MOBILE (E-GOV) Unità di misura: n. Valore anno precedente: 0 Valore atteso: 1 Valore a consuntivo: 1		
					Descrizione: PORTE DI RETE REALIZZATE CON NUOVO SISTEMA DI CABLAGGIO STRUTTURATO PREDISPOSTO PER UNA PIATTAFORMA DI TELEGESTIONE DELLA RETE Unità di misura: n. Valore anno precedente: 0 Valore atteso: 400 Valore a consuntivo: 408		
					Descrizione: STIPULA DI N. 1 CONVENZIONE PAGAMENTO SU RETI TERZE (E-GOV) Unità di misura: data Valore anno precedente: Valore atteso: 31/12/2012 Valore a consuntivo: 20/12/2012		

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
100.126.10 - SETTORE SISTEMA INFORMATIVO GESTIONALE - GARASSINO - ROSANNA	2 - GESTIRE IN UN' OTTICA DI MIGLIORAMENTO, IN TERMINI DI EFFICACIA E DI EFFICIENZA, GLI STANDARD OTTIMALI DI SERVIZIO	GARASSINO ROSANNA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.50	100.0	Descrizione: PAGAMENTI VERIFICABILI CON IL QUADRATORE	Server su architetture nuove rispetto ai server totali: 119/180 = 66% Sostituzione apparati di rete fuori produzione: (334-10)/334 = 97% Titoli di riconoscimento consiglieri: da 4 a 1 (riduzione 75%) % persone formate e adeguamento dotazioni (in collaborazione con area LLPP): formate 14 persone rispetto alle 10 previste (140%) FILES ALLEGATI AL PEG: G2 - Allegati Obi 2 Garassino.zip
					0	Unità di misura: n.	
					% Av. 0	Valore anno precedente: 0	
						Valore atteso: 23.000	
						Valore a consuntivo: 28.225	
						Descrizione: RIDUZIONE DA 3 TITOLI DI RICONOSCIMENTO AD 1 DEI CONSIGLIERI	
						Unità di misura: %	
						Valore anno precedente: %	
						Valore atteso: 66	
						Valore a consuntivo: 75	
						Descrizione: SERVER SU ARCHITETTURE NUOVE (VIRTUALIZZAZIONE) RISPETTO AI SERVER TOTALI (104/ 167 SERVER TOTALI)	
						Unità di misura: %	
						Valore anno precedente: 57	
	Valore atteso: 62						
	Valore a consuntivo: 66						
	Descrizione: MIGRAZIONE NUOVI AMBIENTI WEBSense						
	Unità di misura: data						
	Valore anno precedente: %						
	Valore atteso: 31/12/2012						
	Valore a consuntivo: 03/12/2012						
	Descrizione: SOSTITUZIONE DI APPARATI DI RETE FUORI PRODUZIONE(N.APPARATI DI RETE DI NUOVA TECNOLOGIA / N. APPARATI DI RETE = (398-12)/398)						
	Unità di misura: %						
	Valore anno precedente: 94						
	Valore atteso: 97						
	Valore a consuntivo: 97						
	Descrizione: METRI DI FIBRA OTTICA PROPRIETARIA POSATI						
	Unità di misura: metri						
	Valore anno precedente: 0						
	Valore atteso: 2650						
	Valore a consuntivo: 2.978						
	Descrizione: % PERSONE FORMATE ED ADEGUAMENTO DOTAZIONI (ATTREZZATURE E LICENZE), PER LO SVILUPPO E LA RESTITUZIONE PROSPETTICA TRIDIMENSIONALE (RENDERING) DEI PROGETTI DI OPERE PUBBLICHE (INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE COMPETENZE INTERNE CONGIUNTO CON STAFF PROGETTAZIONE AREA LL.PP.)						
	Unità di misura: %						
	Valore anno precedente: 0						
	Valore atteso: 100						
	Valore a consuntivo: 100						
	Descrizione: OTTIMIZZAZIONE ARCHIVIAZIONE DATI IN CARTELLE CONDIVISE E SPERIMENTAZIONE BACKUP AMBIENTI VIRTUALI						
	Unità di misura: data						
	Valore anno precedente: %						
	Valore atteso: 31/12/2012						
	Valore a consuntivo: 04/12/2012						
	Descrizione: ENTITÀ ECONOMICA DELLE ENTRARE						

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
						VERIFICABILE CON IL QUADRATORE Unità di misura: euro Valore anno precedente: 0 Valore atteso: 6.000.000 Valore a consuntivo: 7.495.905 Descrizione: SISTEMI MIGRATI SU NUOVA SAN Unità di misura: n. Valore anno precedente: 0 Valore atteso: 46 Valore a consuntivo: 46	
100.126.10 - SETTORE SISTEMA INFORMATIVO GESTIONALE - GARASSINO - ROSANNA	3 - RISPETTARE IL BUDGET ASSEGNATO IN RELAZIONE ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI SPESA E IL PLAFOND PER BENI E SERVIZI	GARASSINO ROSANNA dal 01-01-2012 al 31-12-2012		0.00	100.0	Descrizione: RISPETTO PLAFOND ASSEGNATO (1.592.151 euro)	Il conteggio è generale di direzione. Per il dettaglio si veda file allegato a obiettivo di direzione.
					0	Unità di misura: %	
					% Av.	Valore anno precedente: 100%	
					0	Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100	
						Descrizione: RISPETTO BUDGET STRAORDINARIO (4.127 euro) Unità di misura: % Valore anno precedente: 100% Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100	
						Descrizione: RIDUZIONE BUONI PASTO NON NOMINATIVI RISPETTO AL 2011 Unità di misura: % Valore anno precedente: Valore atteso: 5 Valore a consuntivo: 10,68	

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
100.126.10 - SETTORE SISTEMA INFORMATIVO GESTIONALE - GARASSINO - ROSANNA	4 - RIDUZIONE COSTI CORRELATI AD INTERVENTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA	GARASSINO ROSANNA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	5.00	100.0	Descrizione: RISPARMI DERIVANTI DA INTRODUZIONE SPERIMENTALE DI PRODOTTI OPEN SOURCE Unità di misura: euro Valore anno precedente: Valore atteso: 260.000 Valore a consuntivo: 272.000 Descrizione: RISPARMI SUI COSTI DELLA FORMAZIONE INFORMATICA ATTRAVERSO L'USO DELL' E-LEARNING Unità di misura: euro Valore anno precedente: Valore atteso: 15.000 Valore a consuntivo: 33.600 Descrizione: RISPARMI DI GARA MEPA(su circa 600.000 € di acquistato) Unità di misura: euro Valore anno precedente: Valore atteso: 60.000 Valore a consuntivo: 238.671 Descrizione: RISPARMIO REALIZZATO NELL'ANNO DERIVANTE DA DIMISSIONE, RIDUZIONE, MANCATA ATTIVAZIONE CONTRATTI DI CONNETTIVITA' GRAZIE ALL'UTILIZZO DELLA FIBRA OTTICA Unità di misura: euro Valore anno precedente: Valore atteso: 25.000 Valore a consuntivo: 31.688 Descrizione: BENEFICIO COMPLESSIVO, PER L'ENTE, DERIVANTE DA DIMISSIONE, RIDUZIONE, MANCATA ATTIVAZIONE CONTRATTI DI CONNETTIVITÀ GRAZIE ALL'UTILIZZO DELLA FIBRA OTTICA, A REGIME SU BASE ANNUA Unità di misura: euro Valore anno precedente: Valore atteso: 85.000 Valore a consuntivo: 92.564	FILES ALLEGATI AL PEG: G4 - Allegati Obi 4 Garassino.zip
					0		
					% Av.		
					0		
100.163 - DIREZIONE PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE, RELAZIONI SINDACALI E SVILUPPO RISORSE UMANE - BISSO - GIANLUCA	1 - Monitorare i risultati prodotti dal raggiungimento degli obiettivi PEG legati al Progetto Smart City Gruppo PEG: Smart City	LIGA SARINA dal 01-01-2012 al 20-08-2012	x	3.50	100.0	Descrizione: Presentazione alla Giunta del report di monitoraggio Unità di misura: data Valore anno precedente: Valore atteso: 30/04/2012 Valore a consuntivo: 13/03/2012	
					0		
					% Av.		
					0		

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
100.163 - DIREZIONE PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE, RELAZIONI SINDACALI E SVILUPPO RISORSE UMANE - BISSO - GIANLUCA	2 - Gestire in un'ottica di miglioramento, in termini di efficacia e di efficienza, gli standard ottimali di servizio.	LIGA SARINA dal 01-01-2012 al 20-08-2012	x	5.50	100.0	Descrizione: realizzare e gestire il nuovo sito della Qualità - aggiornamento in tempo reale Unità di misura: data Valore anno precedente: Valore atteso: 31/08/2012 Valore a consuntivo: 31.08.2012 Descrizione: mantenimento dei sistemi certificati Unità di misura: numero Valore anno precedente: Valore atteso: 10 Valore a consuntivo: 10 Descrizione: definizione nuove linee guida per Sistema Qualità Unità di misura: data Valore anno precedente: Valore atteso: 31/12/2012 Valore a consuntivo: 31.12.2012 Descrizione: dipendenti coinvolti in iniziative formative Unità di misura: numero Valore anno precedente: 3132 Valore atteso: 3132 Valore a consuntivo: 4548 Descrizione: mantenimento di un elevato numero di partecipazioni ad attività formative Unità di misura: numero Valore anno precedente: 6912 Valore atteso: 6912 Valore a consuntivo: 7253 Descrizione: carte dei servizi redatte/rinnovate-nuove Unità di misura: numero Valore anno precedente: 12 Valore atteso: 14 Valore a consuntivo: 15 carte servizi erogati dal Comune di Genova 7 carte servizi erogati da Società accreditate Descrizione: azioni di stakeholder engagement concluse/avviate Unità di misura: numero Valore anno precedente: 4 Valore atteso: 2 Valore a consuntivo: 2 Descrizione: indagini di customer realizzate Unità di misura: numero Valore anno precedente: 9 Valore atteso: 10 Valore a consuntivo: 10 Descrizione: riduzione delle posizioni diregenziali (da 102 a 92) Unità di misura: % Valore anno precedente: Valore atteso: 10 Valore a consuntivo: 19 Descrizione: progetti/analisi di sviluppo organizzativo Unità di misura: numero Valore anno precedente: 7 Valore atteso: 5 Valore a consuntivo: 3 Descrizione: predisposizione ed assegnazione degli spazi coerente con l'organizzazione Unità di misura: % Valore anno precedente: Valore atteso: 80	Azioni di benessere organizzativo: Sportello di ascolto, Consigliere di fiducia, Monitoraggio e manutenzione del disagio in ambito lavorativo, Servizio Psicologi e 6 nuove convenzioni. Riduzione di posizioni dirigenziali: da 102 a 83 con DGC 382 del 28/12/2012 Progetti/analisi di sviluppo organizzativo: Messì notificatori, Processi personale, Ambiente. Non completati Appalti e Patrimonio. Servizio Civile: per errore materiale nell'indicatore realizzazione scheda di monitoraggio il valore atteso e 31/12/11 invece di 31/12/2012 mentre i progetti monitorati previsti erano 5 invece che 4.
		BISSO GIANLUCA dal 21-08-2012 al 31-12-2012			0		
					% Av.		
					0		

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
						Valore a consuntivo: 90 Descrizione: Azioni di benessere organizzativo Unità di misura: numero Valore anno precedente: 8 Valore atteso: 8 Valore a consuntivo: 10 Descrizione: realizzazione di una nuova scheda di monitoraggio dei progetti (Servizio Civile) Unità di misura: data Valore anno precedente: Valore atteso: 31/12/2011 Valore a consuntivo: 31/10/2012 Descrizione: progetti monitorati (Servizio Civile) Unità di misura: numero Valore anno precedente: Valore atteso: 4 Valore a consuntivo: 5	
100.163 - DIREZIONE PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE, RELAZIONI SINDACALI E SVILUPPO RISORSE UMANE - BISSO - GIANLUCA	3 - Rispettare il budget assegnato in relazione alle diverse tipologie di spesa ed il plafond per beni e servizi	LIGA SARINA dal 01-01-2012 al 20-08-2012	x	4.00	100.0	Descrizione: riduzione buoni pasto non nominativi rispetto al	Indicatore risparmio reso disponibile su plafond iniziale assegnato: da 72.000 a 36.840. Risparmio su budget straordinario: 601,79 euro. Rispetto budget trasferite: nel 2012 sono stati usati risparmi del 2011. Buoni pasto: riferito ai buoni richiesti (da 690 a 625)
		BISSO GIANLUCA dal 21-08-2012 al 31-12-2012			0	Unità di misura: 2011	
					% Av.	Valore anno precedente: %	
					0	Valore atteso: 10	
						Valore a consuntivo: 9	
						Descrizione: risparmio reso disponibile su plafond iniziale assegnato(da euro 72.000 a euro 51.500)	
						Unità di misura: %	
		Valore anno precedente: %					
		Valore atteso: 28					
		Valore a consuntivo: 42,14					
		Descrizione: rispetto budget straordinario (euro 9.400)					
		Unità di misura: %					
		Valore anno precedente: %					
		Valore atteso: 100					
		Valore a consuntivo: 106,31					
		Descrizione: rispetto budget trasferite					
		Unità di misura: %					
		Valore anno precedente: %					
		Valore atteso: 100					
		Valore a consuntivo: 100					
		Descrizione: rispetto budget cancelleria					
		Unità di misura: %					
		Valore anno precedente: %					
		Valore atteso: 100					
		Valore a consuntivo: 100					
100.163 - DIREZIONE PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE, RELAZIONI SINDACALI E SVILUPPO RISORSE UMANE - BISSO - GIANLUCA	4 - Gestire gli aspetti organizzativi e contrattuali correlati al Piano di Protezione Civile	LIGA SARINA dal 01-01-2012 al 20-08-2012		0.00	100.0	Descrizione: mappatura delle misure e dei provvedimenti in caso di emergenza incidenti sul rapporto di lavoro	Realizzata procedura su personale educativi condivisa con Direzione Personale e Direzione Politiche Educative. A seguito di due avvisi pubblicati nell'anno 2011, si sono ottenute 86 candidature di persone disponibili ad effettuare reperibilità per particolari situazioni di emergenza meteo, coordinate dal Settore Protezione Civile FILES ALLEGATI AL PEG: Riepilogo ricerca personale emergenze meteo protezione civile.xls
					0	Unità di misura: data	
					% Av.	Valore anno precedente: 30/06/2012	
					0	Valore atteso: 30/06/2012	
						Descrizione: monitorare le procedure per la gestione della mobilità	
						Unità di misura: data	
						Valore anno precedente: 31/08/2012	
						Valore atteso: 31/08/2012	
						Valore a consuntivo: 31/08/2012	

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
100.163.01 - SETTORE PIANIFICAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE E SISTEMI DI VALUTAZIONE - LAZZARINI - LAURA	1 - GESTIRE IN UN'OTTICA DI MIGLIORAMENTO, IN TERMINI DI EFFICACIA E DI EFFICIENZA, GLI STANDARD OTTIMALI DI SERVIZIO RISPETTANDO LE RISORSE ASSEGNATE	LAZZARINI LAURA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.50	100.0	Descrizione: OBIETTIVI PEG GESTITI	Indicatore 3: i monitoraggi si riferiscono a: consuntivo PEG e PDO al 31/12/2011, Stato di attuazione RPP 2011-2013 al 31/12/2011 e RPP 2012-2014 al 31/08/2012 ed al 31/10/2012, Referto Controllo di Gestione 2011, Rendicontazione azioni Smart. Indicatore 6: Rendicontazioni spending review (monitoraggio adempimenti L.135/2012 al 31/10/2012 ed al 31/12/2012; monitoraggio adempimenti di cui all'Allegato C alla D.G.C. 222/2012 di approvazione del PEG 2012); ricognizione sistema dei controlli del Comune di Genova in relazione al Decreto Legge 174/2012 Spending Review, Contenimento Costi (con particolare riferimento a fitti passivi e acquisizioni beni e servizi), Standard Servizi, PUC, Smart City. Indicatore risparmio reso disponibile su plafond iniziale assegnato: da 50.000 a 30.060.
					0	Unità di misura: %	
					% Av.	Valore anno precedente: 380/380=100	
					0	Valore atteso: 100	
						Valore a consuntivo: 326/326=100%	
						Descrizione: PROGETTI RPP GESTITI	
						Unità di misura: numero	
						Valore anno precedente: 25/25=100%	
						Valore atteso: 100	
						Valore a consuntivo: 23/23=100%	
	Descrizione: REPORT DI MONITORAGGIO PROGRAMMAZIONE						
	Unità di misura: numero						
	Valore anno precedente: 11						
	Valore atteso: 7						
	Valore a consuntivo: 7						
	Descrizione: RISPARMIO RESO DISPONIBILE SU PLAFOND INIZIALE ASSEGNATO (DA EURO INIZIALI 50.000,00 A EURO 43.500,00)						
	Unità di misura: %						
	Valore anno precedente:						
	Valore atteso: 13						
	Valore a consuntivo: 40						
	Descrizione: REVISIONE DELLA STRUTTURA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2012 2014 IN CONSEGUENZA DELL'AGGIORNAMENTO DELLA MAPPA STRATEGICA DI ENTE						
	Unità di misura: data						
	Valore anno precedente:						
	Valore atteso: 31/12/2012						
	Valore a consuntivo: 31/12/2012						
	Descrizione: MONITORAGGIO PROGETTI TRASVERSALI ASSEGNATI						
	Unità di misura: %						
	Valore anno precedente:						
	Valore atteso: 100						
	Valore a consuntivo: 100						
	Descrizione: PERSONALE MESSO A DISPOSIZIONE DI ALTRE STRUTTURE (CATEGORIA D)						
	Unità di misura: numero						
	Valore anno precedente:						
	Valore atteso: 1						
	Valore a consuntivo: 1						
	Descrizione: RIDUZIONE TEMPI RELATIVI AL PROCESSO DI VALUTAZIONE DIRIGENTI						
	Unità di misura: giorni						
	Valore anno precedente:						
	Valore atteso: 60						
	Valore a consuntivo: 60						

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
100.163.01 - SETTORE PIANIFICAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE E SISTEMI DI VALUTAZIONE - LAZZARINI - LAURA	4 - SUPPORTARE IL COMITATO GUIDA, IN COLLABORAZIONE CON LA DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE, NELLA DEFINIZIONE E ATTUAZIONE DELLE MISURE IN MATERIA DI CONTRATTI, IN APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL D.L. 95/2012.	LAZZARINI LAURA dal 01-01-2012 al 31-12-2012		0.00	100.0	Descrizione: ANALISI DELLE PRESCRIZIONI NORMATIVE ED INDIVIDUAZIONE DELLE RICADUTE PER L'ENTE IN MATERIA DI FORNITURE Unità di misura: DATA Valore anno precedente: Valore atteso: 15/09/2012 Valore a consuntivo: 15/09/2012 Descrizione: PROPOSTA AL COMITATO GUIDA DELLE LINEE OPERATIVE Unità di misura: DATA Valore anno precedente: Valore atteso: 20/09/2012 Valore a consuntivo: 20/09/2012 Descrizione: MONITORAGGIO (31/10/2012; 30/11/2012; 31/12/2012) Unità di misura: NUMERO Valore anno precedente: Valore atteso: 3 Valore a consuntivo: 3	Indicatore 3: a) Report al 31/10, 31/11 e 31/12/2012, in ordine all "Applicazione del D.L. n. 95/12, convertito con modificazioni dalla L. n. 135/12, in materia di acquisti di beni e servizi" in materia di contratti pubblici. b) monitoraggio adempimenti L. 135/2012, relativamente alle procedure per l'acquisizione di beni e servizi al 31/10/2012 ed al 31/12/2012 c) monitoraggio, per il periodo Ott. - Dic. 2012, delle determinazioni dirigenziali di acquisizione di beni e servizi d) relazione circa le attività finalizzate allo snellimento del controllo sulle acquisizioni di beni e servizi FILES ALLEGATI AL PEG: Report Ott, Nov, Dic 2012.zip Report d.d. acquisto.xls Tabelle Monitoraggio Spending Review.zip Razionalizzazione attività.docx Nota prot284234.pdf
					0		
					% Av.		
					0		
100.163.01 - SETTORE PIANIFICAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE E SISTEMI DI VALUTAZIONE - LAZZARINI - LAURA	5 - ELABORARE, IN RACCORDO CON LA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE, BILANCI E PARTECIPATE, LO SCHEMA DEL "PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO" PREVISTO DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI.	LAZZARINI LAURA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.00	100.0	Descrizione: PROPOSTA DI APPROVAZIONE ALLA GIUNTA ENTRO 30 GIORNI DALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2012 ARMONIZZATO Unità di misura: % Valore anno precedente: Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100	Il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio è stato approvato nella seduta della Giunta Comunale del 20/12/2012 con provvedimento N°360/2012
					0		
					% Av.		
					0		

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inci	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
100.163.01 - SETTORE PIANIFICAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE E SISTEMI DI VALUTAZIONE - LAZZARINI - LAURA	6 - SUPPORTARE L'ATTUAZIONE ED IL MONITORAGGIO DEL PROGRAMMA DI DIMISSIONE DEI FITTI PASSIVI IN COLLABORAZIONE CON LA DIREZIONE PATRIMONIO, DEMANIO E SPORT	LAZZARINI LAURA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.00	100.0	Descrizione: RECUPERO 2012 DA DIMISSIONI FITTI PASSIVI	Si specifica che relativamente all'indicatore 1, il valore consuntivato 157.225,07+4.668,28=161.893,35 è costituito da:risparmi derivanti da cessazioni di canoni d'affitto e spese di amministrazione pari a €157.225,07 (vedi tabelle allegate \"Tabella fitti passivi in dismissione 2\" e \"tdismiss\") a cui si sommano €4.668,28 derivanti da cessazione utenze (vedi allegato \"Fitti passivi 29.01.2013). Per l'indicatore 3 il valore consuntivato 444.486,00+43.399,30=487.885,30 è costituito nello stesso modo dell'indicatore 1 ma con i valori per l'anno 2013.Negli importi di cui sopra sono compresi anche i risparmi relativi ai locali di Via S.Luca per i quali tuttavia l'onere finanziario è a carico dei Servizi Sociali in quanto trattasi di fondo finalizzato. Per quello che riguarda l'indicatore 2 si precisa che la Chiatta di Urban Lab, per la quale non veniva corrisposto alcun canone, essendo in comodato gratuito, è stata tuttavia inclusa nell'elenco allegato, per il risparmio che farà conseguire a partire dal 2013 in termini di manutenzione e di utenze. In riferimento al numero di fitti passivi dismessi nel 2012 e al valore economico atteso, si specifica che per 4 di essi il risparmio di spesa si realizzerà a partire dal 2013, in quanto da tale data cesserà l'utilizzo civico degli stessi. FILES ALLEGATI AL PEG: FITTI PASSIVI 29.01.2013 .xls TABELLA FITTI PASSIVI IN DIMISSIONE2.doc tdismiss.doc
					0	Unità di misura: EURO	
					0	Valore anno precedente: Valore atteso: 128.000,00 Valore a consuntivo: 161.893,35	
					0	Descrizione: LOCALI DISMESSI SUL TOTALE DIMISSIONI PROGRAMMATE (9/9) Unità di misura: % Valore anno precedente: Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 14/9=155	
						Descrizione: RISPARMIO STRUTTURALE (A VALERE DA BILANCIO 2013) Unità di misura: EURO Valore anno precedente: Valore atteso: 217.820,00 Valore a consuntivo: 487.885,30	

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
100.163.01 - SETTORE PIANIFICAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE E SISTEMI DI VALUTAZIONE - LAZZARINI - LAURA	7 - REVISIONE, IN UN'OTTICA DI SEMPLIFICAZIONE, DEI SISTEMI DI VALUTAZIONE E DEFINIZIONE DI PROGETTI E DELLA CONSEGUENTE QUANTIFICAZIONE ECONOMICA AI FINI DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA.	LAZZARINI LAURA dal 01-01-2012 al 31-12-2012		0.00	90.00	Descrizione: PROGETTI E SCHEMA QUANTIFICAZIONE	In conseguenza dell'approvazione in corso di esercizio del Bilancio e degli altri strumenti di programmazione per l'anno 2012, il Piano Dettagliato degli Obiettivi è stato redatto in forma semplificata, come da comunicazione prot. n. PG/2012/265130 del 04/09/2012, riferendo il personale, anche ai fini della valutazione, direttamente agli obiettivi generali di struttura previsti nel Piano Esecutivo di Gestione 2012. Questo ha comportato una notevole semplificazione nella gestione da parte delle strutture delle procedure riguardanti la pianificazione e la valutazione, in particolare, si segnala una riduzione degli obiettivi costituenti il Piano Esecutivo di Gestione, da 380 nell'anno 2011 a 326 nell'anno 2012 inoltre, si evidenzia che nell'anno 2011 gli obiettivi costituenti il PDO erano 725. Per quanto riguarda i Progetti Specifici 2012, si è proceduto, a partire dal mese di Agosto, ad una loro rivisitazione, allo scopo di evidenziare maggiormente gli elementi che consentono di apprezzare il valore economico associabile all'innalzamento, concreto e verificabile, dei livelli quali-quantitativi dei servizi ottenuto attraverso il maggior impegno del personale coinvolto in tali progetti, così come previsto dall'art. 15, comma 5, CCNL 01.04.1999 e dal parere ARAN 499 L1, che esplicita i criteri per la corretta applicazione delle disposizioni contrattuali in esame. In relazione agli obiettivi specifici riguardanti la Polizia Municipale si è proceduto ad una loro rivisitazione volta all'utilizzo di parte dei proventi ex art. 208 del CdS destinati a progetti di potenziamento del servizio notturno, dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana ed alla sicurezza stradale nonché alla prevenzione delle violazioni di cui agli artt. 186, 186 bis, 187 del Codice della Strada. Inoltre, in continuità con quanto sopra esposto, è stata messa a punto una nuova scheda di formalizzazione dei Progetti per l'anno 2013, la quale prevede l'indicazione analitica degli elementi che rendono il Progetto in esame conforme ai criteri di cui all'art. 15 comma 5 CCNL 1/4/1999 ed al parere ARAN succitati.
					% Av.	Unità di misura: DATA	
					0	Valore anno precedente: 31/12/2012	
						Descrizione: PRESENTAZIONE PROPOSTA DI REVISIONE	
						Unità di misura: DATA	
						Valore anno precedente: 31/12/2012	
						Valore atteso: 31/12/2012	
						Valore a consuntivo:	

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
100.163.03 - SETTORE PROGRAMMAZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI - TORRE - SANDRA	1 - Gestire in un ottica di miglioramento, in termini di efficacia e di efficienza, gli standard ottimali di servizio	TORRE SANDRA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.50	95.00	Descrizione: Informativa/comunicazioni alle OOSS Unità di misura: numero Valore anno precedente: Valore atteso: 45 Valore a consuntivo: 56 Descrizione: Riduzione numero seggi aperti per votazioni RSU a seguito dell'informatizzazione procedure (da 21 a 18) con conseguente risparmio di risorse umane Unità di misura: % Valore anno precedente: Valore atteso: 14 Valore a consuntivo: 14 Descrizione: Riduzione risorse decentrate aggiuntive anche attraverso la razionalizzazione degli istituti contrattuali oggetto di contrattazione Unità di misura: % Valore anno precedente: Valore atteso: 15 Valore a consuntivo: 13 Descrizione: Interventi a supporto tecnico/giuridico ad organi politici e direzioni per gli incontri con le OOSS Unità di misura: numero Valore anno precedente: Valore atteso: 70 Valore a consuntivo: 94 Descrizione: Recupero ore fruito in permesso sindacale in eccedenza dalle OOSS (negli anni 2007-2011) e trasmissione dati entro la scadenza fissata dal Dipartimento FP Unità di misura: data Valore anno precedente: Valore atteso: 30/4/2012 Valore a consuntivo: 30/4/2012	L'ufficio ha provveduto alla verifica delle ore di permesso sindacale fruito dalle OOSS in eccedenza nell'anno 2007 ed ha trasmesso i relativi dati al Dipartimento della Funzione Pubblica ai fini della compensazione/recupero (come risulta dalla documentazione agli atti dell'Ufficio Relazioni Sindacali). Per quanto riguarda la riduzione delle risorse decentrate aggiuntive(art. 15 commi 2 e 4) si è passati da un impegno di euro 10.164.000 per l'anno 2011 ad una previsione di spesa di euro 8.834.293 per l'anno 2012 (comprensiva dell'integrazione di euro 500.000 decisa dalla G.C. in corso di trattativa sindacale). I documenti relativi alle informative inviate alle OOSS ed alla partecipazione a supporto tecnico/giuridico delle Direzioni/Organi Politici sono agli atti dell'Ufficio Relazioni Sindacali
					% Av.		
					0		
100.163.03 - SETTORE PROGRAMMAZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI - TORRE - SANDRA	2 - Supportare, anche attraverso il sistema delle relazioni sindacali, modelli che possano portare ad una razionalizzazione delle risorse umane e ad una riduzione della spesa di personale	TORRE SANDRA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.00	100.0	Descrizione: Modelli adeguati (almeno 2) Unità di misura: data Valore anno precedente: Valore atteso: 31/12/2012 Valore a consuntivo: 31/12/2012	il documento allegato riassume le azioni intraprese ed i risparmi collegati FILES ALLEGATI AL PEG: PEG 2.doc
					% Av.		
					0		

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inci	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
100.163.03 - SETTORE PROGRAMMAZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI - TORRE - SANDRA	3 - Ampliamento relazioni sindacali industriali e rapporti con alcune società partecipate	TORRE SANDRA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.00	100.0	Descrizione: Gestione delle criticità di personale che emergono nella fase conclusiva della liquidazione di Sportingenova Unità di misura: data Valore anno precedente: Valore atteso: 31/12/2012 Valore a consuntivo: 31/12/2012 Descrizione: Verifica attuazioni indirizzi delibera consiglio comunale su AMT Unità di misura: data Valore anno precedente: Valore atteso: 31/12/2012 Valore a consuntivo: 31/12/2012 Descrizione: Partecipazione ad incontri sindacali correlati alla presentazione del nuovo piano industriale AMT (presso AMT) Unità di misura: data Valore anno precedente: Valore atteso: 31/08/2012 Valore a consuntivo: 07/09/2012 Descrizione: Verbali di sintesi con indicazioni eventuali criticità Unità di misura: % Valore anno precedente: Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100	vedi nota allegata FILES ALLEGATI AL PEG: sintesi obiettivo società.doc
					0		
					% Av.		
					0		

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione																				
100.163.03 - SETTORE PROGRAMMAZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI - TORRE - SANDRA	4 - Revisione, in un'ottica di semplificazione, dei sistemi di valutazione e definizione di progetti e della conseguente quantificazione economica ai fini della contrattazione integrativa.	TORRE SANDRA dal 01-01-2012 al 31-12-2012		0.00	90.00	<table border="0"> <tr> <td>Descrizione:</td> <td>Progetto e schema quantificazione</td> </tr> <tr> <td>Unità di misura:</td> <td>data</td> </tr> <tr> <td>Valore anno precedente:</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Valore atteso:</td> <td>31/12/2012</td> </tr> <tr> <td>Valore a consuntivo:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Descrizione:</td> <td>Presentazione proposta di revisione.</td> </tr> <tr> <td>Unità di misura:</td> <td>data</td> </tr> <tr> <td>Valore anno precedente:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valore atteso:</td> <td>31/12/2012</td> </tr> <tr> <td>Valore a consuntivo:</td> <td></td> </tr> </table>	Descrizione:	Progetto e schema quantificazione	Unità di misura:	data	Valore anno precedente:	0	Valore atteso:	31/12/2012	Valore a consuntivo:		Descrizione:	Presentazione proposta di revisione.	Unità di misura:	data	Valore anno precedente:		Valore atteso:	31/12/2012	Valore a consuntivo:		<p>In conseguenza dell'approvazione in corso di esercizio del Bilancio e degli altri strumenti di programmazione per l'anno 2012, il Piano Dettagliato degli Obiettivi è stato redatto in forma semplificata, come da comunicazione prot. n. PG/2012/265130 del 04/09/2012, riferendo il personale, anche ai fini della valutazione, direttamente agli obiettivi generali di struttura previsti nel Piano Esecutivo di Gestione 2012.</p> <p>Questo ha comportato una notevole semplificazione nella gestione da parte delle strutture delle procedure riguardanti la pianificazione e la valutazione, in particolare, si segnala una riduzione degli obiettivi costituenti il Piano Esecutivo di Gestione, da 380 nell'anno 2011 a 326 nell'anno 2012 inoltre, si evidenzia che nell'anno 2011 gli obiettivi costituenti il PDO erano 725.</p> <p>Per quanto riguarda i Progetti Specifici 2012, si è proceduto, a partire dal mese di Agosto, ad una loro rivisitazione, allo scopo di evidenziare maggiormente gli elementi che consentono di apprezzare il valore economico associabile all'innalzamento, concreto e verificabile, dei livelli quali-quantitativi dei servizi ottenuto attraverso il maggior impegno del personale coinvolto in tali progetti, così come previsto dall'art. 15, comma 5, CCNL 01.04.1999 e dal parere ARAN 499 L1, che esplicita i criteri per la corretta applicazione delle disposizioni contrattuali in esame.</p> <p>In relazione agli obiettivi specifici riguardanti la Polizia Municipale si è proceduto ad una loro rivisitazione volta all'utilizzo di parte dei proventi ex art. 208 del CdS destinati a progetti di potenziamento del servizio notturno, dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana ed alla sicurezza stradale nonché alla prevenzione delle violazioni di cui agli artt. 186, 186 bis, 187 del Codice della Strada.</p> <p>Inoltre, in continuità con quanto sopra esposto, è stata messa a punto una nuova scheda di formalizzazione dei Progetti per l'anno 2013, la quale prevede l'indicazione analitica degli elementi che rendono il Progetto in esame conforme ai criteri di cui all'art. 15 comma 5 CCNL 1/4/1999 ed al parere ARAN succitati.</p>
					Descrizione:		Progetto e schema quantificazione																				
					Unità di misura:		data																				
Valore anno precedente:	0																										
Valore atteso:	31/12/2012																										
Valore a consuntivo:																											
Descrizione:	Presentazione proposta di revisione.																										
Unità di misura:	data																										
Valore anno precedente:																											
Valore atteso:	31/12/2012																										
Valore a consuntivo:																											
% Av.																											
0																											

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
100.175 - SETTORE ACQUISIZIONE FINANZIAMENTI E SVILUPPO PROGETTI - PIAGGIO - GLORIA	1 - COORDINAMENTO DEI TRE PROGETTI EUROPEI "SMART CITIES AND COMMUNITIES", "TRANSFORM" SULLA PIANIFICAZIONE INTEGRATA, "CELSIUS" SUL TELERISCALDAMENTO E "R2CITIES" SULL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, PROMUOVENDO LE AZIONI NECESSARIE PER L'AVVIO E LA REALIZZAZIONE, SIA NELLE RELAZIONI INTRA CHE EXTRA COMUNALI. Gruppo PEG: Smart City	PIAGGIO GLORIA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	8.00	90.00	Descrizione: FIRMA GRANT AGREEMENT PROGETTO "TRANSFORM" Unità di misura: N. Valore anno precedente: Valore atteso: 1 Valore a consuntivo:	La fase di negoziazione tra la Ue e il Consorzio, condotto dal coordinatore del progetto, si è protratta per cause indipendenti dal nostro controllo, al 2013. Sono stati condotti per i tre progetti le modalità di partecipazione al Consorzio (consortium agreement) e al progetto (grant agreement) da parte del Comune e di tutti gli altri partner per cui la firma rappresenta la formalizzazione di processi già approvati nella sostanza. progetto transform 1. Incontro Copenhagen ottobre 2011 2. incontro Vienna Novembre 2011 3. diversi incontri a Genova con altri membri consorzio 4. incontro a Genova con nuovo coordinatore dicembre 2012 progetto Celsius 1. Incontri preparatori 2011 2. incontro consorzio Bruxelles 3. vari incontri con partner genovesi 4. vari incontri con Municipio Media Valbisagno progetto R2 Cities 1. Incontri preparatori nel 2011 2. incontro a Genova con coordinatore 3. incontri con uffici comunali e partner genovesi 4. diversi sopralluoghi a Begato FILES ALLEGATI AL PEG: DOW TRANSFORM (314396) 2013-01-23[1].pdf Transform Consortium Agreement final.pdf R2CITIES_ partB.pdf
					% Av. 0		
					Descrizione: FIRMA GRANT AGREEMENT PROGETTO "CELSIUS" Unità di misura: N. Valore anno precedente: Valore atteso: 1 Valore a consuntivo:		
					Descrizione: FIRMA GRANT AGREEMENT PROGETTO "R2CITIES" Unità di misura: N. Valore anno precedente: Valore atteso: 1 Valore a consuntivo:		
					Descrizione: FIRMA CONSORTIUM AGREEMENT PROGETTO "TRANSFORM" Unità di misura: N. Valore anno precedente: Valore atteso: 1 Valore a consuntivo:		
					Descrizione: FIRMA CONSORTIUM AGREEMENT PROGETTO "CELSIUS" Unità di misura: N. Valore anno precedente: Valore atteso: 1 Valore a consuntivo:		
					Descrizione: FIRMA CONSORTIUM AGREEMENT PROGETTO "R2CITIES" Unità di misura: N. Valore anno precedente: Valore atteso: 1 Valore a consuntivo:		

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
100.175 - SETTORE ACQUISIZIONE FINANZIAMENTI E SVILUPPO PROGETTI - PIAGGIO - GLORIA	2 - MANTENERE E MIGLIORARE GLI STANDARD OTTIMALI DI SERVIZIO IN RELAZIONE ALL'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE EUROPEA E DI REPERIMENTO FONDI, PRESIDANDO I CONTATTI CON LA COMMISSIONE EUROPEA E CON CITTA' PARTNERS, CON ATTENZIONE PARTICOLARE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO GENOVA SMART CITY.	PIAGGIO GLORIA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	3.00	100.0	Descrizione: PROGETTI PRESENTATI	Progetti presentati: Electra (negoziazione completata attesa firma), Med Seaties (attesa valutazione), Weeenmodels (attesa valutazione), Radical (negoziazione completata attesa firma) riguardo alla consuntivazione 2011: venivano considerati tutti i progetti fino ad allora presentati dall'intero Comune; dal 2012 si sono registrati solo quelli direttamette afferenti al settore AFESP ad esclusione di quelli afferenti al settore ma presentati e approvati precedentemente al 01/12/2012 elenco partners 11 medseaties 10 electra 4 weeenmodels 17 radical strutture interne coinvolte: assessorato ambiente /demanio assessorato ambiente/rifiuti mobilità promozione della città sviluppo economico municipi FILES ALLEGATI AL PEG: MEDSEATIES_Concept Note (fase I).pdf Scheda 1 - scheda progetto Wheenmodel.doc IEE_EleCTra_Abstrac_t_19-2.pdf ITA_Radical_scheda di sintesi GENOVA.doc sintesi Medseaties (fase II).doc
					0	Unità di misura: N.	
					% Av.	Valore anno precedente: 28	
					0	Valore atteso: 3	
					Valore a consuntivo: 4		
						Descrizione: PARTNERS ESTERNI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI	
						Unità di misura: N.	
						Valore anno precedente: 94	
						Valore atteso: 20	
						Valore a consuntivo: 42	
						Descrizione: STRUTTURE INTERNE COINVOLTE	
						Unità di misura: N.	
						Valore anno precedente: 15	
						Valore atteso: 5	
						Valore a consuntivo: 6	
100.175 - SETTORE ACQUISIZIONE FINANZIAMENTI E SVILUPPO PROGETTI - PIAGGIO - GLORIA	3 - REALIZZARE IL PROGETTO GENOVA SMART CITY, MIGLIORANDO E CONSOLIDANDO LA RETE DI RELAZIONI CON LE IMPRESE ADERENTI ALL'ASSOCIAZIONE E PROSEGUENDO NELLA GESTIONE DEI PROTOCOLLI DI INTESA IN CORSO Gruppo PEG: Smart City	PIAGGIO GLORIA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	3.50	100.0	Descrizione: RELAZIONE SULL'ANDAMENTO	21 nuovi soci hanno aderito all'associazione (unità di misura erroneamente % e non numero) FILES ALLEGATI AL PEG: stato dellarte prococolli dintesa.xlsx schede accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata.pdf adesioni associazione GSC.doc
					0	PROTOCOLLI DI INTESA GENOVA SMART CITY	
					% Av.	Unità di misura: NUMERO	
					0	Valore anno precedente:	
						Valore atteso: 1	
						Valore a consuntivo: 4	
						Descrizione: MIGLIORAMENTO DELLA RETE DI CONTATTI	
						Unità di misura: %	
						Valore anno precedente:	
						Valore atteso: 10	
						Valore a consuntivo: 21	

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
215 - AREA LAVORI PUBBLICI E POLITICHE DELLA CASA - PETACCHI - LAURA	1 - GESTIRE IN UN'OTTICA DI MIGLIORAMENTO, IN TERMINI DI EFFICACIA E DI EFFICIENZA, GLI STANDARD OTTIMALI DI SERVIZIO ANCHE IN TERMINI DI MAGGIORE ECONOMICITA'	PETACCHI LAURA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	6.50	95.00	Descrizione: USCITE CORRENTI DI COMPETENZA (IMPEGNATO/ASSESTATO) Unità di misura: % Valore anno precedente: 70.272.035,32/71.552.107=98,21% Valore atteso: 98,21 Valore a consuntivo: 61.513.798,79/76.545.348,00=80,36% Descrizione: USCITE CORRENTI DI COMPETENZA (LIQUIDATO/IMPEGNATO) Unità di misura: % Valore anno precedente: 44.162.758,41/70.272.035,32=62,85% Valore atteso: 62,85 Valore a consuntivo: 45.868.556,93/61.513.798,79=74,57% Descrizione: TASSO DI TURNOVER (NUOVI ASSUNTI O MOBILITA' ESTERNA/PENSIONE O MOBILITA' IN USCITA) Unità di misura: % Valore anno precedente: 4/17=24% Valore atteso: 24 Valore a consuntivo: 4/16=25% Descrizione: ENTRATE CORRENTI DI COMPETENZA (ACCERTATO/ASSESTATO) Unità di misura: % Valore anno precedente: 12.997.420,13/12.810.632,00=101,46% Valore atteso: 101,46 Valore a consuntivo: 9.595.383,88/12.808.807,00=74,91% Descrizione: POSIZIONI DIRIGENZIALI NELL'AREA Unità di misura: Numero Valore anno precedente: 19 Valore atteso: 19 Valore a consuntivo: 20 Descrizione: POSIZIONI ORGANIZZATIVE NELL'AREA Unità di misura: Numero Valore anno precedente: 46 Valore atteso: 45 Valore a consuntivo: 44 Descrizione: DIPENDENTI VALUTATI/TOTALE DIPENDENTI DI AREA VALUTATI Unità di misura: % Valore anno precedente: 394/394=100% Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 387/387=100 Descrizione: TASSO DI MOBILITA', ESCLUSE LE RIORGANIZZAZIONI (DIPENDENTI DA MOBILITA' INTERNA IN ENTRATA/DIPENDENTI IN USCITA RICOLLOCATI ALL'INTERNO DELL'ENTE) Unità di misura: % Valore anno precedente: 11/8=138% Valore atteso: 60 Valore a consuntivo: 9/8=112,5% Descrizione: ENTRATE CORRENTI DI COMPETENZA (RISCOSSO/ACCERTATO) Unità di misura: % Valore anno precedente: 7.217.096,65/12.997.420,13=55,53% Valore atteso: 55,53 Valore a consuntivo: 3.890.290,10/9.595.383,88=40,54% Descrizione: IMPORTO INTERVENTI INSERITI NEL PIANO ANNUALE DEI LLPP 2012 APPROVATI RISPETTO A QUELLO DEGLI INTERVENTI PREVISTI Unità di misura: %	FILES ALLEGATI AL PEG: ob 1 - Programma Triennale_31.12.2012.pdf PT2012-2014 2variazAssestato.pdf
					% Av.		
					0		

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
						Valore anno precedente: 91.936.334/145.739.273=63% Valore atteso: 40 Valore a consuntivo: 62.565.721/113.383.285=55 Descrizione: IMPORTI DEGLI INTERVENTI OGGGETTO DI ADEGUAMENTI AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATI RISPETTO ALL'IMPORTO DEGLI INTERVENTI PREVISTI Unità di misura: % Valore anno precedente: 57.710.180,00/132.876.230,00=40% Valore atteso: 40 Valore a consuntivo: 60.045.969/216.587.753=28	
215 - AREA LAVORI PUBBLICI E POLITICHE DELLA CASA - PETACCHI - LAURA	2 - RAZIONALIZZARE LE RISORSE A DISPOSIZIONE ATTRAVERSO LA REVISIONE DELL'ORGANIZZAZIONE, LA RIDUZIONE DELLE SEDI, IL MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI DELLA PROPRIA AREA E IL CONTROLLO DELLA SPESA AL FINE DI LIBERARE RISORSE DA DESTINARE A PRIORITA' GESTIONALI	PETACCHI LAURA dal 01-01-2012 al 31-12-2012		0.00	95.00 % Av. 0	Descrizione: RISPETTO DEI BUDGET ASSEGNATI RELATIVAMENTE A: - STRAORDINARIO - TRASFERTE - BUONI PASTO NON NOMINATIVI - SPESE POSTALI - CANCELLERIA Unità di misura: % Valore anno precedente: Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100 Descrizione: RISPETTO PLAFOND COMPLESSIVO ASSEGNATO EURO 7.133.793,00 Unità di misura: % Valore anno precedente: Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 90	In relazione al rispetto del plafond si evidenzia che € 3.000.000,00 relativi al sostegno alle locazioni (comprese le entrate correlate) non sono stati erogati dalla Regione Liguria. Tenendo conto delle variazioni effettuate in corso d'anno il plafond complessivo impegnato è di € 4.866.903,00.
215 - AREA LAVORI PUBBLICI E POLITICHE DELLA CASA - PETACCHI - LAURA	3 - DEFINIRE CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI INTERESSATI GLI ATTI NECESSARI PER LA DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO DI VIA GIOTTO E COORDINARE LE AZIONI E ATTIVITA' NECESSARIE PER ATTUARE GLI INTERVENTI DI DEMOLIZIONE Gruppo PEG: Protezione Civile	PETACCHI LAURA dal 01-01-2012 al 31-12-2012		0.00	100.0 0 % Av. 0	Descrizione: COMPLETAMENTO ATTI COMPRAVENDITA Unità di misura: data Valore anno precedente: Valore atteso: 30/06/2012 Valore a consuntivo: 21/05/2012 Descrizione: CONSEGNA APPALTO (PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LAVORI) Unità di misura: data Valore anno precedente: Valore atteso: 30/11/2012 Valore a consuntivo: 25/10/2012 Descrizione: AVVIO PROCEDURE DI GARA Unità di misura: data Valore anno precedente: Valore atteso: 31/07/2012 Valore a consuntivo: 25/06/2012 Descrizione: AGGIUDICAZIONE LAVORI Unità di misura: data Valore anno precedente: Valore atteso: 30/09/2012 Valore a consuntivo: 09/08/2012	Immobile via Giotto n.15:Avvio procedure di gara – cfr. dd 155.0.0./76 del 25/06/2012 Aggiudicazione lavori – cfr. dd 155.0.0./86 del 09/08/2012 FILES ALLEGATI AL PEG: acquisizione immobili via Giotto.pdf Verbale_consegna via Giotto.pdf

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
215 - AREA LAVORI PUBBLICI E POLITICHE DELLA CASA - PETACCHI - LAURA	4 - IMPRONTARE TUTTE LE ATTIVITA' DI COMPETENZA DELLA PROPRIA STRUTTURA ORGANIZZATIVA ALLE INDICAZIONI TECNICHE, METODOLOGICHE E TECNOLOGICHE CONTENUTE NELLE MATRICI PREDISPOSTE DAL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DELL'ASSOCIAZIONE "GENOVA SMART CITY"	PETACCHI LAURA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	5.00	100.0	Descrizione: iniziative di competenza dell'area Unità di misura: numero Valore anno precedente: Valore atteso: 7 Valore a consuntivo: 7	FILES ALLEGATI AL PEG: smart city.doc
					0		
215 - AREA LAVORI PUBBLICI E POLITICHE DELLA CASA - PETACCHI - LAURA	5 - DEFINIRE, ATTUARE E MONITORARE IL PIANO INTEGRATO DELLE LINEE E DELLE MISURE OPERATIVE FINALIZZATE AD ADEGUARE L'ORGANIZZAZIONE, LA GESTIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE DELL'ENTE ALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN MATERIA DI REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA CON INVARIANZA DEI SERVIZI AI CITTADINI.	PETACCHI LAURA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	5.00	100.0	Descrizione: DEFINIZIONE E COMUNICAZIONE ALLE STRUTTURE LINEE E MISURE OPERATIVE INTEGRATE Unità di misura: data Valore anno precedente: Valore atteso: 30/09/2012 Valore a consuntivo: 30/09/2012	FILES ALLEGATI AL PEG: Adempimenti spending review Ottobre 2012.doc Adempimenti spending review Novembre 2012.doc Adempimenti spending review Dicembre 2012.doc
					0		
						Descrizione: MONITORAGGIO MENSILE (31 OTTOBRE, 30 NOVEMBRE, 31 DICEMBRE) ATTUAZIONE MISURE E ANDAMENTI CONSEGUENTI Unità di misura: numero Valore anno precedente: Valore atteso: 3 Valore a consuntivo: 3	
						Descrizione: ANALISI DELLE DISPOSIZIONI AI FINI DELLA INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE NECESSARIE. Unità di misura: data Valore anno precedente: Valore atteso: 20/09/2012 Valore a consuntivo: 20/09/2012	

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione	
215.133 - DIREZIONE PATRIMONIO, DEMANIO E SPORT - TEDESCHI - ROBERTO	1 - Gestire in un'ottica di miglioramento, in termini di efficacia e di efficienza, gli standard ottimali di servizio anche in termini di maggiore economicità: fitti passivi.	TEDESCHI ROBERTO dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	5.50	100.0	Descrizione: Recupero da dismissione fitti passivi. Unità di misura: euro Valore anno precedente: Valore atteso: 128.000,00 Valore a consuntivo: 161.893,35	Si specifica che relativamente all'indicatore 1, il valore consuntivato 157.225,07+4.668,28=161.893,35 è costituito da:risparmi derivanti da cessazioni di canoni d'affitto e spese di amministrazione pari a €157.225,07 (vedi tabelle allegate "Tabella fitti passivi in dismissione 2" e "tdismis") a cui si sommano €4.668,28 derivanti da cessazione utenze (vedi allegato "Fitti passivi 29.01.2013"). Per l'indicatore 2 il valore consuntivato 444.486,00+43.399,30=487.885,30 è costituito nello stesso modo dell'indicatore 1 ma con i valori per l'anno 2013.Negli importi di cui sopra sono compresi anche i risparmi relativi ai locali di Via S.Luca per i quali tuttavia l'onere finanziario è a carico dei Servizi Sociali in quanto trattasi di fondo finalizzato. Per quello che riguarda l'indicatore 3 si precisa che la Chiatta di Urban Lab, per la quale non veniva corrisposto alcun canone, essendo in comodato gratuito, è stata tuttavia inclusa nell'elenco allegato, per il risparmio che farà conseguire a partire dal 2013 in termini di manutenzione e di utenze. In riferimento al numero di fitti passivi dismessi nel 2012 e al valore economico atteso, si specifica che per 4 di essi il risparmio di spesa si realizzerà a partire dal 2013, in quanto da tale data cesserà l'utilizzo civico degli stessi. FILES ALLEGATI AL PEG: TABELLA FITTI PASSIVI IN DISMISSIONE2.doc tdismis.doc FITTI PASSIVI 29.01.2013 .xls	
					0			Descrizione: Risparmio strutturale fitti passivi(a valore da bilancio 2013) Unità di misura: euro Valore anno precedente: Valore atteso: 217.820,00 Valore a consuntivo: 487.885,30
					0			Descrizione: Locali in fitto passivo dismessi/totale dismissioni programmate (9/9) Unità di misura: % Valore anno precedente: Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 14/9=155%
					0			
215.133 - DIREZIONE PATRIMONIO, DEMANIO E SPORT - TEDESCHI - ROBERTO	2 - Normativa antisismica di cui al D.M. 14/1/2008: primi adempimenti.	TEDESCHI ROBERTO dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.50	100.0	Descrizione: Predisposizione delle schede sismiche (Circolare Dip. Prot. Civile 471/2010) e verifiche su edifici scolastici realizzati in data antecedente all'1.1.1800. Unità di misura: % Valore anno precedente: Valore atteso: 100 (22/22) Valore a consuntivo: 100 (22/22)	La documentazione è agli atti degli Uffici competenti.	
					0			
					0			
					0			

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inci	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
215.133 - DIREZIONE PATRIMONIO, DEMANIO E SPORT - TEDESCHI - ROBERTO	3 - Individuare, alla luce del censimento delle zone inondate nel 2010/2011, le strutture altamente vulnerabili legate al patrimonio comunale e aggiornare i piani operativi interni di competenza. Gruppo PEG: Protezione Civile	TEDESCHI ROBERTO dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	5.50	100.0	Descrizione: Realizzazione mappe del rischio: rischio esondazioni, aree azione sismica 3, aree interessate da frane o paleofrane. Unità di misura: data Valore anno precedente: Valore atteso: 30/6/2012 Valore a consuntivo: 30/6/2012	La documentazione è agli atti degli Uffici competenti. FILES ALLEGATI AL PEG: PIANO OPERATIVO INTERNO.doc
					% Av. 0		

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
215.133.01 - SETTORE TECNICO E SPORT - VALCALDA - ROBERTO	1 - Gestire in un'ottica di miglioramento, in termini di efficacia e di efficienza, gli standard ottimali di servizio anche in termini di maggiore economicità.	VALCALDA ROBERTO dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.50	100.0	Descrizione: Impianti sportivi in concessione a terzi/impianti sportivi di proprietà comunale (86/113)	Indicatore: Impianti sportivi in concessione a terzi/impianti sportivi di proprietà comunale: sono stati inseriti due nuovi impianti: Campo da calcio Baiardo e Campi da Tennis di Viale Teano. In riferimento all'obiettivo n. 1 indicatore: CONCESSIONI IMPIANTI SPORTIVI DA PROROGARE/DOMANDE DI PROROGA SU IMPIANTI SPORTIVI (26/43): 26 sono stati i contratti di rinegoziazione predisposti dall'ufficio; 43 sono state le domande inoltrate dalle associazioni sportive per ottenere la rinegoziazione. FILES ALLEGATI AL PEG: MONITORAGGIO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI.xls Note ad indicatori ob. 1 Valcalda.doc Allegati ob. 1 Valcalda.zip
					0	Unità di misura: %	
					0	Valore anno precedente: 78	
						Valore atteso: 76	
						Valore a consuntivo: 88/115=76%	
						Descrizione: Concessioni impianti sportivi da prorogare/domande di proroga su impianti sportivi (26/43)	
						Unità di misura: %	
						Valore anno precedente: 81	
						Valore atteso: 60	
						Valore a consuntivo: 32/49 = 65%	
						Descrizione: Censimento immobili ai fini bonifica amianto data	
						Unità di misura: data	
						Valore anno precedente: 31/12/2011	
						Valore atteso: 31/12/2012	
						Valore a consuntivo: 31/12/2012	
	Descrizione: Impianti sportivi comunali a disposizione degli istituti scolastici/totale impianti sportivi comunali %						
	Unità di misura: %						
	Valore anno precedente: 52						
	Valore atteso: 52						
	Valore a consuntivo: 107/115 = 93%						
	Descrizione: Ingressi annuali impianti sportivi						
	Unità di misura: numero						
	Valore anno precedente: 813.316						
	Valore atteso: 802.000						
	Valore a consuntivo: 935.633						
	Descrizione: Totale orario apertura impianti proprietà comunale in gestione a terzi						
	Unità di misura: numero						
	Valore anno precedente: 86.908						
	Valore atteso: 82.000						
	Valore a consuntivo: 87.934,39						
	Descrizione: Unità immobiliari urbane iscritte in banca dati catasto						
	Unità di misura: numero						
	Valore anno precedente: 9.100						
	Valore atteso: 9.100						
	Valore a consuntivo: 9.100						
	Descrizione: Terreni iscritti in banca dati catasto						
	Unità di misura: numero						
	Valore anno precedente: 925						
	Valore atteso: 920						
	Valore a consuntivo: 920						
	Descrizione: registrazioni catastali movimentate						
	Unità di misura: numero						
	Valore anno precedente: 122						
	Valore atteso: 120						
	Valore a consuntivo: 120						
	Descrizione: Convenzioni relative a impianti sportivi						
	Unità di misura: numero						
	Valore anno precedente: 89						
	Valore atteso: 85						
	Valore a consuntivo: 91						
	Descrizione: Accertamenti patrimoniali						
	Unità di misura: numero						
	Valore anno precedente: 3.606						
	Valore atteso: 3.200						
	Valore a consuntivo: 3.200						

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
						<p>Descrizione: Impianti sportivi gestiti</p> <p>Unità di misura: numero</p> <p>Valore anno precedente: 90</p> <p>Valore atteso: 90</p> <p>Valore a consuntivo: 94</p> <hr/> <p>Descrizione: Impianti oggetto di proposte di riqualificazione da parte di terzi gestori/totale impianti sportivi in concessione a terzi (17/43)</p> <p>Unità di misura: %</p> <p>Valore anno precedente: 48</p> <p>Valore atteso: 40</p> <p>Valore a consuntivo: 49/89 = 55%</p>	
215.133.01 - SETTORE TECNICO E SPORT - VALCALDA - ROBERTO	2 - Individuare, alla luce del censimento delle zone inondate nel 2010/2011, le strutture altamente vulnerabili correlate al patrimonio comunale e agli impianti sportivi e aggiornare i piani operativi interni di competenza.	VALCALDA ROBERTO dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	5.50	100.0	<p>Descrizione: Realizzazione mappe del rischio: rischio esondazioni, aree azione sismica 3, aree interessate fa frane o paleofrane.</p> <p>Unità di misura: data</p> <p>Valore anno precedente: 30/6/2012</p> <p>Valore a consuntivo: 30/6/2012</p>	La documentazione è agli atti degli Uffici competenti. FILES ALLEGATI AL PEG: PIANO OPERATIVO INTERNO.doc
					0		
215.133.01 - SETTORE TECNICO E SPORT - VALCALDA - ROBERTO	3 - Valorizzazione degli impianti sportivi:revisione delle concessioni	VALCALDA ROBERTO dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.00	100.0	<p>Descrizione: Rinegoziazione contratti con i concessionari di impianti sportivi ai sensi del vigente regolamento (25/35).</p> <p>Unità di misura: %</p> <p>Valore anno precedente: 71,42</p> <p>Valore atteso: 71,42</p> <p>Valore a consuntivo: 31/41 = 76%</p>	<p>Con delibera n.313 del 20.11.2012 è stata riconosciuta la possibilità ad ulteriori 6 Associazioni di presentare domanda di rinegoziazione.</p> <p>35 sono state le domande accolte dall'ufficio per la stipulazione del contratto di rinegoziazione;</p> <p>25 sono stati i contratti di rinegoziazione predisposti dall'ufficio: di cui 22 già sottoscritti, 3 pronti e condivisi dall'associazione per la sottoscrizione, che è stata convocata con lettera raccomandata nel corso dell'anno 2012, ma per esigenze dell'associazione saranno sottoscritti l'11 gennaio 2013, 1 è stato predisposto, discusso con l'associazione ed è in corso di stipulazione.</p> <p>La documentazione , non allegata, relativa agli indicatori, è agli atti degli Uffici competenti. FILES ALLEGATI AL PEG: Impianti PROROGATI.doc</p>
					0		

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
215.133.02 - SETTORE AMMINISTRATIVO E DEMANIO - LOTTICI - SIMONA	1 - Gestire in un'ottica di miglioramento, in termini di efficacia e di efficienza, gli standard ottimali di servizio anche in termini di maggiore economicità.	LOTTICI SIMONA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.50	100.0	Descrizione: Numero fitti passivi dismessi.	La documentazione, non allegata, relativa agli indicatori è agli atti degli Uffici competenti: Indicatore 2 è disponibile elenco condomini; indicatore 3 è disponibile elenco con assegnazioni 2012. Indicatore 4: la somma recuperata ammonta a € 1.483.288. Per quello che riguarda l'indicatore 6 si precisa che la Chiatta di Urban Lab, per la quale non veniva corrisposto alcun canone, essendo in comodato gratuito, è stata tuttavia inclusa nell'elenco allegato, per il risparmio che farà conseguire a partire dal 2013 in termini di manutenzione e di utenze. In riferimento al numero di fitti passivi dismessi nel 2012 e al valore economico atteso, si specifica che per 4 di essi il risparmio di spesa si realizzerà a partire dal 2013, in quanto da tale data cesserà l'utilizzo civico degli stessi. Si specifica che relativamente all'indicatore 7, il valore consuntivato 444.486,00+43.399,30=487.885,30 è costituito da: risparmi derivanti da cessazioni di canoni d'affitto e spese di amministrazione pari a € 444.486,00 (vedi tabella allegata "Tabella fitti passivi in dismissione" e "Fitti passivi in dismissione" a cui si sommano € 43.399,30 derivanti da cessazione utenze (vedi allegato "Fitti passivi 29.01.2013)). Negli importi di cui sopra sono compresi anche i risparmi relativi ai locali di Via S.Luca per i quali tuttavia l'onere finanziario è a carico dei Servizi Sociali in quanto trattasi di fondo finalizzato. FILES ALLEGATI AL PEG: allegati per fitti passivi.zip beni recuperati 2012 x obiettivo.xls dati obiettivo 2012 morosità.pdf indicatore 2 fattibilità+condomini+polvere.doc indicatore 3 cessati per rinnovo dal 12 2011.xlsx
					0	Unità di misura: numero	
					% Av.	Valore anno precedente:	
					0	Valore atteso: 9	
						Valore a consuntivo: 14	
						Descrizione: Individuazione dei condomini con un massimo di 3 unità immobiliari di civica proprietà e studio di fattibilità per la loro vendita: quantificazione dei minori costi di amministrazione.	
						Unità di misura: data	
						Valore anno precedente:	
						Valore atteso: 31/12/2012	
						Valore a consuntivo: 31/12/2012	
	Descrizione: Maggiori entrate derivanti da nuove assegnazioni di beni, da rinnovi contrattuali e definizione contenziosi.						
	Unità di misura: euro						
	Valore anno precedente:						
	Valore atteso: 97.000,00						
	Valore a consuntivo: 97.812,49						
	Descrizione: Riduzione della morosità su canoni e spese di amministrazione						
	Unità di misura: %						
	Valore anno precedente: 31,63						
	Valore atteso: 20						
	Valore a consuntivo: 41						
	Descrizione: Recupero beni ai fini di una loro valorizzazione						
	Unità di misura: numero						
	Valore anno precedente: 26						
	Valore atteso: 30						
	Valore a consuntivo: 30						
	Descrizione: locali in fitto passivo dismessi/su totale dismissioni programmate (9/9)						
	Unità di misura: %						
	Valore anno precedente:						
	Valore atteso: 100						
	Valore a consuntivo: 14/9=155						
	Descrizione: Risparmio strutturale su fitti passivi (a valore da bilancio 2013)						
	Unità di misura: euro						
	Valore anno precedente:						
	Valore atteso: 217.820,00						
	Valore a consuntivo: 487.885,30						

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inci	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
215.133.02 - SETTORE AMMINISTRATIVO E DEMANIO - LOTTICI - SIMONA	2 - Predisporre gli atti amministrativi finalizzati alla valorizzazione di immobili attraverso l'inserimento degli stessi nel piano delle alienazioni redatto ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 112/2008	LOTTICI SIMONA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.50	100.0	Descrizione: Predisposizione proposta di provvedimento di adozione del piano delle alienazioni 2012 integrata dalle destinazioni urbanistiche richieste per i beni trattati e dalla scheda prevista dal comma 1 art. 29 L.R. 37/2011. Valore deliberato 40.000.000 Unità di misura: data Valore anno precedente: Valore atteso: 31/12/2012 Valore a consuntivo: 31/12/2012 Descrizione: Bandi di gara Unità di misura: data Valore anno precedente: Valore atteso: 31/12/2012 Valore a consuntivo: 31/12/2012	FILES ALLEGATI AL PEG: DCC 40 del 21_3_2012.doc allegato delibera 40.xls allegato ob2 bandi di gara 1.doc allegato ob2 bandi di gara 2.doc
					0		
215.133.02 - SETTORE AMMINISTRATIVO E DEMANIO - LOTTICI - SIMONA	3 - Proposta di riduzione delle sedi associative e istituzionali ai fini della valorizzazione delle stesse nell'ottica del contenimento delle spese.	LOTTICI SIMONA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.50	100.0	Descrizione: Individuazione del numero delle sedi associative ed istituzionali da ridurre. Unità di misura: data Valore anno precedente: Valore atteso: 31/12/2012 Valore a consuntivo: 31/12/2012 Descrizione: Proposta di delibera per l'approvazione del regolamento sugli usi associativi Unità di misura: data Valore anno precedente: Valore atteso: 31/12/2012 Valore a consuntivo: 31/12/2012	FILES ALLEGATI AL PEG: PEG Obiettivo n°3 Lottici - Indicatore predisposizione nuovo regolamento usi associativi.pdf Indicatore numero sedi istituzionali da ridurre e sedi associative da rilasciare.pdf
					0		

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
215.133.03 - SETTORE MANUTENZIONI PROGRAMMATE E ADEGUAMENTI NORMATIVI - FASCE - CARLO	1 - Gestire in un'ottica di miglioramento, in termini di efficacia e di efficienza, gli standard ottimali di servizio anche in termini di maggiore economicità.	FASCE CARLO dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.50	100.0	Descrizione: Impianti termici e di climatizzazione gestiti	La documentazione è agli atti del Settore Manutenzioni Programmate e Interventi Normativi Indicatore 2: centrali termiche di Corso torino11, Corso Firenze 24, Via Casabona 3, Via Calamandrei 57
					0	Unità di misura: numero	
					% Av.	Valore anno precedente: 539	
					0	Valore atteso: 539	
						Valore a consuntivo: 539	
						Descrizione: Manutenzioni straordinarie - rifacimento impianti.	
						Unità di misura: numero	
						Valore anno precedente: 25	
						Valore atteso: 4	
						Valore a consuntivo: 4	
	Descrizione: Interventi di adeguamento sulla normativa di sicurezza in corso.						
	Unità di misura: numero						
	Valore anno precedente:						
	Valore atteso: 15						
	Valore a consuntivo: 15						
	Descrizione: Appalti con tempi di realizzazione non superiori al 30% dei tempi previsti.						
	Unità di misura: %						
	Valore anno precedente: 100						
	Valore atteso: 90						
	Valore a consuntivo: 16/16=100%						
	Descrizione: Appalti con costi di realizzazione non superiore al 10% rispetto all'importo contrattuale.						
	Unità di misura: %						
	Valore anno precedente: 100						
	Valore atteso: 90						
	Valore a consuntivo: 16/16=100%						
	Descrizione: Manutenzioni ordinarie costanti effettuate su tutti gli impianti.						
	Unità di misura: numero						
	Valore anno precedente:						
	Valore atteso: 539						
	Valore a consuntivo: 539						
215.133.03 - SETTORE MANUTENZIONI PROGRAMMATE E ADEGUAMENTI NORMATIVI - FASCE - CARLO	2 - Patrimonio immobiliare storico: verifica delle situazioni di staticità.	FASCE CARLO dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	2.00	100.0	Descrizione: Interventi effettuati/interventi segnalati.	La documentazione è agli atti del Settore Manutenzioni Programmate e Adeguamenti Normativi FILES ALLEGATI AL PEG: Elenco edifici monitorati dal Gennaio 2012_vers 180108.xlsx
					0	Unità di misura: %	
					% Av.	Valore anno precedente:	
					0	Valore atteso: 95	
						Valore a consuntivo: 84/84 = 100%	
	Descrizione: Creazione di una banca dati.						
	Unità di misura: numero						
	Valore anno precedente:						
	Valore atteso: 1						
	Valore a consuntivo: 1						

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
215.133.03 - SETTORE MANUTENZIONI PROGRAMMATE E ADEGUAMENTI NORMATIVI - FASCE - CARLO	3 - Improntare tutte le attività di competenza della propria struttura organizzativa alle indicazioni tecniche, metodologiche e tecnologiche contenute nella matrici predisposte dal comitato tecnico scientifico dell'associazione "Genova smart city". Gruppo PEG: Smart City	FASCE CARLO dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	3.50	100.0 0	Descrizione: Riduzione CO2/KW ora (emissioni di scarico) degli impianti riconvertiti da olio combustibile a metano. Unità di misura: % Valore anno precedente: Valore atteso: 27,18 Valore a consuntivo: 55,68	Indicatori da 1 a 4: Il valore atteso da 27,18 passa a 55,68 e fa riferimento all'Indicatore: Impianti termici in edifici di proprietà comunale a olio combustibile o gasolio convertiti in impianti a metano n.1. Trattasi centrale termica di Cso Torino 11 in cui è stata eseguita una verifica energetica, sono state installate le valvole termostatiche ed è stata sostituita la caldaia con una a condensazione. Potenza precedente 1265,12Kw attuale 770. Indicatore: Riduzione CO2/KW ora degli impianti riconvertiti da gasolio a metano il valore atteso è rimasto quello programmato(24,51) perché la riconversione degli impianti non ha comportato riduzioni di potenza. Va collegato all'indicatore: impianti termici convertiti n 3 (C.so Firenze 24, Via Casabona3, Via Calamandrei 57). E' possibile quantificare anche in termini economici il risparmio energetico conseguito, che per gli impianti di Via Calamandrei 57 e Via Casabona 3 può essere stimato nel 40% in meno rispetto alla spesa per il gasolio. I dati definitivi saranno disponibili a giugno- vedi file "Costo impianti". Per gli impianti di C.so Torino e C.so Firenze, essendo entrata in funzione la metanizzazione solo a partire da dicembre, i dati saranno disponibili a fine anno. La documentazione non allegata relativa agli indicatori, è agli atti del Settore Manutenzioni Programmate e Adeguamenti Normativi FILES ALLEGATI AL PEG: Verbale seduta pubblica gara gestione calore 2012.pdf DDaggiudicazione definitiva gara gestione calore2012.pdf costo impianti.xls DLG_2012_0061.pdf DOW VERYSchool (297313) 2011-10-13.pdf
					0 0	Descrizione: Impianti termici in edifici di proprietà comunale a olio combustibile o gasolio convertiti in impianti a metano. Unità di misura: numero Valore anno precedente: Valore atteso: 1 Valore a consuntivo: 1	
					0 0	Descrizione: Riduzione CO2/KW ora (emissioni di scarico) degli impianti riconvertiti da gasolio a metano. Unità di misura: % Valore anno precedente: Valore atteso: 24,51 Valore a consuntivo: 24,51	
					0 0	Descrizione: Impianti termici convertiti Unità di misura: numero Valore anno precedente: Valore atteso: 3 Valore a consuntivo: 3	
					0 0	Descrizione: Metodologia di completamento del progetto di efficientamento energetico "Very School" Unità di misura: giorni Valore anno precedente: Valore atteso: 31/12/2012 Valore a consuntivo: 31/12/2012	
					0 0	Descrizione: Sopralluoghi effettuati presso gli impianti con le Aziende partecipanti al Bando di Gara Gestione Calore (20 impianti x 8 ditte) Unità di misura: numero Valore anno precedente: Valore atteso: 160 Valore a consuntivo: 160	
					0 0	Descrizione: Valutazione offerte tecniche e partecipazione alle sedute pubbliche per l'aggiudicazione definitiva della Gara Unità di misura: data Valore anno precedente: Valore atteso: 31/12/2012 Valore a consuntivo: 31/12/2012	
					0 0	(Empty)	
					0 0	(Empty)	
					0 0	(Empty)	

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inci	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
215.153 - PROGETTAZIONE (STRUTTURA DI STAFF) - GRASSI - MIRCO	1 - IMPRONTARE TUTTE LE ATTIVITA' DI COMPETENZA DELLA PROPRIA STRUTTURA ORGANIZZATIVA ALLE INDICAZIONI TECNICHE, METODOLOGICHE E TECNOLOGICHE CONTENUTE NELLE MATRICI PREDISPOSTE DAL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DELL'ASSOCIAZIONE "GENOVA SMART CITY". Gruppo PEG: Smart City	GRASSI MIRCO dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	5.00	100.0	Descrizione: AVVIO DELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI ABITATIVI DI CIVICA PROPRIETA' SITI IN PIAZZALE ADRIATICO 5 E 6 E LUNGO BISAGNO DALMAZIA 51-53-55-57 Unità di misura: Data Valore anno precedente: Valore atteso: 31/12/2012 Valore a consuntivo: 27/09/2012	INDICATORE N. 1: PROGETTO PRELIMINARE REDATTO ED APPROVATO CON DELIBERA G.C. 244/27.9.2012 INDICATORE N. 2: PROGETTO DEFINITIVO REDATTO ED APPROVATO CON DELIBERA G.C. 212/2.8.2012 IN FASE DI GARA AL 31/12/2012
					0		
					% Av.		
					0		
						Descrizione: CONCLUSIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEGLI INTERVENTI DIFFUSI DI EFFICIENTAMENTO DELLE CASE DI CIVILE ABITAZIONE IN PIAZZALE ADRIATICO CIVICI 3 E 4 E LUNGO BISAGNO DALMAZIA CIV. 59, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA MED-PROGETTO ELIH MED. Unità di misura: Data Valore anno precedente: Valore atteso: 31/07/2012 Valore a consuntivo: 31/07/2012	INDICATORE N. 3: STUDIO DI FATTIBILITA' GIA' REDATTO. DURANTE LO SVILUPPO DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ, PRECEDENTEMENTE TRASMESSO IN PRIMA STESURA ALLA DIREZIONE AMBIENTE (E P.C. AGLI ASS. MARGINI E MONTANARI), È PERVENUTA RICHIESTA DI PROGETTARE (A STRALCIO) LA REVISIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO A POMPA DI CALORE PER I SOTTOTETTI. LO STUDIO GENERALE È STATO QUINDI SOSPESO E IL PROGETTO-STRALCIO RICHIESTO È STATO TRASMESSO AL RUP (E P.C. ASS. MARGINI E DIREZ. AMBIENTE) CON NOTA 12/6/2012 N. 185108 E INTEGRATO CON NOTA 5/11/2012 N. 329851.
					Descrizione: AVVIO DELLA PROGETTAZIONE PER IL RIPRISTINO ED IL COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE A POMPA DI CALORE AD ACQUA DI MARE NEGLI EX MAGAZZINI DELL'ABBONDANZA. Unità di misura: Data Valore anno precedente: Valore atteso: 31/10/2012 Valore a consuntivo: 31/10/2012		

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione		
215.153 - PROGETTAZIONE (STRUTTURA DI STAFF) - GRASSI - MIRCO	2 - GESTIRE IN UN' OTTICA DI MIGLIORAMENTO, IN TERMINI DI EFFICACIA E DI EFFICIENZA, GLI STANDARD OTTIMALI DI SERVIZIO, ANCHE IN TERMINI DI RISPARMIO.	GRASSI MIRCO dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.50	100.0	Descrizione: PREZZI FORMULATI A SEGUITO DELLA COSTITUZIONE DI UN GRUPPO DI LAVORO, IN COLLABORAZIONE CON REGIONE LIGURIA, PER L'ANALISI DELLE CRITICITA' APPLICATIVE DEL "PREZZARIO REGIONALE OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE", AL FINE DI FORMULARE AD UNIONCAMERE PROPOSTE CONGIUNTE DI AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONE. Unità di misura: Numero Valore anno precedente: Valore atteso: 50 Valore a consuntivo: 400	PER QUANTO RIGUARDA L'INDICATORE N. 1 SONO STATI FORMULATI N. 400 PREZZI REPERIBILI IN RETE SUL SITO: HTTPS://APPALTILIGURIA.REGIONE.LIGURIA.IT PER QUANTO RIGUARDA L'INDICATORE N. 2 SONO STATI REDATTI I SEGUENTI STUDI DI FATTIBILITA': 1) Parcheggio area ex distributore ENI a Struppa; 2) Accesso scuola in Villa Sanguineti a Fegino, Via dei Molinussi; 3) Accessibilità alla Biblioteca Berio; 4) Recupero edilizio e funzionale Mercato Comunale di Cornigliano in Piazza Monteverdi 30 r. 5) Strada Fregoso - Garbo.		
					0			Descrizione: STUDI DI FATTIBILITA' PREDISPOSTI ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA DI STAFF PROGETTAZIONE, SENZA RICORSO AD INCARICHI ESTERNI. Unità di misura: Numero Valore anno precedente: Valore atteso: 5 Valore a consuntivo: 5	PER QUANTO RIGUARDA L'INDICATORE N. 3 SONO STATI FORMATI N. 14 PROGETTISTI DI QUESTA STRUTTURA (N. 8 ISTRUTTORI E N. 6 FUNZIONARI SERV. TECNICI). A SEGUITO DELLA FORMAZIONE EFFETTUATA, DAL 2013 QUESTI PROGETTISTI SONO IN GRADO DI PRODURRE PROGETTAZIONI E RESTITUZIONI GRAFICHE TRIDIMENSIONALI
					0			Descrizione: FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DI N° 10 PROGETTISTI INTERNI ATTUALMENTE IN FORZA ALLA STRUTTURA DI STAFF PROGETTAZIONE, FINALIZZATI ALLO SVILUPPO ED ALLA RESTITUZIONE PROSPETTICA TRIDIMENSIONALE (RENDERING) DEI PROGETTI DI OPERE PUBBLICHE DI COMPETENZA DELLA STRUTTURA STESSA, A SEGUITO DELLA ACQUISIZIONE DI HARDWARE E SOFTWARE DEDICATO, IN COLLABORAZIONE CON LA DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E CITTA' DIGITALE. Unità di misura: Numero Valore anno precedente: Valore atteso: 10 Valore a consuntivo: 14	

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inci.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
215.153 - PROGETTAZIONE (STRUTTURA DI STAFF) - GRASSI - MIRCO	3 - REDIGERE, NEL RISPETTO DEI TEMPI PROGRAMMATI, I PROGETTI DI COMPETENZA DELLA STRUTTURA DI STAFF PROGETTAZIONE RELATIVI AD INTERVENTI FINANZIATI O FINANZIABILI; SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI "RESPONSABILE UNICO DI PROCEDIMENTO" AFFIDATE.	GRASSI MIRCO dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	2.50	100.0	Descrizione: SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI RESPONSABILITÀ DI PROCEDIMENTO E DI VIGILANZA SULLA CORRETTA ESECUZIONE DEI SEGUENTI CONTRATTI: 1) RESTAURO FACCIATE AUDITORIUM VILLA SERRA A COMAGO; 2) MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO VILLA SERRA A COMAGO - 2° LOTTO; 3) PARCHEGGIO IN STRUTTURA E SERVIZI IN VIA DELLA MARINA; 4) EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CASE COMUNALI P.LE ADRIATICO CIVICI 3 E 4; 5) REALIZZAZIONE BELVEDERE A CAPO SAN ROCCO. Unità di misura: Numero Valore anno precedente: Valore atteso: 5 Valore a consuntivo: 5	INDICATORE N. 1: SI PRECISA CHE L'ATTIVITÀ DI RUP NON RIENTRA NELLE ABITUALI ATTIVITÀ DEL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA DI STAFF PROGETTAZIONE. AVANZAMENTO PROCEDURE DI COMPETENZA: 1. IMMINENTE AVVIO DELLA GARA; 2. IN CORSO ACCORPAMENTO FRA 2° E 3° LOTTO, DA SOTTOPORRE AD APPROVAZIONE CTA; 3. COLLAUDO ULTIMATO - REVISIONE DELLA CONVENZIONE CON CONCESSIONARIO APPROVATA CON DEL. G. C. 6.9.12 N° 226; 4. APPROVATA GARA D'APPALTO (IN CORSO). 5. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO CON DEL.G.C. 28.12.12 N° 367.
					0		
215.154 - DIREZIONE NUOVE E GRANDI OPERE - RUPALTI - WALTER	1 - IMPRONTARE TUTTE LE ATTIVITA' DI COMPETENZA DELLA PROPRIA STRUTTURA ORGANIZZATIVA ALLE INDICAZIONI TECNICHE, METODOLOGICHE E TECNOLOGICHE CONTENUTE NELLE MATRICI PREDISPOSTE DAL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DELL'ASSOCIAZIONE "GENOVA SMART CITY"	RUPALTI WALTER dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.50	100.0	Descrizione: verifiche su procedure di gara e conduzione appalti impianti fotovoltaici e solari termici Unità di misura: Numero Valore anno precedente: Valore atteso: 3 Valore a consuntivo: 4	FILES ALLEGATI AL PEG: PEG 2012_rupalti_smartcity.doc
	Gruppo PEG: Smart City				0		

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inci:	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione	
215.154 - DIREZIONE NUOVE E GRANDI OPERE - RUPALTI - WALTER	2 - GESTIRE IN UN' OTTICA DI MIGLIORAMENTO, IN TERMINI DI EFFICACIA E DI EFFICIENZA, GLI STANDARD OTTIMALI DI SERVIZIO ANCHE IN TERMINI DI MAGGIORE ECONOMICITA'	RUPALTI WALTER dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.50	100.0	Descrizione: report di analisi rispondenza dei tempi di esecuzione rispetto a tempi previsti per appalti in corso Unità di misura: Numero Valore anno precedente: 5 Valore atteso: 3 Valore a consuntivo: 3	FILES ALLEGATI AL PEG: CONSUNTIVO PEG 2012.xlsx	
					0			Descrizione: rispondenza importi lavori eseguiti rispetto a importi contrattuali per appalti in corso (report) Unità di misura: Numero Valore anno precedente: 5 Valore atteso: 3 Valore a consuntivo: 3
215.154 - DIREZIONE NUOVE E GRANDI OPERE - RUPALTI - WALTER	3 - COLLABORARE ALLA VALUTAZIONE DI SPECIFICHE OSSERVAZIONI AL PROGETTO PRELIMINARE DEL PUC Gruppo PEG: PUC	RUPALTI WALTER dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	5.00	100.0	Descrizione: OSSERVAZIONE N. 763 ORDINE REGIONALE GEOLOGI: RELAZIONE Unità di misura: Data Valore anno precedente: Valore atteso: 31/08/2012 Valore a consuntivo: 07/09/2012	la presentazione delle ossrvazioni è stata prorogata al 10/09/2012 - documentazione agli atti della Direzione Nuove e Grandi Opere 19 Piano "Matitone"	
					0			Descrizione: OSSERVAZIONE N. 775 VIABILITA' QUEZZI ALTA: RELAZIONE Unità di misura: Data Valore anno precedente: Valore atteso: 31/08/2012 Valore a consuntivo: 07/09/2012
					0			Descrizione: OSSERVAZIONE N. 803 AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA Unità di misura: Data Valore anno precedente: Valore atteso: 31/08/2012 Valore a consuntivo: 07/09/2012
					0			Descrizione: OSSERVAZIONE N. 800 AREA GATTILE VIA 5 MAGGIO: RELAZIONE Unità di misura: Data Valore anno precedente: Valore atteso: 31/08/2012 Valore a consuntivo: 07/09/2012
215.154.02 - SETTORE OPERE INFRASTRUTTURALI - GAGGERO - GIOVANNI BATTISTA	1 - IMPRONTARE TUTTE LE ATTIVITA' DI COMPETENZA DELLA PROPRIA STRUTTURA ORGANIZZATIVA ALLE INDICAZIONI TECNICHE, METODOLOGICHE E TECNOLOGICHE CONTENUTE NELLE MATRICI PREDISPOSTE DAL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DELL'ASSOCIAZIONE "GENOVA SMART CITY" con particolare riferimento all'installazione di impianti fotovoltaici e solari termici su edifici di civica proprietà Gruppo PEG: Smart City	GAGGERO GIOVANNI BATTISTA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	3.00	100.0	Descrizione: installazione impianti fotovoltaici su edifici scolastici Unità di misura: numero Valore anno precedente: 7 Valore atteso: 14 Valore a consuntivo: 14	FILES ALLEGATI AL PEG: impianti fotovoltaici scuole.doc impianti solari termici imp sportivi.doc	
					0			Descrizione: completamento impianti solari termici su impianti sportivi Unità di misura: numero Valore anno precedente: Valore atteso: 9 Valore a consuntivo: 9

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inci	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione	
215.154.02 - SETTORE OPERE INFRASTRUTTURALI - GAGGERO - GIOVANNI BATTISTA	2 - GESTIRE IN UN' OTTICA DI MIGLIORAMENTO, IN TERMINI DI EFFICACIA E DI EFFICIENZA, GLI STANDARD OTTIMALI DI SERVIZIO ANCHE IN TERMINI DI MAGGIORE ECONOMICITA'	GAGGERO GIOVANNI BATTISTA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.50	96.00	Descrizione: 2) APPALTI CON COSTI DI REALIZZAZIONE NON SUPERIORE AL 10% RISPETTO ALL'IMPORTO CONTRATTUALE Unità di misura: percentuale Valore anno precedente: 24/24= 100% Valore atteso: 90 Valore a consuntivo: 23/27=85 Descrizione: 1) APPALTI CON TEMPI DI REALIZZAZIONE NON SUPERIORI AL 30% DEI TEMPI PREVISTI Unità di misura: percentuale Valore anno precedente: 21/24= 87,5% Valore atteso: 90 Valore a consuntivo: 24/27=88	FILES ALLEGATI AL PEG: CONSUNTIVO PEG 2012 gaggero.xls	
					% Av.			0
215.154.02 - SETTORE OPERE INFRASTRUTTURALI - GAGGERO - GIOVANNI BATTISTA	3 - Ultimazione degli appalti di competenza relativi alla realizzazione: - sottopasso via puccini - ponte sul torrente varenna tra via cialli e via cassanello - riqualificazione piazza sciesa - POR Pra Marina	GAGGERO GIOVANNI BATTISTA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	3.50	100.0	Descrizione: ultimazione lavori sottopasso via puccini Unità di misura: data Valore anno precedente: Valore atteso: 31.12.2012 Valore a consuntivo: 22/06/2012 Descrizione: ultimazione lavori ponte sul varenna Unità di misura: data Valore anno precedente: Valore atteso: 31.12.2012 Valore a consuntivo: 28/11/2012 Descrizione: ultimazione lavori riqualificazione piazza sciesa Unità di misura: data Valore anno precedente: Valore atteso: 31.12.2012 Valore a consuntivo: 30/07/2012	indicatore 2: non è stato redatto apposito verbale di ultimazione lavori in quanto sono stati nel frattempo approvati lavori complementari dell'appalto stesso per la sistemazione di via Cassanello (cfr. dd 154.2.0/71 del 28/11/2012) FILES ALLEGATI AL PEG: puccini ultimazione.pdf sciesa ultimazione lavori.pdf	
					% Av.			0
215.154.03 - SETTORE RISTRUTTURAZIONI E RISANAMENTI - INNOCENTINI - ROBERTO	1 - GESTIRE IN UN' OTTICA DI MIGLIORAMENTO, IN TERMINI DI EFFICACIA E DI EFFICIENZA, GLI STANDARD OTTIMALI DI SERVIZIO ANCHE IN TERMINI DI MAGGIORE ECONOMICITA'	INNOCENTINI ROBERTO dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.50	95.00	Descrizione: 1) APPALTI CON TEMPI DI REALIZZAZIONE NON SUPERIORI AL 30% DEI TEMPI PREVISTI Unità di misura: % Valore anno precedente: 36/45 = 80% Valore atteso: 90 Valore a consuntivo: 37/42=88 Descrizione: 2) APPALTI CON COSTI DI REALIZZAZIONE NON SUPERIORE AL 10% RISPETTO ALL'IMPORTO CONTRATTUALE Unità di misura: % Valore anno precedente: 34/45 = 75,5% Valore atteso: 90 Valore a consuntivo: 35/42=84	FILES ALLEGATI AL PEG: CONSUNTIVO PEG 2012INOX.xls	
					% Av.			0

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
215.154.03 - SETTORE RISTRUTTURAZIONI E RISANAMENTI - INNOCENTINI - ROBERTO	2 - conclusione degli appalti di competenza relativi alla realizzazione: - sistemazione centro ittico Calata Vignoso - parcheggio via digione - manutenzione diffusa alloggi (2010/2011)	INNOCENTINI ROBERTO dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	2.50	100.0	Descrizione: ultimazione lavori parcheggio via digione	FILES ALLEGATI AL PEG: Indicatore 2_verbali.zip ultimazione calata vignoso.pdf ultimazione parcheggio via digione.pdf
					0	Unità di misura: data	
					% Av. 0	Valore anno precedente:	
					0	Valore atteso: 31/12/2012 Valore a consuntivo: 14/09/2012	
215.154.03 - SETTORE RISTRUTTURAZIONI E RISANAMENTI - INNOCENTINI - ROBERTO	3 - IMPRONTARE TUTTE LE ATTIVITA' DI COMPETENZA DELLA PROPRIA STRUTTURA ORGANIZZATIVA ALLE INDICAZIONI TECNICHE, METODOLOGICHE E TECNOLOGICHE CONTENUTE NELLE MATRICI PREDISPOSTE DAL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DELL'ASSOCIAZIONE \"GENOVA SMART CITY\" con particolare riferimento alla sostituzione dei serramenti con inserimento di profili a taglio termico e vetri basso emissivi e Interventi di rifacimento di facciata con intonaci a cappotto su edifici scolastici di nuova costruzione o già esistenti. Gruppo PEG: Smart City	INNOCENTINI ROBERTO dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	3.50	95.00	Descrizione: avanzamento lavori realizzazione asilo vico rosa	scuola Foscolo: lavori aggiudicati con dd 154.3/144 del 24/10/2012 esecutiva il 20/11/2012 contratto da stipularsi da parte della Stazione Unica Appaltante-Gare e Contratti il 08/09 gennaio 2013 consegna lavori fine gennaio
					0	Unità di misura: %	
					% Av. 0	Valore anno precedente:	
					0	Valore atteso: 40 Valore a consuntivo: 40	
215.154.04 - SETTORE INTERVENTI COMPLESSI ED EDIFICI DI PREGIO - PATRONE - LUCA	1 - GESTIRE IN UN' OTTICA DI MIGLIORAMENTO, IN TERMINI DI EFFICACIA E DI EFFICIENZA, GLI STANDARD OTTIMALI DI SERVIZIO ANCHE IN TERMINI DI MAGGIORE ECONOMICITA	PATRONE LUCA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.50	100.0	Descrizione: 1) APPALTI CON TEMPI DI REALIZZAZIONE NON SUPERIORI AL 30% DEI TEMPI PREVISTI	FILES ALLEGATI AL PEG: CONSUNTIVO PEG 2012PATRONE.xls
					0	Unità di misura: %	
					% Av. 0	Valore anno precedente: 25/25=100%	
					0	Valore atteso: 90 Valore a consuntivo: 23/23=100	
215.154.04 - SETTORE INTERVENTI COMPLESSI ED EDIFICI DI PREGIO - PATRONE - LUCA	1 - GESTIRE IN UN' OTTICA DI MIGLIORAMENTO, IN TERMINI DI EFFICACIA E DI EFFICIENZA, GLI STANDARD OTTIMALI DI SERVIZIO ANCHE IN TERMINI DI MAGGIORE ECONOMICITA	PATRONE LUCA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.50	100.0	Descrizione: 2) APPALTI CON COSTI DI REALIZZAZIONE NON SUPERIORE AL 10% RISPETTO ALL'IMPORTO CONTRATTUALE	FILES ALLEGATI AL PEG: CONSUNTIVO PEG 2012PATRONE.xls
					0	Unità di misura: %	
					% Av. 0	Valore anno precedente: 23/25=92%	
					0	Valore atteso: 90 Valore a consuntivo: 21/23=91	

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione	
215.154.04 - SETTORE INTERVENTI COMPLESSI ED EDIFICI DI PREGIO - PATRONE - LUCA	2 - Ultimazione degli appalti di competenza relativi alla realizzazione: - PRU del Mirto - asilo Via Montebruno - restauro Villa Rossi - completamento Mercato via Ferro	PATRONE LUCA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	3.00	100.0	Descrizione: ultimazione lavori restauro Villa Rossi Unità di misura: data Valore anno precedente: Valore atteso: 31/12/2012 Valore a consuntivo: 21/12/2012	FILES ALLEGATI AL PEG: ULTIMAZIONE LAVORI MERCATO FERRO.pdf ultimazione lavori villa rossi.pdf ultimazione mirto.pdf	
					% Av. 0			Descrizione: completamento Mercato via Ferro Unità di misura: data Valore anno precedente: Valore atteso: 31/10/2012 Valore a consuntivo: 27/11/2012
					Descrizione: PRU del Mirto: completamento opere urbanizzazione asilo, Via Montebruno Unità di misura: data Valore anno precedente: Valore atteso: 30/09/2012 Valore a consuntivo: 28/06/2012			
215.154.04 - SETTORE INTERVENTI COMPLESSI ED EDIFICI DI PREGIO - PATRONE - LUCA	3 - IMPRONTARE TUTTE LE ATTIVITA' DI COMPETENZA DELLA PROPRIA STRUTTURA ORGANIZZATIVA ALLE INDICAZIONI TECNICHE, METODOLOGICHE E TECNOLOGICHE CONTENUTE NELLE MATRICI PREDISPOSTE DAL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DELL'ASSOCIAZIONE \"GENOVA SMART CITY\" con particolare riferimento all' installazione di pannelli fotovoltaici sulla copertura di palazzo di giustizia Gruppo PEG: Smart City	PATRONE LUCA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	3.50	97.00	Descrizione: predisposizione documentazione per avvio Unità di misura: data Valore anno precedente: Valore atteso: 15/11/2012 Valore a consuntivo: 30/11/2012	FILES ALLEGATI AL PEG: VALIDAZIONE DEL PROGETTO A BASE DI GARA.pdf	
					% Av. 0			
215.155 - DIREZIONE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE VERDE E PARCHI - PINASCO - STEFANO	1 - IMPRONTARE TUTTE LE ATTIVITA' DI COMPETENZA DELLA PROPRIA STRUTTURA ORGANIZZATIVA ALLE INDICAZIONI TECNICHE, METODOLOGICHE E TECNOLOGICHE CONTENUTE NELLE MATRICI PREDISPOSTE DAL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DELL'ASSOCIAZIONE \"GENOVA SMART CITY\" Gruppo PEG: Smart City	PINASCO STEFANO dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.50	80.00	Descrizione: PREDISPOSIZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE E DEL PROGRAMMA PLURIENNALE D'INTERVENTO PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ELETTRICI RELATIVAMENTE AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA Unità di misura: data Valore anno precedente: Valore atteso: 30/11/2012 Valore a consuntivo: 30/11/2012	Riferito agli impianti semaforici. DD 2012-155.0.0.-116 ad oggetto: Convenzione tra il Comune di Genova e A.S.TER S.p.A. per l'affidamento alla stessa della gestione degli impianti semaforici di proprietà comunale. Impegno della spesa complessiva di Euro 93.677,00	
					% Av. 0			

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inci.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
215.155 - DIREZIONE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE VERDE E PARCHI - PINASCO - STEFANO	2 - GESTIRE IN UN' OTTICA DI MIGLIORAMENTO, IN TERMINI DI EFFICACIA E DI EFFICIENZA, GLI STANDARD OTTIMALI DI SERVIZIO, ANCHE IN TERMINI ECONOMICI	PINASCO STEFANO dal 01-01-2012 al 31-12-2012		0.00	93.00	Descrizione: APPALTI CON TEMPI DI REALIZZAZIONE NON SUPERIORI AL 30% DEI TEMPI PREVISTI Unità di misura: % Valore anno precedente: 91,80 Valore atteso: 90 Valore a consuntivo: 81/94 = 86	FILES ALLEGATI AL PEG: Copia di Monitoraggiopinascoxls.xls
					% Av. 0		
215.155 - DIREZIONE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE VERDE E PARCHI - PINASCO - STEFANO	3 - ALLA LUCE DELLE CRITICITA' RISCOBRATE, A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI AVVENUTI, IN PARTICOLARE MODO NELL'ULTIMO BIENNIO, COLLABORARE ALL'INDIVIDUAZIONE DEI BENI E DEI MANUFATTI ALTAMENTE VULNERABILI E DEFINIRE LE AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PER QUANTO DI COMPETENZA. Gruppo PEG: Protezione Civile	PINASCO STEFANO dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	5.50	100.0	Descrizione: COMPLETAMENTO CENSIMENTO AREE INTERESSATE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL NOVEMBRE 2011 (BACINI: STURLA, FEREGGIANO E BISAGNO) Unità di misura: data Valore anno precedente: Valore atteso: 31/07/2012 Valore a consuntivo: 31/07/2012	Indicatore "Coordinamento attività di redazione di piani operativi interni per passeggiate a mare": valutata la limitatezza si è concordato in sede di COC la decisione di chiusura degli accessi alle scogliere (Passeggiata di Nervi)
					% Av. 0		
215.155 - DIREZIONE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE VERDE E PARCHI - PINASCO - STEFANO	4 - ISTRUIRE E VALUTARE, PER QUANTO DI COMPETENZA, LE OSSERVAZIONI AL PROGETTO PRELIMINARE DEL PUC E TRASMETTERLE NEI TEMPI ALLA STRUTTURA RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEL PUC MEDESIMO Gruppo PEG: PUC	PINASCO STEFANO dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	5.00	100.0	Descrizione: osservazioni Unità di misura: data Valore anno precedente: Valore atteso: 31/08/2012 Valore a consuntivo: 31/08/2012	
					% Av. 0		

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inci	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
215.155.01 - SETTORE STRADE, IMPIANTI, E LITORALE - GATTI - GIAN LUIGI	1 - GESTIRE IN UN' OTTICA DI MIGLIORAMENTO, IN TERMINI DI EFFICACIA E DI EFFICIENZA, GLI STANDARD OTTIMALI DI SERVIZIO, ANCHE IN TERMINI ECONOMICI	GATTI GIAN LUIGI dal 01-01-2012 al 31-12-2012		0.00	96.25	Descrizione: APPALTI CON TEMPI DI REALIZZAZIONE NON SUPERIORI AL 30% DEI TEMPI PREVISTI Unità di misura: % Valore anno precedente: 91,40 Valore atteso: 85 Valore a consuntivo: 37/40 = 92,5	Decreto Regione Liguria n.5/2012 FILES ALLEGATI AL PEG: Copia di Monitoraggiogatti .xls Somme Urgenze Decreto Regionale n. 5 - 2012 .pdf
					% Av.		
215.155.01 - SETTORE STRADE, IMPIANTI, E LITORALE - GATTI - GIAN LUIGI	2 - ALLA LUCE DELLE CRITICITA' RISCOstrate, A SEGUITO DEGLI EVENTI METERELOGICI AVVENUTI, IN PARTICOLAR MODO NELL'ULTIMO BIENNIO, COLLABORARE ALL'INDIVIDUAZIONE DEI BENI E DEI MANUFATTI ALTAMENTE VULNERABILI E DEFINIRE LE AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PER QUANTO DI COMPETENZA. Gruppo PEG: Protezione Civile	GATTI GIAN LUIGI dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	5.50	50.00	Descrizione: REDAZIONE DEI PIANI OPERATIVI INTERNI PER PASSEGGIATE A MARE Unità di misura: data Valore anno precedente: Valore atteso: 30/09/2012 Valore a consuntivo: 30/09/2012	Valutata la limitatezza si è concordato in sede di COC la decisione di chiusura degli accessi alle scogliere (Passeggiata di Nervi)
					% Av.		
215.155.01 - SETTORE STRADE, IMPIANTI, E LITORALE - GATTI - GIAN LUIGI	3 - PORTARE A CONCLUSIONE E RENDICONTARE GLI INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AVVIATI A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL NOVEMBRE 2011 Gruppo PEG: Protezione Civile	GATTI GIAN LUIGI dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	3.50	100.0	Descrizione: RENDICONTAZIONE INTERVENTI DI SOMMA URGENZA 2011 Unità di misura: data Valore anno precedente: Valore atteso: 30/11/2012 Valore a consuntivo: 30/11/2012	
					% Av.		

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
215.155.01 - SETTORE STRADE, IMPIANTI, E LITORALE - GATTI - GIAN LUIGI	4 - GESTIONE NEI TEMPI PREVISTI DEI SEGUENTI APPALTI: PERCORSO PEDONALE MADDALENA (RIQUALIFICAZIONE) POR ASSE 3, CIV NERVI (MANUTENZIONE MARCIAPIEDI), MARCIAPIEDI VIA QUINTO - TRATTO RIO BAGNARA (MARCIAPIEDI)	GATTI GIAN LUIGI dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	2.50	100.0	Descrizione: approvazione lavori e procedure gara marciapiedi via quinto - rio bagnara	
					0	Unità di misura: data	
					% Av.	Valore anno precedente: 31.12.2012	
					0	Valore a consuntivo: 12/12/2012	
215.155.03 - SETTORE PARCHI E VERDE - MARASSO - INES	1 - GESTIRE IN UN' OTTICA DI MIGLIORAMENTO, IN TERMINI DI EFFICACIA E DI EFFICIENZA, GLI STANDARD OTTIMALI DI SERVIZIO, ANCHE IN TERMINI ECONOMICI	MARASSO INES dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	3.00	80.00	Descrizione: APPALTI CON TEMPI DI REALIZZAZIONE NON SUPERIORI AL 30% DEI TEMPI PREVISTI	FILES ALLEGATI AL PEG: Copia di Monitoraggiomarasso .xls
					0	Unità di misura: %	
					% Av.	Valore anno precedente: 93,75	
					0	Valore atteso: 80	
215.155.03 - SETTORE PARCHI E VERDE - MARASSO - INES	2 - ALLA LUCE DELLE CRITICITA' RISCOSE, A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI AVVENUTI, IN PARTICOLAR MODO NELL'ULTIMO BIENNIO, COLLABORARE ALL'INDIVIDUAZIONE DEI BENI E DEI MANUFATTI ALTAMENTE VULNERABILI E DEFINIRE LE AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PER QUANTO DI COMPETENZA.	MARASSO INES dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	5.50	100.0	Descrizione: PIANI OPERATIVI INTERNI PER PARCHI E AREE VERDI	DD. 2012-155.3.0.-41 ad oggetto: Adozione del piano operativo interno del Settore parchi e Verde per la gestione delle emergenze meteo-idrogeologiche.
					0	Unità di misura: data	
					% Av.	Valore anno precedente: 30/09/2012	
					0	Valore atteso: 29/11/2012	
	Gruppo PEG: Protezione Civile						

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inci	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
215.155.03 - SETTORE PARCHI E VERDE - MARASSO - INES	3 - AGGIUDICAZIONE NEI TEMPI PREVISTI DEI SEGUENTI APPALTI: PARCHI DI NERVI 1° LOTTO 3° STRALCIO (RESTAURO PARCHI E FABBICATI ALL'INTERNO - PALESTRINA); VILLA DUCHESSA DI GALLIERA - 1° LOTTO GIARDINI ALL'ITALIANA; VILLA DURAZZO PALLAVICINI 2° LOTTO (RESTAURO MUSEO E CASTELLO)	MARASSO INES dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	2.00	100.0	Descrizione: AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI Unità di misura: data Valore anno precedente: Valore atteso: 15/12/2012 Valore a consuntivo: 15/12/2012	- dd N. 2012-155.3.0.-34 ad oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL COSTITUENDO R.T.I. G.A.M. DI PAINI GIUSEPPE & C. S.R.L./PAOLO BARCHI S.R.L. DELL'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO "PARCHI DI NERVI - 1° LOTTO - 3° STRALCIO - INTERVENTI SUI FABBRICATI SITUATI ALL'INTERNO DEL PARCO VILLA GRIMALDI FASSIO - DIPENDENZE 6 E 7: PALESTRA". IMPORTO CONTRATTUALE EURO 484.667,06 OLTRE I.V.A. (CUP B36D11000070001 - CIG 4185051D53). - dd n. 2012-155.3.0.-35 ad oggetto AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA SOCIETA' COOPERATIVA ARCHEOLOGIA DELL'INTERVENTO "VILLE E PARCHI STORICI: VILLA DUCHESSA DI GALLIERA - 1° LOTTO: RESTAURO GIARDINO ALL'ITALIANA". IMPORTO CONTRATTUALE 291.103,28 OLTRE I.V.A. (CUP B34B11000010001 - CIG 4370571548) - dd n. 2012-155.3.0.-38 ad oggetto Aggiudicazione definitiva all'Impresa Individuale VITA MAURO dell'esecuzione della manutenzione straordinaria e recupero ambientale del parco di Villa Pallavicini a Pegli - restauro del castello e del mausoleo del Capitano. Importo contrattuale 715.297,14 oltre I.V.A. (CUP B36D11000050001 - CIG 42740322C8).
					0		
215.155.04 - SETTORE ATTUAZIONE PIANI DI BACINO - -	1 - GESTIRE IN UN' OTTICA DI MIGLIORAMENTO, IN TERMINI DI EFFICACIA E DI EFFICIENZA, GLI STANDARD OTTIMALI DI SERVIZIO, ANCHE IN TERMINI ECONOMICI	MURCHIO ALDO dal 01-01-2012 al 09-11-2012	x	2.00	75.00	Descrizione: APPALTI CON TEMPI DI REALIZZAZIONE NON SUPERIORI AL 30% DEI TEMPI PREVISTI Unità di misura: % Valore anno precedente: 94,80 Valore atteso: 85 Valore a consuntivo: 28/31 = 90	FILES ALLEGATI AL PEG: Monitoraggio .xls
					0		
215.155.04 - SETTORE ATTUAZIONE PIANI DI BACINO - -	2 - PORTARE A CONCLUSIONE E RENDICONTARE GLI INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AVVIATI A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL NOVEMBRE 2011 Gruppo PEG: Protezione Civile	MURCHIO ALDO dal 01-01-2012 al 09-11-2012	x	3.50	75.00	Descrizione: RENDICONTAZIONE INTERVENTI DI SOMMA URGENZA 2011 Unità di misura: data Valore anno precedente: Valore atteso: 30/11/2012 Valore a consuntivo: 30/11/2012	Decreto Regione Liguria 5/2012 FILES ALLEGATI AL PEG: Somme Urgenze Decreto Regionale n. 5 - 2012 .pdf
					0		

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inci:	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
215.155.04 - SETTORE ATTUAZIONE PIANI DI BACINO - -	3 - GESTIONE NEI TEMPI PREVISTI DEI SEGUENTI APPALTI: SALITA BRASILE 2° LOTTO (STABILIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA IN FRANA), TORRENTE GEIRATO 2° LOTTO (POR ASSE 3 MOLASSANA RISANAMENTO IDROGEOLOGICO), RIO S. ANNA VIA OREFICI E PALAZZO SAN GIORGIO (ADEGUAMENTO IDRAULICO E RETI FOGNARIE)	MURCHIO ALDO dal 01-01-2012 al 09-11-2012	x	2.00	75.00	Descrizione: TORRENTE GEIRATO: ULTIMAZIONE LAVORI Unità di misura: data Valore anno precedente: 0 Valore atteso: 31/12/2012 Valore a consuntivo: 02/07/2012	Verbale aggiudicazione Sal. Brasile 14/11/2012 FILES ALLEGATI AL PEG: Verbale Ultimazione Lavori Geirato.pdf Verbale Ultimazione Lavori Orefici Palazzo San Giorgio.pdf 2012 Aggiudicazione Salita Brasile.pdf
					% Av.		
					0		
					0		
215.155.05 - SETTORE PIANIFICAZIONE E TUTELA IDROGEOLOGICA - VINCENZI - ENRICO	1 - GESTIRE IN UN' OTTICA DI MIGLIORAMENTO, IN TERMINI DI EFFICACIA E DI EFFICIENZA, GLI STANDARD OTTIMALI DI SERVIZIO	VINCENZI ENRICO dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	2.50	100.0	Descrizione: REDAZIONE E TRASMISSIONE ALLA REGIONE LIGURIA DEL CENSIMENTO (EX DGR 1489/201) DEI TRATTI DI CORSI D'ACQUA TOMBATI INSISTENTI SUL TERRITOIO COMUNALE TOMBINATURE Unità di misura: data Valore anno precedente: 31/08/2012 Valore atteso: 21/05/2012 Valore a consuntivo: 21/05/2012	FILES ALLEGATI AL PEG: Elenco corsi d acqua.pdf
					% Av.		
					0		
					0		
215.155.05 - SETTORE PIANIFICAZIONE E TUTELA IDROGEOLOGICA - VINCENZI - ENRICO	2 - IMPRONTARE TUTTE LE ATTIVITA' DI COMPETENZA DELLA PROPRIA STRUTTURA ORGANIZZATIVA ALLE INDICAZIONI TECNICHE, METODOLOGICHE E TECNOLOGICHE CONTENUTE NELLE MATRICI PREDISPOSTE DAL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DELL'ASSOCIAZIONE \\\"GENOVA SMART CITY\\\"	VINCENZI ENRICO dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	3.50	80.00	Descrizione: PREDISPOSIZIONE E CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI IMPOSIZIONE DI SERVITU' PER OPERE IN SOTTERRANEA RELATIVAMENTE ALLE CONDOTTE DI ADUZIONE E DI SCARICO DEL PROGETTANDO DEPURATORE AREA CENTRALE Unità di misura: data Valore anno precedente: 15/12/2012 Valore atteso: in corso Valore a consuntivo: in corso	PREDISPOSTA STIMA VALORE SEDIME DEL DEPURATORE DA INSERIRE NELLA BOZZA DI CONVENZIONE CON AUTORITA' PORTUALE GENOVA E SOCIETA' PER CORNIGLIANO. procedure ancora in corso
					% Av.		
					0		
					0		
215.156 - DIREZIONE PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E POLITICHE DELLA CASA - GATTI - GIORGIO	1 - IMPRONTARE TUTTE LE ATTIVITA' DI COMPETENZA DELLA PROPRIA STRUTTURA ORGANIZZATIVA ALLE INDICAZIONI TECNICHE, METODOLOGICHE E TECNOLOGICHE CONTENUTE NELLE MATRICI PREDISPOSTE DAL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DELL'ASSOCIAZIONE \\\"GENOVA SMART CITY\\\"	GATTI GIORGIO dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.50	100.0	Descrizione: VERIFICA DELLE SOLUZIONI ALTERNATIVE PER L'ADESIONE DEL COMUNE DI GENOVA AL PROGETTO R2 CITY PER BEGATO - DIGA ROSSA Unità di misura: data Valore anno precedente: 10/10/2012 Valore atteso: 17/08/2012 Valore a consuntivo: 17/08/2012	Relazione di fattibilità tecnica predisposta dall'Università di Genova discussa nell'incontro del 17/10/2012 con il coordinatore del progetto ai fini dell'invio della proposta alla Commissione Europea FILES ALLEGATI AL PEG: R2CITIES lettera-verbzle.pdf
					% Av.		
					0		
					0		
	Gruppo PEG: Smart City						
	Gruppo PEG: Smart City						

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione	
215.156 - DIREZIONE PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E POLITICHE DELLA CASA - GATTI - GIORGIO	2 - GESTIRE IN UN' OTTICA DI MIGLIORAMENTO, IN TERMINI DI EFFICACIA E DI EFFICIENZA, GLI STANDARD OTTIMALI DI SERVIZIO, ANCHE IN TERMINI DI MAGGIORE ECONOMICITA'	GATTI GIORGIO dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	5.50	100.0	Descrizione: PROSECUZIONE E COMPLETAMENTO DEI PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E DEI PROGRAMMI PER LA CASA Unità di misura: data Valore anno precedente: Valore atteso: 31/12/2012 Valore a consuntivo: 31/12/2012	Delibera G.C. n. 247 del 02/10/2012 \" Approvazione della proposta di contratto di valorizzazione urbana \"Genova-Valbisagno\" nell'ambito della partecipazione del Comune di Genova al piano nazionale per le città di cui all'art. 12 del dec. legge n. 83 del 22/06/2012, cosiddetto decreto sviluppo. Contestuale approvazione per la realizzazione di un nuovo edificio da destinare a edilizia residenziale pubblica compreso nel settore 05 del P.U.O. dell'area Boero a Molassana. Accordo di programma 16/03/2006: -Prot. PG/2012/31113 del 30/01/2012 -Prot. PG/2012/220727 del 13/07/2012 Progr. straor. E.R.P. ex DM 8/11/2009: -Prot. 99652/VII.14.1/39 del 26/03/2012 -Prot. PG/2012/220713 del 13/07/2012 - Prot. PG/2012/2087720 del 27/09/2012 PIANO LOCALE CASA: -Prot. PG 101880 del 27/03/2012 POGAS -Prot. PG/2012/34489 del 31/01/2012 -Prot. PG/2012/240078 del 01/08/2012.	
					0			Descrizione: ORGANIZZAZIONE DELLE PROPOSTE DI CONTRATTI DI VALORIZZAZIONE URBANA PER IL PIANO DELLE CITTA' Unità di misura: data Valore anno precedente: Valore atteso: 30/09/2012 Valore a consuntivo: 02/10/2012
					0			
215.156 - DIREZIONE PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E POLITICHE DELLA CASA - GATTI - GIORGIO	3 - COLLABORARE ALLA VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI AL PROGETTO PRELIMINARE DEL PUC CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL TEMA \"/>							

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
215.156.04 - SETTORE PROGRAMMI E PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE - NICOLETTI - ANNA-MARIA	1 - GESTIRE IN UN' OTTICA DI MIGLIORAMENTO, IN TERMINI DI EFFICACIA E DI EFFICIENZA, GLI STANDARD OTTIMALI DI SERVIZIO ANCHE IN TERMINI DI MAGGIORE ECONOMICITA'	NICOLETTI ANNA-MARIA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.50	100.0	Descrizione: 1) STATO DI RISCOSSIONE ANNUALE DEL CONTRIBUTO POR ASSE 3	4)La regione ha versato meno di quanto richiesto (prot. 350881 del 9/11/2011). € 128.082,95 sono stati erroneamente conteggiati nella previsione 2012 (accertati il 30/12/2011) Completata la rendicontazione. La quota ancora da introitare, comunque vincolata all'attuazione del programma, sarà erogata dalla Regione a seguito di disponibilità di cassa FILES ALLEGATI AL PEG: MX-M283N_20121221_112117.pdf quadro date richieste e ricevimento contributo nicoletti 1.xls
					0	Unità di misura: euro	
					0	Valore anno precedente: 7.807.345,31 Valore atteso: 2.396.000,00 Valore a consuntivo: 3.252.685,96	
						Descrizione: 4) STATO DI RISCOSSIONE ANNUALE DEL CONTRIBUTO CONTRATTO DI QUARTIERE MOLASSANA	
						Unità di misura: euro Valore anno precedente: 667.384,95 Valore atteso: 954.091,35 Valore a consuntivo: 537.657,23	
						Descrizione: 2) STATO DI RISCOSSIONE ANNUALE DEL CONTRIBUTO POR ASSE 4	
						Unità di misura: euro Valore anno precedente: 8.519,84 Valore atteso: 600.000,00 Valore a consuntivo: 648.915,85	
						Descrizione: 3) STATO DI RISCOSSIONE ANNUALE DEL CONTRIBUTO CONTRATTO DI QUARTIERE GHETTO	
						Unità di misura: euro Valore anno precedente: 0 Valore atteso: 675.884,73 Valore a consuntivo: 675.884,73	

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione			
215.156.04 - SETTORE PROGRAMMI E PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE - NICOLETTI - ANNA-MARIA	2 - GESTIRE E MIGLIORARE GLI STANDARD DI SERVIZIO IN RELAZIONE ALLA REALIZZAZIONE NEI TEMPI PREVISTI DELLE ATTIVITA' COMPRESSE NEI PROGETTI FINANZIATI NELL'AMBITO DEL POR ASSE 3 (PRA', MADDALENA, MOLASSANA, SAMPIERDARENA, SESTRI) E ASSE 4 (VALORIZZAZIONE CULTURALE) SULL'INTERO TERRITORIO COMUNALE	NICOLETTI ANNA-MARIA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.00	95.00	Descrizione: 2)INTERVENTI COMPLETATI ASSE 3 SAMPIERDARENA: VIA CANTORE (SETTEMBRE),PALAZZO DEL MUNICIPIO (DICEMBRE), VIA BURANELLO (DICEMBRE) numero Unità di misura: Valore anno precedente: Valore atteso: 3 Valore a consuntivo: 2	2) Via Buranello non terminata in attesa di approvazione variante. 3) Acquedotto storico: l'intervento consta di 2 lotti di cui uno finito e l'altro in corso di approvazione variante per maggiori lavori. 4)Rio San Pietro: lavori sostanzialmente completati, tranne per la sistemazione dell'alvo del torrente, per problematiche di tipo ambientale			
					% Av.			0	Descrizione: 3)INTERVENTI COMPLETATI ASSE 3 MOLASSANA:ACQUEDOTTO STORICO (SETTEMBRE),TORRENTE GEIRATO (OTTOBRE) Unità di misura: numero Valore anno precedente: Valore atteso: 2 Valore a consuntivo: 1	8)Su richiesta della C.A. un tavolo tecnico partecipato aperto ad associazioni rappresentanti della cittadinanza e svoltosi da ottobre a dicembre. In corso di redazione progetto FILES ALLEGATI AL PEG: STATO DI AVANZAMENTO 31.12.12 por nicoletti.doc ob.2 nicoletti por.zip
									Descrizione: 4) INTERVENTI COMPLETATI ASSE 3 PRA':PIAZZA SCIESA (SETTEMBRE), PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO (APRILE), RIO SAN PIETRO (DICEMBRE) Unità di misura: numero Valore anno precedente: Valore atteso: 3 Valore a consuntivo: 2	
									Descrizione: 5)INTERVENTI COMPLETATI ASSE 3 MADDALENA: RIQUALIFICAZIONE PERCORSI (OTTOBRE),LOGISTICA PARCGHEGGI (SETTEMBRE) Unità di misura: numero Valore anno precedente: Valore atteso: 2 Valore a consuntivo: 2	
									Descrizione: 1)RENDICONTAZIONI ANNUALI SULL'ANDAMENTO LAVORI,SCHEDE MONITORAGGIO SU INTERVENTI(6 PER BIMESTRE) Unità di misura: numero Valore anno precedente: 167 Valore atteso: 36 Valore a consuntivo: 36	
									Descrizione: 6)AVVIO PROCEDURE DI GARA ASCENSORE VILLA SCASSI ENTRO Unità di misura: data Valore anno precedente: Valore atteso: 30/09/2012 Valore a consuntivo: 15/10/2012	
									Descrizione: 7)AVVIO PROCEDURE DI GARA MOLASSANA RIASSETTO DELLA MOBILITA ENTRO Unità di misura: data Valore anno precedente: Valore atteso: 30/09/2012 Valore a consuntivo: 02/08/2012	
									Descrizione: 8) PERFEZIONAMENTO PROCEDURE CONCERTATIVE ' PARCO LUNGO E PREMIALITA' A PRA'ENTRO Unità di misura: data Valore anno precedente: Valore atteso: 31/12/2012 Valore a consuntivo: in corso	
									Descrizione: 9)REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PALAZZO SENAREGA IN MADDALENA E SUA	

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
						APPROVAZIONE ENTRO data Unità di misura: Valore anno precedente: Valore atteso: 31/12/2012 Valore a consuntivo: 31/12/2012 Descrizione: 10)PERFEZIONAMETO PROCEDURE PER APPROVAZIONE PROGETTO PIAZZA TAZZOLI E PIAZZA MICONE SESTRI ENTRO data Unità di misura: Valore anno precedente: Valore atteso: 31/12/2012 Valore a consuntivo: 30/11/2012	
215.156.04 - SETTORE PROGRAMMI E PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE - NICOLETTI - ANNA-MARIA	3 - GESTIRE E MIGLIORARE GLI STANDARD DI SERVIZIO IN RELAZIONE ALLA REALIZZAZIONE NEI TEMPI PREVISTI DELLE ATTIVITA' COMPRESSE NEI CONTRATTO DI QUARTIERE DEL GHETTO E MOLASSANA, DEI PRU (DARSENA, PORTA SOPRANA, CARMINE, CORNI GLIANO, MIRTO E SOPRANIS) E DEL PRUSST	NICOLETTI ANNA-MARIA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.00	100.0	Descrizione: 3)MONITORAGGIO ANNUALE PRU (REPORT)	FILES ALLEGATI AL PEG: ob.3 nicoletti.zip ob.3 nicoletti.zip
					0	Unità di misura: numero	
					% Av.	Valore anno precedente: 6	
					0	Valore atteso: 6	
						Valore a consuntivo: 6	
						Descrizione: 1)MONITORAGGIO ANNUALE PER AVANZAMENTO LAVORI CONTRATTI DI QUARTIERE (RENDICONTAZIONI SEMESTRALI)	
	Unità di misura: numero						
	Valore anno precedente: 4						
	Valore atteso: 4						
	Valore a consuntivo: 4						
						Descrizione: 2)INTERVENTI CONCLUSI CASA DELLA GIOVANE (GIUGNO)	
						Unità di misura: numero	
						Valore anno precedente: 1	
						Valore atteso: 1	
						Valore a consuntivo: 1	
						Descrizione: 4)PROGRAMMI PRU COMPLETATI (DARSENA, MIRTO) ENTRO	
						Unità di misura: data	
						Valore anno precedente:	
						Valore atteso: 31/12/2012	
						Valore a consuntivo: 31/12/2012	
						Descrizione: 5)COMPLETAMENTO PRUSST ENTRO	
						Unità di misura: data	
						Valore anno precedente:	
						Valore atteso: 31/12/2012	
						Valore a consuntivo: 31/12/2012	

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
215.156.05 - SETTORE POLITICHE ATTIVE PER LA CASA - VINELLI - PAOLA	2 - GESTIRE IN UN' OTTICA DI MIGLIORAMENTO, IN TERMINI DI EFFICACIA E DI EFFICIENZA, GLI STANDARD OTTIMALI DI SERVIZIO, ANCHE IN TERMINI DI MAGGIORE ECONOMICITA'	VINELLI PAOLA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.50	100.0	Descrizione: 4)CONTRATTI SOTTOSCRITTI/FACILITATI DALL'AGENZIA SOCIALE PER LA CASA	RAPPORTO MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE (lettere di trasmissione): Accordo di programma 16/03/2006: -Prot. PG/2012/31113 del 30/01/2012 -Prot. PG/2012/220727 del 13/07/2012 Progr. straor. E.R.P. ex DM 8/11/2009: -Prot. 99652/VI.14.1/39 del 26/03/2012 -Prot. PG/2012/220713 del 13/07/2012 - Prot. PG/2012/2087720 del 27/09/2012 PIANO LOCALE CASA: -Prot. PG 101880 del 27/03/2012 POGAS -Prot. PG/2012/34489 del 31/01/2012 -Prot. PG/2012/240078 del 01/08/2012. Progetto definitivo dei lavori di manutenzione di 40 alloggi e.r.p. di proprietà comunale nell'ambito del Piano Nazionale Edilizia Abitativa D.M. 8/3/2010 n. 263: Delibera n. 110 del 19/04/2012 -Indicatore 10 Attivato un risponditore automatico a partire dal 01.12.2012 il quale fornisce indicazioni non solo sugli orari degli uffici, ma offre informazioni relative alle procedure in corso e non contempla un contatore FILES ALLEGATI AL PEG: delibera definitivo.pdf valente.zip
					0	Unità di misura: numero	
					% Av. 0	Valore anno precedente: 10	
					0	Valore atteso: 10	
					0	Valore a consuntivo: 10	
					0	Descrizione: 2) REGISTRAZIONI DEI PROPRIETARI CONCEDENTI AGENZIA SOCIALE DELLA CASA	
					0	Unità di misura: numero	
					0	Valore anno precedente: 40	
					0	Valore atteso: 30	
					0	Valore a consuntivo: 41	
					0	Descrizione: 3) REGISTRAZIONI DEI POTENZIALI INQUILINI AGENZIA SOCIALE DELLA CASA	
					0	Unità di misura: numero	
					0	Valore anno precedente: 66	
					0	Valore atteso: 100	
0	Valore a consuntivo: 128						
0	Descrizione: 8)TASSO DI SMALTIMENTO DOMANDE DI ASSEGNAZIONE ALLOGGI						
0	Unità di misura: %						
0	Valore anno precedente: 3590/3590=100%						
0	Valore atteso: 100						
0	Valore a consuntivo: 3936/3936=100						
0	Descrizione: PROGETTAZIONE RISANAMENTO PUBBLICI ALLOGGI						
0	Unità di misura: numero						
0	Valore anno precedente: 30						
0	Valore atteso: 40						
0	Valore a consuntivo: 40						
0	Descrizione: 5)REALIZZAZIONE DI ALLOGGI EMERGENZA						
0	Unità di misura: numero						
0	Valore anno precedente: 10						
0	Valore atteso: 10						
0	Valore a consuntivo: 12						
0	Descrizione: 6)INSERIMENTO NEGLI ALLOGGI D'EMERGENZA (NUCLEI FAMILIARI)						
0	Unità di misura: numero						
0	Valore anno precedente: 20						
0	Valore atteso: 20						
0	Valore a consuntivo: 21						
0	Descrizione: 10) CONTATTI TELEFONICI ANNUI FRONT-OFFICE						
0	Unità di misura: numero						
0	Valore anno precedente: 1638						
0	Valore atteso: 1000						
0	Valore a consuntivo: 1263						
0	Descrizione: 7)TEMPI MEDI ASSEGNAZIONE ALLOGGI ABITABILI (GIORNI)						
0	Unità di misura: numero						
0	Valore anno precedente: 40						
0	Valore atteso: 10						
0	Valore a consuntivo: 10						
0	Descrizione: 1) INSERIMENTI PER PERNOTTAMENTI IN ALBERGO IN SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA (PERSONE)						
0	Unità di misura: numero						
0	Valore anno precedente: 140						
0	Valore atteso: 100						
0	Valore a consuntivo: 115						

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
						<p>Descrizione: 9) CONTATTI FRONT-OFFICE ANNUI Unità di misura: numero Valore anno precedente: 8943 Valore atteso: 8000 Valore a consuntivo: 9228</p> <p>Descrizione: Monitoraggi e rendicontazioni attuazione Programmi di Edilizia Residenziale Sociale Unità di misura: numero Valore anno precedente: 8 Valore atteso: 8 Valore a consuntivo: 8</p> <p>Descrizione: REVISIONE PROCEDURA ACQUISIZIONE RISORSE DA TRASFORMARE IN PROPRIETA' DEL DIRITTO DI SUPERFICIE ATTI AMMINISTRATIVI E TECNICI Unità di misura: numero Valore anno precedente: 4 Valore atteso: 4 Valore a consuntivo: 4</p> <p>Descrizione: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO ABITATIVO E SOCIALE NEI QUARTIERI DI ERP MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI 2 ALLOGGI E 2 LOCALI SOCIALI NELL'EDIFICIO SITO IN VIA VITTORINI CIV. 17-27 APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO Unità di misura: numero Valore anno precedente: 1 Valore atteso: 1 Valore a consuntivo: 1</p>	
215.156.05 - SETTORE POLITICHE ATTIVE PER LA CASA - VINELLI - PAOLA	3 - MIGLIORAMENTO DEI TEMPI E DELLE MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (510 ALLOGGI C.A.)	VINELLI PAOLA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.00	100.0 0 % Av. 0	<p>Descrizione: 1)REVISIONE DELL'ATTUALE GRADUATORIA RESIDUA PER ACCERTARE INTERESSE ATTUALE DI COLORO CHE VI SONO INSERITI (ferma dal 2006) Unità di misura: data Valore anno precedente: Valore atteso: 31/12/2012 Valore a consuntivo: 28/12/2012</p> <p>Descrizione: 2)REDAZIONE DI UNA PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI Unità di misura: data Valore anno precedente: Valore atteso: 31/12/2012 Valore a consuntivo: 31/12/2002</p>	1) DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 214/2012 : AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA AL 14 DICEMBRE 2012 PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI IMMOBILI AD USO ABITATIVO APPARTENENTI AL PATRIMONIO DISPONIBILE COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 2 PUNTO 3 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 21/3/2001 L'ALLEGATO BOZZA DEL REGOLAMENTO SI RIFERISCE ALL'INDICATORE NR 2 FILES ALLEGATI AL PEG: BOZZA REGOLAMENTO ALLOGGI CIVICO PATRIMONIO.docx
215.174 - POLITICHE DEL LAVORO (STRUTTURA DI STAFF) - PESCE - GERONIMA	1 - IMPRONTARE TUTTE LE ATTIVITA' DI COMPETENZA ALLE INDICAZIONI PREDISPOSTE DAL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DELL'ASSOCIAZIONE "GENOVA SMART CITY" Gruppo PEG: Smart City	PESCE GERONIMA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.00	100.0 0 % Av. 0	<p>Descrizione: BANDI DI FINANZIAMENTO PER ATTIVITA' PRODUTTIVE CON RICHIESTA D'INTERVENTI ""SMART"" Unità di misura: N. Valore anno precedente: Valore atteso: 1 Valore a consuntivo: 1</p>	FILES ALLEGATI AL PEG: PROG DI PEG 174 SMART bando CIV Valpolcevera 9.01.12.doc

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
215.174 - POLITICHE DEL LAVORO (STRUTTURA DI STAFF) - PESCE - GERONIMA	2 - GESTIRE IN UN'OTTICA DI MIGLIORAMENTO IN TERMINI DI EFFICACIA E DI EFFICIENZA GLI STANDARD OTTIMALI DI SERVIZIO	PESCE GERONIMA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.50	100.0	Descrizione: PERSONE IN BORSE LAVORO	FILES ALLEGATI AL PEG: RELAZIONE AL II PROG PEG 2012.doc
					0	Unità di misura: N.	
					% Av.	Valore anno precedente: 412	
					0	Valore atteso: 412	
					Valore a consuntivo: 522		
					Descrizione: RICERCA FONDI TRAMITE PARTECIPAZIONE A BANDI DI FINANZIAMENTO		
					Unità di misura: N.		
					Valore anno precedente: 3		
					Valore atteso: 3		
					Valore a consuntivo: 5		
					Descrizione: INSERIMENTI GIOVANI NEI CENTRI EDUCAZIONE AL LAVORO		
					Unità di misura: N.		
					Valore anno precedente: 173		
					Valore atteso: 173		
					Valore a consuntivo: 177		
					Descrizione: ASSUNZIONE DI SOGGETTI APPARTENENTI ALLE FASCE DEBOLI		
					Unità di misura: N.		
					Valore anno precedente: 80		
					Valore atteso: 80		
					Valore a consuntivo: 90		
215.174 - POLITICHE DEL LAVORO (STRUTTURA DI STAFF) - PESCE - GERONIMA	3 - FACILITARE LA PARTECIPAZIONE A BANDI PER FAVORIRE LA CREAZIONE DI NUOVE IMPRESE E/O PER SOSTENERE LE IMPRESE ESISTENTI A RIMANERE SUL MERCATO	PESCE GERONIMA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.00	100.0	Descrizione: BANDI PER CONTRIBUTI AD IMPRESE	Il forte divario, relativo al numero di imprese beneficiarie, fra quanto previsto e quanto realizzato è dovuto alla significativa risposta di imprese ed imprenditori ai due bandi: - Bando per imprese esistenti della Valbisagno, pubblicato subito dopo i tragici eventi alluvionali del novembre 2011. Nel 2012, a fronte di un'estesa domanda, si è proceduto a ben 3 integrazioni del budget disponibile, passando dagli iniziali 480.000 a più di €. 1.466.000, per un totale di n. 30 imprese beneficiarie nel 2012; - bando per nuove imprese ed esistenti, ambito dei 3 CIV della Valpolcevera (scadenza 31/12/12)), anche in questo caso si è dovuto integrare il budget iniziale di 300.000 Euro con ulteriori €. 300.000. Il numero delle imprese beneficiarie nel 2012 risulta, ad oggi, essere di 10 unità.
					0	Unità di misura: N.	
					% Av.	Valore anno precedente: 4	
					0	Valore atteso: 4	
					Valore a consuntivo: 4		
					Descrizione: IMPRESE FINANZIATE		
					Unità di misura: N.		
					Valore anno precedente: 9		
					Valore atteso: 9		
					Valore a consuntivo: 43		

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
220 - AREA SVILUPPO DELLA CITTA' E CULTURA - GAZZARI - RAFFAELE	1 - GESTIRE IN UN'OTTICA DI MIGLIORAMENTO, IN TERMINI DI EFFICACIA E DI EFFICIENZA, GLI STANDARD OTTIMALI DI SERVIZIO	GAZZARI RAFFAELE dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	6.50	100.0	Descrizione: DIPENDENTI VALUTATI/TOTALE DIPENDENTI DI AREA	Indicatore "Rispetto budget straordinario": il consuntivo delle spese di straordinario è al netto dei fondi reperiti ad hoc per servizi aggiuntivi conto terzi (pari entrata - pari uscita) FILES ALLEGATI AL PEG: consuntivo trasferite e cancelleria.xls Copia di PEG-straordinario.xls gandino gazzari buoni pasto non nominativi.xls
					0	% Av. VALUTATI	
					0	Unità di misura: %	
						Valore anno precedente: 469/469=100%	
						Valore atteso: 100	
						Valore a consuntivo: 475/475=100%	
						Descrizione: TASSO DI MOBILITA', ESCLUSE LE RIORGANIZZAZIONI (DIPENDENTI DA MOBILITA' INTERNA IN ENTRATA/DIPENDENTI IN USCITA RICOLLOCATI ALL'INTERNO DELL'ENTE)	
						Unità di misura: %	
						Valore anno precedente: 17/19=89%	
						Valore atteso: 89	
						Valore a consuntivo: 12/15=80%	
						Descrizione: TASSO DI TURNOVER (NUOVI ASSUNTI O MOBILITA' ESTERNA/PENSIONE O MOBILITA' IN USCITA)	
						Unità di misura: %	
						Valore anno precedente: 3/20=15%	
	Valore atteso: 15						
	Valore a consuntivo: 2/23=8,70%						
	Descrizione: POSIZIONI DIRIGENZIALI NELL'AREA						
	Unità di misura: numero						
	Valore anno precedente: 6						
	Valore atteso: 6						
	Valore a consuntivo: 6						
	Descrizione: POSIZIONI ORGANIZZATIVE NELL'AREA						
	Unità di misura: numero						
	Valore anno precedente: 30						
	Valore atteso: 30						
	Valore a consuntivo: 30						
	Descrizione: ENTRATE CORRENTI DI COMPETENZA (ACCERTATO/ASSESTATO)						
	Unità di misura: %						
	Valore anno precedente: 7.285.196,88/8.074.143,00=90,23%						
	Valore atteso: 90,23						
	Valore a consuntivo: 3.810.017,58/4.896.663,00=77,81%						
	Descrizione: ENTRATE CORRENTI DI COMPETENZA (RISCOSSO/ACCERTATO)						
	Unità di misura: %						
	Valore anno precedente: 2.867.200,24/7.285.196,88=39,36%						
	Valore atteso: 39,36						
	Valore a consuntivo: 1.619.130,91/3.810.017,58=42,50%						
	Descrizione: USCITE CORRENTI DI COMPETENZA (IMPEGNATO/ASSESTATO)						
	Unità di misura: %						
	Valore anno precedente: 12.005.553,57/12.891.531,00=93,13%						
	Valore atteso: 93,13						
	Valore a consuntivo: 8.009.625,14/9.631.523,00=83,16%						
	Descrizione: USCITE CORRENTI DI COMPETENZA (LIQUIDATO/IMPEGNATO)						
	Unità di misura: %						
	Valore anno precedente: 6.900.610,67/12.005.553,57=57,48%						
	Valore atteso: 57,48						
	Valore a consuntivo: 5.438.081,81/8.009.625,14=67,89%						
	Descrizione: RISPETTO BUDGET STRAORDINARIO						
	Unità di misura: %						
	Valore anno precedente:						

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
						Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100 (€ 67.609 al netto dei servizi per c/ terzi rispetto a € 75.000 budget) Descrizione: RISPETTO BUDGET TRASFERTE Unità di misura: % Valore anno precedente: Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100 Descrizione: RISPETTO BUDGET CANCELLERIA Unità di misura: % Valore anno precedente: Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100 Descrizione: RISPETTO BUDGET SPESE POSTALI Unità di misura: % Valore anno precedente: Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 98 Descrizione: RIDUZIONE BUONI PASTO NON NOMINATIVI Unità di misura: % Valore anno precedente: Valore atteso: 10 Valore a consuntivo: 44	
220 - AREA SVILUPPO DELLA CITTA' E CULTURA - GAZZARI - RAFFAELE	2 - Garantire il supporto all'Assessore a Cultura e Turismo nell'elaborazione e attuazione della programmazione integrata delle attività dei settori facenti capo all'Area e dei principali soggetti esterni (Palazzo Ducale, Porto Antico, Teatri,...) e nella razionalizzazione delle funzioni.	GAZZARI RAFFAELE dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.50	100.0 0 % Av. 0	Descrizione: Verifica quindicinale con assessore andamento programmazione e attivazione misure conseguenti Unità di misura: numero Valore anno precedente: Valore atteso: 10 Valore a consuntivo: 10 Descrizione: Condivisione con l'Assessore del piano di razionalizzazione Unità di misura: data Valore anno precedente: Valore atteso: 31/12/2012 Valore a consuntivo: 31/12/2012 Descrizione: Piano di razionalizzazione delle funzioni dell'Area condiviso con i dirigenti Unità di misura: data Valore anno precedente: Valore atteso: 30/9/2012 Valore a consuntivo: 30/9/2012	Svolti incontri e attività di supporto e collaborazione. FILES ALLEGATI AL PEG: Comitati di Area.zip

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
220 - AREA SVILUPPO DELLA CITTA' E CULTURA - GAZZARI - RAFFAELE	3 - DEFINIRE, ATTUARE E MONITORARE IL PIANO INTEGRATO DELLE LINEE E DELLE MISURE OPERATIVE FINALIZZATE AD ADEGUARE L'ORGANIZZAZIONE, LA GESTIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE DELL'ENTE ALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN MATERIA DI REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA CON INVARIANZA DEI SERVIZI AI CITTADINI.	GAZZARI RAFFAELE dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	5.00	100.0	Descrizione: ANALISI DELLE DISPOSIZIONI AI FINI DELLA INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE NECESSARIE Unità di misura: data Valore anno precedente: Valore atteso: 20/09/2012 Valore a consuntivo: 20/09/2012	2 monitoraggi spending review complessiva
					0		
					% Av.		
					0		
					Descrizione: DEFINIZIONE E COMUNICAZIONE ALLE STRUTTURE LINEE E MISURE OPERATIVE INTEGRATE Unità di misura: data Valore anno precedente: Valore atteso: 30/09/2012 Valore a consuntivo: 30/09/2012	1 monitoraggio spending review specifica FILES ALLEGATI AL PEG: Allegato C Dicembre.xls Allegato C Ottobre 2012.xls Tabella Spending Ottobre.xls Tabella Spending Dicembre 2012.xls	
				Descrizione: MONITORAGGIO MENSILE (31 OTTOBRE, 30 NOVEMBRE, 31 DICEMBRE) ATTUAZIONE MISURE E ANDAMENTI CONSEGUENTI Unità di misura: numero Valore anno precedente: Valore atteso: 3 Valore a consuntivo: 3			

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
220.138 - DIREZIONE VALORIZZAZIONE ISTITUZIONI,PATRIMONIO CULTURALE,PARCHI E VILLE,RAPPORTI UNIVERSITA',RICERCA - GANDINO - GUIDO	1 - Contribuire alla realizzazione della città intelligente, avviando e sviluppando azioni volte alla riduzione dei consumi energetici negli edifici del sistema culturale, anche in attuazione delle indicazioni del Comitato Scientifico \\\\\"Genova Smart City\\\\\\". Gruppo PEG: Smart City	GANDINO GUIDO dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	3.50	98.00	Descrizione: Sperimentazione di illuminazione a led al Museo Chiossone: risparmio CO2 Unità di misura: Kg Valore anno precedente: Valore atteso: 4.200 Valore a consuntivo: 4.221	Analisi energetica MUMA: reperito fondi all'interno del bilancio Muma, favorito incontro e concordate le linee in successivi incontri con responsabile settore energia e Agenzia Regionale per L'Energia della Liguria, nel quadro delle best practices del progetto Cascade, messa a frutto dell'esperienza passata di raccolta dati e sperimentazione per l'efficientamento energetico dei musei civici in relazione alla struttura particolarmente energivora del Muma. ELIH-MED: coinvolgimento degli abitanti delle case di edilizia popolare, acquisendo il consenso attraverso il meccanismo di partecipazione e ottenimento la possibilità di ospitare nelle abitazioni apparecchiature per monitorare miglioramento condizioni di umidità e temperatura e quindi stimare il risparmio che si ottiene grazie a questa tipologia di interventi. Inoltre trovato sponsor (Montalbano Technology) per le apparecchiature sopracitate. L'analisi propedeutica per illuminazione a led degli edifici museali è stata effettuata e verrà prediposta a breve la relazione tecnica.
					% Av. 0		
					Descrizione: Implementazione progetto ELIH-MED (Energy Efficiency of Low Income Housing in the Mediterranean); avvio gara e comunicazione ai soggetti interessati Unità di misura: data Valore anno precedente: Valore atteso: 31/10/2012 Valore a consuntivo: 31/10/2012		
					Descrizione: Analisi propedeutica all'elaborazione di una gara generale per l'illuminazione a led negli altri edifici di pertinenza culturale Unità di misura: data Valore anno precedente: Valore atteso: 31/12/2012 Valore a consuntivo: 31/12/2012		
					Descrizione: Avvio analisi energetica del Galata Museo del Mare, nell'ambito del progetto SEAP (Piano di Azione per l'Energia Sostenibile) Unità di misura: data Valore anno precedente: Valore atteso: 30/11/2012 Valore a consuntivo: Avviata nei tempi e conclusa in data 21 dicembre 2012: ARE ha consegnato le sue conclusioni e i suoi suggerimenti per il miglioramento della gestione dell'edificio.		
Descrizione: Sperimentazione di illuminazione a led al Museo Chiossone: risparmio annuo dal 3° anno euro Unità di misura: Valore anno precedente: Valore atteso: 5.000,00 Valore a consuntivo: 5.000,00							

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
220.138 - DIREZIONE VALORIZZAZIONE ISTITUZIONI, PATRIMONIO CULTURALE, PARCHI E VILLE, RAPPORTI UNIVERSITA', RICERCA - GANDINO - GUIDO	2 - Gestire in un'ottica di miglioramento, in termini di efficacia e di efficienza, gli standard ottimali di servizio ed attuare azioni finalizzate al contenimento dei costi ed alla razionalizzazione dei servizi, tenendo conto delle esigenze pubblico fruitore.	GANDINO GUIDO dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	5.50	100.0	Descrizione: Proposta di regolamentazione per il volontariato nei musei e nelle biblioteche	Restauro monumento Duca di Galliera: concluso tutte le fasi propedeutiche all'affidamento, firmato il protocollo di intesa con svariati soggetti (Soprintendenze, Opificio Pietre dure, Filse ecc.) per l'uso dei capannoni per il restauro. Proposta regolamento volontariato: v. bozza bando volontari musei e biblioteche allegato a obtv. 3 Cassinasco FILES ALLEGATI AL PEG: consuntivo trasferte e cancelleria.xls gandino gazzari buoni pasto non nominativi.xls Copia di PEG-straordinario.xls
					0	Unità di misura: data	
					% Av.	Valore anno precedente:	
					0	Valore atteso: 31/12/2012	
						Valore a consuntivo: 13/12/2012	
						Descrizione: Sottoscrizione Convenzione per il Piano Locale Giovani 2011-13	
						Unità di misura: euro	
						Valore anno precedente:	
						Valore atteso: 270.167,00	
						Valore a consuntivo: 270.167,00 accertati	
						Descrizione: Rispetto Budget straordinario (€ 49.800)	
						Unità di misura: %	
						Valore anno precedente:	
						Valore atteso: 100	
						Valore a consuntivo: 100 (€ 42.908) al netto dello straordinario per conto terzi)	
	Descrizione: Contenimento della spesa per i contributi allo spettacolo, a parità di realizzazioni. (da € 1.226.910,00 a € 1.085.992,00)						
	Unità di misura: %						
	Valore anno precedente:						
	Valore atteso: 10						
	Valore a consuntivo: 32(a € 834.242,50)						
	Descrizione: Fruitore dei servizi culturali (musei e biblioteche)/ n. addetti accoglienza (970.000/168)						
	Unità di misura: n.						
	Valore anno precedente: 978.700/177=5.529						
	Valore atteso: 5.773						
	Valore a consuntivo: 978.244/165= 5.929						
	Descrizione: Revisione delle modalità di programmazione delle attività culturali con Palazzo Ducale - Fondazione per la cultura						
	Unità di misura: data						
	Valore anno precedente:						
	Valore atteso: 31/12/2012						
	Valore a consuntivo: 26/7/2012 dd 138.0.0. 50/2012						
	Descrizione: Rispetto budget trasferte						
	Unità di misura: %						
	Valore anno precedente:						
	Valore atteso: 100						
	Valore a consuntivo: 100						
	Descrizione: Rispetto budget cancelleria						
	Unità di misura: %						
	Valore anno precedente:						
	Valore atteso: 100						
	Valore a consuntivo: 100						
	Descrizione: Riduzione buoni pasto non nominativi						
	Unità di misura: %						
	Valore anno precedente:						
	Valore atteso: 10						
	Valore a consuntivo: 43						
	Descrizione: Avanzamento progetto Medi@tic						
	Unità di misura: %						
	Valore anno precedente:						
	Valore atteso: 20						
	Valore a consuntivo: 30						
	Descrizione: Avanzamento progetto Creative Cities						
	Unità di misura: %						
	Valore anno precedente:						

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
						Valore atteso: 90 Valore a consuntivo: 90 Descrizione: Apertura al pubblico dei servizi culturali (musei e biblioteche)/addetti accoglienza (50.700/168) Unità di misura: n. Valore anno precedente: 52.045/177= 294 Valore atteso: 302 Valore a consuntivo: 51.477/165=312 Descrizione: Avvio del processo di restauro del monumento al Duca di Galliera, in collaborazione con le migliori competenze scientifiche a livello nazionale Unità di misura: data Valore anno precedente: Valore atteso: 30/11/2012 Valore a consuntivo: 30/11/2011	
220.138 - DIREZIONE VALORIZZAZIONE ISTITUZIONI,PATRIMONIO CULTURALE,PARCHI E VILLE,RAPPORTI UNIVERSITA',RICERCA - GANDINO - GUIDO	3 - Aggiornare e gestire il Piano Operativo Interno di Protezione Civile Gruppo PEG: Protezione Civile	GANDINO GUIDO dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	5.50	100.0 0	Descrizione: Piano Operativo Interno Unità di misura: data Valore anno precedente: Valore atteso: 30/9/2012 Valore a consuntivo: 28/9/2012	FILES ALLEGATI AL PEG: Fw piani interni di Protezione Civile.msg
					% Av. 0	Descrizione: Censimento musei,biblioteche ed eventi nelle aree a rischio idrogeologico Unità di misura: data Valore anno precedente: Valore atteso: 31/5/2012 Valore a consuntivo: 31/5/2012	

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
220.138.05 - SETTORE BIBLIOTECHE - CASSINASCO - MAURA	1 - Rispettare il budget assegnato in relazione alle diverse tipologie di spesa	CASSINASCO MAURA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.00	100.0	Descrizione: riduzione spese postali rispetto al 2011 con particolare riferimento al servizio di prestito del Settore Biblioteche Unità di misura: % Valore anno precedente: Valore atteso: 5 Valore a consuntivo: 28,5 Descrizione: rispetto budget straordinario (€ 2.200) Unità di misura: % Valore anno precedente: Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100 Descrizione: iniziative finalizzate al contenimento dei costi tramite contributo diretto dei cittadini e di altri soggetti privati all'incremento del patrimonio bibliografico delle biblioteche civiche(progetto \"Dona un libro alla biblioteca della tua città\" in collaborazione con librerie \"Giunti al Punto\" e progetto \"L'altra metà del libro\") Unità di misura: n° Valore anno precedente: Valore atteso: 2 Valore a consuntivo: 2 Descrizione: rispetto budget trasferte Unità di misura: % Valore anno precedente: Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100 Descrizione: rispetto budget cancelleria Unità di misura: % Valore anno precedente: Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100	Nota indicatore RISPETTO BUDGET STRAORDINARIO: La maggiore spesa per straordinario rispetto al budget di Euro 2.200, è stata sostenuta con le maggiori entrate provenienti dalla tariffazione di servizi aggiuntivi. Nota indicatore INIZIATIVE FINALIZZATE AL CONTENIMENTO... Con l'iniziativa \"Giunti al punto\", sono stati donati al Sistema n.1333 volumi. Con l'iniziativa \"l'altra metà del libro\", sono pervenuti in dono alle biblioteche coinvolte (7) n. 146 volumi.
					0		
					% Av.		
					0		

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
220.138.05 - SETTORE BIBLIOTECHE - CASSINASCO - MAURA	2 - Contribuire alla realizzazione della "Città intelligente" attuando attività nell'ambito della propria struttura organizzativa anche nell'ottica delle indicazioni tecniche, metodologiche e tecnologiche contenute nelle matrici predisposte dal Comitato tecnico scientifico dell'Associazione "Genova Smart City" Gruppo PEG: Smart City	CASSINASCO MAURA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	5.00	100.0	Descrizione: volontari previsti nelle attività di sensibilizzazione ambientale (S.B.U.): 10	Nota indicatore VOLONTARI PREVISTI NELLE ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE SBU: Dall'Ufficio centrale Servizio Civile, è stata richiesta la riduzione di 1 unità. FILES ALLEGATI AL PEG: bando_ecobiblioteca definitivo.doc
					0	Unità di misura: n°	
					% Av.	Valore anno precedente: =	
					0	Valore atteso: 10	
						Valore a consuntivo: 9	
					Descrizione: postazioni di auto-prestito attivate presso la Biblioteca Berio		
					Unità di misura: n°		
					Valore anno precedente: =		
					Valore atteso: 2		
					Valore a consuntivo: 2		
Descrizione: stage attivati sui temi dell'educazione ambientale							
Unità di misura: n°							
Valore anno precedente: =							
Valore atteso: 1							
Valore a consuntivo: 1							
Descrizione: volumi inizializzati con microchip							
Unità di misura: n°							
Valore anno precedente: =							
Valore atteso: 60.000							
Valore a consuntivo: 60.000							
Descrizione: sostituzione del varco magnetico antitaccheggio d'ingresso con nuovo varco a radiofrequenza							
Unità di misura: data							
Valore anno precedente: =							
Valore atteso: 30/11/2012							
Valore a consuntivo: 26/10/2012							
Descrizione: report di monitoraggio ambientale							
Unità di misura: n°							
Valore anno precedente: 116							
Valore atteso: 100							
Valore a consuntivo: 100							

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
220.138.05 - SETTORE BIBLIOTECHE - CASSINASCO - MAURA	3 - Gestire in un'ottica di miglioramento, in termini di efficacia ed efficienza, gli standard ottimali del servizio bibliotecario (anche in un'ottica di sistema allargato ai comuni della provincia aderenti al protocollo d'intesa), soprattutto con riferimento all'ottimizzazione delle risorse umane, all'analisi dei processi e allo sviluppo di competenze	CASSINASCO MAURA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.50	100.0	Descrizione: grado di soddisfazione dell'utenza - berio:	Nota indicatore GRADO DI SODDISFAZIONE DELL'UTENZA BERIO: l'indicatore si riferisce al solo servizio di apertura serale della biblioteca.
					0	Unità di misura: percentuale	
					% Av.	Valore anno precedente:	
					0	Valore atteso: 77	
						Valore a consuntivo: 77,56	
					Descrizione: avvio delle azioni correlate al progetto di rimodulazione dei servizi di front-office della Biblioteca Berio	Nota indicatore AZIONI COOPROGETTATE CON I COMUNI DELLA PROVINCIA ADERENTI AL PROTOCOLLO D'INTESA: 1) adesione al Progetto di ulteriori 5 Comuni della Provincia: Mele, Montoggio, Davagna, Campomorone e Masone; 2) Implementazione di uno spazio nel Portale delle biblioteche dedicato al Progetto S.c.a.m.b.i.o lib(e)ro di integrazione culturale con i Comuni limitrofi in data 19/09/2012.	
					Unità di misura: data		
					Valore anno precedente:		
					Valore atteso: 30/11/2012		
					Valore a consuntivo: 05/11/2012		
					Descrizione: procedure di servizio rimodulate (Sistema Gestione Qualità)		
					Unità di misura: numero		
					Valore anno precedente:		
					Valore atteso: 6		
Valore a consuntivo: 6							
Descrizione: azioni co-progettate con i Comuni della Provincia aderenti al protocollo d'intesa	Nota indicatore REVISIONE DEL PEE...: il ritardo nel completamento del PEE Berio è motivato dalla necessità di attendere la messa a regime delle attività di rimodulazione di servizi di front-office, per riformulare un nuovo atto datoriale che tenesse conto del mutato assetto.						
Unità di misura: numero							
Valore anno precedente:							
Valore atteso: 2							
Valore a consuntivo: 2							
Descrizione: partecipanti iniziative/numero iniziative (biblioteche centrali Berio e De Amicis)		Nota indicatore MAPPATURA DI N. 780 FALDONI...: i faldoni effettivamente verificati ammontano a n. 1180.					
Unità di misura: numero							
Valore anno precedente: 30.882/583=52,97							
Valore atteso: 53							
Valore a consuntivo: 34.593/1.148= 30,13							
Descrizione: revisione del PEE (biblioteche centrali Berio e De Amicis) in relazione alle allerte climatiche			Nota indicatore PARTECIPANTI INIZIATIVE...: l'incremento delle attività e dei partecipanti è stato determinato dalle numerose attività del Festival della Scienza in De Amicis (almeno 5 o 6 laboratori al giorno).				
Unità di misura: data							
Valore anno precedente:							
Valore atteso: 26/10/2012							
Valore a consuntivo: 18/12/2012							
Descrizione: predisposizione di un progetto di volontariato civico	FILES ALLEGATI AL PEG: bozza bando volontari biblio musei.doc						
Unità di misura: data							
Valore anno precedente:							
Valore atteso: 21/12/2012							
Valore a consuntivo: 13/12/2012							
Descrizione: media oraria di presenze in fascia serale - Biblioteca Berio							
Unità di misura: numero							
Valore anno precedente: 83							
Valore atteso: 83							
Valore a consuntivo: 106,90							
Descrizione: mappatura di numero 780 faldoni d'archivio del Settore Biblioteche da scaricare secondo le procedure dell'Ente							
Unità di misura: data							
Valore anno precedente:							
Valore atteso: 31/12/2012							
Valore a consuntivo: 07/12/2012							
Descrizione: presenze in sede biblioteche centrali (Berio + De Amicis) / numero di addetti al front office (430.000 / 67)							
Unità di misura: numero							
Valore anno precedente: 434.477 / 70 = 6.207							
Valore atteso: 6.418							

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
						Valore a consuntivo: 438.929/65 = 6.753 Descrizione: misure di formazione/addestramento legate al progetto effettuate con risorse interne (di cui valutare l'efficacia)/dipendenti coinvolti Unità di misura: numero Valore anno precedente: Valore atteso: 12/44 Valore a consuntivo: 14/44	
220.138.06 - SETTORE MUSEI - MALFATTO - LAURA	1 - Contribuire alla realizzazione della città intelligente, anche improntando le attività di competenza dei Musei Civici alle indicazioni del Comitato Scientifico Genova Smart City. Gruppo PEG: Smart City	MALFATTO LAURA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	3.50	100.0	Descrizione: Studio di fattibilità per il monitoraggio ambientale di Palazzo Rosso	FILES ALLEGATI AL PEG: SK ob.1 Studio di fattibilità per il monitoraggio ambientale di Palazzo Rosso.doc SK ob.1 Avvio dei progetti di educazione ambientale.doc SK ob.1 Realtà coinvolte nei progetti.doc
					0	Unità di misura: data	
					% Av.	Valore anno precedente:	
					0	Valore atteso: 30/11/2012 Valore a consuntivo: 30/11/2012	
						Descrizione: Avvio dei progetti di educazione ambientale Unità di misura: numero Valore anno precedente: Valore atteso: 10 Valore a consuntivo: 16	
						Descrizione: Realtà coinvolte nei progetti Unità di misura: numero Valore anno precedente: Valore atteso: 15 Valore a consuntivo: 26	

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
220.138.06 - SETTORE MUSEI - MALFATTO - LAURA	2 - Gestire in un'ottica di miglioramento, in termini di efficacia e di efficienza, gli standard ottimali dei servizi museali e contenere i costi rispettando i budget assegnati in relazione alle diverse tipologie di spesa	MALFATTO LAURA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.50	100.0	Descrizione: Rispetto budget trasferte	FILES ALLEGATI AL PEG: sk ob.2 proposta di revisione orari musei.doc PROPOSTA REVISIONE ORARI MUSEI_PROSPETTO.xls SK ob.2 Mq musei civici - addetti accoglienza.doc
					0	Unità di misura: %	
					% Av.	Valore anno precedente:	
					0	Valore atteso: 100	
						Valore a consuntivo: 100	
						Descrizione: Riduzione buoni pasto non nominativi	
						Unità di misura: %	
						Valore anno precedente:	
						Valore atteso: 10	
						Valore a consuntivo: 40	
						Descrizione: Rispetto budget cancelleria	
						Unità di misura: %	
						Valore anno precedente:	
	Valore atteso: 100						
	Valore a consuntivo: 100						
	Descrizione: Rispetto budget straordinario						
	Unità di misura: %						
	Valore anno precedente:						
	Valore atteso: 100						
	Valore a consuntivo: 100						
	Descrizione: Visitatori musei civici/ n. addetti accoglienza (540.000/101)						
	Unità di misura: numero						
	Valore anno precedente: 544.223/107= 5.086						
	Valore atteso: 5.346						
	Valore a consuntivo: 539315/100= 5.393						
	Descrizione: Proposta di revisione orari musei						
	Unità di misura: data						
	Valore anno precedente:						
	Valore atteso: 31/12/2012						
	Valore a consuntivo: 21/12/2012						
	Descrizione: Ore di apertura musei civici / n. addetti accoglienza (43.000/101)						
	Unità di misura: numero						
	Valore anno precedente: 45.259/107= 422,9						
	Valore atteso: 425,7						
	Valore a consuntivo: 43685/100= 436,8						
	Descrizione: Mq musei civici/ addetti accoglienza(33.814/101)						
	Unità di misura: n.						
	Valore anno precedente: 33.714/107= 315,08						
	Valore atteso: 334,7						
	Valore a consuntivo: 33.814/100= 338,14						

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
220.138.06 - SETTORE MUSEI - MALFATTO - LAURA	3 - Realizzare, pur in assenza di un budget dedicato, un programma di attività, mostre ed eventi diretti alla valorizzazione del patrimonio e delle istituzioni museali anche attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie	MALFATTO LAURA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	5.00	100.0	Descrizione: budget destinato a mostre ed eventi	FILES ALLEGATI AL PEG: SK ob.3 Progetto Google art.doc
					0	Unità di misura: euro	
					% Av.	Valore anno precedente: 206.000	
					0	Valore atteso: 0	
						Valore a consuntivo: 0	
						Descrizione: Eventi	
						Unità di misura: numero	
						Valore anno precedente: 321	
						Valore atteso: 300	
						Valore a consuntivo: 325	
						Descrizione: Mostre temporanee	
						Unità di misura: numero	
						Valore anno precedente: 56	
						Valore atteso: 45	
						Valore a consuntivo: 48	
						Descrizione: Progetto Google Art	
						Unità di misura: data	
						Valore anno precedente:	
						Valore atteso: 30/11/2012	
						Valore a consuntivo: 30/11/2012	
220.162 - SETTORE PROMOZIONE CITTÀ, TURISMO E "CITY BRANDING" - TORRE - CESARE	1 - Implementazione di una strategia di city branding e riposizionamento della città nell'ottica SMART CITY da declinare a livello nazionale ed internazionale attraverso : la realizzazione di un piano di promozione annuale della città e di un nuovo portale, l'attivazione e coordinamento di specifiche iniziative finanziate da UE o sviluppate nell'ambito di reti internazionali di città e rapporti bilaterali. Gruppo PEG: Smart City	TORRE CESARE dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.00	100.0	Descrizione: iniziative attivate e legate al tema city branding	FILES ALLEGATI AL PEG: Relazioni Int PEG.doc Presentazione dello studio preliminare per il Nuovo Portale Promozione della Città.pdf PIANO DI PROMOZIONE 2012.doc PEG_City_Logo.docx
					0	Unità di misura: numero	
					% Av.	Valore anno precedente:	
					0	Valore atteso: 2	
						Valore a consuntivo: 2	
						Descrizione: studio di fattibilità di un nuovo portale di promozione della città	
						Unità di misura: data	
						Valore anno precedente:	
						Valore atteso: 31/10/2012	
						Valore a consuntivo: 31/10/2012	
	Descrizione: assunzione presidenza gruppo lavoro Eurocities						
	Unità di misura: data						
	Valore anno precedente:						
	Valore atteso: 30/11/2012						
	Valore a consuntivo: 15/09/2012						
	Descrizione: piano annuale di promozione						
	Unità di misura: data						
	Valore anno precedente:						
	Valore atteso: 31/12/2012						
	Valore a consuntivo: 31/12/2012						
220.162 - SETTORE PROMOZIONE CITTÀ, TURISMO E "CITY BRANDING" - TORRE - CESARE	2 - Potenziamento dell'attività di promozione della città attraverso la commercializzazione e la comunicazione della sua offerta turistica mediante l'individuazione di nuovi canali di distribuzione e l'utilizzo di social network al fine di raggiungere i mercati nazionali ed esteri e rafforzare il posizionamento della destinazione	TORRE CESARE dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.50	100.0	Descrizione: Pagine o profili su social network	contratti stipulati con whole sale provider: 1)- Atropolo (Spagna Italia) 2)- Getyourguide (Paesi di area anglosassone e di area germanica) I profili facebook Lovingenova sono da considerare uno per l'Italia ed uno per la Gran Bretagna
					0	Unità di misura: numero	
					% Av.	Valore anno precedente:	
					0	Valore atteso: 2	
						Valore a consuntivo: 2	
						Descrizione: contratti stipulati con canali di e - commerce	
	Unità di misura: numero						
	Valore anno precedente:						
	Valore atteso: 2						
	Valore a consuntivo: 2						
	Descrizione: Aumento percentuale (75%) di contatti sul sito turistico						
	Unità di misura: numero						
	Valore anno precedente: 405.098						
	Valore atteso: 708.921						
	Valore a consuntivo: 709.614						

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
220.162 - SETTORE PROMOZIONE CITTÀ, TURISMO E "CITY BRANDING" - TORRE - CESARE	3 - Aumento delle risorse a seguito dell'entrata in vigore dell'imposta di soggiorno(monitoraggio e gestione della stessa, predisposizione e stipula di apposita convenzione con CCA che definisca strategie di utilizzo delle risorse derivate al fine di promuovere e migliorare l'immagine promo - turistica e culturale della città) e contestuale contenimento dei costi anche attraverso il rispetto dei budget assegnati.	TORRE CESARE dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.00	100.0	Descrizione: Predisposizione di un piano di utilizzo delle risorse	La stipula della convenzione ha subito ritardi su quanto preventivato in quanto Camera di Commercio ha chiesto degli specifici approfondimenti alle associazioni degli albergatori FILES ALLEGATI AL PEG: ALLEGATI B-C-D.pdf DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE.pdf CONVENZIONE CAMERA COMMERCIO.pdf risorse imposta.xls
					0	Unità di misura: data	
					% Av. 0	Valore anno precedente:	
						Valore atteso: 31/12/2012	
						Valore a consuntivo: 31/12/2012	
						Descrizione: Modulistica per rendicontazione trimestrale sull'andamento dell'imposta ed eventuale esenzione	
						Unità di misura: numero	
						Valore anno precedente:	
	Valore atteso: 8						
	Valore a consuntivo: 9						
		Descrizione: Convenzione con Camera di Commercio di Genova					
		Unità di misura: data					
		Valore anno precedente:					
		Valore atteso: 30/9/2012					
		Valore a consuntivo: 30.11.2012					
		Descrizione: Rispetto del budget trasferite assegnato					
		Unità di misura: percentuale					
		Valore anno precedente:					
		Valore atteso: 100					
		Valore a consuntivo: 100					
		Descrizione: Rispetto del budget cancelleria assegnato					
		Unità di misura: percentuale					
		Valore anno precedente:					
		Valore atteso: 100					
		Valore a consuntivo: 100					
		Descrizione: Rispetto del budget straordinario assegnato					
		Unità di misura: percentuale					
		Valore anno precedente:					
		Valore atteso: 100					
		Valore a consuntivo: 100					
220.171 - DIREZIONE STATISTICA - VERDONA - MARIA	1 - Supportare i processi decisionali della Civica Amministrazione fornendo elementi oggettivi che consentano di descrivere i fenomeni socio-economici che caratterizzano il territorio genovese per meglio pianificare azioni ed interventi attraverso cooperazioni con altre istituzioni e partecipazione al progetto URBES.	VERDONA MARIA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	5.50	100.0	Descrizione: approvazione protocollo d'intesa con UNIGE e Ufficio regionale ISTAT	Avviato monitoraggio indicatori Bes, la documentazione è agli atti dell'ufficio Statistica. Siglato Protocollo di Intesa come da D.G.C. n. 195/2012 FILES ALLEGATI AL PEG: Delibera 195 2012 Protocollo di Intesa.pdf
					0	Unità di misura: Data	
					% Av. 0	Valore anno precedente:	
						Valore atteso: 31/07/2012	
						Valore a consuntivo: 19/7/2012	
						Descrizione: attivazione monitoraggio indicatori BES (Benessere Equo e Sostenibile)	
						Unità di misura: Data	
						Valore anno precedente:	
	Valore atteso: 31/12/2012						
	Valore a consuntivo: 3/12/2012						

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
220.171 - DIREZIONE STATISTICA - VERDONA - MARIA	2 - Gestire in un'ottica di miglioramento, in termini di efficacia e di efficienza, gli standard ottimali di servizio.	VERDONA MARIA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	5.50	100.0	Descrizione: Pubblicazioni	Indicatore 1: le pubblicazioni sono visionabili dal portale della statistica (statistica.comune.genova.it) Indicatore 2:(prezzi, carrello spesa, studi e ricerche, giornata statistica) Indicatore 3: le richieste formali pervenute sono passate da 67 del 2011 a 60 del 2012, con una riduzione di oltre il 10% rispetto all'anno precedente Indicatore 4: data conclusione censimento di qualità: 2/7/2012
					0	Unità di misura: numero	
					% Av.	Valore anno precedente:	
					0	Valore atteso: 10	
						Valore a consuntivo: 11	
						Descrizione: Aggiornamenti ed implementazioni portale	
						Unità di misura: numero	
	Valore anno precedente:						
	Valore atteso: 4						
	Valore a consuntivo: 4						
	Descrizione: Riduzione risposte dirette a fronte incremento diffusione dati on line						
	Unità di misura: percentuale						
	Valore anno precedente:						
	Valore atteso: 10						
	Valore a consuntivo: da 67 A 60 = 10%						
	Descrizione: Censimento di qualità - rispetto tempi ISTAT						
	Unità di misura: %						
	Valore anno precedente:						
	Valore atteso: 100						
	Valore a consuntivo: 100						
220.171 - DIREZIONE STATISTICA - VERDONA - MARIA	3 - Rispettare il budget assegnato in relazione alle diverse tipologie di spesa e il plafond per beni e servizi e garantire un ulteriore risparmio dalle operazioni censuarie che si sono concluse nel 2012.	VERDONA MARIA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.00	100.0	Descrizione: Rispetto plafond assegnato	
					0	Unità di misura: %	
					% Av.	Valore anno precedente:	
					0	Valore atteso: 100	
						Valore a consuntivo: 100	
						Descrizione: Riduzione spese di personale dovute a due unità non sostituite	
						Unità di misura: euro	
						Valore anno precedente:	
						Valore atteso: 76.300	
						Valore a consuntivo: 76.300	
						Descrizione: Ulteriore risparmio conseguito per censimento	
						Unità di misura: Euro	
						Valore anno precedente:	
	Valore atteso: 400.000,00						
	Valore a consuntivo: 400.000,00						
	Descrizione: Riduzione buoni pasto non nominativi rispetto al 2011						
	Unità di misura: %						
	Valore anno precedente:						
	Valore atteso: 10						
	Valore a consuntivo: 35						
	Descrizione: Rispetto budget straordinario						
	Unità di misura: %						
	Valore anno precedente:						
	Valore atteso: 100						
	Valore a consuntivo: 100						
	Descrizione: Rispetto budget cancelleria						
	Unità di misura: %						
	Valore anno precedente:						
	Valore atteso: 100						
	Valore a consuntivo: 100						

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inci	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione	
225 - AREA CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - COMANDO GENERALE - MANGIARDI - ROBERTO	1 - Analizzare i processi di lavoro e mettere in atto delle condizioni organizzative finalizzate alla riduzione dell'utilizzo dei buoni pasto	MANGIARDI ROBERTO dal 01-01-2012 al 20-08-2012	x	4.00	100.0	Descrizione: riduzione dei buoni pasto non nominativi (buoni pasto 2012/buoni pasto 2011 pari a n.4946) Unità di misura: percentuale Valore anno precedente: Valore atteso: 5 Valore a consuntivo: 48.54	2011 buoni pasto 4946 2012 buoni pasto 2545 Il valore molto alto rispetto al valore atteso è dato dall'assenza nel 2012 di particolari emergenze. Straordinario 2012 Budget euro 532.478,05 speso euro 507.511,15. Lo speso nel 2011 è stato di euro 853.808,00. FILES ALLEGATI AL PEG: Ob. 1 indicatore 1 Mangiardi.doc	
					0			Descrizione: Turni flessibilità effettuati Unità di misura: ore Valore anno precedente: Valore atteso: 3.600 Valore a consuntivo: 3.600
					0			Descrizione: Contrazione ore straordinarie effettuate Unità di misura: percentuale Valore anno precedente: Valore atteso: 40 Valore a consuntivo: 40
					0			

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
225 - AREA CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - COMANDO GENERALE - MANGIARDI - ROBERTO	2 - Gestire in un'ottica di miglioramento, in termini di efficacia ed efficienza, gli standard ottimali di servizio	MANGIARDI ROBERTO dal 01-01-2012 al 20-08-2012	x	6.50	100.0	Descrizione: n. personale su servizi esterni/totale personale	
					0	Unità di misura: percentuale	
					% Av.	Valore anno precedente: 70	
					0	Valore atteso: 70	
						Valore a consuntivo: 70	
						Descrizione: dipendenti valutati (dipendenti valutati/totale dipendenti Area)	
						Unità di misura: percentuale	
						Valore anno precedente: 1163/1163=100%	
						Valore atteso: 100	
						Valore a consuntivo: 1082/1082=100%	
						Descrizione: tasso di mobilità, escluse le riorganizzazioni (dipendenti da mobilità interna in entrata/dipendenti in uscita ricollocati all'interno dell'Ente)	
						Unità di misura: percentuale	
						Valore anno precedente: 1/18=6%	
						Valore atteso: 6	
	Valore a consuntivo: 6/14=42,86%						
	Descrizione: posizioni dirigenziali nell'Area						
	Unità di misura: numero						
	Valore anno precedente: 4						
	Valore atteso: 4						
	Valore a consuntivo: 4						
	Descrizione: uscite correnti di competenza (liquidato/impegnato)						
	Unità di misura: percentuale						
	Valore anno precedente: 6.111.905,54/13.834.126,95=44,18%						
	Valore atteso: 44,18						
	Valore a consuntivo: 3.631.863,36/7.994.531,22=45,43%						
	Descrizione: entrate correnti di competenza (accertato/assestato)						
	Unità di misura: percentuale						
	Valore anno precedente: 35.830.539,62/42.006.946=85,30%						
	Valore atteso: 85,30						
	Valore a consuntivo: 29.169.961,52/82.623.146,00=35,30%						
	Descrizione: n. personale servizio condizionato/totale personale						
	Unità di misura: percentuale						
	Valore anno precedente: 3						
	Valore atteso: 3						
	Valore a consuntivo: 3						
	Descrizione: tasso di turnover (nuovi assunti o mobilità esterna/pensione o mobilità in uscita)						
	Unità di misura: percentuale						
	Valore anno precedente: 1/36=3%						
	Valore atteso: 3						
	Valore a consuntivo: 0/30=0,00%						
	Descrizione: entrate correnti di competenza (riscosso/accertato)						
	Unità di misura: percentuale						
	Valore anno precedente: 35.161.934,96/35.830.539,62=98,13%						
	Valore atteso: 98,13						
	Valore a consuntivo: 25.279.170,06/29.169.961,52=87,06%						
	Descrizione: n. personale su servizi territorio/totale personale						
	Unità di misura: percentuale						
	Valore anno precedente: 83						
	Valore atteso: 83						
	Valore a consuntivo: 83						
	Descrizione: uscite correnti di competenza (impegnato/assestato)						

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
						Unità di misura: percentuale Valore anno precedente: 13.834.126,95/13.855.018,00=99,85% Valore atteso: 99,85 Valore a consuntivo: 7.994.531,22/15.961.791,00=50,09% Descrizione: posizioni organizzative nell'Area Unità di misura: numero Valore anno precedente: 29 Valore atteso: 29 Valore a consuntivo: 29 Descrizione: n. personale con arma/totale personale Unità di misura: percentuale Valore anno precedente: 99 Valore atteso: 99 Valore a consuntivo: 99	
225 - AREA CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - COMANDO GENERALE - MANGIARDI - ROBERTO	3 - Elaborare e gestire il piano di gestione della mobilità e del traffico in relazione ai diversi livelli di emergenza, di concerto con la Direzione Mobilità e d'intesa con ASTER, AMT E AMIU Gruppo PEG: Protezione Civile	MANGIARDI ROBERTO dal 01-01-2012 al 20-08-2012	x	5.50	100.0 0 % Av. 0	Descrizione: relazione sulla definizione delle parti di competenza del piano Unità di misura: data Valore anno precedente: Valore atteso: 30/09/2012 Valore a consuntivo: 08/08/2012	
225 - AREA CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - COMANDO GENERALE - MANGIARDI - ROBERTO	4 - Definire, attuare e monitorare il piano integrato delle linee e delle misure operative finalizzate ad adeguare l'organizzazione, la gestione e il funzionamento delle strutture dell'ente alle disposizioni normative in materia di revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.	MANGIARDI ROBERTO dal 01-01-2012 al 20-08-2012		0.00	0.00 % Av. 0	Descrizione: Monitoraggio mensile (31 ottobre, 30 novembre, 31 dicembre) attuazione misure e andamenti conseguenti. Unità di misura: numero Valore anno precedente: Valore atteso: 3 Valore a consuntivo: Descrizione: Analisi delle disposizioni ai fini della individuazione delle misure necessarie Unità di misura: data Valore anno precedente: Valore atteso: 20/09/2012 Valore a consuntivo: Descrizione: Definizione e comunicazione alle strutture linee e misure operative integrate. Unità di misura: data Valore anno precedente: Valore atteso: 30/09/2012 Valore a consuntivo:	Il Dott Mangiardi è cessato dall'incarico in data 20/08/2012,considerando che le attività dell'obiettivo in esame si riferiscono all'ultimo quadrimestre dell'anno, lo stesso è stato assegnato al nuovo Comandante del Corpo di Polizia Municipale, Dott. Giacomo Tinella, nominato con provvedimento del Sindaco 252/2012.

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
235 - AREA SERVIZI DECENTRATI VERSO LA CITTA' METROPOLITANA - SARTORE - FLAVIA	2 - Gestire in un'ottica di miglioramento, in termini di efficacia e di efficienza, gli standard ottimali di servizio	SARTORE FLAVIA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	6.50	100.0	Descrizione: Uscite correnti di competenza (liquidato/impegnato)	
					0	Unità di misura: %	
					% Av.	Valore anno precedente: 62.273.312,59/89.143.776,19=69,86%	
					0	Valore atteso: 69,86	
						Valore a consuntivo: 62.658.774,05/87.670.259,24=71,47%	
						Descrizione: Tasso di mobilità, escluse le riorganizzazioni (dipendenti da mobilità interna in entrata/dipendenti in uscita ricollocati all'interno dell'ente)	
						Unità di misura: %	
						Valore anno precedente: 25/23=109%	
						Valore atteso: 109	
						Valore a consuntivo: 29/26=111,54%	
						Descrizione: Entrate correnti di competenza (riscosso/accertato)	
						Unità di misura: %	
						Valore anno precedente: 43.013.482,52/57.020.105,66=75,44%	
						Valore atteso: 75,44	
	Valore a consuntivo: 32.731.145,00/35.126.689,77=93,18%						
	Descrizione: Posizioni organizzative nell'area						
	Unità di misura: numero						
	Valore anno precedente: 86						
	Valore atteso: 86						
	Valore a consuntivo: 81						
	Descrizione: Entrate correnti di competenza (accertato/assestato)						
	Unità di misura: %						
	Valore anno precedente: 57.020.105,66/57.186.725,00=99,71%						
	Valore atteso: 99,71						
	Valore a consuntivo: 47.112.444/47.5.5.895 = 99,17%						
	Descrizione: dipendenti valutati/totale dipendenti di area valutati						
	Unità di misura: %						
	Valore anno precedente: 3183/3183=100%						
	Valore atteso: 100						
	Valore a consuntivo: 3090/3090=100%						
	Descrizione: Posizioni dirigenziali nell'area						
	Unità di misura: numero						
	Valore anno precedente: 18						
	Valore atteso: 18						
	Valore a consuntivo: 18						
	Descrizione: Uscite correnti di competenza (impegnato/assestato)						
	Unità di misura: %						
	Valore anno precedente: 89.143.776,19/90.030.518=99,02%						
	Valore atteso: 99,02						
	Valore a consuntivo: 87.670.259,24/88.901.597,00=98,61%						
	Descrizione: Tessere AMT distribuite per motivi di servizio						
	Unità di misura: numero						
	Valore anno precedente: 102						
	Valore atteso: 82						
	Valore a consuntivo: 82						
	Descrizione: Tasso di turnover (nuovi assunti o mobilità esterna) (pensione o mobilità in uscita)						
	Unità di misura: %						
	Valore anno precedente: 9/129=7%						
	Valore atteso: 7						
	Valore a consuntivo: 12/126=9,52%						

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione		
235 - AREA SERVIZI DECENTRATI VERSO LA CITTA' METROPOLITANA - SARTORE - FLAVIA	3 - Razionalizzare le risorse a disposizione attraverso la revisione dell'organizzazione, la riduzione delle sedi, il miglioramento dei processi della propria area e il controllo della spesa al fine di liberare risorse da destinare a priorità gestionali	SARTORE FLAVIA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.00	100.0	Descrizione: Riduzione spesa complessiva buoni pasto non nominativi. (Buoni pasto ordinati nel 2011: 3.427) Unità di misura: % Valore anno precedente: Valore atteso: 10 Valore a consuntivo: 16,25	Indicatore n.2: nel 2012 sono state inserite nel Service la gestione del Municipio Medio Ponente e della Direzione Sistemi Informativi. Indicatore 3: spese carburante Rispetto del budget assegnato pari a 28.969,41 Consumi €. 27.905,69 di cui €. 22.547,90 per autovetture esentate dal monitoraggio a seguito della spendig review e €. 5.357,79 per le autovetture monitorate con un risparmio totale di €. 1.063,72.		
					0			Descrizione: Incremento nell'utilizzo del service per presenze/assenze con l'inserimento di altre Direzioni (da 5 a 7) Unità di misura: n. Valore anno precedente: Valore atteso: 2 Valore a consuntivo: 2	Indicatore 4- Spese di trasferta: su un budget di €. 5.325,00 l'Area ha speso €. 3.730,74 con un risparmio di €. 1.594,26 Indicatore 5. Risparmio sulle spese postali di €. 14.032,60. Indicatore 6. Risparmio sulle spese postali informatizzate pari a €. 6.332,09. Vedi file allegati. FILES ALLEGATI AL PEG: BUONI PASTO 2012 da allegare al peg 10.1.2013.xls 9 - SPESE POSTALI 2012 - Dicembre.da allegare al Peg Area 235.xls 3 - POSTEL - CONSUMI - 31.12.2011.xls 4 - auto dicembre.xls
					0			Descrizione: Rispetto del budget assegnato nel 2012 per carburante utilizzato per veicoli adibiti a trasporto persone (euro 28.969,41) Unità di misura: % Valore anno precedente: Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 103,67	
					0			Descrizione: Rispetto del budget assegnato nel 2012 per spese di trasferte (budget assegnato euro 5.325,00) Unità di misura: % Valore anno precedente: Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 129,94	
					0			Descrizione: Rispetto del budget assegnato nel 2012 per spese postali (euro 68.711,12) Unità di misura: % Valore anno precedente: Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 120,42	
					0			Descrizione: Rispetto del budget assegnato nel 2012 per spese postali informatizzate (euro 14.000,00) Unità di misura: % Valore anno precedente: Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 145,23	
					0			Descrizione: Rispetto del budget assegnato nel 2012 per utilizzo carta da fotocopie(euro 18.465,81) Unità di misura: % Valore anno precedente: Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100	

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inci	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
235 - AREA SERVIZI DECENTRATI VERSO LA CITTA' METROPOLITANA - SARTORE - FLAVIA	4 - Definire, attuare e monitorare il piano integrato delle linee e delle misure operative finalizzate ad adeguare l'organizzazione, la gestione e il funzionamento delle strutture dell'ente alle disposizioni normative in materia di revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.	SARTORE FLAVIA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	6.50	100.0	Descrizione: Analisi delle disposizioni ai fini della individuazione delle misure necessarie Unità di misura: data Valore anno precedente: Valore atteso: 20/09/2012 Valore a consuntivo: 20/09/2012	FILES ALLEGATI AL PEG: Tabella Spending Ottobre.xls Tabella Spending Dicembre 2012.xls
					0		
					% Av.		
					0		
					Descrizione: Definizione e comunicazione alle strutture linee e misure operative integrate2 Unità di misura: data Valore anno precedente: Valore atteso: 30/09/2012 Valore a consuntivo: 30/09/2012		
					Descrizione: Monitoraggio mensile (31 ottobre, 30 novembre, 31 dicembre) attuazione misure e andamenti conseguenti. Unità di misura: numero Valore anno precedente: Valore atteso: 3 Valore a consuntivo: 3		

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
235.121 - DIREZIONE SERVIZI CIVICI - ROMANI - CLAVIO	2 - GESTIRE IN UN' OTTICA DI MIGLIORAMENTO, IN TERMINI DI EFFICACIA E DI EFFICIENZA, GLI STANDARD OTTIMALI DI SERVIZIO	ROMANI CLAVIO dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	5.50	100.0	Descrizione: Aumento del numero di seggi elettorali accessibili agli utenti con difficoltà di deambulazione.	Ind. 4: - Sono stati eseguiti diversi test per ciascuna tipologia di certificazione sia da parte degli Uffici di Stato civile che dai Sistemi Informativi. I test non hanno dato immediati riscontri positivi e sono stati pertanto necessari alcuni interventi sul programma informatico che hanno ritardato l'avvio nei tempi previsti. Nel contempo la Legge 219/10.12.2012 ha innovato sulle modalità di certificazione di nascita del primo nome rispetto ai nomi aggiuntivi a partire dal 1° gennaio 2013. Conseguentemente è stato opportuno rinviare l'avvio della certificazione di stato civile con timbro digitale per recepire anche quest'ultima modifica, avvio previsto per febbraio. FILES ALLEGATI AL PEG: Allegato Ob. 2 _Indd. 2_3_4_5_6.pdf Considerazioni Ob. 2 ind. 1.doc
					0		
					% Av.	Unità di misura: n.	
					0		
						Valore atteso: 122	
						Valore a consuntivo: 125	
					Descrizione: Riduzione dei tempi dei procedimenti per il riconoscimento di benefici economici alla famiglia (da 90 gg a 60 gg).	Unità di misura: %	
	Valore anno precedente: 25						
	Valore atteso: 33						
	Valore a consuntivo: 33						
Descrizione: Certificazione anagrafica rilasciata on line con timbro digitale/certificazione rilasciata (rilascio dal 17.11.2011)	Unità di misura: %						
	Valore anno precedente: 0,52						
	Valore atteso: 16,66						
	Valore a consuntivo: 18,36% (4.670/25.428)						
Descrizione: Avvio rilascio certificazione di Stato civile on line con timbro digitale	Unità di misura: data						
	Valore anno precedente:						
	Valore atteso: 01/11/2012						
	Valore a consuntivo: nota a consuntivo.						
Descrizione: Verifica informatica e cartacea degli atti di nascita (formazione, trascrizione, preiconoscimenti nascita) dell'Ufficio di Genova Centro dal 1960 ad oggi presenti in banca dati (n. 309.000) ed avvio del processo di bonifica delle anomalie riscontrate - Atti bonificati/Atti da rettificare	Unità di misura: %						
	Valore anno precedente:						
	Valore atteso: 30						
	Valore a consuntivo: 59 (2481/4183)						
Descrizione: Riduzione dei tempi di registrazione della dimora abituale per i cittadini stranieri (da 28 A 21)	Unità di misura: %						
	Valore anno precedente: 30						
	Valore atteso: 25						
	Valore a consuntivo: 25						

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
235.121 - DIREZIONE SERVIZI CIVICI - ROMANI - CLAVIO	3 - RISPETTARE IL BUDGET ASSEGNATO IN RELAZIONE ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI SPESA E IL PLAFOND PER BENI E SERVIZI	ROMANI CLAVIO dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.00	100.0	Descrizione: Riduzione buoni pasto non nominativi rispetto al 2011 (esclusa novena e periodo elettorale)	Ind. 2: Lo scostamento rispetto alla previsione è stato determinato: - da intervenuti obblighi di Legge in materia anagrafica (cambi di residenza ed iscrizioni anagrafiche in 2 giorni) che prevedono l'immediata comunicazione ai soggetti già residenti in quella abitazione; - da maggior numero di richieste di cambi di abitazione, anche a seguito dell'introduzione dell'IMU. FILES ALLEGATI AL PEG: Allegato Ob. 3_Ind_7.pdf
					0	Unità di misura: N.	
					% Av.	Valore anno precedente: 276	
					0	Valore atteso: 270	
						Valore a consuntivo: 250	
					Descrizione: Rispetto del budget assegnato per spese postali		
					Unità di misura: euro		
					Valore anno precedente: 54.778,69		
					Valore atteso: 34.979,62		
					Valore a consuntivo: 35.714,79 - Nota a consuntivo		
Descrizione: Rispetto budget straordinario (ad esclusione delle prestazioni necessarie per la commemorazione dei defunti - Novena)							
Unità di misura: Euro							
Valore anno precedente: 71.579,78							
Valore atteso: 69.812,00							
Valore a consuntivo: 64.790,81							
Descrizione: Rispetto budget trasferte Direzione Civici							
Unità di misura: Euro							
Valore anno precedente: 1.300,00							
Valore atteso: 1.153,75							
Valore a consuntivo: 363,91							
Descrizione: Rispetto plafond iniziale assegnato Servizi Demografici (salvo eventuali variazioni di bilancio autofinanziate da maggiori entrate)							
Unità di misura: Euro							
Valore anno precedente: 336.630,00 (assestato)							
Valore atteso: 140.000,00							
Valore a consuntivo: 135.000,00							
Descrizione: Rispetto budget cancelleria							
Unità di misura: %							
Valore anno precedente: 100							
Valore atteso: 100							
Valore a consuntivo: 100							
Descrizione: Digitalizzazione cartellini carte d'identità							
Unità di misura: n.							
Valore anno precedente:							
Valore atteso: 4.000							
Valore a consuntivo: 4.098							
235.121 - DIREZIONE SERVIZI CIVICI - ROMANI - CLAVIO	4 - RAZIONALIZZARE GLI SPAZI DI CORSO TORINO PER CONSENTIRE L'ACCORPAMENTO DEGLI UFFICI DI VIA MASCHERPA DEL MUNICIPIO MEDIO LEVANTE. (condiviso con Patrimonio Demanio e Sport e Municipio Medio Levante)	ROMANI CLAVIO dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.00	80.00	Descrizione: Progetto di fattibilità.	FILES ALLEGATI AL PEG: Allegato Ob. 4 Civici_Indd. 1_2 Municipio.pdf Ob. 4 Civici_Ind_2 Offerta servizi front office.pdf
					% Av.	Unità di misura: data	
					0	Valore anno precedente:	
						Valore atteso: 30/11/2012	
						Valore a consuntivo: 30/11/2012	
Descrizione: Progetto organizzativo per un'offerta di servizi di front office (anagrafe e municipio) integrata.							
Unità di misura: data							
Valore anno precedente:							
Valore atteso: 30/11/2012							
Valore a consuntivo: 30/11/2012							

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
235.121.03 - SETTORE SERVIZI CIMITERIALI - BENETTI ALESSANDRINI - CRISTIANA	1 - Nuovo modello organizzativo dei servizi cimiteriali con particolare riferimento al contratto con AMIU S.p.A.	BENETTI ALESSANDRINI CRISTIANA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.50	95.00	<p>Descrizione: Modello gestionale con definizione organici, regia diretta ed affidamento a terzi data</p> <p>Unità di misura: data</p> <p>Valore anno precedente:</p> <p>Valore atteso: 31/12/2012</p> <p>Valore a consuntivo: 31/12/2012</p> <p>Descrizione: Riduzione costi contratto AMIU S.p.A. (spesa extraplafond), anche attraverso una ridefinizione attività di Polizia Mortuaria</p> <p>Unità di misura: Euro</p> <p>Valore anno precedente: 1.740.000,00</p> <p>Valore atteso: 1.507.000,00</p> <p>Valore a consuntivo: 1.507.000,00</p> <p>Descrizione: Rispetto del plafond iniziale assegnato per l'assolvimento di attività istituzionali (salvo eventuali variazioni di bilancio autofinanziate da maggiori entrate)</p> <p>Unità di misura: euro</p> <p>Valore anno precedente: 1.218.770,00 (assestato)</p> <p>Valore atteso: 837.156,00</p> <p>Valore a consuntivo: 1.021.211,00 - nota a consuntivo</p>	<p>ind 2 : Siamo partiti all'atto di trasformazione dell'Azienda Speciale ASEF (luglio 2010) in srl con 47 persone che passavano in AMIU spa (con carico economico del Comune di Genova) ed arriviamo, a dicembre 2012, con 37 persone (3 in pensione e 7 all'igiene urbana) - un risparmio di 250.000 euro bilancio 2012 - servizi comunque garantiti e nessun posto di lavoro perso. I 37 dipendenti rimasti sui servizi funebri sono così ripartiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 in distacco negli uffici cimiteriali - 12 operativi sui cimiteri - 22 sui servizi di gestione obitorio, camere, ritiri interni dai padiglioni ospedalieri e polizia mortuaria. <p>Ind. 3: La maggiore spesa di plafond, pari ad euro 184.055,00, è stata possibile grazie a maggiori entrate. Principalmente: sponsorizzazioni ed utili versati dalla SOCREM concessionaria cremazione. Con tali maggiore entrate sono stati finanziati progetti di valorizzazione del patrimonio cimiteriale (compreso il restauro di 9 monumenti funerari a Staglieno) e di ammodernamento di beni strumentali al servizio (carrelli e cala feretri)</p> <p>FILES ALLEGATI AL PEG: IND. 1 MODELLO GESTIONALE cimiteri.pdf</p>
					% Av.		
					0		
235.121.03 - SETTORE SERVIZI CIMITERIALI - BENETTI ALESSANDRINI - CRISTIANA	2 - Valorizzare il patrimonio cimiteriale ampliando l'offerta di sepolture, attraverso una riconversione di spazi interni alle aree cimiteriali.	BENETTI ALESSANDRINI CRISTIANA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.50	100.0	<p>Descrizione: Valore generato dalla riconversione delle aree e corrispondente entrata da realizzare</p> <p>Unità di misura: euro</p> <p>Valore anno precedente: 243.516,00</p> <p>Valore atteso: 450.000,00</p> <p>Valore a consuntivo: 743.063,30</p> <p>Descrizione: Progettazione per la realizzazione di nuovi corpi ossari prefabbricati in alcuni cimiteri cittadini: n. cimiteri interessati</p> <p>Unità di misura: N.</p> <p>Valore anno precedente:</p> <p>Valore atteso: 5</p> <p>Valore a consuntivo: 5</p>	<p>ind 1 : Il mutamento della scelta di sepoltura dei cittadini genovesi (oggi orientati al 60% sulla cremazione) ha reso disponibili ampi spazi di territorio cimiteriale. Questo ha consentito di "tracciare" lotti di varie dimensioni da offrire per la costruzione di tombe di famiglia. Nel 2012 sono state concesse n. 27 aree per una entrata di euro 743.063,30. Hanno inciso positivamente i seguenti fattori: comodità aree – possibilità di pagamento a rate o in due soluzioni.</p> <p>ind 2: Sono stati progettati complessivamente n. 1478 nuovi ossari per dare degna sepoltura ai resti da esumazione. La progettazione tecnica ha richiesto le autorizzazioni della Soprintendenza Beni Architettonici ed Artistici, nonché del Paesaggio. La scelta dei cimiteri ove progettare tali costruzioni scaturisce dalle richieste del territorio e dalla programmazione pluriennale delle operazioni: Montesignano (105 ossari); Borzoli (72); Leira (576); Pini Storti (245); Pegli (480)</p>
					0		
					% Av.		
					0		

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
235.121.03 - SETTORE SERVIZI CIMITERIALI - BENETTI ALESSANDRINI - CRISTIANA	3 - AGGIORNARE E GESTIRE IL PIANO OPERATIVO INTERNO PER I SERVIZI CIMITERIALI Gruppo PEG: Protezione Civile	BENETTI ALESSANDRINI CRISTIANA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	5.50	100.0	Descrizione: Censimento delle strutture in aree esondabili	ind 1 Il censimento dei cimiteri su cartografia è stato effettuato in collaborazione con la Direzione Patrimonio e Sistemi Informativi ed ha consentito di incrociare i dati delle aree esondabili con la localizzazione dei 35 cimiteri cittadini al fine di verificarne il grado di rischio esondazione. Esito di tale censimento è l'individuazione di due cimiteri in aree esondabili: Staglieno e Torbella di Rivarolo per i quali sono state adottate specifiche misure operative atte a ridurre tale rischio da attivare nelle Allerte meteo. La cartografia è disponibile, anche in formato elettronico, presso il Settore. FILES ALLEGATI AL PEG: IND. 2 PIANO OPERATIVO CIMITERI.pdf IND. 3 INFORMATIVA.pdf
					0	Unità di misura: data	
					% Av.	Valore anno precedente:	
					0	Valore atteso: 31/05/2012 Valore a consuntivo: 31/05/2012	
						Descrizione: Piano operativo interno	
						Unità di misura: data	
						Valore anno precedente:	
						Valore atteso: 30/09/2012 Valore a consuntivo: 30/09/2012	
						Descrizione: Informazioni sul piano al personale decentrato sul territorio	
						Unità di misura: data	
						Valore anno precedente:	
						Valore atteso: 30/09/2012 Valore a consuntivo: 30/09/2012	

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione	
235.146 - DIREZIONE POLITICHE EDUCATIVE - CAVALLI - MASSIMILIANO	1 - GESTIRE IN UN' OTTICA DI MIGLIORAMENTO, IN TERMINI DI EFFICACIA E DI EFFICIENZA, GLI STANDARD OTTIMALI DI SERVIZIO	CAVALLI MASSIMILIANO dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	5.50	100.0	Descrizione: STRUTTURE EDUCATIVE TERRITORIALI COMUNALI DOTATE DI PIANO OFFERTA FORMATIVA (STRUTTURE DOTATE DI PIANO OFFERTA 85/ NUMERO COMPLESSIVO STRUTTURE 85) Unità di misura: % Valore anno precedente: 100 Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100 (85/85)	Le domande accolte scuola infanzia A.S. 12/13 sono state effettivamente 1660 di cui 1534 a copertura di posti programmati e 126 a copertura di posti resisi disponibili a seguito di rinunce di vecchi iscritti. Le percentuali consuntivate in relazione alle customer sui servizi di asilo nido e scuola infanzia sono date dalla somma delle risposte positive (abbastanza e molto soddisfatto) come risulta dai documenti allegati.	
					0			
					% Av.			
					0			
					Descrizione: TASSO DI ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA ESPRESSA SERVIZI DI RISTORAZIONE (DOMANDE ACCOLTE 41500/ DOMANDE PRESENTATE 41500) Unità di misura: % Valore anno precedente: 100 Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100 (41256/41256)			Indicatore 7: riferimenti normativi L.R. 6/2009; D.G.R. 588/2009; D.G.R. 790/2011.
					Descrizione: VALUTAZIONI POSITIVE RILEVATE ATTRAVERSO CUSTOMER SERVIZIO ASILO NIDO Unità di misura: % Valore anno precedente: 80 Valore atteso: 80 Valore a consuntivo: 92			FILES ALLEGATI AL PEG: OB_1_CAVALLI_customer_infanzia.pdf OB_1_CAVALLI_customer_nido.pdf
					Descrizione: VALUTAZIONI POSITIVE RILEVATE ATTRAVERSO CUSTOMER SERVIZIO SCUOLE INFANZIA Unità di misura: % Valore anno precedente: 80 Valore atteso: 80 Valore a consuntivo: 89			
					Descrizione: TASSO DI COPERTURA DEI POSTI OFFERTI NELLE SCUOLE PROGRAMMATI INFANZIA COMUNALI (1500/1534) (DOMANDE ACCOLTE A.S. 12/13/POSTI OFFERTI PROGRAMMATI A.S. 12/13) Unità di misura: % Valore anno precedente: 97 (1481/1533) Valore atteso: 98 Valore a consuntivo: 100 (1534/1534)			
					Descrizione: TASSO DI COPERTURA DEI POSTI OFFERTI PROGRAMMATI NEGLI ASILI NIDO (890/983) (DOMANDE ACCOLTE A.S. 12/13/POSTI OFFERTI PROGRAMMATI A.S. 12/13) Unità di misura: % Valore anno precedente: 94 (915/966) Valore atteso: 91 Valore a consuntivo: 94,3 (927/983)			
					Descrizione: ADEGUATEZZA STRUTTURE AGLI STANDARD DI QUALITA' PEDAGOGICA (STRUTTURE NIDI ADEGUATE AGLI STANDARD DI QUALITA' PEDAGOGICA DEGLI AMBIENTI E DEGLI SPAZI/ TOTALE STRUTTURE) Unità di misura: % Valore anno precedente: 100 Valore atteso: 100			

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inci	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
						Valore a consuntivo: 100 (32/32)	
235.146 - DIREZIONE POLITICHE EDUCATIVE - CAVALLI - MASSIMILIANO	2 - RISPETTARE IL BUDGET ASSEGNATO IN RELAZIONE ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI SPESA E IL PLAFOND PER BENI E SERVIZI	CAVALLI MASSIMILIANO dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.00	100.0	Descrizione: RIDUZIONE BUONI PASTO NON NOMINATIVI RISPETTO AL 2011 (NEL 2011 DISTRIBUITI 161 BUONI) Unità di misura: % Valore anno precedente: Valore atteso: 10 Valore a consuntivo: 19,88	VEDI RELAZIONE ALLEGATA FILES ALLEGATI AL PEG: RELAZIONE SU INDICATORI.doc
					0		
					% Av.		
					0		
						Descrizione: RIDUZIONE SPESE POSTALI RISPETTO AL 2011 Unità di misura: % Valore anno precedente: Valore atteso: 10 Valore a consuntivo: 77	
						Descrizione: RISPETTO BUDGET STRAORDINARIO Unità di misura: % Valore anno precedente: Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 109,22	
						Descrizione: RISPETTO BUDGET TRASFERTE Unità di misura: % Valore anno precedente: Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100	
						Descrizione: RISPETTO PLAFOND ASSEGNATO FATTO SALVO EVENTUALI TRASFERIMENTI FINALIZZATI Unità di misura: % Valore anno precedente: Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100	

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
235.146 - DIREZIONE POLITICHE EDUCATIVE - CAVALLI - MASSIMILIANO	3 - AGGIORNARE I PIANI DI EMERGENZA DELLE SCUOLE COMUNALI A GESTIONE DIRETTA IN COERENZA CON I PIANI DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE E COINVOLGERE I DIRIGENTI SCOLASTICI STATALI SUI TEMI DELLA PROTEZIONE CIVILE Gruppo PEG: Protezione Civile	CAVALLI MASSIMILIANO dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	5.50	100.0	Descrizione: INTERVENTI DI INFORMAZIONE/FORMAZIONE A DIRIGENTI SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE RICADENTI NELL'AMBITO DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE SPECIFICO PER LA ZONA DEL FEREGGIANO CON LA COLLABORAZIONE DEL SETTORE PROTEZIONE CIVILE Unità di misura: DATA Valore anno precedente: Valore atteso: 30/04/2012 Valore a consuntivo: 30/04/2012	Indicatore 2: Incontri effettuati nell'ambito della Conferenza Cittadina ISA in febbraio e novembre 2012 (per gli assenti alla prima edizione); Indicatore 3: 1° tranche dal 15/02/12 al 03/04/12 2° tranche dal 09/10/12 al 11/12/12 La seconda edizione è stata organizzata per completare gli interventi di formazione nei casi in cui, per motivi connessi al funzionamento delle strutture educative, non è stato possibile consentire la partecipazione del formazione alla prima edizione; Indicatore 5: Aggiornamento e informativa dei Piani di Emergenza da ASPP a Responsabili strutture effettuato entro il 30/06/12; Informativa dei Piani di Emergenza da Responsabili strutture a personale scolastico effettuato entro il 30/09/12; I Piani di Emergenza sono depositati e disponibili presso le singole strutture FILES ALLEGATI AL PEG: OB_3_CAVALLI_progetto scuole protezione civile.docx Piano di potenziamento del sistema di comunicazione.doc
					0		
					% Av.		
					0		
					Descrizione: INTERVENTI DI INFORMAZIONE/FORMAZIONE AI DIRIGENTI DELLE SCUOLE STATALI CON LA COLLABORAZIONE DEL SETTORE PROTEZIONE CIVILE Unità di misura: DATA Valore anno precedente: Valore atteso: 31/05/2012 Valore a consuntivo: 31/05/2012		
					Descrizione: INTERVENTI DI INFORMAZIONE/FORMAZIONE A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO COMUNALE (1.200 PERSONE) CON LA COLLABORAZIONE DEL SETTORE PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE Unità di misura: DATA Valore anno precedente: Valore atteso: 31/05/2012 Valore a consuntivo: 31/05/2012		
					Descrizione: REVISIONE E ADEGUAMENTO PIANO OPERATIVO INTERNO Unità di misura: DATA Valore anno precedente: Valore atteso: 31/07/2012 Valore a consuntivo: 31/07/2012		
					Descrizione: AGGIORNAMENTO DI PIANI DI OPERATIVI INTERNI DELLE STRUTTURE EDUCATIVE A GESTIONE DIRETTA DEL COMUNE IN COERENZA CON I PIANI DI PROTEZIONE CIVILE E CON MAPPATURA DELLE ZONE ESONDABILI EFFETTUATA DAGLI UFFICI TECNICI (85/85) Unità di misura: % Valore anno precedente: Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100 (85/85)		
					Descrizione: Interventi di informazione/formazione a tutto il personale scolastico comunale (circa 1.200 dipendenti) sui contenuti dei Piani di Emergenza delle singole strutture scolastiche e sulle procedure e comportamenti di autoprotezione in essi previsti Unità di misura: DATA Valore anno precedente: Valore atteso: 30/09/2012 Valore a consuntivo: 30/09/2012		
					Descrizione: Elaborazione di un progetto di educazione ai rischi di protezione civile per i bambini delle scuole dell'infanzia da sperimentare in almeno		

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
						<p>due scuole comunali</p> <p>Unità di misura: DATA</p> <p>Valore anno precedente:</p> <p>Valore atteso: 31/12/2012</p> <p>Valore a consuntivo: 31/12/2012</p> <hr/> <p>Descrizione: PIANO DI POTENZIAMENTO SISTEMA DI COMUNICAZIONE AI DIRIGENTI E RESPONSABILI DELLE STRUTTURE EDUCATIVE E SCOLASTICHE PUBBLICHE E PRIVATE FINO AL I CICLO E ALLA PROVINCIA PER II CICLO, NONCHE' AI FORNITORI DI BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO SCOLASTICO</p> <p>Unità di misura: DATA</p> <p>Valore anno precedente:</p> <p>Valore atteso: 31/03/2012</p> <p>Valore a consuntivo: 31/03/2012</p>	

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
235.146.02 - SETTORE PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO SISTEMA PEDAGOGICO - -	1 - GESTIRE IN UN' OTTICA DI MIGLIORAMENTO, IN TERMINI DI EFFICACIA E DI EFFICIENZA, GLI STANDARD OTTIMALI DI SERVIZIO	CASALGRANDI CLEMINO dal 01-01-2012 al 31-08-2012	x	4.50	100.0	Descrizione: APPROVAZIONE GRADUATORIA DEGLI AVENTI DIRITTO BORSE DI STUDIO DI CUI ALLA L.R. SUL DIRITTO ALLO STUDIO Unità di misura: GG Valore anno precedente: 31/07/2011 Valore atteso: 31/07/2012 Valore a consuntivo: 31/07/2012	A fronte di un minor numero di beneficiari vaucher rispetto a quelli inizialmente previsti (205 anziché 245) si è erogata la somma complessiva di euro 291.232,07 pari al 99,66% dei fondi regionali trasferiti per tale attività (pari ad euro 292.216,00). Il tasso di accoglimento della domanda espressa del servizio di trasporto scolastico a consuntivo(75,78% rispetto al 90% atteso) è da considerarsi in linea con obiettivo di contenimento del servizio (vedi obiettivo 2) e migliorativo rispetto ai risultati attesi
					0		
					% Av.		
					0		
					0		
					Descrizione: BENEFICIARI VOUCHER SERVIZI EDUCATIVI Unità di misura: N. Valore anno precedente: 224 Valore atteso: 245 Valore a consuntivo: 205		
					Descrizione: TASSO DI ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DEGLI AVENTI DIRITTO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (DOMANDE ACCOLTE/ DOMANDE PRESENTATE) Unità di misura: % Valore anno precedente: 91,37(136/149) Valore atteso: 90 Valore a consuntivo: 75,78 (97/128)		
					Descrizione: TASSO ACCOGLIMENTO DOMANDA ESPRESSA EROGAZIONE CEDOLE LIBRARIE (CEDOLE LIBRARIE EROGATE/ CEDOLE LIBRARIE RICHIESTE) Unità di misura: % Valore anno precedente: 100 (25.996/25.996) Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100 (23349/23349)		
					Descrizione: TASSO DI ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA ESPRESSA SERVIZIO TRASPORTO DISABILI (BENEFICIARI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO/ TOTALE ALUNNI DISABILI AVENTI DIRITTO) Unità di misura: % Valore anno precedente: 100 (176/176) Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100 (168/168)		
					Descrizione: ORE DI SERVIZI SPECIALISTICI PER ALUNNI DISABILI (ORE COMPLESSIVE SETTIMANALI SERVIZI SPECIALISTICI ASSEGNATE /TOTALE ALUNNI DISABILI AVENTI DIRITTO) Unità di misura: % Valore anno precedente: 6,65 (3.627/545) Valore atteso: 6,65 Valore a consuntivo: 6,55 (3768/575)		

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inci	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
235.146.02 - SETTORE PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO SISTEMA PEDAGOGICO - -	2 - CONTENERE LA SPESA PER A.S. 2012/2013 E RIVEDERE CRITERI PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER NORMODOTATI PER A.S. 2013/2014	CASALGRANDI CLEMINO dal 01-01-2012 al 31-08-2012	x	4.00	100.0	Descrizione: RIDUZIONE SPESA DEL TRASPORTO A.S. 2012/2013 (30.000 SU CONTRATTO DI SERVIZIO DI EURO 600.000) Unità di misura: percentuale Valore anno precedente: Valore atteso: 5 Valore a consuntivo: 16	In relazione al risparmio per la spesa di trasporto si è preso come riferimento l'ultimo dato certo (a.s. 2011/2012 - 82.000,00 euro rispetto alla spesa a.s. 2010/2011 ammontante a euro 484.000,00) in quanto il dato riferito all'a.s. 2012/2013 è ancora a stima (-20%). Il risparmio per la spesa di accompagnamento su bus effettivamente conseguito nell'anno 2012, in valore assoluto, ammonta a circa 42.000,00 euro. In corso di esercizio l'Amministrazione ha valutato l'inopportunità di modificare i criteri di accesso al servizio per l'a.s. 2013/2014 anche in considerazione della diminuzione degli utenti trasportati (-28,6% rispetto ad anno precedente) e il conseguente risparmio di spesa sia per il contratto di servizio con AMT che per il servizio di accompagnamento FILES ALLEGATI AL PEG: OB_2_CASALGRANDI_indicatore_risparmio.pdf
					0		
					% Av.		
					0		
					Descrizione: RIDUZIONE SPESA PER ACCOMPAGNAMENTO SU BUS (EURO 40.000 DI EURO 100.000) Unità di misura: percentuale Valore anno precedente: Valore atteso: 40 Valore a consuntivo: 43		
					Descrizione: DELIBERA INDIRIZZO SUI CRITERI A.S. 2013/2014 Unità di misura: DATA Valore anno precedente: Valore atteso: 31/12/2012 Valore a consuntivo:		

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inci:	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
235.146.02 - SETTORE PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO SISTEMA PEDAGOGICO - -	3 - COORDINARE E SUPPORTARE LA CONFERENZA CITTADINA DELLE ISA IN RELAZIONE ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI DIMENSIONAMENTO A.S. 2012/2013 E INTEGRARE IL PIANO STESSO PER A.S. 2013/2014 IN APPLICAZIONE DEI NUOVI PARAMETRI PREVISTI DALLA LEGGE 183/2011	CASALGRANDI CLEMINO dal 01-01-2012 al 31-08-2012	x	4.00	100.0	Descrizione: INDIVIDUAZIONE SEDI NUOVI ISTITUTI COMPRENSIVI	L'Amministrazione ha ritenuto di non procedere ad alcuna modifica del piano di dimensionamento in vigore. Le indicazioni dell'Amministrazione sono state ufficialmente comunicate dall'Assessore alla scuola, sport e politiche giovanili alla Conferenza Cittadina nella riunione del Comitato di Coordinamento Cittadino del 6 Novembre 2012 e nella Conferenza Cittadina plenaria del 19 Novembre 2012, come da verbali allegato. Indicatore 1- sedi nuovi istituti comprensivi:IC Castelletto; IC Maddalena-Bertani;IO Convitto;Colombo; IC Barabino; IC Sampierdarena; IC Terralba; IC Quezzi; IC Pegli; IC Foce; IC Albaro; IC San Martino-Borghoratti; IC Sturla; IC Quarto; IC Quinto Nervi Indicatore 2 - sedi e allestimento uffici: IC Quinto Nervi; IC San martino-Borghoratti; IC Terralba Indicatore 3 - sezioni: Sc.Inf. La farfalla; Sc. Inf. Ca' di Ventura FILES ALLEGATI AL PEG: VERBALE_CONF.CITTADINA_3_19_11_12.pdf
					0	Unità di misura: N.	
					% Av. 0	Valore anno precedente: 14 Valore atteso: 14 Valore a consuntivo: 14	
					0	Descrizione: RIDUZIONE SEDI E ALLESTIMENTO UFFICI DI PRESIDENZA E SEGRETERIA IN COLLABORAZIONE CON MUNICIPI E PATRIMONIO Unità di misura: N. Valore anno precedente: 3 Valore atteso: 3 Valore a consuntivo: 3	
					0	Descrizione: SEZIONI DA STATALIZZARE ENTRO IL 31/12/2012 Unità di misura: N. Valore anno precedente: 2 Valore atteso: 2 Valore a consuntivo: 2	
0	Descrizione: DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DI APPROVAZIONE DEL PIANO DI DIMENSIONAMENTO A.S. 2012/2013 DATA Unità di misura: N. Valore anno precedente: 30/11/2012 Valore atteso: 30/11/2012 Valore a consuntivo: 30/11/2012						
0	Descrizione: AVVIO PROCEDURE CONSULTAZIONE CON PROVINCIA, REGIONE, MIUR, ISA MUNICIPIO MEDIA VALBISAGNO E OO.SS. PER PIANO DIMENSIONAMENTO 2013/2014 Unità di misura: DATA Valore anno precedente: 31/10/2012 Valore atteso: 31/10/2012 Valore a consuntivo: 31/10/2012						
235.147 - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI - MAIMONE - MARIA	1 - Aggiornamento del piano operativo interno e in particolare delle attività post emergenza per gli eventi calamitosi, relativi alle materie di competenza della Direzione Politiche Sociali Gruppo PEG: Protezione Civile	MAIMONE MARIA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	5.50	100.0	Descrizione: Aggiornamento e comunicazione sia ai dipendenti che ai terzi gestori di servizi di un piano interno di azione in caso di eventi calamitosi	E' stato approvato POI della Direzione ed inviato alla Protezione Civile e ai dipendenti. il POI prevede costituzione di un'Unità di Supporto e la definizione di procedure operative. E' stata inviata nota a tutti i gestori di servizi esternalizzati e alle strutture socio-sanitarie autorizzate al funzionamento, per un tot. di n.401. Agli enti, se interessati, viene inviato SMS informativo direttamente dalla Protezione Civile. FILES ALLEGATI AL PEG: D.D.80_POI.pdf Atto Datoriale procedure.doc Atto datoriale unità di supporto.doc lettstruttconvenzionate.doc lettstruttureigiene.doc
					0	Unità di misura: DATA Valore anno precedente: 30/9/2012 Valore atteso: 27/9/2012 Valore a consuntivo: 27/9/2012	
0	Descrizione: Costruzione di una banca dati di strutture e servizi pubblici e privati che operano in collaborazione con la Direzione in ambito sociale e socio-sanitario da fornire alla Protez Civile per verifiche rispetto alle aree esondabili Unità di misura: DATA Valore anno precedente: 31/7/2012 Valore atteso: 31/7/2012 Valore a consuntivo: 31/7/2012						

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
235.147 - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI - MAIMONE - MARIA	2 - Gestire in un'ottica di miglioramento in termini di efficacia e d efficienza gli standard ottimali di servizio per gli interventi sociali e socio-sanitari alla cittadinanza, anche attraverso la sperimentazione di nuove forme di affidamento dei servizi. Rispettare il budget assegnato per le spese generali della Direzione.	MAIMONE MARIA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	5.50	100.0	Descrizione: Riduzione spesa per buoni pasto non nominativi rispetto al 2011	il numero delle persone seguite dai servizi è, a parità di risorse, aumentato complessivamente del 11% rispetto al 2011. In particolare sono aumentati gli anziani grazie alle iniziative territoriali sull'invecchiamento attivo e al progetto di aiuto ai caregiver degli anziani affetti da Alzheimer. Anche i minori e gli adulti sono aumentati grazie anche alle nuove modalità contrattuali attuate e gli strumenti di monitoraggio forniti che hanno permesso un miglior conteggio dei fruitori. Concluse due procedure per l'attivazione di servizi tramite accordo quadro: attività diurne per minori (Centro servizi) e trasporto individualizzato per disabili. Il primo con unica gara e stipula di 9 accordi quadro municipali, il secondo gestito tutto a livello cittadino (una gara e un contratto). I servizi sono partiti per i minori il 1 ottobre e per i disabili il 15 novembre. Per le spese postali rispetto al budget assegnato di €. 2.489,68 si è speso €. 1.990,79 con un risparmio di €. 498,89 FILES ALLEGATI AL PEG: persone che hanno fruito dei servizi sociali 2012.xls 2012_147.0.0_0000042_PROPOSTA_DE TERMINA_GE[1].pdf 2012_147.0.0_0000051_PROPOSTA_DE TERMINA_GE.pdf 2012_147.0.0_0000061_PROPOSTA_DE TERMINA_GE.pdf 2012_147.1.0_0000217_PROPOSTA_DE TERMINA_GE.pdf
					0	Unità di misura: %	
					% Av.	Valore anno precedente: %	
					0	Valore atteso: -10	
						Valore a consuntivo: -8,33%	
						Descrizione: Rispetto del budget assegnato per spese postali (...)	
						Unità di misura: %	
						Valore anno precedente: %	
						Valore atteso: 100	
						Valore a consuntivo: 120,04	
						Descrizione: Riduzione spesa per trasferte rispetto al 2011	
						Unità di misura: %	
						Valore anno precedente: %	
						Valore atteso: - 10	
	Valore a consuntivo: - 10%						
	Descrizione: Rispetto budget per straordinario						
	Unità di misura: %						
	Valore anno precedente: %						
	Valore atteso: 100						
	Valore a consuntivo: 100,83						
	Descrizione: Procedure di affidamento di servizi attraverso accordo quadro						
	Unità di misura: n.						
	Valore anno precedente: 0						
	Valore atteso: 2						
	Valore a consuntivo: 2						
	Descrizione: Anziani seguiti con interventi e prestazioni						
	Unità di misura: n.						
	Valore anno precedente: 8459						
	Valore atteso: 8600						
	Valore a consuntivo: 9.800						
	Descrizione: Adulti in difficoltà seguiti con interventi e prestazioni						
	Unità di misura: n.						
	Valore anno precedente: 7941						
	Valore atteso: 7900						
	Valore a consuntivo: 8.200						
	Descrizione: Persone seguite rispetto all'anno precedente (persone seguite nel 2011: 23.719)						
	Unità di misura: %						
	Valore anno precedente: %						
	Valore atteso: 100						
	Valore a consuntivo: 111%						
	Descrizione: Minori seguiti con interventi e prestazioni						
	Unità di misura: n.						
	Valore anno precedente: 7319						
	Valore atteso: 7694						
	Valore a consuntivo: 8.200						

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
235.147 - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI - MAIMONE - MARIA	3 - Miglioramento in termini di efficacia ed efficienza dei servizi di protezione e prevenzione a favore di minori attraverso:risparmio sui costi strumentali dei servizi, adozione di strumenti di monitoraggio, riprogettazione di attività a fini di razionalizzazione	MAIMONE MARIA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.00	100.0	Descrizione: Incremento risorse assegnate al Municipio centro ovest con il nuovo accordo quadro Unità di misura: % Valore anno precedente: 0 Valore atteso: + 6% Valore a consuntivo: + 6,56%	nell'accordo quadro relativo al centro servizi per minori si è operata una riduzione dei costi di coordinamento e dei costi strumentali a favore del potenziamento dei servizi a disposizione dei Municipi per la tutela dei minori. In particolare questo ha consentito di aumentare del 6% le risorse investite sul municipio Centro Ovest, particolarmente critico. Attivato un sistema di programmazione e monitoraggio utenti/spesa del centro servizi per il migliore utilizzo delle risorse/posti assegnati e per la definizione degli accessi diretti di minori alle attività (si allega un esempio dei file predisposti per una tipologia di servizio). Nell'ambito dell'analisi dei servizi realizzati per migliorare l'offerta e la rispondenza ai bisogni dei cittadini è stata costruita una proposta tecnica per la creazione di un unico SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO PER MINORI E ADULTI dalla gestione unificata dei servizi SEA (Servizio di Accompagnamento Socio-educativo per Giovani e Adulti) e SEREFA (Servizi in rete per la famiglia) (si allega documento). FILES ALLEGATI AL PEG: AFFIDO EDUCATIVO.xls CONFRONTO ORE COORDINAMENTO.doc Monitoraggio servizio Educativa individuale e incontri protetti.xls Monitoraggio servizio Centro Aggregazione Giovanile.xls proposta tecnica unificazione servizi SEA e SEREFA (3).doc
					0		
					0		
					Descrizione: Attivazione di un sistema di monitoraggio delle prestazioni del centro servizi per quantificare i minori ad accesso diretto e migliorare l'utilizzo dei posti disponibili nei Centri Socioeducativi (gestione overbooking) Unità di misura: Data Valore anno precedente: 30/09/2012 Valore atteso: 30/09/2012 Valore a consuntivo: 30/09/2012		
					Descrizione: Proposta di riprogettazione di servizi attualmente fra loro analoghi in termini di maggiore efficienza per l'anno 2013 Unità di misura: data Valore anno precedente: 31/12/2012 Valore atteso: 31/12/2012 Valore a consuntivo: 31/12/2012		
					Descrizione: Riduzione nel nuovo accordo quadro delle ore annue di coordinamento del centro servizi minori e famiglie Unità di misura: % Valore anno precedente: 13.832 Valore atteso: - 9 % Valore a consuntivo: - 9%		
Descrizione: Potenziamento delle risorse per gli interventi di affido educativo attraverso la riduzione delle ore per attività strumentali nel nuovo accordo quadro Unità di misura: % Valore anno precedente: + 0,5 % Valore atteso: + 0,5 % Valore a consuntivo: 49.021/49.314= + 293= + 0,5 %							
235.147 - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI - MAIMONE - MARIA	4 - Analisi dei contratti in essere per acquisizione di beni e servizi per l'adeguamento alle nuove norme nazionali finalizzate alla revisione della spesa pubblica	MAIMONE MARIA dal 01-01-2012 al 31-12-2012		0.00	100.0	Descrizione: Contratti rivisti/ Contratti in essere Unità di misura: % Valore anno precedente: 100 Valore atteso: 100% Valore a consuntivo: 100%	Esaminati tutti i contratti in essere per la verifica di convenzioni CONSIP o possibilità di acquisto tramite MEPA. L'esame dettagliato ha dato esito negativo. FILES ALLEGATI AL PEG: per sartore 24 sett2012.doc
					0		
					0		

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
235.147.01 - SETTORE INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - BRUZZONE - ANNA ROSA	1 - Adottare soluzioni organizzative ed operative per una nuova gestione delle pensioni superiori a 1000 euro per gli anziani in struttura residenziale a seguito delle disposizioni recenti del Governo, al fine di garantire sia la tutela degli anziani che il mantenimento del livello di entrata per la C.A. Analisi della situazione economica degli ospiti, con particolare attenzione al patrimonio immobiliare, finalizzata alla verifica della capacità di contribuzione al costo del servizio e al mantenimento dei requisiti per la permanenza a carico della C.A.	BRUZZONE ANNA ROSA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.00	100.0	Descrizione: N. anziani ricoverati non più a carico della C.A. a seguito di revisione situazione economica	Posta massima attenzione alle Entrate da pensioni dei ricoverati. Realizzata copertura prevista della spesa per il 65%, attraverso continuo monitoraggio sulla condizione economica. Verificate le condizioni circa patrimonio immobiliare di tutti gli ospiti. Emerse solo situazioni di patrimoni di scarso valore o frammentati fra più proprietari, difficilmente alienabili. Grandi difficoltà sono state affrontate a seguito dei Decreti che hanno vietato il pagamento in contanti oltre i 1000 euro. Rivista la procedura di introito pensioni. FILES ALLEGATI AL PEG: RELAZIONE su 1000 euro (20 11 12).doc
					0	Unità di misura: n.	
					% Av.	Valore anno precedente: 7	
					0	Valore atteso: 8	
						Descrizione: N. pratiche monitorate per verificare le proprietà immobiliari (prima casa)/n. ricoverati mese di aprile	
						Unità di misura: %	
						Valore anno precedente: 0	
	Valore atteso: 100%						
	Valore a consuntivo: 100%						
		Descrizione: Procedura per la gestione delle pensioni superiori a 1000 euro					
		Unità di misura: data					
		Valore anno precedente: 0					
		Valore atteso: 31/12/2012					
		Valore a consuntivo: 31/12/2012					
		Descrizione: N. pratiche inviate per accertamenti al Settore Controllo Evasione e Riscossione Entrate per					
		Unità di misura: n.					
		Valore anno precedente: 0					
		Valore atteso: 20					
		Valore a consuntivo: 20					
		Descrizione: Mantenimento del livello di copertura della spesa attraverso le entrate da contribuzione al costo del servizio					
		Unità di misura: %					
		Valore anno precedente: 67					
		Valore atteso: 65					
		Valore a consuntivo: 4.650.000/7.127.000 = 65,24 %					

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inci:	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
235.147.01 - SETTORE INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - BRUZZONE - ANNA ROSA	3 - Gestire l'attuazione dell'integrazione sociosanitaria attraverso definizione e attuazione di linee di intervento per gli Ambiti Territoriali Sociali condivise con ASL per l'affido familiare dei minori	BRUZZONE ANNA ROSA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.50	100.0	Descrizione: Indicazioni agli ATS e ai Consulenti per l'attuazione delle linee	definite con ASL prassi condivise sull'affido familiare illustrate agli ATS in momenti specifici di incontro. Dal mese di settembre tali prassi sono state adottate per l'avvio di tutti i nuovi affidi familiari ed in particolare per i 25 affidi familiari attivati. Il documento confluirà in un accordo più ampio Comune/ASL sulla tutela minori, in corso di ultima predisposizione. E' continuata l'azione di promozione dell'affido dei minori presso famiglie e/o case famiglie che ha migliorato ulteriormente il rapporto tra il n. di minori collocati in famiglie affidatarie e case famiglia rispetto al n. totale minori seguiti con interventi di accoglienza residenziale portandolo 32,5%. Rispetto all'indicatore N. minori seguiti con provvedimento Autorità giudiziaria/n. tot. minori seguiti si segnala che il rapporto è stato lievemente inferiore rispetto a quanto previsto ma segnala un aspetto positivo in quanto evidenzia che i servizi nonostante l'alto numero dei minori e giovani (0-21 anni) seguiti in collaborazione con l'autorità giudiziaria (pari a 3329) è riuscito a prendere in carico e ad attivare progetti individuali a favore di un numero più ampio di minori e giovani (8054) comunque in condizioni di disagio. Sull'affido familiare, si segnala che il comune di Genova ha collaborato alla definizione a livello nazionale di linee guida per l'affido, presentate il 22 nov 2012 (si allega documentazione). FILES ALLEGATI AL PEG: procedure AFFIDO 2012 - 28 agosto.pdf Linee_indirizzoaffidamentofamiliare sintesi.pdf Lineediindirizzoaffidamentofamiliare.pdf lineeguidaaffidamento_slidepdf.pdf
					0	Unità di misura: data	
					0	Valore anno precedente: 0	
					0	Valore atteso: 30/11/2012	
					0	Valore a consuntivo: 30/11/2012	
		Descrizione: Documento di linee operative congiunto con ASL					
		Unità di misura: data					
		Valore anno precedente: 0					
		Valore atteso: 30/9/2012					
		Valore a consuntivo: 28/8/2012					
		Descrizione: N. minori collocati in famiglie affidatarie e case famiglia/n. totale minori seguiti con interventi di accoglienza residenziale					
		Unità di misura: %					
		Valore anno precedente: 359/1127= 31,85%					
		Valore atteso: 32					
		Valore a consuntivo: 358/1101= 32,5%					
		Descrizione: N. minori seguiti con provvedimento Autorità giudiziaria/n. tot. minori seguiti					
		Unità di misura: %					
		Valore anno precedente: 3395/8022=42,32%					
		Valore atteso: 45					
		Valore a consuntivo: 3329/8054= 41,33%					
		Descrizione: N. nuovi casi affido familiare attivati secondo le nuove procedure/n. totale nuovi casi affido familiare attivati					
		Unità di misura: %					
		Valore anno precedente: 0					
		Valore atteso: 100					
		Valore a consuntivo: 25/25 = 100%					

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
235.147.01 - SETTORE INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - BRUZZONE - ANNA ROSA	4 - Attuazione degli indirizzi regionali per l'attivazione, in collaborazione con ASL e con Municipi/Ambiti Territoriali Sociali, di nuove misure a favore di persone anziane e disabili, in particolare dei seguenti progetti: Età Libera/invecchiamento attivo, interventi di comunità per anziani e dote di cura per SLA.	BRUZZONE ANNA ROSA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.00	100.0	Descrizione: N. progetti di età libera/invecchiamento attivo realizzati sul territorio	L'attività di età libera/invecchiamento attivo è stata realizzata attraverso patti territoriali che hanno visto il coinvolgimento di 207 associazioni dei vari territori per la realizzazione di n. 115 progetti che hanno raggiunto n. 3109 fruitori. Tale sistema di progetti è stato curato dalla Direzione e dai Municipi sia rispetto al processo (bandi, coinvolgimento delle associazioni, formulazione dei patti) che nel monitoraggio della realizzazione e degli esiti. Rispetto agli esiti è stato costruito e messo in uso un sistema di raccolta dati capillare realizzato su supporto WEB (Sharepoint) che permetterà una rilevazione capillare dei partecipanti e la costruzione di un'anagrafica di fruitori che potrà fornire strumenti utili per la riprogettazione delle iniziative. Il progetto è stato ampio e ben coordinato con il territorio e ha registrato un'adesione da parte delle associazioni e dell'utenza nettamente maggiore di quella attesa. In collaborazione con Regione e ASL sono stati attivati gli interventi di comunità per gli anziani con la definizione di procedure e prassi di gestione e rendicontazione. E' stato avviato anche l'impiego del fondo per la non autosufficienza-SLA attraverso la definizione condivisa con ASL di procedure di accesso e l'avvio delle domande. FILES ALLEGATI AL PEG: Consuntivo 2012 PDO direttori Sociali Invecchiamento attivo.xls domanda per attivazione interventi di comunità per anziani.doc domanda per fondo per la non autosufficienza SLA.doc schema analisi processo SLA al 31-12 (ottobre 2012).xls
					0	Unità di misura: n.	
					% Av. 0	Valore anno precedente: 0	
						Valore atteso: 115	
						Valore a consuntivo: 144	
						Descrizione: N. associazioni coinvolte nei progetti età libera/invecchiamento attivo	
						Unità di misura: n.	
	Valore anno precedente: 0						
	Valore atteso: 135						
	Valore a consuntivo: 207						
	Descrizione: Procedure condivise con ASL e con gli ATS per l'erogazione delle misure (interventi di comunità per anziani e dote di cura per SLA)						
	Unità di misura: data						
	Valore anno precedente:						
	Valore atteso: 15/11/2012						
	Valore a consuntivo: 17/10/2012						
	Descrizione: Realizzazione di un sistema di monitoraggio della realizzazione dei progetti						
	Unità di misura: %						
	Valore anno precedente:						
	Valore atteso: 100						
	Valore a consuntivo: 100%						
	Descrizione: N. cittadini raggiunti con le misure attuate						
	Unità di misura: n.						
	Valore anno precedente:						
	Valore atteso: 800						
	Valore a consuntivo: 3109						

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
235.147.02 - SETTORE PROMOZIONE SOCIALE - SANTOLAMAZZA - MARIA LETIZIA	1 - Concorso al contenimento della spesa attraverso il recupero e riutilizzo di arredi dismessi per l'allestimento di strutture sociali sia di proprietà comunale che di Enti non profit (azioni in una logica \\\"Smart City\\\"), che attraverso la cessazione di un fitto passivo	SANTOLAMAZZA MARIA LETIZIA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.00	100.0	Descrizione: Alloggi/sedi arredati utilizzando arredi dismessi	Arredati 22 alloggi di cui alcuni comunali impiegati a fini sociali e altri alloggi privati di persone in difficoltà seguite dai servizi. Per ogni alloggio sono stati forniti arredamenti per un valore quantificabile in 2.500 euro (valore medio). Al fine di reperire gli arredamenti e procedere al loro trasporto e montaggio, sono state coinvolte associazioni e soggetti privati, oltre al personale di altre Direzioni (vedi file allegato) Si rileva inoltre la cessazione di fitto passivo per l'ufficio Cittadini senza territorio, trasferito in sede comunale dal 15 novembre, con contestuale riunificazione di tutto l'ufficio e messa a disposizione di locali presso il Matitone (piano terra e secondo piano). I fondi risparmiati,finalizzati al progetto rifugiati, sono stati impiegati per attivare nuove borse lavoro a vantaggio dei rifugiati. FILES ALLEGATI AL PEG: 2012_147.2.0._0000114_PROPOSTA_DE TERMINA_GE.pdf Note collaborazioni per arredo alloggi.docx
					0	Unità di misura: numero	
					% Av.	Valore anno precedente: 21	
					0	Valore atteso: 20	
					Valore a consuntivo: 22		
						Descrizione: Risparmio del 10% del fitto passivo per trasferimento sede dell'Ufficio Cittadini Senza Territorio in locali comunali entro novembre 2012 (fitto passivo 2011: euro 21.000,00)	
						Unità di misura: Euro	
						Valore anno precedente: 2.100	
						Valore a consuntivo: 3.500	
						Descrizione: Dismissione mini-alloggi siti in Via Emilia utilizzati a fini sociali e conseguente ricollocazione degli anziani e dei nuclei familiari ivi residenti	
						Unità di misura: data	
						Valore anno precedente: 31/12/2012	
						Valore a consuntivo: 31/12/2012	

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
235.147.02 - SETTORE PROMOZIONE SOCIALE - SANTOLAMAZZA - MARIA LETIZIA	2 - Gestire in un'ottica di miglioramento gli standard ottimali di servizio a favore delle persone senza dimora e con residenza anagrafica in via di Francia	SANTOLAMAZZA MARIA LETIZIA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.50	100.0	Descrizione: Interventi Piano Inverno	Migliorata la rilevazione degli interventi a senza dimora, sia ordinari che relativi al Piano Inverno. Codificati accordi con le associazioni di settore per lavoro di rete sugli interventi e per condivisione di un obbligo informativo sui fruitori delle attività a livello cittadino al fine di costruire una mappatura del bisogno. L'inverno ha registrato un alto livello di interventi a causa dei periodi di particolare rigidità climatica affrontati. Rispetto alle residenze anagrafiche in via di Francia il dato delle iscrizioni richieste e/o monitorate dagli uffici del Comune (Ambiti Territoriali Sociali e Ufficio Cittadini senza Territorio) si è mantenuto sostanzialmente stabile, grazie all'attività di monitoraggio dei progetti individuali degli iscritti e conseguente chiusura di 198 residenze. Si è registrato, invece, anche nel 2012 l'incremento delle richieste da parte di ASL 3 Genovese (servizio di salute mentale e, soprattutto, servizio per le tossicodipendenze): trattandosi del secondo anno in cui questo avviene, si ritiene opportuno procedere all'approvazione di una specifica DD relativa ai "Criteri per l'iscrizione Anagrafica presso la residenza fittizia Via Di Francia,3 a favore delle persone in carico ai servizi sociali del Comune di Genova e/o in carico ai servizi sanitari della Asl 3 Genovese che gravitano nel territorio del Comune di Genova". FILES ALLEGATI AL PEG: protocollo operativo 3 agosto 2012.doc interventi Piano inverno.xls
					0	Unità di misura: n.	
					% Av. 0	Valore anno precedente: 5.566	
					0	Valore atteso: 5.000	
						Valore a consuntivo: 6121	
						Descrizione: Risparmio ore lavoro dedicate al servizio posta per residenti in via di Francia (93 ore risparmiate su totale ore 2011 pari a 468)	
						Unità di misura: %	
						Valore anno precedente: 468 ore lavoro	
						Valore atteso: 20	
						Valore a consuntivo: 20%	
						Descrizione: Persone con residenza anagrafica in via di Francia	
						Unità di misura: n.	
						Valore anno precedente: 1.374	
						Valore atteso: 1.374	
						Valore a consuntivo: 1182 Comune + 497 Asl (tot 1679)	
						Descrizione: Interventi rivolti a persone senza dimora	
						Unità di misura: n.	
						Valore anno precedente: 5.600	
						Valore atteso: 5.600	
						Valore a consuntivo: >10.000	
235.147.02 - SETTORE PROMOZIONE SOCIALE - SANTOLAMAZZA - MARIA LETIZIA	3 - Gestione di procedure operative da attivare in caso di eventi calamitosi, in collaborazione con la Protezione Civile e le altre strutture interessate Gruppo PEG: Protezione Civile	SANTOLAMAZZA MARIA LETIZIA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	5.50	100.0	Descrizione: Gestione operativa del piano interno di azione in caso di eventi calamitosi	E' stato approvato il POI con le procedure di competenza della Direzione. Inserita nel POI anche la procedura per emergenza freddo. Adottato anche specifico "Piano Inverno". Prima applicazione delle nuove procedure in occasione dell'allerta 2 di novembre e dell'attenzione per neve di dicembre. FILES ALLEGATI AL PEG: D.D.80_POI.pdf Atto Datoriale procedure.doc Piano inverno 2012-2013 definitivo.doc
					0	Unità di misura: data	
					% Av. 0	Valore anno precedente: 31/12/2012	
					0	Valore atteso: 27/09/2012	
						Descrizione: Aggiornamento e applicazione di procedure di gestione post emergenza per persone senza dimora e sgomberati	
						Unità di misura: data	
						Valore anno precedente: 30/9/2012	
						Valore atteso: 27/09/2012	
						Valore a consuntivo: 27/09/2012	

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inci	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
235.170 - SETTORE COORDINAMENTO PROCESSI E INNOVAZIONE PER LO SVILUPPO DEI MUNICIPI - CARPANELLI - TIZIANA	1 - Riorganizzazione del servizio offerto dalle Scuole Vespertine in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo n. 95/2012 Spending Review	CARPANELLI TIZIANA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	5.00	100.0	Descrizione: Riduzione fitti passivi e spese d'amministrazione Unità di misura: € Valore anno precedente: 0 Valore atteso: 20.000,00 Valore a consuntivo: 21.446,80	indicatore 1 (fitti passivi): sono stati altresì risparmiati per utenze, pulizia e costi vari di funzionamento relativi sia ai fitti passivi dismessi che alle scuole chiuse € 58.320,67;
					0		
					% Av.		
					0		
					Descrizione: Risorse liberate Unità di misura: numero Valore anno precedente: Valore atteso: 7 Valore a consuntivo: 34	indicatore 2: n. 2 funzionari, n. 28 cat. C destinate ad attività amministrative, n. 4 cat. C destinate alle scuole 0-6 del Comune;	
					Descrizione: Costo del personale risparmiato a seguito della non sostituzione dei pensionamenti Unità di misura: € Valore anno precedente: Valore atteso: 88.000,00 Valore a consuntivo: 124.880,03	indicatore 3: valore desunto dai costi medi del personale (n. 2 cat. D, n. 1 cat. C)	

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
235.170 - SETTORE COORDINAMENTO PROCESSI E INNOVAZIONE PER LO SVILUPPO DEI MUNICIPI - CARPANELLI - TIZIANA	2 - Gestire in un'ottica di miglioramento, in termini di efficacia e di efficienza, gli standard ottimali di servizio	CARPANELLI TIZIANA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	5.50	100.0	Descrizione: Educazione ambientale ai cittadini che gestiscono orti in ambito urbano - soggetti raggiunti	<p>indicatore1: n. 15 soggetti coinvolti nel percorso formativo organizzato con Coldiretti (D.G.N.331 DEL 6/12/2012)- n. 10 coinvolti nel laboratorio dimostrativo - n. 230 raggiunti tramite distribuzione di materiale informativo sui temi dell'educazione ambientale e delle tecniche tradizionali di coltivazione;</p> <p>indicatore2: Evento seminariale con conseguente diffusione di materiale informativo cartaceo e da pubblicare on line (D.G. n. 331 del 6/12/2012 - D.D. n. 66 del 28/11/2012);</p> <p>indicatore4: si è perseguito il duplice obiettivo di valorizzare le competenze professionali esistenti e di contenere i costi della formazione ricorrendo dove possibile a docenze interne.</p> <p>indicatore5: lo snellimento amministrativo consente un risparmio di circa 2800 ore corrispondenti a oltre € 50.000 - vedi allegato</p> <p>indicatore9: oltre al recupero del canone Cosap sono state messe sanzioni, da parte del gruppo di equità fiscale, per un importo di € 8.426</p> <p>indicatore10: servizio innovativo di nuova istituzione</p> <p>indicatore n.11: liberata una stanza grazie ad un attento lavoro di revisione degli atti conservati</p> <p>indicatore n. 16: gli addetti alla reperibilità manutentiva sono: 52 operai (Municipi n. 37, reparti centrali n. 7, cimiteri n. 8) e 28 tecnici. Alla reperibilità meteo vanno aggiunti: 65 addetti provenienti da altre Direzioni del Comune con profili professionali vari (amministrativi, operatori vari, ecc.)</p> <p>indicatore n. 17: Il personale delle squadre operaie coinvolto nelle revisione degli orari è pari a 76 unità.</p> <p>FILES ALLEGATI AL PEG: allegati obiettivo n.2.zip</p>
					0	Unità di misura: numero	
					0	Valore anno precedente: 0	
					50	Valore atteso: 50	
					255	Valore a consuntivo: 255	
						Descrizione: Campagna di informazione e sensibilizzazione sul tema della consapevolezza dei consumi attraverso i canali on line di comunicazione	
						Unità di misura: numero	
					0	Valore anno precedente: 0	
					1	Valore atteso: 1	
					1	Valore a consuntivo: 1	
						Descrizione: Atto di organizzazione: criteri di armonizzazione e modalità innovative per la comunicazione istituzionale	
						Unità di misura: numero	
0	Valore anno precedente: 0						
1	Valore atteso: 1						
1	Valore a consuntivo: 1						
	Descrizione: Organizzazione di 4 percorsi formativi, anche in modalità autogestita, a favore dei Municipi e delle Direzioni Centrali coinvolte nei medesimi processi lavorativi (n. persone formate)						
	Unità di misura: numero						
	Valore anno precedente: 0						
141	Valore atteso: 141						
269	Valore a consuntivo: 269						
	Descrizione: Impostazione nuova procedura gestione abusivismo passi carrabili in condivisione con le direzioni competenti						
	Unità di misura: numero						
0	Valore anno precedente: 0						
1	Valore atteso: 1						
1	Valore a consuntivo: 1						
	Descrizione: Interventi di manutenzione in regia diretta per la sicurezza e il decoro delle sedi istituzionali cittadine (risparmio conseguito)						
	Unità di misura: €						
	Valore anno precedente: 0						
15.000	Valore atteso: 15.000						
32.000	Valore a consuntivo: 32.000						
	Descrizione: Messa in esercizio procedura per la regolarizzazione dell'abusivismo e il recupero del canone						
	Unità di misura: data						
0	Valore anno precedente: 0						
30/09/2012	Valore atteso: 30/09/2012						
16/07/2012	Valore a consuntivo: 16/07/2012						
	Descrizione: Situazioni passi carrabili irregolari segnalate al gruppo equità fiscale						
	Unità di misura: numero						
0	Valore anno precedente: 0						
180	Valore atteso: 180						
216	Valore a consuntivo: 216						
	Descrizione: Canone COSAP recuperato						
	Unità di misura: €						
	Valore anno precedente: 0						
8.000	Valore atteso: 8.000						
59.361,40	Valore a consuntivo: 59.361,40						

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
						<p>Descrizione: Riduzione accessi fisici agli sportelli municipali: organizzazione di un servizio per il rilascio delle tessere elettorali ai dipendenti all'interno della propria sede lavorativa (n. tessere emesse)</p> <p>Unità di misura: numero</p> <p>Valore anno precedente:</p> <p>Valore atteso: 264</p> <p>Valore a consuntivo: 264</p>	
						<p>Descrizione: Razionalizzazione archivi cartacei- mq liberati presso il polo tursino</p> <p>Unità di misura: mq</p> <p>Valore anno precedente: 0</p> <p>Valore atteso: 6</p> <p>Valore a consuntivo: 6</p>	
						<p>Descrizione: Reimpostazione del sistema di volontariato sul verde - business plan</p> <p>Unità di misura: data</p> <p>Valore anno precedente: 0</p> <p>Valore atteso: 30/10/2012</p> <p>Valore a consuntivo: 10/10/2012</p>	
						<p>Descrizione: Inserimenti in lavori di pubblica utilità sostitutivi di pena - importo equivalente ore lavoro</p> <p>Unità di misura: €</p> <p>Valore anno precedente:</p> <p>Valore atteso: 17.000</p> <p>Valore a consuntivo: 21.498,30</p>	
						<p>Descrizione: Rivisitazione dei contratti in essere, a carattere centralizzato, alla luce dello Spending Review</p> <p>Unità di misura: data</p> <p>Valore anno precedente:</p> <p>Valore atteso: 30/09/2012</p> <p>Valore a consuntivo: 27/09/2012</p>	
						<p>Descrizione: Affidamento centralizzato degli interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici istituzionali tramite sistema dell'accordo quadro in collaborazione con la Direzione Stazione Unica Appaltante</p> <p>Unità di misura: €</p> <p>Valore anno precedente: 0</p> <p>Valore atteso: 1.134.054,00</p> <p>Valore a consuntivo: 1.337.608,99</p>	
						<p>Descrizione: Elaborazione di un sistema integrato di reperibilità meteo e manuteniva: progettazione ed avvio</p> <p>Unità di misura: data</p> <p>Valore anno precedente:</p> <p>Valore atteso: 31/12/2012</p> <p>Valore a consuntivo: 05/03/2012</p>	
						<p>Descrizione: Revisione orari di lavoro delle squadre operaie municipali per ottenere turni tali da garantire una maggiore copertura del servizio</p> <p>Unità di misura: data</p> <p>Valore anno precedente:</p> <p>Valore atteso: 31/12/2012</p> <p>Valore a consuntivo: 05/03/2012</p>	

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
235.170 - SETTORE COORDINAMENTO PROCESSI E INNOVAZIONE PER LO SVILUPPO DEI MUNICIPI - CARPANELLI - TIZIANA	3 - Rispettare il budget assegnato in relazione alle diverse tipologie di spesa e il plafond per beni e servizi	CARPANELLI TIZIANA dal 01-01-2012 al 31-12-2012		0.00	100.0	Descrizione: Rispetto plafond complessivo assegnato (iniziale 2012: € 1.273.236,00)	<p>indicatore n.2: nel dato dei buoni pasto richiesti nell'anno 2012 non sono stati conteggiati n. 16 buoni richiesti per l'evento alluvione 2011. Il risparmio totale conseguito, rispetto ai buoni richiesti è del 64,38% = (379-135)/379</p> <p>indicatore n.3: del plafond assegnato sono stati spesi € 5.519,79 con un risparmio di € 1.302,00 pari al 19,08%. La quota risparmiata è stata utilizzata per coprire parte delle spese di straordinario dovute ad emergenze meteo (novembre e dicembre 2012. Complessivamente le emergenze meteo sono state tutte coperte dai risparmi delle direzioni dell'area.</p> <p>indicatore n.5: del plafond assegnato sono stati spesi € 223,10 con un risparmio di € 111,65 pari al 33,35%</p> <p>indicatore n.6: del plafond assegnato sono stati spesi € 66,00 con un risparmio di € 94,37 pari al 58,85%</p>
					0	Unità di misura: %	
					% Av.	Valore anno precedente: iniziale 2011 € 1.724.094,00	
					0	Valore atteso: 100	
						Valore a consuntivo: 100	
					Descrizione: Riduzione spesa per buoni pasto non nominativi rispetto al 2011.(buoni pasto ordinati nel 2011: 379)		
					Unità di misura: %		
					Valore anno precedente: 379		
					Valore atteso: 10		
					Valore a consuntivo: 64,38		
Descrizione: Rispetto del budget assegnato nel 2012 per straordinario (budget anno 2012: € 6.821,27)							
Unità di misura: %							
Valore anno precedente: € 2.261							
Valore atteso: 100							
Valore a consuntivo: 119,08							
Descrizione: Rispetto del budget assegnato nel 2012 per carta da fotocopie (budget anno 2012: € 228,08)							
Unità di misura: %							
Valore anno precedente: € 252,92							
Valore atteso: 100							
Valore a consuntivo: 100							
Descrizione: Rispetto del budget assegnato per spese postali nel 2012 (budget anno 2012: € 334,75)							
Unità di misura: %							
Valore anno precedente: € 471,38							
Valore atteso: 100							
Valore a consuntivo: 133,35							
Descrizione: Rispetto del budget assegnato nel 2012 per trasferte (budget anno 2012: € 160,37)							
Unità di misura: %							
Valore anno precedente: € 180,70							
Valore atteso: 100							
Valore a consuntivo: 158,85							

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione	
235.170 - SETTORE COORDINAMENTO PROCESSI E INNOVAZIONE PER LO SVILUPPO DEI MUNICIPI - CARPANELLI - TIZIANA	4 - Coordinare, alla luce del censimento delle zone inondate nel 2010/2011, l'individuazione delle strutture altamente vulnerabili e l'attuazione di specifiche misure di protezione civile (Fereggiano, piazzale Adriatico, via Chiaravagna) in collaborazione con le direzioni competenti Gruppo PEG: Protezione Civile	CARPANELLI TIZIANA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	5.50	100.0 0	Descrizione: Monitoraggio delle situazioni abitative degli sfollati a seguito dell'alluvione e dei fondi raccolti in condivisione con Municipi, Gabinetto del Sindaco, e Risorse Finanziarie data Unità di misura: Valore anno precedente: 0 Valore atteso: 31/12/2012 Valore a consuntivo: 19/10/2012 Descrizione: Raccolta, elaborazione, ed invio alla Regione dei dati relativi agli sgomberati Unità di misura: data Valore anno precedente: 0 Valore atteso: 30/05/2012 Valore a consuntivo: 17/05/2012 Descrizione: Definizione congiunta con Regione e Municipi dei criteri per l'attribuzione dello stato di sgomberato in mancanza di specifica ordinanza sindacale Unità di misura: data Valore anno precedente: 0 Valore atteso: 30/04/2012 Valore a consuntivo: 16/04/2012 Descrizione: Definizione e attuazione modello logistico tecnologico unita' di crisi di livello municipale Unità di misura: data Valore anno precedente: 0 Valore atteso: 31/08/2012 Valore a consuntivo: 31/08/2012 Descrizione: Censimento locali interrati e seminterrati Unità di misura: data Valore anno precedente: 0 Valore atteso: 31/05/2012 Valore a consuntivo: 31/05/2012 Descrizione: Adozione misure di sicurezza specifiche relative a concessioni/autorizzazioni nelle zone a rischio (piccoli utenti) Unità di misura: data Valore anno precedente: 0 Valore atteso: 31/08/2012 Valore a consuntivo: 31/08/2012 Descrizione: Supporto - anche operativo ai Municipi per garantire il rispetto dei tempi previsti dalla Regione per le attività di censimento. Armonizzazione e monitoraggio dei risultati Unità di misura: data Valore anno precedente: 0 Valore atteso: 13/07/2012 Valore a consuntivo: 13/07/2012	FILES ALLEGATI AL PEG: indicatore1_2_3_ erogazione_ contributi_alluvione.doc indicatore4_Piano Operativo Interno Municipi.doc indicatore5_7_ censimento_locali.doc	
					% Av.			0

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
235.170.01 - MUNICIPIO - CENTRO EST - SARACINO - ILVANO	1 - Gestire in un'ottica di miglioramento, in termini di efficacia e di efficienza, gli standard ottimali di servizio	SARACINO ILVANO dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	5.50	100.0	Descrizione: Affidamento del Centro Servizi Minori e Famiglie tramite sistema dell'accordo quadro in collaborazione con altre direzioni (Stazione Unica Appaltante - Politiche Sociali) numero Unità di misura: numero Valore anno precedente: 1 Valore atteso: 2 Valore a consuntivo: 2	Ulteriore documentazione è agli atti, relativamente alla materia, negli uffici dei responsabili di area tecnica e dei servizi per il cittadino/staff amministrativo. Indicatore "Riduzione fitti passivi": i risparmi, pari a € 17.438,85 comprendono: - Pro Quota risparmio anno 2012 Locali Via Polleri 11/1 € 11.218,85 (mesi 3) - Pro Quota risparmio anno 2012 Locali Via Fumagalli civ. 4 (interni 2 e 3), fitto passivo civica scuola vespertina del Centro Est dismessa il 31.8.2012, € 4.380,00; - Pro Quota risparmio anno 2012 Via Fumagalli 4 interno 1, euro 1.840,00. FILES ALLEGATI AL PEG: peg 2012 ob 1 saracino.zip Censimento Lesioni.pdf Gestione standard ottimali di servizio - edifici.docx
					0		
					% Av.		
					0		
					Descrizione: Riorganizzazione del servizio offerto dalle scuole vespertine a seguito della riduzione di sedi - riassegnazione insegnanti numero Unità di misura: numero Valore anno precedente: 0 Valore atteso: 3 Valore a consuntivo: 3		
					Descrizione: Riduzione fitti passivi Unità di misura: € Valore anno precedente: 0 Valore atteso: 30.000 Valore a consuntivo: 17.438,85		
					Descrizione: Opere di ripristino degli interventi effettuati per sondare la stabilità degli edifici istituzionali a seguito del terremoto Unità di misura: % Valore anno precedente: 0 Valore atteso: 50 Valore a consuntivo: 16/16=100%		
					Descrizione: Iniziative educative e culturali per i giovani in collaborazione con altre direzioni numero Unità di misura: numero Valore anno precedente: 2 Valore atteso: 2 Valore a consuntivo: 2		
					Descrizione: Governance del territorio tramite un sistema di controllo riferito ai permessi rilasciati nel 2012 e anni precedenti (occupazioni suolo, rottura suolo piccoli utenti, passi carrabili) Unità di misura: % Valore anno precedente: 100 Valore a consuntivo: 539/404 = 133%		
					Descrizione: Diminuzione tempi del procedimento per espletare le pratiche relative alle residenze in tempo reale, a parità di risorse (numero pratiche 2000 - giugno/dicembre 2012) Unità di misura: gg Valore anno precedente: 0 Valore atteso: 2 Valore a consuntivo: 2		
Descrizione: Mantenimento delle ore settimanali di apertura al pubblico dei servizi demografici Unità di misura: ore Valore anno precedente: 32,30 Valore atteso: 32,30 Valore a consuntivo: 32,30							
Descrizione: Attivazione del front office unificato: accoglienza - anagrafe- servizi educativi 0/6 - servizio specialistico dedicato agli studi professionali; sportello del condominio e sportello del consumatore servizi attivati							

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
						Unità di misura: numero Valore anno precedente: 2 Valore atteso: 6 Valore a consuntivo: 6	
						Descrizione: Gestione nuove funzionalità procedura informatica - Soggetti Eventi - per la realizzazione di iniziative in ambito municipale Unità di misura: % Valore anno precedente: 0 Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 301/301= 100%	
						Descrizione: Pratiche relative ad iscrizioni ed agevolazioni tariffarie ricevute al front office municipale Unità di misura: numero Valore anno precedente: 0 Valore atteso: 1115 Valore a consuntivo: 2174	
						Descrizione: Riorganizzazione ATS 42: 1) programmazione attività al fine di favorire l'accessibilità al servizio pur in costante contrazione di risorse; 2) ricollocazione del personale e revisione orari di lavoro Unità di misura: data Valore anno precedente: 0 Valore atteso: 01/10/2012 Valore a consuntivo: 01/10/2012	
						Descrizione: Messa in atto delle misure organizzative per ridurre gli accessi fisici da parte dei professionisti (INCONTRI) Unità di misura: numero Valore anno precedente: Valore atteso: 3 Valore a consuntivo: 3	

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione		
235.170.01 - MUNICIPIO - CENTRO EST - SARACINO - ILVANO	2 - Rispettare i budget assegnati in relazione alle diverse tipologie di spesa e il plafond per beni e servizi	SARACINO ILVANO dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.00	100.0	Descrizione: Rispetto del budget assegnato nel 2012 relativamente alle spese di carburante per veicoli adibiti al trasporto di persone (budget anno 2012: € 4.019,73) Unità di misura: % Valore anno precedente: € 3.548,18 Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100	1)Buoni pasto: ne sono stati utilizzati 275 di cui 160 per prestazioni straordinarie, il residuo per allerta meteo, nuove assegnazioni e variazioni orari di servizio oltre 8 in conto 2013; 2)carta da fotocopie: ordinate 267,41 € per ATS a dicembre già per il 2013. Ulteriore documentazione è agli atti nell'ufficio di Staff Amministrativo.		
					0				
					% Av.				
					0				
					0			Descrizione: Rispetto plafond complessivo assegnato (iniziale 2012 € 138.857,00) Unità di misura: % Valore anno precedente: iniziale 2011 € 166.087,00 Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100 (138.857/138.857)	FILES ALLEGATI AL PEG: - SPESE POSTALI .xlsx 2012pegtrasferta.docx auto spese 2012.xlsx piano riduz mezzi.docx tabella buoni pasto.xls
					0				
					0				
					0				
					0			Descrizione: Riduzione spesa per buoni pasto non nominativi rispetto al 2011.(buoni pasto ordinati nel 2011: 297) Unità di misura: % Valore anno precedente: 297 Valore atteso: 10 Valore a consuntivo: - 24,58 (370/297)	
					0				
0									
0									
0	Descrizione: Predisposizione di un piano per la riduzione del parco mezzi finalizzato al contenimento dei costi di manutenzione ed esercizio delle vetture destinate al trasporto di persone Unità di misura: numero Valore anno precedente: 0 Valore atteso: 1 Valore a consuntivo: 1								
0									
0									
0	Descrizione: Rispetto del budget assegnato nel 2012 per straordinario (budget anno 2012: € 2.514,00) Unità di misura: % Valore anno precedente: € 2.629,00 Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 102,15 (2460/2514)								
0									
0									
0	Descrizione: Rispetto del budget assegnato nel 2012 per carta da fotocopie (budget anno 2012: € 999,94) Unità di misura: % Valore anno precedente: € 1.108,85 Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 102,02 (979,75/999,94)								
0									
0									
0	Descrizione: Rispetto del budget assegnato per spese postali nel 2012 (budget anno 2012: € 3.626,72) Unità di misura: % Valore anno precedente: € 5.106,94 Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 162,02 (1348,29/3626,72)								
0									
0									
0	Descrizione: Rispetto del budget assegnato nel 2012 per trasferte (budget anno 2012: € 160,37) Unità di misura: % Valore anno precedente: € 180,70 Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 127,92 (115,60/160,37)								
0									
0									
0									

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
235.170.01 - MUNICIPIO - CENTRO EST - SARACINO - ILVANO	3 - Individuare, alla luce del censimento delle zone inondate nel 2010/2011, le strutture altamente vulnerabili e sistematizzare il piano post emergenza eventi calamitosi	SARACINO ILVANO dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	5.50	100.0	Descrizione: Censimento zone alluvionate 2011	La documentazione è agli atti nell'ufficio del responsabile di Area Tecnica FILES ALLEGATI AL PEG: PROTEZIONE CIVILE OB 3.docx
					0	Unità di misura: %	
					% Av.	Valore anno precedente: 0	
					0	Valore atteso: 100	
						Valore a consuntivo: 3097/3097=100%	
	Descrizione: Redazione piano						
	Unità di misura: data						
	Valore anno precedente: 0						
	Valore atteso: 30/09/2012						
	Valore a consuntivo: 30/09/2012						
	Descrizione: Censimento locali interrati e semi interrati						
	Unità di misura: data						
	Valore anno precedente: 0						
	Valore atteso: 30/06/2012						
	Valore a consuntivo: 30/06/2012						
	Descrizione: Costruzione di una banca dati dei contatti (nominativi, indirizzi di posta elettronica, numeri cellulari, ecc.) per comunicazioni in casi di emergenza (ad esempio: lista associazioni/soggetti fronte mare in caso di mareggiate, lista condomini in aree/zone inondate/esondabili, lista referenti in zone critiche per emergenza neve, ecc.)						
	Unità di misura: numero						
	Valore anno precedente: 0						
	Valore atteso: 1						
	Valore a consuntivo: 1						
	Descrizione: Protocollo con soggetti del territorio per collaborazione in situazioni di prevenzione e/o gestione di situazioni di emergenza						
	Unità di misura: numero						
	Valore anno precedente: 0						
	Valore atteso: 1						
	Valore a consuntivo: 1						

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
235.170.02 - MUNICIPIO - CENTRO OVEST - BALLESTRO - GIOVANNI	2 - INDIVIDUARE ALLA LUCE DEL CENSIMENTO DELLE ZONE INONDATE NEL 2010-2011, LE STRUTTURE ALTAMENTE VULNERABILI E ATTUARE SPECIFICI PIANI DI PROTEZIONE CIVILE IN COLLABORAZIONE CON LE DIREZIONE COMPETENTI E SISTEMATIZZARE IL PIANO POST EMERGENZA EVENTI CALAMITOSI Gruppo PEG: Protezione Civile	BALLESTRO GIOVANNI dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	5.50	100.0	Descrizione: Censimento locali interrati e semi interrati	Indicatore n. 3: Accordi definiti con Croce d'Oro, Associazione Nazionale Carabinieri, Gruppo Genova Sez. Sampierdarena per interventi a supporto del Municipio in caso di calamità. FILES ALLEGATI AL PEG: piano emergenza ob.2012.doc
					0	Unità di misura: data	
					% Av.	Valore anno precedente:	
					0	Valore atteso: 30/06/2012	
						Valore a consuntivo: 30.6.2012	
	Descrizione: Censimento zone alluvionate 2011						
	Unità di misura: %						
	Valore anno precedente:						
	Valore atteso: 100						
	Valore a consuntivo: 100						
	Descrizione: Protocolli con soggetti del territorio per collaborazione in situazioni di prevenzione e/o gestione di situazioni d'emergenza						
	Unità di misura: numero						
	Valore anno precedente:						
	Valore atteso: 1						
	Valore a consuntivo: 3						
	Descrizione: Costruzione di una banca dati dei contatti (nominativi, indirizzi di posta elettronica, numeri cell.ecc.)per comunicazioni in casi di emergenza(es: lista associazioni/soggetti fronte mare in caso di mareggiate, lista condomini in aree/zone inondate/esondabili, lista referenti in zone critiche per emergenza neve						
	Unità di misura: numero						
	Valore anno precedente:						
	Valore atteso: 1						
	Valore a consuntivo: 1						
	Descrizione: Redazione piano						
	Unità di misura: DATA						
	Valore anno precedente:						
	Valore atteso: 30/09/2012						
	Valore a consuntivo: 30.9.2012						

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
235.170.02 - MUNICIPIO - CENTRO OVEST - BALLESTRO - GIOVANNI	4 - GESTIRE IN UN'OTTICA DI MIGLIORAMENTO IN TERMINI DI EFFICACIA E DI EFFICIENZA, GLI STANDARD OTTIMALI DI SERVIZIO, IN COERENZA CON IL PROGETTO SMART CITY	BALLESTRO GIOVANNI dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	5.50	100.0	Descrizione: Iniziative educative e culturali per i giovani in collaborazione con altre direzioni	Indicatori: 2)autorizzati 76 passi carrabili - controllati 75 3)atti rilasciati agli sportelli fisici 261 - totale atti 322 4)autorizzazioni rilasciate on line 61- tot aut.322 5) segnalazioni 16- controlli 16 7) rotture ord.e urgenti aut.49-controllate 49 8) segnalazioni ufficio equità 4/4 FILES ALLEGATI AL PEG: monitoraggio ufficio permessi centro ovest.xls
					0	Unità di misura: numero	
					% Av. 0	Valore anno precedente: 3	
					0	Valore atteso: 3	
						Valore a consuntivo: 3	
						Descrizione: Controlli passi autorizzati 2012 (A.T.-Permessi)	
						Unità di misura: %	
						Valore anno precedente:	
						Valore atteso: 100	
						Valore a consuntivo: 100	
						Descrizione: Riduzione accessi fisici ai servizi (n. atti rilasciati da sportelli fisici/totale atti rilasciati)	
						Unità di misura: %	
						Valore anno precedente:	
						Valore atteso: 2	
						Valore a consuntivo: 18,9	
	Descrizione: Ampliamento servizi on line; autorizzazioni rilasciate on line/totale autorizzazioni rilasciate						
	Unità di misura: %						
	Valore anno precedente:						
	Valore atteso: 2						
	Valore a consuntivo: 18,9						
	Descrizione: Controlli su segnalazioni relative a occupazioni suolo (A.T. - Permessi)						
	Unità di misura: %						
	Valore anno precedente:						
	Valore atteso: 100						
	Valore a consuntivo: 100						
	Descrizione: Ore settimanali di apertura sportelli demografici (articolate su mattina, pomeriggio e sabati)						
	Unità di misura: %						
	Valore anno precedente:						
	Valore atteso: 32,5						
	Valore a consuntivo: 32,5						
	Descrizione: Controlli rotture suolo ordinarie e urgenti autorizzate 2012 (A.T. -Permessi)						
	Unità di misura: %						
	Valore anno precedente:						
	Valore atteso: 100						
	Valore a consuntivo: 100						
	Descrizione: Segnalazioni a ufficio equità tributi						
	Unità di misura: %						
	Valore anno precedente:						
	Valore atteso: 100						
	Valore a consuntivo: 100						
	Descrizione: Interventi manutentivi programmati						
	Unità di misura: %						
	Valore anno precedente:						
	Valore atteso: 90						
	Valore a consuntivo: 90						
	Descrizione: Nuova procedura per espletare le pratiche delle residenze in tempo reale. (Secondo semestre 2012)						
	Unità di misura: Numero						
	Valore anno precedente:						
	Valore atteso: 1300						
	Valore a consuntivo: 1410						
	Descrizione: Realizzare intervento con le scuole del territorio - campagna di sensibilizzazione su raccolta differenziata						

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
						Unità di misura: numero Valore anno precedente: Valore atteso: 1 Valore a consuntivo: 1	
						Descrizione: Utilizzazione fondi Area Tecnica secondo le indicazioni smart (parte corrente:1 relaz. c/capitale: n. 1 relaz.) Unità di misura: numero Valore anno precedente: Valore atteso: 2 Valore a consuntivo: 2	
						Descrizione: Attivare in collaborazione con COSERCO un intervento di sensibilizzazione nell'ambito del progetto -raccolta differenziata-. Unità di misura: numero Valore anno precedente: Valore atteso: 1 Valore a consuntivo: 1	
						Descrizione: Affidamento del Centro Servizi Minori e Famiglie tramite sistema dell'accordo quadro in collaborazione con Direzioni Stazione Unica Appaltante e Politiche Sociali Unità di misura: numero Valore anno precedente: Valore atteso: 1 Valore a consuntivo: 1	

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
235.170.02 - MUNICIPIO - CENTRO OVEST - BALLESTRO - GIOVANNI	5 - SVILUPPARE E POTENZIARE LA GOVENANCE TERRITORIALE ATTRAVERSO ANALISI DEI PROCESSI DI LAVORO E MESSA IN ATTO DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI, FINALIZZATI ALLA OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI E A RISPARMI DI GESTIONE	BALLESTRO GIOVANNI dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.00	100.0	Descrizione: Integrazione Centro Civico Buranello/Biblioteca Gallino finalizzato all'ottimizzazione delle risorse del personale risorse risparmiate Unità di misura: numero Valore anno precedente: Valore atteso: 2 Valore a consuntivo: 2	Indicatori: 3) spese postali :disponibilità 2845 - speso € 1.839,51 4) budget straord. 2444,00 - liquidato 2420 6)File allegato n. 5 7)Nonostante la cifra finale del 2012 sia inferiore a quella del 2011, l'incremento di casi attivi è stato superiore: 17,24% per l'anno 2011 e 22,55% per l'anno 2012. Si è quindi avuto un aumento di circa il 5,31%. 8)buoni ordinati n. 72 di cui 29 per emergenza meteo - buoni effettivi per straordinario istituzionale n. 43 10)a seguito del venir meno della disponibilità dei soggetti privati, l'indicatore è stato stralciato dal progetto. Il funzionamento è garantito nonostante la diminuzione di due unità. 12) budget spese trasferta 160,37 - liquidato 159,40 FILES ALLEGATI AL PEG: 3 Straordinario Municipio 2012 da allegare a peg.xls volontariato e biblioteca.doc All ob 5.zip progetto pagamento quarantesimo canone a viventi.doc
					0		
					% Av.		
					0		
					Descrizione: Chiusura sperimentale sino al 15/10 del riferimento ATS S. Teodoro in vista dell'accorpamento a Sampierdarena o della riduzione delle aperture(risparmio conseguito a seguito della sperimentazione) Unità di misura: Euro Valore anno precedente: Valore atteso: 1000,00 Valore a consuntivo: 1000,00		
					Descrizione: Rispetto del budget assegnato per spese postali nel 2012 (budget anno 2012: € 2.845,75) Unità di misura: % Valore anno precedente: € 4.007,22 Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 135,36		
					Descrizione: Rispetto del budget assegnato nel 2012 per straordinario (budget anno 2012: € 2.444,00) Unità di misura: % Valore anno precedente: € 2.556,00 Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100,98		
					Descrizione: Rispetto del budget assegnato nel 2012 relativamente alle spese di carburante per veicoli adibiti al trasporto di persone (budget anno 2012: € 1.274,33) Unità di misura: % Valore anno precedente: € 1.124,84 Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100		
					Descrizione: Progetto per attivazione del pagamento con RID del quarantesimo del canone relativo al diritto di concessione colombaro a vivente Unità di misura: numero Valore anno precedente: Valore atteso: 1 Valore a consuntivo: 1		
					Descrizione: Mantenimento standard servizi sociali (stesso numero di utenti 2011) Unità di misura: numero Valore anno precedente: Valore atteso: 2.557 Valore a consuntivo: 2277		
					Descrizione: Riduzione spesa per buoni pasto non nominativi rispetto al 2011.(buoni pasto ordinati nel 2011: 76) Unità di misura: % Valore anno precedente: 76 Valore atteso: 10 Valore a consuntivo: 10		
					Descrizione: Studio di fattibilità per attivare forme di collaborazione con volontari a supporto attività di Biblioteca Unità di misura: numero Valore anno precedente: 0		

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
						<p>Valore atteso: 1 Valore a consuntivo: 1</p>	
						<p>Descrizione: Gestione attraverso convenzione con utilizzatori privati del 3° turno apertura Centro Civico (19-24)- con risparmio della indennità di turno notturno (Euro) e funzionamento centro Civico nonostante la diminuzione delle risorse assegnate (-2)</p> <p>Unità di misura: Euro Valore anno precedente: Euro 0 Valore atteso: 1000 Valore a consuntivo: 0</p>	
						<p>Descrizione: Rispetto del budget assegnato nel 2012 per carta da fotocopie (budget anno 2012: € 893,03)</p> <p>Unità di misura: % Valore anno precedente: € 990,29 Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100</p>	
						<p>Descrizione: Rispetto del budget assegnato nel 2012 per trasferte (budget anno 2012: € 160,37)</p> <p>Unità di misura: % Valore anno precedente: € 180,70 Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100,60</p>	
						<p>Descrizione: Rispetto plafond complessivo assegnato (iniziale 2012 € 124.723,00)</p> <p>Unità di misura: % Valore anno precedente: iniziale 2011 € 134.461,00 Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100</p>	

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
235.170.03 - MUNICIPIO - BASSA VAL BISAGNO - GOLLO - FERNANDA	1 - Gestire in un'ottica di miglioramento, in termini di efficacia e di efficienza, gli standard ottimali di servizio	GOLLO FERNANDA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	5.50	100.0	Descrizione: Iniziative educativo-culturali per i giovani in collaborazione con altre Direzioni	Indicatore \\\\\"iniziativae ..\\\\\\": progetto B.A.T.L.E.T. e GAP; Indicatore \\\\\"ore annuali.\\\\\\": lo sportello demografico è stato aperto anche in occasione delle elezioni amministrative e ballottaggio di maggio per aggiuntive 34 ore (distribuite su 2 domeniche e 2 pomeriggi aggiuntivi), portando quindi il totale di ore di apertura a 1675,5 Indicatore \\\\\"governance del territorio.\\\\\\": controllate n. 203 autorizz.ni rilasciate nel 2012 (84 passi carrabili, 45 occupazioni suolo, 27 proroghe occ. suolo, 37 rotture suolo urgenti e 10 rotture suolo ordinarie)e n. 62 autorizzazioni rilasciate in anni precedenti; Indicatore \\\\\"ampliamento servizi online.\\\\\\": totale autorizzazioni 12.293 di cui 354 on line (180 certificati, 127 tessere elettorali, 37 rotture suolo urgenti, 10 rotture suolo ordinarie); Indicatore \\\\\"beni patrimoniali.\\\\\\": Salone Consiliare affittato 2 volte ed impianto sportivo palestra scuola Ball assegnato ad associazione sportiva con canone annuale di euro 2.336,40; Indicatore \\\\\"ampliamento competenze.\\\\\\":con n. 3 attività aggiuntive affidato n. 1 impianto sportivo e avviato la procedura per un altro, per un totale di n. 2 impianti sportivi assegnati; Indicatore \\\\\"progettazione.\\\\\\": n. 4 interventi manutenzione sedi scolastiche con attivazione n. 5 inclusioni sociali; Indicatore \\\\\"Affidamento ..\\\\\\": presidenza e gestione procedura di gara e affidamento per 2 Municipi(Bassa e Media Val Bisagno). La modalità di affidamento tramite Accordo Quadro produce semplificazione amministrativa e genera economicità delle procedure in quanto ha validità triennale; Indicatore "Incremento attività di processo nel front office..." : decentramento funzione ai Municipi con contrazione dei tempi di risposta. Il D.L. 5/2012 è entrato in vigore nell'estate per cui il dato a consuntivo è relativo al secondo semestre 2012. FILES ALLEGATI AL PEG: indicatori arcadia.anno 2012.BVB.xls 2012_170.3.0_0000071_PROPOSTA_DE TERMINA_GE.pdf 2012_170.3.0_0000130_PROPOSTA_DE TERMINA_GE.pdf 2012_170.3.0_0000094_PROPOSTA_DE TERMINA_GE.pdf PEG governance territorio 2012.xls
					0	Unità di misura: N.	
					0	Valore anno precedente: 1	
						Valore atteso: 2	
						Valore a consuntivo: 2	
						Descrizione: Ore annuali di apertura sportelli demografici articolate su mattina, pomeriggio e sabato	
						Unità di misura: N.	
						Valore anno precedente: 412,20	
						Valore atteso: 420,40	
						Valore a consuntivo: 1675,5	
						Descrizione: Governance del territorio tramite un sistema di controllo riferito ai permessi rilasciati nel 2012 e anni precedenti (occupazioni suolo, rottura suolo piccoli utenti, passi carrabili)(permessi controllati/permessi autorizzati)	
						Unità di misura: %	
						Valore anno precedente: 100%	
	Valore atteso: 100						
	Valore a consuntivo: 265/265=100%						
	Descrizione: Ampliamento servizi online (autorizzazioni online/totale autorizzazioni rilasciate)						
	Unità di misura: %						
	Valore anno precedente: 1%						
	Valore atteso: 1						
	Valore a consuntivo: 354/12293=2,88%						
	Descrizione: Beni patrimoniali da mettere a reddito						
	Unità di misura: numero						
	Valore anno precedente: 2						
	Valore atteso: 2						
	Valore a consuntivo: 2						
	Descrizione: Ampliamento delle competenze relative alla gestione degli impianti sportivi di interesse municipale (bandi di gara, commissioni e assegnazione)- numero attività aggiuntive						
	Unità di misura: numero						
	Valore anno precedente: 0						
	Valore atteso: 3						
	Valore a consuntivo: 3						
	Descrizione: Progettazione e realizzazione di interventi di manutenzione su sedi scolastiche alluvionate tramite attivazione inclusioni sociali						
	Unità di misura: %						
	Valore anno precedente: %						
	Valore atteso: 100						
	Valore a consuntivo: 4/4=100%						
	Descrizione: Affidamento del Centro Servizi Minori e Famiglie tramite sistema dell'accordo quadro in collaborazione con Direzioni Stazione Unica Appaltante e Politiche Sociali						
	Unità di misura: numero						
	Valore anno precedente: 1						
	Valore atteso: 2						
	Valore a consuntivo: 2						
	Descrizione: Gestione sperimentale dei servizi per minori Bassa Val Bisagno tramite Accordo Quadro						
	Unità di misura: %						
	Valore anno precedente: 100%						
	Valore atteso: 100						
	Valore a consuntivo: 1/1=100%						

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
						Descrizione: Incremento attività di processo nel Front Office municipale relativo al cambio di residenza in 48 ore a parità di personale (D.L. 5/2012 art. 5, convertito in Legge 35/2012)- n. pratiche Unità di misura: numero Valore anno precedente: 2.874 Valore atteso: 1.300 Valore a consuntivo: 1481	
235.170.03 - MUNICIPIO - BASSA VAL BISAGNO - GOLLO - FERNANDA	2 - Sistematizzare il Piano di post-emergenza da adottare nelle aree a rischio e censimento immobili altamente vulnerabili nell'Area del Fereggiano in collaborazioni con le Direzioni competenti Gruppo PEG: Protezione Civile	GOLLO FERNANDA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	5.50	100.0 0	Descrizione: Modello di piano di comunicazione delle misure di salvaguardia e autoprotezione Area del Fereggiano (O.S. n. 33/2012) Unità di misura: % Valore anno precedente: 0 Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 1/1=100%	Indicatore "censimento qualitativo..": attività preliminare alle Ordinanze Sindacali nn. 33/2012 e 258/2012 - Dati forniti alla Direzione Manutenzione, censite n. 62 abitazioni per un totale di n. 123 abitanti; Indicatore: "censimento locali interrati": attività disposta con DGR Regione Liguria nn. 34/2012 e 678/2012 Indicatore "censimento zone alluvionate 2011": dati forniti alla Direz. Manutenzione - censiti n.417 civici neri nella zona del Fereggiano. Costituito inoltre un gruppo di lavoro interistituzionale e interdirezionale (con Provincia, edilizia privata, uff. geologico, ASTER, Polizia Municipale, IREN), per rilevazione criticità emerse a seguito alluvione (rivi, sedimenti, frane, fognature, verde). Esiti forniti alla Regione Liguria tramite la Direzione Manutenzione; Indicatore "comunicazione preventiva..": attività successiva all'adozione delle O.S. puntuali, meglio conosciuta come "porta a porta" - n. 77 cittadini raggiunti e monitorati in caso di allerta meteo FILES ALLEGATI AL PEG: 2AGGIORNPIanocomunicazionefereggiano.doc 3Slides_Area_Fereggiano.ppt PianoOperativoInterno.pdf
					% Av. 0	Descrizione: Censimento qualitativo delle situazioni abitative definite ad alta vulnerabilità dalla Protezione Civile per facilitarne lo sgombero in caso di emergenza meteorologica Unità di misura: % Valore anno precedente: % Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 1/1=100%	
					Descrizione: Censimento dei locali interrati e semi interrati nell'Area del Fereggiano Unità di misura: data Valore anno precedente: 30/06/2012 Valore atteso: 30/06/2012 Valore a consuntivo: 30/06/2012		
					Descrizione: Censimento zone alluvionate 2011 Unità di misura: % Valore anno precedente: % Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 1/1=100%		
					Descrizione: Comunicazione preventiva a cittadini residenti in zone per le quali è prevista specifica ordinanza del Sindaco Unità di misura: data Valore anno precedente: data Valore atteso: 31/08/2012 Valore a consuntivo: 31/08/2012		
					Descrizione: Censimento zone alluvionate 2011 Unità di misura: % Valore anno precedente: % Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 1/1=100%		

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
235.170.03 - MUNICIPIO - BASSA VAL BISAGNO - GOLLO - FERNANDA	4 - Analisi dei processi di lavoro e messa in atto delle condizioni organizzative finalizzate al risparmio rispetto al 2011 del budget per i servizi sociali e alla contrazione delle risorse in determinati uffici	GOLLO FERNANDA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.00	100.0	<p>Descrizione: Risparmio rispetto al 2011 delle spese relative ai servizi per affidi familiari ed educativi, assistenze economiche diverse, ADA e ADH</p> <p>Unità di misura: euro</p> <p>Valore anno precedente:</p> <p>Valore atteso: 27.000</p> <p>Valore a consuntivo: € 48.000</p>	<p>Indicatore "Risparmio rispetto 2011 spese relative ai servizi...": il risparmio è dato da un maggior controllo sui servizi erogati e dall'attivazione di reti di sussidiarietà; Indicatore "gestione attraverso il volontariato...": nel 2011 il num. degli operatori era 12 unità (11 in Lercari e 1 in Podestà, nel 2012 è diventato di n. 11 unità (0 in Podestà e 11 in Lercari); Indicatore "risparmio del 50%...": a seguito della riorganizzazione delle Scuole Vespertine il risparmio del coordinamento ha superato notevolmente le previsioni in quanto individuati n. 2 coordinatori per le 9 scuole cittadine; Indicatore "riduzione spesa per buoni pasto...": il dato 2011 si riferisce ai buoni pasto ordinati per le attività ordinarie; nel 2012 sono stati ordinati n. 110 buoni pasto, di cui 21 per spettanze, restituiti 19 per diminuzione valore nominale, per un totale di 70, per cui il risparmio è pari a 70/75 = 9,3%;</p> <p>Indicatore "risparmio del 50%...": dei 3 veicoli adibiti al trasporto persone 1 (BV920PC) è stato alienato ad ottobre 2012, i 2 restanti sono esonerati in quanto adibiti a funzioni di sociali e di protezione civile;</p> <p>Indicatore "risparmio ..spese postali...": prevedendo per dicembre un importo di ca. 36 Euro, per un totale di ca. 800 Euro</p> <p>FILES ALLEGATI AL PEG: ATS.risparmi.2012.consuntivo.xls SPESE POSTALI 2012 - Novembre.xls BUONI PASTO 2012.xls auto novembre.xls</p>
					0		
					0		
					<p>Descrizione: Gestione attraverso il volontariato del servizio presso la Biblioteca Podestà e conseguente risparmio di n. 1 operatore socio-educativo-culturale (cat. C) cessato nel 2011</p> <p>Unità di misura: €</p> <p>Valore anno precedente:</p> <p>Valore atteso: 36.000</p> <p>Valore a consuntivo: 36.000</p>		
					<p>Descrizione: Risparmio del 50% dell'attività di coordinamento della Scuola Vespertina municipale (cat. D) tramite redistribuzione funzioni all'interno dell'Area Servizi al Cittadino</p> <p>Unità di misura: €</p> <p>Valore anno precedente:</p> <p>Valore atteso: 22.000</p> <p>Valore a consuntivo: 22.000</p>		
					<p>Descrizione: Rispetto del budget assegnato nel 2012 per straordinario (budget anno 2012: € 2.404,00)</p> <p>Unità di misura: %</p> <p>Valore anno precedente: € 2.514,00</p> <p>Valore atteso: 100</p> <p>Valore a consuntivo: 2040/2040=100,0%</p>		
					<p>Descrizione: Riduzione spesa per buoni pasto non nominativi rispetto al 2011.(buoni pasto ordinati nel 2011: 75)</p> <p>Unità di misura: %</p> <p>Valore anno precedente: 75</p> <p>Valore atteso: 10</p> <p>Valore a consuntivo: 70/75=9,3%</p>		
					<p>Descrizione: Rispetto del budget assegnato nel 2012 relativamente alle spese di carburante per veicoli adibiti al trasporto di persone (budget anno 2012: € 675,20)</p> <p>Unità di misura: %</p> <p>Valore anno precedente: € 595,99</p> <p>Valore atteso: 100</p> <p>Valore a consuntivo: 247,79/675,20=36,7%</p>		
					<p>Descrizione: Rispetto del budget assegnato nel 2012 per carta da fotocopie (budget anno 2012: € 1.120,84)</p> <p>Unità di misura: %</p> <p>Valore anno precedente: € 1.242,91</p> <p>Valore atteso: 100</p> <p>Valore a consuntivo: 1120,84/1120,84=100%</p>		
					<p>Descrizione: Rispetto del budget assegnato nel 2012 per trasferte (budget anno 2012: € 160,37)</p> <p>Unità di misura: %</p> <p>Valore anno precedente: € 180,70</p> <p>Valore atteso: 100</p> <p>Valore a consuntivo: 160,37/160,37=100%</p>		
					<p>Descrizione: Rispetto del budget assegnato nel 2012 per spese postali (budget anno 2012: € 2.022,12)</p> <p>Unità di misura: %</p>		

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
						<p>Valore anno precedente: € 2.847,43 Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 800/2022,12)=160,06%</p> <hr/> <p>Descrizione: Rispetto plafond complessivo assegnato (iniziale 2012 € 121.708,00) Unità di misura: % Valore anno precedente: iniziale 2011 € 141.263,00 Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 121708/121708=100%</p>	

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
235.170.04 - MUNICIPIO - MEDIA VAL BISAGNO - GOLLO - FERNANDA	2 - Rispettare il budget assegnato in relazione alle diverse tipologie di spesa e il plafond per beni e servizi	BERTONELLI PAOLA dal 01-01-2012 al 31-10-2012	x	4.00	100.0	Descrizione: Riduzione spesa per buoni pasto non nominativi rispetto al 2011.(buoni pasto ordinati nel 2011: 103) Unità di misura: % Valore anno precedente: 103 Valore atteso: 10 Valore a consuntivo: (103-93)/103=10%	Indicatore 3) Rispetto budget assegnato per straordinario: budget € 2.404,00 - spesa € 2.403,97 Indicatore 5) Rispetto budget per spese postali: budget € 2.824,87 - spesa € 935,59 (risparmio del 67%, tra le motivazioni del risparmio si evidenzia l'utilizzo della PEC per la gestione delle gare) Indicatore 6) Rispetto budget per spese carburante: budget € 1.736,05 - spesa € 1.448,46 (risparmio del 17%) FILES ALLEGATI AL PEG: piano per riduzione razionalizzazione esercizio parco mezzi .pdf
		GOLLO FERNANDA dal 01-11-2012 al 31-12-2012			% Av.		
					0		
					Descrizione: Rispetto plafond complessivo assegnato (iniziale 2012 € 144.384,00)		
					Unità di misura: %		
					Valore anno precedente: iniziale 2011 € 163.358,00		
					Valore atteso: 100		
					Valore a consuntivo: 100%		
					Descrizione: Rispetto del budget assegnato nel 2012 per straordinario (budget anno 2012: € 2.404,00)		
					Unità di misura: %		
	Valore anno precedente: € 2.514,00						
	Valore atteso: 100						
	Valore a consuntivo: 100%						
	Descrizione: Rispetto del budget assegnato nel 2012 per carta da fotocopie (budget anno 2012: € 905,50)						
	Unità di misura: %						
	Valore anno precedente: € 1.004,12						
	Valore atteso: 100						
	Valore a consuntivo: 100%						
	Descrizione: Rispetto del budget assegnato nel 2012 per spese postali (budget anno 2012: € 2.824,87)						
	Unità di misura: %						
	Valore anno precedente: € 3.977,82						
	Valore atteso: 100						
	Valore a consuntivo: 100						
	Descrizione: Rispetto del budget assegnato nel 2012 relativamente alle spese di carburante per veicoli adibiti al trasporto di persone (budget anno 2012: € 1.736,05)						
	Unità di misura: %						
	Valore anno precedente: € 1.532,40						
	Valore atteso: 100						
	Valore a consuntivo: 100%						
	Descrizione: Predisposizione di un piano per la riduzione del parco mezzi finalizzata al contenimento dei costi di manutenzione ed esercizio delle vetture destinate al trasporto di persone						
	Unità di misura: numero						
	Valore anno precedente: 1						
	Valore atteso: 1						
	Valore a consuntivo: 1						
	Descrizione: Rispetto del budget assegnato nel 2012 per trasferte (budget anno 2012: € 160,37)						
	Unità di misura: %						
	Valore anno precedente: € 180,70						
	Valore atteso: 100						
	Valore a consuntivo: 100%						

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
235.170.04 - MUNICIPIO - MEDIA VAL BISAGNO - GOLLO - FERNANDA	3 - Individuare, alla luce del censimento delle zone inondate nel 2010/2011, le strutture altamente vulnerabili, attuare specifici piani di protezione civile (piazzale Adriatico) in collaborazione con le direzioni competenti e sistematizzare il piano post emergenza eventi calamitosi Gruppo PEG: Protezione Civile	BERTONELLI PAOLA dal 01-01-2012 al 31-10-2012	x	5.50	100.0	Descrizione: Censimento locali interrati e semi-interrati	Costituito inoltre G.d.L. interistituzionale e interdirezionale (con Provincia, Ed. Privata, Uff. Geologico, ASTER, Polizia Municipale, IREN) per rilevazione criticità emerse a seguito alluvione (rivi, sedimenti, frane, fognature, verde). Esiti forniti alla Regione Liguria tramite Direz. Manutenzioni; Indicatore 2) Collaborazione per redazione Piano Post Emergenza: La scadenza effettiva, inizialmente prevista per il 31/8, è stata poi spostata per tutti i municipi al 30/9, per mero errore materiale non è stata corretta sull'obbiettivo (nota concordata con Controllo di Gestione) Indicatore 4) protocollo approvato con Delibera Giunta Municipale n. 41 del 17/12/2012 Indicatore 6) Piano campo nomadi: già sperimentato con risultati positivi nel corso dei recenti Allerta Meteo FILES ALLEGATI AL PEG: protocollo per collaborazione con associazioni del territorio in situazioni di emergenza .pdf PIANO INTERNO DI EMERGENZA DEL CAMPO NOMADI SITO IN VIA ADAMOLI.doc PIANO POST-EMERGENZA municipio IV .pdf delibera municipio per protocollo prot civ.pdf elenco volontari municipio IV.pdf
		GOLLO FERNANDA dal 01-11-2012 al 31-12-2012			0	Unità di misura: data	
					% Av. 0	Valore anno precedente: 0	
					Valore atteso: 30/06/2012		
					Valore a consuntivo: 30/06/2012		
					Descrizione: Collaborazione con Direzione Protezione Civile alla redazione piano post-emergenza entro 31 agosto		
					Unità di misura: data		
					Valore anno precedente: 0		
					Valore atteso: 31/08/2012		
					Valore a consuntivo: 30/09/2012		
		Descrizione: Censimento zone alluvionate 2011					
		Unità di misura: %					
		Valore anno precedente: 0					
		Valore atteso: 100					
		Valore a consuntivo: 117/117=100%					
		Descrizione: Protocollo con soggetti del territorio per collaborazione in situazioni di prevenzione e/o gestione di situazioni di emergenza					
		Unità di misura: numero					
		Valore anno precedente: 0					
		Valore atteso: 1					
		Valore a consuntivo: 1					
		Descrizione: Soggetti attivabili in caso di emergenza					
		Unità di misura: numero					
		Valore anno precedente: 0					
		Valore atteso: 50					
		Valore a consuntivo: 57					
		Descrizione: Piano campo nomadi					
		Unità di misura: data					
		Valore anno precedente: 0					
		Valore atteso: 31/08/2012					
		Valore a consuntivo: 31/08/2012					
		Descrizione: Raccolta e classificazione sistematica dei contatti sul territorio, in un'unica banca dati, per comunicazioni in caso di emergenza (Associazioni di protezione civile, associazioni sul territorio, ...)					
		Unità di misura: numero					
		Valore anno precedente: 0					
		Valore atteso: 1					
		Valore a consuntivo: 1					
		Descrizione: Comunicazione preventiva ai cittadini residenti in zone per le quali è prevista specifica ordinanza del Sindaco					
		Unità di misura: data					
		Valore anno precedente:					
		Valore atteso: 31/08/2012					
		Valore a consuntivo: 31/8/2012					

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
235.170.04 - MUNICIPIO - MEDIA VAL BISAGNO - GOLLO - FERNANDA	4 - Gestire in un'ottica di miglioramento, in termini di efficacia e di efficienza, gli standard ottimali di servizio	BERTONELLI PAOLA dal 01-01-2012 al 31-10-2012	x	5.50	99.00		<p>Indicatore 2) Per quanto riguarda l'aiuola spartitraffico tra via Struppa e via Buscaglia è stato nel frattempo (7/1/2013) firmato l'accordo di adozione. Per quanto concerne passo Renato (ex area SCI) è in via di perfezionamento l'atto conventivo</p> <p>Indicatore 4) la registrazione consente ai cittadini di accedere al portale e usufruire quindi dei relativi servizi (es. procedura Monic@ per rotture/occupazioni suolo)</p> <p>Indicatore 6) incremento attività di processo relative ai cambi di residenza in 48 h: A causa di un errato calcolo il valore per il primo semestre risultava di 915 pratiche (dato effettivo 715) per cui come "risultato atteso" era stato indicato 900, a seguito di corrispondenza, in fase di variazione, è stato corretto il dato del primo semestre ma non il risultato atteso che doveva invece essere di 700.</p> <p>Indicatore 12) recupero cosap da abusivismo = l'importo totale di € 8.728,00 comprende € 7.034,00 incamerate sull'accertamento 341 e € 1.694,00 incamerato su accertamento 330 prima dell'istituzione dell'acc.to 341</p> <p>Indicatore 13) Presso la nuova sede municipale, la presenza di un salone al piano terra ha consentito una più funzionale collocazione dei servizi al cittadino. Gli utenti possono infatti usufruire, sullo stesso piano ed in un unico locale, di tutti i servizi di front-office. Una certa libertà nell'allestimento degli uffici ha consentito infatti di collocare in un unico ambiente sia i servizi demografici che gli uffici permessi, 0/6 e sportello del cittadino, separando le due zone con una semplice paratia. La più razionale collocazione logistica ha inoltre agevolato l'integrazione tra gli operatori ed una buona interscambiabilità garantendo, anche in momenti particolarmente difficili per la momentanea assenza di più persone, adeguata copertura degli uffici</p> <p>Indicatore 15) La differenza tra il valore 2011 (7) e il valore atteso (45) deriva dal fatto che il valore 2011 si riferisce a soli 2 mesi - la differenza tra valore atteso e consuntivo deriva invece dall'inserimento di molte manifestazioni e iniziative interessanti il territorio anche se non organizzate o patrocinate dal Municipio FILES ALLEGATI AL PEG: Delibere municipio proposta inserimento locali ass. per C.so De Stefanis e p.le adriatico.pdf</p>
		GOLLO FERNANDA dal 01-11-2012 al 31-12-2012			% Av.		
					0		

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
						Descrizione: Ore settimanali di apertura biblioteche municipali Unità di misura: numero Valore anno precedente: 62 Valore atteso: 62 Valore a consuntivo: 62	verbale consegna locali via molassana 71 a patrimonio.pdf 2012.170.4.0..60 dd approvazione bando let.pdf
						Descrizione: Aree verdi mantenute con interventi di volontariato Unità di misura: numero Valore anno precedente: 21 Valore atteso: 23 Valore a consuntivo: 21	2012.170.4.0.82 dd assegnazione progetti let.pdf Report, planimetria, manifesto saloncino, accordo aiuola sapritraffico.zip
						Descrizione: Ore settimanali di apertura sportelli demografici (articolate su mattina, pomeriggio e sabati) Unità di misura: numero Valore anno precedente: 47 Valore atteso: 47 Valore a consuntivo: 47	
						Descrizione: Ampliamento servizi on line mediante registrazione dei cittadini sul portale Unità di misura: numero Valore anno precedente: 80 Valore atteso: 90 Valore a consuntivo: 95	
						Descrizione: Beni patrimoniali da mettere a disposizione o a reddito Unità di misura: numero Valore anno precedente: 1 Valore atteso: 1 Valore a consuntivo: 2	
						Descrizione: Incremento attività di processo relative al cambio di residenza in 48 ore ai sensi dell'art.5 del D. L. 09/02/2012 n. 5, convertito in legge 04/04/2012 n. 35 a parità di personale (n. pratiche) Unità di misura: numero Valore anno precedente: 1.380 Valore atteso: 900 Valore a consuntivo: 761	
						Descrizione: Iniziative educative e culturali per i giovani, in collaborazione con altre Direzioni Unità di misura: numero Valore anno precedente: Valore atteso: 2 Valore a consuntivo: 2	
						Descrizione: Trasferimento degli uffici municipali nella nuova sede con conseguente risparmio di fitto passivo € Unità di misura: € Valore anno precedente: importo fitto passivo a carico dell'amministrazione € 133.400,00 Valore atteso: 66.700,00 Valore a consuntivo: 77.068,65	
						Descrizione: Riorganizzazione delle Scuole Vespertine: riduzione numero sedi Unità di misura: numero Valore anno precedente: 4 Valore atteso: 1 Valore a consuntivo: 1	
						Descrizione: Controllo del territorio riferito ai permessi rilasciati per rotture suolo, occupazioni suolo e passi carrabili Unità di misura: % Valore anno precedente: 100%	

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
						<p>Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 169/169=100%</p>	
						<p>Descrizione: Riorganizzazione dei servizi di staff e conseguente risparmio di 1 unità per servizi di line Unità di misura: numero Valore anno precedente: Valore atteso: 1 Valore a consuntivo: 1</p>	
						<p>Descrizione: Recupero cosap da abusivismo Unità di misura: € Valore anno precedente: 6.000 Valore atteso: 7.000 Valore a consuntivo: 8,728,00</p>	
						<p>Descrizione: Riorganizzazione logistica del Front Office Municipale al fine di favorire l'accessibilità ai servizi al pubblico e l'attivazione dello sportello polifunzionale con iscrizioni scuole 0/6 anni Unità di misura: % Valore anno precedente: Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100</p>	
						<p>Descrizione: Numero casi in carico all'ATS Unità di misura: numero Valore anno precedente: 851 Valore atteso: 901 Valore a consuntivo: 1.357</p>	
						<p>Descrizione: Gestione nuove funzionalità procedura informatica - Soggetti Eventi - per la realizzazione di eventi e iniziative in ambito municipale Unità di misura: numero Valore anno precedente: 7 Valore atteso: 45 Valore a consuntivo: 120</p>	

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione	
235.170.05 - MUNICIPIO - VAL POLCEVERA - PASINI - MARCO	1 - Gestire in un'ottica di miglioramento, in termini di efficacia e di efficienza, gli standard ottimali di servizio.	PASINI MARCO dal 02-01-2012 al 31-12-2012	x	5.50	100.0	Descrizione: 4) Iniziative educative e culturali per i giovani in collaborazione con altre direzioni. Numero. Unità di misura: Numero. Valore anno precedente: 1 Valore atteso: 2 Valore a consuntivo: 2	FILES ALLEGATI AL PEG: MIGLIORAMENTO.docx	
					0			
					% Av.			
					0			
					Descrizione:			1) Riduzione accessi fisici ai servizi (numero atti rilasciati da sportelli fisici/totale atti rilasciati) - in coerenza con il Progetto Smart City.
					Unità di misura:			Percentuale.
					Valore anno precedente:			99
					Valore atteso:			98
					Valore a consuntivo:			125/10903=98%
					Descrizione:			3) Ampliamento servizi on line (autorizzazioni on line/totale autorizzazioni rilasciate) - in coerenza con il Progetto Smart City.
Unità di misura:	Percentuale.							
Valore anno precedente:								
Valore atteso:	1							
Valore a consuntivo:	43/297=14%							
Descrizione:	2) Ore settimanali di apertura sportelli demografici (articolate su mattina, pomeriggi e sabato).							
Unità di misura:	Ore.							
Valore anno precedente:	87,10							
Valore atteso:	87,10							
Valore a consuntivo:	87,10							
Descrizione:	5) Governance del territorio tramite un sistema di controllo riferito ai permessi rilasciati nel 2012 e anni precedenti (occupazioni suolo, rottura suolo piccoli utenti, passi carrabili).(permessi controllati/permessi autorizzati)							
Unità di misura:	Percentuale.							
Valore anno precedente:	100							
Valore atteso:	100							
Valore a consuntivo:	212/212=100%							
Descrizione:	6) Incremento attività di processo negli uffici demografici relativo al cambio di residenza in 48 ore a parità di personale (D.L.5/2012 art.5, convertito in Legge 35/2012)n. pratiche							
Unità di misura:	Numero.							
Valore anno precedente:	2.890							
Valore atteso:	1.400							
Valore a consuntivo:	1.568							
Descrizione:	7) Progetto di razionalizzazione delle sedi delle Scuole Vespertine Municipali.							
Unità di misura:	Numero.							
Valore anno precedente:								
Valore atteso:	1							
Valore a consuntivo:	1							
Descrizione:	8) Affidamento del Centro Servizi Minori e Famiglie tramite sistema dell'accordo quadro in collaborazione con Direzioni Stazione Unica Appaltante e Politiche Sociali.							
Unità di misura:	Numero.							
Valore anno precedente:								
Valore atteso:	2							
Valore a consuntivo:	2							
Descrizione:	9)Ampliamento del Front Office Municipale con le iscrizioni 0/6 e le agevolazioni tariffarie							
Unità di misura:	numero							
Valore anno precedente:								
Valore atteso:	1							
Valore a consuntivo:	1							

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
235.170.05 - MUNICIPIO - VAL POLCEVERA - PASINI - MARCO	2 - Individuare sulla base del censimento le strutture altamente vulnerabili e attuare azioni di protezione civile con sistematizzazione del piano post emergenza. Gruppo PEG: Protezione Civile	PASINI MARCO dal 02-01-2012 al 31-12-2012	x	5.50	100.0 0	Descrizione: 1) Censimento locali interrati e semi interrati Unità di misura: data Valore anno precedente: Valore atteso: 30/06/2012 Valore a consuntivo: 30/06/2012	FILES ALLEGATI AL PEG: PROTEZIONE CIVILE.docx Banca dati.doc Piano interno gestione emergenze meteo.doc PROTEZIONE CIVILE.docx Piano Operativo interno.zip
					% Av. 0	Descrizione: 3) Redazione di un piano di emergenza in collaborazione con la Direzione Protezione Civile Unità di misura: data Valore anno precedente: Valore atteso: 30/09/2012 Valore a consuntivo: 30/09/2012	
					Descrizione: 2) Piano interno campo nomadi Unità di misura: data Valore anno precedente: Valore atteso: 31/08/2012 Valore a consuntivo: 31/08/2012		
					Descrizione: 4) Costruzione banca dati dei contatti. Unità di misura: Numero Valore anno precedente: Valore atteso: 1 Valore a consuntivo: 1		
					Descrizione: 5) Protocolli con soggetti del territorio per collaborazione nella prevenzione e/o gestione di situazioni di emergenza Unità di misura: numero Valore anno precedente: Valore atteso: 5 Valore a consuntivo: 5		
					Descrizione: 5) Protocolli con soggetti del territorio per collaborazione nella prevenzione e/o gestione di situazioni di emergenza Unità di misura: numero Valore anno precedente: Valore atteso: 5 Valore a consuntivo: 5		

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione	
235.170.05 - MUNICIPIO - VAL POLCEVERA - PASINI - MARCO	3 - Rispettare il budget assegnato in relazione alle diverse tipologie di spesa e il plafond per beni e servizi e realizzare risparmi sulle utenze.	PASINI MARCO dal 02-01-2012 al 31-12-2012	x	4.00	100.0	10) Predisposizione di un piano per la riduzione del parco mezzi finalizzata al contenimento dei costi di manutenzione ed esercizio delle vetture destinate al trasporto di persone. Numero. Valore anno precedente: Valore atteso: 1 Valore a consuntivo: 1	FILES ALLEGATI AL PEG: RISPARMIO.docx	
					0			
					% Av.			
					0			
					Descrizione:			Riduzione spesa per buoni pasto non nominativi rispetto al 2011.(buoni pasto ordinati nel 2011: 691)
					Unità di misura:			%
					Valore anno precedente:			691
					Valore atteso:			10
					Valore a consuntivo:			(691-427)/691=38%
					Descrizione:			Rispetto del budget assegnato nel 2012 per straordinario (budget anno 2012: € 2.444,00)
					Unità di misura:			%
					Valore anno precedente:			€ 2.556,00
					Valore atteso:			100
					Valore a consuntivo:			2.423,46/2.444,00=100,84%
Descrizione:	09) Minore spesa derivante da risparmio utenze.							
Unità di misura:	Euro.							
Valore anno precedente:	20.000							
Valore atteso:	10.000							
Valore a consuntivo:	10.514							
Descrizione:	08) Beni patrimoniali da mettere a disposizione.							
Unità di misura:	Numero.							
Valore anno precedente:	1							
Valore atteso:	1							
Valore a consuntivo:	1							
Descrizione:	07) Beni patrimoniali da mettere a reddito.							
Unità di misura:	Numero.							
Valore anno precedente:	1							
Valore atteso:	1							
Valore a consuntivo:	2							
Descrizione:	Rispetto del budget assegnato nel 2012 per trasferite (budget anno 2012: € 160,37)							
Unità di misura:	%							
Valore anno precedente:	€ 180,70							
Valore atteso:	100							
Valore a consuntivo:	100%							
Descrizione:	Rispetto del budget assegnato nel 2012 per carta da fotocopie (budget anno 2012: € 958,96)							
Unità di misura:	%							
Valore anno precedente:	€ 1.063,40							
Valore atteso:	100							
Valore a consuntivo:	958,96/958,96=100%							
Descrizione:	Rispetto del budget assegnato nel 2012 per spese postali (budget anno 2012: € 3.394,79)							
Unità di misura:	%							
Valore anno precedente:	€ 4.780,35							
Valore atteso:	100							
Valore a consuntivo:	134							
Descrizione:	Rispetto del budget assegnato nel 2012 relativamente alle spese di carburante per veicoli adibiti al trasporto di persone (budget anno 2012: € 4.008,49)							
Unità di misura:	%							
Valore anno precedente:	€ 3.538,26							

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione														
						<table> <tr> <td>Valore atteso:</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Valore a consuntivo:</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Descrizione:</td> <td>Rispetto plafond complessivo assegnato (iniziale 2012 € 139.866,00)</td> </tr> <tr> <td>Unità di misura:</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>Valore anno precedente:</td> <td>iniziale 2011: € 165.220,00</td> </tr> <tr> <td>Valore atteso:</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Valore a consuntivo:</td> <td>139.866,00/139.866,00= 100%</td> </tr> </table>	Valore atteso:	100	Valore a consuntivo:	100%	Descrizione:	Rispetto plafond complessivo assegnato (iniziale 2012 € 139.866,00)	Unità di misura:	%	Valore anno precedente:	iniziale 2011: € 165.220,00	Valore atteso:	100	Valore a consuntivo:	139.866,00/139.866,00= 100%	
Valore atteso:	100																				
Valore a consuntivo:	100%																				
Descrizione:	Rispetto plafond complessivo assegnato (iniziale 2012 € 139.866,00)																				
Unità di misura:	%																				
Valore anno precedente:	iniziale 2011: € 165.220,00																				
Valore atteso:	100																				
Valore a consuntivo:	139.866,00/139.866,00= 100%																				

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
235.170.06 - MUNICIPIO - MEDIO PONENTE - GARDELLA - ANTONELLA	1 - Gestire in un'ottica di miglioramento, in termini di efficacia e di efficienza, gli standard ottimali di servizio anche attraverso attività di controllo del territorio	GARDELLA ANTONELLA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	5.50	100.0		<p>Indicatore 1 (Cambi residenze) Per ottemperare a quanto richiesto dalla vigente normativa in materia di cambio di residenze in tempo reale l'Ufficio demografico municipale ha notevolmente incrementato la parte riguardante il back office (controllo documentazione, inserimento dati nel programma Arcadia) per fornire al cittadino la certificazione e la documentazione nei due giorni previsti (allegato iter procedurale).</p> <p>Indicatore 3 (Servizi Biblioteca Bruschi) L'organico della Biblioteca Bruschi nel 2012 si è ridotto di due unità, solo una delle quali è stato possibile sostituire a metà anno. Inoltre cinque unità beneficiano della L. 104 (di cui una da maggio), due unità per le prolungate assenze sono state segnalate all'Ufficio Benessere Organizzativo; altre due per motivi di salute si sono assentate nei mesi estivi e un'unità è stata assente per motivi di salute da giugno ad ottobre (allegato servizi biblioteca bruschi).</p> <p>Indicatore 5 (Percorsi di partecipazione attiva) I percorsi attivati nel corso del 2012 sono inerenti le seguenti tematiche: "Riqualficazione area ex acciaierie di Cornigliano e zone limitrofe" "Coordinamento municipale della Conferenza I.S.A" "Rete invecchiamento attivo" "Web radio giovanile" "Programma Yepp" "Nuovo Mercato di Via Ferro" "Terzo valico" "Progetto Leonardo (Erzelli)" "Problematiche viabilità Via Borzoli e Via Chiaravagna" "Telefonia mobile" (allegato soggetti coinvolti).</p> <p>Indicatore 7 (Occupazione suolo): Il dato relativo alle occupazioni suolo pubblico autorizzate e controllate è desumibile dagli applicativi informatici SIPOR e MONIC@.</p> <p>Indicatore 9 (Segnalazioni) Le segnalazioni pervenute dai diversi soggetti (cittadini, scuole, operatori economici, ecc) sono state smistate ai soggetti preposti agli interventi manutentivi (regia diretta, appalti municipali, altri uffici comunali, aziende esterne).</p> <p>Indicatore 16 (Servizi Centro civico Cornigliano) Alle manifestazioni sono intervenuti 4390 cittadini (allegato iniziative centro civico cornigliano).</p> <p>Indicatore 17 (Gara Servizi per minori) La sperimentazione di una nuova procedura di gara per l'efficientamento dei</p>
					0		
					% Av.		
					0		

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
						Descrizione: Attuazione nuova procedura per cambi di residenza in tempo reale Unità di misura: N. Valore anno precedente: 0 Valore atteso: 1 Valore a consuntivo: 1	servizi per minori è stata svolta per due Municipi (Medio Ponente e Medio Levante). La gestione del contratto si riferisce al Municipio Medio Ponente. Indicatore 18 (Servizi Biblioteca Guerrazzi) L'organico della Biblioteca Guerrazzi nel 2012 si è ridotto di un'unità che è stata assente per infortunio da fine febbraio a giugno e dallo stesso mese trasferita ad altro servizio. La sostituzione è stata possibile solo a fine anno con l'assegnazione di un'unità proveniente da altro servizio e che beneficia di L.104. Inoltre altre due unità hanno iniziato a beneficiare di L.104 (allegato servizi e attività biblioteca guerrazzi) FILES ALLEGATI AL PEG: Allegati ob. 1.zip
						Descrizione: Rinnovo tessere elettorali per elezioni amministrative 2012 Unità di misura: N. Valore anno precedente: 752 Valore atteso: 3.000 Valore a consuntivo: 4264	
						Descrizione: Mantenere gli standard dei servizi della biblioteca Bruschi nel quadro di un costante decremento di risorse umane disponibili, garantendo le stesse ore di apertura annuali, compresa la variazione oraria a n. 31 ore settimanali nei mesi di luglio e agosto Unità di misura: Ore settimanali Valore anno precedente: 54 Valore atteso: 54 Valore a consuntivo: 54	
						Descrizione: Riprogettazione laboratori educativi territoriali: gestione intero iter del bando Unità di misura: N. Valore anno precedente: 0 Valore atteso: 1 Valore a consuntivo: 1	
						Descrizione: Percorsi di partecipazione attiva avviati dal Municipio Unità di misura: N. Valore anno precedente: 6 Valore atteso: 10 Valore a consuntivo: 10	
						Descrizione: Mantenere gli standard dei servizi erogati dall'ATS alla popolazione anziana e ai minori(n. utenti anziani-minori seguiti nel 2012/n.utenti anziani- minori seguiti nel 2011) Unità di misura: % Valore anno precedente: 100 Valore a consuntivo: 1342/1294=103,71%	
						Descrizione: Occupazioni suolo pubblico autorizzate controllate Unità di misura: % Valore anno precedente: 100 Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 115/115=100%	
						Descrizione: Rotture suolo ordinarie e urgenti piccoli utenti controllate (riferite all'anno 2011) Unità di misura: % Valore anno precedente: 100 Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 33/33=100%	
						Descrizione: Esito degli interventi rilevato da tutte le segnalazioni inserite nel sistema informativo Unità di misura: % Valore anno precedente: 100 Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 2362/2362=100%	
						Descrizione: Controlli su segnalazioni relative occupazione	

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
						suolo pubblico	
						Unità di misura: %	
						Valore anno precedente: 100	
						Valore atteso: 100	
						Valore a consuntivo: 4/4=100%	
						Descrizione: Controlli sulle rotture ordinarie piccoli utenti autorizzate nel 2012, tenendo conto dei tempi tecnici previsti dal Regolamento	
						Unità di misura: %	
						Valore anno precedente: 100	
						Valore atteso: 100	
						Valore a consuntivo: 15/15=100%	
						Descrizione: Entrate COSAP	
						Unità di misura: Euro	
						Valore anno precedente: 170.142,61	
						Valore atteso: 180.000,00	
						Valore a consuntivo: 198.675,41	
						Descrizione: Sperimentazione utilizzo procedura informatica Monica per procedimento occupazioni suolo pubblico (riduzione accessi fisici)	
						Unità di misura: N.	
						Valore anno precedente: 400	
						Valore atteso: 400	
						Valore a consuntivo: 400	
						Descrizione: Aggiornamento e verifica documenti previsti dalle normativa sulla sicurezza dei posti di lavoro	
						Unità di misura: N.	
						Valore anno precedente: 12	
						Valore atteso: 12	
						Valore a consuntivo: 17	
						Descrizione: Rilascio attestazioni bonus per compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica da parte degli Sportelli di Cornigliano e Sestri	
						Unità di misura: N.	
						Valore anno precedente: 700	
						Valore atteso: 700	
						Valore a consuntivo: 860	
						Descrizione: Mantenere gli standard dei servizi offerti dal Centro civico Cornigliano (programmazione e gestione manifestazioni)	
						Unità di misura: N.	
						Valore anno precedente: 20	
						Valore atteso: 20	
						Valore a consuntivo: 78	
						Descrizione: Affidamento dei Servizi per minori in coordinamento con le Politiche sociali e Municipi: gara assegnazione e gestione contratto	
						Unità di misura: N.	
						Valore anno precedente: 1	
						Valore atteso: 1	
						Valore a consuntivo: 2	
						Descrizione: Mantenere gli standard dei servizi della biblioteca Guerrazzi nel quadro di un costante decremento di risorse umane disponibili, garantendo le stesse ore di apertura annuali, compresa la variazione oraria a n. 35 ore settimanali nei mesi di luglio e agosto	
						Unità di misura: Ore settimanali	
						Valore anno precedente: 40	
						Valore atteso: 40	

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
						Valore a consuntivo: 40	

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
235.170.06 - MUNICIPIO - MEDIO PONENTE - GARDELLA - ANTONELLA	2 - Sviluppare e potenziare la governance territoriale attraverso la riorganizzazione dei servizi municipali, al fine di incrementarli e migliorarli, la razionalizzazione degli staff e la messa in atto di azioni finalizzate a risparmi di gestione	GARDELLA ANTONELLA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.00	100.0	Descrizione: Rispetto del budget assegnato nel 2012 per straordinario (budget anno 2012: € 2.444,00)	Indicatore 1 (Budget assegnato) Rispetto al budget assegnato di € 2444,00 il Municipio ha speso € 1452,92 con un risparmio di € 991,08 pari al 40,55%. Indicatore 2 (Mobilità personale civiche scuole Vespertine) A conclusione del progetto Vespertine tre insegnanti del Medio Ponente sono state destinate ad altre Direzioni. Indicatore 3 (Buoni pasto non nominativi) Come risulta dal prospetto allegato, i buoni pasto non nominativi erogati per lavoro straordinario nell'anno 2012 (n. 55) sono stati ridotti del 34,52% rispetto all'anno 2011 (n. 84). (allegato buoni pasto non nominativi) Indicatore 6 (Corpi illuminanti presso Biblioteca Bruschi) La sostituzione delle lampade ed apparecchi illuminanti con tecnologia a led consente un risparmio di 9,16 kW/h che moltiplicati per le ore di accensione degli impianti, circa 10 h al giorno, comporta un risparmio giornaliero di 91,6 kW/h. Considerando circa 300 giorni lavorativi annui il risparmio è di 27.480,00 kW/h che moltiplicati per il costo dell'energia di circa 0,16 €/ kW/h comporta un risparmio economico annuo di circa € 4.396,8. Si precisa che i sopra citati dati sono stati forniti da Aster che ha effettuato i lavori sull'impianto di illuminazione della Biblioteca Bruschi. Indicatore 7 (Poli servizi scolastici) Il Municipio ha scelto di favorire il più possibile l'utenza evitandole spostamenti tra una delegazione e l'altra, garantendo il servizio scolastico 0/6 anni nell'ambito territoriale dove i minori frequentano le scuole. E' stata attuata una razionalizzazione dell'organico per l'apertura di due poli, uno a Cornigliano e uno a Sestri, dedicati alla ricezione delle iscrizioni. Indicatore 9 (Spese postali) Rispetto al budget assegnato di € 3320,22 il Municipio ha speso € 1272,65 con un risparmio di € 2047,57 pari al 61,67%. Si è ottenuto tale risparmio anche introducendo un uso sistematico della PEC; FILES ALLEGATI AL PEG: BUONI PASTO NON NOMINATIVI.xls
					0	Unità di misura: %	
					0	Valore anno precedente: € 2.556,00	
						Valore atteso: 100	
						Valore a consuntivo: 1452,92/2444= 59,45%	
						Descrizione: Mobilità personale delle civiche Scuole Vespertine per dismissione di una sede.	
						Unità di misura: N.	
						Valore anno precedente: 0	
						Valore atteso: 2	
						Valore a consuntivo: 3	
						Descrizione: Riduzione spesa per buoni pasto non nominativi rispetto al 2011 (buoni pasto ordinati nel 2011: 115)	
						Unità di misura: %	
						Valore anno precedente: 115	
	Valore atteso: 10						
	Valore a consuntivo: 10						
	Descrizione: Mobilità del personale da staff ai Servizi al cittadino e al Controllo del territorio						
	Unità di misura: N.						
	Valore anno precedente: 0						
	Valore atteso: 5						
	Valore a consuntivo: 5						
	Descrizione: Rispetto del budget assegnato nel 2012 per carta da fotocopie (budget anno 2012: € 1.133,58)						
	Unità di misura: %						
	Valore anno precedente: € 1.257,04						
	Valore atteso: 100						
	Valore a consuntivo: 100						
	Descrizione: Sostituzione completa corpi illuminanti a basso consumo presso la biblioteca Bruschi						
	Unità di misura: N.						
	Valore anno precedente: 0						
	Valore atteso: 112						
	Valore a consuntivo: 155						
	Descrizione: Istituzione poli destinati ai nuovi Servizi scolastici 0/6 (iscrizioni/agevolazionitariffarie)						
	Unità di misura: N.						
	Valore anno precedente: 0						
	Valore atteso: 2						
	Valore a consuntivo: 2						
	Descrizione: Risparmio spese generali di gestione per dismissione sede civica Scuola Vespertina.						
	Unità di misura: Euro						
	Valore anno precedente:						
	Valore atteso: 300						
	Valore a consuntivo: 847						
	Descrizione: Rispetto del budget assegnato nel 2012 per spese postali (budget anno 2012: € 3.320,22)						
	Unità di misura: %						
	Valore anno precedente: € 4.675,34						
	Valore atteso: 100						
	Valore a consuntivo: 1272,65/3320,22= 38,33%						
	Descrizione: Rispetto plafond complessivo assegnato (iniziale 2012 € 126.890,00)						
	Unità di misura: %						
	Valore anno precedente: iniziale 2011 € 148.401,00						
	Valore atteso: 100						

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
						<p>Valore a consuntivo: 100</p> <p>Descrizione: Rispetto del budget assegnato nel 2012 relativamente alle spese di carburante per veicoli adibiti al trasporto di persone (budget anno 2012: € 685,64)</p> <p>Unità di misura: %</p> <p>Valore anno precedente: € 605,21</p> <p>Valore atteso: 100</p> <p>Valore a consuntivo: 100</p> <p>Descrizione: Rispetto del budget assegnato nel 2012 per trasferte (budget anno 2012: € 160,37)</p> <p>Unità di misura: %</p> <p>Valore anno precedente: € 180,70</p> <p>Valore atteso: 100</p> <p>Valore a consuntivo: 100</p> <p>Descrizione: Risparmio per riparazione veicolo, in uso alla squadra manutentiva, attraverso un inserimento in Lavoro di Pubblica utilità sostitutivo di pena Euro</p> <p>Unità di misura: Euro</p> <p>Valore anno precedente:</p> <p>Valore atteso: 4.522,38</p> <p>Valore a consuntivo: 4.522,38</p>	
235.170.06 - MUNICIPIO - MEDIO PONENTE - GARDELLA - ANTONELLA	3 - Individuare, alla luce del censimento delle zone inondate nel 2010/2011, le strutture altamente vulnerabili e attuare specifici piani di protezione civile (via chiaravagna)in collaborazione con le direzioni competenti. gestire, anche con strumenti di cittadinanza attiva, situazioni di emergenza e sistematizzare il piano post emergenza eventi calamitosi	GARDELLA ANTONELLA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	5.50	100.0 0 % Av. 0	<p>Descrizione: Censimento zone alluvionate 2011</p> <p>Unità di misura: %</p> <p>Valore anno precedente: 0</p> <p>Valore atteso: 100</p> <p>Valore a consuntivo: 0/0=100%</p> <p>Descrizione: Censimento locali interrati e semi interrati</p> <p>Unità di misura: data</p> <p>Valore anno precedente: 0</p> <p>Valore atteso: 30/06/2012</p> <p>Valore a consuntivo: 30/06/2012</p> <p>Descrizione: Redazione Piano post emergenza</p> <p>Unità di misura: Data</p> <p>Valore anno precedente: 0</p> <p>Valore atteso: 30/09/2012</p> <p>Valore a consuntivo: 30/09/2012</p> <p>Descrizione: Costruzione di una banca dati dei contatti(nominativi, indirizzi di posta elettronica, numeri cellulari, ecc.) per comunicazioni in casi di emergenza</p> <p>Unità di misura: N.</p> <p>Valore anno precedente: 0</p> <p>Valore atteso: 1</p> <p>Valore a consuntivo: 1</p> <p>Descrizione: Gestione operativa emergenza meteo zona Sestri con la pianificazioni dei turni quadrimestrali</p> <p>Unità di misura: N.</p> <p>Valore anno precedente:</p> <p>Valore atteso: 3</p> <p>Valore a consuntivo: 3</p> <p>Descrizione: Protocolli con Soggetti del territorio per collaborazione in situazioni di prevenzione e/o gestione di situazioni di emergenza</p> <p>Unità di misura: N.</p> <p>Valore anno precedente: 0</p> <p>Valore atteso: 2</p> <p>Valore a consuntivo: 2</p>	<p>Indicatore 1 (Zone alluvionate 2011) Nel Medio Ponente nell'anno 2011 non sono state registrate zone alluvionate.</p> <p>Indicatore 2 (Censimento locali) Sono stati censiti n. 5642 civici, i dati rilevati sono stati riportati nel programma informatico RAIN. L'attività è stata svolta nell'ambito di un progetto interistituzionale.</p> <p>Indicatore 5 (Emergenza meteo) Il Municipio a seguito della Deliberazione di Giunta Comunale 244/2011 negli stati di Attenzione /Avviso Meteo e Allerta deve attivare una squadra di pronta reperibilità da aggiungere alla reperibilità di ente, costituita da 1 mezzo, 1 autista, 1 operaio (allegato DGC 244 del 2011).</p> <p>Indicatore 6 (Protocolli) Il protocollo d'intesa con gli Istituti Comprensivi sarà firmato nell'ambito della prossima Conferenza ISA , si allega lo schema condiviso dai Dirigenti (allegati protocollo d'intesa circolo merlino e schema protocollo d'intesa istituti scolastici).</p> <p>FILES ALLEGATI AL PEG: piano post emergenza.pdf banca dati.xls DGC 244 del 2011 .pdf protocollo d intesa circolo merlino.pdf schema protocollo d intesa istituti scolastici.doc</p>

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inci	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
235.170.07 - MUNICIPIO - PONENTE - PIACENZA - ALBINO	1 - Tutelare il territorio per prevenire situazioni di rischio, in particolare di tipo idrogeologico, e per gestire situazioni di emergenza, anche con strumenti di cittadinanza attiva. Sistematizzare il piano post emergenza eventi calamitosi. Gruppo PEG: Protezione Civile	PIACENZA ALBINO dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	5.50	100.0	Descrizione: Soggetti attivabili in caso di emergenza	FILES ALLEGATI AL PEG: Obiettivo 2012 prot. civile.doc Ob. 2012 piano emergenza.doc
					0	Unità di misura: numero	
					% Av.	Valore anno precedente: 50	
					0	Valore atteso: 50	
						Valore a consuntivo: 50	
						Descrizione: Protocolli con soggetti associati del territorio municipale per interventi in caso di emergenza	
	Unità di misura: numero						
	Valore anno precedente: 0						
	Valore atteso: 2						
	Valore a consuntivo: 2						
	Descrizione: Rilevazione e mappatura degli immobili in aree esondabili sul territorio del Municipio Ponente(entro 30/6/2012) immobili mappati e controllati						
	Unità di misura: numero						
	Valore anno precedente: 0						
	Valore atteso: 3.931						
	Valore a consuntivo: 3.931						
	Descrizione: Collaborazione con il Municipio Medio Ponente alla mappatura degli immobili in aree inondate (entro 30/6/2012) immobili mappati e controllati						
	Unità di misura: numero						
	Valore anno precedente: 0						
	Valore atteso: 70						
	Valore a consuntivo: 70						
	Descrizione: Costituzione / aggiornamento della banca dati dei contatti per comunicazioni in casi di emergenza						
	Unità di misura: numero						
	Valore anno precedente:						
	Valore atteso: 1						
	Valore a consuntivo: 1						
	Descrizione: Redazione piano post-emergenza						
	Unità di misura: data						
	Valore anno precedente: 0						
	Valore atteso: 30/09/2012						
	Valore a consuntivo: 30/09/2012						

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione	
235.170.07 - MUNICIPIO - PONENTE - PIACENZA - ALBINO	2 - Gestire in un'ottica di miglioramento, in termini di efficacia e di efficienza, gli standard ottimali di servizio e garantire la continuità delle azioni di controllo del territorio al fine di prevenire e contrastare situazioni di degrado e abusivismo	PIACENZA ALBINO dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	5.50	100.0	Descrizione: Mantenimento delle ore settimanali di apertura al pubblico dei tre Uffici Demografici del Municipio articolate su mattine, pomeriggi e sabati Unità di misura: ore Valore anno precedente: 86,50 Valore atteso: 86,50 Valore a consuntivo: 86,50	FILES ALLEGATI AL PEG: Ob. 2012 educativi.doc Ob. 2012 Biblioteca.doc 3 allegati ob. 2.zip Obiettivi 2012 ATS 34.doc Ob. 2012 Sportelli cittadino e IMU.doc	
					0			
					% Av.			
					0			
								Descrizione: Avvio di percorsi di partecipazione dei cittadini anche a supporto della programmazione degli interventi Unità di misura: N. Valore anno precedente: Valore atteso: 3 Valore a consuntivo: 5
								Descrizione: Rilasci nuove tessere elettorali dai tre Uffici Demografici del Municipio, realizzati a parità di risorse Unità di misura: N. Valore anno precedente: 0 Valore atteso: 2.800 Valore a consuntivo: 4.012
								Descrizione: Valorizzazione del patrimonio di competenza municipale attraverso l'assegnazione di immobili ad uso associativo Unità di misura: N. Valore anno precedente: Valore atteso: 3 Valore a consuntivo: 3
								Descrizione: Controlli su strada delle occupazioni suolo autorizzate nel 2012 Unità di misura: % Valore anno precedente: 100% Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100
								Descrizione: Sviluppo del servizio di sportello ICI / IMU pratiche : Unità di misura: N. Valore anno precedente: Valore atteso: 1.000 Valore a consuntivo: 1.308
								Descrizione: Controlli su strada delle rotture suolo ordinarie e urgenti autorizzate nel primo semestre 2012 Unità di misura: % Valore anno precedente: 100% Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100
								Descrizione: Controlli su strada delle rotture suolo ordinarie e urgenti autorizzate nel secondo semestre 2011 (entro 31/6/2012) Unità di misura: N. Valore anno precedente: Valore atteso: 44 Valore a consuntivo: 44
								Descrizione: Iniziative educativo-culturali per i giovani realizzate in collaborazione con altre direzioni Unità di misura: N. Valore anno precedente: Valore atteso: 3 Valore a consuntivo: 3
								Descrizione: Informazioni sui servizi al cittadino Unità di misura: N.

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
						Valore anno precedente: 13.487	
						Valore atteso: 13.487	
						Valore a consuntivo: 20.483	
						Descrizione: Mantenimento della risoluzione di segnalazioni in ambito manutentivo (regia diretta) anche a fronte della diminuzione di risorse umane	
						Unità di misura: %	
						Valore anno precedente: 65%	
						Valore atteso: 65	
						Valore a consuntivo: 91	
						Descrizione: Pratiche iscrizioni 0/6 e pratiche agevolazioni tariffarie	
						Unità di misura: N.	
						Valore anno precedente: 0	
						Valore atteso: 600	
						Valore a consuntivo: 637	
						Descrizione: Numero Rotture Suolo ordinarie autorizzate	
						Unità di misura: Numero	
						Valore anno precedente: 19	
						Valore atteso: 20	
						Valore a consuntivo: 26	
						Descrizione: Nuove procedure per espletare le pratiche residenze in tempo reale (secondo semestre 2012) a parità di risorse Pratiche:	
						Unità di misura: N.	
						Valore anno precedente: 0	
						Valore atteso: 1.100	
						Valore a consuntivo: 1.214	
						Descrizione: Rotture Suolo controllate	
						Unità di misura: Numero	
						Valore anno precedente:	
						Valore atteso: 10	
						Valore a consuntivo: 26	
						Descrizione: Numero Occupazioni Suolo a fini edili controllate	
						Unità di misura: Numero	
						Valore anno precedente:	
						Valore atteso: 100	
						Valore a consuntivo: 170	
						Descrizione: Numero segnalazioni	
						Unità di misura: numero	
						Valore anno precedente:	
						Valore atteso: 600	
						Valore a consuntivo: 839	
						Descrizione: Numero segnalazioni risolte	
						Unità di misura: numero	
						Valore anno precedente:	
						Valore atteso: 390	
						Valore a consuntivo: 765	
						Descrizione: Numero Occupazioni Suolo a fini edili autorizzate	
						Unità di misura: Numero	
						Valore anno precedente: 236	
						Valore atteso: 160	
						Valore a consuntivo: 170	
						Descrizione: Mantenimento delle ore di apertura sett.le per F.O. prima accoglienza nei tre Poli Voltri - Prà - Pegli dell'ATS 34	
						Unità di misura: ore	
						Valore anno precedente: 120	
						Valore atteso: 120	

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
						<p>Valore a consuntivo: 120</p> <p>Descrizione: Mantenimento del numero di utenti seguiti dall'ATS 34, nonostante la diminuzione di risorse umane</p> <p>Unità di misura: numero</p> <p>Valore anno precedente: 2980</p> <p>Valore atteso: 2980</p> <p>Valore a consuntivo: 2383</p>	
						<p>Descrizione: Affidamento del Centro Servizi Minori e Famiglie tramite sistema dell'accordo quadro in collaborazione co Direzione Stazione Unica Appaltante e Politiche Sociali</p> <p>Unità di misura: numero</p> <p>Valore anno precedente: 0</p> <p>Valore atteso: 1</p> <p>Valore a consuntivo: 1</p>	

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione	
235.170.07 - MUNICIPIO - PONENTE - PIACENZA - ALBINO	3 - Sviluppare e potenziare la governance territoriale realizzando un progetto municipale di riorganizzazione per ottimizzare l'impiego delle risorse umane e logistiche	PIACENZA ALBINO dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.00	100.0	Descrizione: Rispetto del budget assegnato nel 2012 relativamente alle spese di carburante per veicoli adibiti al trasporto di persone (budget anno 2012: € 3.969,13) Unità di misura: % Valore anno precedente: € 3.503,52 Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100	FILES ALLEGATI AL PEG: Obiettivo 2012 riduzione spese.xls Obiettivo 2012 accorpamento contabilità.doc Obiettivo 2012 Vespertine.doc ob.2012 recupero arredi.doc	
					0			
					% Av.			
					0			
					0			Descrizione: Rispetto del budget assegnato nel 2012 per trasferte (budget anno 2012: € 160,37) Unità di misura: % Valore anno precedente: € 180,70 Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100
					0			Descrizione: Recupero locali e relative utenze a seguito del percorso di accorpamento delle 3 scuole Vespertine del Municipio Unità di misura: numero Valore anno precedente: 0 Valore atteso: 2 Valore a consuntivo: 2
					0			Descrizione: Riduzione spesa per buoni pasto non nominativi rispetto al 2011.(buoni pasto ordinati nel 2011: 181) Unità di misura: € Valore anno precedente: 181 Valore atteso: 5 Valore a consuntivo: 5%
					0			Descrizione: Razionalizzazione staff mirata alla riorganizzazione dell'ufficio contabilità per una maggiore efficienza a fronte di una diminuzione di risorse umane Unità di misura: data Valore anno precedente: Valore atteso: 31/12/2012 Valore a consuntivo: 31/12/2012
					0			Descrizione: Rispetto del budget assegnato nel 2012 per straordinario (budget anno 2012: € 2.444,00) Unità di misura: % Valore anno precedente: € 2.556,00 Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100
					0			Descrizione: Rispetto del budget assegnato nel 2012 per spese postali (budget anno 2012: € 2.780,00) Unità di misura: % Valore anno precedente: € 3.914,66 Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 144,21
					0			Descrizione: Rispetto del budget assegnato nel 2012 per carta da fotocopie (budget anno 2012: € 1.019,54) Unità di misura: % Valore anno precedente: € 1.130,58 Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100
					0			Descrizione: Rispetto plafond complessivo assegnato (iniziale 2012 € 135.223,00) Unità di misura: % Valore anno precedente: Iniziale 2011 € 161.400,00 Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
						<p>Descrizione: Progetto e attuazione di un piano di recupero e riutilizzo arredi dismessi per utenti sociali e alloggi</p> <p>Unità di misura: data</p> <p>Valore anno precedente: 0</p> <p>Valore atteso: 31/12/2012</p> <p>Valore a consuntivo: 31/12/2012</p> <p>Descrizione: Predisposizione di un piano per la riduzione del parco mezzi finalizzata al contenimento dei costi di manutenzione ed esercizio delle vetture destinate al trasporto di persone</p> <p>Unità di misura: numero</p> <p>Valore anno precedente: 0</p> <p>Valore atteso: 1</p> <p>Valore a consuntivo: 1</p>	
235.170.08 - MUNICIPIO - MEDIO LEVANTE - CASSOTTANA - CRISTINA	1 - Individuare, alla luce del censimento delle zone inondate nel 2010/2011, le strutture altamente vulnerabili e sistematizzare il piano post emergenza eventi calamitosi	CASSOTTANA CRISTINA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	5.50	100.0 0 % Av. 0	<p>Descrizione: Censimento zone alluvionate 2011 (censimento zone alluvionate 2011 / zone esondabili)</p> <p>Unità di misura: %</p> <p>Valore anno precedente: 0</p> <p>Valore atteso: 100</p> <p>Valore a consuntivo: 100%</p> <p>Descrizione: Locali interrati e semi interrati censiti entro il 30 giugno (n° locali interrati e semi interrati censiti / n° 3.853 locali esistenti)</p> <p>Unità di misura: %</p> <p>Valore anno precedente: 0</p> <p>Valore atteso: 100</p> <p>Valore a consuntivo: 100% n.3853/n.3853</p> <p>Descrizione: Redazione piano post-emergenza eventi calamitosi</p> <p>Unità di misura: data</p> <p>Valore anno precedente: 0</p> <p>Valore atteso: 31/08/2012</p> <p>Valore a consuntivo: 31/8/2012</p> <p>Descrizione: Raccolta e classificazione sistematica dei contatti sul territorio (banca dati) per comunicazioni in caso di emergenza</p> <p>Unità di misura: numero</p> <p>Valore anno precedente: 0</p> <p>Valore atteso: 1</p> <p>Valore a consuntivo: 1</p> <p>Descrizione: Protocolli con soggetti del territorio per collaborazione in situazioni di prevenzione e/o gestione di situazioni di emergenza</p> <p>Unità di misura: numero</p> <p>Valore anno precedente: 0</p> <p>Valore atteso: 3</p> <p>Valore a consuntivo: 3</p>	FILES ALLEGATI AL PEG: OB 1- ind 4.zip Ob 1- ind 5.zip PIANO POST-EMERGENZA.doc

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
235.170.08 - MUNICIPIO - MEDIO LEVANTE - CASSOTTANA - CRISTINA	2 - Gestire in un'ottica di miglioramento, in termini di efficacia e di efficienza, gli standard ottimali di servizio	CASSOTTANA CRISTINA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	5.50	100.0	Descrizione: Incremento istanze pervenute al front office (iscrizioni, autorizzazioni, vulture, concessioni). (Istanze pervenute nel 2012 / istanze pervenute nel 2011) Unità di misura: n. Valore anno precedente: n° 691 Valore atteso: 43 Valore a consuntivo: 194 % (istanze n° 2.092/n° 710)	indicatore n. 1: come unità di misura del risultato atteso è stato erroneamente indicato "numero" anziché "percentuale": atteso un incremento del 43 %. indicatore n. 2: per alcune occupazioni si è effettuato più di 1 controllo. indicatore n. 3: i controlli sono stati effettuati sui passi carrabili che non erano stati controllati nel 2011. Nel biennio 2011 e 2012 è stato controllato complessivamente il 65% dei passi attivi. Si intende completare il controllo nel 2013. Indicatore 5: sono stati aggiornati e diffusi presso i colleghi interessati i piani di emergenza relativi alle 3 sedi municipali. indicatore 6: si sono utilizzati i terminali disponibili gratuitamente in accordo con la Direz. Risorse per consentire il pagamento immediato ai cittadini richiedenti passi carrabili, occupazione suolo e rotture suolo. urgenti. indicatore 7: l'impegno ha riguardato lo svolgimento di una gara da assegnarsi tramite accordo quadro. FILES ALLEGATI AL PEG: Allegati indicatore 4.zip Allegati indicatore 5.zip 21_11_2012_67434+all.pdf
					0		
					0		
					Descrizione: Controllo delle occupazioni suolo autorizzate (n° occupazioni suolo controllate/ n° occupazioni suolo autorizzate nel 2012) Unità di misura: % Valore anno precedente: 100 % Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 106% (controlli n°184/autorizzazioni n°174)		
					Descrizione: Controllo dei passi carrabili attivi al 2012 (n° passi carrabili controllati / n° passi carrabili attivi nel municipio) Unità di misura: % Valore anno precedente: 30 % Valore atteso: 30 Valore a consuntivo: 32 % (passi controllati n°886/passi attivi al 31.12.2012 n° 2.786)		
					Descrizione: Indizione gare per scelta soggetti realizzatori LET Unità di misura: numero Valore anno precedente: 0 Valore atteso: 2 Valore a consuntivo: 2		
					Descrizione: Redazione piani di emergenza per le 3 sedi municipali Unità di misura: numero Valore anno precedente: 1 Valore atteso: 3 Valore a consuntivo: 3		
					Descrizione: introduzione nuova modalità di pagamento per i cittadini tramite POS Unità di misura: numero Valore anno precedente: 0 Valore atteso: 3 Valore a consuntivo: 3		
					Descrizione: Affidamento del Centro Servizi Minori e Famiglie tramite sistema dell'accordo quadro in collaborazione con Direzioni Stazione Unica Appaltante e Politiche Sociali Unità di misura: numero Valore anno precedente: 1 Valore atteso: 1 Valore a consuntivo: 1		

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
235.170.08 - MUNICIPIO - MEDIO LEVANTE - CASSOTTANA - CRISTINA	3 - Rispettare il budget assegnato e razionalizzare le risorse a disposizione attraverso il miglioramento dei processi e il controllo della spesa	CASSOTTANA CRISTINA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.00	100.0	Descrizione: Rispetto del budget assegnato nel 2012 relativamente alle spese di carburante per veicoli adibiti al trasporto di persone (budget anno 2012: € 611,98) Unità di misura: % Valore anno precedente: € 662 Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100%	indicatore 1 : il Municipio non dispone di autovetture per trasporto persone. Infatti n°3 sono in uso per protezione civile e n° 1 è un autocarro. indicatore 3: nell'anno 2012 si è riusciti a risparmiare l'intero budget assegnato in quanto non è stata necessaria alcuna fornitura di carta. indicatore 6: vedi allegato. FILES ALLEGATI AL PEG: OB 3 - ind 7.zip OB 3 - ind.6 .pdf
					0		
					% Av.		
					0		
					Descrizione: Riduzione del budget assegnato nel 2012 per spese postali (budget anno 2012: € 1.906,83) Unità di misura: % Valore anno precedente: € 2.685,08 Valore atteso: 45 Valore a consuntivo: 169,62 (spesi € 579,20 / somma assegnata € 1.906,83)		
					Descrizione: Riduzione del budget assegnato nel 2012 per carta da fotocopie (budget anno 2012 € 664,95) Unità di misura: % Valore anno precedente: € 0(nell'anno 2011 non è stata necessaria la fornitura di carta da fotocopie) Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100%		
					Descrizione: Rispetto plafond complessivo assegnato (iniziale 2012 : € 123.644,00) Unità di misura: % Valore anno precedente: iniziale 2011 € 143.679,00 Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100%		
					Descrizione: Rispetto del budget assegnato nel 2012 per straordinario (budget anno 2012: € 2.242,00) Unità di misura: % Valore anno precedente: € 2.344,00 Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100%		
					Descrizione: Predisposizione di un piano per la riduzione del parco mezzi finalizzata al contenimento dei costi di manutenzione ed esercizio delle vetture destinate al trasporto di persone Unità di misura: numero Valore anno precedente: 0 Valore atteso: 1 Valore a consuntivo: 1		
					Descrizione: Rispetto del budget assegnato nel 2012 per trasferte (budget anno 2012: € 160,37) Unità di misura: % Valore anno precedente: € 180,70 Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100,94		
					Descrizione: Riduzione spesa per buoni pasto non nominativi rispetto al 2011.(buoni pasto ordinati nel 2011: 74) Unità di misura: % Valore anno precedente: 74 Valore atteso: 10 Valore a consuntivo: 32 % (n°50 buoni utilizzati nel 2012 /n°74 buoni utilizzati nel 2011)		
					Descrizione: ampliamento servizi on line (autorizzazioni rilasciate on line / totale autorizzazioni rilasciate) Unità di misura: % Valore anno precedente: 4,2 %		

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
						Valore atteso: 10 Valore a consuntivo: 9 % (n.27 autorizzazioni rilasciate online/n. 295 autorizzazioni rilascia -te)	
235.170.08 - MUNICIPIO - MEDIO LEVANTE - CASSOTTANA - CRISTINA	4 - Razionalizzare gli spazi di Corso Torino per consentire il trasferimento degli Uffici del Municipio di Via Mascherpa.(condiviso con Patrimonio e Demanio e Servizi Civici).	CASSOTTANA CRISTINA dal 01-01-2012 al 31-12-2012		0.00	80.00 % Av. 0	Descrizione: Progetto di fattibilità Unità di misura: data Valore anno precedente: 0 Valore atteso: 30/11/2012 Valore a consuntivo: 30/11/2012 Descrizione: Progetto organizzativo per offerta dei servizi di front office (anagrafe e Municipio) integrata. Unità di misura: data Valore anno precedente: 0 Valore atteso: 30/11/2012 Valore a consuntivo: 30/11/2012	indicatore 1 : la documentazione a corredo è disponibile presso la Direzione Patrimonio FILES ALLEGATI AL PEG: OB 4- ind 2.zip
235.170.09 - MUNICIPIO - LEVANTE - BARBONI - SIMONETTA	1 - Individuare, alla luce del censimento delle zone inondate negli anni 2010/2011, le strutture altamente vulnerabili. Gestire, anche con strumenti di cittadinanza attiva, situazioni di emergenza. Sistematizzare il piano post-emergenza eventi calamitosi. Gruppo PEG: Protezione Civile	BARBONI SIMONETTA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	5.50	100.0 0 % Av. 0	Descrizione: Protocolli con soggetti del territorio per collaborazione in situazioni di prevenzione e/o gestione di situazioni di emergenza Unità di misura: Numero Valore anno precedente: 0 Valore atteso: 5 Valore a consuntivo: 5 Descrizione: Censimento locali interrati e semi-interrati Unità di misura: Data Valore anno precedente: 0 Valore atteso: 30/06/2012 Valore a consuntivo: 30/06/2012 Descrizione: Raccolta e classificazione sistematica dei contatti sul territorio (banca dati) per comunicazioni in caso di emergenza Unità di misura: Numero Valore anno precedente: 0 Valore atteso: 1 Valore a consuntivo: 1 Descrizione: Soggetti attivabili in caso di emergenza Unità di misura: Numero Valore anno precedente: 0 Valore atteso: 22 Valore a consuntivo: 22 Descrizione: Censimento zone alluvionate 2011 Unità di misura: Data Valore anno precedente: 0 Valore atteso: 20/07/2012 Valore a consuntivo: 20/07/2012 Descrizione: Redazione piano post-emergenza Unità di misura: Data Valore anno precedente: 0 Valore atteso: 30/09/2012 Valore a consuntivo: 30/09/2012	Indicatore "Censimento locali interrati e seminterrati": Allegato Censimento immobili 2012; Indicatore "Soggetti attivabili in caso di emergenza": Allegato Elenco spalatori; Indicatore "Redazione piano post-emergenza": Allegato Relazione piano Levante; Indicatore "Protocolli soggetti territorio..": Allegato "convenzionisms_accordi"; Indicatore "Raccolta, classificazione, contatti..": Allegato " litorale_centri_sale". FILES ALLEGATI AL PEG: Censimento_immobili_2012.pdf litorale_centri_sale.pdf convenzioneesns_accordi.pdf piano_interno_gestione_emergenze.pdf Elenco_spalatori_2012_vecchi_e_nuovi.pdf

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
235.170.09 - MUNICIPIO - LEVANTE - BARBONI - SIMONETTA	2 - Controllare il territorio al fine di prevenire e contrastare situazioni di abusivismo e degrado	BARBONI SIMONETTA dal 01-01-2012 al 31-12-2012		0.00	100.0	Descrizione: Rotture suolo ordinarie ed urgenti controllate anno 2012	Indicatore \\\"Recupero da chiusure/volture utenze idriche\\\": Allegato Dismissioni utenze idriche. Indicatore \\\"Aree verdi mantenute con interventi di volontariato\\\": Allegato Elenco affidi 2012; Indicatore \\\"Oggetti mantenuti (escluso strade ed aree verdi)\\\": Allegato Elenco interventi di volontariato. FILES ALLEGATI AL PEG: Dismissione_utenze_idriche.pdf Elenco_affidi_2012.pdf Interventi_volontariato_attivi_2012.pdf
					0	Unità di misura: %	
					% Av.	Valore anno precedente: 100% (rotture suolo ordinarie autorizzate 2011 - n. 54/54) 100% (rotture suolo ordinarie e urgenti anni 2009 / 2010 - n. 156/156)	
					0	Valore atteso: 100	
						Valore a consuntivo: 91/91=100%	
						Descrizione: Risoluzione segnalazioni in ambito manutentivo	
						Unità di misura: %	
						Valore anno precedente: 63% (1.069/1.694)	
						Valore atteso: 65	
						Valore a consuntivo: 1633/2348=69%	
						Descrizione: Passi carrabili controllati 2012	
						Unità di misura: %	
						Valore anno precedente: 100% (74/74)	
	Valore atteso: 100						
	Valore a consuntivo: 21/21=100%						
	Descrizione: Occupazioni suolo pubblico controllate 2012						
	Unità di misura: %						
	Valore anno precedente: 100% (166 / 166)						
	Valore atteso: 100						
	Valore a consuntivo: 171/171=100%						
	Descrizione: Aree verdi mantenute con interventi di volontariato						
	Unità di misura: %						
	Valore anno precedente:						
	Valore atteso: 35,38						
	Valore a consuntivo: 37/82=45%						
	Descrizione: Recupero da chiusura / voltura utenze idriche						
	Unità di misura: Euro						
	Valore anno precedente: Euro 17.538,63						
	Valore atteso: 1.000,00						
	Valore a consuntivo: 4.672,00						
	Descrizione: Oggetti mantenuti, anche con interventi di volontariato (escluso strade ed aree verdi)						
	Unità di misura: %						
	Valore anno precedente:						
	Valore atteso: 8,11						
	Valore a consuntivo: 14/148=9,45%						

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
235.170.09 - MUNICIPIO - LEVANTE - BARBONI - SIMONETTA	3 - Gestire, in un'ottica di miglioramento in termini di efficacia ed efficienza, gli standard ottimali di servizio	BARBONI SIMONETTA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	5.50	100.0	Descrizione: Attivazione nuova procedura residenze in tempo reale, con conseguente diminuzione dei tempi del procedimento (max n. 2 gg. lavorativi) Unità di misura: % Valore anno precedente: 0 Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 1542/1542=100%	Indicatore "Beni patrimoniali da mettere a disposizione": Allegati Dismissioni Via Copernico 1/2 e Viale Teano n. 18A. Indicatore "Conferma beni patrimoniali messi a reddito": vedi Delibera G.C. 326/2012. FILES ALLEGATI AL PEG: Avvio_dismissione_Via_Copernico_1_2.pdf Dismissione_Viale_Teano_2012.pdf
					0		
					% Av.		
					0		
					Descrizione: Riduzione accessi fisici ai servizi		
					Unità di misura: %		
					Valore anno precedente: 99,65		
					Valore atteso: 95		
					Valore a consuntivo: 277/2990=92,64%		
					Descrizione: Beni patrimoniali da mettere a disposizione		
Unità di misura: Numero							
Valore anno precedente: 2							
Valore atteso: 2							
Valore a consuntivo: 2							
Descrizione: Conferma beni patrimoniali messi a reddito nel 2011							
Unità di misura: Numero							
Valore anno precedente: 4							
Valore atteso: 4							
Valore a consuntivo: 4							
Descrizione: Ampliamento servizi online							
Unità di misura: %							
Valore anno precedente: 0,35 (compresi atti certificatori)							
Valore atteso: 5							
Valore a consuntivo: 22/299=7,36%							
Descrizione: Affidamento del Centro Servizi Minori e Famiglie tramite il sistema dell'Accordo Quadro, in collaborazione con Direzioni Stazione Unica Appaltante e Politiche Sociali							
Unità di misura: Numero							
Valore anno precedente:							
Valore atteso: 1							
Valore a consuntivo: 1							

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
235.170.09 - MUNICIPIO - LEVANTE - BARBONI - SIMONETTA	4 - Rispettare il budget assegnato in relazione alle diverse tipologie di spesa, ed il plafond per beni e servizi	BARBONI SIMONETTA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.00	100.0	Descrizione: Rispetto del budget assegnato nel 2012 per straordinario (budget anno 2012: € 2.404,00)	Indicatore \\ "Piano riduzione parco mezzi spending review. Indicatore\\ "Riduzione spesa per buoni pasto non nominativi rispetto al 2011":richiesti 186, resi 15, consegnati per allerta meteo 2012 6,consegnati per all. meteo 2011 19. FILES ALLEGATI AL PEG: Attestazione_elenco_mezzi_spending_revi ew.pdf
					0	Unità di misura: %	
					% Av.	Valore anno precedente: € 2.514,00	
					0	Valore atteso: 100	
						Valore a consuntivo: 2.404,00/2.404,00=100%	
					Descrizione: Rispetto plafond complessivo assegnato (iniziale 2012 € 135.858,00)		
					Unità di misura: %		
					Valore anno precedente: iniziale 2011 € 153.245,00		
					Valore atteso: 100		
					Valore a consuntivo: 135.509,00/135.509,00=100%		
Descrizione: Rispetto del budget assegnato nel 2012 per carta da fotocopie (budget anno 2012: € 786,12)							
Unità di misura: %							
Valore anno precedente: € 871,73							
Valore atteso: 100							
Valore a consuntivo: 786,12/852,02=92%							
Descrizione: Predisposizione di un piano per la riduzione del parco mezzi finalizzata al contenimento dei costi di manutenzione ed esercizio delle vetture destinate al trasporto di persone							
Unità di misura: Numero							
Valore anno precedente: 0							
Valore atteso: 1							
Valore a consuntivo: 1							
Descrizione: Rispetto del budget assegnato nel 2012 per spese postali (budget anno 2012: € 3.079,15)							
Unità di misura: %							
Valore anno precedente: € 4.335,87							
Valore atteso: 100							
Valore a consuntivo: 1531,06/1531,06=100,28%							
Descrizione: Riduzione spesa per buoni pasto non nominativi rispetto al 2011.(buoni pasto ordinati nel 2011:200)							
Unità di misura: %							
Valore anno precedente: 200							
Valore atteso: 10							
Valore a consuntivo: 152/200=24%							
Descrizione: Rispetto del budget assegnato nel 2012 relativamente alle spese di carburante per veicoli adibiti al trasporto di persone (budget anno 2012: € 3.019,50)							
Unità di misura: %							
Valore anno precedente: € 2.665,29							
Valore atteso: 100							
Valore a consuntivo: 619,28/619,28=100%							
Descrizione: Rispetto del budget assegnato nel 2012 per trasferte (budget anno 2012: € 160,37)							
Unità di misura: %							
Valore anno precedente: 180,70							
Valore atteso: 100							
Valore a consuntivo: 81,00/81,00=100%							

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
235.170.09 - MUNICIPIO - LEVANTE - BARBONI - SIMONETTA	5 - Razionalizzazione degli Uffici e dei servizi del Municipio con modalità attuative a carattere pluriennale: creazione di una piattaforma unificata di servizi di front-office, riorganizzazione dei servizi non ricompresi nel front-office unificato, riorganizzazione della logistica	BARBONI SIMONETTA dal 01-01-2012 al 31-12-2012		0.00	100.0	Descrizione: Trasferimento dell'A.T.S. 51 Levante	Indicatore "Restituzione immobile Via Copernico": Allegato Via Copernico 1/2 (per errore materiale descrizione obiettivo riporta 1/4); Indicatore "Progetto riorganizzazione Scuole Vespertine Levante": Allegato Ipotesi riorganizzazione Vespe 13.07.2012; Indicatore "Redazione piano di comunicazione...": Allegato Piano comunicazione piattaforma servizi Nieve; Indicatore "Progetto riconversione immobile Via Torricelli": Allegato relazione riutilizzo Via Torricelli 28.06.2012; Indicatore "Progetto manutenzione straordinaria Piazza Nieve": Allegato Progetto manutenzione straordinaria Nieve (redazione elaborato tecnico in data 14.02.2012 - Progetto definitivo con autorizzazioni in data 07.05.2012). FILES ALLEGATI AL PEG: Avvio_dismissione_Via_Copernico_1_2.pdf ipotesi uffici riorganizz. Vespe 13.07.2012.pdf Piano_comunicaz_piattaforma_servizi_Nieve_2012.pdf relazione riutilizzo via torricelli 28.06.2012.pdf Progetto_manutenzione_straordinaria_Nieve_0.pdf
					0	Unità di misura: Data	
					% Av.	Valore anno precedente: 0	
					0	Valore atteso: 30/09/2012	
						Valore a consuntivo: 25/09/2012	
						Descrizione: Riorganizzazione servizi di staff: istituzione nuovo CDC per i servizi municipali di supporto	
						Unità di misura: Data	
						Valore anno precedente: 0	
						Valore atteso: 31/03/2012	
						Valore a consuntivo: 31/03/2012	
						Descrizione: Esecuzione lavori	
						Unità di misura: Data	
						Valore anno precedente: 0	
	Valore atteso: 31/07/2012						
	Valore a consuntivo: 31/07/2012						
	Descrizione: Redazione progetto per eventuale riconversione ad altro utilizzo dell'immobile sito in Via E. Torricelli						
	Unità di misura: Data						
	Valore anno precedente: 0						
	Valore atteso: 31/07/2012						
	Valore a consuntivo: 31/07/2012						
	Descrizione: Restituzione al Patrimonio immobile Via Copernico 1/4						
	Unità di misura: Data						
	Valore anno precedente: 0						
	Valore atteso: 31/12/2012						
	Valore a consuntivo: 17/10/2012						
	Descrizione: Progetto di riorganizzazione Civiche Scuole Vespertine Levante						
	Unità di misura: Data						
	Valore anno precedente: 0						
	Valore atteso: 30/06/2012						
	Valore a consuntivo: 30/06/2012						
	Descrizione: Avvio gara per eliminazione barriere architettoniche						
	Unità di misura: Data						
	Valore anno precedente: 0						
	Valore atteso: 31/11/2012						
	Valore a consuntivo: 08/11/2012						
	Descrizione: Redazione progetto manutenzione straordinaria ex Istituto Scolastico Marco Polo - Piazza Ippolito Nieve						
	Unità di misura: Data						
	Valore anno precedente: 0						
	Valore atteso: 15/03/2012						
	Valore a consuntivo: 15/03/2012						
	Descrizione: Riorganizzazione dei servizi di staff: ricollocazione del personale a seguito di processi di riorganizzazione						
	Unità di misura: Numero						
	Valore anno precedente: 4						
	Valore atteso: 4						
	Valore a consuntivo: 5						
	Descrizione: Redazione piano di comunicazione alla cittadinanza						
	Unità di misura: Data						
	Valore anno precedente: 0						
	Valore atteso: 31/08/2012						
	Valore a consuntivo: 31/08/2012						

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inci	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
240 - AREA RISORSE - SANTI - GIOVANNA	1 - ARMONIZZARE I SISTEMI CONTABILI IN FUNZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE DI CUI AL D.LGS. 118/2011	SANTI GIOVANNA dal 01-01-2012 al 31-12-2012		0.00	100.0	Descrizione: ATTUAZIONE PROCEDURE PROPEDEUTICHE ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO Unità di misura: DATA Valore anno precedente: Valore atteso: 31/12/2012 Valore a consuntivo: 31/12/2012	FILES ALLEGATI AL PEG: 2012_DL_0000479_DELIBERA_DISPOSITIVO.pdf GC 319_2012.doc
					0		

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
240 - AREA RISORSE - SANTI - GIOVANNA	2 - GESTIRE IN UN'OTTICA DI MIGLIORAMENTO, IN TERMINI DI EFFICACIA E DI EFFICIENZA, GLI STANDARD OTTIMALI DI SERVIZIO.	SANTI GIOVANNA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	6.50	100.0	Descrizione: POSIZIONI DIRIGENZIALI NELL'AREA	
					0	Unità di misura: NUMERO	
					% Av.	Valore anno precedente: 8	
					0	Valore atteso: 8	
						Valore a consuntivo: 8	
						Descrizione: ENTRATE CORRENTI DI COMPETENZA (ACCERTATO/ASSESTATO)	
						Unità di misura: %	
						Valore anno precedente: 568.879.062,95/562.137.383=101,20	
						Valore atteso: 101,20	
						Valore a consuntivo: 645.191.502,89/640.239.005,00 = 100,77%	
						Descrizione: DIPENDENTI VALUTATI/TOTALE DIPENDENTI DI AREA VALUTATI	
						Unità di misura: %	
						Valore anno precedente: 208/208=100%	
	Valore atteso: 100						
	Valore a consuntivo: 190/190=100%						
	Descrizione: USCITE CORRENTI DI COMPETENZA (LIQUIDATO/IMPEGNATO)						
	Unità di misura: %						
	Valore anno precedente: 47.533.233,77/54.890.524,84=86,60%						
	Valore atteso: 86,60						
	Valore a consuntivo: 49.467.702,27/64.601.770,65 = 76,57 %						
	Descrizione: TASSO DI MOBILITA', ESCLUSE LE RIORGANIZZAZIONI (DIPENDENTI DA MOBILITA' INTERNA IN ENTRATA/DIPENDENTI IN USCITA' RICOLLOCATI ALL'INTERNO DELL'ENTE)						
	Unità di misura: %						
	Valore anno precedente: 5/8=63%						
	Valore atteso: 63						
	Valore a consuntivo: 1/1=100%						
	Descrizione: POSIZIONI ORGANIZZATIVE NELL'AREA						
	Unità di misura: NUMERO						
	Valore anno precedente: 21						
	Valore atteso: 21						
	Valore a consuntivo: 21						
	Descrizione: ENTRATE CORRENTI DI COMPETENZA (RISCOSSO/ACCERTATO)						
	Unità di misura: %						
	Valore anno precedente: 494.258.320,51/568.879.062,95=86,88%						
	Valore atteso: 86,88						
	Valore a consuntivo: 577.142.654,78/645.191.502,89 = 89,45 %						
	Descrizione: USCITE CORRENTI DI COMPETENZA (IMPEGNATO/ASSESTATO)						
	Unità di misura: %						
	Valore anno precedente: 54.890.524,84/73.396.013=74,79%						
	Valore atteso: 74,79						
	Valore a consuntivo: 64.601.770,65/65.260.206,22 = 98,99%						
	Descrizione: TASSO DI TURNOVER (NUOVI ASSUNTI O MOBILITA' ESTERNA/PENSIONE O MOBILITA' IN USCITA)						
	Unità di misura: %						
	Valore anno precedente: 0/10=0%						
	Valore atteso: 0						
	Valore a consuntivo: 0/7=0,00%						

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
240 - AREA RISORSE - SANTI - GIOVANNA	3 - RAZIONALIZZARE LE RISORSE A DISPOSIZIONE ATTRAVERSO LA REVISIONE DELL'ORGANIZZAZIONE, LA RIDUZIONE DELLE SEDI, IL MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI DELLA PROPRIA AREA E IL CONTROLLO DELLA SPESA AL FINE DI LIBERARE RISORSE DA DESTINARE A PRIORITA' GESTIONALI	SANTI GIOVANNA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.00	100.0	Descrizione: RISPETTO DEI BUDGET RELATIVI A: STRAORDINARIO,	Per quanto concerne l'indicatore relativo al rispetto del plafond complessivo di area iniziale (3.391.551,00) e l'assestato (4.811.994,00) si evidenzia quanto segue: Direzione Politiche delle Entrate: Si è dovuto procedere ad una variazione in aumento pari ad euro 1.270.443,00 sul capitolo 7736 \"Trasferimenti diversi\" riferita sia alla regolarizzazione delle somme introitate dal MIUR a titolo di TARSU\TIA da riversare per competenza ad AMIU Genova S.p.A. e Provincia di Genova (DD 2012-127.4.0.-16) sia al riversamento ad AMT di somme spettanti per l'anno 2012 in seguito alla riscossione di ruoli secondo quanto prescritto dalla Legge Regionale n.19/2003 nonché dai D.Lgs. n. 46/1999 e n.112/1999. Direzione Contabilità e Finanza: sono state effettuate variazioni in aumento sulle spese per servizi di tesoreria e conti correnti postali diversi e l'incremento dello stanziamento del capitolo all'oggetto è dovuto al pagamento delle spese della fidejussione n.460011452311 (€ 179.862,46)a Trans-Dev.
					0	Unità di misura: %	
					% Av.	Valore anno precedente: %	
					0	Valore atteso: 100	
						Valore a consuntivo: 100	
						Descrizione: REALIZZAZIONE SERVICE PER: PRESENZE ASSENZE	
						Unità di misura: %	
						Valore anno precedente: %	
						Valore atteso: 100	
						Valore a consuntivo: 100	
						Descrizione: RIDUZIONE SPESA COMPLESSIVA RELATIVAMENTE A: BUONI PASTO NON NOMINATIVI	
						Unità di misura: NUMERO	
						Valore anno precedente: 300	
						Valore atteso: 270	
	Valore a consuntivo: 225						
	Descrizione: RISPETTO DEL PLAFOND COMPLESSIVO DI AREA (TOTALE COMPLESSIVO AREA: EURO 3.391.551,00)						
	Unità di misura: %						
	Valore anno precedente: %						
	Valore atteso: 100						
	Valore a consuntivo: 100						
	Descrizione: RISPETTO DEI BUDGET RELATIVI A: SPESE POSTALI (POSTA TRADIZIONALE)						
	Unità di misura: %						
	Valore anno precedente: %						
	Valore atteso: 100						
	Valore a consuntivo: 100						
	Descrizione: RISPETTO DEI BUDGET RELATIVI A: CANCELLERIA						
	Unità di misura: %						
	Valore anno precedente: %						
	Valore atteso: 100						
	Valore a consuntivo: 100						
	Descrizione: RISPETTO DEI BUDGET RELATIVI A: TRASFERTE,						
	Unità di misura: %						
	Valore anno precedente: %						
	Valore atteso: 100						
	Valore a consuntivo: 100						
	Descrizione: REALIZZAZIONE SERVICE PER: CONTROLLO DI GESTIONE						
	Unità di misura: %						
	Valore anno precedente: %						
	Valore atteso: 100						
	Valore a consuntivo: 100						
	Descrizione: REALIZZAZIONE SERVICE PER: GESTIONE RISORSE FINANZIARIE						
	Unità di misura: %						
	Valore anno precedente: %						
	Valore atteso: 95						
	Valore a consuntivo: 95						

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
240 - AREA RISORSE - SANTI - GIOVANNA	4 - DEFINIRE, ATTUARE E MONITORARE IL PIANO INTEGRATO DELLE LINEE E DELLE MISURE OPERATIVE FINALIZZATE AD ADEGUARE L'ORGANIZZAZIONE, LA GESTIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE DELL'ENTE ALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN MATERIA DI REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA CON INVARIANZA DEI SERVIZI AI CITTADINI.	SANTI GIOVANNA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	5.00	100.0	Descrizione: ANALISI DELLE DISPOSIZIONI AI FINI DELLA INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE NECESSARIE. Unità di misura: data Valore anno precedente: Valore atteso: 20/09/2012 Valore a consuntivo: 20/09/2012 Descrizione: DEFINIZIONE E COMUNICAZIONE ALLE STRUTTURE LINEE E MISURE OPERATIVE INTEGRATE. Unità di misura: data Valore anno precedente: Valore atteso: 30/09/2012 Valore a consuntivo: 30/09/2012 Descrizione: MONITORAGGIO MENSILE (31 OTTOBRE, 30 NOVEMBRE, 31 DICEMBRE) ATTUAZIONE MISURE E ANDAMENTI CONSEGUENTI. Unità di misura: numero Valore anno precedente: Valore atteso: 3 Valore a consuntivo: 3	Effettuati incontri con i Dirigenti interessati (Contabilità e Finanza - Programmazione Bilanci e Partecipate) al fine di definire le azioni e gli adempimenti necessari in materia di Spending Review sulla base delle disposizioni del D.L. 95/102, convertito in Legge 135/12, relativi all'Area Risorse FILES ALLEGATI AL PEG: Tabella Spending Ottobre - Parte Risorse.xls Tabella Spending Dicembre 2012 - Parte Risorse.xls Allegato C Dicembre.xls Allegato C Ottobre 2012.xls
					0		
					0		
240.127 - DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE E TRIBUTI - CASTAGNACCI - PIERA	1 - ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEI TRIBUTI LOCALI INTRODOLTA DALL'ART. 13 D.L. 201/2011 - IMU	CASTAGNACCI PIERA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	5.00	100.0	Descrizione: INTROITO IMU STIMATO Unità di misura: EURO Valore anno precedente: Valore atteso: 261.090.315,00 Valore a consuntivo: 274.000.000,00 Descrizione: ATTI DELIBERATIVI (ADOZIONE REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE ALIQUOTE) Unità di misura: DATA Valore anno precedente: Valore atteso: 30/06/2012 Valore a consuntivo: 27/06/2012 Descrizione: REPORTISTICA ENTRATE IMU Unità di misura: NUMERO Valore anno precedente: Valore atteso: 3 Valore a consuntivo: 3	Indicatore Atti: Ai sensi dell'art. 13 D.L. 201/2011 (Legge 214/2011) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 in data 26/06/2012 è stato approvato il Regolamento in materia di IMU e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 in data 27/06/12 sono state determinate le relative aliquote modificate in data 30/10/2012 con DCC n. 78. Si vedano file allegati. Indicatore Reportistica entrate IMU: Si allegano relativi files. I dati riportati ,sono il risultato delle previsioni effettuate tenuto conto degli incassi al 30 settembre 2012 proiettati al 31 dicembre 2012. I dati sono rilevati al 31 /12/2012 e non sono ancora definitivi, in quanto il flusso in entrata prosegue anche nei primi mesi del 2013. Occorre sottolineare che il gettito consolidato di un nuovo tributo è possibile solo a partire dal secondo anno di applicazione. Indicatore Introito IMU: Assestamento 2012 capitolo 1992 IMU. L'importo è stato calcolato proiettando al 31.12.2012 gli incassi relativi agli acconti comprendendo anche euro 10.000.000,00 per accertamento convenzionale come da normativa FILES ALLEGATI AL PEG: 240_127_1_allegati.zip
					0		
					0		

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
240.127 - DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE E TRIBUTI - CASTAGNACCI - PIERA	2 - GESTIRE IN UN'OTTICA DI MIGLIORAMENTO, IN TERMINI DI EFFICACIA E DI EFFICIENZA, GLI STANDARD OTTIMALI DI SERVIZIO	CASTAGNACCI PIERA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	5.50	100.0	Descrizione: RISCOSSIONE COSAP, CIMP E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	Indicatore Riscossione: Ad ottobre 2012 sono stati inviati avvisi di liquidazione per morosità anni 2010/2011 per un importo complessivo di euro 1.662.784,00 per CIMP ed euro 1.432.783,00 per COSAP con una somma iscritta a fondo svalutazione crediti di euro 2.200.000,00 anno 2013. L'accertamento definitivo al 31.12.2012 ammonterà complessivamente ad euro 16.698.678,73. L'importo inserito nell'indicatore è il riscosso previsto al 31.12.2012 stimato al 15.12.2012. Indicatore Ore apertura sportelli: Gli Uffici COSAP e CIMP effettuano un'apertura settimanale di sportello pari a 24 ore mentre l'Ufficio Affissioni effettua un'apertura di 2 ore pomeridiane dal lunedì al giovedì per un totale di 28 ore effettive di servizio al pubblico. Va evidenziato che in fase di acconto e salto IMU sono stati aperti altri 2 sportelli con l'utilizzo di personale in carico alla DirezioneL'attivazione di un call center dedicato e la gestione di una agenda per appuntamenti ha comportato il riconoscimento di tale attività quale Best practice da parte dell'Autorità Servizi Pubblici Locali del Comune di Genova – ASPL FILES ALLEGATI AL PEG: 240_127_2.xls
					0	Unità di misura: EURO	
					% Av. 0	Valore anno precedente: 14.561.639,51 Valore atteso: 13.400.000,00 Valore a consuntivo: 14.052.194,31	
					0	Descrizione: ORE DI APERTURA SETTIMANALI PUBBLICO SPORTELLI COSAP CIMP E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI (MANTENIMENTO ORARIO NONOSTANTE LA RIDUZIONE DI PERSONALE) Unità di misura: NUMERO Valore anno precedente: 22 Valore atteso: 24 Valore a consuntivo: 24	
240.127 - DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE E TRIBUTI - CASTAGNACCI - PIERA	3 - RISPETTARE IL BUDGET ASSEGNATO IN RELAZIONE ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI SPESA E IL PLAFOND PER BENI E SERVIZI	CASTAGNACCI PIERA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.00	100.0	Descrizione: RISPETTO PLAFOND ASSEGNATO (EURO 2.579.456,00)	Indicatore Plafond assegnato: In riferimento al plafond assegnato per l'anno 2012 è stata effettuata una variazione in aumento pari ad euro 1.270.443,00 sul capitolo 7736 "Trasferimenti diversi" riferita sia alla regolarizzazione delle somme introitate dal MIUR a titolo di TARSUTIA da riversare per competenza ad AMIU. e Provincia di Genova (DD 2012-127.4.0.-16) sia al riversamento ad AMT di somme spettanti per l'anno 2012 in seguito alla riscossione di ruoli secondo quanto prescritto dalla Legge Regionale n. 19/2003 nonché dai D.Lgs. n. 46/1999 e n. 112/1999 (Plafond assestato al 31/12/2012: euro 3.824.899,00)
					0	Unità di misura: %	
					% Av. 0	Valore anno precedente: 100 Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100	
					0	Descrizione: RIDUZIONI BUONI PASTO NON NOMINATIVI RISPETTO AL 2011 Unità di misura: NUMERO Valore anno precedente: 150 Valore atteso: 135 Valore a consuntivo: 50	
					100.0	Descrizione: RISPETTO DEI BUDGET RELATIVI A: SPESE POSTALI (POSTA TRADIZIONALE)	
					0	Unità di misura: %	
					% Av. 0	Valore anno precedente: 100 Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100	
					0	Descrizione: RISPETTO DEI BUDGET RELATIVI A: TRASFERTE Unità di misura: % Valore anno precedente: 100 Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100	

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
240.127.04 - SETTORE POLITICHE PER IL CONTROLLO DELL'EVASIONE E LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE - BOCCARDO - NATALIA	1 - GESTIRE IN UN'OTTICA DI MIGLIORAMENTO, IN TERMINI DI EFFICACIA E DI EFFICIENZA, GLI STANDARD OTTIMALI DI SERVIZIO: AZIONI DI CONTRASTO ALL'EVASIONE LOCALE ED ERARIALE, GRUPPO EQUITA' FISCALE	BOCCARDO NATALIA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.50	100.0	Descrizione: RECUPERO EVASIONE ERARIALE: SEGNALEZIONI INOLTRATE	Sono stati recuperati complessivamente circa 196.000,00 euro di cui 16.000,00 relativi ad anni precedenti. Nell'attività di recupero evasione il Comune di Genova si pone al 3° posto tra i capoluoghi di provincia. In aggiunta al materiale allegato, altra documentazione è conservata agli atti degli uffici FILES ALLEGATI AL PEG: 240_127.4_1_Lotta evasione.doc 240_127.4_1Isole24ore.pdf 240_127.4_1Resoconto_Progetto_Rete.doc
					0	Unità di misura: NUMERO	
					0	Valore anno precedente: 500 Valore atteso: 750 Valore a consuntivo: 752	
					0	Descrizione: SOMME RECUPERATE TRIBUTI LOCALI	
240.127.04 - SETTORE POLITICHE PER IL CONTROLLO DELL'EVASIONE E LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE - BOCCARDO - NATALIA	2 - AVVIARE UN NUOVO SISTEMA DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE	BOCCARDO NATALIA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.00	90.00	Descrizione: APPROVAZIONE ATTI CORRELATI	Approvata DD n. 18 del 31.12.2012 di proseguimento ai sensi di legge delle attività di riscossione delle entrate comunali svolte da Equitalia. Gli atti di gara (capitolato, disciplinare, relazione tecnico illustrativa – conservati c/o gli uffici) dovranno essere rivisti alla luce delle novità introdotte dalla legge di stabilità 2013 e dall'atteso riordino della disciplina delle attività di riscossione degli Enti locali. Pertanto gli atti di gara non sono stati approvati a seguito di modifiche normative intervenute e della decisione dell'Amministrazione di proseguire fino al 30 giugno 2013 il rapporto con Equitalia, come da determina succitata. FILES ALLEGATI AL PEG: 2012_127.4.0_0000018_DETERMINA_GE.pdf
					0	Unità di misura: DATA	
					0	Valore anno precedente: Valore atteso: 31/12/2012 Valore a consuntivo:	
					0	Descrizione: AVVIO DEL GRUPPO INTERDIREZIONALE	
240.127.04 - SETTORE POLITICHE PER IL CONTROLLO DELL'EVASIONE E LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE - BOCCARDO - NATALIA	2 - AVVIARE UN NUOVO SISTEMA DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE	BOCCARDO NATALIA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.00	90.00	Descrizione: AVVIO DEL GRUPPO INTERDIREZIONALE	Approvata DD n. 18 del 31.12.2012 di proseguimento ai sensi di legge delle attività di riscossione delle entrate comunali svolte da Equitalia. Gli atti di gara (capitolato, disciplinare, relazione tecnico illustrativa – conservati c/o gli uffici) dovranno essere rivisti alla luce delle novità introdotte dalla legge di stabilità 2013 e dall'atteso riordino della disciplina delle attività di riscossione degli Enti locali. Pertanto gli atti di gara non sono stati approvati a seguito di modifiche normative intervenute e della decisione dell'Amministrazione di proseguire fino al 30 giugno 2013 il rapporto con Equitalia, come da determina succitata. FILES ALLEGATI AL PEG: 2012_127.4.0_0000018_DETERMINA_GE.pdf
					0	Unità di misura: DATA	
					0	Valore anno precedente: Valore atteso: 30/09/2012 Valore a consuntivo: 30/09/2012	
					0	Descrizione: COMPLETAMENTO ANALISI GESTIONALE	
240.127.04 - SETTORE POLITICHE PER IL CONTROLLO DELL'EVASIONE E LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE - BOCCARDO - NATALIA	2 - AVVIARE UN NUOVO SISTEMA DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE	BOCCARDO NATALIA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.00	90.00	Descrizione: COMPLETAMENTO ANALISI GESTIONALE	Approvata DD n. 18 del 31.12.2012 di proseguimento ai sensi di legge delle attività di riscossione delle entrate comunali svolte da Equitalia. Gli atti di gara (capitolato, disciplinare, relazione tecnico illustrativa – conservati c/o gli uffici) dovranno essere rivisti alla luce delle novità introdotte dalla legge di stabilità 2013 e dall'atteso riordino della disciplina delle attività di riscossione degli Enti locali. Pertanto gli atti di gara non sono stati approvati a seguito di modifiche normative intervenute e della decisione dell'Amministrazione di proseguire fino al 30 giugno 2013 il rapporto con Equitalia, come da determina succitata. FILES ALLEGATI AL PEG: 2012_127.4.0_0000018_DETERMINA_GE.pdf
					0	Unità di misura: DATA	
					0	Valore anno precedente: Valore atteso: 31/10/2012 Valore a consuntivo: 31/10/2012	
					0	Descrizione: COMPLETAMENTO ANALISI GESTIONALE	

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
240.127.04 - SETTORE POLITICHE PER IL CONTROLLO DELL'EVASIONE E LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE - BOCCARDO - NATALIA	3 - AVVIARE L'ATTIVITA' PREPARATORIA PER L'INTRODUZIONE DEL TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI	BOCCARDO NATALIA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.00	100.0	Descrizione: AVVIO DEL GRUPPO DI LAVORO INTERDIREZIONALE	Indicatore avvio gruppo lavoro: Il gruppo doveva avviarsi successivamente all'avvio di un processo di formazione sul tributo rifiuti e servizi finalizzato a chiarirne le caratteristiche ed a coadiuvare la predisposizione del regolamento attuativo in collaborazione con IFEL. Il ritardo nell'avvio è stato condizionato dalla disponibilità dei docenti IFEL. Il corso è stato articolato in due giornate di formazione in aula e tre giornate di seminario ristretto in cui è stato completato il regolamento. A tale processo ha partecipato personale della Direzione Ambiente e di AMIU. Indicatore analisi fabbisogni: La normativa relativa al tributo rifiuti e servizi è stata innovata dalla legge di stabilità che ha inoltre ridefinito le modalità gestionali del nuovo tributo rendendo possibile l'affidamento per il 2013 al soggetto gestore. Pertanto, sulla base di quanto elaborato ad ottobre, si sta rivendendo il quadro organizzativo.
					0	Unità di misura: DATA	
					0	Valore anno precedente: 01/09/2012 Valore atteso: 13/11/2012 Valore a consuntivo: 13/11/2012	
						Descrizione: COMPLETAMENTO ANALISI FABBISOGNI ORGANIZZATIVI Unità di misura: DATA Valore anno precedente: 31/10/2012 Valore atteso: 31/10/2012 Valore a consuntivo: 31/10/2012	
240.127.06 - SERVIZI INFORMATIVI DI SUPPORTO (STRUTTURA DI STAFF) - DALLORSO - PAOLO	1 - GESTIRE IN UN'OTTICA DI MIGLIORAMENTO, IN TERMINI DI EFFICACIA, GLI STANDARD OTTIMALI DI SERVIZIO. PROGETTAZIONE, IN COLLABORAZIONE CON LA DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E CITTA' DIGITALE, DI UN SISTEMA INFORMATIVO PER LA GESTIONE DELL'IMU	DALLORSO PAOLO dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	3.50	100.0	Descrizione: ADEGUAMENTO SITO INTERNET	Indicatore 3 F24 IMU on line: Il software di gestione dell'IMU è stato progettato, realizzato e messo in esercizio al 30/10/2012. Le modalità di pagamento previste dalla norma IMU (F24 e/o bollettini c/c postale) non sono effettuabili sul portale del Comune di Genova. Indicatore 4 software IMU: Obiettivo raggiunto 60 giorni prima della scadenza Il software di gestione dell'IMU è stato progettato, realizzato e messo in esercizio al 30/10/2012
					0	Unità di misura: DATA	
					0	Valore anno precedente: 30/06/2012 Valore atteso: 30/06/2012 Valore a consuntivo: 30/06/2012	
						Descrizione: PROGETTAZIONE SERVIZIO GESTIONE PAGAMENTI F24 ON LINE PER IMU Unità di misura: DATA Valore anno precedente: 31/12/2012 Valore atteso: 30/10/2012 Valore a consuntivo: 30/10/2012	
						Descrizione: CALCOLO IMU Unità di misura: DATA Valore anno precedente: 30/05/2012 Valore atteso: 30/05/2012 Valore a consuntivo: 30/05/2012	
						Descrizione: PROGETTAZIONE SOFTWARE PER LA GESTIONE DELL'IMU Unità di misura: DATA Valore anno precedente: 31/12/2012 Valore atteso: 30/10/2012 Valore a consuntivo: 30/10/2012	
240.127.06 - SERVIZI INFORMATIVI DI SUPPORTO (STRUTTURA DI STAFF) - DALLORSO - PAOLO	2 - SVILUPPARE ED ATTIVARE, IN COLLABORAZIONE CON LA DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E CITTA' DIGITALE, LA GESTIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO COSAP E CIMP ATTRAVERSO L'INVIO DI BOLLETTINI MAV PERSONALIZZATI	DALLORSO PAOLO dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	3.00	100.0	Descrizione: TRASMISSIONE FLUSSI AL TESORIERE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO COSAP E CIMP	
					0	Unità di misura: DATA	
					0	Valore anno precedente: 31/10/2012 Valore atteso: 31/10/2012 Valore a consuntivo: 31/10/2012	

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
240.127.06 - SERVIZI INFORMATIVI DI SUPPORTO (STRUTTURA DI STAFF) - DALLORSO - PAOLO	3 - INFORMATIZZARE LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER IL RECUPERO DELL'EVASIONE	DALLORSO PAOLO dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	3.50	100.0	Descrizione: IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DELL'AGENZIA DELL'ENTRATE Unità di misura: DATA Valore anno precedente: Valore atteso: 30/06/2012 Valore a consuntivo: 30/05/2012	
					0		
240.127.99 - UNITA' DI PROGETTO REGOLAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI - GALLO - LUISA	1 - GESTIRE IL PERIODO TRANSITORIO DELL'APPLICAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO CIMP E PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI	GALLO LUISA dal 01-01-2012 al 20-05-2012	x	3.00	100.0	Descrizione: PREDISPOSIZIONE ATTI RELATIVI ALLA ELABORAZIONE DEL BANDO Unità di misura: DATA Valore anno precedente: Valore atteso: 20/05/2012 Valore a consuntivo: 15/05/2012	
					0		
240.160 - DIREZIONE PROGRAMMAZIONE, BILANCI E PARTECIPATE - VILLA - STEFANIA	1 - DARE ATTUAZIONE ALL'ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI INTRODOTTI DAL DECRETO LEG.VO 118/2011 SECONDO QUANTO PREVISTO DAL DCPM 28/12/2011 E GESTIRE LA FASE DI SPERIMENTAZIONE	VILLA STEFANIA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	7.50	100.0	Descrizione: REVISIONE DEL PIANO DEI CONTI DELL'ENTE ALLA LUCE DELLE NUOVE NORMATIVE Unità di misura: DATA Valore anno precedente: Valore atteso: 30/11/2012 Valore a consuntivo: 29/11/2012	FILES ALLEGATI AL PEG: GC 319_2012.doc 240_160_PEG 1.DOC
					0		
240.160 - DIREZIONE PROGRAMMAZIONE, BILANCI E PARTECIPATE - VILLA - STEFANIA	2 - ATTIVARE LE AZIONI NECESSARIE PER SALVAGUARDARE GLI EQUILIBRI DI BILANCIO IN PARTICOLARE IN ATTUAZIONE AL D.L. 95/2012 (SPENDING REVIEW)	VILLA STEFANIA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.00	100.0	Descrizione: REPORTISTICA DI MONITORAGGIO SUGLI EQUILIBRI Unità di misura: NUMERO Valore anno precedente: Valore atteso: 6 Valore a consuntivo: 8	FILES ALLEGATI AL PEG: OBIETTIVO 2 CONTENIMENTO EQUILIBRI.zip
					0		

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inci	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
240.160 - DIREZIONE PROGRAMMAZIONE, BILANCI E PARTECIPATE - VILLA - STEFANIA	3 - PROSEGUIRE NEL PROCESSO DI CONSOLIDAMENTO DEI CONTI	VILLA STEFANIA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	3.50	100.0	Descrizione: DEFINIZIONE DI UN MODELLO INFORMATICO PER LA CONCILIAZIONE DEI CONTI CON LE CINQUE SOCIETA' PILOTA (ASTER-SPIM-AMIU-JOB CENTER-THEMIS) Unità di misura: DATA Valore anno precedente: Valore atteso: 31/12/2012 Valore a consuntivo: 31/12/2012	Definizione di un modello informatico per la conciliazione dei conti con 5 società (ASTER – SPIM – AMIU – JOB CENTER – THEMIS FILES ALLEGATI AL PEG: 240_160_3.doc MANUALE RICONCILIAZIONI_PE 240_160_3.pdf
					0		
					0		
240.160.02 - SETTORE PARTECIPATE - LIBRICI - GIOVANNI	1 - PROCEDERE ALLA RIDEFINIZIONE DEGLI ASSETTI SOCIETARI ANCHE AI SENSI DELL'ART. 4 D.L. 95/2012 (SPENDING REVIEW).	LIBRICI GIOVANNI dal 07-02-2012 al 31-12-2012		0.00	40.00	Descrizione: ASSETTI SOCIETARI RIDEFINITI Unità di misura: NUMERO Valore anno precedente: Valore atteso: 5 Valore a consuntivo: 5	Altri allegati sono a disposizione c/o la Segreteria di Staff della Direzione Programmazione Bilanci e Partecipate FILES ALLEGATI AL PEG: asef.zip farmacie.zip fiera di genova.zip job themis.zip
					% Av.		
					0		
240.160.02 - SETTORE PARTECIPATE - LIBRICI - GIOVANNI	2 - GESTIRE IN UN'OTTICA DI MIGLIORAMENTO, IN TERMINI DI EFFICACIA ED EFFICIENZA GLI STANDAR OTTIMALI DI SERVIZIO	LIBRICI GIOVANNI dal 07-02-2012 al 31-12-2012	x	4.00	100.0	Descrizione: REPORTITICA PER SOGGETTI ISTITUZIONALI INTERNI ED ESTERNI Unità di misura: NUMERO Valore anno precedente: Valore atteso: 3 Valore a consuntivo: 4	Le società partecipate analizzate sono le seguenti: Bagni Marina – Rigenova – Sviluppo Genova – SPIM – Porto Antico – AMIU – ASTER – ASEF – FSU – AMT – Farmacie genovesi – Job Center - Themis - Sportingenova- Fiera di Genova – AMI FILES ALLEGATI AL PEG: allegati ob 2 indicatore 1.zip allegati ob 2 indicatore 2.zip
					0		
					% Av.		
					0		
					100.0	Descrizione: ANALISI SOCIETA' PARTECIPATE Unità di misura: NUMERO Valore anno precedente: Valore atteso: 14 Valore a consuntivo: 16	
					0		
					% Av.		
					0		

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
240.165 - DIREZIONE CONTABILITA' E FINANZA - MARCHESE - MAGDA	1 - IMPRONTARE TUTTE LE ATTIVITA' DI COMPETENZA DELLA PROPRIA STRUTTURA ORGANIZZATIVA ALLE INDICAZIONI TECNICHE, METODOLOGICHE E TECNOLOGICHE CONTENUTE NELLE MATRICI PREDISPOSTE DAL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DELL'ASSOCIAZIONE \\\"GENOVA SMART CITY\\\": AGEVOLARE L' ACCESSO AL CREDITO DA PARTE DEI FORNITORI DEL COMUNE DI GENOVA, MEDIANTE ATTIVAZIONE DI CONVENZIONI CON IL SISTEMA BANCARIO E DELLA PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE STANDARD E, OVE DISPONIBILE, ANCHE SU PIATTAFORMA ELETTRONICA, AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 2, DELLA LEGGE 183/2011 E DEL DECRETO MINISTERO ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 25 GIUGNO 2012.	MARCHESE MAGDA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	2.50	100.0 0	Descrizione: CONVENZIONI ATTIVATE CON SISTEMA BANCARIO Unità di misura: DATA Valore anno precedente: Valore atteso: 31/12/2012 Valore a consuntivo: 31/12/2012 Descrizione: PROCEDURA CERTIFICAZIONE STANDARD Unità di misura: DATA Valore anno precedente: Valore atteso: 30/09/2012 Valore a consuntivo: 30/09/2012	FILES ALLEGATI AL PEG: 240_165_1.docx All. PEG 1.pdf
					% Av. 0		
Gruppo PEG: Smart City							
240.165 - DIREZIONE CONTABILITA' E FINANZA - MARCHESE - MAGDA	2 - GESTIRE IN UN 'OTTICA DI MIGLIORAMENTO, IN TERMINI DI EFFICACIA E DI EFFICIENZA, GLI STANDARD OTTIMALI DI SERVIZIO	MARCHESE MAGDA dal 01-01-2012 al 31-12-2012		0.00	100.0 0	Descrizione: ATTIVAZIONE NUOVO PROGRAMMA PER FATTURAZIONE ATTIVA Unità di misura: DATA Valore anno precedente: Valore atteso: 31/12/2012 Valore a consuntivo: 31/12/2012 Descrizione: IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE PER GESTIONE DEL DEBITO Unità di misura: DATA Valore anno precedente: Valore atteso: 31/12/2012 Valore a consuntivo: 31/12/2012	FILES ALLEGATI AL PEG: 240_165_2.doc
					% Av. 0		

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inci	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
240.165 - DIREZIONE CONTABILITA' E FINANZA - MARCHESE - MAGDA	3 - GESTIRE IN MODO EFFICACE ED EFFICIENTE LO STOCK DI DEBITO E LA LIQUIDITA' DELL'ENTE. RECUPERARE ENTRATE DALLA GESTIONE LIQUIDITA' E DALLA GESTIONE FISCALE	MARCHESE MAGDA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	5.00	100.0	Descrizione: RISORSE RECUPERATE DALLA GESTIONE FISCALE	FILES ALLEGATI AL PEG: DD 79_2012_165 ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI.pdf DG 324_2012 ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI.pdf 240_165_3.doc cap 40012.doc
					0	Unità di misura: EURO	
					% Av. 0	Valore anno precedente: 3.542.340,95 Valore atteso: 2.400.000,00 Valore a consuntivo: 2.497.417,71	
					0	Descrizione: RISORSE RECUPERATE DALLA GESTIONE LIQUIDITA' NEL RISPETTO DEI VINCOLI IMPOSTI DALLA TESORERIA UNICA	
240.165 - DIREZIONE CONTABILITA' E FINANZA - MARCHESE - MAGDA	4 - COORDINARE LE ATTIVITA' DI SPERIMENTAZIONE AI SENSI DEL D.LGS 118/23.6.2011 E DEL DPCM DEL 28.12.2011, IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI. INFORMAZIONE E FORMAZIONE INTERNA, PROPOSTE DI MODIFICA E/O INTEGRAZIONE ALLA COMMISSIONE MINISTERIALE.	MARCHESE MAGDA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	7.50	100.0	Descrizione: GIORNATE DI FORMAZIONE	FILES ALLEGATI AL PEG: 240_165_4.docx ARCONET risposta quesiti 06.06.2012.doc ARCONET Risposta su principi IVA 21.06.2012.doc
					0	Unità di misura: NUMERO	
					% Av. 0	Valore anno precedente: 2 Valore atteso: 2 Valore a consuntivo: 2	
					0	Descrizione: INTERVENTI CON IMPATTO DIRETTO IN TERMINI DI MODIFICA/PRECISAZIONI DEL PRINCIPIO CONTABILE	
						Unità di misura: NUMERO	
						Valore anno precedente: 3 Valore atteso: 3 Valore a consuntivo: 5	

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
240.165.01 - SETTORE CONTABILITA' GENERALE - LIBRICI - GIOVANNI	1 - IMPRONTARE TUTTE LE ATTIVITA' DI COMPETENZA DELLA PROPRIA STRUTTURA ORGANIZZATIVA ALLE INDICAZIONI TECNICHE, METODOLOGICHE E TECNOLOGICHE CONTENUTE NELLE MATRICI PREDISPOSTE DAL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DELL'ASSOCIAZIONE \\\"GENOVA SMART CITY\\\": IMPLEMENTARE NUOVE MODALITA' DI UTILIZZO SERVIZI ON LINE A FAVORE DEL CITTADINO, VOLTE A PERMETTERE UNA MAGGIORE FRUIZIONE DEI SERVIZI COMUNALI ANCHE ATTRAVERSO LA CONSULTAZIONE ON LINE.	LIBRICI GIOVANNI dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	3.50	100.0	Descrizione: NUOVI SERVIZI ON LINE Unità di misura: NUMERO Valore anno precedente: 3 Valore atteso: 3 Valore a consuntivo: 3	Dettaglio dei tre nuovi servizi on line: 1. Mav personalizzato (progetto ad hoc) per riscossione avvisi di liquidazione pubblicità e COSAP. Sostituisce il ccp (conto corrente postale) e la postalizzazione tramite Postel. 2. Pos portatile (istituiti n. 07) (GPS) utilizzato per la prima volta nell'Ente c/o la Direzione Commercio per la riscossione nei mercati delle tariffe dovute dagli spuntisti (coloro che vendono "una tantum" la loro merce). 3. Convenzione con ITB Banca per riscossioni presso le reti terze (sperimentazione) da allargare anche alla grande distribuzione
					0		
					% Av.		
					0		
Gruppo PEG: Smart City							

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inci	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
240.165.01 - SETTORE CONTABILITA' GENERALE - LIBRICI - GIOVANNI	2 - GESTIRE IN UN 'OTTICA DI MIGLIORAMENTO, IN TERMINI DI EFFICACIA E DI EFFICIENZA, GLI STANDARD OTTIMALI DI SERVIZIO	LIBRICI GIOVANNI dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.50	90.00	Descrizione: TEMPO MEDIO RILASCIO VISTO REGOLARITA' CONTABILE Unità di misura: GG. Valore anno precedente: 1 Valore atteso: 1 Valore a consuntivo: 1,88 Descrizione: TASSO RISCOSSIONE ENTRATE DI COMPETENZA (TOTALE IMPORTO RIS COSSO DI COMPETENZA/TOTALE IMPORTO ACCERTATO DI COMPETENZA) Unità di misura: % Valore anno precedente: 73,20 Valore atteso: 73 Valore a consuntivo: 81,47 Descrizione: TEMPO MEDIO EMISSIONE REVERSALE DI INCASSO DALL'ACQUISIZIONE DELLA NOTA CONTABILE ALL'INCASSO) Unità di misura: GG. Valore anno precedente: 25 Valore atteso: 24 Valore a consuntivo: 39,65 Descrizione: TASSO DI SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI (TOTALE IMPORTO RISCOSSO RESIDUI/TOTALE IMPORTO ACCERTATO RESIDUI) Unità di misura: % Valore anno precedente: 75,09 Valore atteso: 75 Valore a consuntivo: 69,37 Descrizione: TEMPO MEDIO DELL'EMISSIONE DEL MANDATO TITOLO I DALL'ACQUISIZIONE DELLA FATTURA AL MANDATO DI PAGAMENTO Unità di misura: GG. Valore anno precedente: 20 Valore atteso: 20 Valore a consuntivo: 29,22	FILES ALLEGATI AL PEG: 240_165_1_2 .docx
					% Av.		
					0		
240.165.01 - SETTORE CONTABILITA' GENERALE - LIBRICI - GIOVANNI	3 - COORDINARE ATTIVITA' GESTIONALI AI SENSI DEL D.LGS 118/23.6.2011 E DEL DPCM DEL 28.12.2011, IN MATERIA DI ARMIONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO. RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI FINI DEL RECUPERO DI RISORSE NELL'ESERCIZIO CORRENTE	LIBRICI GIOVANNI dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	5.50	100.0	Descrizione: RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI Unità di misura: DATA Valore anno precedente: 30/11/2012 Valore atteso: 07/11/2012 Valore a consuntivo: 07/11/2012 Descrizione: RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI Unità di misura: DATA Valore anno precedente: 30/11/2012 Valore atteso: 07/11/2012 Valore a consuntivo: 07/11/2012 Descrizione: RECUPERO RISORSE Unità di misura: EURO Valore anno precedente: 1.000.000,00 Valore atteso: 1.000.000,00 Valore a consuntivo: 11.418.486,69	La documentazione relativa è a disposizione c/o gli uffici della Direzione. FILES ALLEGATI AL PEG: Allegato R_GC 479_2012.pdf 240_165_1_3.doc 2012_DL_0000479_DELIBERA_DISPOSITIVO.pdf
					0		
					% Av.		
					0		

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
245 - AREA TERRITORIO, SVILUPPO URBANISTICO ED ECONOMICO E GRANDI PROGETTI TERRITORIALI - PETACCHI - LAURA	1 - GESTIRE IN UN'OTTICA DI MIGLIORAMENTO, IN TERMINI DI EFFICACIA E DI EFFICIENZA, GLI STANDARD OTTIMALI DI SERVIZIO	TIZZONI PAOLO dal 01-01-2012 al 30-06-2012	x	6.50	100.0	Descrizione: DIPENDENTI VALUTATI/TOTALE DIPENDENTI DI AREA VALUTATI Unità di misura: % Valore anno precedente: 327/327=100% Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 389/389=100%	
		PETACCHI LAURA dal 23-07-2012 al 31-12-2012			0		
					% Av.		
					0		
					Descrizione: TASSO DI TURNOVER (NUOVI ASSUNTI O MOBILITA' ESTERNA/PENSIONE O MOBILITA' IN USCITA) Unità di misura: % Valore anno precedente: 2/12=17% Valore atteso: 17 Valore a consuntivo: 5/19=26,32%		
					Descrizione: POSIZIONI DIRIGENZIALI NELL'AREA Unità di misura: numero Valore anno precedente: 16 Valore atteso: 16 Valore a consuntivo: 15		
					Descrizione: ENTRATE CORRENTI DI COMPETENZA (RISCOSSO/ACCERTATO) Unità di misura: % Valore anno precedente: 71.017.113,62/89.120.778,41=79,69% Valore atteso: 79,69 Valore a consuntivo: 61.924.381,72/81.013.345,21=76,44%		
					Descrizione: ENTRATE CORRENTI DI COMPETENZA (ACCERTATO/ASSESTATO) Unità di misura: % Valore anno precedente: 89.120.778,41/90.594.132=98,37% Valore atteso: 98,37 Valore a consuntivo: 81.013.345,21/84.651.203,00=95,70%		
					Descrizione: USCITE CORRENTI DI COMPETENZA (IMPEGNATO/ASSESTATO) Unità di misura: % Valore anno precedente: 215.163.480,54/215.663.606,00=99,77% Valore atteso: 99,77 Valore a consuntivo: 214.546.508,73/223.082.006,00=96,17%		
					Descrizione: USCITE CORRENTI DI COMPETENZA (LIQUIDATO/IMPEGNATO) Unità di misura: % Valore anno precedente: 174.616.701,49/215.163.480,54=81,16% Valore atteso: 81,16 Valore a consuntivo: 161.074.062,83/214.546.508,73=75,08%		
					Descrizione: POSIZIONI ORGANIZZATIVE NELL'AREA Unità di misura: numero Valore anno precedente: 49 Valore atteso: 49 Valore a consuntivo: 45		
					Descrizione: TASSO DI MOBILITA', ESCLUSE LE RIORGANIZZAZIONI (DIPENDENTI DA MOBILITA' INTERNA IN ENTRATA/DIPENDENTI IN USCITA RICOLLOCATI ALL'INTERNO DELL'ENTE) Unità di misura: % Valore anno precedente: 10/6=167% Valore atteso: 167 Valore a consuntivo: 6/8=75%		

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
245 - AREA TERRITORIO, SVILUPPO URBANISTICO ED ECONOMICO E GRANDI PROGETTI TERRITORIALI - PETACCHI - LAURA	2 - RAZIONALIZZARE LE RISORSE A DISPOSIZIONE ATTRAVERSO LA REVISIONE DELL'ORGANIZZAZIONE, LA RIDUZIONE DELLE SEDI, IL MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI DELLA PROPRIA AREA E IL CONTROLLO DELLA SPESA AL FINE DI LIBERARE RISORSE DA DESTINARE A PRIORITA' GESTIONALI	TIZZONI PAOLO dal 01-01-2012 al 30-06-2012	x	4.00	100.0	Descrizione: 2)RISPETTO PLAFOND COMPLESSIVO ASSEGNATO EURO 2.477.759 Unità di misura: % Valore anno precedente: 0 Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100	FILES ALLEGATI AL PEG: 245 Territorio dicembre.xls auto territorio_mobilit+á.xlsx budget PEG per area 2012 dicembre.xls buoni bianchi dic.xls
		PETACCHI LAURA dal 23-07-2012 al 31-12-2012			0		
					0		
245 - AREA TERRITORIO, SVILUPPO URBANISTICO ED ECONOMICO E GRANDI PROGETTI TERRITORIALI - PETACCHI - LAURA	3 - IMPRONTARE TUTTE LE ATTIVITA' DI COMPETENZA DELLA PROPRIA STRUTTURA ORGANIZZATIVA ALLE INDICAZIONI TECNICHE, METODOLOGICHE E TECNOLOGICHE CONTENUTE NELLE MATRICI PREDISPOSTE DAL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DELL'ASSOCIAZIONE \\\"GENOVA SMART CITY\\\"	TIZZONI PAOLO dal 01-01-2012 al 30-06-2012	x	4.00	100.0	Descrizione: Iniziative attuate nell'Area : 4 Unità di misura: numero Valore anno precedente: 0 Valore atteso: 4 Valore a consuntivo: 4	1)Progetto costituzione SUE (Sportello Unico dell'Edilizia presentato in data 5/12/2012 agli Ordini(Architetti,Ingegneri),Collegio dei Geometri,Assedil e ANCE 2)Aggiornamento SEAP/Patto dei Sindaci (Direzione Ambiente) 3)Dematerializzazione dei procedimenti di competenza dello Sportello SUAP attivabili attraverso Posta certificata (Direzione Commercio) 4)Nuove paline informative bus metro brignole e altri indicatori obiettivo della direzione mobilità obiettivo smart-city FILES ALLEGATI AL PEG: Sportello Unico Edilizia 27.11.2012.doc
		PETACCHI LAURA dal 23-07-2012 al 31-12-2012			0		
					0		
	Gruppo PEG: Smart City						

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
245 - AREA TERRITORIO, SVILUPPO URBANISTICO ED ECONOMICO E GRANDI PROGETTI TERRITORIALI - PETACCHI - LAURA	4 - DEFINIRE, ATTUARE E MONITORARE IL PIANO INTEGRATO DELLE LINEE E DELLE MISURE OPERATIVE FINALIZZATE AD ADEGUARE L'ORGANIZZAZIONE, LA GESTIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE DELL'ENTE ALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN MATERIA DI REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA CON INVARIANZA DEI SERVIZI AI CITTADINI.	TIZZONI PAOLO dal 01-01-2012 al 30-06-2012		0.00	100.0	Descrizione: ANALISI DELLE DISPOSIZIONI AI FINI DELLA INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE NECESSARIE. Unità di misura: data Valore anno precedente: Valore atteso: 20/09/2012 Valore a consuntivo: 20/09/2012 Descrizione: DEFINIZIONE E COMUNICAZIONE ALLE STRUTTURE LINEE E MISURE OPERATIVE INTEGRATE. Unità di misura: data Valore anno precedente: Valore atteso: 30/09/2012 Valore a consuntivo: 30/09/2012 Descrizione: MONITORAGGIO MENSILE (31 OTTOBRE, 30 NOVEMBRE, 31 DICEMBRE) ATTUAZIONE MISURE E ANDAMENTI CONSEGUENTI. Unità di misura: numero Valore anno precedente: Valore atteso: 3 Valore a consuntivo: 3	FILES ALLEGATI AL PEG: Allegato C Ottobre 2012.xls Allegato C Dicembre.xls Tabella Spending Dicembre 2012.xls Tabella Spending Ottobre.xls
		PETACCHI LAURA dal 23-07-2012 al 31-12-2012			0		
					0		
245.118 - DIREZIONE SVILUPPO URBANISTICO E GRANDI PROGETTI - PETACCHI - LAURA	1 - COLLABORARE CON LE STRUTTURE COMUNALI COMPETENTI, NELL'AMBITO DELLE MATERIE URBANISTICO-EDILIZIE ALLA LUCE DEL CENSIMENTO DELLE ZONE INONDATE NEL 2010/2011, ALLA DEFINIZIONE DELLE AZIONI PER RIDURRE IL RISCHIO IDROGEOLOGICO/IDRAULICO, DEFINENDO UN APPROCCIO METODOLOGICO REPLICABILE IN RELAZIONE A CASI ANALOGHI Gruppo PEG: Protezione Civile	TIZZONI PAOLO dal 01-01-2012 al 30-06-2012	x	5.50	100.0	Descrizione: ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI INIZIATIVA PRIVATA CHE CONTEMPLINO OPERE FINALIZZATE A RIDURRE IL RISCHIO IDROGEOLOGICO/IDRAULICO (ITALCEMENTI; P.U.O. ESAOTE) Unità di misura: NUMERO Valore anno precedente: Valore atteso: 2 Valore a consuntivo: 2 Descrizione: COMPLETAMENTO ISTRUTTORIA PIAZZALE ADRIATICO Unità di misura: DATA Valore anno precedente: Valore atteso: 31/07/2012 Valore a consuntivo: 31/07/2012	ex Italcementi Permesso di costruire rilasciato nel luglio 2012 PUO Esaote: istruttoria completata, in sospenso il rilascio del titolo per "blocco" da parte del Comitato di Bacino Regionale FILES ALLEGATI AL PEG: nota dipartimento ambiente 300512 ob 1 tizzoni petacchi.pdf risposta regione adriatico.pdf
		PETACCHI LAURA dal 23-07-2012 al 31-12-2012			0		
					0		
245.118 - DIREZIONE SVILUPPO URBANISTICO E GRANDI PROGETTI - PETACCHI - LAURA	3 - PRESIDARE LE FASI DI VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE ADOTTATO CON D.C.C. 92/2011 Gruppo PEG: PUC	TIZZONI PAOLO dal 01-01-2012 al 30-06-2012		0.00	100.0	Descrizione: catalogazione per argomenti delle 831 osservazioni pervenute Unità di misura: % Valore anno precedente: Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100	catalogazione predisposta su supporto informatico contenente il puc adottato e consegnata ai nuovi consiglieri comunali in data 11 luglio 2012 (lettera di trasmissione allegata) FILES ALLEGATI AL PEG: invio chiavette puc ai consiglieri.pdf
		PETACCHI LAURA dal 23-07-2012 al 31-12-2012			0		
					0		

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione	
245.118.18 - SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA - CAPURRO - SILVIA	1 - VALUTAZIONE DI PROCEDIMENTI DI VARIANTI AL VIGENTE PUC ANTICIPATORI E/O COERENTI RISPETTO AL PUC ADOTTATO ORIENTANDO LE PROGETTAZIONI ALLE INDICAZIONI TECNICHE, METODOLOGICHE E TECNOLOGICHE CONTENUTE NELLE MATRICI PREDISPOSTE DAL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DELL'ASSOCIAZIONE \\\"GENOVA SMART CITY\\\"	CAPURRO SILVIA dal 01-01-2012 al 31-12-2012		0.00	100.0	Descrizione: VARIANTI AL PUC VIGENTE IN LINEA CON IL PUC IN ITINERE	FILES ALLEGATI AL PEG: Obiettivo PEG 1 procedimenti in variante.doc	
					% Av. 0			Unità di misura: % Valore anno precedente: 0 Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100
Gruppo PEG: Smart City								
245.118.18 - SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA - CAPURRO - SILVIA	2 - GESTIRE IN UN'OTTICA DI MIGLIORAMENTO, IN TERMINI DI EFFICACIA ED EFFICIENZA, GLI STANDARD OTTIMALI DI SERVIZIO	CAPURRO SILVIA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.50	95.00	Descrizione: RICHIESTA AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE PRESENTATE/RILASCIATE	FILES ALLEGATI AL PEG: Obiettivo PEG 2.doc Uff Proced Conc 2012.doc	
					% Av. 0			Unità di misura: % Valore anno precedente: 90 Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 95
								Descrizione: Certificati di destinazione urbanistica (CDU) richiesti/rilasciati
								Unità di misura: % Valore anno precedente: 100 Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100
		Descrizione: Conferenze di Servizi referenti/deliberanti pareri rilasciati	Unità di misura: % Valore anno precedente: 90 Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 95					
245.118.18 - SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA - CAPURRO - SILVIA	3 - ATTUAZIONE DEI PROGETTI STRATEGICI RELATIVI A ERZELLI, C.SO SARDEGNA, AREA EX MIRA LANZA, AREA EX COLORIFICIO BOERO, PONTE PARODI-HENNEBIQUE, CORNIGLIANO E SESTRI PONENTE	CAPURRO SILVIA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	5.00	95.00	Descrizione: NUMERO PROGETTI APPROVATI E IMPORTO OPERE DI URBANIZZAZIONE	FILES ALLEGATI AL PEG: Obiettivo PEG 3.doc	
					% Av. 0			Unità di misura: NUMERO Valore anno precedente: 4 Valore atteso: 4 Valore a consuntivo: 3,5

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
245.118.18 - SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA - CAPURRO - SILVIA	4 - COLLABORARE ALLE VALUTAZIONI DELLE OSSERVAZIONI AL PROGETTO PRELIMINARE DEL PUC SULLE MATERIE DI COMPETENZA DEL SETTORE, TRASMETTENDOLE NEI TEMPI ALLA STRUTTURA RESPONSABILE DEL PUC MEDESIMO, E CONTRIBUIRE ALLE VARIE FASI DEL PROCESSO PARTECIPATO DI CONTRODEDUZIONI ALLE VARIE OSSERVAZIONI AL PROGETTO PRELIMINARE DEL PUC Gruppo PEG: PUC	CAPURRO SILVIA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	5.00	100.0	Descrizione: esame delle osservazioni pervenute di competenza entro il 10 settembre Unità di misura: % Valore anno precedente: 0 Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100	
					% Av. 0		
245.118.21 - SETTORE URBAN LAB E ATTUAZIONE PROGETTI DI AREA PORTUALE - CORSI - ANNA IOLE	1 - PREDISPORRE IL NUOVO TESTO DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE DA PRESENTARE AGLI ORGANI POLITICI RECEPENDO I PARERI DEGLI ENTI COMPETENTI E LE OSSERVAZIONI DEI CITTADINI Gruppo PEG: PUC	CORSI ANNA IOLE dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	6.50	80.00	Descrizione: PROPOSTA DI DELIBERA E PROPOSTA PIANO URBANISTICO COMUNALE CON RECEPIMENTO OSSERVAZIONI E PARERI DEGLI ENTI COMPETENTI Unità di misura: NUMERO Valore anno precedente: 2 Valore atteso: 1.5	Il Settore Urban Lab ha effettuato le proposte di controdeduzione alle osservazioni dei cittadini/associazioni/categorie, ha altresì considerato i pareri degli Enti e delle amministrazioni di livello statale, non ha istruito il parere della Regione Liguria - Dipartimento Pianificazione in quanto pervenuto a gennaio 2013, mentre il parere VAS pervenuto a novembre 2012 è ancora in corso di studio. Conseguentemente in assenza del parere della Regione Liguria non è stato possibile predisporre un testo deliberativo tanto più che l'Amministrazione ritiene di apportare prima modifiche in itinere al PUC in fase di predisposizione. FILES ALLEGATI AL PEG: controdeduz_pg.mdb
					% Av. 0		
245.118.21 - SETTORE URBAN LAB E ATTUAZIONE PROGETTI DI AREA PORTUALE - CORSI - ANNA IOLE	2 - ISTRUIRE E VALUTARE LE OSSERVAZIONI AL PROGETTO PRELIMINARE DI PUC; COORDINARE E RECEPIRE GLI APPORTI ISTRUTTORI E VALUTATIVI ESPRESSI DALLE DIVERSE STRUTTURE DELL'ENTE Gruppo PEG: PUC	CORSI ANNA IOLE dal 01-01-2012 al 30-09-2012	x	3.50	90.00	Descrizione: ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE OSSERVAZIONI PERVENUTE Unità di misura: NUMERO Valore anno precedente: 831 Valore atteso: 844	Il Settore Urban Lab ha istruito le osservazioni dei cittadini/associazioni/categorie mediante apposita procedura informatica, ha istruito i pareri formulati dalle strutture comunali, ha altresì istruito i pareri degli Enti e delle amministrazioni di livello statale, non ha istruito il parere della Regione Liguria - Dipartimento Pianificazione in quanto pervenuto a gennaio 2013, mentre il parere VAS pervenuto a novembre 2012 è ancora in corso di studio.
					% Av. 0		

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
245.118.21 - SETTORE URBAN LAB E ATTUAZIONE PROGETTI DI AREA PORTUALE - CORSI - ANNA IOLE	3 - IMPRONTARE TUTTE LE ATTIVITA' DI COMPETENZA DELLA PROPRIA STRUTTURA ORGANIZZATIVA ALLE INDICAZIONI TECNICHE, METODOLOGICHE E TECNOLOGICHE CONTENUTE NELLE MATRICI PREDISPOSTE DAL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DELL'ASSOCIAZIONE "GENOVA SMART CITY" Gruppo PEG: Smart City	CORSI ANNA IOLE dal 01-01-2012 al 31-12-2012		0.00	100.0	Descrizione: studi metodologici e proposte di intese relativi alla pianificazione sostenibile (quartiere di Voltri) con l'applicazione delle buone pratiche Smart Unità di misura: NUMERO Valore anno precedente: Valore atteso: 2 Valore a consuntivo: 2	Sono state formulate in sede di PUC (previsioni e normative) tutte le azioni volte al raggiungimento di requisiti smart nella pianificazione e rappresentate mediante apposite matrici di incrocio. Il Settore Urban Lab ha partecipato ai lavori di diversi progetti europei orientati alla smart city quali Transform e Celsius. FILES ALLEGATI AL PEG: Folder TRANSFORM.pdf
					0		
					% Av. 0		
245.118.21 - SETTORE URBAN LAB E ATTUAZIONE PROGETTI DI AREA PORTUALE - CORSI - ANNA IOLE	4 - GESTIRE IN UN 'OTTICA DI MIGLIORAMENTO, IN TERMINI DI EFFICACIA E DI EFFICIENZA, GLI STANDARD OTTIMALI DI SERVIZIO	CORSI ANNA IOLE dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	3.00	100.0	Descrizione: Tavoli tecnici, istruttorie e pareri urbanistici sui temi legati alle grandi infrastrutture (gomma/ferro) e sui temi relativi al porto (Autorità Portuale/P.R.P. Piano regolatore portuale)documenti tecnico-amministrativi e atti Unità di misura: NUMERO Valore anno precedente: Valore atteso: 3 Valore a consuntivo: 5	Costruzione di un ufficio destinato a supportare il pubblico nella consultazione del progetto preliminare di PUC ai fini della formulazione delle osservazioni previste dalla legge. Inserimento del PUC adottato nel sito internet istituzionale per ottimizzare la comunicazione e ridurre le spese del materiale cartaceo. FILES ALLEGATI AL PEG: Tavoli.doc
					0		
					% Av. 0		
245.118.22 - SETTORE APPROVAZIONE PROGETTI E CONTROLLO ATTIVITÀ EDILIZIA - BERIO - PAOLO	1 - REVISIONE DEL REC ALLA LUCE DELLE INDICAZIONI TECNICHE, METODOLOGICHE E TECNOLOGICHE CONTENUTE NELLE MATRICI PREDISPOSTE DAL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DELL'ASSOCIAZIONE //////////////////////////////////// //////////////////////////////////// "GENOVA SMART CITY"//////////////////////////////////// //////////////////////////////////// " DI CONCERTO COL SERVIZIO ATTUAZIONE URBANISTICA IN STAFF ALLA DIREZIONE Gruppo PEG: Smart City	BERIO PAOLO dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.00	100.0	Descrizione: documento di analisi e di individuazione dei temi prioritari per la revisione del REC entro il 31 dicembre 2012 di concerto con Servizio Attuazione Urbanistica in staff alla Direzione Unità di misura: % Valore anno precedente: Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100	Il documento è redatto nei tempi preventivati per sottoporlo a verifica ed è stato nuovamente istruito a seguito delle ulteriori proposte di modifica formulate dal SEAP a dicembre 2012 nel contesto del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile
					0		
					% Av. 0		

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
245.118.22 - SETTORE APPROVAZIONE PROGETTI E CONTROLLO ATTIVITÀ EDILIZIA - BERIO - PAOLO	2 - Gestire in un'ottica di miglioramento, in termini di efficacia ed efficienza, gli standard ottimali di servizio	BERIO PAOLO dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	3.00	100.0	Descrizione: tempo medio evasione pratiche	In sede di verifica si conferma il mantenimento dei tempi medi previsti e quantificati in 120 giorni. Si specifica che il tempo medio di 120 giorni è riferito ai soli Permessi per Costruire mentre le altre pratiche dell'Ufficio hanno tempi più brevi. Le pratiche edilizie pervenute nel 2012 sono state 8314. Ai fini dell'analisi dell'attività si escludono le 6 pratiche assegnate alla Conferenza dei Servizi e le 297 assegnate allo Sportello Unico per le Imprese: quelle prese in carico dal settore scrivente sono 8011. Le pratiche evase sono state 7661 (di cui 6181 dall'Unità DIA, 203 sono Autorizzazioni di vincolo Idrogeologico, 828 sono Provvedimenti delle Aree , 340 evase dall'Ufficio Agibilità e 109 dall'Ufficio in Staff al dirigente responsabile. Il rapporto tra le pratiche evase (7661) e quelle pervenute e assegnate al settore (8011) è pari al 95,6%.
					0	Unità di misura: GIORNI	
245.118.22 - SETTORE APPROVAZIONE PROGETTI E CONTROLLO ATTIVITÀ EDILIZIA - BERIO - PAOLO	3 - Collaborare alle valutazioni delle osservazioni al progetto preliminare del PUC sulle materie di competenza del Settore Approvazione Progetti e Controllo Attività Edilizia e trasmetterle nei tempi alla struttura responsabile della gestione del PUC medesimo	BERIO PAOLO dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	5.00	100.0	Descrizione: istruttoria e valutazione osservazioni su argomenti di competenza entro il 10 settembre	La valutazione delle ca. 80 osservazioni sugli argomenti di competenza ha visto lo spostamento della scadenza al 31/12/12 ed è stata effettuata congiuntamente al Settore Attuazione Urbanistica
					0	Unità di misura: %	
245.118.23 - ATTUAZIONE URBANISTICA (STRUTTURA DI STAFF) - DE FERNARI - FERDINANDO	1 - GESTIRE IN UN 'OTTICA DI MIGLIORAMENTO, IN TERMINI DI EFFICACIA E DI EFFICIENZA, GLI STANDARD OTTIMALI DI SERVIZIO	DE FERNARI FERDINANDO dal 01-05-2012 al 31-12-2012	x	4.50	100.0	Descrizione: pareri rilasciati su pareri richiesti per: Patrimonio,Lavori Pubblici e Autorità Portuale	- pareri patrimonio per concessioni: n 6 - pareri patrimonio per alienazioni: n 45 - pareri per ufficio espropri a fini retrocessioni: 5 - pareri autorità portuale: n 10 - varie: n 3
					0	Unità di misura: %	
					0	Descrizione: Procedimenti istruttori complessi a supporto della direzione e delle Aree Territorio e Lavori Pubblici: programma valorizzazione degli immobili di proprietà comunale, variazione progetto terzo valico-strada di accesso cantiere Trasta(Villa Sanguineti)	Descrizione: Programma di valorizzazione degli immobili di proprietà comunale - Approvata con DCC n 40/2012
					0	Unità di misura: %	
					0	Descrizione: variante progetto terzo valico - strada di accesso cantiere Trasta (villa Sanguineti)	Descrizione: variante progetto terzo valico - strada di accesso cantiere Trasta (villa Sanguineti)
					0	Unità di misura: %	
					0	Descrizione: Valore anno precedente: 100	- dichiarazione del Provveditore in data 11.10.2012 n 7933/797 di perfezionamento degli atti esaminati e dei pareri acquisiti e dell'intera per la realizzazione dell'opera
					0	Descrizione: Valore atteso: 100	
					0	Descrizione: Valore a consuntivo: 100	

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
245.118.23 - ATTUAZIONE URBANISTICA (STRUTTURA DI STAFF) - DE FORNARI - FERDINANDO	2 - COLLABORARE ALLE VALUTAZIONI DELLE OSSERVAZIONI AL PROGETTO PRELIMINARE DEL PUC SULLE MATERIE DI COMPETENZA DEL SETTORE E TRASMETTERLE NEI TEMPI ALLA STRUTTURA RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEL PUC MEDESIMO Gruppo PEG: PUC	DE FORNARI FERDINANDO dal 01-05-2012 al 31-12-2012	x	5.00	100.0	Descrizione: Istruttoria e valutazione delle osservazioni pervenute su argomenti di competenza (n°500)entro il 10 settembre Unità di misura: % Valore anno precedente: Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100	l'ufficio ha svolto approfondimenti e valutazioni in ordine alle osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione del progetto preliminare del PUC; più in particolare, si specifica che il n di osservazioni pervenute alla data del 07.05.2012, ammontava ad oltre 800 di cui, oltre 400 riguardanti il solo distretto della Caserma Gavoglio. Nel merito occorre inoltre precisare che, con riferimento alla tabella di individuazione delle competenze elaborata dall'Urbanlab, l'ufficio ha provveduto a formulare oltre 100 valutazioni sugli argomenti per i quali é stata prevista diretta competenza. FILES ALLEGATI AL PEG: Ob. 2 Berio_De Fornari[1].docx
					0		
					% Av.		
245.118.23 - ATTUAZIONE URBANISTICA (STRUTTURA DI STAFF) - DE FORNARI - FERDINANDO	3 - REVISIONE DEL REC ALLA LUCE DELLE INDICAZIONI TECNICHE, METODOLOGICHE E TECNOLOGICHE CONTENUTE NELLE MATRICI PREDISPOSTE DAL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DELL'ASSOCIAZIONE "GENOVA SMART CITY" DI CONCERTO COL SETTORE APPROVAZIONE PROGETTI Gruppo PEG: Smart City	DE FORNARI FERDINANDO dal 01-05-2012 al 31-12-2012	x	4.00	100.0	Descrizione: documento di analisi e di individuazione dei temi prioritari per la revisione del REC di concerto con Settore Approvazione Progetti Unità di misura: data Valore anno precedente: Valore atteso: 31/12/2012 Valore a consuntivo: 31/12/2012	FILES ALLEGATI AL PEG: Ob. 3 De Fornari_Berio.doc
					0		
					% Av.		

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
245.125 - DIREZIONE MOBILITÀ - BOCCA - LIDIA	1 - IMPRONTARE TUTTE LE ATTIVITA' DI COMPETENZA DELLA PROPRIA STRUTTURA ORGANIZZATIVA ALLE INDICAZIONI TECNICHE, METODOLOGICHE E TECNOLOGICHE CONTENUTE NELLE MATRICI PREDISPOSTE DAL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DELL'ASSOCIAZIONE "GENOVA SMART CITY" Gruppo PEG: Smart City	BOCCA LIDIA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.00	100.0	Descrizione: NUOVE PALINE INFORMATIVE BUS METRO BRIGNOLE	ind. 1 -convenzione con AMT firmata 20/9/2012 Contestuale avvio fornitura Il progetto finanziato dal Mat prevede l'istallazione di n. 5 pannelli informativi di infomobilità nella Stazione metropolitana Brignole: l'introduzione di questi pannelli informativi permette all'utenza di avere un completo set di informazioni integrate in tempo reale relative alle diverse modalità: autobus, metropolitana e treno,realizzando un'integrazione informativa multimodale unica e mai sperimentata a genova; ind. 2 - Il progetto prevede la realizzazione di un Nuovo Mobility Point: sito web per l'infomobilità. Il portale dedicato all'infomobilità costituirà un fondamentale snodo di informazione alla cittadinanza per tutto ciò che è correlato alla mobilità privata e pubblica. E' caratterizzato da una base tecnologica avanzata, possibilità di accesso in multicanalità ed ampie potenzialità di aggiornamento, adattamento ed espansione; Realizzazione a cura di SOFTECO - convenzione del 27/9/2012 ind. 3 -nota prot. 310631 del 17/10/2012 Progetto SIMONE (Tutor e supervisore del traffico) concluso il 31/10/2012. Il supervisore è un importante ed innovativo tassello del sistema tecnologico in dotazione alla Direzione Mobilità; gestito dal COA concentra dati e informazioni derivanti da tutti i sistemi (Sigma plus (semafori e spire), pannelli a messaggio variabile, telecamere TCT, videowall, Celeritas, dati FCD, sistema infopark, dati sensori infrarosso, database incidentalità, database traffico-ambiente, Mobigis operanti ad oggi) e li elabora secondo le più avanzate tecnologie disponibili permettendo di elaborare piani di traffico in tempo reale; il supervisore è anche collegato a sistemi esterni quali quali ad esempio SIMON(linee AMT) e le centraline ambientali della Provincia. Il progetto è stato concluso da Project Automation. Si sta completando il revamping del sistema Infopark (informazione a pannelli a messaggistica variabile relativa a tutti i parcheggi disponibili in struttura nel centro cittadino) FILES ALLEGATI AL PEG: ALLEGATO A.pdf ALLEGATO B.pdf ALLEGATO C.pdf ALLEGATO D .pdf
					0	Unità di misura: DATA	
					0	Valore anno precedente: 31/12/2012 Valore atteso: 31/12/2012 Valore a consuntivo: 31/12/2012	
					0	Descrizione: NUOVO PORTALE INFOMOBILITA' Unità di misura: DATA Valore anno precedente: 31/12/2012 Valore atteso: 27/9/2012 Valore a consuntivo: 27/9/2012	
						Descrizione: AVVIO SUPERVISORE DEL TRAFFICO Unità di misura: DATA Valore anno precedente: 31/12/2012 Valore atteso: 31/12/2012 Valore a consuntivo: 31/12/2012	

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
245.125 - DIREZIONE MOBILITÀ - BOCCA - LIDIA	2 - GESTIRE IN UN 'OTTICA DI MIGLIORAMENTO, IN TERMINI DI EFFICACIA E DI EFFICIENZA, GLI STANDARD OTTIMALI DI SERVIZIO	BOCCA LIDIA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	5.50	100.0	Descrizione: REPORT DI VERIFICA MENSILE RELATIVA AI POSTI OFFERTI, AL NUMERO DI CORSE ESERCITATE, AL NUMERO DI ORE DI SERVIZIO Unità di misura: NUMERO Valore anno precedente: 12 Valore atteso: 12 Valore a consuntivo: 12	ind 1: report agli atti della Direzione ind 2: nell'anno 2011 il processo di informatizzazione delle ordinanze è stato avviato in via sperimentale e nel 2012 è entrato a pieno regime ind 3: report agli atti della Direzione
					0		
					% Av. 0		
245.125 - DIREZIONE MOBILITÀ - BOCCA - LIDIA	3 - AGGIORNARE IL PIANO DI GESTIONE DELLA MOBILITA' E DEL TRAFFICO IN RELAZIONE AI DIVERSI LIVELLI DI EMERGENZA DI CONCERTO CON LA POLIZIA MUNICIPALE E D'INTESA CON ASTER, AMT E AMIU Gruppo PEG: Protezione Civile	BOCCA LIDIA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	5.50	100.0	Descrizione: AGGIORNAMENTO PIANO Unità di misura: DATA Valore anno precedente: Valore atteso: 30/09/2012 Valore a consuntivo: 24/08/2012	Il 29/8/2012 si è tenuta la seduta pubblica di apertura della procedura per l'assegnazione della fornitura, installazione e posa in opera di 5 postazioni per un totale di 6 pannelli a messs. variabile. A seguito dell'offerta presentata dalla Ditta SYSCO S.p.a., che presentava anomali si è proceduto alla verifica dell'offerta come previsto dal D.Lgs. 163/2006. I tempi di verifica hanno permesso l'aggiudicazione solo in data 21/12/2012 ad Elsas S.p.a. FILES ALLEGATI AL PEG: ALLEGATO E.pdf ALLEGATO F.pdf ALLEGATO G.pdf
					0		
					% Av. 0		
245.125.02 - SETTORE REGOLAZIONE - MERLINO - CARLO	1 - IMPRONTARE TUTTE LE ATTIVITA' DI COMPETENZA DELLA PROPRIA STRUTTURA ORGANIZZATIVA ALLE INDICAZIONI TECNICHE, METODOLOGICHE E TECNOLOGICHE CONTENUTE NELLE MATRICI PREDISPOSTE DAL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DELL'ASSOCIAZIONE "GENOVA SMART CITY"	MERLINO CARLO dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	3.00	100.0	Descrizione: OTTIMIZZARE I TEMPI DI ATTESA E DI SGOMBERO IN TUTTI GLI INCROCI OGGETTO DI PREFERENZIAMENTO SEMAFORICO AMPLIANDO IL NUMERO DI IMPIANTI SUI QUALI SARA' ATTIVATO IL PREFERENZIAMENTO SEMAFORICO Unità di misura: NUMERO Valore anno precedente: Valore atteso: 27 Valore a consuntivo: 27	Innovativo sistema di preferenziamento finanziato dal Mat. Realizzato da Elsas prevede un dialogo diretto" tra il Sistema Simon e il sistema di gestione dei piani semaforici favorendo il "verde" per il TPL con notevole aumento della velocità commerciale. FILES ALLEGATI AL PEG: ALLEGATO L. pdf.pdf ALLEGATO M.ppt
					0		
					% Av. 0		

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inci	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
245.125.02 - SETTORE REGOLAZIONE - MERLINO - CARLO	2 - AGGIORNARE IL PIANO DI GESTIONE DELLA MOBILITA' E DEL TRAFFICO IN RELAZIONE AI DIVERSI LIVELLI DI EMERGENZA DI CONCERTO CON LA POLIZIA MUNICIPALE E D'INTESA CON ASTER, AMT E AMIU Gruppo PEG: Protezione Civile	MERLINO CARLO dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	5.50	100.0	Descrizione: ELABORAZIONE PIANI OPERATIVI PER ZONE Unità di misura: DATA Valore anno precedente: Valore atteso: 30/09/2012 Valore a consuntivo: 24/08/2012	cartografie agli atti della direzione
					0		
					% Av.		
					0		
245.125.02 - SETTORE REGOLAZIONE - MERLINO - CARLO	3 - GESTIRE IN UN 'OTTICA DI MIGLIORAMENTO, IN TERMINI DI EFFICACIA E DI EFFICIENZA, GLI STANDARD OTTIMALI DI SERVIZIO	MERLINO CARLO dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.50	100.0	Descrizione: ORDINANZE DEL TRAFFICO: INFORMATIZZAZIONE DI TUTTI I PASSAGGI PROCESSUALI E CONSEGUENTE DEMATERIALIZZAZIONE (ISTANZE, RICHIESTA PARERI, FASI PROCEDURALI DI REDAZIONE, FASI PROCEDURALI DI ADOZIONE, INVIO AI SOGGETTI RICHIEDENTI NONCHÉ AI SOGGETTI INTERESSATI DALLE MODIFICHE APPORTATE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE, ARCHIVIAZIONE) Unità di misura: DATA Valore anno precedente: Valore atteso: 31/12/2012 Valore a consuntivo: 31/12/2012	a completamento proceso di informatizzazione si è avviato con successo il processo di dematerializzazione con sensibili semplificazine del processo stesso
					0		
					% Av.		
					0		
245.125.03 - SETTORE PIANIFICAZIONE E TRASPORTO DI SUPERFICIE IN SEDE PROPRIA - -	1 - ISTRUIRE E VALUTARE, PER QUANTO DI COMPETENZA, LE OSSERVAZIONI AL PROGETTO PRELIMINARE DEL PUC E TRASMETTERLE NEI TEMPI ALLA STRUTTURA RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEL PUC MEDESIMO Gruppo PEG: PUC	IONNA ROBERTO dal 01-01-2012 al 20-08-2012	x	5.00	100.0	Descrizione: REDAZIONE DI DOCUMENTO RELATIVO ALLE VALUTAZIONE Unità di misura: DATA Valore anno precedente: Valore atteso: 31/08/2012 Valore a consuntivo: 16/08/2012	FILES ALLEGATI AL PEG: ALLEGATO H.pdf ALLEGATO I.pdf
					0		
					% Av.		
					0		

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inci.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
245.125.04 - SETTORE METROPOLITANA E TRASPORTO PUBBLICO - VACCARO - RENZO	2 - GESTIRE IN UN 'OTTICA DI MIGLIORAMENTO, IN TERMINI DI EFFICACIA E DI EFFICIENZA, GLI STANDARD OTTIMALI DI SERVIZIO	VACCARO RENZO dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	2.00	100.0	Descrizione: ANALISI PUNTUALE DELLE RISERVE E APPLICAZIONE DEI PROCEDIMENTI VOLTI AL RAGGIUNGIMENTO DI UN ACCORDO BONARIO RELATIVAMENTE ALLA TRATTA DE FERRARI-BRIGNOLE Unità di misura: DATA Valore anno precedente: Valore atteso: 31/12/2012 Valore a consuntivo:	Relativamente alla tratta De Ferrari - Brignole, la Concessionaria Ansaldo STS ha formalmente chiesto e recentemente sollecitato l'attivazione di un tavolo di trattative per la definizione bonaria delle controversie in atto, l'ufficio ha puntualmente esaminato le riserve contabili presentate dalla stessa (in relazione, tra l'altro, agli interessi per ritardato pagamento); ciò anche con lo scopo di individuare le situazioni concernenti l'apposizione di riserve manifestatamente infondate ai fini del raggiungimento della soglia del 10% previsto dall'art. 240 del Codice dei Contratti per l'attivazione della Procedura conseguente. Le condizioni previste da tale normativa implicano peraltro che la Direzione Lavori proceda ad una formale comunicazione in ordine alla sussistenza delle condizioni necessarie per l'attivazione della procedura suddetta, producendo, tra l'altro, relazione riservata a commento degli eventi che hanno portato al contenzioso. Tale relazione a tutt'oggi non è ancora pervenuta. documenti agli atti della Direzione
					0		
					% Av. 0		
245.125.04 - SETTORE METROPOLITANA E TRASPORTO PUBBLICO - VACCARO - RENZO	3 - GESTIRE IN UN 'OTTICA DI MIGLIORAMENTO, IN TERMINI DI EFFICACIA E DI EFFICIENZA, GLI STANDARD OTTIMALI DI SERVIZIO	VACCARO RENZO dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	2.00	100.0	Descrizione: REDAZIONE ATTO DATORIALE DI CONFERIMENTO AD A.S.TER. DELLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEL PARCHEGGIO /ROTATORIA VIA BUOZZI Unità di misura: DATA Valore anno precedente: Valore atteso: 31/12/2012 Valore a consuntivo: 22/10/2012	FILES ALLEGATI AL PEG: dd. 99- 2012 vaccaro ob 3.pdf
					0		
					% Av. 0		
245.150 - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E COMMERCIO - GALLO - LUISA	2 - SMART CITY - DEMATERIALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLO SPORTELLO SUAP ATTIVABILI ATTRAVERSO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA Gruppo PEG: Smart City	TINELLA GIACOMO dal 01-01-2012 al 23-08-2012	x	5.00	100.0	Descrizione: incidenza domande telematiche Unità di misura: % Valore anno precedente: 7 Valore atteso: 70 Valore a consuntivo: 92%	il pubblico è stato orientato dal 1° gennaio 2012 all'uso esclusivo della PEC, in attesa della messa a regime della procedura di domanda on line
		GALLO LUISA dal 01-10-2012 al 31-12-2012			0		
					% Av. 0		

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
245.150 - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E COMMERCIO - GALLO - LUISA	3 - Aggiornare i piani operativi interni di competenza Gruppo PEG: Protezione Civile	TINELLA GIACOMO dal 01-01-2012 al 23-08-2012	x	5.50	100.0	Descrizione: PIANO INTERNO E PROCEDURE DI EMERGENZA PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI IN ZONE ESONDABILI Unità di misura: DATA Valore anno precedente: Valore atteso: 30/09/2012 Valore a consuntivo: 2/10/2012 Descrizione: CENSIMENTO OCCUPAZIONI SUOLO DI NATURA COMMERCIALE (DISTRIBUTORI, EDICOLE, ATTIVITÀ ALL'APERTO,ECC) IN AREE ESONDABILI Unità di misura: DATA Valore anno precedente: Valore atteso: 31/5/2012 Valore a consuntivo: 31/5/2012	con nota prot. 1711703 del 31/5/2012 sono state regolarmente trasmesse tutte le schede di censimento delle occupazioni suolo nelle aree esondabili. il piano operativo interno è stato predisposto, presentato al competente Settore. A seguito di consultazioni con lo stesso, non è stato adottato con provvedimento dirigenziale, in attesa delle decisioni del Sindaco in merito alle misure correlate allo stato di allerta. FILES ALLEGATI AL PEG: allegato.pdf commercio.pdf
		GALLO LUISA dal 01-10-2012 al 31-12-2012			% Av. 0		
245.150 - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E COMMERCIO - GALLO - LUISA	4 - ADEGUAMENTO NORMATIVO DEI REGOLAMENTI E DELLE PIANIFICAZIONI COMMERCIALI IN RAGIONE DELLA LIBERALIZZAZIONE SOPRAVVENUTA E DELLA DIRETTIVA EUROPEA BOLKESTEIN	TINELLA GIACOMO dal 01-01-2012 al 23-08-2012	x	4.00	100.0	Descrizione: proposta regolamento in materia di commercio e polizia annonaria Unità di misura: data Valore anno precedente: Valore atteso: 15/12/2012 Valore a consuntivo: 28/11/2012 Descrizione: incontri di concertazione con le associazioni di categoria Unità di misura: numero Valore anno precedente: Valore atteso: 3 Valore a consuntivo: 3 Descrizione: proposta piano edicole Unità di misura: data Valore anno precedente: Valore atteso: 31/12/2012 Valore a consuntivo: 28/12/2012	sono state trasmesse all'Assessorato competente le proposte di revisione del Regolamento del Commercio e del Piano delle Edicole. A seguito dell'approvazione, L.R. 18 dicembre 2012, n. 47, si è ritenuto di procedere ad un nuovo adeguamento del testo regolamentare prima dell'inoltro della proposta al Consiglio Comunale.
		GALLO LUISA dal 01-10-2012 al 31-12-2012			% Av. 0		
245.150.02 - SETTORE SUOLO PUBBLICO E MERCATI - GALLO - LUISA	1 - GESTIRE IN UN'OTTICA DI MIGLIORAMENTO, IN TERMINI DI EFFICACIA E DI EFFICIENZA, GLI STANDARD OTTIMALI DI SERVIZIO: RINNOVO DELLE CONCESSIONI DECENNALI DI POSTEGGIO NELLE FIERE COMUNALI E PRIMA VERIFICA DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA DEGLI OPERATORI	GALLO LUISA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.50	90.00	Descrizione: assegnazione posteggi decennale Unità di misura: % Valore anno precedente: 0 Valore atteso: 80 Valore a consuntivo: 57% (1519 posteggi su 2673) Descrizione: incidenza dei controlli di regolarità contributiva (numero controllati/numero concessionari) Unità di misura: % Valore anno precedente: Valore atteso: 80% Valore a consuntivo: 79% (3943 controllati su 5000)	I controlli di regolarità contributiva sono stati effettuati con difficoltà, per problematiche organizzative e tecniche di INPS. I bandi di rinnovo delle concessioni di posteggio nelle fiere sono stati predisposti quasi tutti, 13 su 17 (pubblicati 10). Tuttavia il mancato completamento dell'istruttoria entro il 31.12.2012, dal punto di vista pratico, non comporta nessuna conseguenza negativa né per l'utenza, né per le entrate comunali. Infatti trattandosi di manifestazioni fieristiche differite nell'arco dell'anno, verrà comunque garantita l'assegnazione di tutti i posti messi a concorso in tempo utile per il corretto svolgimento dell'evento
					% Av. 0		
245.150.02 - SETTORE SUOLO PUBBLICO E MERCATI - GALLO - LUISA	3 - MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA NELLA GESTIONE DEL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO	GALLO LUISA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.50	100.0	Descrizione: incremento dei ricavi da ottimizzazioni della gestione Unità di misura: % Valore anno precedente: 0 Valore atteso: 2 Valore a consuntivo: +4,4% (€ 721.025 del 2012 contro € 690.152 del 2011) Descrizione: risparmio in spese in parte corrente Unità di misura: % Valore anno precedente: 0 Valore atteso: 10 Valore a consuntivo: -26% (€ 129.615 del 2012 contro € 176.399 del 2011)	gli obiettivi sono stati ampiamente superati, incrementando le entrate di oltre il 4% (previsto 2%) e diminuendo le uscite di oltre il 26% (previsto 10%) Tali miglioramenti sono stati raggiunti attraverso una revisione della pianta del mercato che ha portato all'aumento delle superfici date in concessione, e attraverso l'internalizzazione del servizio di contabilità e di statistica prima affidato alla società CIMI. Inoltre si è potuto ridurre il costo di personale, riducendo di un'unità il presidio del mercato
					% Av. 0		

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inci	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
245.150.02 - SETTORE SUOLO PUBBLICO E MERCATI - GALLO - LUISA	4 - SMART CITY - RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNI MERCATI COPERTI E REVISIONE IMPIANTI PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ELETTRICI - AZIONI DI RECUPERO STRUTTURALE E PROMOZIONALE ATTRAVERSO ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA - UNIVERSITA' - SCUOLE, CON REPERIMENTO DELLE RISORSE ATTRAVERSO SPONSORIZZAZIONI E BANDI EUROPEI	GALLO LUISA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.00	100.0	Descrizione: numero progetti innovativi sull'utilizzo delle strutture mercatali	Sono stati riqualificati i mercati di Orientale, Scio, Isonzo con progetto di autogestione manutentiva, oltre al Mercato di Via Ferro e al Mercato di Piazza Sarzano. Per l'illuminazione si è intervenuto sui mercati all'ingrosso, Fiori e Ittico. In media la riduzione della potenza elettrica impegnata è stata del 15%. Inoltre è stato assegnato il mercato del Carmine, già oggetto di riqualificazione nell'anno precedente
					0	Unità di misura: N.	
					% Av.	Valore anno precedente: 2	
					0	Valore atteso: 3	
					Valore a consuntivo: 3		
					Descrizione: numero mercati riqualificati		
					Unità di misura: %		
					Valore anno precedente: 5		
					Valore atteso: 10		
					Valore a consuntivo: 27% (5 su 18)		
					Descrizione: mercati i cui impianti di illuminazione sono revisionati per la riduzione dei consumi		
					Unità di misura: numero		
					Valore anno precedente: 0		
					Valore atteso: 2		
					Valore a consuntivo: 2		
Gruppo PEG: Smart City							
245.151 - DIREZIONE AMBIENTE, IGIENE, ENERGIA - RISSO - ORNELLA	1 - IMPRONTARE TUTTE LE ATTIVITA' DI COMPETENZA DELLA PROPRIA STRUTTURA ORGANIZZATIVA ALLE INDICAZIONI TECNICHE, METODOLOGICHE E TECNOLOGICHE CONTENUTE NELLE MATRICI PREDISPOSTE DAL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DELL'ASSOCIAZIONE "GENOVA SMART CITY"	RISSO ORNELLA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	3.00	100.0	Descrizione: REPORT DEL MONITORAGGIO	APPROVAZIONE DI SCHEMA DI CONVENZIONE TRA COMUNE DI GENOVA E ARE LIGURIA S.P.A. PER L'AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO – SCIENTIFICO RELATIVE ALLO SVILUPPO DEL PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE E PER L'IMPOSTAZIONE DEL MONITORAGGIO DEL PIANO STESSO NELL'AMBITO DELLE FINALITÀ DEL PATTO DEI SINDACI IN TEMA DI ENERGIA E CAMBIAMENTO CLIMATICO D.D. n°151.0.0./15/2012 FILES ALLEGATI AL PEG: RISSO OB 1 Report 2012 x PEG.doc
					0	Unità di misura: %	
					% Av.	Valore anno precedente: 100	
					0	Valore atteso: 100	
					Valore a consuntivo: 100		
					Descrizione: 1) RINNOVO CONVENZIONE CON ARE PER SUPPORTO ADEGUAMENTO E MONITORAGGIO SEAP		
					Unità di misura: %		
					Valore anno precedente: 100		
					Valore atteso: 100		
					Valore a consuntivo: 100		
Gruppo PEG: Smart City							

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
						DELLE POSTAZIONI DI EROGAZIONE RODENTICIDA CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA ZONA DEL CENTRO STORICO DENOMINATA "GHETTO" Unità di misura: numero Valore anno precedente: 948 Valore atteso: 1148 Valore a consuntivo: 1276	
245.151 - DIREZIONE AMBIENTE, IGIENE, ENERGIA - RISSO - ORNELLA	3 - COLLABORARE ALLA VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI AL PROGETTO PRELIMINARE DEL PUC SULLE MATERIE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE E TRASMETTERLE NEI TEMPI ALLA STRUTTURA RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEL PUC MEDESIMO Gruppo PEG: PUC	RISSO ORNELLA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	5.00	100.0 0 % Av. 0	Descrizione: ESAME OSSERVAZIONE PERVENUTE SU MATERIE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE ENTRO IL 10 SETTEMBRE Unità di misura: % Valore anno precedente: Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100	L'esame si è concluso ad ottobre stante l'input dell'Amministrazione di istruire anche le osservazioni pervenute fuori termine
245.151.01 - SETTORE ENERGIA - MERELLO - MARIO	1 - IMPRONTARE TUTTE LE ATTIVITA' DI COMPETENZA DELLA PROPRIA STRUTTURA ORGANIZZATIVA ALLE INDICAZIONI TECNICHE, METODOLOGICHE E TECNOLOGICHE CONTENUTE NELLE MATRICI PREDISPOSTE DAL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DELL'ASSOCIAZIONE \\\"GENOVA SMART CITY\\\" di \\\"AGGIORNAMENTO SEAP. ADEGUAMENTO SCHEDE. DIAGNOSI PER INTERVENTI DI RISPARMIO EFFICIENZA E RAZIONALIZZAZIONE ENERGETICA COMPRENSIVA DELL'UTILIZZO DI FONTE ENERGETICHE RINNOVABILI PER GALATA MUSEO DEL MARE\\\" Gruppo PEG: Smart City	MERELLO MARIO dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.00	100.0 0 % Av. 0	Descrizione: AGGIORNAMENTO SEAP. ADEGUAMENTO SCHEDE INTERVENTI DI RISPARMIO EFFICIENZA E RAZIONALIZZAZIONE ENERGETICA COMPRENSIVA DELL'UTILIZZO DI FONTE ENERGETICHE RINNOVABILI PER GALATA MUSEO DEL MARE Unità di misura: % Valore anno precedente: Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100	Il 20 dicembre 2012 è stato consegnato al Direttore Generale il documento sulla Diagnosi Energetica riguardante il Mu.Ma. - Museo del Mare redatto con la coll.ne di ARE. Vedi allegato FILES ALLEGATI AL PEG: MERELLO OB 1 MUMA abstract.pdf

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
245.151.03 - SETTORE AMBIENTE - CARLI - MARIO	1 - COLLABORAZIONE ALL'AGGIORNAMENTO DEI PIANI DI PROTEZIONE CIVILE CON RIGUARDO SIA AL PIANO GENERALE SIA AL RISCHIO IDROGEOLOGICO Gruppo PEG: Protezione Civile	CARLI MARIO dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	5.50	100.0	<p>Descrizione: REPORT SU PARTECIPAZIONE A RIUNIONI TECNICHE A SUPPORTO E COLLABORAZIONE CON IL SETTORE PROT CIV E PREFETTURA DI GENOVA PER LA PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA RELATIVA ALLE INDUSTRIE A RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI</p> <p>Unità di misura: data</p> <p>Valore anno precedente:</p> <p>Valore atteso: 30/09/2012</p> <p>Valore a consuntivo: 30/09/2012</p>	<p>Indicatore n. 1 A seguito di partecipazione , nell'ambito del gruppo di lavoro appositamente nominato dal Direttore Generale, a varie riunioni convocate dagli uffici della Protezione Civile della Prefettura, è stato fornito il supporto documentale e tecnico richiesto per gli aggiornamenti dei Piani di Emergenza Esterni di alcuni stabilimenti a rischio di incidente rilevante presenti sul territorio. Per il tramite del competente Settore Protezione Civile comunale, sono quindi stati aggiornati i Piani delle aziende IPLOM, ENI, Superba, Carmagnani.</p> <p>Indicatore n. 2 Attraverso specifiche attività di elaborazione informatica dei Data Base utilizzati dagli uffici del Settore Ambiente, si è fornito ulteriore supporto, in termini di disponibilità di dati e di informazioni di specifica competenza, per consentire agli uffici di Protezione Civile di mappare, all'interno delle zone individuate a rischio alluvionale e di dissesto idrogeologico, le attività industriali</p> <p>Indicatore 3 Sono state prodotte e messe a disposizione del Settore Protezione Civile, idonee elaborazione dei dati relativi alle attività industriali oggetto di adempimenti curati dal Settore Ambiente, necessari per le previste pianificazioni di emergenza.</p>
					0		
					% Av.		
					0		
						<p>Descrizione: CENSIMENTO ATTIVITA' A RISCHIO AMBIENTALE IN RAPPORTO A RISCHIO IDROGEOLOGICO</p> <p>Unità di misura: DATA</p> <p>Valore anno precedente:</p> <p>Valore atteso: 31/05/2012</p> <p>Valore a consuntivo: 31/05/2012</p>	
						<p>Descrizione: REPORT SU RICERCA ED ELABORAZIONE DATI RELATIVI A INSEDIAMENTI INDUSTRIALI DI INTERESSE AI FINI DI PROTEZIONE CIVILE</p> <p>Unità di misura: NUMERO</p> <p>Valore anno precedente:</p> <p>Valore atteso: 1</p> <p>Valore a consuntivo: 1</p>	

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione	
245.151.03 - SETTORE AMBIENTE - CARLI - MARIO	2 - GESTIRE IN UN 'OTTICA DI MIGLIORAMENTO, IN TERMINI DI EFFICACIA E DI EFFICIENZA, GLI STANDARD OTTIMALI DI SERVIZIO	CARLI MARIO dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	2.50	100.0	Descrizione: RIDUZIONE DEI TEMPI DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER STRUTTURE ALBERGHIERE Unità di misura: giorni Valore anno precedente: 45 Valore atteso: 40 Valore a consuntivo: 40	Indicatore n. 2 N. presenze 14/n. riunioni convocate 14	
					0			
					% Av.			
					0			
								Descrizione: PARTECIPAZIONE A RIUNIONI TECNICHE PRESSO LE AUTORITA' D' AMBITO OTTIMALE ACQUE E RIFIUTI (PRESENZE/RIUNIONI CONVOCATE) Unità di misura: % Valore anno precedente: Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100
								Descrizione: GRADO DI EVASIONI DELLE RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONI PER UFFICI ACQUA , ARIA, INDUSTRIE E ACUSTICA (RICHIESTE EVASE/RICHIESTE PERVENUTE) Unità di misura: % Valore anno precedente: Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100
								Descrizione: RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONI UFFICI ACQUA , ARIA, INDUSTRIE E ACUSTICA EVASE Unità di misura: numero Valore anno precedente: 1148 Valore atteso: 1030 Valore a consuntivo: 1017
								Descrizione: MANTENIMENTO, CON RISORSE UMANE RIDOTTE,DEI TEMPI DI RILASCIO, GIA' PRECEDENTEMENTE ABBREVIATI, DELLE AUTORIZZAZIONI PER ALLACCI FOGNARI Unità di misura: giorni Valore anno precedente: 40 Valore atteso: 40 Valore a consuntivo: 40
						Descrizione: MANTENIMENTO, CON RISORSE UMANE RIDOTTE,DEI TEMPI DI RILASCIO, GIA' PRECEDENTEMENTE ABBREVIATI, DELLE AUTORIZZAZIONI PER ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE Unità di misura: giorni Valore anno precedente: 25 Valore atteso: 25 Valore a consuntivo: 25		
						Descrizione: RIDUZIONE DEI TEMPI DI RILASCIO PER IL RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLE EMISSIONI Unità di misura: giorni Valore anno precedente: 300 Valore atteso: 285 Valore a consuntivo: 285		

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inci	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
245.151.03 - SETTORE AMBIENTE - CARLI - MARIO	3 - COLLABORARE ALLE VALUTAZIONI DELLE OSSERVAZIONI AL PROGETTO PRELIMINARE DEL PUC SULLE MATERIE DI COMPETENZA DEL SETTORE E TRASMETTERLE NEI TEMPI ALLA STRUTTURA RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEL PUC MEDESIMO	CARLI MARIO dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	5.00	100.0	Descrizione: VALUTAZIONI SU SPECIFICHE OSSERVAZIONI Unità di misura: data Valore anno precedente: Valore atteso: 10/09/2012 Valore a consuntivo: 10/09/2012	L'esame si è concluso ad ottobre stante l'input dell'Amministrazione di istruire anche le osservazioni pervenute fuori termine
					0		
	Gruppo PEG: PUC						
260 - AREA SICUREZZA E PROGETTI SPECIALI - DELPONTE - GIANFRANCO	1 - Riduzione degli impatti dei cantieri stradali, in particolare lungo le strade di interesse rilevante per la collettività attraverso un progetto pilota a carattere trasversale che assicuri buone pratiche, anche rispetto all'utenza debole e la razionalizzazione di sistemi di comunicazione a rete civica.	DELPONTE GIANFRANCO dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	3.00	90.00	Descrizione: Progetto pilota - cantiere di via Garibaldi (Argomento di Giunta del 12/07/2012) Unità di misura: data Valore anno precedente: Valore atteso: 12/07/2012 Valore a consuntivo: 12/07/2012	FILES ALLEGATI AL PEG: relazione Obiettivo Peg 1 Riduzione Impatti cantieri stradali.doc GARIBALDI richiesta giunta.pdf Modello Governance.ppt linee guida impatti cantieri+lettera.pdf
					0		
	Gruppo PEG: Smart City						
						Descrizione: Realizzazione del modello di governance Unità di misura: data Valore anno precedente: Valore atteso: 30/09/2012 Valore a consuntivo: 20/09/2012	
						Descrizione: Proposta linee guida Unità di misura: data Valore anno precedente: Valore atteso: 31/12/2012 Valore a consuntivo: 26/11/2012	

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione		
260 - AREA SICUREZZA E PROGETTI SPECIALI - DELPONTE - GIANFRANCO	2 - Razionalizzare le risorse a disposizione attraverso la revisione dell'organizzazione, il miglioramento dei processi della propria Area e di controllo della spesa al fine di liberare risorse da destinare a priorità gestionali.	DELPONTE GIANFRANCO dal 01-01-2012 al 31-12-2012		0.00	100.0	Descrizione: Rispetto dei budget relativi a benzina autovetture (€ 2.248,91) (escluso Protezione Civile e Pubblica Incolumità) Unità di misura: % Valore anno precedente: Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100	Per quanto concerne il rispetto dei budget sono state intraprese tutte le azioni per il contenimento delle spese ed il risultato, in termini di risparmio, è stato molto superiore rispetto all'obiettivo fissato, soprattutto per la benzina, le trasferte, la posta tradizionale, i buoni pasto e lo straordinario. Inoltre sono state intraprese specifiche azioni per contenere il plafond assegnato all'Area e ottimizzarlo, riconvertendo la spesa e assegnando priorità nell'ambito del plafond iniziale, senza richiedere fondi aggiuntivi di bilancio (tranne quelli vincolati pari entrata/spesa)		
					0			Descrizione: Rispetto dei budget relativi a cancelleria (€ 466,08) (escluso Protezione Civile e Pubblica Incolumità) Unità di misura: % Valore anno precedente: Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100	FILES ALLEGATI AL PEG: Relazione consuntiva obiettivo peg 260_2.doc Copia di budget PEG per area 2012 dicembre.xls straordinario 2012.xls
					0			Descrizione: Rispetto dei budget relativi a posta tradizionale (€ 5.576,00) (escluso Protezione Civile e Pubblica Incolumità) Unità di misura: % Valore anno precedente: Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100	
								Descrizione: Rispetto dei budget relativi a Buoni Pasto (n° 754) (escluso Protezione Civile e Pubblica Incolumità) Unità di misura: % Valore anno precedente: Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100	
								Descrizione: Rispetto dei budget relativi a straordinario (€ 6.700,00) (escluso Protezione Civile e Pubblica Incolumità) Unità di misura: % Valore anno precedente: Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100	
								Descrizione: Rispetto dei budget relativi a Buoni Pasto (n° 754) (escluso Protezione Civile e Pubblica Incolumità) Unità di misura: % Valore anno precedente: Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100	
								Descrizione: Rispetto dei budget relativi a straordinario (€ 6.700,00) (escluso Protezione Civile e Pubblica Incolumità) Unità di misura: % Valore anno precedente: Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100	
								Descrizione: Rispetto dei budget relativi a Buoni Pasto (n° 754) (escluso Protezione Civile e Pubblica Incolumità) Unità di misura: % Valore anno precedente: Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100	
								Descrizione: Rispetto dei budget relativi a straordinario (€ 6.700,00) (escluso Protezione Civile e Pubblica Incolumità) Unità di misura: % Valore anno precedente: Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100	
								Descrizione: Rispetto dei budget relativi a Buoni Pasto (n° 754) (escluso Protezione Civile e Pubblica Incolumità) Unità di misura: % Valore anno precedente: Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100	
	Descrizione: Rispetto dei budget relativi a straordinario (€ 6.700,00) (escluso Protezione Civile e Pubblica Incolumità) Unità di misura: % Valore anno precedente: Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100								

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
260 - AREA SICUREZZA E PROGETTI SPECIALI - DELPONTE - GIANFRANCO	3 - GESTIRE IN UN'OTTICA DI MIGLIORAMENTO, IN TERMINI DI EFFICACIA E DI EFFICIENZA, GLI STANDARD OTTIMALI DI SERVIZIO	DELPONTE GIANFRANCO dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	6.50	100.0	Descrizione: DIPENDENTI VALUTATI/TOTALE DIPENDENTI DI AREA	FILES ALLEGATI AL PEG: Relazione consuntiva obiettivo di peg 260_3.doc programm CORSI AREA SICUREZZA PRSP 2012.pdf
					0	VALUTATI	
					% Av.	Unità di misura: %	
					0	Valore anno precedente: 76/76=100%	
						Valore atteso: 100	
						Valore a consuntivo: 74/74=100%	
					Descrizione: POSIZIONI DIRIGENZIALI NELL'AREA		
					Unità di misura: numero		
					Valore anno precedente: 5		
					Valore atteso: 5		
Valore a consuntivo: 5							
Descrizione: ENTRATE CORRENTI DI COMPETENZA (ACCERTATO/ASSESTATO)							
Unità di misura: %							
Valore anno precedente: 2.195.467,33/2.606.381,00=84,23%							
Valore atteso: 84,23							
Valore a consuntivo: 25.279.170,06/29.169.961,52=86,66%							
Descrizione: ENTRATE CORRENTI DI COMPETENZA (RISCOSSO/ACCERTATO)							
Unità di misura: %							
Valore anno precedente: 1.956.961,63/2.195.467,33=89,14%							
Valore atteso: 89,14							
Valore a consuntivo: 1.534.804,90/1.534.804,90=100%							
Descrizione: USCITE CORRENTI DI COMPETENZA (IMPEGNATO/ASSESTATO)							
Unità di misura: %							
Valore anno precedente: 1.567.628,11/1.856.688,00=84,43%							
Valore atteso: 84,43							
Valore a consuntivo: 1.268.384,91/1.692.986,00=74,92%							
Descrizione: USCITE CORRENTI DI COMPETENZA (LIQUIDATO/IMPEGNATO)							
Unità di misura: %							
Valore anno precedente: 361.479,74/1.567.628,11=23,06%							
Valore atteso: 23,06							
Valore a consuntivo: 797.743,00/1.268.384,91=62,89%							
Descrizione: Ore formazione ed aggiornamento all'interno dell'Area							
Unità di misura: numero							
Valore anno precedente: 250							
Valore a consuntivo: 400							
Descrizione: Personale formato all'interno dell'Area (Personale formato/Personale Area)							
Unità di misura: %							
Valore anno precedente: 20							
Valore atteso: 20							
Valore a consuntivo: 60							

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inci	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione	
260 - AREA SICUREZZA E PROGETTI SPECIALI - DELPONTE - GIANFRANCO	4 - Definire, attuare e monitorare il piano integrato delle linee e delle misure operative finalizzate ad adeguare l'organizzazione, la gestione e il funzionamento delle strutture dell'ente alle disposizioni normative in materia di revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.	DELPONTE GIANFRANCO dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	5.00	100.0	Descrizione: Monitoraggio mensile (31 ottobre, 30 novembre, 31 dicembre) attuazione misure e andamenti conseguenti Unità di misura: numero Valore anno precedente: Valore atteso: 3 Valore a consuntivo: 3	FILES ALLEGATI AL PEG: Relazione consuntiva obiettivo di peg 260_4.doc adempimenti spending review ob. 260.4.msg PG 334944-12 S R -riduzione parco veicoli-1.pdf Copia di Adempimenti Spending Review per Comitato Guida.xlsx I applicazione spending review per autovetture.msg	
					0			Descrizione: Analisi delle disposizioni ai fini della individuazione delle misure necessarie Unità di misura: data Valore anno precedente: Valore atteso: 20/09/2012 Valore a consuntivo: 20/09/2012
					0			Descrizione: Definizione e comunicazione alle strutture linee e misure operative integrate Unità di misura: data Valore anno precedente: Valore atteso: 30/09/2012 Valore a consuntivo: 28/09/2012
					0			
260.135 - DIREZIONE CITTÀ SICURA - CHA - PIERPAOLO	1 - Individuare specifiche aree abbandonate e definire gli interventi per l'abbattimento del degrado tramite il coinvolgimento dei Municipi, della Polizia Municipale e l'area Territorio e Lavori Pubblici	CHA PIERPAOLO dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.50	80.00	Descrizione: Costituzione Gruppo di Lavoro Unità di misura: data Valore anno precedente: Valore atteso: 15/09/2012 Valore a consuntivo: 11/11/2012	E' stato costituito il Gruppo di Lavoro con i Municipi che hanno effettuato una prima verifica del territorio sulla base dei dati raccolti dalla Polizia Municipale consentendo una valutazione delle situazioni presenti sul territorio. Sulla base dei dati raccolti sono stati individuati tre diversi filoni di intervento: di tipo urbanistico, recupero edilizio e riuso tramite il coinvolgimento di associazioni e/o gruppi presenti sui territori. Tali tipologie di intervento necessitano di disponibilità economiche non attualmente iscritte al bilancio di questa Direzione. La proposta è stata condivisa con l'Assessore di riferimento per i successivi provvedimenti in base ai fondi già disponibili FILES ALLEGATI AL PEG: PROGETTO X Obiettivo 1 di PEG 2012[1].doc	
					0			Descrizione: Individuazione aree degradate Unità di misura: data Valore anno precedente: Valore atteso: 31/10/2012 Valore a consuntivo: 11/11/2012
					0			Descrizione: Valutazione del degrado e definizione degli interventi Unità di misura: data Valore anno precedente: Valore atteso: 31/12/2012 Valore a consuntivo: 31/12/2012
					0			Descrizione: Georeferenziazione dei dati Unità di misura: data Valore anno precedente: Valore atteso: 31/12/2012 Valore a consuntivo: 31/12/2012

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
260.135 - DIREZIONE CITTÀ SICURA - CHA - PIERPAOLO	2 - Gestire in un'ottica di miglioramento, in termini di efficacia e di efficienza, gli standard attuali del servizio e rispettare il budget assegnato in relazione diverse tipologie di spesa ed il plafond per beni e servizi.	CHA PIERPAOLO dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	5.50	100.0	Descrizione: Siti coperti dal Presidio Civile del territorio sino a settembre 2012	In relazione alle seguenti voci è necessario precisare: - telecamere delle 147 55 sono coperte da garanzia; - Tutor d'area la riduzione delle scuole coperte è condizionato dalla indisponibilità di un maggior numero di tutor; - Mediazione penale fondi non esauriti FILES ALLEGATI AL PEG: 135_2.doc
					0	Unità di misura: n	
					% Av.	Valore anno precedente: n	
					0	Valore atteso: 13	
						Valore a consuntivo: 13	
					Descrizione: Persone da inserire nei lavori di Pubblica Utilità sino al 31.12.2012		
					Unità di misura: n		
					Valore anno precedente: n		
					Valore atteso: 15		
					Valore a consuntivo: 21		
					Descrizione: Allievi per l'Educazione stradale al 31.12.2012		
					Unità di misura: n		
					Valore anno precedente: n		
					Valore atteso: 500		
Valore a consuntivo: 500							
Descrizione: Numero delle telecamere da effettuare la manutenzione sino al 31.12.2012							
Unità di misura: n							
Valore anno precedente: n							
Valore atteso: 145							
Valore a consuntivo: 147							
Descrizione: Casi trattati dallo Sportello vittime di reato sino al Settembre 2012							
Unità di misura: n							
Valore anno precedente: n							
Valore atteso: 10							
Valore a consuntivo: 15							
Descrizione: Scuole coperture dal servizio di tutor d'area (nonni vigile) sino al 31.12.2012							
Unità di misura: n							
Valore anno precedente: n							
Valore atteso: 50							
Valore a consuntivo: 32							
Descrizione: Mediazione penale al 31/12/2012 o esaurimento fondi							
Unità di misura: data							
Valore anno precedente: n							
Valore atteso: 31/12/2012							
Valore a consuntivo: 31/12/2012							
Descrizione: Rispetto budget realtivi a straordinario, trasferte e cancelleria (tranne eventi eccezionali e reperibilità)							
Unità di misura: %							
Valore anno precedente: n							
Valore atteso: 100							
Valore a consuntivo: 100							
Descrizione: Rispetto plafond assegnato(€ 509.862)							
Unità di misura: %							
Valore anno precedente: n							
Valore atteso: 100							
Valore a consuntivo: 100							

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
260.135 - DIREZIONE CITTÀ SICURA - CHA - PIERPAOLO	3 - Garantire l'aggiornamento dei piani interni di protezione civile di competenza delle strutture dell'Ente interessate e coordinare tempi e modalità per l'approvazione dell'aggiornamento del Piano Comunale di Emergenza. Gruppo PEG: Protezione Civile	CHA PIERPAOLO dal 01-01-2012 al 25-10-2012	x	4.50	70.00	Descrizione: Produzione dei piani interni di protezione civile redatti dalle strutture entro i termini di PEG. Unità di misura: % Valore anno precedente: % Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 80	situazione al 25.10.2012 data di riorganizzazione della Direzione con conseguente trasferimento del settore Protezione Civile alla Polizia Municipale - ottobre 2012. - Con delibere di GC n. 191 del 05.07.2012 e delibera CC n. 66 del 24.07.2012 sono stati adeguati i piani di Protezione Civile in ottemperanza a quanto previsto dalla delibera Giunta Regionale n. 1489/2011. Dal 25.10.2012 le competenze sono state trasferite alla Polizia Municipale per l'adozione del provvedimento finale di aggiornamento. - entro il 25.10.2012 è stato acquisito il 80% dei piani interni di Protezione Civile, cioè quelli all'epoca predisposti dalle Direzioni: tali piani sono stati trasmessi alla Protezione Civile il 25.10.2012 data in cui la stessa venne trasferita alla Direzione Polizia Municipale per l'adozione del provvedimento finale di aggiornamento FILES ALLEGATI AL PEG: relazione situazione al 25.10.2012.pdf
					% Av.		
					0		
					Descrizione: Approvazione della proposta di Giunta di aggiornamento del piano di protezione civile. Unità di misura: data Valore anno precedente: data Valore atteso: 31/10/2012 Valore a consuntivo: 25/10/2012		
Descrizione: Approvazione da parte del Consiglio dei provvedimenti di aggiornamento piani di Protezione Civile Unità di misura: data Valore anno precedente: data Valore atteso: 30/11/2012 Valore a consuntivo: 25/10/2012							
260.135.04 - SETTORE PROTEZIONE CIVILE, PUBBLICA INCOLUMITÀ E VOLONTARIATO - GAMBELLI - SANDRO	1 - Nell'ambito delle attività di mitigazione del rischio idrogeologico ed idraulico predisposizione di provvedimenti di inabitabilità temporanea per le strutture altamente vulnerabili dell'area interessata dagli eventi alluvionali del 2011, così come individuate dall'apposito Gruppo di Lavoro Interdirezionale, nonché predisposizione dell'aggiornamento dell'Ordinanza 273/2008 sulle norme minime comportamentali per i cittadini, quali misure precauzionali, per tutta la durata delle allerte. Gruppo PEG: Protezione Civile	GAMBELLI SANDRO dal 01-01-2012 al 14-10-2012	x	4.00	100.0	Descrizione: aggiornamento dell'O.d.S. n. 273/2008 Unità di misura: data Valore anno precedente: data Valore atteso: 31/07/2012 Valore a consuntivo: 31/07/2012	FILES ALLEGATI AL PEG: Ordinanza 221 del 26.7.12.pdf 2012_258_ord_dispositivo_atto1.pdf 2012_275_ord_dispositivo_atto1.pdf 2012_280_ord_dispositivo_atto1.pdf
					% Av.		
					0		
					Descrizione: studio e predisposizione dei provvedimenti necessari, a tutela della sicurezza degli abitanti che si trovano nelle aree alluvionate nel 2011. Unità di misura: data Valore anno precedente: data Valore atteso: 31/08/2012 Valore a consuntivo: 31/08/2012		

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
260.135.04 - SETTORE PROTEZIONE CIVILE, PUBBLICA INCOLUMITÀ E VOLONTARIATO - GAMBELLI - SANDRO	2 - Aggiornamento della relazione generale e dello schema operativo per la gestione delle emergenze meteo - idrologiche secondo quanto previsto dalla DGR 1489/11 e s.m.i. e verificare la conformità dell'aggiornamento dei Piani Operativi Interni delle Direzioni della C.A. con le linee guida ex punto 6 del citato schema operativo. Gruppo PEG: Protezione Civile	GAMBELLI SANDRO dal 01-01-2012 al 14-10-2012	x	5.00	100.0 0	Descrizione: Primo aggiornamento del Piano Comunale di Emergenza con l'adeguamento della cartografia su rischio idraulico Unità di misura: data Valore anno precedente: Valore atteso: 31/07/2012 Valore a consuntivo: 31/07/2012 Descrizione: Individuazione misure di salvaguardia zona Fereggiano e via Donghi Unità di misura: data Valore anno precedente: Valore atteso: 30/04/2012 Valore a consuntivo: 30/04/2012 Descrizione: Misure minime generali di comportamento ai cittadini Unità di misura: data Valore anno precedente: Valore atteso: 30/04/2012 Valore a consuntivo: 30/04/2012 Descrizione: Primo aggiornamento azioni a salvaguardia protezione della cittadinanza nelle zone esondabili ed inondate Unità di misura: data Valore anno precedente: Valore atteso: 30/04/2012 Valore a consuntivo: 30/04/2012 Descrizione: Secondo aggiornamento del Piano Comunale di Emergenza Unità di misura: data Valore anno precedente: Valore atteso: 31/10/2012 Valore a consuntivo: 31/10/2012 Descrizione: Integrazione regole specifiche per l'occupazione suolo e cantieri Unità di misura: data Valore anno precedente: Valore atteso: 30/06/2012 Valore a consuntivo: 30/06/2012	FILES ALLEGATI AL PEG: Ordinan 297.2012 COC.pdf Ordinanza via Fereggiano.pdf delibera attività PC 5 luglio 2012.pdf delibera C.C. 66 2012 Cartografia P.C..doc
					% Av.		
					0		

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione	
260.135.04 - SETTORE PROTEZIONE CIVILE, PUBBLICA INCOLUMITÀ E VOLONTARIATO - GAMBELLI - SANDRO	3 - gestire in un'ottica di miglioramento, in termini di efficacia ed efficienza, gli standard ottimali di servizio e rispettare il budget assegnato in relazione alle diverse tipologie di spesa ed il plafond per beni e servizi.	GAMBELLI SANDRO dal 01-01-2012 al 14-10-2012	x	4.00	70.00	Descrizione: gestione volontariato di protezione civile e AIB (convenzioni con associazioni e "Gruppo Genova") n. 250 previsioni meteo, mantenimento del servizio reperibilità di Protezione Civile e di Pubblica Incolumità H24 percentuale Unità di misura: percentuale Valore anno precedente: Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100	FILES ALLEGATI AL PEG: 2012atto datoriale ASTER per stazioni meteo.PDF DD PONTE RADIO.pdf	
					% Av.			
					0			
					0			
					0			
260.140 - SETTORE QUALITÀ LAVORI SU SPAZI PUBBLICI URBANI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - TRAVERSO - GIANCARLO	1 - Cantiere di via Garibaldi sostituzione reti e restauro pavimentazione: coordinare i grandi utenti, i privati e gli uffici comunali per limitare gli aspetti di impatto di cantiere stradale in via Garibaldi, assicurando anche profili di comunicazione. Assicurare la progettazione dell'accessibilità ai disabili in via Garibaldi	TRAVERSO GIANCARLO dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.00	100.0	Descrizione: Realizzazione attività di coordinamento iniziale Unità di misura: Data Valore anno precedente: Valore atteso: 31/07/2012 Valore a consuntivo: 09/07/2012	FILES ALLEGATI AL PEG: 1 coordinamento iniziale.pdf 2 GARIBALDI richiesta giunta.pdf 3 accessibilita.pdf 4 accordo.pdf	
					0			
					% Av.			
					0			
					0			
					0			
					Descrizione: Realizzazione progetto per miglioramento accessibilità disabili Unità di misura: Data Valore anno precedente: Valore atteso: 30/09/2012 Valore a consuntivo: 26/09/2012			
								Descrizione: Realizzazione attività limitazione impatti cantiere Unità di misura: Data Valore anno precedente: Valore atteso: 31/08/2012 Valore a consuntivo: 12/07/2012

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inci	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
260.140 - SETTORE QUALITÀ LAVORI SU SPAZI PUBBLICI URBANI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - TRAVERSO - GIANCARLO	2 - Realizzare un punto di ascolto integrato a favore dei soggetti portatori di handicap per assicurare fruibilità dei servizi di accessibilità agli stessi	TRAVERSO GIANCARLO dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	3.00	80.00	Descrizione: Realizzazione progetto Ufficio Accessibilità Unità di misura: Data Valore anno precedente: 0 Valore atteso: 31/10/2012 Valore a consuntivo: 31/10/2012	Nell'attesa della realizzazione a piano terra del punto di ascolto si è già provveduto entro la fine dell'anno 2012 alla razionalizzazione/ridimensionamento degli spazi logistici al 16° piano del Matitone FILES ALLEGATI AL PEG: trasmissione prog punto ascolto.pdf relazione illustrativa punto di ascolto.pdf computo metrico punto di ascolto.pdf
					% Av. 0		
260.140 - SETTORE QUALITÀ LAVORI SU SPAZI PUBBLICI URBANI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - TRAVERSO - GIANCARLO	3 - Gestire in un'ottica di miglioramento, in termini di efficacia e di efficienza, gli standard ottimali di servizio e rispettare il budget assegnato in relazione alle diverse tipologie di spesa e il plafond per beni e servizi	TRAVERSO GIANCARLO dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	3.50	100.0	Descrizione: Rispetto plafond assegnato (€ 30.184,00) Unità di misura: % Valore anno precedente: % Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100	In un'ottica di contenimento delle spese generali si evidenzia il raggiungimento dell'obiettivo e di tutti gli indicatori ad esso connessi. Sono state intraprese tutte le azioni per il contenimento dei budget ed il rispetto degli importi assegnati al Settore per straordinario, trasferte, cancelleria, posta tradizionale, buoni pasto, benzina autovetture. FILES ALLEGATI AL PEG: RELAZIONE.pdf Pronto Intervento Stradale vers. H (solo 2012 al 2012.12.20) vers. 1.pdf
					% Av. 0		
					Descrizione: Rispetto dei budget relativi a straordinario, trasferte e cancelleria Unità di misura: % Valore anno precedente: % Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100		
					Descrizione: Casi controllati di Pronto Intervento Unità di misura: % Valore anno precedente: 90 Valore atteso: 90 Valore a consuntivo: 1719/1791=95,98%		
260.164 - SETTORE SICUREZZA AZIENDALE - PORTA - GIAMPAOLO	1 - Supportare i datori di lavoro per l'aggiornamento dei piani di emergenza e di evacuazione nei plessi civici di tutto il territorio cittadino.	PORTA GIAMPAOLO dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	3.00	100.0	Descrizione: Supporto a Datori di Lavoro per l'aggiornamento piano operativo segnaletica. Unità di misura: % Valore anno precedente: % Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100	FILES ALLEGATI AL PEG: PDO12_Ske_Rendic_PGE_3112aVerde.pdf PDO_12_Ske_Rendic_AgPGE_010112_a310812aVerde.pdf
					% Av. 0		
					Descrizione: Supporto ad aggiornamento piani con sopralluogo e/o prove di esodo Unità di misura: Data Valore anno precedente: % Valore atteso: 31/08/2012 Valore a consuntivo: 31/08/2012		
					Descrizione: Numero di Datori di Lavoro coinvolti istruzioni operative e provvedimenti specifici Unità di misura: numero Valore anno precedente: % Valore atteso: 47 Valore a consuntivo: 47		

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
260.164 - SETTORE SICUREZZA AZIENDALE - PORTA - GIAMPAOLO	2 - Gestire in un'ottica di miglioramento gli standard del Servizio di Prevenzione e Protezione ed i relativi sopralluoghi.	PORTA GIAMPAOLO dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.50	100.0	Descrizione: Criticità e problematiche risolte Unità di misura: numero Valore anno precedente: 50 Valore atteso: 60 Valore a consuntivo: 103	FILES ALLEGATI AL PEG: FlowChartProcesso SopRSPP_Sedi SOE_160511.pdf PDO12_RSPP_Ske_Rendic_da010122_a311212.pdf RSPP_Ske_RepCriticitàRisolte_POI_daGen_a311212.pdf Sinossi_AttivitàRSPP_Sop_Brief_PDO_anno2012.pdf Sinossi_Rendicontaz_PDO12_al311212.pdf
					0		
					% Av.		
					0		
					100.0	Descrizione: Sopralluoghi di verifica partecipati dai ruoli della sicurezza Unità di misura: numero Valore anno precedente: 100 Valore atteso: 110 Valore a consuntivo: 168	
					0		
					% Av.		
					0		
					100.0	Descrizione: Datori di lavoro coinvolti nel processo partecipativo di miglioramento degli ambienti e dei luoghi di lavoro della civica amministrazione Unità di misura: numero Valore anno precedente: 47 Valore atteso: 47 Valore a consuntivo: 47	
					0		
					% Av.		
					0		
260.164 - SETTORE SICUREZZA AZIENDALE - PORTA - GIAMPAOLO	3 - Rispettare il budget assegnato in relazione alle diverse tipologie di spesa e di plafond per bene e servizi.	PORTA GIAMPAOLO dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.00	100.0	Descrizione: Rispetto del plafond assegnato (€ 79.232) Unità di misura: % Valore anno precedente: 100 Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100	In un'ottica di contenimento delle spese generali si evidenzia il raggiungimento dell'obiettivo e degli indicatori connessi. Sono state intraprese tutte le azioni per il contenimento del plafond e dei budget assegnati al Settore per straordinario, trasferte e cancelleria, posta tradizionale, buoni pasto, benzina autovetture.
					0		
					% Av.		
					0		
					100.0	Descrizione: Rispetto dei budget relativi a straordinario, trasferte e cancelleria Unità di misura: % Valore anno precedente: 100 Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100	
					0		
					% Av.		
					0		
299 - SEGRETERIA GENERALE - DEL REGNO - VINCENZO	1 - Contribuire alla definizione dell'assetto statutario della costituenda Città Metropolitana secondo principi di cooperazione e pari dignità di tutti gli enti territoriali coinvolti	DEL REGNO VINCENZO dal 02-08-2012 al 31-12-2012		0.00	100.0	Descrizione: Relazione al Sindaco e alla Giunta Unità di misura: data Valore anno precedente: 31/12/2012 Valore atteso: 31/12/2012 Valore a consuntivo: 31/12/2012	
					0		
					% Av.		
					0		
299 - SEGRETERIA GENERALE - DEL REGNO - VINCENZO	2 - Verificare l'attuale sistema di Governance, tenendo conto degli obblighi normativi in materia di servizi pubblici locali, al fine di rafforzare il ruolo del Comune, definire indirizzi condivisi, accertarne la coerenza con le funzioni istituzionali dell'Ente e migliorare gli aspetti legati alla comunicazione.	DEL REGNO VINCENZO dal 02-08-2012 al 31-12-2012		0.00	100.0	Descrizione: Relazione al Sindaco e Giunta Comunale Unità di misura: data Valore anno precedente: 31/12/2012 Valore atteso: 31/12/2012 Valore a consuntivo: 31/12/2012	
					0		
					% Av.		
					0		
299 - SEGRETERIA GENERALE - DEL REGNO - VINCENZO	3 - Presidiare la corretta definizione del "Sistema di controllo interno" individuandone gli strumenti e le modalità di applicazione ai sensi di quanto previsto dal D.L. 174/2012.	DEL REGNO VINCENZO dal 02-08-2012 al 31-12-2012		0.00	100.0	Descrizione: Predisposizione Regolamento Unità di misura: data Valore anno precedente: 31/12/2012 Valore atteso: 31/12/2012 Valore a consuntivo: 31/12/2012	Per l'indicatore riferito alla predisposizione del regolamento in materia di controllo interno, si fa rinvio alla proposta al Consiglio n. 69 del 20/12/2012, su istruttoria della Segreteria Generale, per il regolamento relativo al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile. Ad integrazione, utile un riferimento alla proposta al Consiglio n. 2 del 10/1/2013 riguardante l'ambito regolamentare più generale per l'Ente in materia di controlli interni.
					0		
					% Av.		
					0		

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
299.01 - VICE SEGRETERIA GENERALE - DE NITTO - GRAZIELLA	1 - Gestire, in un'ottica di miglioramento in termini di efficacia ed efficienza, gli standard ottimali di servizio sia a livello di Area che nelle specifiche attività di collaborazione ed assistenza giuridico-amministrativa alle Direzioni ed agli organi amministrativi.	DE NITTO GRAZIELLA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	6.50	100.0	Descrizione: Dipendenti valutati/Totale dipendenti di Area valutati	
					0	Unità di misura: %	
					% Av.	Valore anno precedente: 324/324= 100%	
					0	Valore atteso: 100	
						Valore a consuntivo: 287/287=100%	
					Descrizione: Entrate correnti di competenza (ricosso/accertato)		
					Unità di misura: %		
					Valore anno precedente: 972.356,14/1.582.339,71=61,45%		
					Valore atteso: 61,45		
					Valore a consuntivo: 2.370.749,94/2.391.601,30=99,13%		
					Descrizione: Tasso di mobilità, escluse riorganizzazioni (dipendenti da mobilità interna in entrata/dipendenti in uscita ricollocati all'interno dell'ente)		
					Unità di misura: %		
					Valore anno precedente: 27/11=245%		
					Valore atteso: 245		
Valore a consuntivo: 35/23=152,17%							
Descrizione: Posizioni organizzative nell'Area							
Unità di misura: numero							
Valore anno precedente: 15							
Valore atteso: 15							
Valore a consuntivo: 15							
Descrizione: Posizioni dirigenziali nell'Area							
Unità di misura: numero							
Valore anno precedente: 14							
Valore atteso: 13							
Valore a consuntivo: 13							
Descrizione: Uscite correnti di competenza (impegnato/assestato)							
Unità di misura: %							
Valore anno precedente: 17.966.072,30/18.197.076,00=98,73%							
Valore atteso: 98,73							
Valore a consuntivo: 16.198.500,38/16.693.422=97%							
Descrizione: Tasso di turnover (nuovi assunti o mobilità esterna/pensione o mobilità in uscita)							
Unità di misura: %							
Valore anno precedente: 0/15=0%							
Valore atteso: 0							
Valore a consuntivo: 0/10=0,00%							
Descrizione: Uscite correnti di competenza (liquidato/impegnato)							
Unità di misura: %							
Valore anno precedente: 14.094.779,78/17.966.072,30=78,45%							
Valore atteso: 78,45							
Valore a consuntivo: 12.748.142,19/16.198.500,38=79%							
Descrizione: Sedute in sostituzione del Segretario Generale (n. presenze/n. sedute in sostituzione del SG)							
Unità di misura: %							
Valore anno precedente: 68/88=77%							
Valore atteso: 77							
Valore a consuntivo: 66/76 = 87%							
Descrizione: Pareri istruttori (visti su deliberazioni) per l'area di specifica competenza(visti apposti/deliberazioni di competenza)							
Unità di misura: %							
Valore anno precedente: 140/140=100%							
Valore atteso: 100							
Valore a consuntivo: 103/103 = 100%							

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
						<p>Descrizione: Entrate correnti di competenza (accertato/assestato)</p> <p>Unità di misura: %</p> <p>Valore anno precedente: 1.582.339,71/1.182.940,00=133,76%</p> <p>Valore atteso: 133,76</p> <p>Valore a consuntivo: 2.562.240,45/2.523.840= 102%</p>	

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
299.01 - VICE SEGRETERIA GENERALE - DE NITTO - GRAZIELLA	2 - Razionalizzare le risorse a disposizione attraverso la revisione dell'organizzazione, la riduzione delle sedi, il miglioramento dei processi della propria Area ed il controllo della spesa al fine di liberare risorse da destinare a priorità gestionali.	DE NITTO GRAZIELLA dal 01-01-2012 al 31-12-2012		0.00	100.0 0 % Av. 0		<p>- Documento in materia di controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi della recente normativa (D.L. 174/2012): vedasi Proposta di Giunta al Consiglio n. 69/2012 del 20/12/2012.</p> <p>- Elaborazione linee guida (da sottoporre alla Giunta) per la gestione a livello di Ente dell'albo on line nell'ottica della ottimizzazione dei processi (da rendere operative entro il primo quadrimestre 2013): vedasi Deliberazione di Giunta Comunale n. 359 del 20/12/2012.</p> <p>- Avvio scarto atti d'archivio di competenza della Segreteria Generale su fascicoli relativi al periodo 1980-1989: vedasi documento allegato, che riproduce la tabella (da trasmettere agli Affari Generali per l'assunzione del provvedimento definitivo) previa verifica con la Soprintendenza (con la quale sono in corso accordi per i necessari sopralluoghi), competente per la autorizzazione finale ad esito delle necessarie valutazioni sotto il profilo storico - culturale.</p> <p>- Realizzazione service di Area per gestione risorse finanziarie delle Direzioni: Considerato l'intervenuto subentro del Segretario Generale quale Responsabile di Area nonché le prospettive - poi realizzate a fine d'anno con la riorganizzazione - di soppressione dell'Area medesima, la realizzazione del service descritto nell'indicatore non è stata più ritenuta attuale. E' invece risultata prevalente (al fine di rispettare inderogabili termini di legge stabiliti dalla più recente disciplina) l'urgenza di uno studio e della elaborazione di un documento in materia di controlli successivi.</p> <p>-Riduzione spesa complessiva di Area relativamente a buoni pasto non nominativi: si evidenzia un risparmio molto superiore rispetto al risultato atteso (dal 3 al 22%).</p> <p>- Rispetto vari budget di Area: la percentuale a consuntivo indica il budget impiegato rispetto a quello disponibile. Pertanto tanto minore è la percentuale quanto maggiore è il parametro di virtuosità.</p> <p>L'unico valore eccedente il 100 è da registrarsi per lo straordinario; in questo caso lo sfioramento è da imputarsi alle esigenze legate all'attività degli organi istituzionali (in particolare alla durata delle sedute di Consiglio)come espressamente enunciato nell'indicatore di riferimento. Si veda tabella allegata della Segreteria Organi Istituzionali .Lo scostamento del plafond assestato rispetto a quello iniziale è dovuto a partite di giro o a fondi correlati a entrate di competenza della Stazione Unica</p>

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
						<p>Descrizione: Riduzione spesa complessiva di Area relativamente a buoni pasto non nominativi (n. buoni risparmiati rispetto al 2011/totale buoni ordinati nel 2011 pari a 1312)</p> <p>Unità di misura: %</p> <p>Valore anno precedente:</p> <p>Valore atteso: 3</p> <p>Valore a consuntivo: 292/1312=22% (buoni 2012: 1020).</p>	<p>Appaltante (euro 51.005) nonchè a variazioni in aumento legate a spese connesse all'attività degli Organi Istituzionali (euro 55.000)</p> <p>FILES ALLEGATI AL PEG: tabella-scarto-20130103 (2).doc</p> <p>Monitoraggio Budget straord SOI al 31 12 2012.xls</p>
						<p>Descrizione: Rispetto budget di Area relativo a cancelleria (budget impiegato/budget assegnato pari a euro 14.319,86)</p> <p>Unità di misura: %</p> <p>Valore anno precedente:</p> <p>Valore atteso: 100</p> <p>Valore a consuntivo: 3352.46/14319.86 = 23% (RISPARMIO 77%)</p>	
						<p>Descrizione: Rispetto budget di Area relativo a spese postali (budget impiegato/budget assegnato pari a euro 54.407,90)</p> <p>Unità di misura: %</p> <p>Valore anno precedente:</p> <p>Valore atteso: 100</p> <p>Valore a consuntivo: 29221.50/54407.90= 54% (RISPARMIO 46%)</p>	
						<p>Descrizione: Documento in materia di controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi della recente normativa (D.L. 174/2012)</p> <p>Unità di misura: numero</p> <p>Valore anno precedente:</p> <p>Valore atteso: 1</p> <p>Valore a consuntivo: 1</p>	
						<p>Descrizione: Rispetto plafond complessivo assegnato a livello di Area(plafond impiegato/plafond assegnato pari a euro 6.335.264), fatte salve le esigenze di integrazione in corso d'anno legate a spese obbligatorie derivanti dalla difesa in giudizio (Avvocatura)</p> <p>Unità di misura: %</p> <p>Valore anno precedente:</p> <p>Valore atteso: 100</p> <p>Valore a consuntivo: 6441269/6335264=102%</p>	
						<p>Descrizione: Elaborazione linee guida (da sottoporre alla Giunta) per la gestione a livello di Ente dell'albo on line nell'ottica della ottimizzazione dei processi (da rendere operative entro il primo quadrimestre 2013)</p> <p>Unità di misura: data</p> <p>Valore anno precedente:</p> <p>Valore atteso: 31/12/2012</p> <p>Valore a consuntivo: 31/12/2012</p>	
						<p>Descrizione: Rispetto budget di Area relativo a trasferite (budget impiegato/budget assegnato pari a euro 2.745,00)</p> <p>Unità di misura: %</p> <p>Valore anno precedente:</p> <p>Valore atteso: 100</p> <p>Valore a consuntivo: 1641.32/2745=60% (RISPARMIO 40%)</p>	
						<p>Descrizione: Avvio scarto atti d'archivio di competenza della Segreteria Generale su fascicoli relativi al periodo 1980-1989</p> <p>Unità di misura: data</p> <p>Valore anno precedente:</p> <p>Valore atteso: 31/12/2012</p>	

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
						<p>Valore a consuntivo: 31/12/2012</p> <p>Descrizione: Rispetto budget di Area relativo a straordinario (budget impiegato/budget assegnato pari a euro 66.400,00), fatte salve le esigenze straordinarie legate alle necessità degli organi istituzionali</p> <p>Unità di misura: %</p> <p>Valore anno precedente:</p> <p>Valore atteso: 100</p> <p>Valore a consuntivo: 73961/66400=111%</p> <p>Descrizione: Rispetto budget di Area relativo a benzina per autovetture(budget impiegato/budget assegnato pari a euro 5.268,87)</p> <p>Unità di misura: %</p> <p>Valore anno precedente:</p> <p>Valore atteso: 100</p> <p>Valore a consuntivo: 5137.15/5267.87= 98% (RISPARMIO 2%)</p> <p>Descrizione: Realizzazione service di Area per gestione risorse finanziarie delle Direzioni</p> <p>Unità di misura: data</p> <p>Valore anno precedente:</p> <p>Valore atteso: 31/12/2012</p> <p>Valore a consuntivo:</p>	
299.01 - VICE SEGRETERIA GENERALE - DE NITTO - GRAZIELLA	3 - Coordinamento nell'attività di supporto giuridico in ordine alle osservazioni al progetto preliminare del PUC in collaborazione con la struttura responsabile della gestione del PUC medesimo	DE NITTO GRAZIELLA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	5.00	100.0 0 % Av. 0	<p>Descrizione: Valutazioni giuridiche su osservazioni espresse (riscontri di competenza su osservazioni espresse/osservazioni espresse)</p> <p>Unità di misura: %</p> <p>Valore anno precedente:</p> <p>Valore atteso: 100</p> <p>Valore a consuntivo: 17/17 = 100%</p>	Si vedano documenti allegati FILES ALLEGATI AL PEG: RICONTRI A OSSERVAZIONI PUC.doc
299.01 - VICE SEGRETERIA GENERALE - DE NITTO - GRAZIELLA	4 - Definire, attuare e monitorare il piano integrato delle linee e delle misure operative finalizzate ad adeguare l'organizzazione, la gestione e il funzionamento delle strutture dell'ente alle disposizioni normative in materia di revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.	DE NITTO GRAZIELLA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	5.00	100.0 0 % Av. 0	<p>Descrizione: Analisi delle disposizioni ai fini della individuazione delle misure necessarie</p> <p>Unità di misura: data</p> <p>Valore anno precedente:</p> <p>Valore atteso: 20/09/2012</p> <p>Valore a consuntivo: 20/09/2012</p> <p>Descrizione: Definizione e comunicazione alle strutture linee e misure operative integrate</p> <p>Unità di misura: data</p> <p>Valore anno precedente:</p> <p>Valore atteso: 30/09/2012</p> <p>Valore a consuntivo: 30/09/2012</p> <p>Descrizione: Monitoraggio mensile (31 ottobre, 30 novembre, 31 dicembre) attuazione misure e andamenti conseguenti</p> <p>Unità di misura: numero</p> <p>Valore anno precedente:</p> <p>Valore atteso: 3</p> <p>Valore a consuntivo: 3</p>	Si vedano i documenti allegati. FILES ALLEGATI AL PEG: DOCUMENTI SPENDING REVIEW DE NITTO.htm SPENDING REVIEW TABELLA1.doc SPENDING REVIEW TABELLA 2.doc REPORT Spending review.doc

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
299.103 - DIREZIONE SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI - PUGLISI - VANDA	1 - Improntare tutte le attività di competenza della propria struttura organizzativa alle indicazioni tecniche, metodologiche e tecnologiche contenute nelle matrici predisposte dal Comitato Tecnico Scientifico dell'Associazione Genova Smart City Gruppo PEG: Smart City	PUGLISI VANDA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	5.00	100.0	Descrizione: Avvio in esercizio del sistema di gestione Delibere di Giunta e di Consiglio Comunale in modalità dematerializzata tramite il sistema informativo E-praxi Unità di misura: data Valore anno precedente: Valore atteso: 31/12/2012 Valore a consuntivo: 31/12/2012	FILES ALLEGATI AL PEG: PRAXI_366188_2012.pdf
					0		
299.103 - DIREZIONE SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI - PUGLISI - VANDA	2 - Gestire in un'ottica di miglioramento, in termini di efficacia e di efficienza, gli standard ottimali di servizio nelle attività di collaborazione ed assistenza giuridico-amministrativa alle Direzioni ed agli organi amministrativi.	PUGLISI VANDA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	5.50	100.0	Descrizione: pareri istruttori (visti su deliberazioni) per l'area di specifica competenza (visti apposti/deliberazioni di competenza) Unità di misura: % Valore anno precedente: 100 Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 144/144 = 100%	FILES ALLEGATI AL PEG: allegati manuale procedure giunta.pdf MANUALE_PROCEDURE_ALBO_PRETORIO_2012-V2.pdf PROVVEDIMENTI 2012.doc manuale_procedure_ufficio_giuntaNUOVA_integraz. e praxi.pdf E-Praxi Manuale seduta Giunta ver.1.0.doc
					0		
						Descrizione: Pubblicazione atti e provvedimenti su albo on line (atti on line/totale atti) Unità di misura: % Valore anno precedente: 100 Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 13532/13532 = 100%	
						Descrizione: Provvedimenti emessi a esito dei procedimenti avviati a supporto ASPL Unità di misura: numero Valore anno precedente: 51 Valore atteso: 50 Valore a consuntivo: 50	
						Descrizione: Elaborazione manuale delle principali procedure di competenza dell'ufficio Albo Atti e dell'Ufficio Giunta della Segreteria Generale Unità di misura: data Valore anno precedente: Valore atteso: 31/12/2012 Valore a consuntivo: 31/12/2012	

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione		
299.103 - DIREZIONE SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI - PUGLISI - VANDA	3 - Rispettare il budget assegnato in relazione alle diverse tipologie di spesa e il plafond per beni e servizi	PUGLISI VANDA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.00	100.0	Descrizione: Rispetto plafond assegnato (plafond impiegato/plafond di Direzione assegnato pari a euro 1.884.118,00) Unità di misura: % Valore anno precedente: 100 Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100	budget cancelleria assegnato da Stazione Unica Appaltante € 1.400,00 - speso al 31.12.2012 € 762,22 (vedi allegata D.D. n. 190/2012);		
					0				
					% Av.				
					0				
					0			Descrizione: Rispetto budget relativo a spese postali(budget impiegato/budget assegnato per quota su budget di Area pari a euro 54.407,90) Unità di misura: % Valore anno precedente: 100 Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100	plafond assestato al € 31.12.2012 € 1.939.118,00 - speso al 31.12.2012 € 1.641.404,26 Dal plafond iniziale assegnato (1.1.2012) di Euro 2.109,008,00 sono state trasferite, per competenza alla Direzione Gabinetto del Sindaco, risorse per Euro 224.890,00 (quote associative e contributi), per cui il plafond assegnato risulta pari a Euro 1.884.118,00.
					0				
					% Av.				
					0				
0	Descrizione: Riduzione spesa relativa a buoni pasto non nominativi (n. buoni risparmiati rispetto al 2011/totale buoni ordinati nel 2011 per la Direzione pari a 865) Unità di misura: % Valore anno precedente: 3 Valore atteso: 3 Valore a consuntivo: 1,16	Il valore del plafond assestato al 31.12.2012, dopo le ultime variazioni, ammonta a Euro 1.939.118,00. Sono state richieste variazioni in aumento per Euro 55.000,00 (di cui 25.000,00 per fabbisogno oneri previdenziali degli amministratori; Euro 10.000,00 per rimborso permessi retribuiti ai datori di lavoro; Euro 20.000,00 per la nuova assegnazione del contratto riprese televisive sedute consiglio comunale);							
0									
% Av.									
0	Descrizione: Rispetto budget relativo a trasferte (budget impiegato/budget assegnato per quota su budget di Area pari a euro 2.745,00) Unità di misura: % Valore anno precedente: 100 Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100	spese postali al 31.12.2012 Direzione S.O.I. € 17,45;							
0									
0	Descrizione: Rispetto budget relativo a cancelleria (budget impiegato/budget assegnato per quota su budget di Area pari a euro 14.319,86) Unità di misura: % Valore anno precedente: 100 Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100	Buoni pasto: la consuntivazione evidenzia uno scostamento (dal 3% preventivato al 1,16%). Ciò è dovuto ad impreviste modifiche di orari di servizio e di trasferimenti di personale a seguito dell'insediamento della nuova amministrazione;							
0									
0	Descrizione: Rispetto budget relativo a benzina per autoveicoli(budget impiegato/budget di Direzione assegnato pari a euro 752,80) Unità di misura: % Valore anno precedente: 100 Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100	trasferte: budget assegnato per Area 299 (Segreteria Generale) € 2.745,00 - speso da Direzione S.O.I. al 31.12.2012 € 0.							
0									
0	Descrizione: Elaborazione documento di proposta Unità di misura: data Valore anno precedente: 31/12/2012 Valore atteso: 31/12/2012 Valore a consuntivo: 31/12/2012	benzina: speso al 31.12.2012 per benzina €457,23 (spesa per metano € 444,66). Si ritiene raggiunto il valore atteso in quanto l'automezzo è utilizzato come "navetta" - in sostituzione del servizio taxi - da Sindaco, Assessori, Segretario Generale, Direttore Generale e, in subordine, dai Dirigenti dell'Ente.							
0									
0	Descrizione: Elaborazione documento di proposta Unità di misura: data Valore anno precedente: 31/12/2012 Valore atteso: 31/12/2012 Valore a consuntivo: 31/12/2012	FILES ALLEGATI AL PEG: PEG RACCOMANDATE RELAZIONE.doc TABELLA.xls							
0									
299.103 - DIREZIONE SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI - PUGLISI - VANDA	4 - Individuazione di soluzioni finalizzate alla riduzione delle spese postali e relativa verifica della sostenibilità giuridica	PUGLISI VANDA dal 01-01-2012 al 31-12-2012		0.00	100.0	Descrizione: Elaborazione documento di proposta Unità di misura: data Valore anno precedente: 31/12/2012 Valore atteso: 31/12/2012 Valore a consuntivo: 31/12/2012	FILES ALLEGATI AL PEG: PEG RACCOMANDATE RELAZIONE.doc TABELLA.xls		

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione	
299.103.01 - SETTORE SEGRETERIA CONSIGLIO - SERRA - TULLIO ANTONIO	2 - Improntare tutte le attività di competenza della propria struttura organizzativa alle indicazioni tecniche, metodologiche e tecnologiche contenute nelle matrici predisposte dal comitato tecnico scientifico dell'associazione 'Genova Smart City' Gruppo PEG: Smart City	SERRA TULLIO ANTONIO dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	2.00	100.0 0 % Av. 0	Descrizione: avvio del servizio di redazione dei verbali del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari Permanenti tramite affidamento a Ditta esterna operante con tecnologie informatiche data Unità di misura: Valore anno precedente: Valore atteso: 31/12/2012 Valore a consuntivo: 17/07/2012	Il costo annuo dell'esternalizzazione del servizio di resocontazione dei verbali del Consiglio e delle Commissioni è di € 26.600,00 oltre IVA. Vantaggi conseguiti: Riduzione tempo rilascio verbali sedute consiliari da 30 gg a 5 gg lavorativi dalla data seduta. Miglioramento condizioni lavorative dei dipendenti Uffici Consiglio e Commissioni già adibiti alla trascrizione dei verbali sedute da registrazione magnetofonica con utilizzo delle cuffie (per minore utilizzo delle stesse), pur residuando altre trascrizioni (conferenze capigruppo). Ottimizzazione nell'impiego del personale e redistribuzione dei carichi di lavoro anche a fronte della riduzione del numero del personale addetto e di ulteriori nuove attività (gestione presenze consiglieri con verifica della effettiva partecipazione per l'attribuzione gettone di presenza).	
299.103.01 - SETTORE SEGRETERIA CONSIGLIO - SERRA - TULLIO ANTONIO	3 - gestire in un ottica di miglioramento, in termini di efficacia e di efficienza gli standards ottimali di servizio consolidando le procedure di convocazione informatizzata delle sedute di Consiglio e Commissioni Consiliari ai consiglieri che utilizzano la PEC, prevedendo per i medesimi e gli assessori l'estensione della trasmissione informatizzata di cedolino on-line e CUD	SERRA TULLIO ANTONIO dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	3.00	100.0 0 % Av. 0	Descrizione: informatizzazione documenti allegati all'Ordine del Giorno di Consiglio e Commissioni mediante fruibilità da cartella web (documenti informatizzati/totale documenti) Unità di misura: % Valore anno precedente: 100 Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100%	Informatizzazione documenti – fruibilità da cartella web: Risparmio tempo-lavoro del personale (stampa, fascicolazione, recapito) tramite inserimento di OdG Consiglio e Commissioni e documenti ad essi allegati in apposita cartella web condivisa, fruibile dalle Segreterie Gruppi Consiliari (oltre che dai 37 Consiglieri + Sindaco)	
							Descrizione: convocazione on-line sedute di Consiglio e Commissioni mediante notificazione con valore legale (37 consiglieri su 40) Unità di misura: % Valore anno precedente: 80 Valore atteso: 80 Valore a consuntivo: 93%	Convocazione on-line sedute con PEC La notifica della convocazione delle sedute a n°37 Consiglieri ed al Sindaco tramite la PEC (solamente n°3 Consiglieri ricevono la convocazione con il metodo tradizionale attraverso il Messo notificatore), ha comportato la riduzione del tempo lavoro dei Mesi notificatori (precedentemente stimato in 36 ore settimanali).

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
299.103.01 - SETTORE SEGRETERIA CONSIGLIO - SERRA - TULLIO ANTONIO	4 - Rispettare il budget assegnato in relazione alle diverse tipologie di spesa ed il plafond per beni e servizi	SERRA TULLIO ANTONIO dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.00	100.0	Descrizione: rispetto budget relativo a cancelleria (budget impiegato/budget assegnato per quota su budget di Area pari a € 14.319,86) Unità di misura: % Valore anno precedente: Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100	budget cancelleria assegnato da Stazione Unica Appaltante € 1.400,00 - speso al 31.12.2012 € 762,22 (vedi allegata D.D. n. 190/2012); spese postali al 31.12.2012 Settore Segreteria Consiglio € 1.381,52; Buoni pasto: la consuntivazione evidenzia uno scostamento (dal 3% preventivato al 1,16%). Ciò è dovuto ad impreviste modifiche di orari di servizio e di trasferimenti di personale a seguito dell'insediamento della nuova amministrazione; trasferite: budget assegnato per Area 299 (Segreteria Generale) € 2.745,00 - speso da Direzione S.O.I. al 31.12.2012 € 0 Dal plafond iniziale assegnato (01.01.2012) di € 2.109.008,00 sono state trasferite, per competenza alla Direzione Gabinetto del Sindaco, risorse per € 224.890,00 (quote associative e contributi), per cui il plafond assegnato risulta pari a € 1.884.118,00. Il valore del plafond assestato al 31.12.2012, dopo le ultime variazioni, ammonta a € 1.939.118,00. Sono state richieste variazioni in aumento per € 55.000,00 (di cui € 25.000,00 per fabbisogno oneri previdenziali degli amministratori; € 10.000,00 per rimborso permessi retribuiti ai datori di lavoro; € 20.000,00 per la nuova assegnazione del contratto riprese televisive sedute consiglio comunale). FILES ALLEGATI AL PEG: D.D. n. 190-2012 Assegnazione Cancelleria.pdf
					0		
					% Av.		
					0		
					0		
299.103.01.01 - SERVIZIO DIFENSORE CIVICO - SPOTORNO - EMILIO	1 - Tenere lezioni/conferenze a studenti che frequentano il triennio finale della scuola secondaria superiore	SPOTORNO EMILIO dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	1.50	100.0	Descrizione: Studenti coinvolti in lezioni/conferenze presso istituti scolastici Unità di misura: numero Valore anno precedente: 340 Valore atteso: 340 Valore a consuntivo: 340	Sono stati tenuti n. 5 incontri con studenti frequentanti classi del triennio finale dell'Istituto di istruzione secondaria superiore "Vittorio Emanuele II - Ruffini" coinvolgendo oltre 340 studenti, come da attestazione allegata. FILES ALLEGATI AL PEG: Attestazione Ist. Vittorio Emanuele II -Ruffini.pdf
					0		
					% Av.		
					0		
					0		
299.103.01.01 - SERVIZIO DIFENSORE CIVICO - SPOTORNO - EMILIO	2 - Gestire in un'ottica di miglioramento in termini di efficacia e di efficienza gli standards ottimali di servizio mantenendo il valore espresso in percentuale ottenuto dal rapporto istanze concluse/istanze presentate dai cittadini	SPOTORNO EMILIO dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	2.00	100.0	Descrizione: Grado di conclusione istanze presentate dai cittadini (istanze concluse al 31.12.2012/istanze presentate nel 2012) Unità di misura: % Valore anno precedente: Valore atteso: 95 Valore a consuntivo: 95,6	Il valore espresso in percentuale ottenuto dal rapporto istanze concluse (239) / istanze presentate dai cittadini (250) nel periodo 1/1-31/12/2012 è stato pari a 95,6
					0		
					% Av.		
					0		
					0		

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
299.103.01.01 - SERVIZIO DIFENSORE CIVICO - SPOTORNO - EMILIO	3 - Rispettare il budget assegnato in relazione alle diverse tipologie di spesa ed il plafond per beni e servizi	SPOTORNO EMILIO dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	2.00	100.0	Descrizione: Rispetto plafond assegnato (plafond impiegato/plafond assegnato per quota su plafond di Direzione pari a € 1.884.118,00) Unità di misura: % Valore anno precedente: Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100	budget cancelleria assegnato da Stazione Unica Appaltante € 1.400,00 - speso al 31.12.2012 € 762,22 (vedi allegata D.D. n. 190/2012);
					0		
					% Av.		
					0		
					0		
					Descrizione: Rispetto budget relativo a cancelleria (budget impiegato/budget assegnato per quota su budget di Area pari a € 14.319,86) Unità di misura: % Valore anno precedente: Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100	plafond assestato al € 31.12.2012 € 1.939.118,00 - speso al 31.12.2012 € 1.641.404,26;	
					Descrizione: Rispetto budget relativo a spese postali (budget impiegato/budget assegnato per quota su budget di Area pari a € 54.407,90) Unità di misura: % Valore anno precedente: Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100	spese postali al 31.12.2012 Servizio Difensore Civico € 0;	
					Descrizione: Rispetto budget relativo a trasferte (budget impiegato/budget assegnato per quota su budget di Area pari a € 2.745,00) Unità di misura: % Valore anno precedente: Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100	trasferte: budget assegnato per Area 299 (Segreteria Generale) € 2.745,00 - speso da Servizio Difensore Civico al 31.12.2012 € 0.	

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione	
299.105 - DIREZIONE AVVOCATURA - ODONE - EDDA	1 - GESTIRE IN UN 'OTTICA DI MIGLIORAMENTO, IN TERMINI DI EFFICACIA E DI EFFICIENZA, ANCHE IN LINEA CON LE INDICAZIONI INERENTI IL PROGETTO "GENOVA SMART CITY", GLI STANDARD OTTIMALI DI SERVIZIO	ODONE EDDA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	5.50	100.0	Descrizione: AVVIO PROCEDURA PER MEDIAZIONE CIVILE: SCELTA ORGANISMO DI MEDIAZIONE (NUMERO DOCUMENTI) Unità di misura: numero Valore anno precedente: Valore atteso: 1 Valore a consuntivo: 1	Indicatore 1: vedasi provvedimento allegato Indicatore 5: Nell'arco 2012 sono pervenute n. 25 richieste di risarcimento danni. Queste fino al luglio 2012, in numero 19, sono state trasmesse come da prassi con lettera raccomandata. A partire dalla data di assegnazione dell'obiettivo (agosto2012) sono state attivati i contatti necessari per utilizzare la PEC nei rapporti con la società di assicurazione e le ulteriori 6 richieste di danni nel frattempo pervenute sono state tutte trasmesse alla Società di Assicurazione tramite PEC. Il valore atteso pari al 30% era stato definito in ragione del limitato periodo temporale utile al raggiungimento dell'obiettivo. Indicatore 6: Il 24.11.2012 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità della mediazione obbligatoria. In data 30.11.2012 la direzione ha adottato D.D. di scelta degli organismi cui rivolgersi demandando a successive valutazioni in merito, a fronte del vuoto legislativo creato da sentenza Corte Costituzionale. Nel vuoto legislativo appare inopportuno introdurre mediazioni facoltative, in quanto più costose di un terzo delle mediazioni obbligatorie, tenuto conto delle indicazioni ministeriali alle P.A.di attenersi a stretti criteri di economicità per le mediazioni. FILES ALLEGATI AL PEG: dd 10.pdf mail mediazione.pdf	
					0			Descrizione: ADEGUAMENTO AL NUOVO SISTEMA DI COMUNICAZIONE TRAMITE PEC E POLISWEB NELL'AMBITO DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO Unità di misura: DATA Valore anno precedente: Valore atteso: 31/10/2012 Valore a consuntivo: 31.10.2012
					0			Descrizione: PARERI ISTRUTTORI (VISTI SU DELIBERAZIONE) PER L'AREA DI SPECIFICA COMPETENZA Unità di misura: % Valore anno precedente: 100 Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100 (116/116)
					0			Descrizione: RAPPORTO TRA NUMERO DIFESE ASSICURATE CON AVVOCATI INTERNI A FRONTE DELLE RICHIESTE PERVENUTE NELL'ANNO (520/520) Unità di misura: % Valore anno precedente: 100 Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100 (515/515)
					0			Descrizione: AVVIO UTILIZZO PEC NEI RAPPORTI CON SOCIETA' DI ASSICURAZIONE (9/30) Unità di misura: % Valore anno precedente: Valore atteso: 30 Valore a consuntivo: 100 (6/6)
					0			Descrizione: AVVIO PROCEDURA PER MEDIAZIONE CIVILE: PARTECIPAZIONE A MEDIAZIONE (N. PROCEDIMENTI) Unità di misura: NUMERO Valore anno precedente: Valore atteso: 3 Valore a consuntivo: vedasi nota e-mail del 21/11/2012

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
299.105 - DIREZIONE AVVOCATURA - ODONE - EDDA	2 - RISPETTARE IL BUDGET ASSEGNATO IN RELAZIONE ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI SPESA E IL PLAFOND PER BENI E SERVIZI	ODONE EDDA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.00	100.0	Descrizione: RISPETTO BUDGET CANCELLERIA. (BUDGET IMPIEGATO/ BUDGET ASSEGNATO PER QUOTA SU BADGET DI AREA PARI AD € 14.319,86) Unità di misura: % Valore anno precedente: Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100 (€ 99,79/€ 100)	indicatoren. 2 (spese postali) La Direzione ha rispettato il trend delle spese postali: nell'ambito del plafond assegnato all'area. Il consuntivo riporta il valore reale delle spese postali effettuate nell'anno 2012.
					0		
					% Av.		
					0		
					0		
					0		
299.105 - DIREZIONE AVVOCATURA - ODONE - EDDA	3 - REDIGERE IL REGOLAMENTO DI PUBBLICA INCOLUMITA' E PREDISPORRE ORDINANZE DI TIPO PRONTO INTERVENTO IN COLLABORAZIONE CON LA PROTEZIONE CIVILE E LE ALTRE STRUTTURE DELL'ENTE	ODONE EDDA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.50	100.0	Descrizione: RISPETTO BUDGET RELATIVO SPESE POSTALI (BUDGET IMPIEGATO/BUDGET ASSEGNATO PER QUOTA SU BUDGET DI AREA PARI A € 54.407,90.=) Unità di misura: % Valore anno precedente: Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100(€ 1.163,29,)	vedasi documenti allegati FILES ALLEGATI AL PEG: 4disciplinare operativo PI 17 12 2012.doc 1modello revoca.doc 2Tabella - elenco casistica.doc 5modello ordinanza.doc 3modello convalida.doc
					0		
					% Av.		
					0		
					0		
					0		
299.105 - DIREZIONE AVVOCATURA - ODONE - EDDA	3 - REDIGERE IL REGOLAMENTO DI PUBBLICA INCOLUMITA' E PREDISPORRE ORDINANZE DI TIPO PRONTO INTERVENTO IN COLLABORAZIONE CON LA PROTEZIONE CIVILE E LE ALTRE STRUTTURE DELL'ENTE	ODONE EDDA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.50	100.0	Descrizione: RISPETTO BUDGET TRASFERTE (BUDGET IMPIEGATO/ BUDGET ASSEGNATO PER QUOTA SU BUDGET DI AREA PARI AD € 2.745,00) Unità di misura: % Valore anno precedente: Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100 (€ 28)	
					0		
					% Av.		
					0		
					0		
					0		
299.105 - DIREZIONE AVVOCATURA - ODONE - EDDA	Gruppo PEG: Protezione Civile	ODONE EDDA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.50	100.0	Descrizione: RISPETTO BUDGET STRAORDINARIO . BUDGET IMPIEGATO/ BUDGET DI DIREZIONE PARI AD € 300 Unità di misura: % Valore anno precedente: Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100 (€ 300/ € 300)	
					0		
					% Av.		
					0		
					0		
					0		
299.105 - DIREZIONE AVVOCATURA - ODONE - EDDA	Gruppo PEG: Protezione Civile	ODONE EDDA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.50	100.0	Descrizione: RISPETTO PLAFOND: PLAFOND IMPIEGATO/ PLAFOND DI DIREZIONE ASSEGNATO PARI AD € 700.000, FATTE SALVE LE ESIGENZE DI INTEGRAZIONI IN CORSO D'ANNO LEGATE ALLE SPESE OBBLIGATORIE DERIVANTI DALLA DIFESA IN GIUDIZIO.(€ 700.000,00) Unità di misura: % Valore anno precedente: Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100 (€ 684.868,48 / € 700.000)	
					0		
					% Av.		
					0		
					0		
					0		
299.105 - DIREZIONE AVVOCATURA - ODONE - EDDA	Gruppo PEG: Protezione Civile	ODONE EDDA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.50	100.0	Descrizione: schema di regolamento da trasmettere alle competenti strutture Unità di misura: numero Valore anno precedente: Valore atteso: 1 Valore a consuntivo: 1	
					0		
					% Av.		
					0		
					0		
					0		
299.105 - DIREZIONE AVVOCATURA - ODONE - EDDA	Gruppo PEG: Protezione Civile	ODONE EDDA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.50	100.0	Descrizione: Analisi delle casistiche individuate dagli uffici operativi con riferimento alle situazioni che creano rischio di pericolo per la pubblica incolumità ai fini della redazione di ordinanze tipo Unità di misura: data Valore anno precedente: Valore atteso: 30/11/2012 Valore a consuntivo: 30.11.2012	
					0		
					% Av.		
					0		
					0		
					0		

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
299.105.01 - SETTORE DIRITTO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO - MASUELLI - AURELIO DOMENICO	1 - GESTIRE IN UN 'OTTICA DI MIGLIORAMENTO, IN TERMINI DI EFFICACIA E DI EFFICIENZA, GLI STANDARD OTTIMALI DI SERVIZIO	MASUELLI AURELIO DOMENICO dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.50	100.0	Descrizione: CAUSE GESTITE DAL SETTORE RISPETTO ALLE CAUSE INTRODOTTE NELL'ANNO (230/230) Unità di misura: % Valore anno precedente: 100% Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100 (277/277)	indicatore n.3: in data 20/12/2012 è pervenuta una richiesta di parere non evasa nell'immediatezza. Si precisa altresì che l'attività consultiva computata è riferita alle richieste di parere pervenute formalmente dalle strutture e registrate come "pareri" in un database dell'avvocatura, nonché quelle scaturenti dalle richieste informali più significative (via e-mail, incontri, richieste verbali) che richiedono un'assistenza che si sviluppa in diverse fasi e modalità.
					0		
					% Av.		
					0		
					0		
					Descrizione: INSERIMENTI OSSERVATORIO GIURIDICO Unità di misura: NUMERO Valore anno precedente: 99 Valore atteso: 90 Valore a consuntivo: 98		
					Descrizione: PARERI RESI SUL TOTALE PARERI RICHIESTI (45/45) Unità di misura: % Valore anno precedente: 98 Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 98 (50/51)		
					Descrizione: SENTENZE FAVOREVOLI SUL TOTALE SENTENZE DEPOSITATE NELL'ANNO Unità di misura: % Valore anno precedente: 75% Valore atteso: 75 Valore a consuntivo: 75,15 (118/157)		

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inci:	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione	
299.105.01 - SETTORE DIRITTO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO - MASUELLI - AURELIO DOMENICO	2 - IMPRONTARE LE ATTIVITA' AL CONTENIMENTO DEI COSTI ED A CRITERI DI EFFICACIA ED ECONOMICITA' IN RELAZIONE ALLE RISORSE DISPONIBILI RIFERITE ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI SPESA ,ANCHE IN LINEA CON LE INDICAZIONI INERENTI IL PROGETTO "GENOVA SMART CITY"	MASUELLI AURELIO DOMENICO dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.00	100.0	Descrizione: RAPPORTO TRA NUMERO ATTI INVIATI TRAMITE PEC E NUMERO TOTALE ATTI INVIATI ALLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE (ANCHE AI FINI DI UN RISPARMIO DI SPESE POSTALI - RACCOMANDATE A.R.) Unità di misura: % Valore anno precedente: Valore atteso: 30 Valore a consuntivo: 100 (6/6)	indicatore n.1: Nell'arco 2012 sono pervenute n. 25 richieste di risarcimento danni. Queste fino al luglio 2012, in numero 19, sono state trasmesse come da prassi con lettera raccomandata. A partire dalla data di assegnazione dell'obiettivo (agosto2012) sono state attivati i contatti necessari per utilizzare la PEC nei rapporti con la società di assicurazione e le ulteriori 6 richieste di danni nel frattempo pervenute sono state tutte trasmesse alla Società di Assicurazione tramite PEC. Il valore atteso pari al 30% era stato definito in ragione del limitato periodo temporale utile al raggiungimento dell'obiettivo. indicatore n.5: Nell'anno 2012 sono state effettuati n. 24 depositi di fascicoli c/o il Consiglio di Stato. Questi fino al luglio 2012, in numero di 8, sono stati trasmessi al domiciliatario a Roma mediante invio plico cartaceo e CD. A partire dalla data di assegnazione dell'obiettivo (agosto2012), sono stati effettuati 16 depositi, tutti tramite PEC da parte del domiciliatario. Risparmi: riduzione copie cartacee e supporto digitale (CD).	
					0			Descrizione: RISPETTO BUDGET TRASFERTE Unità di misura: % Valore anno precedente: Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100
					0			Descrizione: RISPETTO BUDGET CANCELLERIA Unità di misura: % Valore anno precedente: 100 Valore atteso: 100 (€99,79/ € 100)
								Descrizione: RISPETTO BUDGET STRAORDINARIO Unità di misura: % Valore anno precedente: 100 Valore atteso: 100 (€ 300/ € 300)
								Descrizione: AVVIO DEPOSITO ATTI AL CONSIGLIO DI STATO MEDIANTE PEC SUL TOTALE DEGLI ATTI DEPOSITATI. Unità di misura: % Valore anno precedente: Valore atteso: 30 Valore a consuntivo: 100 (16/16)
299.105.01 - SETTORE DIRITTO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO - MASUELLI - AURELIO DOMENICO	3 - SUPPORTO GIURIDICO IN ORDINE ALLE OSSERVAZIONI AL PROGETTO PRELIMINARE DEL PUC IN COLLABORAZIONE CON LA STRUTTURA RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEL PUC MEDESIMO	MASUELLI AURELIO DOMENICO dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	5.00	100.0	Descrizione: VALUTAZIONI GIURIDICHE SU OSSERVAZIONI ESPRESSE (RISCONTRO ALLE OSSERVAZIONI / OSSERVAZIONI ESPRESSE.) Unità di misura: % Valore anno precedente: Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100 (17/17)		
					0			
					0			
Gruppo PEG: PUC								

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
299.105.01.01 - SERVIZIO AREA URBANISTICA E AMBIENTE - PESSAGNO - MARIA PAOLA	1 - GESTIRE IN UN 'OTTICA DI MIGLIORAMENTO, IN TERMINI DI EFFICACIA E DI EFFICIENZA, GLI STANDARD OTTIMALI DI SERVIZIO	PESSAGNO MARIA PAOLA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	3.50	100.0	Descrizione: CAUSE GESTITE RISPETTO ALLE CAUSE ASSEGNATE NELL'ANNO (100/100)	indicatore n. 3: Si precisa altresì che l'attività consultiva computata è riferita alle richieste di parere pervenute formalmente dalle strutture e registrate come "pareri" in un database dell'avvocatura, nonché quelle scaturenti dalle richieste informali più significative (via e-mail, incontri, richieste verbali) che richiedono un'assistenza che si sviluppa in diverse fasi e modalità.
					0	Unità di misura: %	
					% Av. 0	Valore anno precedente: 100% Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100(123/123)	
					0	Descrizione: NUMERO INSERIMENTI OSSERVATORIO GIURIDICO	
299.105.01.01 - SERVIZIO AREA URBANISTICA E AMBIENTE - PESSAGNO - MARIA PAOLA	2 - IMPRONTARE LE ATTIVITA' AL CONTENIMENTO DEI COSTI ED A CRITERI DI EFFICACIA ED ECONOMICITA' ANCHE IN COERENZA CON LE INDICAZIONI INERENTI IL PROGETTO "SMART CITY" GENOVA	PESSAGNO MARIA PAOLA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	3.00	100.0	Descrizione: RISPETTO BUDGET CANCELLERIA	indicatore n. 2: nell'anno 2012 sono state effettuati n. 24 depositi di fascicoli c/o il Consiglio di Stato. Questi fino al luglio 2012, in numero di 8, sono stati trasmessi al domiciliatario a Roma mediante invio plico cartaceo e CD. A partire dalla data di assegnazione dell'obiettivo (agosto2012), sono stati effettuati 16 depositi, tutti tramite PEC da parte del domiciliatario. Risparmi: riduzione copie cartacee e supporto digitale (CD). indicatore n. 4: documento a consuntivo prot. 390233 del 27.12.2012 indicatore n. 5: Nell'arco 2012 sono pervenute n. 25 richieste di risarcimento danni. Queste fino al luglio 2012, in numero 19, sono state trasmesse come da prassi con lettera raccomandata. A partire dalla data di assegnazione dell'obiettivo (agosto2012) sono state attivati i contatti necessari per utilizzare la PEC nei rapporti con la società di assicurazione e le ulteriori 6 richieste di danni nel frattempo pervenute sono state tutte trasmesse alla Società di Assicurazione tramite PEC. Il valore atteso al 30% era stato definito in ragione del limitato periodo temporale utile al raggiungimento dell'obiettivo FILES ALLEGATI AL PEG: relaz.consuntivo ob. 2.doc
					0	Unità di misura: %	
					% Av. 0	Valore anno precedente: 100 Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100 (€ 99,79/€ 100)	
					0	Descrizione: AVVIO PROCEDURA DI DEPOSITO ATTI AL CONSIGLIO DI STATO MEDIANTE PEC SUL TOTALE DEGLI ATTI DEPOSITATI	
					0	Unità di misura: % Valore anno precedente: 30 Valore atteso: 30 Valore a consuntivo: 100 (16/16)	
					0	Descrizione: RISPETTO BUDGET TRASFERTE	
					0	Unità di misura: % Valore anno precedente: 100 Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100	
					0	Descrizione: AVVIO RIORGANIZZAZIONE ARCHIVI (ANCHE IN COLLABORAZIONE CON SOPRINTENDENZA) AL FINE DI RECUPERO SPAZI (N. DOCUMENTI)	
					0	Unità di misura: NUMERO Valore anno precedente: 1 Valore atteso: 1 Valore a consuntivo: 1	
					0	Descrizione: RAPPORTO TRA NUMERO ATTI INVIATI TRAMITE PEC E NUMERO TOTALE ATTI INVIATI ALLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE (ANCHE AI FINI DI UN RISPARMIO DI SPESE POSTALI - RACCOMANDATE A.R.)(9/30)	
					0	Unità di misura: % Valore anno precedente: 30 Valore atteso: 30 Valore a consuntivo: 100 (6/6)	

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
299.105.01.01 - SERVIZIO AREA URBANISTICA E AMBIENTE - PESSAGNO - MARIA PAOLA	3 - SUPPORTO GIURIDICO IN ORDINE ALLE OSSERVAZIONI AL PROGETTO PRELIMINARE DEL PUC IN COLLABORAZIONE CON LA STRUTTURA RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEL PUC MEDESIMO	PESSAGNO MARIA PAOLA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.50	100.0	Descrizione: VALUTAZIONI GIURIDICHE SU OSSERVAZIONI ESPRESSE. (RISCONTRO ALLE OSSERVAZIONI / OSSERVAZIONI ESPRESSE). Unità di misura: % Valore anno precedente: Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100 (9/9)	
					0		
Gruppo PEG: PUC							
299.105.02 - SETTORE DIRITTO CIVILE - MORIELLI - ANNA	1 - GESTIRE IN UN 'OTTICA DI MIGLIORAMENTO, IN TERMINI DI EFFICACIA E DI EFFICIENZA, ANCHE IN LINEA CON LE INDICAZIONI INERENTI IL PROGETTO "GENOVA SMART CITY", GLI STANDARD OTTIMALI DI SERVIZIO	MORIELLI ANNA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.50	100.0	Descrizione: NUMERO CAUSE PORTATE IN DECISIONE Unità di misura: NUMERO Valore anno precedente: 194 Valore atteso: 180 Valore a consuntivo: 238	indicatore n.1: altre 21 a sentenza in attesa di decisione. indicatore n. 5: 24/11/2012 Corte Cost. ha dichiarato incostituzionalità mediazione obbligatoria. In data 30.11.2012 la Direzione ha adottato D.D. di scelta organismi cui rivolgersi demandando a successive valutazioni in merito, a fronte del vuoto legislativo creato da sentenza Corte Cost. Nel vuoto legislativo appare inopportuno introdurre mediazioni facoltative in quanto più costose di un terzo rispetto alla mediazione obbligatoria, tenuto conto delle indicazioni ministeriali alle P. A. di attenersi a stretti criteri di economicità per le mediazioni. (Vedasi e-mail allegate) FILES ALLEGATI AL PEG: relazione morielli ob 1 ind 6.doc
					0		
					% Av.		
					0		
					Descrizione: COSTITUZIONI IN GIUDIZIO/NUOVE CAUSE CIVILI INTRODOTTE (280/280)		
					Unità di misura: % Valore anno precedente: 100% Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100 (311/311)		
					Descrizione: DIFESE ASSICURATE CON LEGALI INTERNI/NUOVE CAUSE CIVILI		
					Unità di misura: % Valore anno precedente: 100% Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100 (311/311)		
					Descrizione: RAPPORTO NUMERO ANNULLAMENTI IN AUTOTUTELA RISPETTO AL NUMERO DI ATTI ERRONEI SEGNALATI (24/80)		
					Unità di misura: % Valore anno precedente: 26% Valore atteso: 30 Valore a consuntivo: 44 (37/84)		
Descrizione: AVVIO PROCEDURE DI MEDIAZIONE CIVILE							
Unità di misura: NUMERO Valore anno precedente: Valore atteso: 3 Valore a consuntivo: 0							
Descrizione: ADEGUAMENTO AL NUOVO SISTEMA DI COMUNICAZIONE TRAMITE PEC E POLISWEB NELL'AMBITO DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO							
Unità di misura: DATA Valore anno precedente: Valore atteso: 31/10/2012 Valore a consuntivo: 31/10/2012							

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inci.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
299.105.02 - SETTORE DIRITTO CIVILE - MORIELLI - ANNA	2 - IMPRONTARE LE ATTIVITA' AL CONTENIMENTO DEI COSTI ED A CRITERI DI EFFICACIA ED ECONOMICITA' IN RELAZIONE ALLE RISORSE DISPONIBILI RIFERITE ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI SPESA .	MORIELLI ANNA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.00	100.0	Descrizione: RISPETTO BUDGET STRAORDINARIO PARI AD € 300 (BUDGET IMPIEGATO/ BUDGET ASSEGNATO DIREZIONE) Unità di misura: % Valore anno precedente: 100 Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100 (€ 300/€ 300)	Indicatore 4 (riduzione spesa diritti di Cancelleria): il dato del consuntivo è stato ricavato sottraendo dalla spesa totale per diritti di cancelleria del 2011 (€ 357,46) la spesa totale a tale titolo per il 2012 (€ 215,30); la differenza è il risparmio che poi è stato riportato in misura percentuale. Nella dizione in procedura dell'indicatore era stato inserito, per errore materiale, un dato non corretto come parametro di partenza della spesa totale del 2011, e cioè 600 Euro, mentre il dato di riferimento corretto (ottenuto tramite sommatoria analitica delle spese 2011 per tale titolo) è quello sopra riportato. [Le ragioni del risparmio risiedono nella progressiva applicazione nel corso del 2012 da parte degli Uffici Giudiziari della digitalizzazione dei provvedimenti giudiziari, che ha consentito in molti casi di stampare direttamente dal sito preposto (POLISWEB) o di trovare allegato alle comunicazioni via PEC il testo del provvedimento del Giudice, consentendo di omettere la richiesta in Cancelleria con pagamento dei relativi diritti]; Indicatore 5 (riduzione spesa copia atti giudiziari tramite uso scanner portatile): il dato del consuntivo è stato ottenuto sottraendo dalla spesa totale nel 2011 (€ 750,00) per fotocopie presso gli Uffici Giudiziari (tramite utilizzo di tesserini prepagati) la spesa totale al medesimo titolo nel 2012 (€ 250,00); la differenza è il risparmio riportato poi nel consuntivo in misura percentuale. [Le ragioni del risparmio risiedono nell'acquisto e utilizzo di scanner portatile che ha consentito di utilizzare tale strumento per fotocopiare gli atti e documenti a fini interni, limitando l'estrazione tradizionale di copia fotostatica a pagamento alle copie da utilizzare in giudizio e ai casi in cui l'uso dello scanner non ha consentito risultati visivamente accettabili].
					0		
					% Av.		
					0		
					0		
						Descrizione: RISPETTO BUDGET CANCELLERIA. (BUDGET IMPIEGATO/BUDGET ASSEGNATO PRO QUOTA SU BUDGET DI AREA) Unità di misura: % Valore anno precedente: 100 Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100 (€ 99,79/€ 100)	
						Descrizione: RISPETTO BUDGET TRASFERTE. (BUDGET IMPIEGATO/BUDGET ASSEGNATO PRO QUOTA SU BUDGET DI AREA) Unità di misura: % Valore anno precedente: 100 Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100	
						Descrizione: RIDUZIONE SPESA DIRITTI DI CANCELLERIA TRAMITE USO PEC E POLISWEB (€ 180/€ 600) Unità di misura: % Valore anno precedente: 30 Valore atteso: 30 Valore a consuntivo: 40% (142/357)	
						Descrizione: RIDUZIONE SPESE COPIE PRESSO UFFICI GIUDIZIARI TRAMITE USO SCANNER PORTATILE (€ 365/€ 730) Unità di misura: % Valore anno precedente: 50 Valore atteso: 50 Valore a consuntivo: 67% (500/750)	

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inci	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
299.105.02 - SETTORE DIRITTO CIVILE - MORIELLI - ANNA	3 - CURARE IL RAGGIUNGIMENTO DI INTESE TRANSATTIVE SUPPORTANDO L'UFFICIO COMPETENTE NELLA TRATTATIVA CON LA CONTROPARTE E NELLA REDAZIONE DEGLI ATTI E DELLE SCRITTURE NECESSARIE IN OTTICA DI PREVENZIONE DELLA SOCCOMBENZA OVVERO , OVVERO DI ACQUISIZIONE CERTA DI ENTRATE E DI CONTENIMENTO DEI COSTI DEL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO.	MORIELLI ANNA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	5.00	100.0	Descrizione: RISPARMIO RISPETTO AL CONCRETO	indicatore n.1:Quasi conclusa transazione con ulteriore risparmio di spesa di circa € 250.000,00.) l'indicatore individua il risparmio ottenuto con la transazione rispetto alla soccombenza giudiziale e ricomprende quindi la spesa risparmiata per capitale, accessori e spese di giudizio da rifondere alla controparte. A fronte di una previsione iniziale di un risparmio di € 400.000, il risparmio a consuntivo è stato quantificato in € 350.000 e la somma è stata ottenuta tramite analisi delle singole cause oggetto di transazione indicatore 3: l'indicatore identifica le somme in entrata totali conseguenti alla stipula delle transazioni di cui all'elenco. Si precisa che non esiste un "trend" normale di entrate, da considerarsi standard anno per anno: infatti ogni anno ovviamente le transazioni riguardano cause diverse ed ogni transazione è a sé. Nell'anno 2011 era stato chiuso un contenzioso molto complesso che riguardava i rapporti contrattuali tra il Comune ed un'impresa affidataria di appalti pubblici che avevano dato causa a più contenziosi, sia in relazione a pretese economiche dell'impresa in primo grado respinte dai Giudici sia in relazione a pretese risarcitorie rilevanti dell'Ente che aveva dovuto risolvere per inadempimento il contratto di appalto relativo ai lavori sullo Sturla; l'entrata di un milione di Euro rappresentava quindi l'eccezionale risultato di una transazione particolarmente complessa e pressoché unica. Nel 2012, in sede preventiva, sulla base delle cause per cui erano state avviate trattative per la definizione, si erano stimate entrate possibili per circa 250.000 Euro e il consuntivo ha rispettato le previsioni con un leggero incremento FILES ALLEGATI AL PEG: Elenco transazioni 2012 per consuntivo PEG.doc relazione ob 3 morielli.doc
					0	Unità di misura: NUMERO	
					% Av.	Valore anno precedente: € 400.000,00	
					0	Valore a consuntivo: € 350.000,00.	
						Descrizione: RISPARMIO SU COSTI GESTIONE CAUSA	
						Unità di misura: %	
						Valore anno precedente: 20	
						Valore a consuntivo: 25% (€ 75.000,00 circa)	
						Descrizione: ENTRATE ACQUISITE.	
						Unità di misura: NUMERO	
						Valore anno precedente: € 1.000.000,00	
						Valore atteso: € 250.000,00	
						Valore a consuntivo: € 267.000,00	
						Descrizione: NUMERO TRANSAZIONI	
						Unità di misura: NUMERO	
						Valore anno precedente: 12	
						Valore a consuntivo: 12	
299.152 - DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI - MAGNANI - NADIA	1 - Ridurre le spese postali rispetto al 2011	MAGNANI NADIA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.00	100.0	Descrizione: Riduzione spese postali 2012 rispetto a spese postali 2011	Riduzione spesa dovuta a migliori condizioni di servizio con nuovi fornitori, a minori invii a seguito di maggiore filtro da parte dell'ufficio spedizioni, invii tramite MAV in luogo di posta informatizzata, consegna di parte della posta raccomandata tramite messo notificatore
					0	Unità di misura: Percentuale	
					% Av.	Valore anno precedente: 580.470	
					0	Valore atteso: 10	
						Valore a consuntivo: 30	

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
299.152 - DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI - MAGNANI - NADIA	2 - Rispettare il budget assegnato in relazione alle diverse tipologie di spesa e il plafond per beni e servizi	MAGNANI NADIA dal 01-01-2012 al 31-12-2012		0.00	100.0	Descrizione: Rispetto budget relativo a benzina autovetture	Non sono stati considerati nel plafond consumato 80.000 euro di partite di giro SUAC in quanto non impegnati e andati in economia
					0	Unità di misura: percentuale	
					% Av.	Valore anno precedente: 100	
					0	Valore atteso: 100	
						Valore a consuntivo: 107% (4235,26 consumato/4516,07 assegnato)	
						Descrizione: Rispetto budget relativo a straordinario	
						Unità di misura: Percentuale	
						Valore anno precedente: 100	
	Valore atteso: 100						
	Valore a consuntivo: 322% (1337,09 consumato/4300 assegnato)						
	Descrizione: Rispetto budget relativo a cancelleria						
	Unità di misura: Percentuale						
	Valore anno precedente: 100						
	Valore atteso: 100						
	Valore a consuntivo: 208% (2400 consumato/5013 assegnato)						
	Descrizione: Rispetto budget relativo a trasferte						
	Unità di misura: Percentuale						
	Valore anno precedente: 100						
	Valore atteso: 100						
	Valore a consuntivo: 101% (3.715.946 consumato/3.744.941 assegnato)						
299.152 - DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI - MAGNANI - NADIA	3 - Risparmiare rispetto alle convenzioni Consip	MAGNANI NADIA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	5.50	100.0	Descrizione: Risparmio rispetto alle convenzioni Consip	FILES ALLEGATI AL PEG: confronto consip.ppt
					0	Unità di misura: euro	
					% Av.	Valore anno precedente: 704.000	
					0	Valore atteso: 950.000	
	Valore a consuntivo: 950.000						
299.152 - DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI - MAGNANI - NADIA	4 - Coordinare la gestione e conservazione degli archivi cartacei secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.42 del 22/1/2004	MAGNANI NADIA dal 01-01-2012 al 31-12-2012		0.00	100.0	Descrizione: Censimento archivi entro il 31/5	Modello di gestione dei documenti e flussi documentali recepito nella delibera di riorganizzazione n.382 del 28/12/2012
					0	Unità di misura: data	
					% Av.	Valore anno precedente:	
					0	Valore atteso: 31/05/2012	
						Valore a consuntivo: 31/05/2012	
						Descrizione: Definizione di un modello di gestione dei documenti e dei flussi documentali cartacei entro il 31/12	
						Unità di misura: data	
						Valore anno precedente: 31/12/2012	
	Valore a consuntivo: 27/11/2012						
	Descrizione: Diffusione della cultura di gestione documentale attraverso incontri formativi. N. 2 tipologie di personale coinvolto: Dirigenti e Funzionari						
	Unità di misura: numero						
	Valore anno precedente: 2						
	Valore atteso: 2						
	Valore a consuntivo: 2						

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
299.152 - DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI - MAGNANI - NADIA	5 - Supportare il Comitato Guida, in collaborazione con il Settore Pianificazione, Controllo di Gestione e Sistemi di Valutazione, nella definizione e attuazione delle misure in materia di contratti, in applicazione delle disposizioni del D.L. 95/2012	MAGNANI NADIA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	5.00	100.0	Descrizione: Analisi delle prescrizioni normative ed individuazione delle ricadute per l'Ente in materia di forniture Unità di misura: data Valore anno precedente: Valore atteso: 15/09/2012 Valore a consuntivo: 15/09/2012 Descrizione: Proposta al Comitato linee guida operative Unità di misura: data Valore anno precedente: Valore atteso: 20/09/2012 Valore a consuntivo: 20/09/2012 Descrizione: Monitoraggio (31/10/2012, 30/11/2012, 31/12/2012) Unità di misura: numero Valore anno precedente: Valore atteso: 3 Valore a consuntivo: 6	FILES ALLEGATI AL PEG: REPORT AL 31.12 nadia5.docx REPORT AL 30.11.docx Spending review_report 31_10_12.docx 284234 Comunicazione Spending review .pdf Monitoraggi Spending e report d.d. acquisto.zip
					0		
					% Av.		
299.152.01 - STAZIONE UNICA APPALTANTE-GARE E CONTRATTI - MARINO - CINZIA	1 - Gestire in un'ottica di miglioramento, in termini di efficacia e di efficienza, gli standard ottimali di servizio	MARINO CINZIA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.50	100.0	Descrizione: Numero appalti banditi/Numero dd indizione pervenute Unità di misura: Percentuale Valore anno precedente: 31/31 Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100 (35/35) Descrizione: Numero appalti coprogettati/numero dd indizioni pervenute Unità di misura: Percentuale Valore anno precedente: 21/23 Valore atteso: 90 Valore a consuntivo: 97 (32/33) Descrizione: Tempi di predisposizione contratto da aggiudicazione Unità di misura: giorni Valore anno precedente: 30 Valore atteso: 30 Valore a consuntivo: 30	FILES ALLEGATI AL PEG: gare 2012.xls
					0		
					% Av.		
299.152.01 - STAZIONE UNICA APPALTANTE-GARE E CONTRATTI - MARINO - CINZIA	2 - Rispettare il budget assegnato in relazione alle diverse tipologie di spesa e il plafond per beni e servizi	MARINO CINZIA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.00	100.0	Descrizione: Rispetto budget relativo a straordinario Unità di misura: Percentuale Valore anno precedente: 100 Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100 (0) Descrizione: Rispetto budget relativo a trasferte Unità di misura: Percentuale Valore anno precedente: 100 Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100 (0) Descrizione: Rispetto budget relativo a cancelleria Unità di misura: Percentuale Valore anno precedente: 100 Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100 (euro 170) Descrizione: Rispetto plafond assegnato Unità di misura: Percentuale Valore anno precedente: 100 Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100% (127.400 consumato/127.400 assegnato)	Non sono stati considerati nel plafond consumato 80.000 euro di partite di giro SUAC in quanto non impegnati e andati in economia. Si segnala un rilevante abbattimento delle spese relative ai budget assegnati alla Direzione
					0		
					% Av.		

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione	
299.152.01 - STAZIONE UNICA APPALTANTE-GARE E CONTRATTI - MARINO - CINZIA	3 - Improntare tutte le attività di competenza della propria struttura organizzativa alle indicazioni tecniche, metodologiche e tecnologiche contenute nelle matrici predisposte dal comitato tecnico scientifico dell'Associazione "Genova Smart City" Gruppo PEG: Smart City	MARINO CINZIA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.00	100.0	Descrizione: Sistema telematico di registrazione e trascrizione dei contratti a regime Unità di misura: Percentuale Valore anno precedente: Sistema attivato Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100	In conseguenza dell'utilizzo a pieno regime del sistema di registrazione telematica degli atti, e della conseguente dematerializzazione degli adempimenti connessi, è stato possibile ridurre il numero delle copie di atti da 6 a 1 / 2; ciò è stato possibile anche in conseguenza dell'archiviazione elettronica da parte dell'ufficio degli originali (scannerizzazione FILES ALLEGATI AL PEG: gare 2012.xls	
					0			
					% Av.			
					0			
299.152.02 - STAZIONE UNICA APPALTANTE-ACQUISTI - CANEPA - ALESSIO	1 - Ridurre i buoni pasto non nominativi rispetto al 2011	CANEPA ALESSIO dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	2.00	100.0	Descrizione: Riduzione spesa per buoni pasto non nominativi rispetto a spesa buoni pasto non nominativi 2011 Unità di misura: percentuale Valore anno precedente: Valore atteso: 10 Valore a consuntivo: 30	La riduzione del consumo dei buoni pasto bianchi è stata determinata da un lavoro accurato e costante di monitoraggio degli ordini mensili FILES ALLEGATI AL PEG: PRO MEMORIA BUONI BIANCHI.doc	
					0			
					% Av.			
					0			
299.152.02 - STAZIONE UNICA APPALTANTE-ACQUISTI - CANEPA - ALESSIO	2 - Rispettare il budget assegnato in relazione alle diverse tipologie di spesa e il plafond per beni e servizi	CANEPA ALESSIO dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.00	100.0	Descrizione: Rispetto budget relativo a straordinario Unità di misura: Percentuale Valore anno precedente: 100 Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100 (euro 242,89)	Si segnala un rilevante abbattimento delle spese relative ai budget assegnati alla Direzione	
					0			
					% Av.			
					0			
					Descrizione: Rispetto budget relativo a cancelleria Unità di misura: Percentuale Valore anno precedente: 100 Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100 (euro 1.906)			
								Descrizione: Rispetto plafond assegnato Unità di misura: Percentuale Valore anno precedente: 100 Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 101% (3.567.211 consumato/3.600.961 assegnato)

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
299.152.02 - STAZIONE UNICA APPALTANTE-ACQUISTI - CANEPA - ALESSIO	3 - Gestire in un'ottica di miglioramento, in termini di efficacia e di efficienza, gli standard ottimali di servizio	CANEPA ALESSIO dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.50	100.0	Descrizione: Spese generali per acquisizione beni e servizi Unità di misura: euro Valore anno precedente: 9.976.626 Valore atteso: 9.808.347 Valore a consuntivo: 9.344.338	I consistenti risparmi sulle spese generali sono legati in parte all'armonizzazione del bilancio (vestiario vigili e noleggio fotocopiatori), e alla riduzione del valore dei buoni pasto da ottobre 2012, per il resto si evidenziano in particolare sulle voci di cui all'indicatore sui risparmi: Pulizia Palazzo di Giustizia (nuovo contratto meno oneroso), riduzione consumi di buoni pasto in bianco, razionalizzazione parco mezzi operativi. Inoltre si registrano risparmi relativi al minore utilizzo del servizio taxi da parte degli amministratori (solo per sedute prolungate a orari serali del Consiglio), riduzione delle spese postali (di cui all'obiettivo 1 di Direzione), riduzione delle spese di cancelleria e trasferte FILES ALLEGATI AL PEG: allegato spese generali.xls allegato risparmi.xls acquisti verdi 2012.doc
					0		
					% Av.		
					0		
990.101 - DIREZIONE GABINETTO DEL SINDACO - GAZZARI - RAFFAELE	1 - PRESIDARE, COORDINARE E MONITORARE LE ATTIVITA' E LO SVILUPPO DELL'ASSOCIAZIONE GENOVA SMART CITY Gruppo PEG: Smart City	GAZZARI RAFFAELE dal 01-01-2012 al 31-12-2012		0.00	100.0	Descrizione: COORDINAMENTO, NELL'AMBITO DEL PROGETTO GENOVA SMART CITY, DEI PROTOCOLLI DI INTESA RELATIVI A COLLABORAZIONI CON LE AZIENDE E CON GLI ALTRI ENTI COINVOLTI Unità di misura: n. Valore anno precedente: Valore atteso: 3 Valore a consuntivo: 3	FILES ALLEGATI AL PEG: allegati ob 3 gazzari.pdf
					0		
					% Av.		
					0		

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inci	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
990.101 - DIREZIONE GABINETTO DEL SINDACO - GAZZARI - RAFFAELE	2 - CURARE LA STESURA E L'ADOZIONE, ENTRO I LIMITI PREVISTI DALLE NORME VIGENTI, DELLA DOCUMENTAZIONE PROGRAMMATICA DI MANDATO. CURARE LE ATTIVITÀ POLITICHE E ISTITUZIONALI DEL SINDACO ATTRAVERSO - IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI GIUNTA, DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI - LE ATTIVITÀ DEL CERIMONIALE - LA GESTIONE DELLE NOMINE DEI RAPPRESENTANTI NEGLI ENTI, SOCIETÀ' PARTECIPATE NONCHÉ DI ORGANI ISTITUZIONALI E LA PUNTUALE PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE SOCIETARIE - IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLE SEGRETERIE DEL SINDACO E DEL VICESINDACO ATTRAVERSO LA GESTIONE DELLE ORDINANZE SINDACALI E DELLA CORRISPONDENZA	GAZZARI RAFFAELE dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	5.50	100.0	Descrizione: DOCUMENTAZIONE PROGRAMMATICA DI MANDATO	L'allegato relativo al documento di fine mandato è di dimensioni notevoli. Si allega la prima pagina come campione. Il documento è a disposizione presso il Gabinetto del Sindaco. FILES ALLEGATI AL PEG: TABLOID COMUNE pg 1-.pdf linee_di_mandato_def_25.09.pdf consuntivo PEG Gazzari 2012.pdf Consuntivo PEG Gazzari 2012 Delibere.pdf
					0	Unità di misura: n.	
					% Av. 0	Valore anno precedente: 1 Valore atteso: 1 Valore a consuntivo: 1	
					0	Descrizione: RELAZIONE DI FINE MANDATO. Unità di misura: n. Valore anno precedente: 1 Valore atteso: 1 Valore a consuntivo: 1	
						Descrizione: PROVVEDIMENTI CRITICI/URGENTI (CHE NON RIENTRANO NELLA PROCEDURA ORDINARIA) RIPORTATI NELLA GESTIONE ORDINARIA Unità di misura: % Valore anno precedente: 80 Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100	
						Descrizione: NOMINE REGOLARMENTE EFFETTUATE. Unità di misura: % Valore anno precedente: 100 Valore atteso: 100 Valore a consuntivo: 100	

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
990.161 - SERVIZIO UFFICIO STAMPA E INFORMAZIONE ISTITUZIONALE - MENINI - SIMONETTA	1 - Migliorare le procedure per l'organizzazione della sala stampa a Palazzo Tursi e la comunicazione in occasione delle elezioni amministrative del 2012	MENINI SIMONETTA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.00	100.0	Descrizione: incontri preventivi con le testate giornalistiche locali	FILES ALLEGATI AL PEG: Allegati ob 1.zip nuovi allegati.7z
					0	Unità di misura: numero	
					% Av.	Valore anno precedente:	
					0	Valore atteso: 3	
						Valore a consuntivo: 3	
					Descrizione: Incontri preventivi con le testate giornalistiche nazionali		
					Unità di misura: numero		
					Valore anno precedente:		
					Valore atteso: 3		
					Valore a consuntivo: 3		
Descrizione: Incontri preventivi con gli uffici comunali interessati							
Unità di misura: numero							
Valore anno precedente:							
Valore atteso: 3							
Valore a consuntivo: 3							
Descrizione: Comunicati stampa							
Unità di misura: numero							
Valore anno precedente:							
Valore atteso: 3							
Valore a consuntivo: 3							
Descrizione: Conferenze stampa							
Unità di misura: numero							
Valore anno precedente:							
Valore atteso: 2							
Valore a consuntivo: 2							
990.161 - SERVIZIO UFFICIO STAMPA E INFORMAZIONE ISTITUZIONALE - MENINI - SIMONETTA	2 - Rinnovare l'impostazione grafica e dei contenuti della newsletter rivolta ai dipendenti comunali	MENINI SIMONETTA dal 01-01-2012 al 31-12-2012		0.00	100.0	Descrizione: Nuova impostazione grafica generale	consultabile sulla intranet alla voce LAVORARE INFORMATI - newsletter Comune di Genova
					0	Unità di misura: numero	
					% Av.	Valore anno precedente:	
					0	Valore atteso: 1	
						Valore a consuntivo: 1	
					Descrizione: Nuova impostazione grafica mensile della home page		
					Unità di misura: numero		
					Valore anno precedente:		
					Valore atteso: 12		
					Valore a consuntivo: 12		
Descrizione: Nuove rubriche							
Unità di misura: numero							
Valore anno precedente:							
Valore atteso: 1							
Valore a consuntivo: 1							

Comune di Genova - Anno 2012 - Consuntivo PEG

Struttura	PEG	Responsabili PEG	Inc.	Peso Inc.	% Ragg.	Indicatori	Note consuntivazione
990.161 - SERVIZIO UFFICIO STAMPA E INFORMAZIONE ISTITUZIONALE - MENINI - SIMONETTA	3 - Gestire in un'ottica di miglioramento in termini di efficacia ed efficienza gli standard ottimali di servizio: Ufficio Stampa e Informazione Istituzionale	MENINI SIMONETTA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.50	100.0	Descrizione: Rassegne stampa on line	documentazione visionabile presso l'Ufficio Stampa FILES ALLEGATI AL PEG: Servizi Fotografici 2012 nuovo.doc
					0	Unità di misura: numero	
					% Av.	Valore anno precedente: 360	
					0	Valore atteso: 361	
						Valore a consuntivo: 361	
					Descrizione: Comunicati stampa		
					Unità di misura: numero		
Valore anno precedente: 700							
Valore atteso: 730							
Valore a consuntivo: 760							
Descrizione: Rassegne stampa cartacee							
Unità di misura: numero							
Valore anno precedente: 360							
Valore atteso: 361							
Valore a consuntivo: 361							
Descrizione: Contatti continuativi con i giornalisti							
Unità di misura: numero							
Valore anno precedente: 2400							
Valore atteso: 2450							
Valore a consuntivo: 2450							
Descrizione: Numero servizi fotografici							
Unità di misura: numero							
Valore anno precedente:							
Valore atteso: 65							
Valore a consuntivo: 65							
990.161 - SERVIZIO UFFICIO STAMPA E INFORMAZIONE ISTITUZIONALE - MENINI - SIMONETTA	4 - Fronteggiare le esigenze di comunicazione in ambito di protezione civile Gruppo PEG: Protezione Civile	MENINI SIMONETTA dal 01-01-2012 al 31-12-2012	x	4.50	100.0	Descrizione: Presenza costante alle riunioni del comitato operativo di Protezione Civile	Il valore atteso 100% si intende riferito sino al 25 ottobre 2012 in quanto dal 26 ottobre 2012 é stato costituito il nuovo Comitato Operativo Comunale (C.O.C.) la cui composizione non contepla l'Ufficio Stampa
					0	Unità di misura: percentuale	
					% Av.	Valore anno precedente:	
					0	Valore atteso: 100	
						Valore a consuntivo: 100	
					Descrizione: Livello di soddisfazione dei comunicati e delle conferenze stampa		
					Unità di misura: percentuale		
Valore anno precedente:							
Valore atteso: 100							
Valore a consuntivo: 100							