



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014





PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014

**PREMESSA**



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014

**INDICE**

SINDACO

D025 - Direzione Gabinetto del Sindaco  
D027 - Direzione Comunicazione e Promozione della Città  
ST006 - Struttura di Staff Pianificazione, Comunicazione e Stampa  
D033 - Direzione Corpo di Polizia Municipale  
SE006 - Settore Sicurezza Urbana  
SE049 - Settore Servizi Generali  
SE050 - Settore Protezione Civile, Comunicazione Operativa e Polizia Ambientale

SEGRETARIO GENERALE

VV001 - Vice Segretario Generale Vicario  
VV002 - Vice Segretario Generale  
VV003 - Vice Segretario Generale

DIREZIONE GENERALE

DG30 - Direzione Generale  
D002 - Direzione Segreteria Organi Istituzionali  
SE040 - Settore Segreteria Giunta e Consiglio  
D003 - Direzione Avvocatura  
SE004 - Settore Diritto Amministrativo e Tributario  
SE005 - Settore Diritto Civile  
SV002 - Servizio Area Urbanistica e Ambiente  
D011 - Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali  
SE042 - Settore Stazione Unica Appaltante - Gare e Contratti  
SE043 - Settore Stazione Unica Appaltante - Acquisti  
D015 - Direzione Personale e Relazioni Sindacali  
SE052 - Settore Gestione Economica del Personale e Relazioni Sindacali  
D016 - Direzione Politiche delle Entrate e Tributi  
SE035 - Settore Politiche per il Controllo dell'Evasione e Riscossione delle Entrate  
ST004 - Struttura di Staff Servizi Informativi di Supporto  
D019 - Direzione Pianificazione e Sviluppo Organizzativo  
D020 - Direzione Sistemi Informativi  
SE011 - Settore Sistema Applicativo e Informativo Territoriale  
D021 - Direzione Statistica e Sicurezza Aziendale  
D030 - Direzione Ragioneria  
SE058 - Settore Programmazione e Bilanci  
SE059 - Settore Contabilità



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014

**INDICE**

## DIREZIONE GENERALE

[D032 - Direzione Partecipate](#)  
[SE051 - Settore Controlli](#)  
[MU001 - Municipio I - Centro Est](#)  
[MU002 - Municipio II - Centro Ovest](#)  
[MU003 - Municipio III - Bassa Val Bisagno](#)  
[MU004 - Municipio IV - Media Val Bisagno](#)  
[MU005 - Municipio V - Val Polcevera](#)  
[MU006 - Municipio VI - Medio Ponente](#)  
[MU007 - Municipio VII - Ponente](#)  
[MU008 - Municipio VIII - Medio Levante](#)  
[MU009 - Municipio IX - Levante](#)  
[SE044 - Settore Smart City](#)

## AREA TECNICA

[A40 - Area Tecnica](#)  
[D004 - Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti](#)  
[SE008 - Settore Urbanistica](#)  
[SE009 - Settore Sportello Unico dell'Edilizia](#)  
[D006 - Direzione Patrimonio e Demanio](#)  
[SE012 - Settore Manutenzioni Programmate e Adeguamenti Normativi](#)  
[SE057 - Settore Progetti Speciali](#)  
[SP001 - Specialista a Supporto](#)  
[SE029 - Settore Amministrativo e Demanio](#)  
[D010 - Direzione Ambiente, Igiene, Energia](#)  
[SE015 - Settore Energia e Patto dei Sindaci - SEAP](#)  
[SE047 - Settore Ambiente e Igiene](#)  
[SP002 - Specialista a Supporto](#)  
[D013 - Direzione Manutenzione Infrastrutture e Verde Pubblico](#)  
[SE019 - Settore Parchi e Verde](#)  
[SE045 - Settore Strade](#)  
[SE055 - Settore Opere Idraulico-Sanitarie](#)  
[D034 - Direzione Politiche attive per la casa](#)  
[SE060 - Settore Programmi di riqualificazione Urbana](#)  
[D024 - Direzione Mobilità](#)



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014

**INDICE**

## AREA TECNICA

SE037 - Settore Regolazione  
SE039 - Settore Metropolitana e Trasporto Pubblico  
D028 - Direzione Integrazione Processi Manutentivi e Sviluppo Municipi  
SE001 - Settore Coordinamento Occupazioni Spazi Pubblici  
D029 - Direzione Lavori Pubblici  
SE017 - Settore Ristrutturazioni e Risanamenti  
SE018 - Settore Edifici di Pregio ed Istituzionali  
SE056 - Settore Progettazione e Opere Pubbliche

## AREA SERVIZI

A50 - Area Servizi  
D007 - Direzione Scuola, Sport e Politiche Giovanili  
SE053 - Settore Gestione Servizi per l'Infanzia e le Scuole dell'Obbligo  
D008 - Direzione Politiche Sociali  
SE013 - Settore Promozione Sociale e Integrazione Socio-Sanitaria  
D009 - Direzione Sviluppo Economico  
D022 - Direzione Cultura e Turismo  
SE054 - Settore Musei e Biblioteche  
Mu.Ma - Musei del Mare e delle Migrazioni  
D031 - Direzione Servizi Civici, Legalità e Diritti  
UP001 - Unità di progetto Decentramento Funzioni Cimiteriali



## SINDACO

D025 - Direzione Gabinetto del Sindaco**Responsabile**

SPECIALE MARCO

**Obiettivo**

- 1 - Attività politiche e istituzionali del Sindaco e della Giunta
- 2 - Relazioni con le fondazioni bancarie
- 3 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza
- 4 - Percorsi di partecipazione e cittadinanza attiva
- 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



SINDACO		<b>Responsabile</b>	SPECIALE MARCO
D025 - Direzione Gabinetto del Sindaco			

<b>Obiettivo PEG</b>	<u>1 - Attività politiche e istituzionali del Sindaco e della Giunta</u>		
<b>Descrizione</b>	Cura delle attività politiche e istituzionali del Sindaco e della Giunta connesse con la realizzazione degli indirizzi strategici di mandato, delle relazioni e dei progetti da realizzarsi mediante l'efficientamento e l'efficacia delle azioni svolte dall'Ufficio di Gabinetto e dagli Assessorati, anche in raccordo con altri Enti.		
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2016		
<b>Responsabile</b>	SPECIALE MARCO	dal 01/01/2014	al 31/12/2014
<b>Assessore</b>	SINDACO DORIA MARCO; BOERO GIUSEPPE PAOLO PINO; CRIVELLO GIOVANNI; DAGNINO ANNA MARIA; FIORINI ELENA; GAROTTA VALERIA; LANZONE ISABELLA; MICELI FRANCESCO; ODDONE FRANCESCO; SIBILLA CARLA; V.SINDACO BERNINI STEFANO; FRACASSI EMANUELA		
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014		
<b>Missione</b>	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
<b>Programma</b>	ORGANI ISTITUZIONALI		
<b>Obiettivo Strategico di Programma</b>	Definizione di percorsi strutturati di partecipazione promossi dai differenti Assessorati da realizzare secondo un'articolazione per fasi che preveda l'individuazione degli attori, l'identificazione dell'oggetto, gli strumenti della comunicazione, la durata del coinvolgimento e gli esiti del confronto, valorizzando il protagonismo dei Municipi. Nel quadro generale delle trasformazioni urbanistiche della città, in corso e future, le tipologie di azioni risponderanno, in particolare, alla domanda di partecipazione relativa alla riqualificazione e/o rigenerazione di spazi pubblici (aree verdi, strade e piazze, edifici abbandonati, poli educativi, sociali e culturali, non-luoghi della città, ....)		

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Risparmio economico mediante attività di razionalizzazione voci di spesa	EUR	252.437,32	237.659,41	238.659,41	159.057,58	151.057,58
<b>Nota consuntivo</b>	<i>L'importo è aumentato di 1.000 €. rispetto alla previsione in quanto questa Direzione ha dovuto mettere a disposizione detta cifra per il pagamento della quota associativa a City Protocol Society, di competenza del Settore Smart City.</i>					
Ore lavorative necessarie alla gestione del flusso documentale di competenza dal momento della ricezione	Ore	72,00	48,00	48,00	36,00	24,00
<b>Nota consuntivo</b>	<i>Si specifica che l'indicatore "ore lavorative", determinato per l'anno 2014 in 48 ore, indica due giorni lavorativi e quindi 48 ore dalla ricezione del "documento"; la consuntivazione dell'obiettivo è elaborata su quest'ultimo indicatore (48 h/2 giorni).</i>					

Raggiungimento obiettivo	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	100,00%

Allegati		
Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG	DETTAGLIO DELLE ATTIVITA'	ALLEGATO OBIETTIVO 1 Consuntivo PEG 2014 N 1.doc

<b>Obiettivo PEG</b>	<u>2 - Relazioni con le fondazioni bancarie</u>
<b>Descrizione</b>	Cura dei rapporti con le principali Fondazioni Bancarie, nell'ambito dell'attività di ricerca di fondi finalizzata al finanziamento di attività e progetti, con riferimento, anche, alla gestione dell'istituto denominato "Cassetta Benefica del Sindaco".
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2016



SINDACO		<b>Responsabile</b>	SPECIALE MARCO
D025 - Direzione Gabinetto del Sindaco			

<b>Obiettivo PEG</b>	<u>2 - Relazioni con le fondazioni bancarie</u>		
<b>Responsabile</b>	SPECIALE MARCO	dal 01/01/2014	al 31/12/2014
<b>Assessore</b>	SINDACO DORIA MARCO; BOERO GIUSEPPE PAOLO PINO; CRIVELLO GIOVANNI; DAGNINO ANNA MARIA; FIORINI ELENA; GAROTTA VALERIA; LANZONE ISABELLA; MICELI FRANCESCO; ODDONE FRANCESCO; SIBILLA CARLA; V.SINDACO BERNINI STEFANO; FRACASSI EMANUELA		
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014		
<b>Missione</b>	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
<b>Programma</b>	ORGANI ISTITUZIONALI		
<b>Obiettivo Strategico di Programma</b>	Definizione di percorsi strutturati di partecipazione promossi dai differenti Assessorati da realizzare secondo un'articolazione per fasi che preveda l'individuazione degli attori, l'identificazione dell'oggetto, gli strumenti della comunicazione, la durata del coinvolgimento e gli esiti del confronto, valorizzando il protagonismo dei Municipi. Nel quadro generale delle trasformazioni urbanistiche della città, in corso e future, le tipologie di azioni risponderanno, in particolare, alla domanda di partecipazione relativa alla riqualificazione e/o rigenerazione di spazi pubblici (aree verdi, strade e piazze, edifici abbandonati, poli educativi, sociali e culturali, non-luoghi della città, ....)		

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Cassetta Benefica del Sindaco - Azioni attuate	num	1.210	1.270	1.307	1.310	1.335
Progetti presentati a Fondazioni Bancarie	num	1	2	3	3	4
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>			<b>Consuntivo</b>		
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%			100,00%		

Allegati		
Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'	ALLEGATO OBIETTIVO 2.doc
Allegato al PEG	DETTAGLIO DELLE ATTIVITA'	CASSETTA SINDACO.doc

<b>Obiettivo PEG</b>	<u>3 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza</u>		
<b>Descrizione</b>	Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.		
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2016		
<b>Responsabile</b>	SPECIALE MARCO	dal 01/01/2014	al 31/12/2014
<b>Assessore</b>	SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA		
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014		





<b>SINDACO</b>		<b>Responsabile</b>	<b>SPECIALE MARCO</b>			
<b>D025 - Direzione Gabinetto del Sindaco</b>						

<b>Obiettivo PEG</b>	<b>3 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza</b>					
----------------------	--	--	--	--	--	--

<b>Missione</b>	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
<b>Programma</b>	ORGANI ISTITUZIONALI					
<b>Obiettivo Strategico di Programma</b>	Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi					

<b>Indicatori PEG</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo 2013</b>	<b>Previsto 2014</b>	<b>Consuntivo</b>	<b>Previsto 2015</b>	<b>Previsto 2016</b>
Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3		1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014		31/12/2015	31/12/2016
Partecipazione, ai gruppi di lavoro organizzati dalla Segreteria Generale	Data		31/12/2014			
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014			
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014			
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data				30/06/2015	30/06/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data				31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data					30/06/2016
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		31/10/2014			

<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo</b>				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					

<b>Obiettivo PEG</b>	<b>4 - Percorsi di partecipazione e cittadinanza attiva</b>					
----------------------	---	--	--	--	--	--

<b>Descrizione</b>	Garantire percorsi di partecipazione promossi dall'Amministrazione, mediante momenti pubblici di confronto strutturato, fornendo informazioni, esercitando l'ascolto e coinvolgendo cittadini, comitati, associazioni, organizzazioni					
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2016					
<b>Responsabile</b>	SPECIALE MARCO		dal 01/01/2014		al 31/12/2014	
<b>Assessore</b>	SINDACO DORIA MARCO; CRIVELLO GIOVANNI; FIORINI ELENA; GAROTTA VALERIA; MICELI FRANCESCO; SIBILLA CARLA; V.SINDACO BERNINI STEFANO; FRACASSI EMANUELA					
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014 Istanze elaborate N. 1: "BILANCIO PARTECIPATIVO" DEL MUNICIPIO CENTRO EST					



## SINDACO

D025 - Direzione Gabinetto del Sindaco

Responsabile

SPECIALE MARCO

**Obiettivo PEG** 4 - Percorsi di partecipazione e cittadinanza attiva

Missione SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma ORGANI ISTITUZIONALI

**Obiettivo Strategico di Programma** Definizione di percorsi strutturati di partecipazione promossi dai differenti Assessorati da realizzare secondo un'articolazione per fasi che preveda l'individuazione degli attori, l'identificazione dell'oggetto, gli strumenti della comunicazione, la durata del coinvolgimento e gli esiti del confronto, valorizzando il protagonismo dei Municipi.

Nel quadro generale delle trasformazioni urbanistiche della città, in corso e future, le tipologie di azioni risponderanno, in particolare, alla domanda di partecipazione relativa alla riqualificazione e/o rigenerazione di spazi pubblici (aree verdi, strade e piazze, edifici abbandonati, poli educativi, sociali e culturali, non-luoghi della città, ....)

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Numero tecniche adottate	num		3	3	4	5
Numero di direzioni della struttura coinvolte	num		5	14	4	3
Numero istanze esterne elaborate	num		1	1	1	1

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	100,00%

**Allegati**

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'	ALLEGATO OBIETTIVO 4 PEG rendicontazione peg gen - dic 2014.doc

**Obiettivo PEG** 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero

Descrizione Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario

Durata 01/01/2014 - 31/12/2016

Responsabile SPECIALE MARCO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore LANZONE ISABELLA

Note consuntivazione 31/12/2014

Missione SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma RISORSE UMANE

**Obiettivo Strategico di Programma** Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%		40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%		40,00%	25,00%



SINDACO

D025 - Direzione Gabinetto del Sindaco

Responsabile

SPECIALE MARCO

**Obiettivo PEG**      5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%		35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%		35,00%	35,00%
<b>Nota previsto 2016</b> <i>Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017</i>						
Elaborazione piano, concordato con la Direzione Generale, per smaltimento ferie/recuperi oltre le 1000 ore e gestione situazioni di particolare criticità	Data		31/10/2014			
<b>Nota previsto 2014</b> <i>In particolar modo strutture che gestiscono l'offerta di servizi alla cittadinanza</i>						
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>			<b>Consuntivo</b>		
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					



SINDACO

D027 - Direzione Comunicazione e Promozione della Città**Responsabile**

TORRE CESARE

**Obiettivo**1 - Piano di marketing e comunicazione triennale2 - Valorizzazione del brand Genova3 - Piani di comunicazione relativamente ad aree strategiche per l'amministrazione4 - Reingegnerizzazione del sito istituzionale e rifacimento dei sottositi municipali5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza6 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



SINDACO

D027 - Direzione Comunicazione e Promozione della Città

Responsabile

TORRE CESARE

**Obiettivo PEG** 1 - Piano di marketing e comunicazione triennale**Descrizione** Elaborazioni piani annuali di marketing e comunicazione della destinazione turistica**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** TORRE CESARE

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** SIBILLA CARLA

**Note consuntivazione** 31/12/2014 sono state realizzate : 2 campagne di comunicazione internazionali di promo-commercializzazione della destinazione Genova, una attraverso l'offerta di pacchetti turistici tematici a tariffe agevolate (periodo giugno/settembre ) ed una campagna di rilancio dell'immagine della città a seguito degli eventi alluvionali (#Genovaè-novembre 2014). Quest'ultima si è resa necessaria a fronte di un'insistente pressione mediatica negativa che ha fortemente danneggiato l'immagine e l'attrattività della città, proprio nel momento in cui Genova si andava affermando come destinazione turistica a livello nazionale ed internazionale.

**Missione** TURISMO**Programma** SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

**Obiettivo Strategico di Programma** Individuazione e promozione delle eccellenze della città (Genova città mare – ambiente – scienze e tecnologia, città moderna – contemporanea- creativa – giovane, città della musica, città dei Teatri, Patrimonio Unesco, tradizione enogastronomica di qualità, città di storia e diritti) per attirare persone, risorse ed intelligenze, anche attraverso gli strumenti di analisi forniti dal progetto di benchmarking "Destination Reputation" e la razionalizzazione degli strumenti di comunicazione in funzione del nuovo brand di Genova

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Approvazione del Piano di marketing e comunicazione delle linee di priorità	num		1	1 <i>allegato</i>	1	1
<b>Nota consuntivo</b> <i>Approvazione Piano marketing 2014 con delibera Giunta n° 23 del 13.02.2014</i>						
Campagne di comunicazione nazionali e internazionali	num		1	2	2	2
<b>Nota consuntivo</b> <i>1 campagna internazionale pacchetti turistici giugno/settembre e 1 campagna internazionale immagine città post -alluvione</i>						
incontri periodici per l'aggiornamento delle azioni	num		6	6	6	6
<b>Nota consuntivo</b> <i>Incontri periodici a tema : 1) Expo' 2015 - 2) Destination reputation 3) Azioni di brand Genova More and this 4) Giro d'italia 5) Campagna emergenza alluvione 6) Campagna fine anno</i>						
Implementazione nuovo portale di promozione della città: nuove sezioni	num		4	3		
<b>Nota consuntivo</b> <i>1) Ultimata sezione in lingua russa - 2) In fase di ultimazione sezione archivio video- 3) Informatizzazione della newsletter eventi tramite il sito - 4) Ultimata sezione landing page delle campagne di comunicazione</i>						
Monitoraggio della spesa e condivisioni impegni derivanti dall'imposta di soggiorno Riunioni annuali	num		6	6 <i>Allegato piano destinazione risorse - spese imposta</i>	6	6
<b>Nota consuntivo</b> <i>Incontri a tema condivisione spesa derivante dall'imposta avvenuti il : 1°) 3.3.2014- 2°) 3.6.2014 - 3°) 3.7.2014 - 4°) 10.09.214- 5°) 26.11.2014 - 6°) 18.12.2014</i>						



SINDACO

D027 - Direzione Comunicazione e Promozione della Città

Responsabile

TORRE CESARE

**Obiettivo PEG** 1 - Piano di marketing e comunicazione triennale**Indicatori PEG**

Udm

Consuntivo 2013

Previsto 2014

Consuntivo

Previsto 2015

Previsto 2016

aumento di visitatori italiani e stranieri del sito

%

30,00%

73,00%

**Nota consuntivo** - utenti unici sito genovaturismo.it da gen 2013 a set 2013: 168.372 con previsione di raggiungimento fino al 31.12.2013 di n° 224.496 (il sito genovaturismo.it da ottobre 2013 è trasmigrato all'interno del sito visitgenoa.it)  
 - utenti unici sito visitgenoa.it da gen a dic 2014: 388.537  
 Pertanto con un aumento percentuale di utenza pari al 73%

**Raggiungimento obiettivo**

Udm

Consuntivo

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG

%

100,00%

**Allegati****Tipologia****Descrizione****Nome File**

Allegato al PEG

Genovaturismo\_analytics Panoramica del pubblico  
20130101-20130930.pdf

Allegato al PEG

Visitgenoa 2014\_analytics Panoramica del pubblico  
20140101-20141231.pdf

Allegato al PEG

Visitgenoa 2013 parziale\_analytics Panoramica del pubblico  
20131001-20131231.pdf

Allegato al PEG

ultimo 31.12 IMPOSTA.xls

Allegato al PEG

piano comunicazione marketing 2014 NO BUDGET.ppt

**Obiettivo PEG** 2 - Valorizzazione del brand Genova**Descrizione** Definizione ed implementazione di un programma di valorizzazione del brand Genova a livello locale e nei principali contesti nazionali ed internazionali**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** TORRE CESARE

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** SIBILLA CARLA**Note consuntivazione** 31/12/2014 Attualmente è in corso la traduzione del Local Action Plan del progetto City Logo in inglese**Missione** TURISMO**Programma** SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO**Obiettivo Strategico di Programma** Definizione di linee strategiche volte all'individuazione e realizzazione di azioni di city branding in aree geografiche targhetizzate e all'interno delle principali reti europee, valorizzando le collaborazioni intraprese con imprese e stakeholders del territorio**Indicatori PEG**

Udm

Consuntivo 2013

Previsto 2014

Consuntivo

Previsto 2015

Previsto 2016

attività legate al lancio del nuovo logo della città

num

2

2

**Nota consuntivo** 1)-Campagna teaser (campagna di avvicinamento del nuovo logo della città - febbraio-marzo 2014); 2)- 19 marzo 2014 EVENTO di presentazione alla città del nuovo logo GENOVA MORE THAN THIS



SINDACO		Responsabile		TORRE CESARE	
D027 - Direzione Comunicazione e Promozione della Città					

**Obiettivo PEG**      2 - Valorizzazione del brand Genova

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Riunioni di gruppi di lavoro internazionali sul city branding (presidenza e/o partecipazione)	num		3	4 <i>in allegato le agende dei lavori</i>	2	
<b>Nota consuntivo</b> <i>2 partecipazioni in qualità di Presidente (Genova, 10-11 aprile; Zaragoza, 22 ottobre) e 2 come partecipante (Dundee, 4/6 giugno; Liverpool, 25/27 giugno)</i>						
Realizzazione di un piano strategico di sviluppo della destination reputation	Data		30/06/2014	30/06/2014 <i>documento in allegato</i>		
Realizzazione local action plan del progetto city logo	Data		31/12/2014	31/12/2014 <i>allegato</i>		
<b>Nota consuntivo</b> <i>completata entro il 31.12.2014</i>						
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>			<b>Consuntivo</b>		
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%			100,00%		

Allegati		
Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		Draft agenda - Genoa 10-11 April.doc
Allegato al PEG		AT Brand_marketingliverpool_june_2014.pdf
Allegato al PEG		WG Agenda 22 October Zaragoza.doc
Allegato al PEG		CityLogo_TW03_dundee (2).pdf
Allegato al PEG		1. Four Tourism Genova ANALISI.pdf
Allegato al PEG		2014 dicembre 30 LAP per traduzione_evidenziato.doc

<b>Obiettivo PEG</b>	<u>3 - Piani di comunicazione relativamente ad aree strategiche per l'amministrazione</u>		
<b>Descrizione</b>	Piano di comunicazione per la sensibilizzazione della città sui temi della Protezione Civile, Piano di comunicazione sui Diritti e Piano di comunicazione su Forte Begato		
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2014		
<b>Responsabile</b>	TORRE CESARE	dal	01/01/2014      al      31/12/2014
<b>Assessore</b>	SINDACO DORIA MARCO		
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014		
<b>Missione</b>	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
<b>Programma</b>	ORGANI ISTITUZIONALI		
<b>Obiettivo Strategico di Programma</b>	Migliorare gli strumenti e i canali di informazione e comunicazione relativamente ad aree di importanza strategica per la civica amministrazione		



<b>SINDACO</b>					
<b>D027 - Direzione Comunicazione e Promozione della Città</b>		<b>Responsabile</b>		<b>TORRE CESARE</b>	

<b>Obiettivo PEG</b>	<b>3 - Piani di comunicazione relativamente ad aree strategiche per l'amministrazione</b>				
----------------------	---	--	--	--	--

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
campagne di comunicazione	num		3	4		
<b>Nota consuntivo</b>	1) <i>Contenuti , obiettivi , target , piano mezzi e tempi per la realizzazione della campagna di comunicazione protezione civile</i> 2) <i>Comunicazione per il rilancio di Forte Begato</i> 3) <i>Campagna di promozione del nuovo sito mobility point</i> 4) <i>Costruzione e avvio della campagna dei Diritti</i>					

Raggiungimento obiettivo	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	100,00%

<b>Obiettivo PEG</b>	<b>4 - Reingegnerizzazione del sito istituzionale e rifacimento dei sottositi municipali</b>				
----------------------	--	--	--	--	--

**Descrizione** Reingegnerizzazione del sito istituzionale e rifacimento dei sottositi municipali in un ottica smart al fine di migliorare la fruibilità dei servizi on line. implementazione di funzioni che avviino l'amministrazione verso politiche di citizen relationship management

**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016

**Responsabile** TORRE CESARE dal 01/01/2014 al 31/12/2014

**Assessore** SINDACO DORIA MARCO

**Note consuntivazione** 31/12/2014

**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI

**Obiettivo Strategico di Programma** Potenziare il sistema di ascolto e comunicazione con i cittadini nell'ottica di facilitare l'accesso e la trasparenza e l'interattività, in riferimento al web, attraverso il coordinamento e la riorganizzazione dei siti di servizio e dei portali, dell'agenzia di stampa, l'integrazione delle iniziative di ICT, la gestione e il continuo aggiornamento degli sportelli di informazione (URP) .

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Implementazione funzionalità di CRM	Data				31/12/2015	
Rifacimento home page sito istituzionale	Data		31/08/2014	26/08/2014 <i>vedi relazione allegata</i>	31/12/2015	

Raggiungimento obiettivo	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	100,00%

Allegati		
Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		Home Page.doc
Allegato al PEG		Allegato 1 - presentazione sito.pdf





SINDACO			
D027 - Direzione Comunicazione e Promozione della Città		<b>Responsabile</b>	TORRE CESARE

<b>Obiettivo PEG</b>	<u>5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza</u>		
<b>Descrizione</b>	Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.		
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2016		
<b>Responsabile</b>	TORRE CESARE	dal 01/01/2014	al 31/12/2014
<b>Assessore</b>	SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA		
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014		
<b>Missione</b>	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
<b>Programma</b>	ORGANI ISTITUZIONALI		
<b>Obiettivo Strategico di Programma</b>	Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi		

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3		1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014		31/12/2015	31/12/2016
Partecipazione, ai gruppi di lavoro organizzati dalla Segreteria Generale	Data		31/12/2014			
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014			
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014			
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data				30/06/2015	30/06/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data				31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data					30/06/2016
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		31/10/2014			

Raggiungimento obiettivo	Udm	Consuntivo				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					

<b>Obiettivo PEG</b>	<u>6 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero</u>		
<b>Descrizione</b>	Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario		



<b>SINDACO</b>		<b>Responsabile</b>	<b>TORRE CESARE</b>
<b>D027 - Direzione Comunicazione e Promozione della Città</b>			

<b>Obiettivo PEG</b>	<b>6 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero</b>		
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2016		
<b>Responsabile</b>	TORRE CESARE	dal 01/01/2014	al 31/12/2014
<b>Assessore</b>	LANZONE ISABELLA		
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014		
<b>Missione</b>	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
<b>Programma</b>	RISORSE UMANE		
<b>Obiettivo Strategico di Programma</b>	Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro		

<b>Indicatori PEG</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo 2013</b>	<b>Previsto 2014</b>	<b>Consuntivo</b>	<b>Previsto 2015</b>	<b>Previsto 2016</b>
Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%		40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%		40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%		35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%		35,00%	35,00%
<b>Nota previsto 2016</b> <i>Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017</i>						
Elaborazione piano, concordato con la Direzione Generale, per smaltimento ferie/recuperi oltre le 1000 ore e gestione situazioni di particolare criticità	Data		31/10/2014			
<b>Nota previsto 2014</b> <i>In particolar modo strutture che gestiscono l'offerta di servizi alla cittadinanza</i>						
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo</b>				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					



SINDACO		
<u>ST006 - Struttura di Staff Pianificazione, Comunicazione e Stampa</u>	<b>Responsabile</b>	MENINI SIMONETTA

**Obiettivo**

- 1 - Visibilità su stampa nazionale
- 2 - Attuazione e implementazione dell'informazione giornalistica
- 3 - Riorganizzazione dei servizi video fotografici, web e ufficio stampa del Comune
- 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza
- 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



<b>SINDACO</b>		<b>Responsabile</b>	<b>MENINI SIMONETTA</b>
<b>ST006 - Struttura di Staff Pianificazione, Comunicazione e Stampa</b>			

<b>Obiettivo PEG</b>	<b>1 - Visibilità su stampa nazionale</b>		
<b>Descrizione</b>	Presenza sulla stampa nazionale di informazioni relative alla città di Genova con particolare riguardo alle competenze del Comune		
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2014		
<b>Responsabile</b>	MENINI SIMONETTA	dal 01/01/2014	al 31/12/2014
<b>Assessore</b>	SINDACO DORIA MARCO		
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014		
<b>Missione</b>	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
<b>Programma</b>	ORGANI ISTITUZIONALI		
<b>Obiettivo Strategico di Programma</b>	Migliorare gli strumenti e i canali di informazione e comunicazione relativamente ad aree di importanza strategica per la civica amministrazione		

<b>Indicatori PEG</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo 2013</b>	<b>Previsto 2014</b>	<b>Consuntivo</b>	<b>Previsto 2015</b>	<b>Previsto 2016</b>
Articoli su stampa nazionale	num		15	65 <i>documentazione visionabile presso l'Ufficio Stampa</i>		
Servizi giornalistici su televisioni e web	num		12	58		
Ampliamento della mailing list media nazionali	%		100,00%	100,00% <i>documentazione visionabile presso l'Ufficio Stampa</i>		
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>			<b>Consuntivo</b>		
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%			100,00%		

<b>Obiettivo PEG</b>	<b>2 - Attuazione e implementazione dell'informazione giornalistica</b>		
<b>Descrizione</b>	Attuazione e implementazione dell'informazione giornalistica relativamente alle aree di attività dell'amministrazione		
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2014		
<b>Responsabile</b>	MENINI SIMONETTA	dal 01/01/2014	al 31/12/2014
<b>Assessore</b>	SINDACO DORIA MARCO		
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014		



SINDACO

ST006 - Struttura di Staff Pianificazione, Comunicazione e Stampa

Responsabile

MENINI SIMONETTA

**Obiettivo PEG** 2 - Attuazione e implementazione dell'informazione giornalistica

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Strategico di Programma

Migliorare gli strumenti e i canali di informazione e comunicazione relativamente ad aree di importanza strategica per la civica amministrazione

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Conferenze stampa con presenza di testate giornalistiche locali	num		160	160 <i>documentazione visionabile presso l'Ufficio Stampa</i>		
Articoli sul sito del Comune	num		600	600 <i>documentazione visionabile presso la Redazione Web</i>		
Comunicati stampa	num		940	948 <i>documentazione visionabile presso l'Ufficio Stampa</i>		
Documentazione prodotta per conferenze stampa	%		70,00%	100,00%		
Risposte ai giornali da parte dell'Amministrazione	%		100,00%	100,00% <i>documentazione visionabile presso l'Ufficio Stampa</i>		

**Raggiungimento obiettivo**

Udm

Consuntivo

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%			100,00%		
---	---	--	--	---------	--	--

**Obiettivo PEG** 3 - Riorganizzazione dei servizi video fotografici, web e ufficio stampa del Comune

Descrizione

Ampliamento della presenza del Consiglio Comunale e mantenimento/miglioramento in termini di efficacia ed efficienza dell'attività dell'ufficio stampa redazione/web

Durata

01/01/2014 - 31/12/2014

Responsabile

MENINI SIMONETTA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

SINDACO DORIA MARCO

Note consuntivazione

31/12/2014



<b>SINDACO</b>		<b>Responsabile</b>	<b>MENINI SIMONETTA</b>
<b>ST006 - Struttura di Staff Pianificazione, Comunicazione e Stampa</b>			

**Obiettivo PEG** 3 - Riorganizzazione dei servizi video fotografici, web e ufficio stampa del Comune

**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE  
**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI  
**Obiettivo Strategico di Programma** Migliorare gli strumenti e i canali di informazione e comunicazione relativamente ad aree di importanza strategica per la civica amministrazione

<b>Indicatori PEG</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo 2013</b>	<b>Previsto 2014</b>	<b>Consuntivo</b>	<b>Previsto 2015</b>	<b>Previsto 2016</b>
Riunione di coordinamento	num		7	7		
Presenza Servizi fotografici/video	num		170	170 <i>documentazione visionabile presso il Centro Video</i>		
Nota metodologica	Data		15/09/2014	31/12/2014		

<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo</b>
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	<i>Non raggiunta la soglia minima per l'accesso al premio</i>
<b>Nota consuntivo</b> <i>La soglia minima per l'accesso al premio è il 75%</i>		

<b>Allegati</b>		
<b>Tipologia</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Nome File</b>
Allegato al PEG		RIUNIONE CON REDAZIONE WEB DEL 6 NOVEMBRE 2014.doc
Allegato al PEG		RIUNIONE CON REDAZIONE WEB DEL 18 DICEMBRE 2014.doc
Allegato al PEG		RIUNIONE CON REDAZIONE WEB DEL 22 OTTOBRE 2014.doc
Allegato al PEG		RIUNIONE CON REDAZIONE WEB DEL 29 OTTOBRE 2014.doc
Allegato al PEG		RIUNIONE CON REDAZIONE WEB DEL 13 NOVEMBRE 2014.doc
Allegato al PEG		RIUNIONE CON REDAZIONE WEB DEL 20 NOVEMBRE 2014.doc
Allegato al PEG		RIUNIONE CON REDAZIONE WEB DELL'11 DICEMBRE 2014.doc

**Obiettivo PEG** 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.  
**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016  
**Responsabile** MENINI SIMONETTA **dal** 01/01/2014 **al** 31/12/2014  
**Assessore** SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA



SINDACO

ST006 - Struttura di Staff Pianificazione, Comunicazione e Stampa

Responsabile

MENINI SIMONETTA

**Obiettivo PEG** 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Note consuntivazione** 31/12/2014**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI

**Obiettivo Strategico di Programma** Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3		1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014		31/12/2015	31/12/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014			
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014			
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data				30/06/2015	30/06/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data				31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data					30/06/2016
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		31/10/2014			
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo</b>				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					

**Obiettivo PEG** 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Descrizione** Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** MENINI SIMONETTA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** LANZONE ISABELLA**Note consuntivazione** 31/12/2014



SINDACO

ST006 - Struttura di Staff Pianificazione, Comunicazione e Stampa

Responsabile

MENINI SIMONETTA

**Obiettivo PEG** 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero

Missione SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma RISORSE UMANE

Obiettivo Strategico di Programma Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%		40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%		40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%		35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%		35,00%	35,00%
<b>Nota previsto 2016</b> <i>Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017</i>						
Elaborazione piano, concordato con la Direzione Generale, per smaltimento ferie/recuperi oltre le 1000 ore e gestione situazioni di particolare criticità	Data		31/10/2014			
<b>Nota previsto 2014</b> <i>In particolar modo strutture che gestiscono l'offerta di servizi alla cittadinanza</i>						
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo</b>				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					





SINDACO		
<u>D033 - Direzione Corpo di Polizia Municipale</u>	<b>Responsabile</b>	TINELLA GIACOMO

**Obiettivo**

- 1 - Sicurezza e qualità urbana partecipata
- 2 - Sicurezza stradale
- 3 - Inclusione sociale dei nomadi insediati sul territorio comunale.
- 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza
- 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



SINDACO			
D033 - Direzione Corpo di Polizia Municipale		<b>Responsabile</b>	TINELLA GIACOMO

<b>Obiettivo PEG</b>	1 - Sicurezza e qualità urbana partecipata		
<b>Descrizione</b>	Problematiche inerenti la vivibilità e la sicurezza urbana: migliorare il senso di sicurezza percepita dalla cittadinanza, in aree di interesse dei Municipi.		
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2014		
<b>Responsabile</b>	TINELLA GIACOMO	dal 01/01/2014	al 31/12/2014
<b>Assessore</b>	FIORINI ELENA		
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014		
<b>Missione</b>	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		
<b>Programma</b>	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA		
<b>Obiettivo Strategico di Programma</b>	Rendere più efficace la programmazione dei servizi ordinari sul territorio mediante confronto con i Municipi		

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Attività volte a prevenire l'occupazione con mercato abusivo di Via Turati (da settembre 2014 a dicembre 2014)	num		138	138		
<b>Nota consuntivo</b> <i>Servizi effettuati nell'ambito del 1 Distretto</i>						
Controlli	num		1.200	1.286		
Interventi	num		1.500	1.521		
Aree individuate	num		10	10		
<b>Nota consuntivo</b> <i>Riferimento ODS 42 del 03/06/2014 - Individuate 10 macrozone nell'ambito del territorio dei Distretti</i>						
Ore lavorate	num		7.200	7.258		
Relazioni	num		20	20		
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>			<b>Consuntivo</b>		
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%			100,00%		



SINDACO

D033 - Direzione Corpo di Polizia Municipale

Responsabile

TINELLA GIACOMO

**Obiettivo PEG**      1 - Sicurezza e qualità urbana partecipata**Allegati****Tipologia****Descrizione****Nome File**

Allegato al PEG		nuovo ods macrozone 042_2014.pdf
Allegato al PEG		d1 I semestre.mht
Allegato al PEG		d1 SCHEDA PEG 31 DICEMBRE 2014.xls
Allegato al PEG		d3 scheda 2014.pdf
Allegato al PEG		d5 rel finale PDO2014.pdf
Allegato al PEG		d5 rel macro1.pdf
Allegato al PEG		d5 rel macro2.pdf
Allegato al PEG		d5 scheda.pdf
Allegato al PEG		d6 relazione conclusiva.pdf
Allegato al PEG		d6 scheda peg.pdf
Allegato al PEG		d7 distretto relazione conclusiva.pdf
Allegato al PEG		d8 scheda peg.pdf
Allegato al PEG		d9 scheda peg.xls
Allegato al PEG		distretto 6 scheda peg.pdf
Allegato al PEG		D1.pdf
Allegato al PEG		D6.pdf
Allegato al PEG		D8.pdf
Allegato al PEG		D9 I semestre.pdf
Allegato al PEG		D9 II sem.pdf
Allegato al PEG		d9 scheda peg.xls
Allegato al PEG		d4 peg.pdf
Allegato al PEG		D2.pdf

**Obiettivo PEG**      2 - Sicurezza stradale**Descrizione**      Interventi di controllo della sosta mirati a garantire la fluidità e la sicurezza stradale ed il regolare svolgimento del trasporto pubblico urbano**Durata**      01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile**      TINELLA GIACOMO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore**      FIORINI ELENA**Note consuntivazione**      31/12/2014



SINDACO

D033 - Direzione Corpo di Polizia Municipale

Responsabile

TINELLA GIACOMO

**Obiettivo PEG**2 - Sicurezza stradale

Missione

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Programma

POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

**Obiettivo Strategico di Programma**

Attuazione di un assetto organizzativo condiviso della Polizia Municipale che consenta la presenza di un maggior numero di operatori sul territorio e una più razionale e adeguata dislocazione nei quartieri, riorientandone le attività e la logistica a partire dalle esigenze delle diverse aree cittadine e dalla valorizzazione del ruolo polivalente dell'agente di Polizia Municipale.

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Servizi di pattuglia distrettuali	num		180	195	216	
Numero di controlli effettuati durante il servizio di pattuglia distrettuale	num		540	579		
Servizi di pattuglia con la società Ge-Parceggi	num		432	478	518	
Numero di controlli effettuati durante il servizio di pattuglia con la società Genova Parceggi	num		864	956		
Servizi di pattuglia con la società di trasporto pubblico locale AMT	num		108	110	129	
Numeri di controlli effettuati durante il servizio di pattuglia con la società di trasporto pubblico locale AMT	num		216	226		

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	100,00%

**Allegati**

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		D1 I semestre.mht
Allegato al PEG		D1 SCHEDA PEG 31 DICEMBRE 2014.xls
Allegato al PEG		D3 relazione conclusiva dicembre 2014.pdf
Allegato al PEG		D3 scheda 2014.pdf
Allegato al PEG		D4 peg 2.pdf
Allegato al PEG		D5 rel finale PDO2014.pdf
Allegato al PEG		D5 scheda.pdf
Allegato al PEG		D6 scheda peg.pdf
Allegato al PEG		D7 relazione conclusiva.pdf
Allegato al PEG		D8 relazione peg.pdf
Allegato al PEG		D8 scheda peg.pdf
Allegato al PEG		D9 scheda peg.xls
Allegato al PEG		distretto 6 scheda peg.pdf
Allegato al PEG		D2.pdf



SINDACO			
D033 - Direzione Corpo di Polizia Municipale		<b>Responsabile</b>	TINELLA GIACOMO

**Obiettivo PEG** 3 - Inclusione sociale dei nomadi insediati sul territorio comunale.

**Descrizione** Iniziative finalizzate all'acquisizione di elementi di monitoraggio e prevenzione degli insediamenti nomadi sul territorio comunale

**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014

**Responsabile** TINELLA GIACOMO dal 01/01/2014 al 31/12/2014

**Assessore** FIORINI ELENA

**Note consuntivazione** 31/12/2014

**Missione** ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

**Programma** POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

**Obiettivo Strategico di Programma** Rendere più efficace la programmazione dei servizi ordinari sul territorio mediante confronto con i Municipi

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Report mensili su insediamenti nomadi monitorati	num		12	12		
Soluzione problematiche di situazioni inerenti il decoro e la vivibilità collegati con la presenza di campi nomadi	num	1	2	2		
Accertamenti e segnalazioni di situazioni inerenti il decoro e la vivibilità collegati con la presenza di campi nomadi	num		60	66		
Numero servizi prevenzione nuovi insediamenti abusivi	num		120	121		
Azioni di supporto per favorire l'inclusione sociale e migliorare le condizioni di vita dei campi nomadi	num		20	20		
Insedimenti nomadi monitorati	num		10	10		

Raggiungimento obiettivo	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	100,00%



SINDACO

D033 - Direzione Corpo di Polizia Municipale

Responsabile

TINELLA GIACOMO

**Obiettivo PEG** 3 - Inclusione sociale dei nomadi insediati sul territorio comunale.

## Allegati

## Tipologia

## Descrizione

## Nome File

Allegato al PEG		d4.rtf
Allegato al PEG		d4 campo nomadi via Adamoli.doc
Allegato al PEG		d5 rel finale PDO2014.pdf
Allegato al PEG		d5 rel nomadi1.pdf
Allegato al PEG		d5 rel nomadi2.pdf
Allegato al PEG		d5 rel nomadi3.pdf
Allegato al PEG		d5 scheda.pdf
Allegato al PEG		d6.doc
Allegato al PEG		d6 2a Relazione PDO 2014 Nomadi settembre.pdf
Allegato al PEG		d6 3 ottobre 2014.pdf
Allegato al PEG		d6 Nomadi via Muratori.pdf
Allegato al PEG		d6 OBIETTIVO PEG 3.pdf
Allegato al PEG		d6 scheda peg.pdf
Allegato al PEG		d7.pdf
Allegato al PEG		d7 distretto relazione conclusiva.pdf
Allegato al PEG		d7 Fascicolo Fotografico.pdf
Allegato al PEG		d7 RELAZIONE DI SERVIZIO.pdf
Allegato al PEG		CAMPO NOMADI peg enzo.rtf
Allegato al PEG		campo nomadi via Adamoli.doc
Allegato al PEG		insediamenti nomasi 11 6 14 negativo.rtf
Allegato al PEG		Invio in allegato n.doc
Allegato al PEG		nomadi.doc
Allegato al PEG		nomadi 2l.doc
Allegato al PEG		nomadi ins peg 3 9 14 nn.rtf
Allegato al PEG		nomadi ins peg 3 11 nn.rtf
Allegato al PEG		nomadi ins peg 9 9 14 nn.rtf
Allegato al PEG		nomadi ins peg 11 11 nn.rtf
Allegato al PEG		nomadi ins peg 19 9 14 positivo[1].doc
Allegato al PEG		nomadi ins peg 21 11 nn.rtf
Allegato al PEG		nomadi ins peg 27 6 14 positivo.rtf
Allegato al PEG		nomadi ins peg 27 11 nn.rtf
Allegato al PEG		nomadi ins peg 27 9 14 nn.rtf



SINDACO

D033 - Direzione Corpo di Polizia Municipale

Responsabile

TINELLA GIACOMO

**Obiettivo PEG**      3 - Inclusione sociale dei nomadi insediati sul territorio comunale.**Allegati**

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		nomadi ins peg 28 6 14 positivo.rtf
Allegato al PEG		nomadi insediamenti peg 4 6 2014.rtf
Allegato al PEG		nomadi insediamenti peg 9 7 14.rtf
Allegato al PEG		nomadi insediamenti peg 16 7 14.rtf
Allegato al PEG		nomadi insediamenti peg 25 7 14.rtf
Allegato al PEG		nomadi settembre 2014.doc
Allegato al PEG		nomadi_insediamenti_peg 4 8 14.rtf
Allegato al PEG		nomadi_insediamenti_peg 4 8 14.rtf



SINDACO

D033 - Direzione Corpo di Polizia Municipale

Responsabile

TINELLA GIACOMO

**Obiettivo PEG** 3 - Inclusione sociale dei nomadi insediati sul territorio comunale.**Allegati****Tipologia**

Allegato al PEG  
 Allegato al PEG  
 Allegato al PEG  
 Allegato al PEG  
 Allegato al PEG  
 Allegato al PEG  
 Allegato al PEG

**Descrizione****Nome File**

nomadi\_insedimenti\_peg 12 8 14.rtf  
 nomadi\_insedimenti\_peg 18 8 14.rtf  
 nomadi\_insedimenti\_peg 27 8 14.rtf  
 nomadi\_insedimenti\_peg 27 8 14.rtf  
 via adamoli 6 MARZO 2014.pdf  
 via adamoli.pdf.doc  
 D2.pdf

**Obiettivo PEG** 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** TINELLA GIACOMO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA**Note consuntivazione** 31/12/2014**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI

**Obiettivo Strategico di Programma** Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.	num		3		1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014		31/12/2015	31/12/2016
Partecipazione, ai gruppi di lavoro organizzati dalla Segreteria Generale	Data		31/12/2014			
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014			
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		31/10/2014			





SINDACO					
D033 - Direzione Corpo di Polizia Municipale		Responsabile		TINELLA GIACOMO	

**Obiettivo PEG** 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014			
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data				30/06/2015	30/06/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data				31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data					30/06/2016
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo</b>				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					

**Obiettivo PEG** 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero

<b>Descrizione</b>	Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario				
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2016				
<b>Responsabile</b>	TINELLA GIACOMO	dal 01/01/2014		al 31/12/2014	
<b>Assessore</b>	LANZONE ISABELLA				
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014				
<b>Missione</b>	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
<b>Programma</b>	RISORSE UMANE				
<b>Obiettivo Strategico di Programma</b>	Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro				

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%		40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%		40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%		35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%		35,00%	35,00%
<b>Nota previsto 2016</b>	Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017					
Elaborazione piano, concordato con la Direzione Generale, per smaltimento ferie/recuperi oltre le 1000 ore e gestione situazioni di particolare criticità	Data		31/10/2014			
<b>Nota previsto 2014</b>	In particolar modo strutture che gestiscono l'offerta di servizi alla cittadinanza					



SINDACO

D033 - Direzione Corpo di Polizia Municipale

Responsabile

TINELLA GIACOMO

**Obiettivo PEG**      5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Raggiungimento obiettivo**

Udm

Consuntivo

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG

%



SINDACO		
<u>SE006 - Settore Sicurezza Urbana</u>	<b>Responsabile</b>	RAMETTA MAURIZIO

**Obiettivo**

- 1 - Sicurezza stradale
- 2 - Video slot, sale scommesse e VLT
- 3 - Innovazione gestionale
- 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza
- 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



SINDACO		<b>Responsabile</b>		RAMETTA MAURIZIO
SE006 - Settore Sicurezza Urbana				

<b>Obiettivo PEG</b>	<u>1 - Sicurezza stradale</u>				
<b>Descrizione</b>	Intensificare la cooperazione tra Reparti specialistici e Distretti territoriali nell'attività di controllo finalizzata a garantire la sicurezza della circolazione stradale				
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2016				
<b>Responsabile</b>	RAMETTA MAURIZIO	dal	01/01/2014	al	31/12/2014
<b>Assessore</b>	FIORINI ELENA				
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014				
<b>Missione</b>	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
<b>Programma</b>	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				
<b>Obiettivo Strategico di Programma</b>	Attuazione di un assetto organizzativo condiviso della Polizia Municipale che consenta la presenza di un maggior numero di operatori sul territorio e una più razionale e adeguata dislocazione nei quartieri, riorientandone le attività e la logistica a partire dalle esigenze delle diverse aree cittadine e dalla valorizzazione del ruolo polivalente dell'agente di Polizia Municipale.				

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Accertamenti tecnici in tema di guida in stato di alterazione psicofisica	num		180	180	216	
<b>Nota consuntivo</b>	<i>Accertamenti tecnici in tema di alterazione psicofisica: attività svolta dalle pattuglie del Reparto Infortunistica da Luglio all'Ottobre 2014, nel corso di 18 servizi mirati ha effettuato 180 accertamenti con etilometro.</i>					
Servizi finalizzati ai controlli in tema di velocità eccessive/pericolose	num		36	102		
Pattuglie miste Distretti/Reparto Infortunistica o Distretti/Autoreparto	num		30	47		
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo</b>				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%			100,00%		

Allegati		
Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		autoreparto.doc
Allegato al PEG		PEG 2014 report Dicembre 2014.doc

<b>Obiettivo PEG</b>	<u>2 - Video slot, sale scommesse e VLT</u>				
<b>Descrizione</b>	Attività di controllo a pubblici esercizi ed esercizi di vicinato che detengono apparecchi video slot , alle sale per scommesse e VLT e sul rispetto della normativa sulla somministrazione e vendita di bevande alcoliche.				
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2016				
<b>Responsabile</b>	RAMETTA MAURIZIO	dal	01/01/2014	al	31/12/2014
<b>Assessore</b>	FIORINI ELENA				
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014				



<b>SINDACO</b>		<b>Responsabile</b>	<b>RAMETTA MAURIZIO</b>
<b>SE006 - Settore Sicurezza Urbana</b>			

<b>Obiettivo PEG</b>	<b>2 - Video slot, sale scommesse e VLT</b>
<b>Missione</b>	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
<b>Programma</b>	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA
<b>Obiettivo Strategico di Programma</b>	Attuazione di un assetto organizzativo condiviso della Polizia Municipale che consenta la presenza di un maggior numero di operatori sul territorio e una più razionale e adeguata dislocazione nei quartieri, riorientandone le attività e la logistica a partire dalle esigenze delle diverse aree cittadine e dalla valorizzazione del ruolo polivalente dell'agente di Polizia Municipale.

<b>Indicatori PEG</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo 2013</b>	<b>Previsto 2014</b>	<b>Consuntivo</b>	<b>Previsto 2015</b>	<b>Previsto 2016</b>
Servizi mensili effettuati dal Reparto Commercio congiuntamente alla Direzione Commercio per le funzioni di Polizia relative alle verifiche annonarie su mercati e esercizi commerciali (dal 01/06/2014)	num		4	28 <i>SI ALLEGA RENDICONTAZIONE RESPONSABILE REPARTO COMMERCIO</i>		
Incremento dei controlli su somministrazione e vendita bevande alcoliche	%		20,00%	22,88% <i>SERVIZI EFFETTUATI NEL 2014 188 SU 153 SERVIZI DEL 2013</i>		
Esercizi controllati (esercizi controllati/esercizi presenti sul territorio)	%		100,00%	100,00% <i>ESERCIZI CONTROLLATI N. 1094</i>		
Incremento delle verifiche sul rispetto alle distanze degli stessi dai luoghi sensibili	%		30,00%	30,46% <i>ESERCIZI CONTROLLATI 334 NEL 2014</i>	30,00%	40,00%

<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo</b>
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	100,00%

<b>Allegati</b>		
<b>Tipologia</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Nome File</b>
Allegato al PEG		Commercio.pdf

<b>Obiettivo PEG</b>	<b>3 - Innovazione gestionale</b>
<b>Descrizione</b>	Definire ed attuare innovative azioni di controllo dell'efficacia, efficienza e correttezza della procedura sanzionatoria in essere nonché azioni di razionalizzazione delle fasi del procedimento esternalizzate, nell'ottica del contenimento della spesa
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2014
<b>Responsabile</b>	RAMETTA MAURIZIO
<b>Assessore</b>	FIORINI ELENA
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014
	dal 01/01/2014 al 31/12/2014



SINDACO

SE006 - Settore Sicurezza Urbana

Responsabile

RAMETTA MAURIZIO

**Obiettivo PEG**

3 - Innovazione gestionale

Missione

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Programma

POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

Obiettivo Strategico di  
Programma

Attuazione di un assetto organizzativo condiviso della Polizia Municipale che consenta la presenza di un maggior numero di operatori sul territorio e una più razionale e adeguata dislocazione nei quartieri, riorientandone le attività e la logistica a partire dalle esigenze delle diverse aree cittadine e dalla valorizzazione del ruolo polivalente dell'agente di Polizia Municipale.

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Seminari con il personale per analizzare i vizi patologici degli accertamenti sanzionatori emersi nelle esperienze di contenzioso	num		12	12 <i>L'UFFICIO CONTENZIOSO HA PROVVEDUTO AD EFFETTUARE TALI INCONTRI CON DISTRETTI,UFFICI E REPARTI PM</i>		
Verbali recuperati a seguito di controlli effettuati su errori derivanti dal processo di notificazione originario	num		5.000	5.079 <i>CONSUNTIVAZIONE RESPONSABILE REPARTO CONTRAVVENZIONI</i>		
Risparmio conseguito rispetto al precedente contratto di esternalizzazione di alcune fasi di gestione del procedimento sanzionatorio	%		7,00%	7,00% <i>RISULTATO ATTESO PER L'ANNO 2015</i>		
<b>Nota consuntivo</b>	<i>Il valore di riferimento al 2015 trova conferma nel nuovo contratto che decorre dal 1/1/2015 (si allega Relazione).</i>					
Capitolato	Data		31/12/2014	06/06/2014 <i>determinazione dirigenziale della Direzione POLIZIA MUNICIPALE - SETTORE ATTIVITA' SPECIALI n. 2014-117.1.0.6 in data 6/6/2014</i>		
Nuova modalità di notificazione verbali	Data		31/12/2014	16/12/2014		
Piano di fattibilità relativo alla internalizzazione delle fasi amministrative del contratto di gestione della procedura sanzionatoria (condiviso con il SITE)	Data		30/06/2014	26/05/2014 <i>Relazione Responsabile Reparto Contravvenzioni</i>		

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	100,00%



SINDACO		<b>Responsabile</b>	RAMETTA MAURIZIO
SE006 - Settore Sicurezza Urbana			

**Obiettivo PEG**      3 - Innovazione gestionale

Allegati		
Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		Innovazione gestionale.pdf
Allegato al PEG		PEG 3.pdf
Allegato al PEG		RELAZIONE Contenzioso- peg 2014.pdf

**Obiettivo PEG**      4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.

**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016

**Responsabile** RAMETTA MAURIZIO      dal 01/01/2014      al 31/12/2014

**Assessore** SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA

**Note consuntivazione** 31/12/2014

**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI

**Obiettivo Strategico di Programma** Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3		1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014		31/12/2015	31/12/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014			
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014			
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data				30/06/2015	30/06/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data				31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data					30/06/2016
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		31/10/2014			



SINDACO			
SE006 - Settore Sicurezza Urbana	Responsabile	RAMETTA MAURIZIO	

**Obiettivo PEG** 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

Raggiungimento obiettivo	Udm	Consuntivo			
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%				

**Obiettivo PEG** 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero

<b>Descrizione</b>	Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario				
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2016				
<b>Responsabile</b>	RAMETTA MAURIZIO	dal 01/01/2014		al 31/12/2014	
<b>Assessore</b>	LANZONE ISABELLA				
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014				
<b>Missione</b>	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
<b>Programma</b>	RISORSE UMANE				
<b>Obiettivo Strategico di Programma</b>	Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro				

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%		40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%		40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%		35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%		35,00%	35,00%
<b>Nota previsto 2016</b> <i>Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017</i>						
Elaborazione piano, concordato con la Direzione Generale, per smaltimento ferie/recuperi oltre le 1000 ore e gestione situazioni di particolare criticità	Data		31/10/2014			
<b>Nota previsto 2014</b> <i>In particolar modo strutture che gestiscono l'offerta di servizi alla cittadinanza</i>						

Raggiungimento obiettivo	Udm	Consuntivo			
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%				





SINDACO

SE049 - Settore Servizi Generali

**Obiettivo**

1 - Servizi a misura del cittadino

2 - Innovazione organizzativa

3 - Diffusione e sviluppo di una cultura di ascolto e di mediazione

4 - Implementazione procedure informatiche

5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

6 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



SINDACO  
SE049 - Settore Servizi Generali

**Obiettivo PEG** 1 - Servizi a misura del cittadino

**Descrizione** Riprogettare i servizi di front office della Polizia Municipale di Genova in un'ottica di modernizzazione smart, di miglioramento qualitativo del servizio e di valorizzazione delle competenze professionali, tenendo conto sia della dimensione interna (rappresentata dalle problematiche/suggerimenti evidenziati dal personale) sia della dimensione esterna (rappresentata dai bisogni espressi dei cittadini)

**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014

**Responsabile** BENETTI ALESSANDRINI CRISTIANA

dal 01/01/2014

al 20/07/2014

**Responsabile** TINELLA GIACOMO

dal 21/07/2014

al 31/12/2014

**Assessore** FIORINI ELENA

**Note consuntivazione** 31/12/2014

**Missione** ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

**Programma** POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

**Obiettivo Strategico di Programma** Attuazione di un assetto organizzativo condiviso della Polizia Municipale che consenta la presenza di un maggior numero di operatori sul territorio e una più razionale e adeguata dislocazione nei quartieri, riorientandone le attività e la logistica a partire dalle esigenze delle diverse aree cittadine e dalla valorizzazione del ruolo polivalente dell'agente di Polizia Municipale.

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
1) Incontri con il personale interessato in una prospettiva di compartecipazione e coinvolgimento (realizzato dalla Dott.ssa Benetti Alessandrini al 20/7)	num		4	2 <i>relazione D.ssa Benetti al 20/7/2014</i>		
1) Incontri con il personale interessato in una prospettiva di compartecipazione e coinvolgimento (realizzato dal Dott. Tinella)	num		4	2 <i>si allega Relazione Responsabile Reparto Contravvenzioni</i>		
2) Atto di riorganizzazione dei processi di front office di Polizia Municipale finalizzata ad offrire servizi a misura del cittadino (realizzato dalla Dott.ssa Benetti Alessandrini al 20/7)	Data		31/12/2014	20/07/2014 <i>relazione d.ssa Benetti al 20/7/2014</i>		
<b>Nota consuntivo</b> <i>deve essere fatto successivamente all'analisi del dato che emergerà dal customer</i>						
2) Atto di riorganizzazione dei processi di front office di Polizia Municipale finalizzata ad offrire servizi a misura del cittadino (realizzato dal Dott. Tinella)	Data		31/12/2014	31/12/2014 <i>Vedi Relazione Responsabile Reparto Contravvenzioni</i>		
3) Definizione e realizzazione di una rilevazione dei bisogni degli stakeholders cittadini (dall'elaborazione dei quesiti alla raccolta ed analisi dei dati) (realizzato dalla Dott.ssa Benetti Alessandrini al 20/7)	Data		30/11/2014	20/07/2014 <i>vedi Relazione D.ssa Benetti al 20/7/2014</i>		



SINDACO  
SE049 - Settore Servizi Generali

**Obiettivo PEG** 1 - Servizi a misura del cittadino

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
3) Definizione e realizzazione di una rilevazione dei bisogni degli stakeholders cittadini (dall' elaborazione dei quesiti alla raccolta ed analisi dei dati) (realizzato dal Dott. Tinella)	Data		30/11/2014	30/11/2014 <i>vedi Relazione Responsabile Reparto Contravvenzione</i>		

Raggiungimento obiettivo	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	100,00%

Allegati		
Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		contravvenzioni.pdf
Allegato al PEG		Rendiconto al 20 luglio Sett S Generali PEG 2014-2016 con tutti indicatori.pdf
Allegato al PEG		uff. personale organizzazione e relazioni sindacali.pdf

**Obiettivo PEG** 2 - Innovazione organizzativa

**Descrizione** Definire ed attuare nuove forme di organizzazione dei processi e delle attività che favoriscano il recupero di risorse umane ed il miglioramento dell'efficacia operativa anche avviando iniziative strutturate di monitoraggio dei processi di lavoro per ricercare inefficienze che producono costi infruttuosi

**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014

**Responsabile** BENETTI ALESSANDRINI CRISTIANA **dal** 01/01/2014 **al** 20/07/2014

**Responsabile** TINELLA GIACOMO **dal** 21/07/2014 **al** 31/12/2014

**Assessore** FIORINI ELENA

**Note consuntivazione** 31/12/2014

**Missione** ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

**Programma** POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

**Obiettivo Strategico di Programma** Attuazione di un assetto organizzativo condiviso della Polizia Municipale che consenta la presenza di un maggior numero di operatori sul territorio e una più razionale e adeguata dislocazione nei quartieri, riorientandone le attività e la logistica a partire dalle esigenze delle diverse aree cittadine e dalla valorizzazione del ruolo polivalente dell'agente di Polizia Municipale.

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
1) Adozione in giunta di un nuovo Regolamento sul funzionamento del Corpo di Polizia Municipale coerente con l' attuale organizzazione di Ente e con i principi etici del Codice di Comportamento del Comune di Genova (Dott.ssa Benetti Aless al 20/7)	Data		31/12/2014	20/07/2014 <i>vedi Relazione D.ssa Benetti del 20/7/2014</i>		



SINDACO  
SE049 - Settore Servizi Generali

**Obiettivo PEG** 2 - Innovazione organizzativa

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016	
1) Adozione in giunta di un nuovo Regolamento sul funzionamento del Corpo di Polizia Municipale coerente con l'attuale organizzazione di Ente e con i principi etici del Codice di Comportamento del Comune di Genova (Dott. Tinella )	Data		31/12/2014	31/10/2014 <i>vedi Relazione Responsabile Uff. Personale</i>			
2) Ore di operatori recuperate a seguito dell'attivazione di nuovi servizi interni o di nuove forme di organizzazione delle attività (realizzato dalla Dott.ssa Benetti Alessandrini al 20/7)	Ore		532,00	420,00 <i>vedi Relazione D.ssa Benetti del 20/7/2014</i>			
2) Ore di operatori recuperate a seguito dell'attivazione di nuovi servizi interni o di nuove forme di organizzazione delle attività (realizzato da Dott. Tinella)	Ore		532,00	532,00 <i>vedi Relazione Responsabile Uff. Personale</i>			
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo</b>					
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%			100,00%			

**Allegati**

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		Rendiconto al 20 luglio Sett S Generali PEG 2014-2016 con tutti indicatori.pdf
Allegato al PEG		uff. personale organizzazione e relazioni sindacali.pdf

**Obiettivo PEG** 3 - Diffusione e sviluppo di una cultura di ascolto e di mediazione

<b>Descrizione</b>	Potenziare le metodologie di comunicazione esterna della Polizia Municipale finalizzandole al raggiungimento di chiarezza d'informazione, miglioramento della percezione del ruolo di Polizia Locale e diffusione di una cultura di ascolto e mediazione				
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2014				
<b>Responsabile</b>	BENETTI ALESSANDRINI CRISTIANA	<b>dal</b>	01/01/2014	<b>al</b>	20/07/2014
<b>Responsabile</b>	TINELLA GIACOMO	<b>dal</b>	21/07/2014	<b>al</b>	31/12/2014
<b>Assessore</b>	FIORINI ELENA				
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014				



SINDACO  
SE049 - Settore Servizi Generali

**Obiettivo PEG** 3 - Diffusione e sviluppo di una cultura di ascolto e di mediazione

**Missione** ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

**Programma** POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

**Obiettivo Strategico di Programma** Promozione della cultura della mediazione all'interno del Corpo di Polizia Municipale

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
1) Iniziative di valorizzazione (realizzato dalla Dott.ssa Benetti Alessandrini al 20/7)	num		3	1 <i>vedi Relazione D.ssa Benetti del 20/7/2014</i>		
1) Iniziative di valorizzazione (realizzato dal Dott. Tinella)	num		3	2		
2) Nuovi servizi di comunicazione esterna avviati (realizzato dalla Dott.ssa benetti Alessandrini al 20/7)	num		2	2 <i>vedi Relazione D.ssa Benetti del 20/7/2014</i>		
3) Aumento conciliazioni (realizzato dalla Dott.ssa Benetti Alessandrini al 20/7)	%		20,00%	20,00% <i>Vedasi Relazione D.ssa Benetti 20/7/2014 15 casi trattati</i>		
3) Aumento conciliazioni (realizzato dal Dott Tinella)	%		20,00%	20,00% <i>Vedasi Relazioni TPO allegate</i>		
4) Entrate derivanti da sponsorizzazioni per iniziative di valorizzazione del ruolo della Polizia Municipale (realizzato dalla Dott.ssa Benetti Alessandrini al 20/7)	EUR		7.000,00	7.000,00 <i>Vedasi Relazione D.ssa Benetti</i>		
4) Entrate derivanti da sponsorizzazioni per iniziative di valorizzazione del ruolo della Polizia Municipale (realizzato dal Dott. Tinella)	EUR		7.000,00	7.000,00 <i>Determinazione Dirigenziale in allegato trasmessa da Affari Generali Economato e Radiocomunicazioni</i>		
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>			<b>Consuntivo</b>		
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%			95,00%		



SINDACO  
SE049 - Settore Servizi Generali

**Obiettivo PEG** 3 - Diffusione e sviluppo di una cultura di ascolto e di mediazione

**Allegati**

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		Rendiconto al 20 luglio Sett S Generali PEG 2014-2016 con tutti indicatori.pdf
Allegato al PEG		PEG 2014 -RIUNIONE UFFICIO.doc
Allegato al PEG		d1.doc
Allegato al PEG		d3.doc
Allegato al PEG		d4.doc
Allegato al PEG		D9.pdf
Allegato al PEG		distretto 8 relazione peg.pdf
Allegato al PEG		det.dir. 2013-117.0.0-23.pdf
Allegato al PEG		D5 relazioni casi di mediazione al 31814.zip
Allegato al PEG		D6.doc

**Obiettivo PEG** 4 - Implementazione procedure informatiche

**Descrizione** Implementare procedure informatiche per il miglioramento del rapporto con la cittadinanza e l'efficiamento delle procedure

**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016

**Responsabile** BENETTI ALESSANDRINI CRISTIANA **dal** 01/01/2014 **al** 20/07/2014

**Responsabile** TINELLA GIACOMO **dal** 21/07/2014 **al** 31/12/2014

**Assessore** FIORINI ELENA

**Note consuntivazione** 31/12/2014

**Missione** ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

**Programma** POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

**Obiettivo Strategico di Programma** Attuazione di un assetto organizzativo condiviso della Polizia Municipale che consenta la presenza di un maggior numero di operatori sul territorio e una più razionale e adeguata dislocazione nei quartieri, riorientandone le attività e la logistica a partire dalle esigenze delle diverse aree cittadine e dalla valorizzazione del ruolo polivalente dell'agente di Polizia Municipale.

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
1) Nuovi servizi on line (realizzato dalla Dott.ssa Benetti Alessandrini al 20/7)	num		2	2 <i>Relazione D.ssa Benetti 20/7/2014</i>		
<b>Nota consuntivo</b>						



SINDACO  
SE049 - Settore Servizi Generali

**Obiettivo PEG** 4 - Implementazione procedure informatiche

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
1) Nuovi servizi on line (realizzato dal Dott. Tinella)	num		2	2 <i>Relazione Uff. Personale Organizzazione e Relazioni Sindacali</i>		
2) Utilizzo palmari (realizzato dalla Dott.ssa Benetti Alessandrini al 20/7)	%		100,00%	100,00% <i>Relazione D.ssa Benetti 20/7/2014 in allegato</i>		
<b>Nota consuntivo</b> consegnati 46 palmari						
2) Utilizzo palmari (realizzato dal Dott. Tinella)	%		100,00%	100,00% <i>Relazione Uff. Personale Organizzazione e relazioni sindacali</i>		
<b>Nota consuntivo</b> n. palmari consegnati 121 - utilizzati su consegnati 100%						
3) Messa in esercizio della fascicolazione elettronica nei tre reparti specializzati (realizzato dalla Dott.ssa Benetti Alessandrini al 20/7))	Data				31/12/2015	
3) Messa in esercizio della fascicolazione elettronica nei tre reparti specializzati (realizzato dal Dott. Tinella)	Data				31/12/2015	
3) Messa in esercizio della fascicolazione elettronica nei tre reparti specializzati (TOTALE)	Data				31/12/2015	
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>			<b>Consuntivo</b>		
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%			100,00%		

**Allegati**

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		Rendiconto al 20 luglio Sett S Generali PEG 2014-2016 con tutti indicatori.pdf
Allegato al PEG		uff. personale organizzazione e relazioni sindacali.pdf

**Obiettivo PEG** 5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

<b>Descrizione</b>	Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.				
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2016				
<b>Responsabile</b>	BENETTI ALESSANDRINI CRISTIANA	<b>dal</b>	01/01/2014	<b>al</b>	20/07/2014
<b>Responsabile</b>	TINELLA GIACOMO	<b>dal</b>	21/07/2014	<b>al</b>	31/12/2014



SINDACO  
SE049 - Settore Servizi Generali

**Obiettivo PEG** 5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza  
**Assessore** SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA

**Note consuntivazione** 31/12/2014

**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI

**Obiettivo Strategico di Programma** Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
1) Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale (realizzato dalla Dott.ssa Benetti Alessandrini al 20/7)	num		3		1	
1) Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale (realizzato dal Dott. Tinella)	num		3		1	
1) Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale (TOTALE)	num		3		1	
2) Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza (realizzato dalla Dott.ssa Benetti Alessandrini al 20/7)	Data		31/12/2014		31/12/2015	31/12/2016
2) Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza (realizzato dal Dott. Tinella)	Data		31/12/2014		31/12/2015	31/12/2016
2) Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza (TOTALE)	Data		31/12/2014		31/12/2015	31/12/2016
3) Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari) (realizzato dalla Dott.ssa Benetti Alessandrini al 20/7)	Data		30/06/2014			
3) Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari) (realizzato dal Dott. Tinella)	Data		30/06/2014			
3) Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari) (TOTALE)	Data		30/06/2014			
4) Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi (realizzato dalla Dott.ssa Benetti Alessandrini al 20/7)	Data		31/12/2014			
4) Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi (realizzato dal Dott. Tinella)	Data		31/12/2014			
4) Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi (TOTALE)	Data		31/12/2014			





SINDACO  
SE049 - Settore Servizi Generali

**Obiettivo PEG** 5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
5) Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie (realizzato dalla Dott.ssa Benetti Alessandrini al 20/7)	Data				30/06/2015	30/06/2016
5) Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie (realizzato dal Dott. Tinella)	Data				30/06/2015	30/06/2016
5) Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie (TOTALE)	Data				30/06/2015	30/06/2016
6) Completamento della valutazione dei rischi (realizzato dalla Dott.ssa Benetti Alessandrini al 20/7)	Data				31/12/2015	31/12/2016
6) Completamento della valutazione dei rischi (realizzato dalla Dott. Tinella)	Data				31/12/2015	31/12/2016
6) Completamento della valutazione dei rischi (TOTALE)	Data				31/12/2015	31/12/2016
7) Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati (realizzato dalla Dott.ssa Benetti Alessandrini al 20/7)	Data					30/06/2016
7) Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati (realizzato dal Dott. Tinella)	Data					30/06/2016
7) Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati (TOTALE)	Data					30/06/2016
8) Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati (realizzato dalla Dott.ssa Benetti Alessandrini al 20/7)	Data		31/10/2014			
8) Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati (realizzato dal Dott. Tinella)	Data		31/10/2014			
8) Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati (TOTALE)	Data		31/10/2014			
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo</b>				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					

**Obiettivo PEG** 6 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero

**Descrizione** Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario

**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016

**Responsabile** BENETTI ALESSANDRINI CRISTIANA

dal 01/01/2014

al 20/07/2014

**Responsabile** TINELLA GIACOMO

dal 21/07/2014

al 31/12/2014

**Assessore** LANZONE ISABELLA

**Note consuntivazione** 31/12/2014



SINDACO  
SE049 - Settore Servizi Generali

**Obiettivo PEG** 6 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero

**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

**Programma** RISORSE UMANE

**Obiettivo Strategico di Programma** Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
1)Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore (realizzato dalla Dott.ssa Benetti Alessandrini al 20/07)	%		60,00%		40,00%	
1)Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore (realizzato da Dott. Tinella)	%		60,00%		40,00%	
1)Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore(TOTALE)	%		60,00%		40,00%	
2)Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore (realizzato dalla Dott.ssa Benetti Alessandrini al 20/07)	%		35,00%		40,00%	25,00%
2)Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore (realizzato da Dott. Tinella)	%		35,00%		40,00%	25,00%
2)Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore (TOTALE)	%		35,00%		40,00%	25,00%
3)Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore (realizzato dalla Dott.ssa Benetti Alessandrini al 20/07)	%		30,00%		35,00%	35,00%
3)Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore (realizzato da Dott. Tinella)	%		30,00%		35,00%	35,00%
3)Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore (TOTALE)	%		30,00%		35,00%	35,00%
4)Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore (realizzato dalla Dott.ssa Benetti Alessandrini al 20/07)	%		20,00%		35,00%	35,00%
<b>Nota previsto 2016</b> <i>Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017</i>						
4)Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore (realizzato da Dott. Tinella)	%		20,00%		35,00%	35,00%
<b>Nota previsto 2016</b> <i>Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017</i>						
4)Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore (TOTALE)	%		20,00%		35,00%	35,00%
<b>Nota previsto 2016</b> <i>Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017</i>						
5)Elaborazione piano, concordato con la Direzione Generale, per smaltimento ferie/recuperi oltre le 1000 ore e gestione situazioni di particolare criticità (realizzato dalla Dott.ssa Benetti Alessandrini al 20/07)	Data		31/10/2014			
<b>Nota previsto 2014</b> <i>In particolare modo strutture che gestiscono l'offerta di servizi alla cittadinanza</i>						



SINDACO  
SE049 - Settore Servizi Generali

**Obiettivo PEG**                    6 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
5)Elaborazione piano,concordato con la Direzione Generale,per smaltimento ferie/recuperi oltre le 1000 ore e gestione situazioni di particolare criticità (realizzato da Dott. Tinella)	Data		31/10/2014			
<b>Nota previsto 2014</b> <i>In particolar modo strutture che gestiscono l'offerta di servizi alla cittadinanza</i>						
5)Elaborazione piano,concordato con la Direzione Generale,per smaltimento ferie/recuperi oltre le 1000 ore e gestione situazioni di particolare criticità (TOTALE)	Data		31/10/2014			
<b>Nota previsto 2014</b> <i>In particolar modo strutture che gestiscono l'offerta di servizi alla cittadinanza</i>						
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo</b>				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					



SINDACO

SE050 - Settore Protezione Civile, Comunicazione Operativa e Polizia Ambientale**Responsabile**

BOCCHIARDO MONICA

**Obiettivo**1 - Strumenti per la gestione operativa degli stati di allerta meteorologico e delle emergenze di protezione civile2 - Nuovo Piano Comunale di Emergenza di Protezione Civile3 - Sistemi di comunicazione operativa e di diffusione della cultura di protezione civile4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



<b>SINDACO</b>		<b>Responsabile</b>	<b>BOCCHIARDO MONICA</b>
<b>SE050 - Settore Protezione Civile, Comunicazione Operativa e Polizia Ambientale</b>			

<b>Obiettivo PEG</b>	<b>1 - Strumenti per la gestione operativa degli stati di allerta meteorologico e delle emergenze di protezione civile</b>		
<b>Descrizione</b>	Assicurare da parte delle diverse Unità Organizzative del Settore la tempestiva attivazione e il coordinamento della struttura operativa locale di protezione civile		
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2014		
<b>Responsabile</b>	<b>BOCCHIARDO MONICA</b>	<b>dal</b> 01/01/2014	<b>al</b> 31/12/2014
<b>Assessore</b>	CRIVELLO GIOVANNI		
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014		
<b>Missione</b>	SOCCORSO CIVILE		
<b>Programma</b>	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		
<b>Obiettivo Strategico di Programma</b>	Integrazione e sviluppo di sistemi di prevenzione, anche attraverso meccanismi di allerta precoce		

<b>Indicatori PEG</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo 2013</b>	<b>Previsto 2014</b>	<b>Consuntivo</b>	<b>Previsto 2015</b>	<b>Previsto 2016</b>
Definizione compiti e procedure del Presidio Permanente di Protezione Civile/sala emergenze	Data			29/09/2014 PROT. N. PG/ 2014/282218		
Procedura d'intervento del Reparto ambiente	Data		30/06/2014	30/06/2014 pg/2014/191374 del 30/06/2014		
Procedura d'intervento della Centrale Operativa	Data		31/08/2014	31/08/2014 PROT. PG/2014/252494		

<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo</b>
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	100,00%

<b>Allegati</b>		
<b>Tipologia</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Nome File</b>
Allegato al PEG		Procedura di intervento_PG-2014-252494.pdf
Allegato al PEG		Procedura operativa_PG-282218_del_29-09-2014.pdf
Allegato al PEG		Schema Operativo Reparto Ambiente_PG-191374_del_30_06_2014.pdf

<b>Obiettivo PEG</b>	<b>2 - Nuovo Piano Comunale di Emergenza di Protezione Civile</b>		
<b>Descrizione</b>	Definizione della Parte Generale del Nuovo Piano Comunale di Emergenza di Protezione Civile e analisi del Rischio meteorologico		
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2014		
<b>Responsabile</b>	<b>BOCCHIARDO MONICA</b>	<b>dal</b> 01/01/2014	<b>al</b> 31/12/2014
<b>Assessore</b>	CRIVELLO GIOVANNI		



SINDACO		Responsabile	BOCCHIARDO MONICA
SE050 - Settore Protezione Civile, Comunicazione Operativa e Polizia Ambientale			

**Obiettivo PEG** 2 - Nuovo Piano Comunale di Emergenza di Protezione Civile

**Note consuntivazione** 31/12/2014

**Missione** SOCCORSO CIVILE

**Programma** SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

**Obiettivo Strategico di Programma** Integrazione e sviluppo di sistemi di prevenzione, anche attraverso meccanismi di allerta precoce

**Indicatori PEG** Udm Consuntivo 2013 Previsto 2014 Consuntivo Previsto 2015 Previsto 2016

Sedute di studio e incontri per analisi rischio meteorologico	num		8	15		
---	-----	--	---	----	--	--

**Nota consuntivo** L'ATTIVITÀ PROPEDEUTICA ALLA REDAZIONE DELLA BOZZA DEL PIANO HA RICHiesto UN NUMERO SEDUTE BEN MAGGIORE A QUELLO PREVISTO.

Redazione bozza della Parte Generale del Nuovo Piano	Data		30/06/2014	30/06/2014 pg/2014/191384 del 30/6/2014		
--	------	--	------------	---	--	--

**Nota consuntivo** E' STATO REDATTO PIANO COMUNALE DI EMERGENZA - RELAZIONE GENERALE PRONTO PER ITER DI APPROVAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE - VEDI RELAZIONE PG/2014/382429

Testo Unico dei provvedimenti di Protezione Civile	Data		30/09/2014			
--	------	--	------------	--	--	--

**Nota consuntivo** Si precisa che, il Testo Unico coincide con il Piano Comunale di Emergenza per singolo rischio, che racchiude tutte le procedure operative e comunicative relative al tipo di rischio (vedi allegati indicatore precedente).

Adozione documento di pianificazione rischio meteorologico	Data		30/09/2014	29/12/2014 pg/2014/387046 del 29/12/2014		
--	------	--	------------	--	--	--

**Nota consuntivo** Trasmessa bozza all'Assessore competente

**Raggiungimento obiettivo** Udm Consuntivo

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%			Non raggiunta la soglia minima per l'accesso al premio		
---	---	--	--	--	--	--

**Nota consuntivo** La soglia minima per l'accesso al premio è il 75%

#### Allegati

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		1_PG-382429_del_22_12_2014_resoconto attività uff. pianificazione PC.pdf
Allegato al PEG		OB_2_Precisazioni_PEG_2014_PG-2015-77533.pdf
Allegato al PEG		OB_2_Relazione Generale_PG-2014-191384_del_30_06_2014.pdf
Allegato al PEG		PG-2014-387046_del_Bozza_Piano_Rischio_Idro.pdf



SINDACO			
SE050 - Settore Protezione Civile, Comunicazione Operativa e Polizia Ambientale		<b>Responsabile</b>	BOCCHIARDO MONICA

<b>Obiettivo PEG</b>	3 - Sistemi di comunicazione operativa e di diffusione della cultura di protezione civile		
<b>Descrizione</b>	Attivare sistemi di comunicazione operativa ed individuare la strategia di diffusione della cultura di Protezione Civile		
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2014		
<b>Responsabile</b>	BOCCHIARDO MONICA	dal 01/01/2014	al 31/12/2014
<b>Assessore</b>	CRIVELLO GIOVANNI		
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014		
<b>Missione</b>	SOCCORSO CIVILE		
<b>Programma</b>	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		
<b>Obiettivo Strategico di Programma</b>	Integrazione e sviluppo di sistemi di prevenzione, anche attraverso meccanismi di allerta precoce		

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Formati modelli di formazione	num			40 <i>Operatori di PM formati</i>		
<b>Nota consuntivo</b>	<i>L'indicatore, erroneamente formulato, deve intendersi come "Numero di operatori formati".</i>					
Analisi e ridefinizione dei canali di comunicazione al pubblico (collegamenti attivati con Media)	num		500	630 <i>pg/2015/1668 del 7/1/2015</i>		
<b>Nota consuntivo</b>	<i>Collegamenti Centrale Operativa con Rai3 e Isoradio.</i>					
Incremento contatti durante le fasi di allerta	%		20,00%	<i>incremento del 300%</i>		
<b>Nota consuntivo</b>	<i>Sistema di messaggistica "allertameteo on", nel corso del 2014 da 16000 iscritti a 72000 circa. da maggio attivato f.b. twitter con 8900 circa contatti.</i>					
Organizzazione sistema per le fasi di allerta ed emergenza	Data		30/09/2014			
Analisi e predisposizione degli strumenti strategici finalizzati alla diffusione della cultura di protezione civile (obiettivo condiviso con Direzione Comunicazione)	Data		30/11/2014	30/11/2014 <i>Elaborato un documento congiunto con la Direzione Comunicazione</i>		
Attivazione nuovo Sito internet	Data		30/09/2014			
<b>Nota consuntivo</b>	<i>Il sito, predisposto e già visibile dalla rete aziendale non ancora immesso sul circuito pubblico.</i>					
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo</b>				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%			80,00%		



SINDACO		<b>Responsabile</b>	BOCCHIARDO MONICA
SE050 - Settore Protezione Civile, Comunicazione Operativa e Polizia Ambientale			

**Obiettivo PEG** 3 - Sistemi di comunicazione operativa e di diffusione della cultura di protezione civile

Allegati		
Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		BRIEF PROTEZIONE CIVILE agg 25 giugno _con importi_.pdf

**Obiettivo PEG** 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.

**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016

**Responsabile** BOCCHIARDO MONICA

dal 01/01/2014 al 31/12/2014

**Assessore** SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA

**Note consuntivazione** 31/12/2014

**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI

**Obiettivo Strategico di Programma** Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3		1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014		31/12/2015	31/12/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014			
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014			
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data				30/06/2015	30/06/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data				31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data					30/06/2016
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		31/10/2014			
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo</b>				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					





SINDACO			
SE050 - Settore Protezione Civile, Comunicazione Operativa e Polizia Ambientale		<b>Responsabile</b>	BOCCHIARDO MONICA

<b>Obiettivo PEG</b>	5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero		
<b>Descrizione</b>	Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario		
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2016		
<b>Responsabile</b>	BOCCHIARDO MONICA	dal 01/01/2014	al 31/12/2014
<b>Assessore</b>	LANZONE ISABELLA		
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014		
<b>Missione</b>	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
<b>Programma</b>	RISORSE UMANE		
<b>Obiettivo Strategico di Programma</b>	Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro		

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%		40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%		40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%		35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%		35,00%	35,00%
<b>Nota previsto 2016</b> <i>Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017</i>						
Elaborazione piano, concordato con la Direzione Generale, per smaltimento ferie/recuperi oltre le 1000 ore e gestione situazioni di particolare criticità	Data		31/10/2014			
<b>Nota previsto 2014</b> <i>In particolar modo strutture che gestiscono l'offerta di servizi alla cittadinanza</i>						
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo</b>				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					



SEGRETARIO GENERALE

VV001 - Vice Segretario Generale Vicario

**Responsabile**

DE NITTO GRAZIELLA

**Obiettivo**

1 - Elaborare il piano triennale della formazione in materia di anticorruzione (2014-2016)

2 - Mappatura ed analisi dei processi e dei rischi nelle aree C e D, individuate dal Piano di prevenzione della corruzione in vigore

3 - Aspetti giuridici connessi ai modelli di partenariato

4 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



## SEGRETARIO GENERALE

VV001 - Vice Segretario Generale Vicario

Responsabile

DE NITTO GRAZIELLA

<b>Obiettivo PEG</b>	1 - Elaborare il piano triennale della formazione in materia di anticorruzione (2014-2016)					
<b>Descrizione</b>	Elaborare il piano triennale della formazione in materia di anticorruzione (2014-2016) in coerenza con quanto previsto dal piano comunale di prevenzione della corruzione e dalla normativa generale vigente in materia.					
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2014					
<b>Responsabile</b>	DE NITTO GRAZIELLA		dal 01/01/2014		al 31/12/2014	
<b>Assessore</b>	SINDACO DORIA MARCO					
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014 L'obiettivo si ritiene raggiunto rinviando, in dettaglio, a quanto riportato in sede di commento ai singoli indicatori.					
<b>Missione</b>	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
<b>Programma</b>	SEGRETERIA GENERALE					
<b>Obiettivo Strategico di Programma</b>	Presidiare la legittimità e la regolarità dell'azione amministrativa attraverso la collaborazione e l'assistenza giuridico-amministrativa alle strutture comunali ed agli organi amministrativi, il controllo sulla legittimità degli atti amministrativi e la predisposizione di misure di prevenzione della corruzione e dell'illegalità e di attuazione della trasparenza.					
<b>Indicatori PEG</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo 2013</b>	<b>Previsto 2014</b>	<b>Consuntivo</b>	<b>Previsto 2015</b>	<b>Previsto 2016</b>
Dipendenti formati	num		100	88		
<b>Nota consuntivo</b>	<p>Sono stati effettuati tre incontri formativi che hanno riguardato rispettivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 47 iscritti (referenti anticorruzione) per la formazione del 16/5/2014;</li> <li>- 41 iscritti (non referenti anticorruzione) per la formazione del 25/11/2014;</li> <li>- 42 iscritti (referenti anticorruzione) per la formazione del 26/11/2014.</li> </ul> <p>I referenti anticorruzione hanno partecipato pertanto a due incontri che hanno riguardato, rispettivamente, il programma generale sul piano anticorruzione ed il programma specifico sulla gestione del rischio. Il programma generale sul piano anticorruzione, adeguato in relazione alle diverse esigenze, è stato inoltre oggetto di formazione per i non referenti.</p>					
Ore docenza anno 2014	num		10	12 valore effettivo: 11,5 (arrotondato a 12 a consuntivo)		
<b>Nota consuntivo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 16/5/2014: "Prevenzione della corruzione e dell'illegalità" (formazione dedicata ai referenti anticorruzione) dalle ore 9 alle ore 13.</li> <li>- 25/11/2014: "Prevenzione della corruzione e dell'illegalità" (formazione dedicata ai non referenti) dalle ore 9 alle ore 13.</li> <li>- 26/11/2014: "La gestione del rischio" (formazione specifica dedicata ai referenti) dalle ore 9 alle ore 12.30</li> </ul>					
Piano annuale di formazione del personale in materia di anticorruzione	Data		31/05/2014	28/04/2014		
<b>Nota consuntivo</b>	Si rinvia a nota prot. n. 123984 del 28/4/2014 con la quale sono state comunicate alle strutture le iniziative formative pianificate per il 2014 nell'ambito delle misure di prevenzione della corruzione e dell'illegalità previste dal Piano comunale anticorruzione 2014-2016.					
Piano triennale (2014-2016) di formazione del personale in materia di anticorruzione	Data		31/10/2014	29/10/2014		
<b>Nota consuntivo</b>	La data di consuntivazione coincide con la data di invio all'Ufficio Formazione della mail di trasmissione del "Piano triennale 2015-2017: Formazione del personale in materia di anticorruzione e trasparenza".					
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo</b>				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%			100,00%		



SEGRETARIO GENERALE

VV001 - Vice Segretario Generale Vicario

Responsabile

DE NITTO GRAZIELLA

**Obiettivo PEG** 1 - Elaborare il piano triennale della formazione in materia di anticorruzione (2014-2016)

Allegati

Tipologia

Allegato al PEG

Descrizione

Slide di supporto alle giornate di formazione sul programma generale in materia di anticorruzione dedicato ai referenti (16/5/2014) e ai non referenti (25/11/2014). Per i non referenti le slide sono state adeguate in relazione alle diverse esigenze

Nome File

slide DE NITTO.pdf

Allegato al PEG

nota prot. n. 123984 del 28/4/2014

comunicazione\_programma\_formazione\_anticorruzione\_PG123984\_2014.

Allegato al PEG

Allegato a nota prot. 123984 del 28/4/2014

Allegato\_1\_PG-2014-123984\_Programma.pdf

Allegato al PEG

Allegato a nota prot. n. 123984 del 28/4/2014

Allegato\_2\_PG-2014-123984\_Programma\_di\_dettaglio.pdf

Allegato al PEG

Mail a Ufficio Formazione di trasmissione del Piano triennale di formazione del personale in materia di anticorruzione (triennio 2015-2017)

Piano triennale di formazione del personale in materia di anticorruzione.msg

Allegato al PEG

Programma giornata di formazione del 25/11/2014

PROGRAMMA NE DITTO 25 NOV.pdf

Allegato al PEG

Programma giornata di formazione del 26/11/2014

PROGRAMMA NE DITTO 26 NOV.pdf

**Obiettivo PEG** 2 - Mappatura ed analisi dei processi e dei rischi nelle aree C e D, individuate dal Piano di prevenzione della corruzione in vigore

Descrizione

Mappatura ed analisi dei processi e dei rischi nelle aree C e D (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari) individuate dal Piano di prevenzione della corruzione in vigore (Deliberazione G.C. n. 12/2014)

Durata

01/01/2014 - 31/12/2014

Responsabile

DE NITTO GRAZIELLA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

SINDACO DORIA MARCO

Note consuntivazione

31/12/2014 L'obiettivo si ritiene raggiunto rinviando, in dettaglio, a quanto riportato in sede di commento ai singoli indicatori.

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

SEGRETERIA GENERALE

Obiettivo Strategico di

Presidiare la legittimità e la regolarità dell'azione amministrativa attraverso la collaborazione e l'assistenza giuridico-amministrativa alle strutture comunali ed agli organi amministrativi, il controllo sulla legittimità degli atti amministrativi e la predisposizione di misure di prevenzione della corruzione e dell'illegalità e di attuazione della trasparenza.

Programma

Indicatori PEG

Udm Consuntivo 2013 Previsto 2014 Consuntivo Previsto 2015 Previsto 2016

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Documento di analisi e valutazione dei rischi per Aree C e D	Data		30/11/2014	27/11/2014		
<b>Nota consuntivo</b>	Con nota prot. n. 356386 del 27/11/2014 sono stati prodotti gli esiti della analisi e valutazione del rischio dei processi relativi alle Aree C e D del Piano Comunale Anticorruzione.					
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi per Aree C e D che siano effettivamente applicabili	Data		31/12/2014	22/12/2014		
<b>Nota consuntivo</b>	Con nota prot. n. 381654 del 22/12/2014 è stato prodotto, unitamente a Relazione illustrativa, un file recante la descrizione di misure di prevenzione della corruzione e dell'illegalità applicabili ai processi compresi nelle Aree C e D del Piano comunale anticorruzione (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario).					



SEGRETARIO GENERALE

VV001 - Vice Segretario Generale Vicario

Responsabile

DE NITTO GRAZIELLA

**Obiettivo PEG** 2 - Mappatura ed analisi dei processi e dei rischi nelle aree C e D, individuate dal Piano di prevenzione della corruzione in vigore**Indicatori PEG**

Udm

Consuntivo 2013

Previsto 2014

Consuntivo

Previsto 2015

Previsto 2016

Mappatura dei processi per Aree C e D

Data

31/07/2014

29/07/2014

**Nota consuntivo**

Con nota prot. n. 225181 del 29/7/2014 è stato prodotto l'esito della mappatura dei procedimenti (e relativi processi) afferenti alle Aree C e D del Piano comunale di prevenzione della corruzione.

**Raggiungimento obiettivo**

Udm

Consuntivo

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG

%

100,00%

**Allegati****Tipologia****Descrizione****Nome File**

Allegato al PEG

Nota prot. n. 225181 del 29/7/2014. I numerosi file allegati alla nota sono disponibili presso gli uffici della Segreteria Generale.

NOTA TRASMISSIONE.pdf

Allegato al PEG

Nota prot. n. 356386 del 27/11/2014

nota trasmissione valutazione rischio.pdf

Allegato al PEG

Allegato a nota prot. n. 356386 del 27/11/2014

schede rischio 27 NOV 2014 ORD DECR.pdf

Allegato al PEG

Nota prot. n. 381654 del 22/12/2014

nota trasmissione misure.pdf

Allegato al PEG

Allegato a nota prot. n. 381654 del 22/12/2014

file 1.pdf

Allegato al PEG

Allegato a nota prot. n. 381654 del 22/12/2014

file2.pdf

Allegato al PEG

Allegato a nota prot. n. 381654 del 22/12/2014

supplemento file 2.pdf

Allegato al PEG

Allegato a nota prot. n. 381654 del 22/12/2014

relazione per SG misure rischio.pdf

**Obiettivo PEG** 3 - Aspetti giuridici connessi ai modelli di partenariato**Descrizione**

Analisi e studio degli aspetti giuridici connessi ai modelli di partenariato.

**Durata**

01/01/2014 - 31/12/2014

**Responsabile**

DE NITTO GRAZIELLA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore**

SINDACO DORIA MARCO

**Note consuntivazione**

31/12/2014 L'obiettivo si ritiene raggiunto rinviando, in dettaglio, a quanto riportato in sede di commento ai singoli indicatori. Si precisa che l'analisi affrontata nello studio prodotto il 30/4/2014 ha riguardato, secondo le indicazioni del Segretario Generale, l'applicazione di modelli di partenariato per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali. L'analisi su ulteriori applicazioni dei modelli di partenariato (il cui completamento era previsto per il 30/11/2014) non è stata sviluppata, secondo le indicazioni del Segretario Generale condivise dal Direttore Generale, in quanto ritenuta non più di immediata utilità in ragione della scelta di un diverso modello gestionale. Tale analisi è stata pertanto sostituita con un documento-guida destinato a supportare le strutture tecniche nelle procedure per l'affidamento di lavori urgenti e lavori di somma urgenza.



## SEGRETARIO GENERALE

VV001 - Vice Segretario Generale Vicario

Responsabile

DE NITTO GRAZIELLA

**Obiettivo PEG** 3 - Aspetti giuridici connessi ai modelli di partenariato

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

SEGRETERIA GENERALE

**Obiettivo Strategico di Programma**

Presidiare la legittimità e la regolarità dell'azione amministrativa attraverso la collaborazione e l'assistenza giuridico-amministrativa alle strutture comunali ed agli organi amministrativi, il controllo sulla legittimità degli atti amministrativi e la predisposizione di misure di prevenzione della corruzione e dell'illegalità e di attuazione della trasparenza.

**Indicatori PEG**

Udm

Consuntivo 2013

Previsto 2014

Consuntivo

Previsto 2015

Previsto 2016

Analisi di situazioni concrete ed individuazione del modello applicabile

Data

30/04/2014

30/04/2014

**Nota consuntivo** Con mail in data 30/4/2014 è stato prodotto uno studio dal titolo "Partenariati per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali".

Analisi e studio sulle possibilità di sviluppo di modelli di partenariato

Data

30/11/2014

28/11/2014

**Nota consuntivo** Con nota prot. 356884 del 28/11/2014 è stato prodotto un documento-guida sulle procedure da seguire nei casi di lavori pubblici urgenti e di somma urgenza, corredato dallo schema di verbale di somma urgenza e da una tabella "timing" nella quale sono indicati i termini previsti dalla legge per l'approvazione dei lavori e della relativa spesa.**Raggiungimento obiettivo**

Udm

Consuntivo

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG

%

100,00%

**Allegati****Tipologia****Descrizione****Nome File**

Allegato al PEG

Mail del 30/4/2014: inoltro della relazione "Partenariati per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali"

PARTENARIATO DE NITTO.msg

Allegato al PEG

Allegato a nota prot. n. 356884 del 28/11/2014

VerbaleSU.pdf

Allegato al PEG

Allegato a nota prot. n. 356884 del 28/11/2014

lavori di somma urgenza timing.pdf

Allegato al PEG

Allegato a nota prot. n. 356884 del 28/11/2014

manuale LAVORI urgenza e somma urgenza.pdf

Allegato al PEG

Nota prot. n. 356884 del 28/11/2014

nota invio studio somme urgenze.pdf

**Obiettivo PEG** 4 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Descrizione**

Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario

**Durata**

01/01/2014 - 31/12/2016

**Responsabile**

DE NITTO GRAZIELLA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore**

LANZONE ISABELLA

**Note consuntivazione**

31/12/2014



SEGRETARIO GENERALE

VV001 - Vice Segretario Generale Vicario

Responsabile

DE NITTO GRAZIELLA

**Obiettivo PEG** 4 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero

Missione SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma RISORSE UMANE

**Obiettivo Strategico di Programma** Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%		40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%		40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%		35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%		35,00%	35,00%
<b>Nota previsto 2016</b> <i>Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017</i>						
Elaborazione piano, concordato con la Direzione Generale, per smaltimento ferie/recuperi oltre le 1000 ore e gestione situazioni di particolare criticità	Data		31/10/2014			
<b>Nota previsto 2014</b> <i>In particolar modo strutture che gestiscono l'offerta di servizi alla cittadinanza</i>						
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo</b>				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					



SEGRETARIO GENERALE

VV002 - Vice Segretario Generale

**Responsabile**

PUGLISI VANDA

**Obiettivo**

1 - Trasparenza e dematerializzazione degli atti amministrativi

2 - Giornate della trasparenza





## SEGRETARIO GENERALE

VV002 - Vice Segretario Generale

Responsabile

PUGLISI VANDA

<b>Obiettivo PEG</b>	1 - Trasparenza e dematerializzazione degli atti amministrativi		
<b>Descrizione</b>	Coordinamento delle attività connesse allo sviluppo della trasparenza degli atti amministrativi del Comune ed alla implementazione dell'attività di dematerializzazione.		
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2014		
<b>Responsabile</b>	PUGLISI VANDA	dal 01/01/2014	al 31/12/2014
<b>Assessore</b>	SINDACO DORIA MARCO; LANZONE ISABELLA		
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014 Si rinvia, in dettaglio, a quanto riportato in sede di commento ai singoli indicatori.		
<b>Missione</b>	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
<b>Programma</b>	ORGANI ISTITUZIONALI		
<b>Obiettivo Strategico di Programma</b>	Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi		

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Direttiva sulle modalità di pubblicazione degli atti	Data		30/09/2014	29/12/2014		
<b>Nota consuntivo</b>	<i>Con mail in data 29/12/2014 è stata prodotta al Segretario Generale bozza di circolare e allegate slides illustrative – già anticipate per le vie brevi - che, partendo dalle Linee guida del Garante per la protezione dei dati personali in materia di pubblicità dell'azione amministrativa sul sito web istituzionale (Delibera 15 maggio 2014 n. 243), fornisce una serie di informazioni inerenti alla pubblicità degli atti da attuarsi per finalità di trasparenza nonché per ragioni diverse dalla stessa.</i>					
Ore di docenza	num		10	9		
<b>Nota consuntivo</b>	<i>- 30/5/2014: "La Trasparenza" (formazione dedicata ai referenti anticorruzione e trasparenza) dalle ore 9 alle ore 13,30; - 21/11/2014: "La Trasparenza" (formazione dedicata i non referenti) dalle ore 9.15 alle ore 13,30. A supporto delle iniziative sono state predisposte, illustrate e distribuite n. 93 slides.</i>					
Dipendenti formati	num		100	92		
<b>Nota consuntivo</b>	<i>Sono stati effettuati due incontri formativi su "La Trasparenza" che hanno riguardato rispettivamente: - 49 iscritti (referenti anticorruzione e trasparenza) per la formazione del 30/5/2014; - 43 iscritti (non referenti) per la formazione del 21/11/2014.</i>					
Attivazione della pagina intranet della Segreteria Generale	Data		31/10/2014	31/10/2014		
<b>Nota consuntivo</b>	<i>Al 31 ottobre 2014 la pagina Intranet della Segreteria Generale è stata attivata in modalità di test, al fine di testare la procedura di inserimento dei documenti, sia con riferimento alle comunicazioni della Segreteria Generale successive al 31.10, sia con riferimento ad altre precedenti note, specie in tema di appalti e contratti, di cui sono state pubblicate le comunicazioni a partire dall'anno 2007. E' stata altresì concretamente testata la funzionalità del sito, in sinergia con la Direzione competente per la parte informatica, al fine di evitare per quanto possibile eventuali problemi operativi nell'utilizzo da parte delle altre Strutture dell'Ente. A seguito di presentazione al Segretario Generale della pagina di test e della sperimentazione in corso (incontro del 26.11.2014), con nota prot. N. 379010 del 18.12.2014, è stato comunicato che a decorrere dal 22.12.2014 sarebbe stata visibile sulla Intranet aziendale la pagina della Segreteria Generale.</i>					



## SEGRETARIO GENERALE

VV002 - Vice Segretario Generale

Responsabile

PUGLISI VANDA

**Obiettivo PEG** 1 - Trasparenza e dematerializzazione degli atti amministrativi

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Verbali ad esito dei monitoraggi trimestrali aventi ad oggetto il processo di attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità	num		4	3		
<b>Nota consuntivo</b> <i>Il quarto verbale è in corso di elaborazione, conformemente a quanto stabilito con nota prot. n. 96163 del 1° aprile 2014, laddove si prevede l'obbligo per i dirigenti di trasmettere al Coordinatore della Trasparenza - tramite l'Ufficio Unico anticorruzione, trasparenza e controllo successivo degli atti - apposita dichiarazione concernente lo stato di adempimento degli obblighi di rispettiva competenza in ordine a quanto previsto dal Programma e dalle norme nazionali in materia. Tale dichiarazione deve essere prodotta entro il 10 del mese successivo al trimestre (10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio) e, a fronte della stessa, viene redatto verbale di verifica dal Coordinatore della Trasparenza e dal Responsabile dell'Ufficio Unico. E' in corso la stesura del quarto verbale riferito a quanto dichiarato con attestazioni pervenute entro il 10 gennaio 2015. I restanti verbali sono disponibili presso gli uffici della Segreteria Generale per eventuale consultazione.</i>						
<b>Raggiungimento obiettivo</b>		<b>Udm</b>		<b>Consuntivo</b>		
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%			90,00%		

**Allegati**

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG	programma corso 30 maggio 2014	locandina 30 maggio.doc
Allegato al PEG	slide formazione 21/11/2014	Corso Trasparenza Dott.ssa Puglisi 21 novembre 2014 19_11_2014.pdf
Allegato al PEG	slide formazione 30/05/2014	Corso Trasparenza Dott.ssa Puglisi 30 5 2014.pdf
Allegato al PEG	nota prot. 379010 del 18/12/2014	pagina web Segreteria Generale 17 12 2014.pdf
Allegato al PEG	Mail di invio della documentazione sulla direttiva sulle modalità di pubblicazione degli atti	mail su obiettivi 2014.msg
Allegato al PEG	programma corso 21 novembre 2014	locandina 21 novembre bis.doc
Allegato al PEG	Nota prot. n. 96163 del 1/4/2014	N 96163-01 04 2014 Monitoraggio trimestrale.pdf
Allegato al PEG	Allegato a nota prot. 96163 del 1/4/2014	N 96163-01 04 2014 Monitoraggio trimestrale All 1.doc

**Obiettivo PEG** 2 - Giornate della trasparenza

<b>Descrizione</b>	Organizzazione delle giornate della trasparenza e realizzazione di incontri con stakeholder	
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2014	
<b>Responsabile</b>	PUGLISI VANDA	dal 01/01/2014 al 31/12/2014
<b>Assessore</b>	SINDACO DORIA MARCO; LANZONE ISABELLA	



SEGRETARIO GENERALE

VV002 - Vice Segretario Generale

Responsabile

PUGLISI VANDA

**Obiettivo PEG** 2 - Giornate della trasparenza

**Note consuntivazione** 31/12/2014 La Giornata della Trasparenza è stata organizzata per la data del 27/10/2014. E' stato redatto un progetto, presentato agli stakeholder interessati (Ordini e associazioni professionali) in data 18/7/2014. E' seguito un incontro ulteriore con gli stakeholder, alla presenza del Segretario Generale e dell'Assessore competente, il 2/10/2014. Le relazioni con gli stakeholder sono state curate con la collaborazione del Settore Sportello Unico dell'Edilizia. L'Amministrazione ha poi deciso di rinviare tale Giornata, a fronte degli eventi alluvionali che hanno interessato la città proprio in detto periodo (9/10/2014 e seguenti) . Una nuova data è stata individuata nel giorno 3/12/2014. Il prolungarsi delle criticità legate alla situazione contingente ha determinato un annullamento dell'iniziativa per il 2014. Si prevede che la Giornata della Trasparenza abbia luogo il 13/2/2015.

**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI

**Obiettivo Strategico di Programma** Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Relazione sulla giornata della trasparenza	Data		31/12/2014			
Redazione progetto organizzativo sulla giornata della trasparenza	Data		31/07/2014	18/07/2014		
<b>Nota consuntivo</b> <i>In data 18/7/2014 il progetto sulla Giornata della Trasparenza è stato presentato, alla presenza dell'Area Tecnica ed il particolare del Settore Edilizia Privata, agli stakeholder interessati (Ordini ed associazioni professionali).</i>						
Realizzazione incontri con stakeholder per la giornata della trasparenza	Data		30/11/2014	02/10/2014		
<b>Nota consuntivo</b> <i>Gli incontri sono stati effettuati in data 18/7/2014 e 2/10/2014.</i>						
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>			<b>Consuntivo</b>		
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%			100,00%		



SEGRETARIO GENERALE

VV002 - Vice Segretario Generale

Responsabile

PUGLISI VANDA

**Obiettivo PEG**2 - Giornate della trasparenza**Allegati****Tipologia**

Allegato al PEG

Allegato al PEG

Allegato al PEG

Allegato al PEG

Allegato al PEG

Allegato al PEG

Allegato al PEG

Allegato al PEG

**Descrizione**

Mail organizzazione Giornata della Trasparenza per 27/10/2014

Mail ipotesi Giornata della Trasparenza per 3 dicembre 2014

Mail di comunicazione annullamento Giornata della Trasparenza per il 2014

Mail annullamento Giornata della Trasparenza 27/10/2014

Sintesi incontro con stakeholder del 18/7/2014

Sintesi incontro con stakeholder del 2/10/2014

Bozza programma giornata della trasparenza pronto per il 27/10/2014

Slide progetto Giornata della Trasparenza presentate agli stakeholder il 18/7/2014

**Nome File**

Giornata della Trasparenza mail per 27 ottobre 2014.msg

Mail g trasparenza per il 3 dicembre.msg

mail annullamento GT sul 2014.msg

GT mail annullamento 27 10.msg

G TRASP SUE SINTESI INCONTRO 18 LUGLIO 2014.pdf

G TRASP SUE SINTESI INCONTRO 2 ottobre 2014.pdf

programma giornata della trasparenza.pdf

SLIDE GIORNATA TRASPARENZA 18 7 2014.ppt



SEGRETARIO GENERALE

VV003 - Vice Segretario Generale

**Responsabile**

ODONE EDDA

**Obiettivo**

1 - Affidamento di Lavori Pubblici - Procedure negoziate



SEGRETARIO GENERALE

VV003 - Vice Segretario Generale

Responsabile

ODONE EDDA

**Obiettivo PEG** 1 - Affidamento di Lavori Pubblici - Procedure negoziate**Descrizione** Elaborazione schemi di provvedimenti inerenti le fasi della procedura negoziata di affidamento di lavori pubblici e correlate iniziative di formazione del personale addetto**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014**Responsabile** ODONE EDDA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** SINDACO DORIA MARCO; CRIVELLO GIOVANNI; LANZONE ISABELLA**Note consuntivazione** 31/12/2014 L'obiettivo si ritiene raggiunto rinviando, in dettaglio, a quanto riportato in sede di commento ai singoli indicatori.**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ALTRI SERVIZI GENERALI**Obiettivo Strategico di Programma** Assicurare l'attività di difesa e di tutela delle ragioni di pubblico interesse dell'Ente in tutte le cause attive e passive in ogni fase e grado di giudizio. Assicurare l'utilizzo degli strumenti telematici nella gestione delle fasi processuali (processo telematico). Garantire assidua e costante attività di assistenza giuridica e consulenza fornita agli uffici e strutture dell'Ente con riguardo sia a tematiche di carattere generale sia a problemi specifici**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Dipendenti formati	num		30	50		
<b>Nota consuntivo</b>	<i>Sono stati effettuati due incontri formativi rivolti al personale che opera nell'ambito delle procedure dei lavori pubblici: - 26 iscritti per la formazione del 28/10/2014 - 24 iscritti per la formazione del 2/12/2014</i>					
ore di docenza	num		5	8		
<b>Nota consuntivo</b>	<i>28/10/2014 e 2/12/2014 "Le procedure negoziate nell'affidamento dei lavori pubblici" dalle ore 9 alle ore 13  L'edizione prevista per il 4/11/2014 (come da programma) è stata rinviata al 2/12/2014 a seguito eventi alluvionali.</i>					
Redazione schemi di provvedimenti	num		6	5		
<b>Nota consuntivo</b>	<i>Il modello n. 1 reca in sé una procedura alternativa con il criterio dell'opzione e quindi nella sostanza corrisponde a 2 modelli di atti.</i>					
Redazione schema procedimentale delle fasi negoziali dei lavori pubblici	Data		31/10/2014	28/10/2014		
<b>Nota consuntivo</b>	<i>La data di consuntivazione coincide con l'avvio del corso di formazione che ha illustrato le fasi delle procedure negoziate nell'affidamento dei lavori pubblici.</i>					
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo</b>				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%			100,00%		



SEGRETARIO GENERALE

VV003 - Vice Segretario Generale

Responsabile

ODONE EDDA

**Obiettivo PEG**      1 - Affidamento di Lavori Pubblici - Procedure negoziate

**Allegati**

**Tipologia**

Allegato al PEG

Allegato al PEG

Allegato al PEG

Allegato al PEG

Allegato al PEG

Allegato al PEG

Allegato al PEG

**Descrizione**

Programma giornate di formazione del 28/10/2014 e 2/12/2014

Schema provvedimento n. 1- determina a contrarre per indizione procedura negoziata

Schema provvedimento n. 2 - affidamento lavori ad esito procedura negoziata

Schema provvedimento n. 3 - determina a contrarre per procedura negoziata-cottimo fiduciario

Schema provvedimento n. 4 - affidamento lavori ad esito procedura di cottimo fiduciario

Schema provvedimento n. 5 - approvazione perizia di variante suppletiva

Schema procedimentale delle fasi negoziali dei lavori pubblici

**Nome File**

PROGRAMMA CORSO AVV. ODONE.pdf

SCHEMA MODELLO DD N. 1.pdf

SCHEMA MODELLO DD N. 2.pdf

SCHEMA MODELLO DD N. 3.pdf

SCHEMA MODELLO DD N. 4.pdf

SCHEMA MODELLO DD N. 5.pdf

INTEGRAZIONE PROCEDURE NEGOZiate-schema procedimentale.pdf



DIREZIONE GENERALE

DG30 - Direzione Generale**Responsabile**

SARTORE FLAVIA

**Obiettivo**1 - Politiche di efficientamento2 - Città Metropolitana3 - Bilancio di previsione - Spending Review4 - Ridefinizione organigramma e funzionigramma dell'Ente5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero





DIREZIONE GENERALE

DG30 - Direzione Generale

Responsabile

SARTORE FLAVIA

**Obiettivo PEG**1 - Politiche di efficientamento

**Descrizione** Attivazione politiche di efficientamento: azioni volte al risparmio energetico e idrico; allo snellimento di procedure di erogazione dei servizi; all'introduzione di nuove procedure informatizzate

**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014

**Responsabile** SARTORE FLAVIA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore**

SINDACO DORIA MARCO; BOERO GIUSEPPE PAOLO PINO; CRIVELLO GIOVANNI; DAGNINO ANNA MARIA; FIORINI ELENA; GAROTTA VALERIA; LANZONE ISABELLA; MICELI FRANCESCO; ODDONE FRANCESCO; SIBILLA CARLA; V.SINDACO BERNINI STEFANO; FRACASSI EMANUELA

**Note consuntivazione** 31/12/2014

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Procedimenti semplificati	num		6 <i>manutenzione vicoli chiusi da parte di ASTER; occupazione suolo pedane; parcheggi disabili, contratti, impianti sportivi</i>	4		
<b>Nota consuntivo</b>	2 occupazioni suolo (scivoli disabili e dissuasori di sosta), un parcheggio disabili e una richiesta danni alluvione					
Procedure on line	num		6 <i>segnalazioni segnaletica stradale; segnalazioni scuole; data base verde; Verde</i>	6		
<b>Nota consuntivo</b>	Aster, Mobilità, Municipi e Patrimonio					
Procedimenti di efficientamento	num		3 <i>Illuminazione pubblica Centro storico; led nelle scuole; MUMA</i>	3		
<b>Nota consuntivo</b>	Mercato del Ferro a Sestri Ponente, monitoraggio centrale termica complesso Tursi, prima fase lampade a led nelle scuole					
attività/funzioni decentrate ai Municipi	num		2	3		
<b>Nota consuntivo</b>	Toponomastica, segnaletica stradale e scivoli per disabili					



DIREZIONE GENERALE

DG30 - Direzione Generale

Responsabile

SARTORE FLAVIA

**Obiettivo PEG** 1 - Politiche di efficientamento**Indicatori PEG**

Udm

Consuntivo 2013

Previsto 2014

Consuntivo

Previsto 2015

Previsto 2016

Soluzioni problematiche dei cittadini

%

100,00%

100,00%

chiavi Villa  
Pallavicini; passo  
Muretta; rimozione  
ponteggi con relativa  
manutenzione via  
Ceccardi angolo Via  
XX

**Nota consuntivo** Oltre a quanto descritto in previsione, sono stati realizzati il trasferimento della sede della Polizia Municipale nei locali del Municipio e il trasferimento del supermercato PAM

Risparmio derivante da consumi energetici

EUR

100.000,00

72.943,00

Risparmio derivante da consumi idrici

EUR

500.000,00

730.820,00

**Nota consuntivo** Risparmi derivanti da consumo gas 62.000

**Raggiungimento obiettivo**

Udm

Consuntivo

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG

%

98,00%

**Allegati****Tipologia****Descrizione****Nome File**

Allegato al PEG

Copia di allacci 2014 al 31 dicembre 2014.xls

Allegato al PEG

Copia di cessazioni 2014 consumi 2013 al 31 dicembre 2014.xls

Allegato al PEG

Copia di riepilogo al 31 Dicembre 2014.xls

**Obiettivo PEG** 2 - Città Metropolitana**Descrizione** Attività conoscitiva relativamente all'area finanziaria, del personale e dell'organizzazione**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014**Responsabile** SARTORE FLAVIA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** SINDACO DORIA MARCO**Note consuntivazione** 31/12/2014



DIREZIONE GENERALE		<b>Responsabile</b>		SARTORE FLAVIA		
DG30 - Direzione Generale						

<b>Obiettivo PEG</b>	<b>2 - Città Metropolitana</b>
----------------------	--------------------------------

<b>Missione</b>	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
<b>Programma</b>	ORGANI ISTITUZIONALI
<b>Obiettivo Strategico di Programma</b>	Definizione di percorsi strutturati di partecipazione promossi dai differenti Assessorati da realizzare secondo un'articolazione per fasi che preveda l'individuazione degli attori, l'identificazione dell'oggetto, gli strumenti della comunicazione, la durata del coinvolgimento e gli esiti del confronto, valorizzando il protagonismo dei Municipi. Nel quadro generale delle trasformazioni urbanistiche della città, in corso e future, le tipologie di azioni risponderanno, in particolare, alla domanda di partecipazione relativa alla riqualificazione e/o rigenerazione di spazi pubblici (aree verdi, strade e piazze, edifici abbandonati, poli educativi, sociali e culturali, non-luoghi della città, ....)

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
relazioni al Sindaco	num		3	3		
<b>Nota consuntivo</b>	<i>Bilancio, Partecipate e avvio organizzazione per definizione struttura di indirizzo e di gestione</i>					

Raggiungimento obiettivo	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	100,00%

<b>Obiettivo PEG</b>	<b>3 - Bilancio di previsione - Spending Review</b>
----------------------	---

<b>Descrizione</b>	Indirizzi e attività di gestione del Bilancio di previsione 2014, finalizzata al mantenimento sostanziale dei servizi erogati					
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2014					
<b>Responsabile</b>	SARTORE FLAVIA	dal 01/01/2014		al 31/12/2014		
<b>Assessore</b>	MICELI FRANCESCO					
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014					
<b>Missione</b>	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
<b>Programma</b>	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO					
<b>Obiettivo Strategico di Programma</b>	Razionalizzazione semplificazione del sistema attraverso la riduzione del numero di partecipazioni, operazioni di fusioni e cessioni, sinergie gestionali.					

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
approvazione bilancio	Data		31/07/2014	23/07/2014		
reperimento risorse	EUR		3.000.000,00	3.910.500,00		
<b>Nota consuntivo</b>	<i>1.914.000 risparmi personale (prima dell'assestamento), 300.000 cimiteri, 110.000 risparmi da cedole librarie, 497.000 risparmi da utenze, 47.500 minori spese trasporto normodotati e Centro bambini. Risparmi personale (dopo assestamento) per fondi salario accessorio 351.000, personale competenze lorde 640.000, pensioni 51.000</i>					

Raggiungimento obiettivo	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	100,00%



DIREZIONE GENERALE  
DG30 - Direzione Generale

Responsabile

SARTORE FLAVIA

**Obiettivo PEG** 4 - Ridefinizione organigramma e funzionigramma dell'Ente

**Descrizione** Ridefinizione organigramma e funzionigramma dell'Ente per rispondere alle nuove esigenze emerse e alle carenze rilevate.

**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014

**Responsabile** SARTORE FLAVIA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** LANZONE ISABELLA

**Note consuntivazione** 31/12/2014

**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

**Programma** RISORSE UMANE

**Obiettivo Strategico di Programma** Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Proposta validata dall'amministrazione	Data		31/12/2014	30/11/2014		
<b>Nota consuntivo</b> <i>Proposta illustrata entro il 30 novembre 2014 ma non ancora validata dall'Amministrazione</i>						

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	70,00%

**Obiettivo PEG** 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero

**Descrizione** Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario

**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016

**Responsabile** SARTORE FLAVIA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** LANZONE ISABELLA

**Note consuntivazione** 31/12/2014

**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

**Programma** RISORSE UMANE

**Obiettivo Strategico di Programma** Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%		40,00%	



DIREZIONE GENERALE

DG30 - Direzione Generale

Responsabile

SARTORE FLAVIA

**Obiettivo PEG** 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Indicatori PEG**

Udm

Consuntivo 2013

Previsto 2014

Consuntivo

Previsto 2015

Previsto 2016

Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore

%

35,00%

40,00%

25,00%

Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore

%

30,00%

35,00%

35,00%

Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore

%

20,00%

35,00%

35,00%

**Nota previsto 2016** *Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017*

Elaborazione piano, concordato con la Direzione Generale, per smaltimento ferie/recuperi oltre le 1000 ore e gestione situazioni di particolare criticità

Data

31/10/2014

**Nota previsto 2014** *In particolar modo strutture che gestiscono l'offerta di servizi alla cittadinanza***Raggiungimento obiettivo**

Udm

Consuntivo

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG

%



DIREZIONE GENERALE

D002 - Direzione Segreteria Organi Istituzionali

**Responsabile**

PUGLISI VANDA

**Obiettivo**

1 - Semplificazione e trasparenza

2 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



## DIREZIONE GENERALE

D002 - Direzione Segreteria Organi Istituzionali

Responsabile

PUGLISI VANDA

**Obiettivo PEG** 1 - Semplificazione e trasparenza**Descrizione** Revisione delle schede relative ai procedimenti amministrativi mappati nel corso del 2013**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014**Responsabile** PUGLISI VANDA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** SINDACO DORIA MARCO; LANZONE ISABELLA**Note consuntivazione** 31/12/2014 Si rinvia, in dettaglio, a quanto riportato in sede di commento ai singoli indicatori**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI

**Obiettivo Strategico di Programma** Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Revisione schede procedimenti mappati nel 2013 (770)	%		100,00%	100,00% <i>770/770 (n. 770 schede mappate su n. 770 schede revisionate)</i>		
<b>Nota consuntivo</b> <i>la documentazione è stata trasmessa con mail in data 29/12/2014</i>						
Riduzione procedimenti (schede) esaminati (percentuale di riduzione sul totale)	%		30,00%	74,41% <i>573/770 (n. 573 schede eliminate su n. 770 schede revisionate)</i>		
<b>Nota consuntivo</b> <i>la documentazione è stata trasmessa, con mail in data 29/12/2014, al Segretario Generale</i>						

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	100,00%

**Allegati**

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		obiettivi anno 2014 puglisi.htm
Allegato al PEG		PROCEDIMENTI 29 DIC 2014.xls
Allegato al PEG		BOZZA circolare PRIVACY 2014 (5 dic 2014).doc
Allegato al PEG		BOZZA slide privacy 4 dicembre 2014.ppt



DIREZIONE GENERALE

D002 - Direzione Segreteria Organi Istituzionali

Responsabile

PUGLISI VANDA

**Obiettivo PEG** 2 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Descrizione** Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** PUGLISI VANDA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** LANZONE ISABELLA**Note consuntivazione** 31/12/2014**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** RISORSE UMANE**Obiettivo Strategico di Programma** Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%		40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%		40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%		35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%		35,00%	35,00%
<b>Nota previsto 2016</b> <i>Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017</i>						
Elaborazione piano, concordato con la Direzione Generale, per smaltimento ferie/recuperi oltre le 1000 ore e gestione situazioni di particolare criticità	Data		31/10/2014			
<b>Nota previsto 2014</b> <i>In particolar modo strutture che gestiscono l'offerta di servizi alla cittadinanza</i>						

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					





DIREZIONE GENERALE

SE040 - Settore Segreteria Giunta e Consiglio**Responsabile**

SERRA TULLIO ANTONIO

**Obiettivo**1 - Semplificazione e razionalizzazione delle procedure2 - Studio requisiti per la digitalizzazione e conservazione sostitutiva per i verbali di Giunta e Consiglio e per i file audio delle Commissioni Consiliari.3 - Pubblicazione sul sito web degli atti del Consiglio e Commissioni4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



## DIREZIONE GENERALE

SE040 - Settore Segreteria Giunta e Consiglio

Responsabile

SERRA TULLIO ANTONIO

**Obiettivo PEG**1 - Semplificazione e razionalizzazione delle procedure**Descrizione**

Verifica dell'attualità dei Regolamenti ad oggi in vigore finalizzata all'abrogazione/revisione degli stessi.

**Durata**

01/01/2014 - 31/12/2014

**Responsabile**

SERRA TULLIO ANTONIO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore**

SINDACO DORIA MARCO; LANZONE ISABELLA

**Note consuntivazione**

31/12/2014 Come riportato nell'allegato documento di analisi di fattibilità-mappatura dei Regolamenti, erano stati individuati n.11 Regolamenti, formalmente vigenti ma non compresi nella sezione Regolamenti del sito istituzionale, che dovevano essere sottoposti a verifica per accertarne i requisiti di validità/attualità per la pubblicazione nel sito istituzionale, ovvero per disporre la loro abrogazione. A seguito dell'istruttoria avviata attraverso la consultazione delle Direzioni competenti, si è provveduto alla pubblicazione nel sito istituzionale, con adeguati accorgimenti concordati con le stesse Direzioni (note di lettura), n° 4 Regolamenti (indicati con i numeri 2, 9, 10 ed 11 nel documento di analisi-mappatura).

Relativamente ad un Regolamento (indicato con il n°3 nel detto documento di analisi-mappatura e relativo alla TARSU) pur essendo stato, di fatto, abrogato dal Regolamento che disciplina la TIA, non si è ritenuta opportuna l'abrogazione in quanto lo stesso Regolamento continua ad esplicare la sua efficacia solamente per le situazioni pendenti. Il detto Regolamento è, tuttavia, presente in altra parte del sito dedicata ai Tributi.

In ordine ad un altro Regolamento, riportato nel ridetto documento con il n° 6 e ad un altro Regolamento ivi riportato senza indicazione di numero, unitamente al Regolamento che disciplina le funzioni del cessato Difensore Civico comunale, si è provveduto ad inserire gli stessi nella proposta di deliberazione di abrogazione cd. "tagliaregolamenti", sussistendone i presupposti.

Non è risultato possibile definire la sorte dei restanti n°5 Regolamenti (indicati ai numeri 1, 4, 5, 7 e 8 del citato documento di analisi-mappatura) poiché le note di richiesta di informazioni ed i ripetuti solleciti alle competenti Direzioni non hanno ottenuto adeguato riscontro in ordine all'abrogazione o alla pubblicazione degli stessi. Le dette note, allegate, sono state portate all'attenzione del Sig. Segretario Generale.

Alla luce del mancato riscontro in ordine alla sorte dei detti Regolamenti, lo schema di deliberazione cd. "tagliaregolamenti" (allegato) è stato trasmesso all'attenzione del Sig. Segretario Generale solamente in data 23.12.2014 per l'esame propedeutico all'iscrizione del provvedimento all'O.d.G. della Giunta come proposta di Giunta al Consiglio.

**Missione**

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

**Programma**

ORGANI ISTITUZIONALI

**Obiettivo Strategico di**

Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi.

**Programma**

Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Mappatura dei Regolamenti	Data		30/04/2014	30/04/2014		



DIREZIONE GENERALE

SE040 - Settore Segreteria Giunta e Consiglio

Responsabile

SERRA TULLIO ANTONIO

**Obiettivo PEG** 1 - Semplificazione e razionalizzazione delle procedure**Indicatori PEG**

Udm Consuntivo 2013 Previsto 2014 Consuntivo Previsto 2015 Previsto 2016

Proposta di abrogazione/revisione

Data

30/10/2014

04/11/2014

**Nota consuntivo** *La proposta di delibera è stata predisposta al ricevimento della nota n. 323127/3.11.2014 con la quale veniva dato il consenso all'abrogazione di un regolamento e alle precedenti note delle Direzioni interessate ad eccezione di due di esse (vedi note di consuntivazione).*

**Raggiungimento obiettivo**

Udm

Consuntivo

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG

%

100,00%

**Allegati**

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		104436-07 04 2014 GALLO.pdf
Allegato al PEG		30.04.2014_Mappatura civici regolamenti _Ob.n.1_2014.doc
Allegato al PEG		319943-30 10 2014 Regolamenti_GALLO_serra+puglisi.pdf
Allegato al PEG		374503-15 12 2014 nota sollecito GALLO.pdf
Allegato al PEG		N. 6758-12.01.2015 nota sollecito GALLO.pdf
Allegato al PEG		104491-07 04 2014 RISSO.pdf
Allegato al PEG		258954-05 09 2014 RISSO.pdf
Allegato al PEG		319937-30.10 2014 RISSO.pdf
Allegato al PEG		374490-15 12 2014 nota sollecito RISSO.pdf
Allegato al PEG		N. 6768-12.01.2015 nota sollecito RISSO.pdf
Allegato al PEG		tagliaregolamenti versione 19 12 2014.doc
Allegato al PEG		Mail trasmissione proposta delibera.pdf

**Obiettivo PEG** 2 - Studio requisiti per la digitalizzazione e conservazione sostitutiva per i verbali di Giunta e Consiglio e per i file audio delle Commissioni Consiliari.**Descrizione** Studio requisiti per la digitalizzazione e conservazione sostitutiva per i verbali di Giunta e Consiglio e per i file audio delle Commissioni Consiliari.**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014**Responsabile** SERRA TULLIO ANTONIO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** SINDACO DORIA MARCO; LANZONE ISABELLA



## DIREZIONE GENERALE

SE040 - Settore Segreteria Giunta e Consiglio

Responsabile

SERRA TULLIO ANTONIO

**Obiettivo PEG** 2 - Studio requisiti per la digitalizzazione e conservazione sostitutiva per i verbali di Giunta e Consiglio e per i file audio delle Commissioni Consiliari.

**Note consuntivazione** 31/12/2014 La soluzione prescelta, proposta dal personale tecnico della Direzione Sistemi Informativi, ha consentito di inviare in conservazione sostitutiva, attraverso il sistema E-Praxi, i verbali delle sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari preventivamente trasformati in un formato diverso (da word a .pdf) e firmati digitalmente dal Presidente di Seduta e dal Segretario Generale. Una diversa procedura ha consentito di inviare in conservazione sostitutiva anche i file audio delle sedute del Consiglio e delle Commissioni. Il file audio, generato dal sistema multimediale installato nell'aula consiliare, viene firmato digitalmente dal Presidente della seduta e successivamente compresso per consentirne il riconoscimento da parte del sistema. Tale operazione consente di poter allegare il file alla documentazione della seduta e, attraverso il sistema E-Praxi, inviarlo per la conservazione sostitutiva. E' stata svolta dal personale tecnico della Direzione SITE attività di formazione ed affiancamento al personale dell'Ufficio Consiglio e Commissioni nel mese di maggio 2014. Il progetto è stato quindi sottoposto a test di prova che hanno dato esito positivo. E' in esercizio dal mese di giugno 2014.

**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI

**Obiettivo Strategico di Programma** Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

## Indicatori PEG

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Analisi fattibilità tecnica	Data		30/04/2014	30/04/2014		
<b>Nota consuntivo</b> <i>Vedi documento di analisi/fattibilità tecnica allegato</i>						
Avvio digitalizzazione/conservazione	Data		30/09/2014	30/09/2014		
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>			<b>Consuntivo</b>		
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%			100,00%		

## Allegati

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		30.04.2014_Analisi+fattibilità+tecnica_ob.2_2014.doc

**Obiettivo PEG** 3 - Pubblicazione sul sito web degli atti del Consiglio e Commissioni

**Descrizione** Pubblicazione sul sito web degli atti del Consiglio e Commissioni per la consultazione da parte dei consiglieri e dei cittadini, mediante applicazione web con funzioni di ricerca e classificazione, nel rispetto delle normativa sulla protezione dei dati personali.

**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014

**Responsabile** SERRA TULLIO ANTONIO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** SINDACO DORIA MARCO; LANZONE ISABELLA



## DIREZIONE GENERALE

SE040 - Settore Segreteria Giunta e Consiglio

Responsabile

SERRA TULLIO ANTONIO

**Obiettivo PEG** 3 - Pubblicazione sul sito web degli atti del Consiglio e Commissioni

**Note consuntivazione** 31/12/2014 L'attività di formazione del personale della Direzione Segreteria Organi Istituzionali, svolta dal personale tecnico della Direzione Comunicazione ICT, ha consentito di procedere all'inserimento nel sito istituzionale degli atti del Consiglio e delle Commissioni, attività necessaria per poter attivare la funzione di ricerca prevista dall'applicativo sviluppato dalla Direzione Comunicazione ICT a seguito dell'assegnazione delle risorse necessarie. L'applicativo è stato testato, è in funzione e rilascia, come richiesto dal progetto attraverso diversi criteri di ricerca, basati su classificazioni o ricerche testuali, i documenti richiesti (la funzionalità è stata verificata ed è attiva su [www.comune.genova.it/lista\\_sedute](http://www.comune.genova.it/lista_sedute)).

**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI

**Obiettivo Strategico di Programma** Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Analisi fattibilità tecnica	Data		30/04/2014	30/04/2014		
<b>Nota consuntivo</b>	<i>Vedi documento di analisi/fattibilità tecnica e atto datoriale di assegnazione risorse necessarie per lo sviluppo dell'applicativo informatico necessario entrambi allegati.</i>					
Avvio applicativo per pubblicazione	Data		30/10/2014	30/10/2014		

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%			100,00%		
<b>Nota consuntivo</b>	<i>Sono state fatte attività di formazione del personale assegnato all'Ufficio Consiglio e Commissioni per l'inserimento della documentazione nel sito istituzionale.</i>					

**Allegati**

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		30.04.2014_Analisi+fattibilità+tecnica_ob 3_2014.doc
Allegato al PEG		Atto datoriale TORRE settembre 2014.doc

**Obiettivo PEG** 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** SERRA TULLIO ANTONIO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA



## DIREZIONE GENERALE

SE040 - Settore Segreteria Giunta e Consiglio

Responsabile

SERRA TULLIO ANTONIO

**Obiettivo PEG** 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Note consuntivazione** 31/12/2014**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI

**Obiettivo Strategico di Programma** Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3		1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014		31/12/2015	31/12/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data				31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014			
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data					30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data				30/06/2015	30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014			
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		31/10/2014			

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					

**Obiettivo PEG** 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Descrizione** Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** SERRA TULLIO ANTONIO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** LANZONE ISABELLA**Note consuntivazione** 31/12/2014



DIREZIONE GENERALE

SE040 - Settore Segreteria Giunta e Consiglio

Responsabile

SERRA TULLIO ANTONIO

**Obiettivo PEG** 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

RISORSE UMANE

Obiettivo Strategico di

Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro

Programma

**Indicatori PEG**

Udm Consuntivo 2013 Previsto 2014 Consuntivo Previsto 2015 Previsto 2016

Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%		40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%		40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%		35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%		35,00%	35,00%
<b>Nota previsto 2016</b> <i>Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017</i>						
Elaborazione piano, concordato con la Direzione Generale, per smaltimento ferie/recuperi oltre le 1000 ore e gestione situazioni di particolare criticità	Data		31/10/2014			
<b>Nota previsto 2014</b> <i>In particolar modo strutture che gestiscono l'offerta di servizi alla cittadinanza</i>						
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo</b>				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					



DIREZIONE GENERALE

D003 - Direzione Avvocatura**Responsabile**

ODONE EDDA

**Obiettivo**1 - Assistenza giuridica alle strutture dell'Ente2 - Collaborazione e assistenza giuridica nell'attività di redazione e/o revisione di atti convenzionali inerenti rapporti contrattuali con operatori privati3 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza4 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero





DIREZIONE GENERALE

D003 - Direzione Avvocatura

Responsabile

ODONE EDDA

**Obiettivo PEG** 1 - Assistenza giuridica alle strutture dell'Ente**Descrizione** Risposte immediate e/o nei tempi strettamente necessari alle richieste di assistenza giuridica delle strutture ed organi dell'ente in base alle esigenze rappresentate .**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014**Responsabile** ODONE EDDA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** SINDACO DORIA MARCO**Note consuntivazione** 31/12/2014**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ALTRI SERVIZI GENERALI**Obiettivo Strategico di Programma** Assicurare l'attività di difesa e di tutela delle ragioni di pubblico interesse dell'Ente in tutte le cause attive e passive in ogni fase e grado di giudizio. Assicurare l'utilizzo degli strumenti telematici nella gestione delle fasi processuali (processo telematico). Garantire assidua e costante attività di assistenza giuridica e consulenza fornita agli uffici e strutture dell'Ente con riguardo sia a tematiche di carattere generale sia a problemi specifici**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Risposte date	num		60	60		
<b>Nota consuntivo</b>	<i>I riferimenti e le tracce delle risposte date nei tempi medi di impiego sono agli atti dell'Avvocatura</i>					
Tempi medi di impiego delle risposte	gg		3,00	3,00		
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>			<b>Consuntivo</b>		
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%			100,00%		

**Obiettivo PEG** 2 - Collaborazione e assistenza giuridica nell'attività di redazione e/o revisione di atti convenzionali inerenti rapporti contrattuali con operatori privati**Descrizione** Collaborazione e assistenza giuridica nell'attività di redazione e/o revisione di atti convenzionali inerenti rapporti contrattuali con operatori privati anche ai fini di una composizione delle vertenze in essere**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014**Responsabile** ODONE EDDA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** SINDACO DORIA MARCO; CRIVELLO GIOVANNI; V.SINDACO BERNINI STEFANO**Note consuntivazione** 31/12/2014**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ALTRI SERVIZI GENERALI**Obiettivo Strategico di Programma** Assicurare l'attività di difesa e di tutela delle ragioni di pubblico interesse dell'Ente in tutte le cause attive e passive in ogni fase e grado di giudizio. Assicurare l'utilizzo degli strumenti telematici nella gestione delle fasi processuali (processo telematico). Garantire assidua e costante attività di assistenza giuridica e consulenza fornita agli uffici e strutture dell'Ente con riguardo sia a tematiche di carattere generale sia a problemi specifici



DIREZIONE GENERALE

D003 - Direzione Avvocatura

Responsabile

ODONE EDDA

**Obiettivo PEG** 2 - Collaborazione e assistenza giuridica nell'attività di redazione e/o revisione di atti convenzionali inerenti rapporti contrattuali con operatori privati

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Convenzioni esaminate	num		10	10		
Relazione sulle tematiche trattate	Data		16/12/2014	16/12/2014 <i>relazione al 16/12/2014- prot. 16582 del 19.01.2015</i>		
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>			<b>Consuntivo</b>		
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%			100,00%		

**Allegati**

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG	relazione al 16/12/2014	ODONEconsuntivo ob. 2.doc
Allegato al PEG	relazione al 16/12/2014 firmata digitalmente	odone -OBIETTIVO CONVENZIONI- CONSUNTIVO (3).doc.p7m

**Obiettivo PEG** 3 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** ODONE EDDA dal 01/01/2014 al 31/12/2014**Assessore** SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA**Note consuntivazione** 31/12/2014**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI**Obiettivo Strategico di Programma** Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3		1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014		31/12/2015	31/12/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data				31/12/2015	31/12/2016



DIREZIONE GENERALE

D003 - Direzione Avvocatura

Responsabile

ODONE EDDA

**Obiettivo PEG** 3 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014			
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data					30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data				30/06/2015	30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014			
Partecipazione, ai gruppi di lavoro organizzati dalla Segreteria Generale	Data		31/12/2014			
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		31/10/2014			
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo</b>				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					

**Obiettivo PEG** 4 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero

<b>Descrizione</b>	Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario					
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2016					
<b>Responsabile</b>	ODONE EDDA	dal 01/01/2014		al 31/12/2014		
<b>Assessore</b>	LANZONE ISABELLA					
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014					
<b>Missione</b>	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
<b>Programma</b>	RISORSE UMANE					
<b>Obiettivo Strategico di Programma</b>	Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro					

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%		40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%		40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%		35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%		35,00%	35,00%
<b>Nota previsto 2016</b>	Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017					



DIREZIONE GENERALE

D003 - Direzione Avvocatura

Responsabile

ODONE EDDA

**Obiettivo PEG** 4 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Indicatori PEG**

Udm

Consuntivo 2013

Previsto 2014

Consuntivo

Previsto 2015

Previsto 2016

Elaborazione piano, concordato con la Direzione Generale, per smaltimento ferie/recuperi oltre le 1000 ore e gestione situazioni di particolare criticità

Data

31/10/2014

**Nota previsto 2014** *In particolar modo strutture che gestiscono l'offerta di servizi alla cittadinanza***Raggiungimento obiettivo**

Udm

Consuntivo

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG

%



DIREZIONE GENERALE

SE004 - Settore Diritto Amministrativo e Tributario**Responsabile**

MASUELLI AURELIO DOMENICO

**Obiettivo**1 - Assistenza giuridica sulle tematiche inerenti il PUC2 - Collaborazione e assistenza giuridica nell'attività di disamina e riscontro, dei preavvisi di ricorso relativi a procedure di gara3 - Predisposizione di atti difensivi4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



## DIREZIONE GENERALE

SE004 - Settore Diritto Amministrativo e Tributario

Responsabile

MASUELLI AURELIO DOMENICO

**Obiettivo PEG** 1 - Assistenza giuridica sulle tematiche inerenti il PUC**Descrizione** Collaborazione e assistenza giuridica sulle specifiche e rilevanti tematiche inerenti il procedimento di approvazione del PUC.**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014**Responsabile** MASUELLI AURELIO DOMENICO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** SINDACO DORIA MARCO; V.SINDACO BERNINI STEFANO**Note consuntivazione** 31/12/2014**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ALTRI SERVIZI GENERALI

**Obiettivo Strategico di Programma** Assicurare l'attività di difesa e di tutela delle ragioni di pubblico interesse dell'Ente in tutte le cause attive e passive in ogni fase e grado di giudizio. Assicurare l'utilizzo degli strumenti telematici nella gestione delle fasi processuali (processo telematico). Garantire assidua e costante attività di assistenza giuridica e consulenza fornita agli uffici e strutture dell'Ente con riguardo sia a tematiche di carattere generale sia a problemi specifici

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Consulenze rese	num		5	5		
Relazione sulle tematiche trattate	Data		15/12/2014	15/12/2014 <i>Relazione al 15/12/2017 prot. 16814 del 16/01/2014</i>		

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	100,00%

**Allegati**

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		MASUELLI-PESSAGNO OB.1 prot.16814-.pdf

**Obiettivo PEG** 2 - Collaborazione e assistenza giuridica nell'attività di disamina e riscontro, dei preavvisi di ricorso relativi a procedure di gara**Descrizione** Collaborazione e assistenza giuridica nell'attività di disamina e riscontro, nei ristretti termini previsti dalla legge, dei preavvisi di ricorso ex art. 243 bis, d.lgs. n. 163/2006 relativi a procedure di gara indette dalla Direzione Stazione Unica Appaltante e dalle altre Direzioni.**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014**Responsabile** MASUELLI AURELIO DOMENICO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** SINDACO DORIA MARCO**Note consuntivazione** 31/12/2014



## DIREZIONE GENERALE

SE004 - Settore Diritto Amministrativo e Tributario

Responsabile

MASUELLI AURELIO DOMENICO

**Obiettivo PEG** 2 - Collaborazione e assistenza giuridica nell'attività di disamina e riscontro, dei preavvisi di ricorso relativi a procedure di gara

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

ALTRI SERVIZI GENERALI

Obiettivo Strategico di Programma

Assicurare l'attività di difesa e di tutela delle ragioni di pubblico interesse dell'Ente in tutte le cause attive e passive in ogni fase e grado di giudizio.  
Assicurare l'utilizzo degli strumenti telematici nella gestione delle fasi processuali (processo telematico). Garantire assidua e costante attività di assistenza giuridica e consulenza fornita agli uffici e strutture dell'Ente con riguardo sia a tematiche di carattere generale sia a problemi specifici

## Indicatori PEG

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Preavvisi esaminati	num		10	13		
Tempi di risposta (ex lege)	gg		15,00	15,00		

## Raggiungimento obiettivo

	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	100,00%

**Obiettivo PEG** 3 - Predisposizione di atti difensivi

**Descrizione** Risposte immediate nella redazione di atti difensivi (atti di costituzione, memorie, repliche, proposizione di reclami e appelli) nel rispetto dei ristretti termini processuali delle fasi cautelare e di merito delle cause trattate

Durata

01/01/2014 - 31/12/2014

Responsabile

MASUELLI AURELIO DOMENICO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

SINDACO DORIA MARCO

Note consuntivazione

31/12/2014

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

ALTRI SERVIZI GENERALI

Obiettivo Strategico di Programma

Assicurare l'attività di difesa e di tutela delle ragioni di pubblico interesse dell'Ente in tutte le cause attive e passive in ogni fase e grado di giudizio.  
Assicurare l'utilizzo degli strumenti telematici nella gestione delle fasi processuali (processo telematico). Garantire assidua e costante attività di assistenza giuridica e consulenza fornita agli uffici e strutture dell'Ente con riguardo sia a tematiche di carattere generale sia a problemi specifici

## Indicatori PEG

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Cause trattate	num		300	326		
Cause vinte/cause trattate (a consuntivo)	%			81,00%		
				Su 160 sentenze emesse 129 sono favorevoli ( incluse alcune sentenze in rito)		



DIREZIONE GENERALE

SE004 - Settore Diritto Amministrativo e Tributario

Responsabile

MASUELLI AURELIO DOMENICO

**Obiettivo PEG** 3 - Predisposizione di atti difensivi**Indicatori PEG**

Udm Consuntivo 2013 Previsto 2014 Consuntivo Previsto 2015 Previsto 2016

Relazione sulle cause rilevanti del 2014	Data		31/12/2014	31/12/2014 <i>Relazioni al 31/12/2014 prot. n. 16819 del 20/01/2015 e prot. 16606 del 19/01/2015</i>		
--	------	--	------------	---	--	--

**Raggiungimento obiettivo**

Udm

Consuntivo

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%			100,00%		
---	---	--	--	---------	--	--

**Allegati**

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		MASUELLI OB.3 PROT.16819-.pdf
Allegato al PEG		PESSAGNO OB.3 PROT.16606-.pdf

**Obiettivo PEG** 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** MASUELLI AURELIO DOMENICO dal 01/01/2014 al 31/12/2014**Assessore** SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA**Note consuntivazione** 31/12/2014**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI

**Obiettivo Strategico di Programma** Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

**Indicatori PEG**

Udm Consuntivo 2013 Previsto 2014 Consuntivo Previsto 2015 Previsto 2016

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3		1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014		31/12/2015	31/12/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data				31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014			





DIREZIONE GENERALE

SE004 - Settore Diritto Amministrativo e Tributario

Responsabile

MASUELLI AURELIO DOMENICO

**Obiettivo PEG** 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data					30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data				30/06/2015	30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014			
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		31/10/2014			
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo</b>				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					

**Obiettivo PEG** 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero

<b>Descrizione</b>	Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario					
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2016					
<b>Responsabile</b>	MASUELLI AURELIO DOMENICO	dal 01/01/2014		al 31/12/2014		
<b>Assessore</b>	LANZONE ISABELLA					
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014					
<b>Missione</b>	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
<b>Programma</b>	RISORSE UMANE					
<b>Obiettivo Strategico di Programma</b>	Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro					

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%		40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%		40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%		35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%		35,00%	35,00%
<b>Nota previsto 2016</b> <i>Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017</i>						
Elaborazione piano, concordato con la Direzione Generale, per smaltimento ferie/recuperi oltre le 1000 ore e gestione situazioni di particolare criticità	Data		31/10/2014			
<b>Nota previsto 2014</b> <i>In particolare modo strutture che gestiscono l'offerta di servizi alla cittadinanza</i>						



DIREZIONE GENERALE

SE004 - Settore Diritto Amministrativo e Tributario

Responsabile

MASUELLI AURELIO DOMENICO

**Obiettivo PEG**      5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Indicatori PEG**

Udm    Consuntivo 2013    Previsto 2014    Consuntivo    Previsto 2015    Previsto 2016

Elaborazione piano, concordato con la Direzione Generale, per smaltimento ferie/recuperi oltre le 1000 ore e gestione situazioni di particolare criticità

Data

31/10/2014

**Raggiungimento obiettivo**

Udm

Consuntivo

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG

%



DIREZIONE GENERALE  
SE005 - Settore Diritto Civile

**Responsabile**

MORIELLI ANNA

**Obiettivo**

- 1 - Gestione del contenzioso con risorse interne
- 2 - Garantire tempestiva assistenza giuridica agli organi e agli uffici nelle materie di competenza
- 3 - Processo Civile Telematico.
- 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza
- 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



DIREZIONE GENERALE  
SE005 - Settore Diritto Civile

Responsabile

MORIELLI ANNA

**Obiettivo PEG** 1 - Gestione del contenzioso con risorse interne

**Descrizione** Garantire con risorse interne la gestione dell'intero contenzioso civile, ivi compresi i sinistri in auto ritenzione, con difese complete negli stretti termini processuali previsti per le varie tipologie di procedimento cautelare e di merito.

**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014

**Responsabile** MORIELLI ANNA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** SINDACO DORIA MARCO; MICELI FRANCESCO

**Note consuntivazione** 31/12/2014

**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

**Programma** ALTRI SERVIZI GENERALI

**Obiettivo Strategico di Programma** Assicurare l'attività di difesa e di tutela delle ragioni di pubblico interesse dell'Ente in tutte le cause attive e passive in ogni fase e grado di giudizio. Assicurare l'utilizzo degli strumenti telematici nella gestione delle fasi processuali (processo telematico). Garantire assidua e costante attività di assistenza giuridica e consulenza fornita agli uffici e strutture dell'Ente con riguardo sia a tematiche di carattere generale sia a problemi specifici

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Cause gestite per sinistri in auto ritenzione.	num		50	79 <i>55 gestite inizialmente e poi transatte - 24 tuttora pendenti -</i>		
Cause trattate.	num		550	595		
Costituzioni in nuove cause	num		250	209		
Cause vinte/cause trattate (a consuntivo)	%			76,00% <i>Su 202 sentenze emesse 154 sono favorevoli, di cui 8 parzialmente favorevoli</i>		
Termini medi di risposta nei procedimenti cautelari	gg		10,00	10,00 <i>tempi calcolati tra relazione istruttoria e costituzione.</i>		
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>			<b>Consuntivo</b>		
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%			100,00%		

**Obiettivo PEG** 2 - Garantire tempestiva assistenza giuridica agli organi e agli uffici nelle materie di competenza

**Descrizione** Garantire tempestiva assistenza giuridica agli organi e agli uffici nelle materie di competenza attraverso consulenza informale su richiesta, supporto per la definizione transattiva di controversie, supporto per la redazione e revisione di atti negoziali, segnalazione vizi in atti oggetto di opposizione giudiziale ai fini dell'intervento in autotutela.



DIREZIONE GENERALE  
SE005 - Settore Diritto Civile

Responsabile

MORIELLI ANNA

**Obiettivo PEG** 2 - Garantire tempestiva assistenza giuridica agli organi e agli uffici nelle materie di competenza

**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014

**Responsabile** MORIELLI ANNA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** SINDACO DORIA MARCO

**Note consuntivazione** 31/12/2014

**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

**Programma** ALTRI SERVIZI GENERALI

**Obiettivo Strategico di Programma** Assicurare l'attività di difesa e di tutela delle ragioni di pubblico interesse dell'Ente in tutte le cause attive e passive in ogni fase e grado di giudizio. Assicurare l'utilizzo degli strumenti telematici nella gestione delle fasi processuali (processo telematico). Garantire assidua e costante attività di assistenza giuridica e consulenza fornita agli uffici e strutture dell'Ente con riguardo sia a tematiche di carattere generale sia a problemi specifici

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Convenzioni e scritture negoziali esaminate e revisionate.	num		10	11		
Segnalazioni per intervento in autotutela.	num		70	69		
Relazione su transazioni ( descrizione, entrate e/o risparmi).	Data		15/12/2014	15/12/2014 <i>Relazione al 15/12/2014 - prot. n. 387194 del 30.12.2014</i>		
Tempi medi di risposta su consulenza informale.	gg		5,00	5,00 <i>Tempistica relativa a consulenze verbali o tramite e-mail</i>		

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	100,00%

**Allegati**

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG	Relazione al 15/12/2014	387194-morielli.pdf

**Obiettivo PEG** 3 - Processo Civile Telematico.

**Descrizione** Garantire il tempestivo adeguamento della struttura alle nuove modalità digitali per la notifica e il deposito degli atti giudiziari in attuazione definitiva del Processo Civile Telematico.

**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014

**Responsabile** MORIELLI ANNA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014



DIREZIONE GENERALE  
SE005 - Settore Diritto Civile

Responsabile

MORIELLI ANNA

**Obiettivo PEG** 3 - Processo Civile Telematico.  
**Assessore** SINDACO DORIA MARCO; LANZONE ISABELLA

**Note consuntivazione** 31/12/2014

**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

**Programma** ALTRI SERVIZI GENERALI

**Obiettivo Strategico di Programma** Assicurare l'attività di difesa e di tutela delle ragioni di pubblico interesse dell'Ente in tutte le cause attive e passive in ogni fase e grado di giudizio. Assicurare l'utilizzo degli strumenti telematici nella gestione delle fasi processuali (processo telematico). Garantire assidua e costante attività di assistenza giuridica e consulenza fornita agli uffici e strutture dell'Ente con riguardo sia a tematiche di carattere generale sia a problemi specifici

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Attuazione operativa del sistema digitale per nuovi atti.	Data		31/12/2014	31/12/2014 <i>Parziale a causa di differimento legislativo del PCT da 1/07/2014 al 1/01/2015</i>		
Formazione interna di tutti i dipendenti del Settore.	Data		31/05/2014	31/05/2014		
Progressiva digitalizzazione dei fascicoli	Data		31/12/2014	31/12/2014 <i>Parziale a causa di differimento legislativo del PCT da 1/07/2014 al 1/01/2015</i>		
Sperimentazione delle nuove modalità operative	Data		30/06/2014	30/06/2014		
Valutazione comparativa delle offerte e acquisto del software necessario.	Data		15/05/2014	15/05/2014		
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>			<b>Consuntivo</b>		
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%			100,00%		

**Obiettivo PEG** 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.

**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016

**Responsabile** MORIELLI ANNA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA

**Note consuntivazione** 31/12/2014



DIREZIONE GENERALE  
SE005 - Settore Diritto Civile

Responsabile

MORIELLI ANNA

**Obiettivo PEG** 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE  
**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI  
**Obiettivo Strategico di Programma** Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3		1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014		31/12/2015	31/12/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data				31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014			
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data					30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data				30/06/2015	30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014			
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		31/10/2014			
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo</b>				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					

**Obiettivo PEG** 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero

**Descrizione** Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario

**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016

**Responsabile** MORIELLI ANNA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** LANZONE ISABELLA

**Note consuntivazione** 31/12/2014



DIREZIONE GENERALE  
SE005 - Settore Diritto Civile

Responsabile

MORIELLI ANNA

**Obiettivo PEG** 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero

**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

**Programma** RISORSE UMANE

**Obiettivo Strategico di Programma** Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%		40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%		40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%		35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%		35,00%	35,00%
<b>Nota previsto 2016</b> <i>Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017</i>						
Elaborazione piano, concordato con la Direzione Generale, per smaltimento ferie/recuperi oltre le 1000 ore e gestione situazioni di particolare criticità	Data		31/10/2014			
<b>Nota previsto 2014</b> <i>In particolar modo strutture che gestiscono l'offerta di servizi alla cittadinanza</i>						
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo</b>				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					





DIREZIONE GENERALE

SV002 - Servizio Area Urbanistica e Ambiente**Responsabile**

PESSAGNO MARIA PAOLA

**Obiettivo**1 - Assistenza giuridica sulle tematiche inerenti il PUC2 - Collaborazione e assistenza giuridica nell'attività di redazione e/o revisione di atti convenzionali inerenti rapporti contrattuali con operatori privati3 - Difesa: risposte immediate nella redazione di atti difensivi nel rispetto dei ristretti termini processuali nella fase cautelare e di merito.4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



## DIREZIONE GENERALE

SV002 - Servizio Area Urbanistica e Ambiente

Responsabile

PESSAGNO MARIA PAOLA

**Obiettivo PEG** 1 - Assistenza giuridica sulle tematiche inerenti il PUC**Descrizione** Collaborazione e assistenza giuridica sulle specifiche tematiche inerenti la formazione del PUC.**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014**Responsabile** PESSAGNO MARIA PAOLA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** SINDACO DORIA MARCO; V.SINDACO BERNINI STEFANO**Note consuntivazione** 31/12/2014**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ALTRI SERVIZI GENERALI

**Obiettivo Strategico di Programma** Assicurare l'attività di difesa e di tutela delle ragioni di pubblico interesse dell'Ente in tutte le cause attive e passive in ogni fase e grado di giudizio. Assicurare l'utilizzo degli strumenti telematici nella gestione delle fasi processuali (processo telematico). Garantire assidua e costante attività di assistenza giuridica e consulenza fornita agli uffici e strutture dell'Ente con riguardo sia a tematiche di carattere generale sia a problemi specifici

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Consulenze rese	num		5	5		
Relazione sulle tematiche trattate	Data		15/12/2014	15/12/2014 <i>Relazione al 15/12/2014 prot. 16814 del 16/01/2014</i>		

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	100,00%

**Allegati**

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		MASUELLI-PESSAGNO OB.1 PROT.16814 .pdf

**Obiettivo PEG** 2 - Collaborazione e assistenza giuridica nell'attività di redazione e/o revisione di atti convenzionali inerenti rapporti contrattuali con operatori privati**Descrizione** Collaborazione e assistenza giuridica nell'attività di redazione e/o revisione di atti convenzionali inerenti rapporti contrattuali con operatori privati anche ai fini di una composizione delle vertenze in essere.**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014**Responsabile** PESSAGNO MARIA PAOLA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** SINDACO DORIA MARCO; V.SINDACO BERNINI STEFANO**Note consuntivazione** 31/12/2014



## DIREZIONE GENERALE

SV002 - Servizio Area Urbanistica e Ambiente

Responsabile

PESSAGNO MARIA PAOLA

**Obiettivo PEG** 2 - Collaborazione e assistenza giuridica nell'attività di redazione e/o revisione di atti convenzionali inerenti rapporti contrattuali con operatori privati

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

ALTRI SERVIZI GENERALI

Obiettivo Strategico di

Assicurare l'attività di difesa e di tutela delle ragioni di pubblico interesse dell'Ente in tutte le cause attive e passive in ogni fase e grado di giudizio.

Programma

Assicurare l'utilizzo degli strumenti telematici nella gestione delle fasi processuali (processo telematico). Garantire assidua e costante attività di assistenza giuridica e consulenza fornita agli uffici e strutture dell'Ente con riguardo sia a tematiche di carattere generale sia a problemi specifici

## Indicatori PEG

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Convenzioni esaminate	num		5	5		
Relazione sulle tematiche trattate	Data		15/12/2014	15/12/2014 <i>relazione al 15/12/2014 prot. n. 16605 del 19/01/2015</i>		

## Raggiungimento obiettivo

	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	100,00%

## Allegati

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		PESSAGNO OB. 2 prot. 16605-pdf.pdf

**Obiettivo PEG** 3 - Difesa: risposte immediate nella redazione di atti difensivi nel rispetto dei ristretti termini processuali nella fase cautelare e di merito.

Descrizione

Difesa: risposte immediate nella redazione di atti difensivi nel rispetto dei ristretti termini processuali nella fase cautelare e di merito.

Durata

01/01/2014 - 31/12/2014

Responsabile

PESSAGNO MARIA PAOLA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

SINDACO DORIA MARCO

Note consuntivazione

31/12/2014

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

ALTRI SERVIZI GENERALI

Obiettivo Strategico di

Assicurare l'attività di difesa e di tutela delle ragioni di pubblico interesse dell'Ente in tutte le cause attive e passive in ogni fase e grado di giudizio.

Programma

Assicurare l'utilizzo degli strumenti telematici nella gestione delle fasi processuali (processo telematico). Garantire assidua e costante attività di assistenza giuridica e consulenza fornita agli uffici e strutture dell'Ente con riguardo sia a tematiche di carattere generale sia a problemi specifici

## Indicatori PEG

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Cause trattate	num		100	137		



DIREZIONE GENERALE

SV002 - Servizio Area Urbanistica e Ambiente

Responsabile

PESSAGNO MARIA PAOLA

**Obiettivo PEG** 3 - Difesa: risposte immediate nella redazione di atti difensivi nel rispetto dei ristretti termini processuali nella fase cautelare e di merito.

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Cause vinte/cause trattate (a consuntivo)	%			83,00% <i>Su 81 sentenze emesse , 67 sono favorevoli comprehensive delle sentenze in rito</i>		
Relazione sulle cause rilevanti del 2014.	Data		31/12/2014	31/12/2014 <i>Relazione al 31/12/2014 prot. n. 16606 del 19/01/2015</i>		

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	100,00%

**Allegati**

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		PESSAGNO OB.3 PROT.16606-.pdf

**Obiettivo PEG** 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** PESSAGNO MARIA PAOLA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA**Note consuntivazione** 31/12/2014**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI

**Obiettivo Strategico di Programma** Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3		1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014		31/12/2015	31/12/2016



DIREZIONE GENERALE

SV002 - Servizio Area Urbanistica e Ambiente

Responsabile

PESSAGNO MARIA PAOLA

**Obiettivo PEG** 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data				31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014			
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data					30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data				30/06/2015	30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014			
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		31/10/2014			
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo</b>				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					

**Obiettivo PEG** 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero

<b>Descrizione</b>	Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario					
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2016					
<b>Responsabile</b>	PESSAGNO MARIA PAOLA	dal 01/01/2014		al 31/12/2014		
<b>Assessore</b>	LANZONE ISABELLA					
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014					
<b>Missione</b>	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
<b>Programma</b>	RISORSE UMANE					
<b>Obiettivo Strategico di Programma</b>	Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro					

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%		40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%		40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%		35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%		35,00%	35,00%
<b>Nota previsto 2016</b>	Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017					



DIREZIONE GENERALE

SV002 - Servizio Area Urbanistica e Ambiente

Responsabile

PESSAGNO MARIA PAOLA

**Obiettivo PEG**      5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Indicatori PEG**

Udm

Consuntivo 2013

Previsto 2014

Consuntivo

Previsto 2015

Previsto 2016

Elaborazione piano, concordato con la Direzione Generale, per smaltimento ferie/recuperi oltre le 1000 ore e gestione situazioni di particolare criticità

Data

31/10/2014

**Nota previsto 2014**      *In particolar modo strutture che gestiscono l'offerta di servizi alla cittadinanza***Raggiungimento obiettivo**

Udm

Consuntivo

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG

%



DIREZIONE GENERALE

D011 - Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali**Responsabile**

MAGNANI NADIA

**Obiettivo**1 - Gestione standard ottimali di servizio2 - Gestione standard ottimali di servizio3 - Attuazione Progetto Smart City4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



DIREZIONE GENERALE			
D011 - Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali		<b>Responsabile</b>	MAGNANI NADIA

<b>Obiettivo PEG</b>	<u>1 - Gestione standard ottimali di servizio</u>		
<b>Descrizione</b>	Garantire qualità, economicità e legalità degli appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture attraverso lo sviluppo ed il consolidamento della Stazione Unica Appaltante del Comune (Suac)		
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2014		
<b>Responsabile</b>	MAGNANI NADIA	dal 01/01/2014	al 31/12/2014
<b>Assessore</b>	MICELI FRANCESCO		
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014		
<b>Missione</b>	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
<b>Programma</b>	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO		
<b>Obiettivo Strategico di Programma</b>	Dematerializzazione dei contratti, nei limiti consentiti dalla norma di riferimento, e delle procedure di acquisizione di beni e servizi, con particolare riferimento agli approvvigionamenti effettuati sul mercato elettronico della pubblica amministrazione e su altre piattaforme web. Registrazione telematica di tutti i contratti redatti in forma pubblica amministrativa		

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Curare la bonifica dei dati di Ente richiesti dall'Autorità di Vigilanza dei Contratti ed assicurarne la correttezza in qualità di RASA (Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante)	%		100,00%	100,00%		
<b>Nota consuntivo</b>	<i>Sono stati aggiornati tutti i dati relativi a alla stazione appaltante che il sistema consente di cancellare/modificare. In collaborazione con L'Osservatorio della Regione Liguria è stata inoltre attivata una procedura per la sostituzione, per i contratti pubblici ancora attivi, dei nominativi dei RUP che per motivi vari non sono più alle dipendenze del Comune di Genova.</i>					
Incremento del numero delle gare Suac rispetto al 2013	%		20,00%	95,00%		
<b>Nota consuntivo</b>	<i>Il numero delle procedure di gara curate dalla SUAC nel 2014 sono quasi raddoppiate rispetto al 2013 (da 40 a 78) e, anche in termini economici, l'incremento del volume di affidamenti è stato superiore al 50 % (da € 127 milioni nel 2013 a € 198 milioni nel 2014).</i>					
Indice di reattività: rapporto tra bandi pubblicati e gare richieste	%		100,00%	100,00%		
<b>Nota consuntivo</b>	<i>Nell'anno 2014 sono stati banditi 78 appalti su 78 richiesti nei termini di convenzione, per un importo complessivo pari a circa 198 milioni di euro; 40 gare (pari al 51,3%) sono state bandite nell'interesse esclusivo del Comune, 7 (8,9%) nell'interesse di più Soggetti aderenti e 31 (39,8%) nell'interesse esclusivo di una singola Società/Ente strumentale.</i>					
Progettare e concertare con la Prefettura e con le Società/Enti aderenti, i contenuti della nuova Convenzione Suac. Documento definito	Data		15/09/2014	12/09/2014		
<b>Nota consuntivo</b>	<i>Con e-mail del 15 luglio 2014 è stata trasmessa a tutti i soggetti interessati la bozza della nuova Convenzione SUAC; con Deliberazione di Giunta Comunale n. 198 del 12/09/2014 è stato approvato l'atto di proroga della durata della Convenzione per l'istituzione e la gestione di una Stazione Unica Appaltante del Comune.</i>					

Raggiungimento obiettivo	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	100,00%

<b>Obiettivo PEG</b>	<u>2 - Gestione standard ottimali di servizio</u>
<b>Descrizione</b>	Innovare e migliorare gli standard ottimali di servizio riducendo le spese di funzionamento dell'Ente mediante il governo puntuale delle spese generali e l'utilizzo delle nuove tecnologie





## DIREZIONE GENERALE

D011 - Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali

Responsabile

MAGNANI NADIA

**Obiettivo PEG** 2 - Gestione standard ottimali di servizio

Durata 01/01/2014 - 31/12/2014

Responsabile MAGNANI NADIA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore MICELI FRANCESCO

Note consuntivazione 31/12/2014

Missione SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

Obiettivo Strategico di Programma Dematerializzazione dei contratti, nei limiti consentiti dalla norma di riferimento, e delle procedure di acquisizione di beni e servizi, con particolare riferimento agli approvvigionamenti effettuati sul mercato elettronico della pubblica amministrazione e su altre piattaforme web. Registrazione telematica di tutti i contratti redatti in forma pubblica amministrativa

## Indicatori PEG

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Informatizzazione dei servizi di notifica presso il domicilio del destinatario. Elaborazione studio di fattibilità	Data		31/12/2014	31/12/2014		
Risparmi sul costo dei servizi agli immobili e sulle spese postali rispetto al 2013	EUR		200.000,00	234.561,06		
Ridurre i tempi di notifica degli atti urgenti, con particolare riferimento alle ordinanze del sindaco, utilizzando le nuove tecnologie	Ore		3,00	3,00		

## Raggiungimento obiettivo

	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	100,00%

## Allegati

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG	studio fattibilità informatizzazione notifiche	Obiettivo 2.3 PEG 2014 Studio di Fattibilità.doc
Allegato al PEG	riduzione tempi di notifica	Obiettivo 2.2 PEG 2014- rendicontazione.doc
Allegato al PEG	risparmio servizi a immobili e spese postali	OBIETTIVO RISPARMIO.xls

**Obiettivo PEG** 3 - Attuazione Progetto Smart City

Descrizione Progettare nuove modalità di gestione ed affidamento dei servizi energetici che prevedano, a costi pari o inferiori a quelli attuali, il conseguimento di risparmi nei consumi.

Durata 01/01/2014 - 31/12/2014

Responsabile MAGNANI NADIA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore MICELI FRANCESCO

Note consuntivazione 31/12/2014



## DIREZIONE GENERALE

D011 - Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali

Responsabile

MAGNANI NADIA

**Obiettivo PEG** 3 - Attuazione Progetto Smart City

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

Obiettivo Strategico di Programma

Dematerializzazione dei contratti, nei limiti consentiti dalla norma di riferimento, e delle procedure di acquisizione di beni e servizi, con particolare riferimento agli approvvigionamenti effettuati sul mercato elettronico della pubblica amministrazione e su altre piattaforme web. Registrazione telematica di tutti i contratti redatti in forma pubblica amministrativa

## Indicatori PEG

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Progettazione ed avvio delle procedure di gara volte all'efficientamento energetico, richieste dal Comune o dalle Società /Enti aderenti alla SUAC (a consuntivo)	%			100,00%		
<b>Nota consuntivo</b> <i>Bandite tutte delle procedure di gara richieste ed aventi atti tecnici definiti. In particolare vedere allegato</i>						
Predisposizione degli atti (disciplinare e bando) per l'aggiudicazione dei contratti di rendimento energetico (EPC) a risparmio garantito	Data		30/09/2014	30/09/2014		

## Raggiungimento obiettivo

	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	100,00%

## Allegati

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG	fac simile bando	bando.facsimile.doc
Allegato al PEG	fac simile disciplinare	disciplinare fac simile.doc
Allegato al PEG	procedure efficientamento energetico	Obiettivo 3 PEG 2014 - allegato.doc

**Obiettivo PEG** 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.

**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016

**Responsabile** MAGNANI NADIA

dal 01/01/2014 al 31/12/2014

**Assessore** SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA

**Note consuntivazione** 31/12/2014

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Strategico di Programma

Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi



## DIREZIONE GENERALE

D011 - Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali

Responsabile

MAGNANI NADIA

**Obiettivo PEG** 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3		1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014		31/12/2015	31/12/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data				31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014			
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data					30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data				30/06/2015	30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014			
Partecipazione, ai gruppi di lavoro organizzati dalla Segreteria Generale	Data		31/12/2014			
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		31/10/2014			
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo</b>				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					

**Obiettivo PEG** 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Descrizione** Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** MAGNANI NADIA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** LANZONE ISABELLA**Note consuntivazione** 31/12/2014**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** RISORSE UMANE**Obiettivo Strategico di Programma** Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%		40,00%	



DIREZIONE GENERALE

D011 - Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali

Responsabile

MAGNANI NADIA

**Obiettivo PEG** 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%		40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%		35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%		35,00%	35,00%
<b>Nota previsto 2016</b> <i>Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017</i>						
Elaborazione piano, concordato con la Direzione Generale, per smaltimento ferie/recuperi oltre le 1000 ore e gestione situazioni di particolare criticità	Data		31/10/2014			
<b>Nota previsto 2014</b> <i>In particolar modo strutture che gestiscono l'offerta di servizi alla cittadinanza</i>						

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					



DIREZIONE GENERALE

SE042 - Settore Stazione Unica Appaltante - Gare e Contratti**Responsabile**

MARINO CINZIA

**Obiettivo**

1 - Consolidare la Stazione Unica Appaltante del Comune per l'acquisizione di beni, servizi e la realizzazione di lavori pubblici ai fini di realizzare maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa e rafforzare la legalità

2 - Contratti immobiliari

3 - Fornire supporto giuridico alle varie direzioni dell'Ente, nonché alle società partecipate, in tema di affidamento di lavori, servizi e forniture

4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



## DIREZIONE GENERALE

SE042 - Settore Stazione Unica Appaltante - Gare e Contratti

Responsabile

MARINO CINZIA

**Obiettivo PEG** 1 - Consolidare la Stazione Unica Appaltante del Comune per l'acquisizione di beni, servizi e la realizzazione di lavori pubblici ai fini di realizzare maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa e rafforzare la legalità

**Descrizione** Consolidare la Stazione Unica Appaltante del Comune per l'acquisizione di beni, servizi e la realizzazione di lavori pubblici di interesse del Comune di Genova , nonché di esclusivo interesse delle società partecipate ai fini di realizzare maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa e rafforzare la legalità

**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014

**Responsabile** MARINO CINZIA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** MICELI FRANCESCO

**Note consuntivazione** 31/12/2014

**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

**Programma** GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

**Obiettivo Strategico di Programma** Dematerializzazione dei contratti, nei limiti consentiti dalla norma di riferimento, e delle procedure di acquisizione di beni e servizi, con particolare riferimento agli approvvigionamenti effettuati sul mercato elettronico della pubblica amministrazione e su altre piattaforme web. Registrazione telematica di tutti i contratti redatti in forma pubblica amministrativa

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Appalti banditi rispetto alla richieste pervenute per gare società	%		100,00%	100,00% 28 gare		
Appalti banditi/numero d.d. indizione pervenute per Comune	%		100,00%	100,00% 39 gare		
Tempi di espletamento dei controlli sui requisiti di ordine generale ed elaborazione del contratto	gg	30,00	25,00	25,00		
Tempistica di indizione della gara dalla ricezione del mandato sottoscritto dalla società interessata	gg	15,00	10,00	10,00		

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	100,00%

**Allegati**

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG	GARE SOCIETA'	ELENCO GARE SOCIETA'_MARINO 1.doc

**Obiettivo PEG** 2 - Contratti immobiliari

**Descrizione** Predisposizione di contratti immobiliari complessi o derivanti da operazioni straordinarie, conseguenti all'approvazione dei relativi atti deliberativi

**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014

**Responsabile** MARINO CINZIA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** MICELI FRANCESCO



## DIREZIONE GENERALE

SE042 - Settore Stazione Unica Appaltante - Gare e Contratti

Responsabile

MARINO CINZIA

**Obiettivo PEG** 2 - Contratti immobiliari**Note consuntivazione** 31/12/2014**Missione**

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

**Programma**

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

**Obiettivo Strategico di**

Dematerializzazione dei contratti, nei limiti consentiti dalla norma di riferimento, e delle procedure di acquisizione di beni e servizi, con particolare riferimento agli approvvigionamenti effettuati sul mercato elettronico della pubblica amministrazione e su altre piattaforme web. Registrazione telematica di tutti i contratti redatti in forma pubblica amministrativa

**Programma****Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
contratti stipulati rispetto ai provvedimenti pervenuti dalle Direzioni coinvolte, completi dai dati tecnici urbanistico-catastali propedeutici alla stipula degli stessi	%		100,00%	100,00%		
				10 contratti		

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	100,00%

**Allegati****Tipologia**

Allegato al PEG

**Descrizione**

CONTRATTI

**Nome File**

ELENCO CONTRATTI\_MARINO 2.doc

**Obiettivo PEG** 3 - Fornire supporto giuridico alle varie direzioni dell'Ente, nonché alle società partecipate, in tema di affidamento di lavori, servizi e forniture**Descrizione** Fornire supporto giuridico alle varie direzioni dell'Ente, nonché alle società partecipate, in tema di affidamento di lavori, servizi e forniture, nell'impostazione della strategia di gara e nella predisposizione dei capitolati prestazionali propedeutici all'avvio delle procedure**Durata**

01/01/2014 - 31/12/2014

**Responsabile**

MARINO CINZIA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore**

MICELI FRANCESCO

**Note consuntivazione**

31/12/2014

**Missione**

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

**Programma**

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

**Obiettivo Strategico di**

Dematerializzazione dei contratti, nei limiti consentiti dalla norma di riferimento, e delle procedure di acquisizione di beni e servizi, con particolare riferimento agli approvvigionamenti effettuati sul mercato elettronico della pubblica amministrazione e su altre piattaforme web. Registrazione telematica di tutti i contratti redatti in forma pubblica amministrativa

**Programma****Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Atti analizzati e rielaborati	num		40	40		
<b>Nota consuntivo</b>	<i>Tenuto conto che il numero di gare avviate e gestite nell'anno 2014 sono state 67 (di cui 39 per conto del Comune di Genova e 28 per conto delle società partecipate), si precisa che praticamente per tutte le gare sono stati rivisti e rielaborati i documenti propedeutici, previa individuazione della strategia di gara soprattutto con le società partecipate.</i>					



## DIREZIONE GENERALE

SE042 - Settore Stazione Unica Appaltante - Gare e Contratti

Responsabile

MARINO CINZIA

**Obiettivo PEG** 3 - Fornire supporto giuridico alle varie direzioni dell'Ente, nonché alle società partecipate, in tema di affidamento di lavori, servizi e forniture

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Incontri esplicativi con colleghi di altre direzioni e delegati delle società partecipate	num		30	30		
<b>Nota consuntivo</b>	<i>Gli incontri esplicativi sono stati effettuati sul 90% delle procedure e in diversi casi il numero degli incontri per ciascuna gara è stato superiore ad uno.</i>					

Raggiungimento obiettivo	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	100,00%

**Obiettivo PEG** 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** MARINO CINZIA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA**Note consuntivazione** 31/12/2014**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI

**Obiettivo Strategico di Programma** Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3		1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014		31/12/2015	31/12/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data				31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014			
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data					30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data				30/06/2015	30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014			





## DIREZIONE GENERALE

SE042 - Settore Stazione Unica Appaltante - Gare e Contratti

Responsabile

MARINO CINZIA

**Obiettivo PEG** 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		31/10/2014			

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					

**Obiettivo PEG** 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Descrizione** Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** MARINO CINZIA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** LANZONE ISABELLA**Note consuntivazione** 31/12/2014**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** RISORSE UMANE**Obiettivo Strategico di Programma** Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%		40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%		40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%		35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%		35,00%	35,00%

**Nota previsto 2016** Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017

Elaborazione piano, concordato con la Direzione Generale, per smaltimento ferie/recuperi oltre le 1000 ore e gestione situazioni di particolare criticità	Data		31/10/2014			
---	------	--	------------	--	--	--

**Nota previsto 2014** In particolar modo strutture che gestiscono l'offerta di servizi alla cittadinanza**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					



DIREZIONE GENERALE

SE043 - Settore Stazione Unica Appaltante - Acquisti**Responsabile**

CANEPA ALESSIO

**Obiettivo**1 - Razionalizzare il processo di recupero danni2 - Garantire la qualità e l'efficienza dei principali servizi e forniture a favore dell'Ente; valutare inoltre l'andamento statistico dell'incidenza dei costi della flotta in termini di consumo e spese manutentive3 - Snellimento procedure si acquisizione beni e servizi4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



DIREZIONE GENERALE

SE043 - Settore Stazione Unica Appaltante - Acquisti

Responsabile

CANEPA ALESSIO

**Obiettivo PEG** 1 - Razionalizzare il processo di recupero danni**Descrizione** Razionalizzare il processo di recupero danni mediante pratiche collaborative con gli uffici tecnici di Aster S.p.A. al fine di introitare l'importo maggiore nel minor tempo**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** CANEPA ALESSIO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** MICELI FRANCESCO**Note consuntivazione** 31/12/2014**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO**Obiettivo Strategico di Programma** Dematerializzazione dei contratti, nei limiti consentiti dalla norma di riferimento, e delle procedure di acquisizione di beni e servizi, con particolare riferimento agli approvvigionamenti effettuati sul mercato elettronico della pubblica amministrazione e su altre piattaforme web. Registrazione telematica di tutti i contratti redatti in forma pubblica amministrativa**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Importo aggiuntivo da introitare rispetto all'anno 2013	%		20,00%	26,90%	20,00%	

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	100,00%

**Allegati**

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG	recupero danni 2013 e 2014	Scanned-image-94.pdf

**Obiettivo PEG** 2 - Garantire la qualità e l'efficienza dei principali servizi e forniture a favore dell'Ente; valutare inoltre l'andamento statistico dell'incidenza dei costi della flotta in termini di consumo e spese manutentive**Descrizione** Garantire la qualità e l'efficienza dei principali servizi e forniture a favore dell'Ente mediante predisposizione di un piano di verifiche capillari su 10 contratti di servizi e forniture; valutare inoltre l'andamento statistico dell'incidenza dei costi della flotta in termini di consumo e spese manutentive**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014**Responsabile** CANEPA ALESSIO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** MICELI FRANCESCO**Note consuntivazione** 31/12/2014**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO**Obiettivo Strategico di Programma** Dematerializzazione dei contratti, nei limiti consentiti dalla norma di riferimento, e delle procedure di acquisizione di beni e servizi, con particolare riferimento agli approvvigionamenti effettuati sul mercato elettronico della pubblica amministrazione e su altre piattaforme web. Registrazione telematica di tutti i contratti redatti in forma pubblica amministrativa



## DIREZIONE GENERALE

SE043 - Settore Stazione Unica Appaltante - Acquisti

Responsabile

CANEPA ALESSIO

**Obiettivo PEG** 2 - Garantire la qualità e l'efficienza dei principali servizi e forniture a favore dell'Ente; valutare inoltre l'andamento statistico dell'incidenza dei costi della flotta in termini di consumo e spese manutentive

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Studio statistico sull'incidenza dei costi di carburante e di spese di manutenzione sui singoli mezzi che compongono la flotta comunale	num		1	1		
<b>Nota previsto 2014</b> <i>Al fine di valutare, in relazione al chilometraggio percorso, se sia più conveniente la parziale dismissione e l'attivazione di contratti di noleggio a lungo termine o alte soluzioni</i>						
Intensificazione dei controlli a campione sulla qualità del servizio di pulizia e sulla corretta esecuzione delle verifiche di sicurezza sul parco estintori negli immobili ad uso scolastico, sugli uffici comunali e sugli uffici giudiziari	%	15,00%	25,00%	55,00%		
			<i>percentuale su superficie totale</i>			

## Raggiungimento obiettivo

	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	100,00%

## Allegati

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG	PIANO DEI CONTROLLI	PIANO DEI CONTROLLI.doc
Allegato al PEG	SOPRALLUOGHI EFFETTUATI	Riepilogo sopralluoghi effettuati .doc
Allegato al PEG	STUDIO STATISTICO FLOTTA	Il parco auto.doc

**Obiettivo PEG** 3 - Snellimento procedure si acquisizione beni e servizi

**Descrizione** Snellimento delle procedure finalizzate all'acquisizione di beni e servizi per il Comune e di interesse comune con le Società

**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014

**Responsabile** CANEPA ALESSIO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** MICELI FRANCESCO

**Note consuntivazione** 31/12/2014

**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

**Programma** GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

**Obiettivo Strategico di Programma** Dematerializzazione dei contratti, nei limiti consentiti dalla norma di riferimento, e delle procedure di acquisizione di beni e servizi, con particolare riferimento agli approvvigionamenti effettuati sul mercato elettronico della pubblica amministrazione e su altre piattaforme web. Registrazione telematica di tutti i contratti redatti in forma pubblica amministrativa

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Funzioni di docenza in corsi mirati sugli acquisti mediante procedura negoziata a mezzo cottimo fiduciario di beni e servizi	num		2	2		



DIREZIONE GENERALE

SE043 - Settore Stazione Unica Appaltante - Acquisti

Responsabile

CANEPA ALESSIO

**Obiettivo PEG** 3 - Snellimento procedure di acquisizione beni e servizi

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Predisposizione di nuovi fac simile di lettera invito e relativa modulistica semplificata	num		3	3		
Tempistica cottimi	gg		50,00	50,00		
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>			<b>Consuntivo</b>		
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%			100,00%		

**Allegati**

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG	programma corso	PROGRAMMA canepa.doc
Allegato al PEG	corso	Progettazione acquisto 1.ppt
Allegato al PEG	fac simile 1	Condizioni Particolari di Fornitura RdO ok.doc
Allegato al PEG	fac simile 2	lettera invito prezzo fac simile2.doc
Allegato al PEG	fac simile 3	lettera invito oepv fac simile.doc
Allegato al PEG		346397 All. 2 Vademecum criteri offerta Prezzo Qualità.pdf

**Obiettivo PEG** 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** CANEPA ALESSIO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA**Note consuntivazione** 31/12/2014**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI

**Obiettivo Strategico di Programma** Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3		1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014		31/12/2015	31/12/2016



DIREZIONE GENERALE

SE043 - Settore Stazione Unica Appaltante - Acquisti

Responsabile

CANEPA ALESSIO

**Obiettivo PEG** 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data				31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014			
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data					30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data				30/06/2015	30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014			
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		31/10/2014			
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo</b>				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					

**Obiettivo PEG** 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero

<b>Descrizione</b>	Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario					
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2016					
<b>Responsabile</b>	CANEPA ALESSIO	dal 01/01/2014		al 31/12/2014		
<b>Assessore</b>	LANZONE ISABELLA					
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014					
<b>Missione</b>	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
<b>Programma</b>	RISORSE UMANE					
<b>Obiettivo Strategico di Programma</b>	Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro					

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%		40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%		40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%		35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%		35,00%	35,00%
<b>Nota previsto 2016</b>	Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017					



DIREZIONE GENERALE

SE043 - Settore Stazione Unica Appaltante - Acquisti

Responsabile

CANEPA ALESSIO

**Obiettivo PEG**      5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Indicatori PEG**

Udm

Consuntivo 2013

Previsto 2014

Consuntivo

Previsto 2015

Previsto 2016

Elaborazione piano, concordato con la Direzione Generale, per smaltimento ferie/recuperi oltre le 1000 ore e gestione situazioni di particolare criticità

Data

31/10/2014

**Nota previsto 2014**      *In particolar modo strutture che gestiscono l'offerta di servizi alla cittadinanza***Raggiungimento obiettivo**

Udm

Consuntivo

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG

%



DIREZIONE GENERALE

D015 - Direzione Personale e Relazioni Sindacali**Responsabile**

BISSO GIANLUCA

**Obiettivo**

- 1 - Ampliare e consolidare le informazioni ed i servizi on line
- 2 - Ideare ed utilizzare modalità innovative in tema di gestione del personale dell'Ente
- 3 - Migliorare l'accessibilità e la fruibilità della sezione Personale della rete intranet
- 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza
- 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero





## DIREZIONE GENERALE

D015 - Direzione Personale e Relazioni Sindacali

Responsabile

BISSO GIANLUCA

**Obiettivo PEG****1 - Ampliare e consolidare le informazioni ed i servizi on line****Descrizione** Ampliare e consolidare le informazioni ed i servizi on line fruibili dai dipendenti in una prospettiva di progressiva dematerializzazione dei documenti**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** BISSO GIANLUCA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** LANZONE ISABELLA**Note consuntivazione** 31/12/2014**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** RISORSE UMANE**Obiettivo Strategico di Programma** Migliorare ed ampliare l'informazione in tematiche del personale, favorendo ed ottimizzando l'accesso alle informazioni in una prospettiva di progressiva dematerializzazione dei documenti**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Attivazione moduli on line per pratiche a richiesta del dipendente	num	3	5	5		
<b>Nota consuntivo</b> <i>Moduli on line: Comunicazione accredito spettanze, Comunicazione cambio residenza, Richiesta assegno nucleo familiare, Richiesta bonus fiscale, Part-time (quest'ultimo in sperimentazione c/o le strutture ubicate a Palazzo Tursi/Albini)</i>						
Predisposizione e diffusione tramite rete intranet e sito istituzionale di elaborazioni statistiche di dati aggregati di personale finalizzate a descrivere la realtà dell'Ente	num		5	5		
<b>Nota consuntivo</b> <i>N. 5 elaborazioni statistiche pubblicate intranet e sito istituzionale dell'Ente ed aggiornate mensilmente: 1) Dipendenti per genere 2) Dipendenti per fasce d'età 3) Dipendenti per livello di titolo di studio 4) Dipendenti per categoria contrattuale 5) Dipendenti per anni di anzianità nell'Ente</i>						
Rinnovo tessere AMT con procedura di ricarica con sistema POS e supporto per nuovi abbonamenti	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Avvio del fascicolo digitale del personale assunto negli anni 2012 - 2013 - 2014	Data		31/12/2014	31/12/2014		
<b>Nota consuntivo</b> <i>n. 25 assunti anno 2012 n. 19 assunti anno 2013 n. 15 assunti anno 2014 (Comprese assunzioni derivanti da mobilità da altri Enti)</i>						

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	100,00%

**Allegati**

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		StatistichePersonale.pdf



## DIREZIONE GENERALE

D015 - Direzione Personale e Relazioni Sindacali

Responsabile

BISSO GIANLUCA

**Obiettivo PEG**2 - Ideare ed utilizzare modalità innovative in tema di gestione del personale dell'Ente

**Descrizione** Ideare ed utilizzare modalità innovative in tema di gestione del personale dell'Ente coniugando efficienza ed innovazione con rispetto dei tempi e della normativa realizzando recupero di risorse

**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014

**Responsabile** BISSO GIANLUCA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** LANZONE ISABELLA

**Note consuntivazione** 31/12/2014

**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

**Programma** RISORSE UMANE

**Obiettivo Strategico di Programma** Migliorare ed ampliare l'informazione in tematiche del personale, favorendo ed ottimizzando l'accesso alle informazioni in una prospettiva di progressiva dematerializzazione dei documenti

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Aggiornamento e bonifica dati giuridici/economici dei dipendenti finalizzati alla migrazione alla nuova versione del Sistema Integrato del Personale (giuridico/paghe) (GPS)	Data		31/12/2014	30/09/2014		
Avvio in sperimentazione per inserimento dei dati di assenze/presenze del personale di Polizia Municipale all'interno del Sistema Integrato del Personale	Data		31/12/2014	31/12/2014		
Ideazione ed attuazione di una modalità innovativa e diretta di organizzazione e gestione delle trasferte dei dipendenti dell'Ente superando l'attuale ricorso ad agenti intermediari	Data		31/12/2014	31/12/2014		
<b>Nota consuntivo</b> <i>In attesa emissione Carte di credito da parte del Tesoriere</i>						
Predisposizione dati di struttura organizzativa, dipendenti e relativo costo del lavoro utili ad alimentare il Datawarehouse , sistema di integrazione delle principali basi dati trasversali, a supporto della governance dell'Ente	Data		30/09/2014	30/06/2014		
Predisposizione Piano assunzioni coerente con le necessità di personale dell'Ente	Data		30/09/2014	30/09/2014		
<b>Nota consuntivo</b> <i>L'attività propedeutica (verifica dell'insussistenza presso le strutture dell'ente di situazioni di soprannumero o eccedenza di personale e del rispetto delle condizioni e limiti imposti dalla legge per poter approvare il piano, ad es. rispetto patto stabilità etc) e la relativa predisposizione del Piano sono avvenute entro il 30 settembre 2014. Il Piano è poi stato approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 280 del 20.11.2014.</i>						
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo</b>				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%			100,00%		

**Obiettivo PEG**3 - Migliorare l'accessibilità e la fruibilità della sezione Personale della rete intranet

**Descrizione** Migliorare l'accessibilità e la fruibilità della sezione Personale della rete intranet nell'ambito della riprogettazione della intranet aziendale

**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014



DIREZIONE GENERALE		<b>Responsabile</b>	BISSO GIANLUCA		
D015 - Direzione Personale e Relazioni Sindacali					

<b>Obiettivo PEG</b>	3 - Migliorare l'accessibilità e la fruibilità della sezione Personale della rete intranet				
<b>Responsabile</b>	BISSO GIANLUCA	<b>dal</b>	01/01/2014	<b>al</b>	31/12/2014
<b>Assessore</b>	LANZONE ISABELLA				
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014				
<b>Missione</b>	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
<b>Programma</b>	RISORSE UMANE				
<b>Obiettivo Strategico di Programma</b>	Migliorare ed ampliare l'informazione in tematiche del personale, favorendo ed ottimizzando l'accesso alle informazioni in una prospettiva di progressiva dematerializzazione dei documenti				

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Accesso a Portale del dipendente e pagine del personale resi compatibili con riprogettazione intranet	Data		31/12/2014	30/09/2014		
<b>Nota consuntivo</b>	<i>Effettuato incontro con Società ADS e Tecnici gruppo di lavoro nuova Intranet nel corso del mese di giugno 2014. E' stata implementata e costantemente aggiornata in intranet la Sezione "Informazioni e comunicazioni alle Organizzazioni Sindacali" nella quale sono pubblicati documenti relativi alle relazioni sindacali (lettere convocazione incontri, sintesi incontri, informazioni) E' stato implementato sul Portale per tutti i dipendenti il "Fascicolo economico" contenente i cedolini paga pregressi (anni 2013 -2014)</i>					
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo</b>				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%			100,00%		

<b>Obiettivo PEG</b>	4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza				
<b>Descrizione</b>	Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.				
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2016				
<b>Responsabile</b>	BISSO GIANLUCA	<b>dal</b>	01/01/2014	<b>al</b>	31/12/2014
<b>Assessore</b>	SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA				
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014				
<b>Missione</b>	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
<b>Programma</b>	ORGANI ISTITUZIONALI				
<b>Obiettivo Strategico di Programma</b>	Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi				



## DIREZIONE GENERALE

D015 - Direzione Personale e Relazioni Sindacali

Responsabile

BISSO GIANLUCA

**Obiettivo PEG** 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3		1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014		31/12/2015	31/12/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data				31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014			
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data					30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data				30/06/2015	30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014			
Partecipazione, ai gruppi di lavoro organizzati dalla Segreteria Generale	Data		31/12/2014			
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		31/10/2014			

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					

**Obiettivo PEG** 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero

<b>Descrizione</b>	Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario					
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2016					
<b>Responsabile</b>	BISSO GIANLUCA	dal 01/01/2014		al 31/12/2014		
<b>Assessore</b>	LANZONE ISABELLA					
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014					
<b>Missione</b>	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
<b>Programma</b>	RISORSE UMANE					
<b>Obiettivo Strategico di Programma</b>	Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro					

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%		40,00%	



DIREZIONE GENERALE

D015 - Direzione Personale e Relazioni Sindacali

Responsabile

BISSO GIANLUCA

**Obiettivo PEG** 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Indicatori PEG**

Udm Consuntivo 2013 Previsto 2014 Consuntivo Previsto 2015 Previsto 2016

Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%		40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%		35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%		35,00%	35,00%
<b>Nota previsto 2016</b> <i>Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017</i>						
Elaborazione piano, concordato con la Direzione Generale, per smaltimento ferie/recuperi oltre le 1000 ore e gestione situazioni di particolare criticità	Data		31/10/2014			
<b>Nota previsto 2014</b> <i>In particolar modo strutture che gestiscono l'offerta di servizi alla cittadinanza</i>						

**Raggiungimento obiettivo**

Udm

Consuntivo

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					
---	---	--	--	--	--	--



DIREZIONE GENERALE

SE052 - Settore Gestione Economica del Personale e Relazioni Sindacali**Responsabile**

TORRE SANDRA

**Obiettivo**1 - Supportare i processi di razionalizzazione ed innovazione che incidono sull'organizzazione del lavoro2 - Utilizzare strumenti innovativi3 - Informatizzare e sistematizzare i dati relativi al personale dell'Ente, ampliare i servizi on line fruibili dal personale4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



## DIREZIONE GENERALE

SE052 - Settore Gestione Economica del Personale e Relazioni Sindacali

Responsabile

TORRE SANDRA

**Obiettivo PEG**

1 - Supportare i processi di razionalizzazione ed innovazione che incidono sull'organizzazione del lavoro

**Descrizione**

Supportare i processi di razionalizzazione ed innovazione che incidono sull'organizzazione del lavoro e quindi sugli istituti contrattuali del personale dipendente con particolare riferimento alle strutture di line e front-line che erogano servizi alla cittadinanza

**Durata**

01/01/2014 - 31/12/2014

**Responsabile**

TORRE SANDRA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore**

LANZONE ISABELLA

**Note consuntivazione**

31/12/2014

**Missione**

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

**Programma**

RISORSE UMANE

**Obiettivo Strategico di Programma**

Migliorare ed ampliare l'informazione in tematiche del personale, favorendo ed ottimizzando l'accesso alle informazioni in una prospettiva di progressiva dematerializzazione dei documenti

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Predisposizione atti propedeutici alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo dei dirigenti (Delibera indirizzi – Ipotesi CCDI) e sviluppo del confronto con le Organizzazioni Sindacali	num	2	2	2		
Incontri con OOSS volti alla predisposizione ipotesi di revisione sistema di attribuzione indennità di disagio e sviluppo del confronto con le Organizzazioni Sindacali (valore a consuntivo)	num					
<b>Nota consuntivo</b> Effettuata mappatura su corresponsione indennità di disagio nell'Ente						
Sviluppo del confronto con le Organizzazioni Sindacali in merito all' ipotesi di revisione criteri per attribuzione indennità di responsabilità(valore a consuntivo)	num			7 <i>Numero incontri</i>		
Proposte di razionalizzazione ed innovazione su organizzazione del lavoro e istituti contrattuali del personale (sviluppo del confronto con le organizzazioni sindacali)	num		2	3		
<b>Nota consuntivo</b> <i>Le principali tematiche sono state:</i> 1) Cultura [Musei – Biblioteche(centrali e Bruschi) correlati a tematica turnazioni] 2) Indennità responsabilità 3) Progettualità specifiche  <i>Durante i confronti con le OOSS sono state sviluppate anche altre tematiche relative a istituti contrattuali e revisioni organizzative (mobilità PM, diurno De Ferrari ecc.)</i>						
Aggiornamento e bonifica dati economici dei dipendenti finalizzati alla migrazione alla nuova versione del Sistema Integrato del Personale (giuridico/paghe) (GPS)	Data		31/12/2014	30/09/2014		
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo</b>				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%			90,00%		



## DIREZIONE GENERALE

SE052 - Settore Gestione Economica del Personale e Relazioni Sindacali

Responsabile

TORRE SANDRA

**Obiettivo PEG** 2 - Utilizzare strumenti innovativi**Descrizione** Utilizzare strumenti innovativi diretti a realizzare recupero di risorse in tema di amministrazione del personale dell'Ente**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014**Responsabile** TORRE SANDRA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** LANZONE ISABELLA**Note consuntivazione** 31/12/2014**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** RISORSE UMANE**Obiettivo Strategico di Programma**

Migliorare ed ampliare l'informazione in tematiche del personale, favorendo ed ottimizzando l'accesso alle informazioni in una prospettiva di progressiva dematerializzazione dei documenti

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Monitoraggio delle spese di personale al fine di rendere disponibili al Bilancio e all'Amministrazione, già in corso d'anno, gli effetti dei processi di razionalizzazione, di revisione dei servizi e gli eventuali conseguenti risparmi. (monitoraggi)	num	12	12	12		
Implementazione e avvio di una nuova procedura per la gestione dei permessi sindacali del personale dipendente	Data		31/12/2014	31/12/2014		
<b>Nota previsto 2014</b>	<i>Affinché il processo risulti completamente automatizzato ed informatizzato al fine di determinare un risparmio in termini di ore/uomo lavorative per la Direzione Personale e per tutte le strutture dell'Ente</i>					
<b>Nota consuntivo</b>	<i>I permessi sindacali, a fronte di mutamenti normativi intervenuti nel corso del 2014, sono ridotti rispetto agli anni precedenti, inoltre è in corso una revisione organizzativa della Direzione e del Settore che porterà nel corso del 2015 alla riallocazione di alcune funzioni. Per tali motivazioni è stato stabilito di differire la reingegnerizzazione del processo.</i>					
Realizzazione e diffusione tra i dipendenti dell'Ente di un opuscolo informativo sulla previdenza integrativa complementare	Data		31/10/2014	31/10/2014		
<b>Nota consuntivo</b>	<i>Opuscolo pubblicato sulla rete intranet - In corso diffusione capillare ai dipendenti</i>					
Contenimento e monitoraggio budget per straordinario al fine di riservare una quota di Ente dedicata a "fenomeni imprevisti"	EUR		120.000,00	120.565,62		
Recupero somme corrispondenti ai costi sostenuti dall'Amministrazione per la retribuzione e oneri per dipendenti infortunati o in malattia a seguito di incidenti "causa terzi" con le assicurazioni	EUR		70.000,00	92.000,00		

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	100,00%

**Allegati**

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		OPUSCOLO INFORMATIVO PERSEO.pdf





## DIREZIONE GENERALE

SE052 - Settore Gestione Economica del Personale e Relazioni Sindacali

Responsabile

TORRE SANDRA

**Obiettivo PEG**

3 - Informatizzare e sistematizzare i dati relativi al personale dell'Ente, ampliare i servizi on line fruibili dal personale

**Descrizione**

Procedere nel percorso di informatizzazione e sistematizzazione dei dati relativi al personale dell'Ente, ampliare e consolidare le informazioni ed i servizi on line fruibili dal personale, nell'ottica di una progressiva dematerializzazione dei documenti

**Durata**

01/01/2014 - 31/12/2014

**Responsabile**

TORRE SANDRA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore**

LANZONE ISABELLA

**Note consuntivazione**

31/12/2014

**Missione**

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

**Programma**

RISORSE UMANE

**Obiettivo Strategico di Programma**

Migliorare ed ampliare l'informazione in tematiche del personale, favorendo ed ottimizzando l'accesso alle informazioni in una prospettiva di progressiva dematerializzazione dei documenti

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Ampliamento informatizzazione del database-pensioni, informatizzando i fascicoli dei dipendenti fino all'anno di nascita 1957	num		95	366		
<b>Nota previsto 2014</b>	<i>Al fine di creare report automatici che consentano di verificare con minori tempi in termini di ore / lavoro i requisiti di accesso alla pensione (pratiche informatizzate)</i>					
<b>Nota consuntivo</b>	<i>Il dato delle pratiche a consuntivo è molto superiore di quello a preventivo poichè in corso d'opera sono state individuate modalità di elaborazione delle pratiche che hanno consentito un ulteriore risparmio in termini di ore/lavoro di quello preventivato</i>					
Estensione abilitazioni al Portale del dipendente per cedolini, CUD e moduli on line	num	4.527	5.000	5.519		
Stipula Convenzione con INPS (ex INPDAP) per accesso diretto alla banca dati ex INPDAP per allineamento dati e riduzione tempi elaborazione pratiche	Data		31/12/2014	23/10/2014		
				<i>Data stipula convenzione</i>		

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	100,00%

**Allegati**

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		protocollo di intesa passweb.pdf

**Obiettivo PEG**

4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

**Descrizione**

Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.

**Durata**

01/01/2014 - 31/12/2016



## DIREZIONE GENERALE

SE052 - Settore Gestione Economica del Personale e Relazioni Sindacali

Responsabile

TORRE SANDRA

**Obiettivo PEG** 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Responsabile** TORRE SANDRA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA**Note consuntivazione** 31/12/2014**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI

**Obiettivo Strategico di Programma** Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale	num		3		1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014		31/12/2015	31/12/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data				31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014			
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data					30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data				30/06/2015	30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014			
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		31/10/2014			

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					

**Obiettivo PEG** 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Descrizione** Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** TORRE SANDRA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** LANZONE ISABELLA



## DIREZIONE GENERALE

SE052 - Settore Gestione Economica del Personale e Relazioni Sindacali

Responsabile

TORRE SANDRA

**Obiettivo PEG** 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Note consuntivazione** 31/12/2014**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** RISORSE UMANE**Obiettivo Strategico di Programma** Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%		40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%		40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%		35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%		35,00%	35,00%
<b>Nota previsto 2016</b> <i>Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017</i>						
Elaborazione piano, concordato con la Direzione Generale, per smaltimento ferie/recuperi oltre le 1000 ore e gestione situazioni di particolare criticità	Data		31/10/2014			
<b>Nota previsto 2014</b> <i>In particolar modo strutture che gestiscono l'offerta di servizi alla cittadinanza</i>						

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					



DIREZIONE GENERALE

D016 - Direzione Politiche delle Entrate e Tributi**Responsabile**

CASTAGNACCI PIERA

**Obiettivo**1 - Rispetto della previsione di bilancio delle entrate correnti e da recupero evasione anno 20142 - CIMP Miglioramento della qualità dei processi interni e dei servizi forniti all'utenza3 - IUC/TASI-IMU-TARI4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



## DIREZIONE GENERALE

D016 - Direzione Politiche delle Entrate e Tributi

Responsabile

CASTAGNACCI PIERA

**Obiettivo PEG** 1 - Rispetto della previsione di bilancio delle entrate correnti e da recupero evasione anno 2014**Descrizione** Definizione delle linee guida e coordinamento/implementazione delle attività connesse alla gestione delle entrate di competenza della Direzione**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014**Responsabile** CASTAGNACCI PIERA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** MICELI FRANCESCO**Note consuntivazione** 31/12/2014**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI**Obiettivo Strategico di Programma** Attuare una politica di gestione dei tributi locali e dei canoni, nel rispetto del mantenimento degli equilibri di bilancio, coordinando e potenziando le attività a supporto del cittadino contribuente per migliorare la qualità e la fruibilità dei servizi e delle informazioni. Attuare l'adeguamento del quadro dei tributi locali all'evoluzione normativa e sviluppare adeguati sistemi informativi di gestione degli stessi in un'ottica smart.**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Entrate tributarie e da canoni	EUR		381.322.000,00	342.260.945,02		
<b>Nota consuntivo</b>	<i>Il riscosso al 31/12/2014 è pari ad euro 342.260.945,02, mentre l'accertamento definitivo ammonta ad euro 392.003.009,41. Il valore di quanto riscosso al 31/12/2014 risulta inferiore al valore atteso per le seguenti cause: 1) Nel 2014 le ultime scadenze della TARI sono state fissate nell'esercizio 2015. In particolare, per le utenze domestiche, la terza rata ha scadenza al 28 febbraio 2015, mentre, per le utenze non domestiche, la quarta e la quinta rata hanno scadenza rispettivamente al 31/01/2015 e al 28/02/2015. L'importo ancora da riscuotere risulta inferiore al totale delle rate non scadute. 2) A seguito dei recenti eventi alluvionali, con DG n. 345 del 22/12/14 e DCC n. 66 del 23/12/14, sono stati posticipati al 28/02/2015 i pagamenti per IMU/TASI/TARI/COSAP dovuti dai cittadini colpiti dall'evento. Tale posticipo ha impattato sull'importo dell'incassato 2014. Va comunque evidenziato che il valore atteso 2014 è al lordo dell'evasione, per la quale, a Bilancio, sussistono i dovuti fondi svalutazione rischi.</i>					

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	100,00%

**Obiettivo PEG** 2 - CIMP Miglioramento della qualità dei processi interni e dei servizi forniti all'utenza**Descrizione** Trasformazione documenti cartacei in metadati (condiviso con Sistemi Informativi)**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014**Responsabile** CASTAGNACCI PIERA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** MICELI FRANCESCO**Note consuntivazione** 31/12/2014**Missione** SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**Programma** RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ**Obiettivo Strategico di Programma** Progettare un sistema di gestione delle pratiche autorizzative CIMP ed uno di dematerializzazione delle pratiche pregresse, diffondendo le informazioni on line, al fine di garantire la massima trasparenza dell'azione dell'Ente



<b>DIREZIONE GENERALE</b>							
<b>D016 - Direzione Politiche delle Entrate e Tributi</b>		<b>Responsabile</b>		<b>CASTAGNACCI PIERA</b>			
<b>Obiettivo PEG</b>		<b>2 - CIMP Miglioramento della qualità dei processi interni e dei servizi forniti all'utenza</b>					
<b>Indicatori PEG</b>		<b>Udm</b>	<b>Consuntivo 2013</b>	<b>Previsto 2014</b>	<b>Consuntivo</b>	<b>Previsto 2015</b>	<b>Previsto 2016</b>
Digitalizzazione documentazione a corredo delle pratiche relative agli autorizzativi CIMP (anche ai fini della trasparenza e dall'archiviazione digitale) a partire dalle pratiche del corrente anno		num		5.000	4.138		
<b>Nota consuntivo</b>		<i>Si è raggiunto il risultato di cui a consuntivo (n. 11.183 pratiche trattate, di cui 4.138 digitalizzate e n. 7.045 cancellate), nonostante gli archivi della Direzione, nei quali sono conservate le pratiche autorizzative CIMP, siano stati interessati da allagamenti di acque nere che hanno determinato oltre un mese di interruzione dell'attività.</i>					
<b>Raggiungimento obiettivo</b>		<b>Udm</b>	<b>Consuntivo</b>				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG		%			100,00%		

<b>Obiettivo PEG</b>		<b>3 - IUC/TASI-IMU-TARI</b>					
<b>Descrizione</b>		Implementazione organizzativa e gestionale per l'anno 2014					
<b>Durata</b>		01/01/2014 - 31/12/2014					
<b>Responsabile</b>		CASTAGNACCI PIERA		dal 01/01/2014		al 31/12/2014	
<b>Assessore</b>		MICELI FRANCESCO					
<b>Note consuntivazione</b>		31/12/2014					
<b>Missione</b>		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
<b>Programma</b>		GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI					
<b>Obiettivo Strategico di Programma</b>		Completare l'internalizzazione della Riscossione Ordinaria. Impostare ed avviare le attività di recupero delle somme dovute anche sulla base di specifiche valutazioni di solvibilità del debitore al fine di potenziare l'efficacia e l'efficienza delle azioni che tutelano maggiormente le fasce più deboli. Sviluppo del processo di informatizzazione della riscossione coattiva al fine di migliorare la regolarizzazione contabile ed il costante monitoraggio dell'andamento della riscossione delle entrate dell'Ente.					
<b>Indicatori PEG</b>		<b>Udm</b>	<b>Consuntivo 2013</b>	<b>Previsto 2014</b>	<b>Consuntivo</b>	<b>Previsto 2015</b>	<b>Previsto 2016</b>
Approvazione provvedimenti attuativi del nuovo tributo (Regolamento, Piano Finanziario, tariffe e aliquote) in modo coerente con la capacità contributiva operando sui sistemi di detrazioni ed agevolazioni		Data		31/05/2014	20/05/2014		
<b>Nota consuntivo</b>		<i>Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 20/05/2014 sono stati approvati i regolamenti IMU e TASI, in seguito all'introduzione dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) e sono state determinate le relative aliquote per l'anno 2014, al fine di consentire il versamento dell'acconto TASI al 16/06/2014. I provvedimenti deliberativi per l'introduzione della TARI sono stati approvati dal Consiglio Comunale nella seduta del 22/07/2014 con i nn. 34 - 35 e 36 attribuiti rispettivamente a Regolamento, Piano Finanziario e Tariffe, in quanto, a seguito della proroga dell'approvazione del Bilancio al 31/07/2014, il soggetto gestore del servizio - AMIU Genova S.p.a. - ha presentato il Piano Finanziario soltanto a fine giugno 2014.</i>					
<b>Raggiungimento obiettivo</b>		<b>Udm</b>	<b>Consuntivo</b>				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG		%			100,00%		



## DIREZIONE GENERALE

D016 - Direzione Politiche delle Entrate e Tributi

Responsabile

CASTAGNACCI PIERA

<b>Obiettivo PEG</b>	4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza		
<b>Descrizione</b>	Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.		
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2016		
<b>Responsabile</b>	CASTAGNACCI PIERA	dal 01/01/2014	al 31/12/2014
<b>Assessore</b>	SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA		
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014		
<b>Missione</b>	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
<b>Programma</b>	ORGANI ISTITUZIONALI		
<b>Obiettivo Strategico di Programma</b>	Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi		

## Indicatori PEG

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3		1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014		31/12/2015	31/12/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data				31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014			
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data					30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data				30/06/2015	30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014			
Partecipazione, ai gruppi di lavoro organizzati dalla Segreteria Generale	Data		31/12/2014			
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		31/10/2014			

## Raggiungimento obiettivo

	Udm	Consuntivo				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					

**Obiettivo PEG** 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Descrizione** Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario



DIREZIONE GENERALE

D016 - Direzione Politiche delle Entrate e Tributi

Responsabile

CASTAGNACCI PIERA

**Obiettivo PEG** 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** CASTAGNACCI PIERA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** LANZONE ISABELLA**Note consuntivazione** 31/12/2014**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** RISORSE UMANE**Obiettivo Strategico di Programma** Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%		40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%		40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%		35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%		35,00%	35,00%
<b>Nota previsto 2016</b> <i>Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017</i>						
Elaborazione piano, concordato con la Direzione Generale, per smaltimento ferie/recuperi oltre le 1000 ore e gestione situazioni di particolare criticità	Data		31/10/2014			
<b>Nota previsto 2014</b> <i>In particolar modo strutture che gestiscono l'offerta di servizi alla cittadinanza</i>						

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	





DIREZIONE GENERALE

SE035 - Settore Politiche per il Controllo dell'Evasione e Riscossione delle Entrate**Responsabile**

BOCCARDO NATALIA

**Obiettivo**1 - IUC/TASI-IMU-TARI2 - Riscossione ordinaria3 - Riscossione coattiva4 - Recupero evasione5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza6 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



## DIREZIONE GENERALE

SE035 - Settore Politiche per il Controllo dell'Evasione e Riscossione delle Entrate

Responsabile

BOCCARDO NATALIA

**Obiettivo PEG** 1 - IUC/TASI-IMU-TARI

Descrizione IUC/TASI-IMU-TARI

Durata 01/01/2014 - 31/12/2014

Responsabile BOCCARDO NATALIA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore MICELI FRANCESCO

Note consuntivazione 31/12/2014

Missione SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

**Obiettivo Strategico di Programma** Attuare una politica di gestione dei tributi locali e dei canoni, nel rispetto del mantenimento degli equilibri di bilancio, coordinando e potenziando le attività a supporto del cittadino contribuente per migliorare la qualità e la fruibilità dei servizi e delle informazioni. Attuare l'adeguamento del quadro dei tributi locali all'evoluzione normativa e sviluppare adeguati sistemi informativi di gestione degli stessi in un'ottica smart.

## Indicatori PEG

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Minimizzare il disagio dei cittadini attraverso lo sviluppo dell'informazione all'utenza (sito istituzionale, sportelli dedicati, linee telefoniche specifiche, opuscoli informativi, faq, etc.): prima fase	Data		30/06/2014	01/06/2014		
<b>Nota consuntivo</b> <i>Al fine di supportare il cittadino/contribuente sono stati attivati i seguenti servizi: allestimento servizio di call-center/numero verde per IMU-TARI-TASI (13/05/2014), Stampa e distribuzione di opuscoli informativi TASI (27/05/2014), 29, FAQ e aggiornamento sito istituzionale (29/05/2014), creazione agenda elettronica per la gestione degli appuntamenti informativi IUC presso gli sportelli di via di Francia e via Cantore (01/06/2014 - 28/02/2015)</i>						
Minimizzare il disagio dei cittadini attraverso lo sviluppo dell'informazione all'utenza (sito istituzionale, sportelli dedicati, linee telefoniche specifiche, opuscoli informativi, faq, etc.): seconda fase	Data		16/12/2014	01/12/2014		
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>			<b>Consuntivo</b>		
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%			100,00%		

**Obiettivo PEG** 2 - Riscossione ordinaria

Descrizione Riscossione ordinaria IUC

Durata 01/01/2014 - 31/12/2014

Responsabile BOCCARDO NATALIA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore MICELI FRANCESCO

Note consuntivazione 31/12/2014



## DIREZIONE GENERALE

SE035 - Settore Politiche per il Controllo dell'Evasione e Riscossione delle Entrate

Responsabile

BOCCARDO NATALIA

**Obiettivo PEG**2 - Riscossione ordinaria

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Obiettivo Strategico di

Attuare una politica di gestione dei tributi locali e dei canoni, nel rispetto del mantenimento degli equilibri di bilancio, coordinando e potenziando le attività a supporto del cittadino contribuente per migliorare la qualità e la fruibilità dei servizi e delle informazioni. Attuare l'adeguamento del quadro dei tributi locali all'evoluzione normativa e sviluppare adeguati sistemi informativi di gestione degli stessi in un'ottica smart.

Programma

**Indicatori PEG**

Udm

Consuntivo 2013

Previsto 2014

Consuntivo

Previsto 2015

Previsto 2016

Report monitoraggio andamento riscossione

num

6

6

Nota consuntivo

*Il sistema di gestione della riscossione volontaria IUC, con la collaborazione degli uffici titolari dell'imposta, è stato reso disponibile entro la prima data di scadenza dei pagamenti IUC, ovvero entro il 16 giugno, data di pagamento dell'acconto IMU e TASI ed entro fine giugno per TARI.*

**Raggiungimento obiettivo**

Udm

Consuntivo

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG

%

100,00%

**Obiettivo PEG**3 - Riscossione coattiva

Descrizione

Sperimentazione altri strumenti di riscossione coattiva

Durata

01/01/2014 - 31/12/2014

Responsabile

BOCCARDO NATALIA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

MICELI FRANCESCO

Note consuntivazione

31/12/2014

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Obiettivo Strategico di

Completare l'internalizzazione della Riscossione Ordinaria. Impostare ed avviare le attività di recupero delle somme dovute anche sulla base di specifiche valutazioni di solvibilità del debitore al fine di potenziare l'efficacia e l'efficienza delle azioni che tutelano maggiormente le fasce più deboli. Sviluppo del processo di informatizzazione della riscossione coattiva al fine di migliorare la regolarizzazione contabile ed il costante monitoraggio dell'andamento della riscossione delle entrate dell'Ente.

Programma

**Indicatori PEG**

Udm

Consuntivo 2013

Previsto 2014

Consuntivo

Previsto 2015

Previsto 2016

Attività di analisi posizioni idonee per essere gestite con ingiunzione fiscale e predisposizione lista di carico posizioni da gestire con ingiunzione fiscale

Data

31/12/2014

30/09/2014

Nota consuntivo

*E' stata anticipata la conclusione dell'analisi, predisposta la lista di carico (circa 200 posizioni) e perfezionato il modello di ingiunzione fiscale da utilizzare. L'invio delle 200 posizioni è stato bloccato a causa degli eventi alluvionali.*

**Raggiungimento obiettivo**

Udm

Consuntivo

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG

%

100,00%



## DIREZIONE GENERALE

SE035 - Settore Politiche per il Controllo dell'Evasione e Riscossione delle Entrate

Responsabile

BOCCARDO NATALIA

**Obiettivo PEG**4 - Recupero evasione**Descrizione**

Azioni di contrasto all'evasione dei tributi locali attraverso il potenziamento dell'attività di accertamento e di controllo sul territorio

**Durata**

01/01/2014 - 31/12/2014

**Responsabile**

BOCCARDO NATALIA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore**

MICELI FRANCESCO

**Note consuntivazione**

31/12/2014

**Missione**

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

**Programma**

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

**Obiettivo Strategico di Programma**

Completare l'internalizzazione della Riscossione Ordinaria. Impostare ed avviare le attività di recupero delle somme dovute anche sulla base di specifiche valutazioni di solvibilità del debitore al fine di potenziare l'efficacia e l'efficienza delle azioni che tutelano maggiormente le fasce più deboli.

Sviluppo del processo di informatizzazione della riscossione coattiva al fine di migliorare la regolarizzazione contabile ed il costante monitoraggio dell'andamento della riscossione delle entrate dell'Ente.

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Recupero evasione locale ed erariale	EUR		5.000.200,00	8.277.427,52		
<b>Nota consuntivo</b>	<i>Valore corretto del target 2014: euro 5.200.000,00. Maggiore entrata complessiva euro 3.077.427,52 di cui:</i>					
	<i>- maggiore entrata recupero evasione ICI 2,7 milioni di euro</i>					
	<i>- maggiore entrata recupero evasione erariale 0,356 milione di euro</i>					
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>			<b>Consuntivo</b>		
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%			100,00%		

**Obiettivo PEG**5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Descrizione**

Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.

**Durata**

01/01/2014 - 31/12/2016

**Responsabile**

BOCCARDO NATALIA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore**

SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA

**Note consuntivazione**

31/12/2014



## DIREZIONE GENERALE

SE035 - Settore Politiche per il Controllo dell'Evasione e Riscossione delle Entrate

Responsabile

BOCCARDO NATALIA

**Obiettivo PEG** 5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Strategico di Programma

Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3		1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014		31/12/2015	31/12/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data				31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014			
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data					30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data				30/06/2015	30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014			
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		31/10/2014			

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					

**Obiettivo PEG** 6 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero

Descrizione

Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario

Durata

01/01/2014 - 31/12/2016

Responsabile

BOCCARDO NATALIA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

LANZONE ISABELLA

Note consuntivazione

31/12/2014



## DIREZIONE GENERALE

SE035 - Settore Politiche per il Controllo dell'Evasione e Riscossione delle Entrate

Responsabile

BOCCARDO NATALIA

**Obiettivo PEG** 6 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

RISORSE UMANE

Obiettivo Strategico di

Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro

Programma

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%		40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%		40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%		35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%		35,00%	35,00%
<b>Nota previsto 2016</b> <i>Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017</i>						
Elaborazione piano, concordato con la Direzione Generale, per smaltimento ferie/recuperi oltre le 1000 ore e gestione situazioni di particolare criticità	Data		31/10/2014			
<b>Nota previsto 2014</b> <i>In particolar modo strutture che gestiscono l'offerta di servizi alla cittadinanza</i>						
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo</b>				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					



DIREZIONE GENERALE

ST004 - Struttura di Staff Servizi Informativi di Supporto**Responsabile**

DALLORSO PAOLO

**Obiettivo**1 - Gestione dei tributi TASI e TARI2 - Gestione servizi di supporto all'attività ordinaria, di recupero evasione e di riscossione tributaria3 - Gestione informatizzata per TARES e CIMP4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



## DIREZIONE GENERALE

ST004 - Struttura di Staff Servizi Informativi di Supporto

Responsabile

DALLORSO PAOLO

**Obiettivo PEG** 1 - Gestione dei tributi TASI e TARI**Descrizione** Adeguare, in collaborazione con la Direzione Sistemi Informativi il sistema informatico di gestione tributi dell'ente a gestione dei tributi TASI e TARI**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014**Responsabile** DALLORSO PAOLO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** MICELI FRANCESCO**Note consuntivazione** 31/12/2014**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI**Obiettivo Strategico di Programma** Attuare una politica di gestione dei tributi locali e dei canoni, nel rispetto del mantenimento degli equilibri di bilancio, coordinando e potenziando le attività a supporto del cittadino contribuente per migliorare la qualità e la fruibilità dei servizi e delle informazioni. Attuare l'adeguamento del quadro dei tributi locali all'evoluzione normativa e sviluppare adeguati sistemi informativi di gestione degli stessi in un'ottica smart.**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Progettazione Modulo TASI	Data		30/08/2014	30/08/2014		
Moduli TARI (funzioni di gestione saldo) in esercizio	Data		30/10/2014	30/10/2014		
Moduli TASI funzioni di gestione saldo (recepimento pagamento saldo no gestione accertamento) in esercizio	Data		30/10/2014	30/10/2014		
Modulo TARI (funzioni generali) in esercizio	Data		30/06/2014	10/06/2014		
Modulo TASI (funzioni generali e di gestione acconto) in esercizio	Data		15/05/2014	15/05/2014		
Progettazione modulo TARI	Data		30/04/2014	15/04/2014		

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	100,00%

**Obiettivo PEG** 2 - Gestione servizi di supporto all'attività ordinaria, di recupero evasione e di riscossione tributaria**Descrizione** Coordinamento e controllo (direzione lavori) della commessa di gestione servizi di supporto all'attività ordinaria, di recupero evasione e di riscossione tributaria**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014**Responsabile** DALLORSO PAOLO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** MICELI FRANCESCO**Note consuntivazione** 31/12/2014





## DIREZIONE GENERALE

ST004 - Struttura di Staff Servizi Informativi di Supporto

Responsabile

DALLORSO PAOLO

**Obiettivo PEG** 2 - Gestione servizi di supporto all'attività ordinaria, di recupero evasione e di riscossione tributaria

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Obiettivo Strategico di

Programma Attuare una politica di gestione dei tributi locali e dei canoni, nel rispetto del mantenimento degli equilibri di bilancio, coordinando e potenziando le attività a supporto del cittadino contribuente per migliorare la qualità e la fruibilità dei servizi e delle informazioni. Attuare l'adeguamento del quadro dei tributi locali all'evoluzione normativa e sviluppare adeguati sistemi informativi di gestione degli stessi in un'ottica smart.

## Indicatori PEG

Udm Consuntivo 2013 Previsto 2014 Consuntivo Previsto 2015 Previsto 2016

Monitoraggio dei servizi dell'RTI: report	num		6	6		
---	-----	--	---	---	--	--

## Raggiungimento obiettivo

Udm Consuntivo

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%			100,00%		
---	---	--	--	---------	--	--

**Obiettivo PEG** 3 - Gestione informatizzata per TARES e CIMP

Descrizione

Implementare il sistema di gestione informatizzata per TARES e CIMP

Durata

01/01/2014 - 31/12/2014

Responsabile

DALLORSO PAOLO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

MICELI FRANCESCO

Note consuntivazione

31/12/2014

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Obiettivo Strategico di

Programma Attuare una politica di gestione dei tributi locali e dei canoni, nel rispetto del mantenimento degli equilibri di bilancio, coordinando e potenziando le attività a supporto del cittadino contribuente per migliorare la qualità e la fruibilità dei servizi e delle informazioni. Attuare l'adeguamento del quadro dei tributi locali all'evoluzione normativa e sviluppare adeguati sistemi informativi di gestione degli stessi in un'ottica smart.

## Indicatori PEG

Udm Consuntivo 2013 Previsto 2014 Consuntivo Previsto 2015 Previsto 2016

Attivazione gestione documentale CIMP su sistema informativo Tributi	Data		31/12/2014	30/10/2014		
Funzioni di emissione accertamenti TARES 2013	Data		30/09/2014	30/09/2014		
<b>Nota consuntivo</b> <i>L'invio degli accertamenti TARES è stato rinviato al 2015</i>						
Funzioni di emissione conguaglio TARES 2013 in esercizio	Data		30/09/2014	30/09/2014		
<b>Nota previsto 2014</b> <i>L'emissione del conguaglio TARES 2013 è stata rimandata all'ultima parte dell'anno 2014</i>						
<b>Nota consuntivo</b> <i>Il conguaglio TARES è stato rinviato al 2015</i>						



## DIREZIONE GENERALE

ST004 - Struttura di Staff Servizi Informativi di Supporto

Responsabile

DALLORSO PAOLO

**Obiettivo PEG** 3 - Gestione informatizzata per TARES e CIMP**Raggiungimento obiettivo**

Udm

Consuntivo

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG

%

100,00%

**Obiettivo PEG** 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.

**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016

**Responsabile** DALLORSO PAOLO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA

**Note consuntivazione** 31/12/2014

**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI

**Obiettivo Strategico di Programma** Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

**Indicatori PEG**

Udm

Consuntivo 2013

Previsto 2014

Consuntivo

Previsto 2015

Previsto 2016

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,

num

3

1

Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza

Data

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2016

Completamento della valutazione dei rischi

Data

31/12/2015

31/12/2016

Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi

Data

31/12/2014

Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati

Data

30/06/2016

Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie

Data

30/06/2015

30/06/2016

Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari)

Data

30/06/2014

Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati

Data

31/10/2014

**Raggiungimento obiettivo**

Udm

Consuntivo

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG

%



DIREZIONE GENERALE

ST004 - Struttura di Staff Servizi Informativi di Supporto

Responsabile

DALLORSO PAOLO

**Obiettivo PEG** 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Descrizione** Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** DALLORSO PAOLO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** LANZONE ISABELLA**Note consuntivazione** 31/12/2014**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** RISORSE UMANE**Obiettivo Strategico di Programma** Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%		40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%		40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%		35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%		35,00%	35,00%
<b>Nota previsto 2016</b> <i>Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017</i>						
Elaborazione piano, concordato con la Direzione Generale, per smaltimento ferie/recuperi oltre le 1000 ore e gestione situazioni di particolare criticità	Data		31/10/2014			
<b>Nota previsto 2014</b> <i>In particolar modo strutture che gestiscono l'offerta di servizi alla cittadinanza</i>						

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					



DIREZIONE GENERALE

D019 - Direzione Pianificazione e Sviluppo Organizzativo**Responsabile**

PESCE GERONIMA

**Obiettivo**1 - Razionalizzare e implementare con nuove modalità la formazione2 - Ciclo unico di pianificazione e programmazione3 - Facilitare le decisioni di Governance dell'Ente4 - Rafforzare gli strumenti di comunicazione interna5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza6 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



## DIREZIONE GENERALE

D019 - Direzione Pianificazione e Sviluppo Organizzativo

Responsabile

PESCE GERONIMA

**Obiettivo PEG** 1 - Razionalizzare e implementare con nuove modalità la formazione**Descrizione** Razionalizzare e implementare con nuove modalità la formazione dei dipendenti e la valorizzazione delle loro personalità**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014**Responsabile** PESCE GERONIMA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** LANZONE ISABELLA**Note consuntivazione** 31/12/2014**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** RISORSE UMANE**Obiettivo Strategico di Programma** Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Semplificazione procedure relative alla formazione	num		2 <i>Tirocini; convenzioni</i>	2		
<b>Nota consuntivo</b> <i>Tirocini, alternanza scuola lavoro</i>						
Nuovi strumenti per la formazione	num	1	2	3		
<b>Nota consuntivo</b> <i>accordo/ordini/ALBO formatori</i>						
Corsi realizzati (n. corsi realizzati in un anno/n. corsi pianificati)	%	100,00%	100,00%	100,00%		
<b>Nota consuntivo</b> <i>CORSI GESTITI DIRETTAMENTE UFFICIO (THEMIS- SCUOLA EDILE, UNIVERSITA' ASL 3, Ordini professionali, albo formatori ) N° 111 ( esclusa formazione sicurezza aziendale, informatica, scuola)</i>						
Giornate di formazione per ciascun dipendente	gg	3,27	4,00	4,00		
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>			<b>Consuntivo</b>		
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%			100,00%		

**Allegati**

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		LINEE GUIDA-ALBO FORMATORI.pdf
Allegato al PEG		Piano Annuale Formazione.pdf
Allegato al PEG		Piano Triennale Formazione.pdf
Allegato al PEG		Dati statistici formazione 2014.pdf



DIREZIONE GENERALE		<b>Responsabile</b>	PESCE GERONIMA
D019 - Direzione Pianificazione e Sviluppo Organizzativo			

<b>Obiettivo PEG</b>	<u>2 - Ciclo unico di pianificazione e programmazione</u>		
<b>Descrizione</b>	Integrare in un unico ciclo di pianificazione e programmazione i fondi europei 2014-2020 con gli strumenti propri dell'Ente (DUP, PEG e PDO), nel rispetto delle nuove regole del bilancio armonizzato		
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2014		
<b>Responsabile</b>	PESCE GERONIMA	dal 01/01/2014	al 31/12/2014
<b>Assessore</b>	LANZONE ISABELLA		
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014		
<b>Missione</b>	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
<b>Programma</b>	ALTRI SERVIZI GENERALI		
<b>Obiettivo Strategico di Programma</b>	Progetti Europei: sviluppo di un modello unico per l'acquisizione di fonti di finanziamento sovranazionali e nazionali		

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Documento di pianificazione dei fondi europei 2014-2020	Data		30/09/2014	30/09/2014		
Documento unico di programmazione	Data		31/07/2014	31/07/2014 <i>per il dettagli sui contenuti del DUP 2014 - 2016, si veda la relazione allegata</i>		

Raggiungimento obiettivo	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	100,00%

Allegati		
Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		Slides Roma 28 Maggio 2014.ppt
Allegato al PEG		Relazione su DUP 2014 - 2016.doc
Allegato al PEG		PON METRO - DELIBERA DISPOSITIVO.pdf

<b>Obiettivo PEG</b>	<u>3 - Facilitare le decisioni di Governance dell'Ente</u>		
<b>Descrizione</b>	Facilitare le decisioni di Governance dell'Ente attraverso la realizzazione di strumenti per l'analisi aggregata delle informazioni presenti sui domini di dati dell'Ente (sviluppo piattaforma "opendata", servizi di datawarehousing e servizi di interoperabilità dell'Ente ) anche attraverso un controllo coerente con la normativa vigente.		
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2016		
<b>Responsabile</b>	PESCE GERONIMA	dal 01/01/2014	al 31/12/2014
<b>Assessore</b>	LANZONE ISABELLA; ODDONE FRANCESCO		



## DIREZIONE GENERALE

D019 - Direzione Pianificazione e Sviluppo Organizzativo

Responsabile

PESCE GERONIMA

**Obiettivo PEG** 3 - Facilitare le decisioni di Governance dell'Ente**Note consuntivazione** 31/12/2014**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ALTRI SERVIZI GENERALI**Obiettivo Strategico di Programma** Progetti Europei: sviluppo di un modello unico per l'acquisizione di fonti di finanziamento sovranazionali e nazionali**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016	
Firma protocollo ultrafibra (metroweb)	num		1	2 <i>Prot. firmati con Telecom e Metroweb</i>			
Riprogettazione interventi relativi al Patto della Maddalena	num		1	1 <i>vedi allegati</i>			
Dwh: definizione processo per la gestione e avvio osservatorio	Data		30/11/2014	30/11/2014			
<b>Nota consuntivo</b>	<i>Attualmente le attività legate a DWH ed interoperabilità sono strettamente legate. Mentre i sistemi Informativi stanno lavorando alla predisposizione ed installazione di alcuni strumenti informatici, le attività più strettamente legate all'interoperabilità dei dati sono svolte dal gruppo di lavoro DWH, formalizzato a fine 2013 e che svolge i compiti previsti per l'integrazione di banche dati e per l'estensione di servizi di interoperabilità sul DWH. Pertanto le funzioni previste sono svolte all'interno del gruppo di lavoro stesso e non è stato necessario procedere alla formalizzazione di un altro organismo che avrebbe solo reso più difficile e meno coerente il lavoro.</i>						
Dwh: integrazione ulteriori banche dati scelte	Data				31/12/2015	31/12/2016	
Interoperabilità: approvazione linee guida	Data		30/09/2014	30/09/2014			
Interoperabilità: attivazione osservatorio	Data		31/12/2014	31/12/2014			
Open data: approvazione linee guida	Data		30/06/2014	30/06/2014			
Open data: definizione processo per la gestione e avvio osservatorio	Data		30/11/2014	30/11/2014			
Progetti Europei: approvazione linee guida	Data		30/06/2014	30/06/2014			
Progetti Europei: definizione processo per la gestione e avvio osservatorio	Data		31/07/2014	31/07/2014			
<b>Nota consuntivo</b>	<i>Sono state effettuate 3 sessioni formative con gli staff di Area relativamente alle modalità di utilizzo della piattaforma informatica realizzata ad hoc per la gestione dei Progetti Europei (vedi all. linee guida) Sviluppato strumento informatico per l'integrazione tra la rendicontazione europea e la contabilità di Ente.</i>						
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo</b>					
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%			100,00%			



## DIREZIONE GENERALE

D019 - Direzione Pianificazione e Sviluppo Organizzativo

Responsabile

PESCE GERONIMA

**Obiettivo PEG** 3 - Facilitare le decisioni di Governance dell'Ente

## Allegati

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		Patto Maddalena.zip
Allegato al PEG		Progetto FIBRA - 11 - Approvazione Protocolli d'intesa - APPROVATA - DG 2014 229.pdf
Allegato al PEG		Linee Guida Progettazione europea - Allegato 1.png
Allegato al PEG		Linee Guida Progettazione Europea - Allegato 2.ppt
Allegato al PEG		LINEE GUIDA Progettazione europea.doc
Allegato al PEG		Scheda Progetto DWH_dicembre2014.doc
Allegato al PEG		Linee Guida Interoperabilità - Allegato 1.bmp
Allegato al PEG		Linee Guida Interoperabilità.doc
Allegato al PEG		INTEROPERIBILITA_dicembre2014.doc

**Obiettivo PEG** 4 - Rafforzare gli strumenti di comunicazione interna

**Descrizione** Rafforzare gli strumenti di organizzazione e comunicazione interna per costruire un dialogo strutturato e continuativo con i dipendenti per potenziare la capacità di ascolto e diffondere la cultura della partecipazione

**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014

**Responsabile** PESCE GERONIMA dal 01/01/2014 al 31/12/2014

**Assessore** LANZONE ISABELLA

**Note consuntivazione** 31/12/2014 Oltre alle attività descritte nell'obiettivo la struttura è stata coinvolta in altri processi di particolare rilevanza per la città quali: inserimento lavoratori ex ILVA e attività connesse con l'evento alluvionali e fondazioni per le quali si rimanda agli allegati.

**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

**Programma** RISORSE UMANE

**Obiettivo Strategico di Programma** Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Costituzione di una rete di comunicatori interni	num		1	1 <i>vedi materiale allegato</i>		
Estensione della procedura per l'inserimento on line delle domande di trasferimento nel portale della mobilità interna, per funzionari ed agenti P.M.	num		931	919		

**Nota consuntivo** Realizzazione Portale della Mobilità Per il Corpo di PM interoperabile con quello già esistente dell'Ufficio Mobilità Interna. Il Portale diverrà operativo da gennaio 2015. I dipendenti della PM potranno accedere e gestire le proprie domande di trasferimento e partecipazione ai Bandi di ricerca attraverso la Intranet della PM. Per errore materiale è stato inserito a preventivo il valore 931, il dato corretto è 919





## DIREZIONE GENERALE

D019 - Direzione Pianificazione e Sviluppo Organizzativo

Responsabile

PESCE GERONIMA

**Obiettivo PEG** 4 - Rafforzare gli strumenti di comunicazione interna

## Indicatori PEG

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Estensione della procedura per l'inserimento on line delle domande di trasferimento nel portale della mobilità interna, per funzionari ed agenti P.M.	num		931	919		
Pianificazione e realizzazione di interventi di manutenzione strutturale straordinaria nell'ambito del polo tursino in ottemperanza delle norme vigenti relative alla sicurezza nei posti di lavoro e degli spazi comuni aperti al pubblico(valore a consuntivo)	num			11		
Realizzazione nuova intranet Comune di Genova	num		1	1		
Strumenti di relazione con i cittadini (Customer - Carte dei Servizi)	num	15	15	25		
Compilazione del questionario somministrato ai dipendenti (questionari compilati/dipendenti)	%		13,00%	15,70%		
Individuazione e condivisione della metodologia per l'analisi dei macroprocessi e per la reingegnerizzazione degli stessi (Direzioni coinvolte)	%		100,00%	100,00%		
Elaborazione diverse ipotesi progettuali per la revisione attuale sistema di valutazione del personale	Data		31/12/2014	31/12/2014 5 ipotesi come da file allegato		
Predisposizione line guida per la riforma del telelavoro	Data		31/12/2014	31/12/2014		
<b>Nota consuntivo</b> Predisposte le Linee Guida, ma non ancora condivise con l'Assessore di riferimento ed il Direttore Generale						
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>			<b>Consuntivo</b>		
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%			100,00%		



## DIREZIONE GENERALE

D019 - Direzione Pianificazione e Sviluppo Organizzativo

Responsabile

PESCE GERONIMA

**Obiettivo PEG** 4 - Rafforzare gli strumenti di comunicazione interna

## Allegati

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		Linee Guida Riforma Telelavoro.doc
Allegato al PEG		ALLEGATO1_FONDAZIONE_S.PAOLO.doc
Allegato al PEG		Fondazione Compagnia di San Paolo_ver2_del 21_12_2014.doc
Allegato al PEG		Comunicazione e benessere.zip
Allegato al PEG		Gruppo di Lavoro Alluvione.pdf
Allegato al PEG		Report Alluvione.pdf
Allegato al PEG		relazione building manager.doc
Allegato al PEG		Allegato 1 Scheda di valutazione per anno 2014.pdf
Allegato al PEG		Allegato 2 Ipotesi di schede valutazione dipendenti anno 2015.pdf
Allegato al PEG		Allegato 3 Sistema di pesatura.pdf
Allegato al PEG		Allegato 4 Tabelle posizioni individuate e relativa pesatura.pdf
Allegato al PEG		Allegato 5 Sintesi Pesature anno 2014.pdf
Allegato al PEG		Allegato 6 Proiezioni economiche 23_12.pdf
Allegato al PEG		Allegato 7 Percorso e metodo di lavoro.pdf
Allegato al PEG		Attività extra PEG.doc
Allegato al PEG		EU-US Smart cities innovation Partnership_FINAL.ppt
Allegato al PEG		Relazione Uff. Organizzazione.doc
Allegato al PEG		Building manager.ppt

**Obiettivo PEG** 5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

<b>Descrizione</b>	Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.		
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2016		
<b>Responsabile</b>	PESCE GERONIMA	dal	01/01/2014
		al	31/12/2014
<b>Assessore</b>	SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA		
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014		



## DIREZIONE GENERALE

D019 - Direzione Pianificazione e Sviluppo Organizzativo

Responsabile

PESCE GERONIMA

**Obiettivo PEG** 5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Strategico di Programma

Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

## Indicatori PEG

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale	num		3		1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014		31/12/2015	31/12/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data				31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014			
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data					30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data				30/06/2015	30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014			
Partecipazione, ai gruppi di lavoro organizzati dalla Segreteria Generale	Data		31/12/2014			
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		31/10/2014			

## Raggiungimento obiettivo

	Udm	Consuntivo				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					

**Obiettivo PEG** 6 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero

Descrizione

Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario

Durata

01/01/2014 - 31/12/2016

Responsabile

PESCE GERONIMA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

LANZONE ISABELLA

Note consuntivazione

31/12/2014



## DIREZIONE GENERALE

D019 - Direzione Pianificazione e Sviluppo Organizzativo

Responsabile

PESCE GERONIMA

**Obiettivo PEG** 6 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

RISORSE UMANE

Obiettivo Strategico di

Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro

Programma

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%		40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%		40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%		35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%		35,00%	35,00%
<b>Nota previsto 2016</b> <i>Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017</i>						
Elaborazione piano, concordato con la Direzione Generale, per smaltimento ferie/recuperi oltre le 1000 ore e gestione situazioni di particolare criticità	Data		31/10/2014			
<b>Nota previsto 2014</b> <i>In particolar modo strutture che gestiscono l'offerta di servizi alla cittadinanza</i>						
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo</b>				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					



DIREZIONE GENERALE

D020 - Direzione Sistemi Informativi**Responsabile**

GARASSINO ROSANNA

**Obiettivo**1 - Interventi di semplificazione dei processi2 - Collaborazioni e sinergie con altri Enti e avvio della Fase 2 del Piano di Continuità Operativa e Disaster Recovery3 - Improntare l'attività della direzione e realizzazione di interventi innovativi in ambito ICT in ottica "Smart "4 - Progetti tecnologici correlati ad interventi sul territorio5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza6 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



## DIREZIONE GENERALE

D020 - Direzione Sistemi Informativi

Responsabile

GARASSINO ROSANNA

**Obiettivo PEG** 1 - Interventi di semplificazione dei processi**Descrizione** Rivisitazione del sistema di autenticazione dei servizi on line e avvio fascicolo del dipendente elettronico**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014**Responsabile** GARASSINO ROSANNA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** LANZONE ISABELLA**Note consuntivazione** 31/12/2014**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

**Obiettivo Strategico di Programma** Realizzare le infrastrutture tecnologiche necessarie a rafforzare la capacità dell'Ente di diffondere e scambiare informazioni come open data e Favorire lo sviluppo di applicazioni e servizi da parte di imprese, cittadini e società civile attraverso azioni mirate all'apertura di dati di qualità e rilevanza provenienti dal vasto patrimonio informativo delle Pubbliche Amministrazioni e al loro riutilizzo efficace coerentemente con le linee guida definite a livello nazionale e all'interno dell'Ente.

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Servizi on line ad accesso semplificato (servizi adeguati/totale servizi adeguabili)	%		50,00%	100,00%		
Revisione del sistema di autenticazione dei servizi on line (regole di semplificazione)	Data		31/12/2014	31/12/2014		
Mappatura dei servizi	Data		31/10/2014	31/10/2014		
Avvio fascicolo del personale digitale per assunti per anni 2012 2013 2014	Data		31/12/2014	31/12/2014		

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	100,00%

**Allegati**

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		Revisione del sistema di autenticazione dei servizi on line (regole di semplificazione).doc

**Obiettivo PEG** 2 - Collaborazioni e sinergie con altri Enti e avvio della Fase 2 del Piano di Continuità Operativa e Disaster Recovery**Descrizione** Attivare collaborazioni e sinergie con enti mirate al contenimento costi e definizione procedure di continuità operativa e del progetto Fase 2 del Disaster Recovery al fine di garantire l'erogazione dei servizi essenziali anche in situazioni di disaster.**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014**Responsabile** GARASSINO ROSANNA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** LANZONE ISABELLA**Note consuntivazione** 31/12/2014



## DIREZIONE GENERALE

D020 - Direzione Sistemi Informativi

Responsabile

GARASSINO ROSANNA

**Obiettivo PEG**2 - Collaborazioni e sinergie con altri Enti e avvio della Fase 2 del Piano di Continuità Operativa e Disaster Recovery

## Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

## Programma

STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

## Obiettivo Strategico di Programma

Attivare collaborazioni/convenzioni con altri Enti per il potenziamento dei Data Center Pubblici, per traguardare sinergie sui temi della continuità operativa e disaster recovery.

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Garanzia continuità di servizio della server farm	%		100,00%	100,00%		
Sistema di condivisione della videosorveglianza interforze	Data		31/12/2014	31/12/2014		
Nuova convenzione con Regione (per server farm, disaster recovery e piattaforme applicative)	Data		31/12/2014	09/12/2014		
Definizioni procedure tecniche di continuità operativa	Data		31/12/2014	31/12/2014		
Diffusione conoscenza progetto continuità operativa disaster recovery (corso)	Data		31/12/2014	18/12/2014		
Progettazione della fase 2 di continuità operativa	Data		31/12/2014	31/12/2014		
Risparmi derivanti da sinergie con altri Enti e interventi di ottimizzazioni (server farm, D.R, internalizzazioni, contratti fonia, ottimizzazione acquisiti,..)	EUR		300.000,00	341.363,00		

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	100,00%

**Allegati**

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		Definizioni procedure tecniche di continuità operativa.doc
Allegato al PEG		Dedinizioni procedure tecniche di continuità operativa_all_A.doc
Allegato al PEG		Progettazione della fase 2 di continuità operativa.doc

**Obiettivo PEG**3 - Improntare l'attività della direzione e realizzazione di interventi innovativi in ambito ICT in ottica "Smart "

## Descrizione

Indirizzare l'azione della direzione sempre più verso un comune e una città metropolitana smart e favorire la cultura smart a livello di ente, con interventi mirati al contenimento costi

## Durata

01/01/2014 - 31/12/2014

## Responsabile

GARASSINO ROSANNA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

## Assessore

LANZONE ISABELLA; ODDONE FRANCESCO

## Note consuntivazione

31/12/2014



## DIREZIONE GENERALE

D020 - Direzione Sistemi Informativi

Responsabile

GARASSINO ROSANNA

**Obiettivo PEG** 3 - Improntare l'attività della direzione e realizzazione di interventi innovativi in ambito ICT in ottica "Smart "

Missione SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Obiettivo Strategico di Programma Realizzare le infrastrutture tecnologiche necessarie a favorire l'interoperabilità delle banche dati pubbliche, anche attraverso la gestione associata delle funzioni ICT

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
pc coinvolti su tematica XP	num		3.000	3.063		
pc in cui è stata individuata la soluzione per Xp ed applicata	num		300	455		
diffusione conoscenza su risparmio energetico (corso)	num		1	1		
diffusione wifi (incremento hot spot)	num		40	56		
installazioni su pc di libre office	num		1.000	2.000		
Avvio nuovo sistema di interoperabilità aperta ai sistemi interni ed esterni all'Ente (progetto SOA)	Data		31/12/2014	31/12/2014		
piano di intervento sistema operativo XP e avvio azioni	Data		31/12/2014	31/12/2014		
introduzione ai formati aperti - tutorial su libre office	Data		31/12/2014	11/07/2014		
avvio tavolo congiunto con Regione su wifi e verifiche sinergie con privati	Data		31/12/2014	31/10/2014		
Progetto sperimentazione linux	Data		31/12/2014	31/12/2014		
Sperimentazione libre office	Data		31/12/2014	31/10/2014		
Risparmi derivanti da cessazioni/mancati attivazioni connettività grazie alla fibra, interventi formativi interni, e-learnig/tutorial, sw open source	EUR		200.000,00	272.516,00		
Riduzione emissioni CO2	Kg		38.000,00	38.268,00		
Evoluzione infrastruttura di rete: metri di fibra ottica posata	m		5.000,00	7.487,00		

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	100,00%

**Allegati**

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		Diffusione wifi (incremento hot spot).doc
Allegato al PEG		Piano di intervento sistema operativo XP e avvio azioni.doc
Allegato al PEG		Progetto sperimentazione linux.pdf
Allegato al PEG		Evoluzione infrastruttura di rete metri di fibra ottica posata.xls





## DIREZIONE GENERALE

D020 - Direzione Sistemi Informativi

Responsabile

GARASSINO ROSANNA

**Obiettivo PEG** 4 - Progetti tecnologici correlati ad interventi sul territorio**Descrizione** Predisposizione e realizzazione progetti di videosorveglianza, wi fi , stesura fibra in ambito POR o progetti sul territorio, ottimizzando le risorse a disposizione**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014**Responsabile** GARASSINO ROSANNA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** LANZONE ISABELLA; ODDONE FRANCESCO**Note consuntivazione** 31/12/2014**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI**Obiettivo Strategico di Programma** Ampliare la rete in fibra ottica proprietaria, traguardando l'aumento della disponibilità di banda (a favore dell'erogazione di servizi a maggiore qualità) e contenendo la spesa di connettività. Aumentare la presenza di hotspot wifi in città (aree pubbliche e sedi comunali). Traguardare un sistema federato a livello regionale/nazionale sul free wifi.**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Progetti	num		3	5		
<b>Nota consuntivo</b>	<i>POR Daste (fibra – videosorveglianza – wifi), POR Cantore (fibra – videosorveglianza – wifi), POR Buranello (fibra – videosorveglianza – wifi), Fibra ottica tratta Piazza Dinegro/Centro Stella Matitone (fibra), Fibra ottica tratta Via S. Lorenzo/Museo S. Agostino (fibra).</i>					
Realizzazioni	num		3	7		
<b>Nota consuntivo</b>	<i>Fibra ottica tratta Piazza Dinegro/Centro Stella Matitone, tratta Matitone/Piazza Barabino, tratta Palazzo Ducale/Piazza Dinegro, tratta Rack MUMA/IAT Stazione Marittima, Fibra ottica per progetto europeo 3iPlus (tratta rack TLC elicoidale/rotonda via Di Francia e tratta Rack Sopraelevata Matitone/Rack pilone Ciclopark via Di Francia). Videosorveglianza: Villa Duchessa di Galliera e Villetta Dinegro.</i>					
Risparmi derivanti da progettazione interna	EUR		14.000,00	18.447,00		
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>			<b>Consuntivo</b>		
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%			100,00%		

**Allegati**

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		Progetti.doc
Allegato al PEG		Realizzazioni.doc

**Obiettivo PEG** 5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** GARASSINO ROSANNA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014



## DIREZIONE GENERALE

D020 - Direzione Sistemi Informativi

Responsabile

GARASSINO ROSANNA

**Obiettivo PEG** 5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Assessore** SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA**Note consuntivazione** 31/12/2014**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI

**Obiettivo Strategico di Programma** Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale	num		3		1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014		31/12/2015	31/12/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data				31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014			
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data					30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data				30/06/2015	30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014			
Partecipazione, ai gruppi di lavoro organizzati dalla Segreteria Generale	Data		31/12/2014			
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		31/10/2014			

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					

**Obiettivo PEG** 6 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Descrizione** Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** GARASSINO ROSANNA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** LANZONE ISABELLA**Note consuntivazione** 31/12/2014



DIREZIONE GENERALE

D020 - Direzione Sistemi Informativi

Responsabile

GARASSINO ROSANNA

**Obiettivo PEG** 6 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero

Missione SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma RISORSE UMANE

**Obiettivo Strategico di Programma** Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%		40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%		40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%		35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%		35,00%	35,00%
<b>Nota previsto 2016</b> <i>Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017</i>						
Elaborazione piano, concordato con la Direzione Generale, per smaltimento ferie/recuperi oltre le 1000 ore e gestione situazioni di particolare criticità	Data		31/10/2014			
<b>Nota previsto 2014</b> <i>In particolar modo strutture che gestiscono l'offerta di servizi alla cittadinanza</i>						
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo</b>				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					



DIREZIONE GENERALE

SE011 - Settore Sistema Applicativo e Informativo Territoriale**Responsabile**

BAZZURRO ENRICO

**Obiettivo**1 - Evoluzione dei sistemi informativi2 - Innovazione dei sistemi informativi3 - Valorizzazione delle Banche Dati4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



## DIREZIONE GENERALE

SE011 - Settore Sistema Applicativo e Informativo Territoriale

Responsabile

BAZZURRO ENRICO

**Obiettivo PEG** 1 - Evoluzione dei sistemi informativi**Descrizione** Evoluzione dei sistemi informativi: Tributi, Demografici, Ragioneria, Cimiteri, Patrimonio e Politiche della casa**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** BAZZURRO ENRICO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** LANZONE ISABELLA**Note consuntivazione** 31/12/2014**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

**Obiettivo Strategico di Programma** Realizzare le infrastrutture tecnologiche necessarie a rafforzare la capacità dell'Ente di diffondere e scambiare informazioni come open data e Favorire lo sviluppo di applicazioni e servizi da parte di imprese, cittadini e società civile attraverso azioni mirate all'apertura di dati di qualità e rilevanza provenienti dal vasto patrimonio informativo delle Pubbliche Amministrazioni e al loro riutilizzo efficace coerentemente con le linee guida definite a livello nazionale e all'interno dell'Ente.

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Sistema Informativo TRIBUTI: adeguamento alle esigenze normative TARI e TASI	Data		31/07/2014	31/07/2014		
Piano fattibilità di unificazione dei Sistema ICT dei Tributi COSAP CIMP IMU TASI e dei Tributi TARES-TAR	Data				31/12/2015	
Sistema Informativo RAGIONERIA: completamento funzioni per predisposizione Bilancio 2014 e la consuntivazione 2013; fatturazione elettronica: progettazione del sistema integrato a SIB	Data		31/07/2014	31/07/2014		
Avvio e completamento percorsi relativi a: nuova versione WEB, integrata nativamente al sistema di Bilancio di previsione. Bilancio Consolidato delle Partecipate. Integrazione con DWH dell'Ente; integrazione con sistema interoperabilità GreenVulcano	Data				31/12/2015	
DEMOGRAFICI: evoluzione Sistema Informativo Anagrafe e StatoCivile ed Elettorale, comunicazioni telematiche e via PEC / tra Comuni e per NOTAI (matrimoni); gestione Elezione Europee	Data		31/12/2014	31/12/2014		
S.I. UTENZE GAS - ACQUA - LUCE - CALORE: predisposizione nuovo applicativo e migrazione dati di almeno una utenza	Data		31/12/2014	31/12/2014		
S.I. UTENZE GAS - ACQUA - LUCE - CALORE: messa in esercizio del sistema con tutte le utenze e coinvolgimento ditutte le strutture responsabili di utenze	Data				31/12/2015	
S.I. PATRIMONIO: messa in esercizio ed evoluzione del nuovo sistema WEB per la gestione Tecnica del Patrimonio per l'anagrafica "sintetica".	Data		31/12/2014	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
Completamento Cruscotto di Supporto alle decisioni relative alla valorizzazione ed utilizzo efficace del Patrimonio Comunale; mappatura dei processi di lavoro (e responsabili) da rivisitare per garantire la qualità del dato necessaria.	Data		31/12/2014	31/12/2014		
S.I. PERSONALE: dematerializzazione fascicoli per nuovi dipendenti; rilascio in esercizio sistema di interoperabilità per DB Organizzazione e DB Dipendenti	Data		31/10/2014	31/10/2014		



## DIREZIONE GENERALE

SE011 - Settore Sistema Applicativo e Informativo Territoriale

Responsabile

BAZZURRO ENRICO

**Obiettivo PEG** 1 - Evoluzione dei sistemi informativi

## Indicatori PEG

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
S.I. CIMITERI: predisposizione nuovo Sistema Informatico ed avvio sperimentazione (Centro + 2 Municipi ), successiva attivazione presso tutti i Municipi e messa in esercizio dei Servizi on line	Data		31/12/2014	31/12/2014		
Predisposizione, aggiornamento ed attualizzazione del Piano Pluriennale di evoluzione del Sistema Informativo dell'Ente in collaborazione con gli Staff Informatici di AREA e delle Direzioni della DG	Data		30/04/2014	30/04/2014	31/12/2015	31/12/2016

## Raggiungimento obiettivo

	Udm	Consuntivo				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%			100,00%		

## Allegati

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		Predisposizione, aggiornamento ed attualizzazione del Piano Pluriennale.doc
Allegato al PEG		Predisposizione, aggiornamento ed attualizzazione del Piano Pluriennale_all1.doc
Allegato al PEG		Predisposizione, aggiornamento ed attualizzazione del Piano Pluriennale_all2_TabellaProgetti2014.xls
Allegato al PEG		S.I. PATRIMONIO messa in esercizio ed evoluzione del nuovo sistema WEB Cruscotto Patrimonio.doc
Allegato al PEG		Completamento Cruscotto di Supporto Patrimonio Comunale.doc
Allegato al PEG		S.I. PERSONALE dematerializzazione fascicoli per nuovi dipendenti.doc
Allegato al PEG		S.I. CIMITERI predisposizione nuovo Sistema Informatico ed avvio sperimentazione.doc
Allegato al PEG		Sistema Informativo RAGIONERIA completamento funzioni sistema integrato a SIB.doc
Allegato al PEG		Sistema Informativo TRIBUTI adeguamento alle esigenze normative TARI TASI.doc

**Obiettivo PEG** 2 - Innovazione dei sistemi informativi

Descrizione Innovazione applicativa e procedurale sistemi informativi

Durata 01/01/2014 - 31/12/2014

Responsabile BAZZURRO ENRICO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore LANZONE ISABELLA

Note consuntivazione 31/12/2014



## DIREZIONE GENERALE

SE011 - Settore Sistema Applicativo e Informativo Territoriale

Responsabile

BAZZURRO ENRICO

**Obiettivo PEG** 2 - Innovazione dei sistemi informativi

Missione SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Obiettivo Strategico di Programma Sviluppare le piattaforme tecnologiche atte a Realizzare servizi di e-government interoperabili, soluzioni di e-procurement. Interventi tecnologici mirati alla semplificazione dei pagamenti e riscossioni. Estensione dei canali di pagamento. Informatizzazione e dematerializzazione dei processi e dei documenti. Estensione servizi on line e delle certificazioni con timbro digitale

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Adeguamento dei servizi on line all'accesso semplificato (servizi adeguati/totale servizi adeguabili)	%		50,00%	50,00%		
Sportello Unico Edilizia (SUE): messa in esercizio della "domanda on line" ed integrazione con il BackOffice Edilizia	Data		30/05/2014 <i>senza allegati dematerializzati</i>	30/05/2014		
Sportello Unico Edilizia (SUE): messa in esercizio della "domanda on line" ed integrazione con il BackOffice Edilizia; pratica completa di allegati	Data		31/12/2014 <i>con allegati</i>	31/12/2014		
Sportello Unico Attività Produttive (SUAP): predisposizione del sistema in ambiente di produzione	Data		31/12/2014	31/12/2014		
Punto Unico Riscossioni/Pagamenti: adeguamento dei 5 flussi RID sia per le deleghe che per le emissioni; apertura nuovo canale di pagamenti Contravvezioni tramite Casse della COOP, integrato con SI della PM.	Data		31/12/2014	31/12/2014		
S.I. Protocollo e Documentale: in esercizio la nuova versione del Protocollo. Formalizzazione del ruolo del Responsabile Archiviazione	Data		31/12/2014	31/12/2014		
S.I. gestione Atti: in esercizio la nuova versione dell' Albo Pretorio comprendente la gestione del decentramento per uffici	Data		31/12/2014	31/12/2014		
S.I. gestione Atti e Verbali: conservazione a norma dei verbali delle sedute di Giunta e Consiglio e delle registrazioni Audio delle Commissioni Consiliari	Data		30/09/2014	30/09/2014		
Sperimentazione piattaforma Open Source QUANTUM GIS, sul sistema GIS della Protezione Civile; in esercizio piattaforma GIS per Mobile; in esercizio nuova versione piattaforma GEOSERVER sul nuovo GeoPortale	Data		31/12/2014	31/12/2014		
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>			<b>Consuntivo</b>		
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%			100,00%		



DIREZIONE GENERALE

SE011 - Settore Sistema Applicativo e Informativo Territoriale

Responsabile

BAZZURRO ENRICO

**Obiettivo PEG**      2 - Innovazione dei sistemi informativi

Allegati

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		Sportello Unico Edilizia (SUE) messa in esercizio della domanda on line.doc
Allegato al PEG		Sportello Unico Attività Produttive (SUAP).doc
Allegato al PEG		S.I. Protocollo e Documentale in esercizio la nuova versione del Protocollo.doc
Allegato al PEG		S.I. gestione Atti nuova versione dell' Albo Pretorio comprendente gestione decentramento.doc
Allegato al PEG		S.I. gestione conservazione verbali sedute di GC e CC e registrazioni Audio Comm. Cons.doc
Allegato al PEG		QGIS_MOBILE.pdf

**Obiettivo PEG**      3 - Valorizzazione delle Banche Dati**Descrizione**      Creazione di sistemi di supporto alle decisioni, con progetti finalizzati alla qualità del dato e l'OpenData, l'interoperabilità ed il Datawharehousing, Internet of Things ed il CLOUD applicativo**Durata**      01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile**      BAZZURRO ENRICO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore**      LANZONE ISABELLA**Note consuntivazione**      31/12/2014**Missione**      SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma**      STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI**Obiettivo Strategico di Programma**      Realizzare le infrastrutture tecnologiche necessarie a rafforzare la capacità dell'Ente di diffondere e scambiare informazioni come open data e Favorire lo sviluppo di applicazioni e servizi da parte di imprese, cittadini e società civile attraverso azioni mirate all'apertura di dati di qualità e rilevanza provenienti dal vasto patrimonio informativo delle Pubbliche Amministrazioni e al loro riutilizzo efficace coerentemente con le linee guida definite a livello nazionale e all'interno dell'Ente.**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
OPEN DATA: messa in produzione piattaforma WEB Open Data (Ckan) e pubblicazione dei primi DataBase	num		6	6		
OPEN DATA: pubblicazione del nuovo Geoportale con almeno 20 Dataset geografici, completo dell'Integrazione (dati e metadati) con la piattaforma Open Data dell'Ente	Data		31/12/2014	31/12/2014		
OPEN DATA: pubblicazione del nuovo Geoportale con almeno tutti i Dataset geografici, con la piattaforma Open Data dell'Ente	Data				31/12/2015	





## DIREZIONE GENERALE

SE011 - Settore Sistema Applicativo e Informativo Territoriale

Responsabile

BAZZURRO ENRICO

**Obiettivo PEG**3 - Valorizzazione delle Banche Dati**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016	
Completamento Sistema Informativo Stradale (Integrazione completa Toponomastica e DB Topografico) e degli attributi di competenza della Direzione	Data		31/12/2014	31/12/2014			
Completamento Sistema Informativo Verde (Integrazione completa del sistema gestionale e DB Topografico) e degli attributi di competenza della Direzione	Data				31/12/2015		
Realizzazione dell'ACI (Anagrafe Comunale degli Immobili)	Data					31/12/2016	
DB Topografico del sottosuolo: predisposizione degli Atti relativi al Nuovo Protocollo di intesa con tutti i Grandi Utenti; predisposizione infrastruttura ICT per il completamento e l'aggiornamento continuo del DB	Data		31/12/2014	31/12/2014			
Definizione specifiche tecniche per la realizzazione dei rilievi plano-altimetrici da parte dei professionisti per l'aggiornamento del Data Base Topografico e la semplificazione delle verifiche delle opere realizzate	Data		31/12/2014	31/12/2014			
Evoluzione SI Socio Educativo: predisposizione Capitolato tecnico-funzionale per evolutiva (da assegnare a Gara o Riuso da altro Ente); successiva realizzazione e messa in esercizio del nuovo sistema	Data		31/12/2014	31/12/2014			
DATAWAREHOUSING e QLIKVIEW: sostituzione vecchia infrastruttura e implementazione nuovi strumenti; analisi e studio per l'integrazione con i Database del DWH "Osservatorio" e quelli inerenti i Domini Oggetti e Soggetti	Data		31/12/2014	31/12/2014			
Internet Of Things (IoT) e CLOUD applicativo: progetto Europeo CLOUT, in seguito completamento e analisi dei risultati	Data		31/12/2014	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	
Monitoraggio cantieri: completamento del Cruscotto sulla base del prototipo esistente; integrazione con il nuovo Geoportale; mappatura dei processi di lavoro (e responsabili) da rivisitare per garantire la qualità del dato necessaria	Data		31/12/2014	31/12/2014			
Monitoraggio cantieri: adeguamento in base all'evoluzione dei sistemi operazionali di gestione dei Cantieri conseguenti alla revisione dei processi rivisitati a garanzia della qualità del dato	Data				31/12/2015		
Monitoraggio cantieri: completamento progetto con tutti i sistemi operazionali adeguati per garantire la qualità del dato	Data					31/12/2016	
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo</b>					
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%			100,00%			



DIREZIONE GENERALE

SE011 - Settore Sistema Applicativo e Informativo Territoriale

Responsabile

BAZZURRO ENRICO

**Obiettivo PEG**3 - Valorizzazione delle Banche Dati

## Allegati

## Tipologia

Allegato al PEG

Allegato al PEG

Allegato al PEG

Allegato al PEG

Allegato al PEG

Allegato al PEG

## Descrizione

## Nome File

OPEN DATA.pdf

OPEN DATA GEOPORTALE.pdf

Completamento Sistema Informativo Stradale.doc

Definizione specifiche tecniche per la realizzazione dei rilievi plano-altimetrici.doc

Evoluzione SI Socio Educativo predisposizione Capitolato tecnico-funzionale.doc

EU\_CLOUT.01.pdf

**Obiettivo PEG**4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

## Descrizione

Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.

## Durata

01/01/2014 - 31/12/2016

## Responsabile

BAZZURRO ENRICO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

## Assessore

SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA

## Note consuntivazione

31/12/2014

## Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

## Programma

ORGANI ISTITUZIONALI

## Obiettivo Strategico di Programma

Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

## Indicatori PEG

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale	num		3		1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014		31/12/2015	31/12/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data				31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014			
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data					30/06/2016



DIREZIONE GENERALE					
SE011 - Settore Sistema Applicativo e Informativo Territoriale		Responsabile		BAZZURRO ENRICO	

<b>Obiettivo PEG</b>	4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza					
----------------------	---	--	--	--	--	--

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data				30/06/2015	30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014			
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		31/10/2014			
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo</b>				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					

<b>Obiettivo PEG</b>	5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero					
----------------------	--	--	--	--	--	--

<b>Descrizione</b>	Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario					
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2016					
<b>Responsabile</b>	BAZZURRO ENRICO		dal 01/01/2014		al 31/12/2014	
<b>Assessore</b>	LANZONE ISABELLA					
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014					
<b>Missione</b>	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
<b>Programma</b>	RISORSE UMANE					
<b>Obiettivo Strategico di Programma</b>	Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro					

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%		40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%		40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%		35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%		35,00%	35,00%
<b>Nota previsto 2016</b>	<i>Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017</i>					
Elaborazione piano, concordato con la Direzione Generale, per smaltimento ferie/recuperi oltre le 1000 ore e gestione situazioni di particolare criticità	Data		31/10/2014			
<b>Nota previsto 2014</b>	<i>In particolar modo strutture che gestiscono l'offerta di servizi alla cittadinanza</i>					



DIREZIONE GENERALE

SE011 - Settore Sistema Applicativo e Informativo Territoriale

Responsabile

BAZZURRO ENRICO

**Obiettivo PEG**      5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Raggiungimento obiettivo**

Udm

Consuntivo

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG

%



DIREZIONE GENERALE

D021 - Direzione Statistica e Sicurezza Aziendale**Responsabile**

VERDONA MARIA

**Obiettivo**1 - Formazione in materia di sicurezza aziendale2 - Sicurezza3 - Ampliare la conoscenza delle situazioni di contesto sociale , ambientale ed economico4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



## DIREZIONE GENERALE

D021 - Direzione Statistica e Sicurezza Aziendale

Responsabile

VERDONA MARIA

**Obiettivo PEG** 1 - Formazione in materia di sicurezza aziendale

**Descrizione** Garantire adeguata risposta ai bisogni formativi in materia di sicurezza aziendale al fine di migliorare il benessere aziendale investendo principalmente sulla formazione interna

**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016

**Responsabile** VERDONA MARIA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** LANZONE ISABELLA

**Note consuntivazione** 31/12/2014

**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

**Programma** RISORSE UMANE

**Obiettivo Strategico di Programma** Diffondere e consolidare nell'ambito dell'organizzazione comunale una cultura della sicurezza aziendale come condizione fondante la tutela del benessere delle persone e la qualità dei luoghi di lavoro.

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Persone formate rispetto ai bisogni formativi	%		89,00% <i>2014: 2631 persone</i>	89,00%	90,00%	90,00%
<b>Nota consuntivo</b> <i>sono state formati complessivamente 2320 dipendenti di cui 2012 con formazione interna</i>						
Formazione e-learning: studio fattibilità	Data		31/12/2014	31/12/2014		
<b>Nota consuntivo</b> <i>Relazionato ad Assessore Lanzone</i>						
Risparmio conseguito	EUR		374.100,00	381.770,00		
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>			<b>Consuntivo</b>		
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%			100,00%		

**Obiettivo PEG** 2 - Sicurezza

**Descrizione** Migliorare la cultura della sicurezza dei luoghi di lavoro ed il livello di responsabilità dei soggetti che ricoprono i diversi ruoli attraverso l'attivazione e sviluppo del nuovo sistema di gestione della sicurezza aziendale e attivazione della Responsabilità Sociale

**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016

**Responsabile** VERDONA MARIA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** LANZONE ISABELLA

**Note consuntivazione** 31/12/2014



## DIREZIONE GENERALE

D021 - Direzione Statistica e Sicurezza Aziendale

Responsabile

VERDONA MARIA

**Obiettivo PEG**      2 - Sicurezza

Missione      SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma      RISORSE UMANE

Obiettivo Strategico di Programma      Diffondere e consolidare nell'ambito dell'organizzazione comunale una cultura della sicurezza aziendale come condizione fondante la tutela del benessere delle persone e la qualità dei luoghi di lavoro.

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Indagine sulla percezione della sicurezza all'interno dell'Ente	Data				30/04/2015	
Predisposizione ed attivazione protocolli operativi per i datori di lavoro	Data		30/04/2014	30/04/2014 <i>dellibera Giunta n.5 del 16/1/2014</i>		
<b>Nota consuntivo</b> <i>fatto incontro con tutti i datori di lavoro e distribuito protocollo operativo entro 30 aprile</i>						
Risparmio conseguito attraverso il Social Statement	EUR				100.000,00	
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>			<b>Consuntivo</b>		
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%			100,00%		

**Obiettivo PEG**      3 - Ampliare la conoscenza delle situazioni di contesto sociale , ambientale ed economico

Descrizione      Ampliare la conoscenza delle situazioni di contesto sociale , ambientale ed economico a supporto di tutti i portatori di interesse e dei decisori all'interno della Civica Amministrazione attraverso ricerche ed analisi anche in collaborazione con altri Enti, Università ed Istituti di ricerca

Durata      01/01/2014 - 31/12/2014

Responsabile      VERDONA MARIA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore      ODDONE FRANCESCO

Note consuntivazione      31/12/2014      Nome indicatore non consuntivato: PRIMO REPORT.  
Nonostante i solleciti inoltrati a tutte le strutture comunali, non sono pervenuti i dati necessari per la consuntivazione.

Missione      SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma      STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Obiettivo Strategico di Programma      Sviluppare la comunicazione dei dati statistici che descrivono i fenomeni socio economici del territorio genovese utilizzando differenti canali e semplificando le modalità di informazione.

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Pubblicazioni complessive	num		17	17		
<b>Nota consuntivo</b> <i>16 pubblicate sul sito web, 1 all'interno del DUP</i>						



## DIREZIONE GENERALE

D021 - Direzione Statistica e Sicurezza Aziendale

Responsabile

VERDONA MARIA

**Obiettivo PEG** 3 - Ampliare la conoscenza delle situazioni di contesto sociale, ambientale ed economico**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Redazione nuove pubblicazioni	num		3	3		
<b>Nota consuntivo</b> <i>Flussi migratori Censimento 2011 Progetto urbes</i>						
Sottoscrizione convenzioni con Regione ed Unige	num		2	2 <i>DGC/2014/70 e DGC/ 2014/71 del 10/04/2014</i>		
Primo report	Data		31/12/2014			
Realizzazione cruscotto indicatori di performance	Data		30/04/2014	30/04/2014		
<b>Nota consuntivo</b> <i>consegnato al sindaco</i>						

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	100,00%

**Allegati**

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		2014_DL_0000065_DELIBERA.pdf
Allegato al PEG		2014_DL_0000074_DELIBERA.pdf
Allegato al PEG		obiettivi_strat_indic_bis.xls

**Obiettivo PEG** 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

<b>Descrizione</b>	Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.		
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2016		
<b>Responsabile</b>	VERDONA MARIA	dal 01/01/2014	al 31/12/2014
<b>Assessore</b>	SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA		
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014		





## DIREZIONE GENERALE

D021 - Direzione Statistica e Sicurezza Aziendale

Responsabile

VERDONA MARIA

**Obiettivo PEG** 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Strategico di Programma

Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

## Indicatori PEG

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale	num		3		1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014		31/12/2015	31/12/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data				31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014			
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data					30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data				30/06/2015	30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014			
Partecipazione, ai gruppi di lavoro organizzati dalla Segreteria Generale	Data		31/12/2014			
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		31/10/2014			

## Raggiungimento obiettivo

	Udm	Consuntivo				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					

**Obiettivo PEG** 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero

Descrizione

Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario

Durata

01/01/2014 - 31/12/2016

Responsabile

VERDONA MARIA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

LANZONE ISABELLA

Note consuntivazione

31/12/2014



## DIREZIONE GENERALE

D021 - Direzione Statistica e Sicurezza Aziendale

Responsabile

VERDONA MARIA

**Obiettivo PEG** 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

RISORSE UMANE

Obiettivo Strategico di

Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro

Programma

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%		40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%		40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%		35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%		35,00%	35,00%
<b>Nota previsto 2016</b> <i>Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017</i>						
Elaborazione piano, concordato con la Direzione Generale, per smaltimento ferie/recuperi oltre le 1000 ore e gestione situazioni di particolare criticità	Data		31/10/2014			
<b>Nota previsto 2014</b> <i>In particolar modo strutture che gestiscono l'offerta di servizi alla cittadinanza</i>						
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo</b>				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					



DIREZIONE GENERALE  
D030 - Direzione Ragioneria

**Responsabile**

MARCHESE MAGDA

**Obiettivo**

1 - Equilibri finanziari

2 - Patto di stabilità interno

3 - Riduzione dello stock del debito

4 - Valorizzare il personale

5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

6 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



DIREZIONE GENERALE  
D030 - Direzione Ragioneria

Responsabile

MARCHESE MAGDA

**Obiettivo PEG**1 - Equilibri finanziari

**Descrizione** Tenere sotto controllo gli equilibri finanziari

**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016

**Responsabile** MARCHESE MAGDA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** MICELI FRANCESCO

**Note consuntivazione** 31/12/2014

**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

**Programma** GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

**Obiettivo Strategico di Programma** Strutturare i nuovi documenti di programmazione e controllo per un migliore governo della finanza comunale.

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Relazioni, report, azioni di segnalazione	num	2	3	3 <i>vedi allegato "Allegato_1".zip</i>	3	3

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	100,00%

**Allegati**

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		Allegato_1.zip

**Obiettivo PEG**2 - Patto di stabilità interno

**Descrizione** Presidiare adempimenti e controlli in materia di Patto di stabilità interno,

**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016

**Responsabile** MARCHESE MAGDA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** MICELI FRANCESCO

**Note consuntivazione** 31/12/2014

**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

**Programma** GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

**Obiettivo Strategico di Programma** Strutturare i nuovi documenti di programmazione e controllo per un migliore governo della finanza comunale.



DIREZIONE GENERALE				<b>Responsabile</b>		MARCHESE MAGDA	
D030 - Direzione Ragioneria							

**Obiettivo PEG**      2 - Patto di stabilità interno

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Report/certificazioni sul Patto di stabilità	num	2	2	2 <i>vedi allegato "Allegato_2".zip</i>	2	2

Raggiungimento obiettivo	Udm	Consuntivo				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%			100,00%		

Allegati		
Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		Allegato_2.zip

**Obiettivo PEG**      3 - Riduzione dello stock del debito

<b>Descrizione</b>	Ridurre progressivamente lo stock di debito,	
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2016	
<b>Responsabile</b>	MARCHESE MAGDA	dal 01/01/2014      al 31/12/2014
<b>Assessore</b>	MICELI FRANCESCO	
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014	
<b>Missione</b>	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
<b>Programma</b>	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	
<b>Obiettivo Strategico di Programma</b>	Strutturare i nuovi documenti di programmazione e controllo per un migliore governo della finanza comunale.	

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Riduzione stock (stock annox - stock (annox-1))*100/stock (annox)	%	2,90%	2,67%	3,12% <i>Esclusi mutui per alluvione - Perfezionati n. 21 mutui nel mese di dicembre 2014</i>	3,00%	3,00%

<b>Nota consuntivo</b>	<i>vedi allegato "Riduzione_stock.xls"</i>					
Recupero risorse	EUR	3.175.000,00	3.200.000,00	3.255.543,70 <i>vedi allegato "recupero_risorse.zip"</i>	1.000.000,00	2.000.000,00

Raggiungimento obiettivo	Udm	Consuntivo				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%			100,00%		



DIREZIONE GENERALE  
D030 - Direzione Ragioneria

Responsabile

MARCHESE MAGDA

**Obiettivo PEG**      3 - Riduzione dello stock del debito

## Allegati

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		consuntivo 2014 senza mutui alluvione.xls
Allegato al PEG		recupero_risorse.zip

**Obiettivo PEG**      4 - Valorizzare il personale

**Descrizione**      Predisporre e attuare un piano della formazione su armonizzazione e contabilità, ricorrendo a risorse interne

**Durata**      01/01/2014 - 31/12/2016

**Responsabile**      MARCHESE MAGDA      dal 01/01/2014      al 31/12/2014

**Assessore**      MICELI FRANCESCO

**Note consuntivazione**      31/12/2014

**Missione**      SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

**Programma**      GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

**Obiettivo Strategico di Programma**      Portare a regime il processo di sperimentazione del nuovo ordinamento contabile armonizzato.

**Indicatori PEG**      **Udm**      **Consuntivo 2013**      **Previsto 2014**      **Consuntivo**      **Previsto 2015**      **Previsto 2016**

Corsi di formazione	num		2	3 <i>vedi allegato "corsi.doc"</i>	2	2
---------------------	-----	--	---	---------------------------------------	---	---

**Raggiungimento obiettivo**      **Udm**      **Consuntivo**

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%		100,00%			
---	---	--	---------	--	--	--

## Allegati

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		Corsi.doc

**Obiettivo PEG**      5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

**Descrizione**      Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.

**Durata**      01/01/2014 - 31/12/2016

**Responsabile**      MARCHESE MAGDA      dal 01/01/2014      al 31/12/2014

**Assessore**      SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA



DIREZIONE GENERALE  
D030 - Direzione Ragioneria

Responsabile

MARCHESE MAGDA

**Obiettivo PEG** 5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

**Note consuntivazione** 31/12/2014

**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI

**Obiettivo Strategico di Programma** Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3		1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014		31/12/2015	31/12/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data				31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014			
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data					30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data				30/06/2015	30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014			
Partecipazione, ai gruppi di lavoro organizzati dalla Segreteria Generale	Data		31/12/2014			
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		31/10/2014			
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo</b>				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					

**Obiettivo PEG** 6 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero

**Descrizione** Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario

**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016

**Responsabile** MARCHESE MAGDA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** LANZONE ISABELLA

**Note consuntivazione** 31/12/2014



DIREZIONE GENERALE

D030 - Direzione Ragioneria

Responsabile

MARCHESE MAGDA

**Obiettivo PEG** 6 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

RISORSE UMANE

Obiettivo Strategico di

Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro

Programma

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%		40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%		40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%		35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%		35,00%	35,00%
<b>Nota previsto 2016</b> <i>Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017</i>						
Elaborazione piano, concordato con la Direzione Generale, per smaltimento ferie/recuperi oltre le 1000 ore e gestione situazioni di particolare criticità	Data		31/10/2014			
<b>Nota previsto 2014</b> <i>In particolar modo strutture che gestiscono l'offerta di servizi alla cittadinanza</i>						
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo</b>				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					





DIREZIONE GENERALE

SE058 - Settore Programmazione e Bilanci**Responsabile**

VILLA STEFANIA

**Obiettivo**1 - Documento Unico di programmazione2 - Bilancio consolidato3 - Piano Esecutivo di gestione4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



## DIREZIONE GENERALE

SE058 - Settore Programmazione e Bilanci

Responsabile

VILLA STEFANIA

**Obiettivo PEG** 1 - Documento Unico di programmazione**Descrizione** Analisi, impostazione e predisposizione del nuovo documento unico di programmazione (nuovi principi contabili bilancio armonizzato)**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014**Responsabile** VILLA STEFANIA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** MICELI FRANCESCO**Note consuntivazione** 31/12/2014 La scadenza inizialmente fissata per 30/04/2014 è stata prorogata con vari decreti ministeriali, da ultimo il DM del 18/07/2014 che ha prorogato il termine al 30/09/2014**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO**Obiettivo Strategico di Programma** Strutturare i nuovi documenti di programmazione e controllo per un migliore governo della finanza comunale.**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Condivisione impostazione e contenuto con amministrazione	Data		30/03/2014	30/03/2014 <i>Vari incontri con Assessore al Bilancio</i>		
Predisposizione documento per l'approvazione	Data		31/07/2014	23/07/2014 <i>Approvato con D.C. n. 38 del 23/07/2014</i>		
<b>Nota consuntivo</b>	<i>E' stato inoltre già deliberato il DUP 2015/2017 con D.G. n. 288 del 27/11/2014.</i>					

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	100,00%

**Obiettivo PEG** 2 - Bilancio consolidato**Descrizione** Predisporre, sulla base dei nuovi principi contabili, per la prima volta per il comune di Genova, il bilancio consolidato (perimetro gruppo per l'esercizio 2014: Comune, Amiu, Amt)**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** VILLA STEFANIA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** MICELI FRANCESCO**Note consuntivazione** 31/12/2014 Scadenza prorogata in via definitiva al 30 settembre 2014 con art 18 Dlgs 118/2011 coordinato con il Dlgs 126/2014



DIREZIONE GENERALE

SE058 - Settore Programmazione e Bilanci

Responsabile

VILLA STEFANIA

**Obiettivo PEG**      2 - Bilancio consolidato

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

Obiettivo Strategico di Programma

Portare a regime il processo di sperimentazione del nuovo ordinamento contabile armonizzato.

**Indicatori PEG**

Udm

Consuntivo 2013

Previsto 2014

Consuntivo

Previsto 2015

Previsto 2016

Prima fase: predisposizione documento per l'approvazione su file excel	Data		30/09/2014	26/09/2014 <i>Approvato con DG n. 215 del 26/09/2014</i>		
Seconda fase: studio e impostazione di un modello informatico per l'elaborazione del bilancio consolidato sulla base dell'esperienza concreta	Data				01/06/2015	
Terza fase: realizzazione strumento informatico, che consenta il progressivo ampliamento del perimetro di consolidamento	Data					01/06/2016
Risparmio per impostazione e costruzione con personale interno senza ricorso a risorse esterne	EUR		20.000,00	20.000,00 <i>vedi allegato "Delibere risparmio obiettivo 2".zip</i>		
<b>Nota consuntivo</b> <i>Sulla base di comparazione con altri Comuni</i>						

**Raggiungimento obiettivo**

Udm

Consuntivo

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%			100,00%		
---	---	--	--	---------	--	--

**Allegati**

Tipologia

Descrizione

Nome File

Allegato al PEG

Delibere risparmio obiettivo 2.zip

**Obiettivo PEG**      3 - Piano Esecutivo di gestione

Descrizione

Impostazione e predisposizione Piano Esecutivo di gestione triennale sulla base dei nuovi principi e secondo la nuova tempistica

Durata

01/01/2014 - 31/12/2014

Responsabile

VILLA STEFANIA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

MICELI FRANCESCO

Note consuntivazione

31/12/2014



DIREZIONE GENERALE

SE058 - Settore Programmazione e Bilanci

Responsabile

VILLA STEFANIA

**Obiettivo PEG** 3 - Piano Esecutivo di gestione

**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE  
**Programma** GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO  
**Obiettivo Strategico di Programma** Portare a regime il processo di sperimentazione del nuovo ordinamento contabile armonizzato.

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Impostazione del sistema di programmazione finanziaria operativa per capitolo a livello triennale (sia a livello di condivisione del metodo di programmazione triennale con le direzioni sia a livello informatico)	Data		10/08/2014	05/08/2014		
				<i>Sistema impostato entro la data di approvazione del P.E.G. (D.G. n. 176 del 05.08.2014)- Vedi allegati "Documentazione obiettivo 3".zip e "Mail obiettivo 3".zip</i>		

**Nota consuntivo**

Predisposizione documento per l'approvazione	Data		10/08/2014	05/08/2014		
				<i>Approvato con D.G. n. 176 del 05/08/2014.</i>		
<b>Nota consuntivo</b>	<i>Scadenza prorogata in via definitiva a 20 giorni dopo approvazione documenti di bilancio con art. 169 del Dlgs. 267/2000 (così come modificato dal Dlgs. 118/2011 coordinato con il Dlgs. 126/2014)</i>					

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	100,00%

**Allegati**

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		Documentazione obiettivo 3.zip
Allegato al PEG		Mail obiettivo 3.zip

**Obiettivo PEG** 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.

**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016

**Responsabile** VILLA STEFANIA **dal** 01/01/2014 **al** 31/12/2014

**Assessore** SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA

**Note consuntivazione** 31/12/2014



## DIREZIONE GENERALE

SE058 - Settore Programmazione e Bilanci

Responsabile

VILLA STEFANIA

**Obiettivo PEG** 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

ORGANI ISTITUZIONALI

**Obiettivo Strategico di Programma**

Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3		1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014		31/12/2015	31/12/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data				31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014			
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data					30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data				30/06/2015	30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014			
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		31/10/2014			

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					

**Obiettivo PEG** 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero

Descrizione

Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario

Durata

01/01/2014 - 31/12/2016

Responsabile

VILLA STEFANIA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

LANZONE ISABELLA

Note consuntivazione

31/12/2014



DIREZIONE GENERALE

SE058 - Settore Programmazione e Bilanci

Responsabile

VILLA STEFANIA

**Obiettivo PEG** 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

RISORSE UMANE

Obiettivo Strategico di

Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro

Programma

**Indicatori PEG**

Udm Consuntivo 2013 Previsto 2014 Consuntivo Previsto 2015 Previsto 2016

Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%		40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%		40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%		35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%		35,00%	35,00%
<b>Nota previsto 2016</b> <i>Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017</i>						
Elaborazione piano, concordato con la Direzione Generale, per smaltimento ferie/recuperi oltre le 1000 ore e gestione situazioni di particolare criticità	Data		31/10/2014			
<b>Nota previsto 2014</b> <i>In particolar modo strutture che gestiscono l'offerta di servizi alla cittadinanza</i>						
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo</b>				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					



DIREZIONE GENERALE

SE059 - Settore Contabilità**Responsabile**

LIBRICI GIOVANNI

**Obiettivo**1 - Tempi di pagamento2 - Armonizzare i sistemi contabili in funzione della sperimentazione di cui al D.Lgs. n. 118/20113 - Strumenti innovativi di riscossione4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



DIREZIONE GENERALE

SE059 - Settore Contabilità

Responsabile

LIBRICI GIOVANNI

**Obiettivo PEG**1 - Tempi di pagamento

**Descrizione** Potenziare l'attività di monitoraggio dei tempi di pagamento, facilitando lo smobilizzo dei crediti delle imprese attraverso la gestione della Piattaforma di certificazione dei crediti

**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016

**Responsabile** LIBRICI GIOVANNI

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** MICELI FRANCESCO

**Note consuntivazione** 31/12/2014

**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

**Programma** GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

**Obiettivo Strategico di Programma**

Avviare il processo di digitalizzazione dei documenti contabili (fatturazione elettronica) favorendo la trasparenza e l'accessibilità.

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Documento di programmazione dei flussi di cassa in conto capitale da riportare in bilancio.	num		1	1 <i>vedi allegato "Documento di programmazione"</i>	1	1
Certificazioni crediti : (n. certificazioni e comunicazioni sulla piattaforma della RGS)*100/n. potenziali certificazioni e comunicazioni sulla piattaforma della RGS monitoraggio scadenze e comunicazioni obbligatorie.	%		100,00%	100,00%  <i>13/13 - vedi allegato "Certificazioni crediti" - Sono state certificate n. 480 fatture</i>		
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>			<b>Consuntivo</b>		
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%			100,00%		

**Allegati**

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		Documento di Programmazione.xls
Allegato al PEG		certificazioni crediti.pdf

**Obiettivo PEG**2 - Armonizzare i sistemi contabili in funzione della sperimentazione di cui al D.Lgs. n. 118/2011

**Descrizione** Applicare e far metabolizzare alla struttura il nuovo principio di competenza potenziata per ottimizzare la gestione dei fondi e sviluppare le attività propedeutiche alla redazione del bilancio consolidato

**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016

**Responsabile** LIBRICI GIOVANNI

dal 01/01/2014

al 31/12/2014





DIREZIONE GENERALE  
SE059 - Settore Contabilità

Responsabile

LIBRICI GIOVANNI

**Obiettivo PEG** 2 - Armonizzare i sistemi contabili in funzione della sperimentazione di cui al D.Lgs. n. 118/2011

**Assessore** MICELI FRANCESCO

**Note consuntivazione** 31/12/2014

**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

**Programma** GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

**Obiettivo Strategico di Programma** Portare a regime il processo di sperimentazione del nuovo ordinamento contabile armonizzato.

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Operazioni di gestione liquidità	num		1	1 <i>Determinazione dirigenziale 2014/180.2.0./27 - vedi allegato</i>	1	1
Provvedimenti esaminati per allineare gli impegni di spesa agli esercizi di competenza nel bilancio pluriennale, per minimizzare risorse inutilizzate: (n° provvedimenti imputati correttamente)*100/n° provvedimenti esaminati	num		100	100 <i>4.267/4.267 provvedimenti esaminati - vedi allegato</i>		
Riconciliazione crediti/debiti con partecipate dirette e indirette: (n. società parificate*100/n. società da parificare)	%		100,00%	100,00% <i>91/91 società parificate - vedi allegato "Riconciliazione".zip</i>		
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>			<b>Consuntivo</b>		
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%			100,00%		

**Allegati**

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		DD_2014_180.2.0._27.pdf
Allegato al PEG		PROVVEDIMENTI_ESAMINATI.zip
Allegato al PEG		riconciliazione.zip

**Obiettivo PEG** 3 - Strumenti innovativi di riscossione

**Descrizione** Favorire l'utilizzo di nuove modalità di riscossione

**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016



DIREZIONE GENERALE

SE059 - Settore Contabilità

Responsabile

LIBRICI GIOVANNI

**Obiettivo PEG** 3 - Strumenti innovativi di riscossione**Responsabile** LIBRICI GIOVANNI

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** MICELI FRANCESCO**Note consuntivazione** 31/12/2014**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO**Obiettivo Strategico di Programma** Favorire il rapporto dei cittadini con l'amministrazione comunale, migliorando e ampliando gli strumenti di pagamento e riscossione.**Indicatori PEG**

Udm Consuntivo 2013 Previsto 2014 Consuntivo Previsto 2015 Previsto 2016

Adeguamento del sistema di riscossione effettuato con bonifici e RID alla normativa SEPA sui pagamenti (Contratto Poste Italiane e Contratto Tesoriere)	num		2	2		
				<i>vedi allegato "Contratti.zip"</i>		
Introduzione del mav on line fra i processi di riscossione dell'ente (n° processi modificati)	num		1	1	1	
				<i>vedi allegato "Mavonline.zip"</i>		

**Raggiungimento obiettivo**

Udm

Consuntivo

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%			100,00%		
---	---	--	--	---------	--	--

**Allegati**

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		CONTRATTI.zip
Allegato al PEG		MAVONLINE.zip

**Obiettivo PEG** 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** LIBRICI GIOVANNI

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA**Note consuntivazione** 31/12/2014



DIREZIONE GENERALE

SE059 - Settore Contabilità

Responsabile

LIBRICI GIOVANNI

**Obiettivo PEG** 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Strategico di

Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi.

Programma

Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3		1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014		31/12/2015	31/12/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data				31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014			
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data					30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data				30/06/2015	30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014			
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		31/10/2014			

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					

**Obiettivo PEG** 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero

Descrizione

Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario

Durata

01/01/2014 - 31/12/2016

Responsabile

LIBRICI GIOVANNI

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

LANZONE ISABELLA

Note consuntivazione

31/12/2014



DIREZIONE GENERALE

SE059 - Settore Contabilità

Responsabile

LIBRICI GIOVANNI

**Obiettivo PEG** 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero

Missione SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma RISORSE UMANE

Obiettivo Strategico di Programma Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%		40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%		40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%		35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%		35,00%	35,00%
<b>Nota previsto 2016</b> <i>Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017</i>						
Elaborazione piano, concordato con la Direzione Generale, per smaltimento ferie/recuperi oltre le 1000 ore e gestione situazioni di particolare criticità	Data		31/10/2014			
<b>Nota previsto 2014</b> <i>In particolar modo strutture che gestiscono l'offerta di servizi alla cittadinanza</i>						
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo</b>				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					



DIREZIONE GENERALE

D032 - Direzione Partecipate**Responsabile**

BOCCA LIDIA

**Obiettivo**1 - Razionalizzazione e semplificazione degli assetti societari2 - Definizione Linee Strategiche Società Partecipate3 - Politiche del Personale4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



DIREZIONE GENERALE		<b>Responsabile</b>		BOCCA LIDIA	
D032 - Direzione Partecipate					

<b>Obiettivo PEG</b>	<u>1 - Razionalizzazione e semplificazione degli assetti societari</u>				
<b>Descrizione</b>	Proseguire i processi di razionalizzazione e semplificazione degli assetti societari e avviare i processi di adeguamento del sistema al quadro strategico dell'ente				
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2014				
<b>Responsabile</b>	BOCCA LIDIA	<b>dal</b>	01/01/2014	<b>al</b>	31/12/2014
<b>Assessore</b>	SINDACO DORIA MARCO; MICELI FRANCESCO				
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014				
<b>Missione</b>	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
<b>Programma</b>	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
<b>Obiettivo Strategico di Programma</b>	Razionalizzazione semplificazione del sistema attraverso la riduzione del numero di partecipazioni, operazioni di fusioni e cessioni, sinergie gestionali.				

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Atti conseguenti al piano strategico dell'ente	Data		31/12/2014	31/12/2014		
<b>Nota consuntivo</b>	- nel mese di Luglio è stato stipulato il contratto di vendita della Farmacia di via Linneo per € 305.000,00 con una plusvalenza di € 80.000,00 rispetto alla base d'asta; - con DCC n. 18/2014 il Comune ha disposto la sua partecipazione all'agenzia per il TPL in forma di società per azioni; - nel giugno 2014 si è provveduto alla liquidazione di Retroporto di Alessandria srl.					
Chiusura liquidazione SportinGenova	Data		30/06/2014	28/03/2014		
<b>Nota consuntivo</b>	DGC n. 56 del 28/03/2014 è stata disposta la chiusura della liquidazione in bonis di Sportingenova S.p.a.					
Predisposizione atti per la vendita di Themis srl	Data		31/12/2014	27/02/2014		
<b>Nota consuntivo</b>	Proposta di Giunta al Consiglio n. 8 del 27/02/2014; l'atto di indirizzo predisposto dalla Direzione Partecipate non è ancora stato rimesso dalla competente commissione consiliare all'aula consiliare per il successivo voto di approvazione.					
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>			<b>Consuntivo</b>		
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%			100,00%		

<b>Obiettivo PEG</b>	<u>2 - Definizione Linee Strategiche Società Partecipate</u>				
<b>Descrizione</b>	Supporto alla definizione delle linee strategiche atte ad indirizzare le aziende del "Gruppo Comune" agli obiettivi dell'ente				
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2014				
<b>Responsabile</b>	BOCCA LIDIA	<b>dal</b>	01/01/2014	<b>al</b>	31/12/2014
<b>Assessore</b>	SINDACO DORIA MARCO; MICELI FRANCESCO				
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014				



DIREZIONE GENERALE					
D032 - Direzione Partecipate		<b>Responsabile</b>		BOCCA LIDIA	

<b>Obiettivo PEG</b>	<b>2 - Definizione Linee Strategiche Società Partecipate</b>
----------------------	--

<b>Missione</b>	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
<b>Programma</b>	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
<b>Obiettivo Strategico di Programma</b>	Avvio di un nuovo modello di Corporate Governance attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo strategico e operativo del socio Comune, per una gestione industriale più efficace ed efficiente in coerenza con le linee strategiche dell'azionista.

<b>Indicatori PEG</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo 2013</b>	<b>Previsto 2014</b>	<b>Consuntivo</b>	<b>Previsto 2015</b>	<b>Previsto 2016</b>
-----------------------	------------	------------------------	----------------------	-------------------	----------------------	----------------------

Avvio sistema obiettivi strategici	Data		31/12/2014	23/07/2014		
<b>Nota consuntivo</b>	<i>- E' stata avviata la sperimentazione del nuovo sistema integrato di programmazione e controllo delle società partecipate, di cui a regolamento approvato con DGC n. 17/2013, attraverso la definizione degli indirizzi strategici e gestionali nel DUP (Documento Unico di Programmazione 2014-2016).  - Inoltre è stato avviato in fase sperimentale, il sistema di monitoraggio (cruscotto) finalizzato a monitorare i rapporti finanziari fra ente proprietario e le società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica, delineando la tipologia delle informazioni che gli organi societari sono tenuti a fornire all'Amministrazione.  -E' stato presentato in Comitato di Coordinamento il cruscotto aziendale chiusura 2013 e preconsuntivo 2014.</i>					

<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo</b>
---------------------------------	------------	-------------------

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	100,00%
---	---	---------

<b>Obiettivo PEG</b>	<b>3 - Politiche del Personale</b>
----------------------	------------------------------------

<b>Descrizione</b>	Supporto alla definizione delle politiche di personale e alla diffusione degli obblighi di trasparenza nell'ambito delle società partecipate dall'ente				
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2014				
<b>Responsabile</b>	BOCCA LIDIA	dal	01/01/2014	al	31/12/2014
<b>Assessore</b>	LANZONE ISABELLA; MICELI FRANCESCO				
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014				
<b>Missione</b>	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
<b>Programma</b>	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
<b>Obiettivo Strategico di Programma</b>	Avvio di un nuovo modello di Corporate Governance attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo strategico e operativo del socio Comune, per una gestione industriale più efficace ed efficiente in coerenza con le linee strategiche dell'azionista.				

<b>Indicatori PEG</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo 2013</b>	<b>Previsto 2014</b>	<b>Consuntivo</b>	<b>Previsto 2015</b>	<b>Previsto 2016</b>
-----------------------	------------	------------------------	----------------------	-------------------	----------------------	----------------------

Check assolvimento obblighi	Data		30/09/2014	17/10/2014		
<b>Nota consuntivo</b>	<i>con nota Direzione Partecipate n. 303483 del 17/10/2014 si è provveduto alla chiusura dell'istruttoria per il procedimento sanzionatorio nei confronti degli Amministratori delle società di cui al Dlgs 33/2013 come modificato dall'art 24 del Dlgs 90/2014</i>					
Definizione del sistema di procedure operative per il reclutamento di personale da parte delle aziende	Data		31/12/2014	31/12/2014		
<b>Nota consuntivo</b>	<i>E' stata definita la procedura assunzionale nelle Linee Guida per il personale delle società partecipate per il biennio 2015-2016</i>					



DIREZIONE GENERALE					
D032 - Direzione Partecipate		<b>Responsabile</b>		BOCCA LIDIA	

<b>Obiettivo PEG</b>	<b>3 - Politiche del Personale</b>
----------------------	------------------------------------

<b>Indicatori PEG</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo 2013</b>	<b>Previsto 2014</b>	<b>Consuntivo</b>	<b>Previsto 2015</b>	<b>Previsto 2016</b>
-----------------------	------------	------------------------	----------------------	-------------------	----------------------	----------------------

Informativa alle società in materia di trasparenza	Data		31/05/2014	29/05/2014		
--	------	--	------------	------------	--	--

**Nota consuntivo** -con nota Direzione Partecipate n. 158454 si è provveduto alla promozione dell'applicazione delle regole di trasparenza di cui alla legge 190/2012, al decreto legislativo 33/2013 e al decreto legislativo 39/2013, finalizzata all'adeguamento siti aziendali.

Predisposizione atti da sottoporre alla Giunta per indirizzi in merito al contenimento costo personale e dinamica retributiva	Data		31/12/2014	31/12/2014		
---	------	--	------------	------------	--	--

**Nota consuntivo** Presentate linee guida per il personale delle società partecipate per il biennio 2015-2016

<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo</b>				
---------------------------------	------------	-------------------	--	--	--	--

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%			100,00%		
---	---	--	--	---------	--	--

<b>Obiettivo PEG</b>	<b>4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza</b>
----------------------	--

**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.

**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016

**Responsabile** BOCCA LIDIA dal 01/01/2014 al 31/12/2014

**Assessore** SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA

**Note consuntivazione** 31/12/2014

**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI

**Obiettivo Strategico di Programma** Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

<b>Indicatori PEG</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo 2013</b>	<b>Previsto 2014</b>	<b>Consuntivo</b>	<b>Previsto 2015</b>	<b>Previsto 2016</b>
-----------------------	------------	------------------------	----------------------	-------------------	----------------------	----------------------

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale	num		3		1	
---	-----	--	---	--	---	--

Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014		31/12/2015	31/12/2016
--	------	--	------------	--	------------	------------

Completamento della valutazione dei rischi	Data				31/12/2015	31/12/2016
--	------	--	--	--	------------	------------

Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014			
--	------	--	------------	--	--	--

Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data					30/06/2016
---	------	--	--	--	--	------------





DIREZIONE GENERALE

D032 - Direzione Partecipate

Responsabile

BOCCA LIDIA

**Obiettivo PEG** 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Indicatori PEG**

Udm

Consuntivo 2013

Previsto 2014

Consuntivo

Previsto 2015

Previsto 2016

Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie

Data

30/06/2015

30/06/2016

Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)

Data

30/06/2014

Partecipazione, ai gruppi di lavoro organizzati dalla Segreteria Generale

Data

31/12/2014

Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati

Data

31/10/2014

**Raggiungimento obiettivo**

Udm

Consuntivo

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG

%

**Obiettivo PEG** 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Descrizione**

Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario

**Durata**

01/01/2014 - 31/12/2016

**Responsabile**

BOCCA LIDIA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore**

LANZONE ISABELLA

**Note consuntivazione**

31/12/2014

**Missione**

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

**Programma**

RISORSE UMANE

**Obiettivo Strategico di**

Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro

**Programma****Indicatori PEG**

Udm

Consuntivo 2013

Previsto 2014

Consuntivo

Previsto 2015

Previsto 2016

Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore

%

60,00%

40,00%

Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore

%

35,00%

40,00%

25,00%

Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore

%

30,00%

35,00%

35,00%

Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore

%

20,00%

35,00%

35,00%

**Nota previsto 2016** Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017

Elaborazione piano, concordato con la Direzione Generale, per smaltimento ferie/recuperi oltre le 1000 ore e gestione situazioni di particolare criticità

Data

31/10/2014

**Nota previsto 2014** In particolare modo strutture che gestiscono l'offerta di servizi alla cittadinanza



DIREZIONE GENERALE

D032 - Direzione Partecipate

Responsabile

BOCCA LIDIA

**Obiettivo PEG**      5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Indicatori PEG**

Udm

Consuntivo 2013

Previsto 2014

Consuntivo

Previsto 2015

Previsto 2016

Elaborazione piano, concordato con la Direzione Generale, per smaltimento ferie/recuperi oltre le 1000 ore e gestione situazioni di particolare criticità

Data

31/10/2014

**Raggiungimento obiettivo**

Udm

Consuntivo

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG

%



DIREZIONE GENERALE

SE051 - Settore Controlli**Responsabile**

LAZZARINI LAURA

**Obiettivo**

- 1 - Definizione, gestione e rendicontazione del monitoraggio periodico degli obiettivi operativi dei Dirigenti delle società partecipate
- 2 - Piattaforma informatica a supporto del sistema informativo
- 3 - Supporto al presidio degli equilibri economico finanziari del "Gruppo Comune" attraverso il "cruscotto strategico delle società partecipate
- 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza
- 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



DIREZIONE GENERALE

SE051 - Settore Controlli

Responsabile

LAZZARINI LAURA

<b>Obiettivo PEG</b>	<u>1 - Definizione, gestione e rendicontazione del monitoraggio periodico degli obiettivi operativi dei Dirigenti delle società partecipate</u>		
<b>Descrizione</b>	Supporto al processo di definizione, gestione e rendicontazione del monitoraggio periodico degli obiettivi operativi da assegnarsi alla dirigenza delle società controllate soggette, a norma del Regolamento, ai controlli delle partecipate.		
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2014		
<b>Responsabile</b>	LAZZARINI LAURA	dal 01/01/2014	al 31/12/2014
<b>Assessore</b>	SINDACO DORIA MARCO; MICELI FRANCESCO		
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014		
<b>Missione</b>	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
<b>Programma</b>	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO		
<b>Obiettivo Strategico di Programma</b>	Avvio di un nuovo modello di Corporate Governance attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo strategico e operativo del socio Comune, per una gestione industriale più efficace ed efficiente in coerenza con le linee strategiche dell'azionista.		

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Predisposizione documento obiettivi da sottoporre all'approvazione della Giunta	Data		31/07/2014	18/08/2014		
<b>Nota consuntivo</b>	<i>A seguito dell'approvazione del DUP contenente gli obiettivi strategici triennali per le società, sono state inoltrate all'attenzione del cda delle società coinvolte nella sperimentazione del Piano Operativo Aziendale, ossia Amiu, Aster e Genova Parcheggi, le schede descrittive delle proposte di obiettivi operativi assegnati alla dirigenza apicale, condivisi con le Direzioni di riferimento e validati dalla Direzione Generale e dagli Assessori di competenza (note n. 236651 del 7 agosto ad Genova Parcheggi, n. 241153 del 13 agosto ad Aster, n. 243864 del 18 agosto ad AMIU). Approvazione in via sperimentale del Piano operativo aziendale 2014/2016 con delibera di Giunta Comunale 310/2014 del 11/12/2014.</i>					
Report periodici di monitoraggio	Data		31/12/2014	20/02/2015		
<b>Nota consuntivo</b>	<i>A seguito di approvazione da parte della Giunta potrà si potrà procedere alla rendicontazione annuale degli obiettivi entro il 20 febbraio come da Regolamento.</i>					
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo</b>				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%			100,00%		

<b>Obiettivo PEG</b>	<u>2 - Piattaforma informatica a supporto del sistema informativo</u>		
<b>Descrizione</b>	Implementazione della piattaforma informatica a supporto del sistema informativo delle società partecipate		
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2014		
<b>Responsabile</b>	LAZZARINI LAURA	dal 01/01/2014	al 31/12/2014
<b>Assessore</b>	SINDACO DORIA MARCO; MICELI FRANCESCO		
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014		



DIREZIONE GENERALE

SE051 - Settore Controlli

Responsabile

LAZZARINI LAURA

**Obiettivo PEG**2 - Piattaforma informatica a supporto del sistema informativo

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

Obiettivo Strategico di Programma

Avvio di un nuovo modello di Corporate Governance attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo strategico e operativo del socio Comune, per una gestione industriale più efficace ed efficiente in coerenza con le linee strategiche dell'azionista.

**Indicatori PEG**

Progettazione e realizzazione del data base e del sistema per la reportistica finalizzata al monitoraggio del "cruscotto strategico delle società partecipate"

Udm

Consuntivo 2013

Previsto 2014

Consuntivo

Previsto 2015

Previsto 2016

Data

31/12/2014

31/12/2014

**Nota consuntivo**

1. Progettazione dell'architettura del sistema e delle funzionalità necessarie per la gestione del cruscotto "gruppo Comune di Genova" e dei singoli cruscotti aziendali – 15 giugno 14
2. Analisi possibilità di ampliamento/adeguamento del "programma partecipate Akropolis (Data Management)" già in uso alla direzione con conseguente descrizioni delle funzionalità da implementare/sviluppare –30 giugno 14
3. Valutazione ed esclusione dell'offerta tecnico-economica pervenuta il da DM il 18/9 sulla base dell'analisi relativa alle implementazioni necessarie all'applicativo Akropolis – 30 settembre 14
4. Individuazione nuovo soggetto realizzatore, affidamento incarico e avvio realizzazione software integrato con il database del bilancio (SIB) e con il programma Akropolis;- novembre 2014
5. Attivazione software anche ad uso di utenza esterna alla rete comunale – febbraio 2015

**Raggiungimento obiettivo**

Udm

Consuntivo

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG

%

100,00%

**Obiettivo PEG**3 - Supporto al presidio degli equilibri economico finanziari del "Gruppo Comune" attraverso il "cruscotto strategico delle società partecipate

Descrizione

Supporto al presidio degli equilibri economico finanziari del "Gruppo Comune" attraverso il "cruscotto strategico delle società partecipate", anche ai fini della verifica dell'impatto dei risultati delle partecipate sul bilancio dell'Ente ai sensi della legge di stabilità.

Durata

01/01/2014 - 31/12/2014

Responsabile

LAZZARINI LAURA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

SINDACO DORIA MARCO; MICELI FRANCESCO

Note consuntivazione

31/12/2014

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

Obiettivo Strategico di Programma

Avvio di un nuovo modello di Corporate Governance attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo strategico e operativo del socio Comune, per una gestione industriale più efficace ed efficiente in coerenza con le linee strategiche dell'azionista.



DIREZIONE GENERALE

SE051 - Settore Controlli

Responsabile

LAZZARINI LAURA

**Obiettivo PEG** 3 - Supporto al presidio degli equilibri economico finanziari del "Gruppo Comune" attraverso il "cruscotto strategico delle società partecipate"**Indicatori PEG** Udm Consuntivo 2013 Previsto 2014 Consuntivo Previsto 2015 Previsto 2016

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Avvio sperimentale del sistema di monitoraggio periodico e report di performance economico finanziaria di risultato.	Data		31/12/2014	31/12/2014		

**Nota consuntivo** *E' stato impostato e implementato un sistema informativo ("cruscotto") atto sia a garantire un flusso costante e strutturato di informazioni dirette a focalizzare l'attenzione sulle singole società e sugli equilibri gestionali d'insieme del gruppo "Comune" sia a costituire una "piattaforma" di dialogo permanente con le aziende su obiettivi e risultati.*

*Attraverso il "cruscotto" vengono verificati periodicamente gli andamenti economico, patrimoniali, finanziari e di servizio delle società controllate evidenziando, per ciascuna azienda, le dimensioni economiche, patrimoniali, finanziarie, organizzative, operative e di servizio più sensibili.*

*Nel corso dell'anno sono stati prodotti e presentati al Comitato di Coordinamento delle società partecipate e alla Giunta Comunale due documenti di reporting, l'uno il 4 giugno relativo al preconsuntivo 2013, al budget 2014 e ai risultati del primo trimestre dell'esercizio, l'altro, in data 18 dicembre, relativo al consuntivo 2013, alla consuntivazione semestrale e alla proiezione di chiusura del 2014. Il sistema di monitoraggio è stato inoltre presentato quale "best practice" nel governo delle relazioni tra Comune e partecipate nell'ambito del Progetto Formez "Grandi Città".*

**Raggiungimento obiettivo**

Udm

Consuntivo

Raggiungimento obiettivo	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	100,00%

**Obiettivo PEG** 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** LAZZARINI LAURA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA**Note consuntivazione** 31/12/2014**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI

**Obiettivo Strategico di Programma** Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

**Indicatori PEG** Udm Consuntivo 2013 Previsto 2014 Consuntivo Previsto 2015 Previsto 2016

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3		1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014		31/12/2015	31/12/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data				31/12/2015	31/12/2016



DIREZIONE GENERALE

SE051 - Settore Controlli

Responsabile

LAZZARINI LAURA

**Obiettivo PEG** 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014			
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data					30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data				30/06/2015	30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014			
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		31/10/2014			
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo</b>				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					

**Obiettivo PEG** 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero

<b>Descrizione</b>	Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario					
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2016					
<b>Responsabile</b>	LAZZARINI LAURA	dal 01/01/2014		al 31/12/2014		
<b>Assessore</b>	LANZONE ISABELLA					
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014					
<b>Missione</b>	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
<b>Programma</b>	RISORSE UMANE					
<b>Obiettivo Strategico di Programma</b>	Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro					

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%		40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%		40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%		35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%		35,00%	35,00%
<b>Nota previsto 2016</b> <i>Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017</i>						



DIREZIONE GENERALE

SE051 - Settore Controlli

Responsabile

LAZZARINI LAURA

**Obiettivo PEG**      5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Indicatori PEG**

Udm

Consuntivo 2013

Previsto 2014

Consuntivo

Previsto 2015

Previsto 2016

Elaborazione piano, concordato con la Direzione Generale, per smaltimento ferie/recuperi oltre le 1000 ore e gestione situazioni di particolare criticità

Data

31/10/2014

**Nota previsto 2014**      *In particolar modo strutture che gestiscono l'offerta di servizi alla cittadinanza***Raggiungimento obiettivo**

Udm

Consuntivo

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG

%





DIREZIONE GENERALE

MU001 - Municipio I - Centro Est**Responsabile**

SARACINO ILVANO

**Obiettivo**1 - Efficientamento dei servizi municipali2 - Promuovere la cura del bene pubblico attraverso la valorizzazione del territorio3 - Interventi per la grave emarginazione4 - Nuove modalità di lavoro con la famiglia e il minore5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza6 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



DIREZIONE GENERALE

MU001 - Municipio I - Centro Est

Responsabile

SARACINO ILVANO

**Obiettivo PEG** 1 - Efficiamento dei servizi municipali**Descrizione** Garantire/Migliorare qualitativamente e quantitativamente l'erogazione dei servizi resi dal Municipio attraverso modalità gestionali interne di flessibilità organizzativa, ampliamento delle competenze, pur in decremento di risorse**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** SARACINO ILVANO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** CRIVELLO GIOVANNI; FIORINI ELENA; FRACASSI EMANUELA**Note consuntivazione** 31/12/2014**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI**Obiettivo Strategico di Programma** Supporto tecnico/amministrativo a tutta l'attività deliberativa degli Organi Municipali chiamati a decidere relativamente a: partecipazione attiva dei cittadini da realizzarsi anche attraverso il potenziamento del sistema di ascolto e comunicazione istituzionale; consolidamento e promozione dell'offerta e dell'accessibilità dei servizi municipali, in collaborazione con le Direzioni Centrali competenti; contrasto al degrado sociale, urbano e del patrimonio immobiliare, anche attraverso l'attrazione di nuove risorse (volontari, reti territoriali, sponsor)**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Condivisione con Direzione Manutenzione del programma di attività relative al controllo dei muri programma pluriennale	num		1	1		
<b>Nota consuntivo</b> <i>E' stato messo a disposizione da parte del municipio un tecnico, ma non c'è mai stata una richiesta di intervento da parte della Direzione Manutenzione</i>						
Accentramento delle competenze amministrativo-contabili nell'Ufficio di Staff Amministrativo (controllo contabile)	num	2	3	3		
			<i>extraplafond, sociale, plafond</i>	<i>DD e richieste di pagamento</i>		
<b>Nota consuntivo</b> <i>Coordinamento/controllo contabile di tutti gli uffici amministrativi relativamente a procedure di impegno, liquidazione, riaccertamento ecc</i>						
Allineamento procedure contabili plafond ed extraplafond in cartella condivisa - file bilancir trasversale	num	1	2	2		
			<i>plafond area tecnica - plafond municipale</i>	<i>File condivisi di bilancio municipale</i>		
<b>Nota consuntivo</b> <i>Creazione verifica controllo e mantenimento del bilancir dell'area tecnica per capitoli plafond; conto capitale; fondi derivanti da atti datoriali. Allineamento a Bilancir extraplafond di tutto il municipio</i>						
Eventi municipali coordinati e/o in collaborazioni con altre direzioni	num		4	4		
				<i>Bando Gavoglio, Città sane, Giardini Baltimora, Teatro Altrove</i>		
<b>Nota consuntivo</b> <i>Collaborazione con: Direzione Patrimonio e Demanio, Settore Progetti Speciali per stesura bando per individuazione del gestore della "casa di quartiere del lagaccio" sita in via lagaccio n. 41 - all'interno della ex caserma gavoglio; gruppo interdirezionale della Città Sane; Direzione Cultura, Direzione Legalità e Diritti, Direzione Lavori Pubblici, Direzione Parchi e Verde Percorso sperimentale di affido area verde di grandi dimensioni; Direzione Cultura al percorso di assegnazione della struttura, di individuazione modalità di gestione, di raccolta ed esamina delle richieste a seguito ideazione modulistica ad hoc.</i>						



DIREZIONE GENERALE

MU001 - Municipio I - Centro Est

Responsabile

SARACINO ILVANO

**Obiettivo PEG** 1 - Efficiamento dei servizi municipali

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Incremento orario apertura al pubblico del front office municipale	num	34	35 <i>ore apertura al pubblico complessive</i>	35 <i>Sito internet Municipio</i>		
<b>Nota consuntivo</b> <i>Maggiorazione ore di apertura al pubblico</i>						
Inserimenti al lavoro di pubblica utilità nell'ambito dei settori del Municipio, tramite ARCAT o UCIL (a consuntivo)	num	2		2 <i>Sentenza del tribunale</i>		
<b>Nota consuntivo</b> <i>Sono stati impiegati nell'ambito di lavori di piccola manutenzione presso cortili ed edifici scolastici o aree verde di competenza municipale</i>						
Interscambiabilità dei dipendenti nelle mansioni al front office, finalizzata all'efficienza del servizio	num	5	8 <i>anagrafe/educativi/permessi</i>	5		
<b>Nota consuntivo</b> <i>Non si è potuto procedere all'interscambiabilità delle mansioni su 8 persone, ma solo su 5 per carenza di personale</i>						
Modifiche apportate a provvedimenti/progetti conseguenti al processo partecipativo	num	1	1	1	1	1
<b>Nota consuntivo</b> <i>Il progetto Partecip@ ha ispirato la redazione di un regolamento municipale per la collaborazione tra cittadini e Municipio per la cura dei beni comuni</i>						
Nuove funzioni attivate in Municipio	num	1	3	3 <i>Allegati alle D.G.C. 254-61 /2014</i>		
<b>Nota consuntivo</b> <i>1) Toponomastica (proposta di attribuzione della numerazione civica esterna e assegnazione delle numerazione civica interna. 2) Rilascio autorizzazioni per dissuasori a salvaguardia di accessi pedonali. 3) Rilascio autorizzazioni per pedane e strutture similari per diversamente abili</i>						
Oggetti sottoposti a processo partecipativo	num		1	25	1	1
<b>Nota consuntivo</b> <i>Sono stati sottoposti alla valutazione dei cittadini 25 progetti di riqualificazione urbana presentati nell'ambito di "partecipa"</i>						
Partecipanti	num		42	36		
<b>Nota consuntivo</b> <i>Associazioni che hanno presentato i progetti per "Partecip@"</i>						
Partecipazione dei cittadini alla cosa pubblica - attivazione bando per interventi tecnici in 5 zone urbanistiche municipali	num		1 <i>bando municipale</i>	1		
<b>Nota consuntivo</b> <i>Anche in collaborazione con l'associazione Open Genova che ha moderato il dibattito sulla propria piattaforma web sono stati presentati, nell'ambito del progetto Partecip@, 35 progetti di cui 25 ammessi dalla commissione tecnica. Hanno partecipato alla selezione sulla piattaforma Urban Lab oltre 3000 cittadini che hanno definito le priorità per ogniuna delle 5 unità urbanistiche.</i>						



DIREZIONE GENERALE

MU001 - Municipio I - Centro Est

Responsabile

SARACINO ILVANO

**Obiettivo PEG** 1 - Efficiamento dei servizi municipali**Indicatori PEG**

Udm

Consuntivo 2013

Previsto 2014

Consuntivo

Previsto 2015

Previsto 2016

Partecipazione dei cittadini alla cosa pubblica - attivazione siti web per inserimento proposte del cittadino e votazioni

num

2

2

piattaforma open  
Genova e sito  
municipale

**Nota consuntivo** Anche in collaborazione con l'associazione Open Genova che ha moderato il dibattito sulla propria piattaforma web sono stati presentati, nell'ambito del progetto Partecip@, 35 progetti di cui 25 ammessi dalla commissione tecnica. Hanno partecipato alla selezione sulla piattaforma Urban Lab oltre 3000 cittadini che hanno definito le priorità per ogniuna delle 5 unità urbanistiche.

Percorsi di inclusione sociale da avviare presso la scuola vespertina R Govi

num

2

2

laboratori avviati

**Nota consuntivo** NEL CORSO DEL 2014 SONO STATI AVVIATE DUE ESPERIENZE DI ATTIVAZIONE SOCIALE PRESSO LA SCUOLA VESPERTINA: ATTIVITA' DI VOLONTARIATO PER 15 ORE SETTIMANALI CON LA FUNZIONE DI PARTECIPAZIONE E SOSTEGNO DURANTE LE ATTIVITA' SVOLTE E CON L'OBIETTIVO DI COSITUIRE UN PICCOLO GRUPPO DI CONFRONTO

Percorsi partecipativi effettuati

num

1

1

1

Pianificazione del progetto di trasferimento dell'ats 42 presso una sede unica

num

1

1

progetto

**Nota consuntivo** Il progetto prevede il trasferimento delle funzioni dell'ATS dalle due sedi esistenti a quella unica di via delle fontane

Riordino e armonizzazione SITO WEB municipale trasversale con gli altri Municipi

num

1

1

Sito Web

**Nota consuntivo** Il nuovo sito è entrato in esercizio il 25/11/2014

Riorganizzazione degli uffici amministrativi dell'A.T.S. sulla base delle specifiche funzioni

num

1

1

riorganizzazione

**Nota consuntivo** RIORGANIZZAZIONE DEL LAVORO: DISTRIBUZIONE DEI COMPITI, VERIFICA DELLE PROCEDURE IN ATTO NELL'AREA DELLA SEGRETERIA (PROTOCOLLO, SEGRETARIATO SOCIALE, INSERIMENTO DATI SISTEMA INFORMATICO) E DELLA CONTABILITA' (DETERMINE, IMPEGNI, ORDINI E LIQUIDAZIONE)

Volontari/reti territoriali/sponsorizzazioni attivati

num

72

83

82

**Nota consuntivo** L'incremento delle convenzioni di adozione e/o affido di spazi o aree verdi di competenza municipale ha rispettato le aspettative

Yarn bombing a Genova - intrecci urbani

num

14

20

laboratori avviati

**Nota consuntivo** Collaborazione intergenerazionale, inclusione sociale, recupero di materiali nuovi ed usati. Rete composta da 20 soggetti coinvolti attraverso la compilazione di una scheda di adesione specifica

Implementazione procedura soggetti &amp; eventi (associazioni di categoria del territorio)

%

50,00%

100,00%

100,00%

anagrafica settori,  
eventi, partecipazioni

**Nota consuntivo** Di inserimento in procedure di anagrafiche ede eventi



DIREZIONE GENERALE

MU001 - Municipio I - Centro Est

Responsabile

SARACINO ILVANO

**Obiettivo PEG** 1 - Efficiamento dei servizi municipali**Indicatori PEG**

Udm

Consuntivo 2013

Previsto 2014

Consuntivo

Previsto 2015

Previsto 2016

Incremento contatti pagina Facebook municipale	%	25,00%	30,00%	60,00%		
<b>Nota consuntivo</b> <i>l'incremento dei soggetti che hanno gradito ("Mi piace") è passato dai 356 dell'inizio del 2014 ai 678 della fine del 2014.</i>						
Informazioni multilingue prodotti anagrafici - distribuzione depliant e installazione cartellonistica (italiano, inglese, francese, spagnolo, arabo e cinese)	%		100,00%	100,00%		
			<i>anagrafe</i>			
<b>Nota consuntivo</b> <i>Sono state fatte traduzioni in 6 lingue delle informazioni dei prodotti anagrafici, fatta cartellonistica e brochure</i>						
Mostre allestite nel chiostro della struttura di Santa Fede, sede Municipale	%		100,00%	100,00%		
			<i>mostre programmate e attivate</i>			
<b>Nota consuntivo</b> <i>Mostra fotografica - In etiopia lungo la rotta storica e Pittura, scultura, poesia e laboratori con il pubblico - L'amore, il disamore, la violenza e il femminicidio</i>						
Nuove procedure relative alla toponomastica (assegnazione numeri civici e numeri interni su richiesta del cittadino)	%		100,00%	100,00%		
			<i>pratiche servite</i>	<i>DGC 254 del 30/10/2014</i>		
Nuovo sito web per consiglieri municipali (istituzione DB e inserimento atti)	%		100,00%	100,00%		
			<i>delibere/atti municipali</i>	<i>Sito istituzionale</i>		
<b>Nota consuntivo</b> <i>Nel mese di novembre 2014 è stato pubblicato il nuovo sito e sono stati trasferiti tutti gli atti approvati dagli organi municipali</i>						
Partecipazione al bando europeo su "community dello sport" - (organizzazione, pubblicizzazione con opuscoli, ricerca sponsor, eventi organizzati, convegno, sopralluoghi con soggetti valutatori)	%		100,00%	100,00%		
				<i>Programma Community 2016 Municipio Centro Est</i>		
<b>Nota consuntivo</b> <i>Tematiche: Ambienti differenti accomunati dallo sport, Sport e solidarietà, Sport educazione e cultura</i>						
Rilancio sportelli sociali di Via Prè: mostre e laboratori a cadenza quindicinale	%		100,00%	100,00%		
			<i>programmati e attivati</i>			
<b>Nota consuntivo</b> <i>Predisposizione materiale pubblicitario degli sportelli. Contente orario, tema trattato e soggetto attuatore</i>						
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>			<b>Consuntivo</b>		
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%			100,00%		



DIREZIONE GENERALE

MU001 - Municipio I - Centro Est

Responsabile

SARACINO ILVANO

**Obiettivo PEG** 1 - Efficiamento dei servizi municipali

## Allegati

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		BILANCIR_2014_PC_PLAFOND.xls
Allegato al PEG		BILANCIR_2014_CC_ATTI_DATORIALI.xls
Allegato al PEG		BILANCIR_2014_CC_281.183.xls
Allegato al PEG		Yarn Bombing.doc
Allegato al PEG		PEG Mostre 2014.xls
Allegato al PEG		1 italiano.pdf
Allegato al PEG		5 arabo.pdf
Allegato al PEG		6 cinese.pdf
Allegato al PEG		Art Partecipa.doc
Allegato al PEG		BANDO PARTECIPA_proroga.doc
Allegato al PEG		breve sintesi 4 eventi.doc
Allegato al PEG		BROCHURE pieghevole A3 - 18 Dicembre.pdf
Allegato al PEG		BROCHURE copia sportelli.pdf
Allegato al PEG		comunicato_partecip@_genn_2015.doc
Allegato al PEG		comunicaz_ premio e-gov.doc
Allegato al PEG		Consuntivazione obiettivi 2014-Marsullo.xls
Allegato al PEG		intervento community.doc
Allegato al PEG		INVITO INTRECCI.pdf

**Obiettivo PEG** 2 - Promuovere la cura del bene pubblico attraverso la valorizzazione del territorio

<b>Descrizione</b>	Esercitare un controllo efficace sul territorio anche con interventi di innovazione , per contrastare il degrado e l'abusivismo. Migliorare la vivibilità sul territorio e negli Uffici Municipali.		
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2014		
<b>Responsabile</b>	SARACINO ILVANO	dal	01/01/2014
		al	31/12/2014
<b>Assessore</b>	CRIVELLO GIOVANNI; FIORINI ELENA; FRACASSI EMANUELA		
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014		



DIREZIONE GENERALE

MU001 - Municipio I - Centro Est

Responsabile

SARACINO ILVANO

**Obiettivo PEG** 2 - Promuovere la cura del bene pubblico attraverso la valorizzazione del territorio

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

ORGANI ISTITUZIONALI

**Obiettivo Strategico di Programma**

Supporto tecnico/amministrativo a tutta l'attività deliberativa degli Organi Municipali chiamati a decidere relativamente a: partecipazione attiva dei cittadini da realizzarsi anche attraverso il potenziamento del sistema di ascolto e comunicazione istituzionale; consolidamento e promozione dell'offerta e dell'accessibilità dei servizi municipali, in collaborazione con le Direzioni Centrali competenti contrasto al degrado sociale, urbano e del patrimonio immobiliare, anche attraverso l'attrazione di nuove risorse (volontari, reti territoriali, sponsor)

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
monitoraggio periodico delle occupazioni suolo e dei ponteggi in centro storico e limitrofi per predisposizione report mensile per Assessore alle Manutenzioni, Direttore Generale e Ufficio Controllo di Gestione	num		12 <i>report</i>	12		
<b>Nota consuntivo</b> <i>Sono stati aggiornati ed inviati 12 report con cadenza mensile.</i>						
Programmazione degli interenti da attuarsi in Santa Fede per l'insediamento degli Uffici dell'ATS	num		1 <i>piano lavoro</i>	1		
<b>Nota consuntivo</b> <i>Il progetto prevede il trasferimento delle funzioni dell'ATS dalle due sedi esistenti a quella unica di via delle fontane</i>						
Programmazione degli interenti da attuarsi nella nuova Sede ex scuola Garaventa	num		1 <i>piano lavoro</i>	1		
<b>Nota consuntivo</b> <i>Il progetto è riferito all'occupazione da parte degli uffici del municipio centro est dei piani 1° 2° e 3° dell'ex scuola Garaventa</i>						
Studio di fattibilità per lo spostamento dell'ATS unificato in Santa Fede	num		1 <i>relazione</i>	1		
<b>Nota consuntivo</b> <i>Lo studio conferma la possibilità di spostare presso Santa fede l'ATS del municipio.</i>						
Studio di fattibilità per lo spostamento di alcuni settori e uffici del Municipio nella ex scuola Garaventa	num		1 <i>relazione</i>	1		
<b>Nota consuntivo</b> <i>Lo studio conferma la possibilità di spostare presso l'ex scuola Garaventa gli organi istituzionali del municipio, l'area tecnica, amministrativa e ufficio permessi</i>						
Controlli e verifica dei ponteggi esistenti nel centro storico per il contrasto dell'abusivismo e del degrado	%		100,00%	100,00%		
<b>Nota consuntivo</b> <i>il monitoraggio costante delle n. 100 O. S. P nel Centro Storico di cui n. 52 concluse nel corso dell'anno u. s., e che si concretizza con l'aggiornamento mensile nella tabella Sindaco 2, ha prodotto n. 288 controlli. Il contrasto all'abusivismo e al degrado è stato condotto di concerto alla Polizia Municipale, alle quale sono state inoltrate richieste in merito, n. 17 verifiche ispettive</i>						
Controlli in sito delle occupazioni di suolo pubblico e dei passi carrabili autorizzati per l'anno 2014	%		100,00%	100,00%		
<b>Nota consuntivo</b> <i>Sono state controllate in sito sull'intero territorio municipale, oltre alle O. S. P in scadenza n. 16 anche ulteriori n. 58 O. S. P</i> <i>Sono stati effettuati sui n. 85 passi carrabili autorizzati, concessi e volturati n. 9 controlli a campione, e sono state inviate al Nucleo Equità Fiscale della Polizia Municipale n. 4 segnalazioni su presunte irregolarità poi regolarmente accertate e contestate.</i>						



DIREZIONE GENERALE		Responsabile		SARACINO ILVANO			
MU001 - Municipio I - Centro Est							
Obiettivo PEG		2 - Promuovere la cura del bene pubblico attraverso la valorizzazione del territorio					
Indicatori PEG		Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Incremento gestione del verde municipale attraverso forme di cittadinanza attiva (affidi e adozioni attivate)		%		100,00%	100,00% <i>Report elenco adozioni</i>		
<b>Nota consuntivo</b> <i>Nel corso dell'anno sono state formalizzate n. 8 convenzioni di affido/adozioni di aree verdi municipali a soggetti volontari</i>							
Nuove funzioni di Toponomastica: controlli sul territorio per l'assegnazione dei numeri civici e verifiche cartografiche		%		100,00% <i>richieste pervenute</i>			
Recupero e pulizia di aree di civica proprietà attraverso interventi con cittadinanza attiva o inserimento lavoratori socialmente utili		%		100,00% <i>interventi a preventivo/eseguiti</i>	100,00%		
<b>Nota consuntivo</b> <i>Recupero e pulizia effettuata presso: i cortili e le aree verdi di pertinenza di edifici scolastici mediante lavorati socialmente utili</i>							
Raggiungimento obiettivo		Udm	Consuntivo				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG		%			100,00%		

Obiettivo PEG		3 - Interventi per la grave emarginazione			
<b>Descrizione</b>	Attuazione di un progetto territoriale di solidarietà con il coinvolgimento delle realtà produttive: stipula di un accordo specifico				
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2014				
<b>Responsabile</b>	SARACINO ILVANO	dal 01/01/2014		al 31/12/2014	
<b>Assessore</b>	CRIVELLO GIOVANNI; FRACASSI EMANUELA				
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014				
<b>Missione</b>	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
<b>Programma</b>	ORGANI ISTITUZIONALI				
<b>Obiettivo Strategico di Programma</b>	Supporto tecnico/amministrativo a tutta l'attività deliberativa degli Organi Municipali chiamati a decidere relativamente a: partecipazione attiva dei cittadini da realizzarsi anche attraverso il potenziamento del sistema di ascolto e comunicazione istituzionale; consolidamento e promozione dell'offerta e dell'accessibilità dei servizi municipali, in collaborazione con le Direzioni Centrali competenti contrasto al degrado sociale, urbano e del patrimonio immobiliare, anche attraverso l'attrazione di nuove risorse (volontari, reti territoriali, sponsor)				





DIREZIONE GENERALE

MU001 - Municipio I - Centro Est

Responsabile

SARACINO ILVANO

**Obiettivo PEG** 3 - Interventi per la grave emarginazione**Indicatori PEG**

Udm Consuntivo 2013 Previsto 2014 Consuntivo Previsto 2015 Previsto 2016

Stipula accordo specifico

num

1

1

**Nota consuntivo** PROGETTO AVVIATO IN COLLABORAZIONE CON I CENTRI DI ASCOLTO VICARIALI DEL MUNICIPIO CENTRO EST. NEL 2014 SI SONO REALIZZATE MENSILMENTE RACCOLTE ALIMENTARI PRESSO UNA CATENA DI GRANDE DISTRIBUZIONE ALIMENTARE; I PRODOTTI RACCOLTI VENGONO DISTRIBUITI ALLA POPOLAZIONE IN STATO DI DIFFICOLTA' ECONOMICA ATTRAVERSO IL CIRCUITO DEI CENTRI DI ASCOLTO. SONO STATI SVOLTI ALCUNI INCONTRI CHE HANNO PORTATO ALL'ELABORAZIONE DI UNA BOZZA DI ACCORDO CON I RESPONSABILI DEL NORD ITALIA PER QUESTA CATENA CHE HA CONCORDATO NEL VOLER FARE SCONTI SUI PRODOTTI DURANTE LE RACCOLTE ALIMENTARI, EMANARE TESSERE PER SCONTI DEL 20% AI SOGGETTI COINVOLTI NEL PROGETTO, EMETTERE CARNET DI BUONI SCONTO DA CONSEGNARE ALLE PERSONE SEGUITE DAL MUNICIPIO (ATS)

**Raggiungimento obiettivo**

Udm

Consuntivo

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG

%

100,00%

**Allegati****Tipologia****Descrizione****Nome File**

Allegato al PEG

Bozza Accordo collaborazione Carrefour\_aprile 2014.doc

**Obiettivo PEG** 4 - Nuove modalità di lavoro con la famiglia e il minore**Descrizione** Nuove modalità di lavoro con la famiglia e il minore per prevenire allontanamento e maltrattamento e abuso**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014**Responsabile** SARACINO ILVANO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** FRACASSI EMANUELA**Note consuntivazione** 31/12/2014**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI

**Obiettivo Strategico di Programma** Supporto tecnico/amministrativo a tutta l'attività deliberativa degli Organi Municipali chiamati a decidere relativamente a:  
partecipazione attiva dei cittadini da realizzarsi anche attraverso il potenziamento del sistema di ascolto e comunicazione istituzionale;  
consolidamento e promozione dell'offerta e dell'accessibilità dei servizi municipali, in collaborazione con le Direzioni Centrali competenti  
contrasto al degrado sociale, urbano e del patrimonio immobiliare, anche attraverso l'attrazione di nuove risorse (volontari, reti territoriali, sponsor)

**Indicatori PEG**

Udm Consuntivo 2013 Previsto 2014 Consuntivo Previsto 2015 Previsto 2016

Riorganizzazione lavoro su maltrattamento e abuso: pianificazione di un progetto di distretto socio sanitario finalizzato al sostegno dei familiari di pazienti affetti da demenza

num

1

1

progetto

**Nota consuntivo** IL PROGETTO HA L'OBIETTIVO DI INTEGRARE LE ATTIVITA' TERRITORIALI GESTITE DALL'ATS (GRUPPI DI SOSTEGNO AI FAMILIARI DEI PAZIENTI AFFETTI DA DEMENZA) CON LE ATTIVITA' TERRITORIALI DEL DISTRETTO SANITARIO. NELLA PRIMA FASE SI E' PROCEDUTO CON UN'ANALISI DELLE REALTA' ASSOCIATIVE CHE SVOLGONO ATTIVITA' ANALOGHE PER ARRIVARE A FORNIRE ALLA POPOLAZIONE UN QUADRO COMPLESSIVO DELLE OFFERTE SOCIALI E SANITARIE.



DIREZIONE GENERALE

MU001 - Municipio I - Centro Est

Responsabile

SARACINO ILVANO

**Obiettivo PEG** 4 - Nuove modalità di lavoro con la famiglia e il minore**Indicatori PEG**

Udm

Consuntivo 2013

Previsto 2014

Consuntivo

Previsto 2015

Previsto 2016

Azioni Municipali sul CSMF

%

100,00%  
tutte le azioni da  
convenzione

100,00%

**Nota consuntivo** SONO STATE REALIZZATE TUTTE LE ATTIVITA' DI VERIFICA E VALUTAZIONE PREVISTE A LIVELLO CONTRATTUALE (REPORT SEMESTRALI)**Raggiungimento obiettivo**

Udm

Consuntivo

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG

%

100,00%

**Obiettivo PEG** 5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** SARACINO ILVANO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA**Note consuntivazione** 31/12/2014**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI**Obiettivo Strategico di Programma** Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi**Indicatori PEG**

Udm

Consuntivo 2013

Previsto 2014

Consuntivo

Previsto 2015

Previsto 2016

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,

num

3

1

Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza

Data

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2016

Completamento della valutazione dei rischi

Data

31/12/2015

31/12/2016

Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi

Data

31/12/2014

Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati

Data

30/06/2016

Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie

Data

30/06/2015

30/06/2016



DIREZIONE GENERALE

MU001 - Municipio I - Centro Est

Responsabile

SARACINO ILVANO

**Obiettivo PEG** 5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014			
Partecipazione, ai gruppi di lavoro organizzati dalla Segreteria Generale	Data		31/12/2014			
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		31/10/2014			

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					

**Obiettivo PEG** 6 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero

<b>Descrizione</b>	Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario					
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2016					
<b>Responsabile</b>	SARACINO ILVANO	dal 01/01/2014		al 31/12/2014		
<b>Assessore</b>	LANZONE ISABELLA					
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014					
<b>Missione</b>	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
<b>Programma</b>	RISORSE UMANE					
<b>Obiettivo Strategico di Programma</b>	Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro					

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%		40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%		40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%		35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%		35,00%	35,00%
<b>Nota previsto 2016</b>	<i>Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017</i>					
Elaborazione piano, concordato con la Direzione Generale, per smaltimento ferie/recuperi oltre le 1000 ore e gestione situazioni di particolare criticità	Data		31/10/2014			
<b>Nota previsto 2014</b>	<i>In particolar modo strutture che gestiscono l'offerta di servizi alla cittadinanza</i>					



DIREZIONE GENERALE

MU001 - Municipio I - Centro Est

Responsabile

SARACINO ILVANO

**Obiettivo PEG**      6 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Raggiungimento obiettivo**

Udm

Consuntivo

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG

%



DIREZIONE GENERALE

MU002 - Municipio II - Centro Ovest**Responsabile**

CAVALLI MASSIMILIANO

**Obiettivo**1 - Servizi al cittadino2 - Promuovere la cura del bene pubblico3 - Tutela minori e famiglie4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



DIREZIONE GENERALE

MU002 - Municipio II - Centro Ovest

Responsabile

CAVALLI MASSIMILIANO

**Obiettivo PEG**

1 - Servizi al cittadino

**Descrizione**

Gestire in un'ottica di miglioramento, in termini di efficacia e di efficienza, i servizi rivolti al cittadino

**Durata**

01/01/2014 - 31/12/2014

**Responsabile**

CAVALLI MASSIMILIANO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore**

CRIVELLO GIOVANNI; FIORINI ELENA; FRACASSI EMANUELA

**Note consuntivazione**

31/12/2014

**Missione**

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

**Programma**

ORGANI ISTITUZIONALI

**Obiettivo Strategico di Programma**

Supporto tecnico/amministrativo a tutta l'attività deliberativa degli Organi Municipali chiamati a decidere relativamente a: partecipazione attiva dei cittadini da realizzarsi anche attraverso il potenziamento del sistema di ascolto e comunicazione istituzionale; consolidamento e promozione dell'offerta e dell'accessibilità dei servizi municipali, in collaborazione con le Direzioni Centrali competenti contrasto al degrado sociale, urbano e del patrimonio immobiliare, anche attraverso l'attrazione di nuove risorse (volontari, reti territoriali, sponsor)

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Condivisione con Direzione Manutenzione del programma di attività relative al controllo dei muri programma pluriennale	num		1	1		
Acquisizione della procedura relativa alla ricezione delle domande di ricoveri in istituto per anziani	num		1			
<b>Nota consuntivo</b> <i>La procedura , che si allega al PEG, è stata definita e sarà attivata da gennaio 2015</i>						
Attività collegate alla realizzazione del progetto intrecci urbani a Villa Scassi	num		10	12		
<b>Nota consuntivo</b> <i>Le attività e gli incontri collegati alla realizzazione del Progetto Intrecci Urbani sono dettagliate nel report allegato</i>						
Attività culturali Biblioteca Gallino	num		12	15		
<b>Nota consuntivo</b> <i>Il programma delle attività culturali promosse ed organizzate dalla Civica Biblioteca F. Gallino sono specificate nel report allegato al PEG</i>						
Attività culturali Centro Civico	num		50	187		
<b>Nota consuntivo</b> <i>Le attività culturali promosse dal Municipio presso il Centro Civico e le attività direttamente organizzate dal Centro sono meglio specificate nel report allegato al PEG</i>						
Attività di sostegno al sociale mediante finanziamenti da terzi: approvazione convenzione	num		1	1		
<b>Nota consuntivo</b> <i>Con apposita determinazione dirigenziale è stata approvata una convenzione con i Lyons di Sampierdarena per progetti inclusione sociale che si allega al PEG</i>						
Avvio del processo di comunicazione fra area tecnica e istituti comprensivi per le segnalazioni degli interventi manutentivi mediante Italy Solution (a consuntivo)	num			1		



DIREZIONE GENERALE

MU002 - Municipio II - Centro Ovest

Responsabile

CAVALLI MASSIMILIANO

**Obiettivo PEG**1 - Servizi al cittadino**Indicatori PEG**

Udm Consuntivo 2013 Previsto 2014 Consuntivo Previsto 2015 Previsto 2016

Azioni di controllo sul Centro Servizi Minori e Famiglie: report	num		2	2		
<b>Nota consuntivo</b>	<i>Sono state effettuate le previste attività di controllo sul CSMF come esplicitato nei report allegati al PEG</i>					
Definizione di casi di inclusioni sociali mediante la collaborazione tra la scuola vespertina e l'ATS	num		2	2		
<b>Nota consuntivo</b>	<i>Sono state definite due attivazioni sociali presso la Scuola Vespertina. Per l'inabilità temporanea di una delle persone avviate al progetto, il percorso ha avuto inizio a gennaio 2015, come da report allegato al PEG</i>					
Demografici - Incentivazione rinnovo delle concessioni cimiteriali quarantennali, per la prima volta in scadenza nell'anno 2014 -colombari quarantennali in scadenza	num		10	14		
<b>Nota consuntivo</b>	<i>Il metodo di comunicazione si è basato sull'avviso con affissione di manifesti e in maniera diretta quando l'interessato si è presentato ai nostri uffici per informazioni e/o per svolgere pratiche amministrative. Sono stati effettuati 14 rinnovi: le pratiche relative sono agli atti d'ufficio</i>					
Demografici - realizzazione di un opuscolo multilingue sui servizi anagrafici	num		1	1		
<b>Nota consuntivo</b>	<i>E' stato realizzato un opuscolo informativo bilingue (italiano spagnolo) sulla procedura relativa alle denunce di nascita e ai priconoscimenti, la traduzione è stata realizzata con la collaborazione di una studentessa della facoltà di lingue che sta effettuando un tirocinio presso l'Ufficio Demografici del Municipio (allegato)</i>					
Modifiche apportate a provvedimenti/progetti conseguenti al processo partecipativo	num		2	2		
<b>Nota consuntivo</b>	<i>Progetto Coloriamo Sampierdarena, PUC</i>					
Nuove funzioni attivate in Municipio	num		2	3		
<b>Nota consuntivo</b>	<i>Sono state decentrate alcune funzioni relative al servizio toponomastica, sono state attribuite inoltre le seguenti funzioni: rilascio autorizzazioni per dissuasori a servizio di aree private, rilascio autorizzazioni rampe per disabili, rilascio certificati il sabato mattina</i>					
Oggetti sottoposti a processo partecipativo	num		7	10		
<b>Nota consuntivo</b>	<i>Sono stati sottoposti a processo partecipativo: Sala Bocciofila Petanque, Chiosso P.zza Monastero, palestra Don Bosco, Centro Civico Buranello, Piazza Settembrini, Area Giochi via Pellegrini, Largo Gozzano, Giardini Costa, Villa Scassi, Villa Giuseppina. Oltre a quelli elencati sono stati sottoposti a processo partecipativo altri spazi indicati previsti nel bando riferito al verde del progetto Coloriamo Sampierdarena - Verde</i>					
Partecipanti	num		1.000	1.315		
Patti territoriali di sussidiarietà a sostegno della povertà	num		1	1		
<b>Nota consuntivo</b>	<i>Con determinazine Dirigenziale è stato attivato, come patto a sostegno della povertà, una collaborazione con il Centro di Ascolto vicariale come da convenzione allegata al PEG</i>					



DIREZIONE GENERALE

MU002 - Municipio II - Centro Ovest

Responsabile

CAVALLI MASSIMILIANO

**Obiettivo PEG** 1 - Servizi al cittadino**Indicatori PEG**

Udm Consuntivo 2013 Previsto 2014 Consuntivo Previsto 2015 Previsto 2016

Percorsi partecipativi effettuati	num		6	8		
<b>Nota consuntivo</b>	<i>I percorsi partecipativi effettuati sono di seguito sintetizzati : Progetti: Coloriamo Verde, Coloriamo sport, Coloriamo cultura, Consiglio monotematico su sicurezza urbana con incontro tra capigruppo e cittadini Serate culturali: 2 percorsi itineranti nei luoghi più esposti al problema sicurezza con lettura di poesie , percorsi musicali e animazione, percorsi urbani " i Vuoti e i Pieni", assemblea pubblica sulla telefonia</i>					
Progetti Educativo Culturali in collaborazione con le scuole	num		2	4		
<b>Nota consuntivo</b>	<i>I progetti educativo culturali attivati in collaborazione con le scuole sono i seguenti: A spasso nel tempo .... Rinascimento , La valigia scientifica, saloncino orientamento, Festa di Natale Interculturale- 1 report allegato</i>					
Report mensile monitoraggio entrate Cosap, anche da abusivismo	num		12	12		
<b>Nota consuntivo</b>	<i>1 report allegato</i>					
Report monitoraggio attività front office	num		12	12		
<b>Nota consuntivo</b>	<i>1 report allegato</i>					
Volontari/reti territoriali/sponsorizzazioni attivati	num	11	11	8		
<b>Nota consuntivo</b>	<i>sono stati attivati 8 nuovi progetti di volontariato che corrispondono alle proposte pervenute sono stati confermati, come previsto dalle relative convenzioni , 46 progetti attivi</i>					
Collaborazione con la Direzione Politiche Sociali per l'individuazione di soluzioni alloggiative per l'accoglienza dei nuclei nomadi provenienti da campi abusivi o in uscita da campi autorizzati	%		100,00%	100,00%		
<b>Nota consuntivo</b>	<i>Nel corso dell'anno 2014, nel Municipio, non ci sono stati nuclei nomadi da collocare</i>					
Controlli effettuati sulle nuove autorizzazioni Occupazione Suolo e Rotture suolo ordinarie	%		100,00%	100,00%		
<b>Nota consuntivo</b>	<i>Sono stati effettuati 434 controlli su 434 autorizzazioni e proroghe rilasciate</i>					
Implementazione dei servizi on line (atti autorizzatori on line/atti autorizzatori rilasciati)	%		2,00%	9,00%		
<b>Nota consuntivo</b>	<i>L'incremento percentuale , rispetto al 2013, è dovuto principalmente alle rotture suolo urgenti on line</i>					
Mappatura e gestione segnalazioni manutentive in regia diretta relative a scuole, strade, verde impianti illuminazione, edifici pubblici	%		100,00%	100,00%		





DIREZIONE GENERALE

MU002 - Municipio II - Centro Ovest

Responsabile

CAVALLI MASSIMILIANO

**Obiettivo PEG** 1 - Servizi al cittadino**Raggiungimento obiettivo**

Udm

Consuntivo

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG

%

99,00%

**Allegati****Tipologia****Descrizione****Nome File**

Allegato al PEG		2 Intrecci urbani.doc
Allegato al PEG		3 attivita culturali biblioteca.xls
Allegato al PEG		4 report attivita centro civico.xls
Allegato al PEG		5 ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON I LIONS.pdf
Allegato al PEG		6 report sopralluogo CSMF del 4-4-2014 ATS 35.doc
Allegato al PEG		6 report sopralluogo CSMF del 25-9-2014 ATS 35.doc
Allegato al PEG		8 opuscolo bilingue per procedura denunce di nascita.doc
Allegato al PEG		9 Partecipanti.doc
Allegato al PEG		10 convenzione con c.ascolto.pdf
Allegato al PEG		11 C O abstrac doc RELAZIONE peg.pdf
Allegato al PEG		12 MONITORAGGIO ENTRATE COSAP.xls
Allegato al PEG		13 Copia di Monitoraggio pratiche ufficio permessi 2014.xls
Allegato al PEG		13 MONITORAGGIO FRONT OFFICE.doc
Allegato al PEG		14 ELENCO VOLONTARI VERDE ULTIMO 7 13.doc
Allegato al PEG		Allegato B autoc parenti tenuti (13.01.15).doc
Allegato al PEG		PROCEDURA RICOVERI RP RSA2 (13.01.2015).doc
Allegato al PEG		Inclusione Sociale presso scuola Vespertina.doc

**Obiettivo PEG** 2 - Promuovere la cura del bene pubblico**Descrizione** Promuovere la cura del bene pubblico attraverso la valorizzazione del territorio, dell'impiantistica sportiva, del patrimonio immobiliare e del verde**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014**Responsabile** CAVALLI MASSIMILIANO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** CRIVELLO GIOVANNI; FIORINI ELENA; FRACASSI EMANUELA**Note consuntivazione** 31/12/2014



## DIREZIONE GENERALE

MU002 - Municipio II - Centro Ovest

Responsabile

CAVALLI MASSIMILIANO

**Obiettivo PEG** 2 - Promuovere la cura del bene pubblico

Missione SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma ORGANI ISTITUZIONALI

**Obiettivo Strategico di Programma** Supporto tecnico/amministrativo a tutta l'attività deliberativa degli Organi Municipali chiamati a decidere relativamente a: partecipazione attiva dei cittadini da realizzarsi anche attraverso il potenziamento del sistema di ascolto e comunicazione istituzionale; consolidamento e promozione dell'offerta e dell'accessibilità dei servizi municipali, in collaborazione con le Direzioni Centrali competenti contrasto al degrado sociale, urbano e del patrimonio immobiliare, anche attraverso l'attrazione di nuove risorse (volontari, reti territoriali, sponsor)

## Indicatori PEG

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Censimento delle attività istituzionali svolte da terzi presso locali della Civica Amministrazione e definizione dei relativi rapporti mediante specifiche convenzioni	num		5	5		
<b>Nota consuntivo</b> <i>Concluso il censimento delle attività istituzionali svolte da terzi presso locali della Civica Amministrazione (allegato), con determinazione dirigenziale è stato definito uno schema tipo di convenzione per la realizzazione delle iniziative organizzate, in collaborazione con Enti e Associazioni presso locali di competenza Municipale (allegati)</i>						
Definizione di un bando per la valorizzazione di beni pubblici per attività associative, sportive e didattico culturali nell'ambito del progetto coloriamo Sampierdarena	num		1	3		
<b>Nota consuntivo</b> <i>Nell'ambito del progetto Coloriamo Sampierdarena sono stati pubblicati tre bandi, il bando relativo al verde, il bando cultura e infine il bando sport. Sono state nominati i vincitori e avviati i progetti secondo cronoprogrammi definiti</i>			<i>Di cui alla delibera G.C. n.336/2013</i>			
Definizione di un progetto di valorizzazione del patrimonio immobiliare di via Buranello in accordo con RFI	num		1	1		
<b>Nota previsto 2014</b> <i>Anche mediante l'acquisizione in comodato d'uso gratuito di alcune arcate ferroviarie e l'attivazione di convenzioni secondo le modalità dei patti d'area.</i>						
<b>Nota consuntivo</b> <i>Allegati lettera indirizzata a RFI per il recupero degli spazi sottostanti la ferrovia in via Buranello e bozza protocollo d'intesa</i>						
Edifici ad uso istituzionale oggetto di manutenzione finalizzata alla messa in sicurezza.	num		2	2		
<b>Nota consuntivo</b> <i>Sono stati oggetto di manutenzione finalizzata alla messa in sicurezza il Centro Civico Buranello e il Palazzo di Via Sampierdarena 34 sede del Municipio</i>						
Predisposizione bandi per l'assegnazione a terzi di impianti sportivi di interesse municipale	num		4	3		
<b>Nota consuntivo</b> <i>Sono stati messi a bando ed assegnati i seguenti impianti sportivi: palestra via Digione 48 r palestra via Cappello 6 campo di calcio via Lugo. Per la palestra del Centro Civico Buranello sono state effettuate valutazioni di merito da parte degli Amministratori municipali che, in relazione allo sviluppo del Progetto Coloriamo Sampierdarena, nell'ambito di una più ampia riqualificazione del centro civico e unitamente a quanto previsto dal regolamento di funzionamento dei Centri Civici cittadini, in vigore al 31.12.2014, hanno determinato una temporanea sospensione delle procedure di assegnazione della palestra mediante bando pubblico.</i>						
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo</b>				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%			100,00%		



DIREZIONE GENERALE

MU002 - Municipio II - Centro Ovest

Responsabile

CAVALLI MASSIMILIANO

**Obiettivo PEG** 2 - Promuovere la cura del bene pubblico

## Allegati

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		1 2014_302 0 0_0000155_PROPOSTA_DETERMINA_GE1.pdf
Allegato al PEG		1 usi istituzionali.xls
Allegato al PEG		2 Bando coloriamo CULTURA.doc
Allegato al PEG		2 Bando coloriamo SPORT.doc
Allegato al PEG		2 Bando coloriamo VERDE.doc
Allegato al PEG		Bozza Protocollo intesa Buranello 2014.doc
Allegato al PEG		richiesta Comune di GE per la sottoscrizione protocollo d'intesa.pdf

**Obiettivo PEG** 3 - Tutela minori e famiglie

<b>Descrizione</b>	Nuove modalità di lavoro con la famiglia e il minore per prevenire l'allontanamento , il maltrattamento e l'abuso		
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2014		
<b>Responsabile</b>	CAVALLI MASSIMILIANO	dal 01/01/2014	al 31/12/2014
<b>Assessore</b>	FRACASSI EMANUELA		
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014		
<b>Missione</b>	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
<b>Programma</b>	ORGANI ISTITUZIONALI		
<b>Obiettivo Strategico di Programma</b>	Supporto tecnico/amministrativo a tutta l'attività deliberativa degli Organi Municipali chiamati a decidere relativamente a: partecipazione attiva dei cittadini da realizzarsi anche attraverso il potenziamento del sistema di ascolto e comunicazione istituzionale; consolidamento e promozione dell'offerta e dell'accessibilità dei servizi municipali, in collaborazione con le Direzioni Centrali competenti contrasto al degrado sociale, urbano e del patrimonio immobiliare, anche attraverso l'attrazione di nuove risorse (volontari, reti territoriali, sponsor)		

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Collaborazione con la direzione Politiche Sociali per la regolamentazione dell'affido familiare	Data		31/12/2014	31/12/2014		
<b>Nota consuntivo</b> <i>Sono state definite le procedure tecniche ed amministrative degli Affidi Familiari e a scopo educativo di minori</i>						
Collaborazione con la direzione Politiche Sociali per la riorganizzazione del lavoro sul maltrattamento e l'abuso	Data		31/12/2014	31/12/2014		
<b>Nota consuntivo</b> <i>In allegato progetto di riorganizzazione del lavoro su maltrattamento e abuso realizzato a conclusione del gruppo di lavoro PEG</i>						
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo</b>				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%			100,00%		



DIREZIONE GENERALE

MU002 - Municipio II - Centro Ovest

Responsabile

CAVALLI MASSIMILIANO

**Obiettivo PEG** 3 - Tutela minori e famiglie

Allegati

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		DD PEG arianna.doc
Allegato al PEG		PROCEDURE affido.doc

**Obiettivo PEG** 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** CAVALLI MASSIMILIANO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA**Note consuntivazione** 31/12/2014**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI

**Obiettivo Strategico di Programma** Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3		1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014		31/12/2015	31/12/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data				31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014			
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data					30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data				30/06/2015	30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014			
Partecipazione, ai gruppi di lavoro organizzati dalla Segreteria Generale	Data		31/12/2014			
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		31/10/2014			



DIREZIONE GENERALE

MU002 - Municipio II - Centro Ovest

Responsabile

CAVALLI MASSIMILIANO

**Obiettivo PEG** 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Raggiungimento obiettivo**

Udm

Consuntivo

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG

%

**Obiettivo PEG** 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Descrizione**

Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario

**Durata**

01/01/2014 - 31/12/2016

**Responsabile**

CAVALLI MASSIMILIANO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore**

LANZONE ISABELLA

**Note consuntivazione**

31/12/2014

**Missione**

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

**Programma**

RISORSE UMANE

**Obiettivo Strategico di**

Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro

**Programma****Indicatori PEG**

Udm

Consuntivo 2013 Previsto 2014

Consuntivo

Previsto 2015 Previsto 2016

Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%		40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%		40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%		35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%		35,00%	35,00%
<b>Nota previsto 2016</b> <i>Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017</i>						
Elaborazione piano, concordato con la Direzione Generale, per smaltimento ferie/recuperi oltre le 1000 ore e gestione situazioni di particolare criticità	Data		31/10/2014			
<b>Nota previsto 2014</b> <i>In particolar modo strutture che gestiscono l'offerta di servizi alla cittadinanza</i>						

**Raggiungimento obiettivo**

Udm

Consuntivo

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG

%



DIREZIONE GENERALE

MU003 - Municipio III - Bassa Val Bisagno**Responsabile**

BALLESTRO GIOVANNI

**Obiettivo**1 - Efficientamento dei servizi2 - Governance del territorio3 - Aumento entrate/contenimento spesa4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



## DIREZIONE GENERALE

MU003 - Municipio III - Bassa Val Bisagno

Responsabile

BALLESTRO GIOVANNI

**Obiettivo PEG** 1 - Efficiamento dei servizi

**Descrizione** Gestire in termini di efficacia e di efficienza gli standard ottimali dei servizi al cittadino aumentando l'offerta (front office, biblioteche e centro civico, attività sociali, culturali ed educative) e sostenendo le famiglie in situazioni di difficoltà

**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014

**Responsabile** BALLESTRO GIOVANNI dal 01/01/2014 al 31/12/2014

**Assessore** CRIVELLO GIOVANNI; FIORINI ELENA; FRACASSI EMANUELA

**Note consuntivazione** 31/12/2014

**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI

**Obiettivo Strategico di Programma** Supporto tecnico/amministrativo a tutta l'attività deliberativa degli Organi Municipali chiamati a decidere relativamente a: partecipazione attiva dei cittadini da realizzarsi anche attraverso il potenziamento del sistema di ascolto e comunicazione istituzionale; consolidamento e promozione dell'offerta e dell'accessibilità dei servizi municipali, in collaborazione con le Direzioni Centrali competenti; contrasto al degrado sociale, urbano e del patrimonio immobiliare, anche attraverso l'attrazione di nuove risorse (volontari, reti territoriali, sponsor)

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Percorsi partecipativi realizzati - numero partecipanti	num		300	450		
<b>Nota consuntivo</b> <i>n. 250 per progetto preliminare di riqualificazione di Piazza Martinez, n. 200 per osservazioni al Piano Urbanistico Comunale</i>						
Condivisione con Direzione Manutenzione del programma di attività relative al controllo dei muri programma pluriennale	num		1	1		
<b>Nota consuntivo</b> <i>Individuato e messo a disposizione il personale municipale a supporto dell'attività svolta in collaborazione con le Direzioni centrali competenti. Ricognizione di n. 38 muri per i quali sono state registrate a portale segnalazioni di intervento. Partecipazione del personale municipale alla formazione svolta a livello centrale (nel 2014 n. 8 incontri). Verificati i muri segnalati</i>						
Ampliamento dell'offerta dei servizi al cittadino (toponomastica, servizio di pagamento on line a sportello)	num		2	1		
<b>Nota consuntivo</b> <i>i nuovi servizi sono il pagamento on line a sportello (POS) e il passaggio di proprietà di veicoli e natanti. La toponomastica è in corso di definizione con le Direzioni centrali</i>						
Aumento delle registrazioni a portale comunale (People) per l'accesso ai servizi on line (n. registrazioni)(A consuntivo)	num			170		
Avvio dematerializzazione degli archivi cartacei (passi carrabili, fascicoli personale fino al 2005)	num		2	2		
Famiglie beneficiarie che partecipano al progetto "Il Cerchio della Vita".	num		20	127		
<b>Nota consuntivo</b> <i>Le famiglie coinvolte nel progetto "Il Cerchio della Vita" sono 127, per un totale di 347 utenti, di cui 132 minori</i>						
Implementazione delle attività da gestire in area condivisa municipale (risorse finanziarie, demografici, permessi, iscrizioni scuola vespertina, modulistica)	num		5	5		
<b>Nota consuntivo</b> <i>L'area condivisa municipale è stata avviata nel 2014, è ancora in modalità provvisoria e coinvolge la modulistica, le risorse finanziarie, le gare di area tecnica, l'inventario, i permessi</i>						



DIREZIONE GENERALE

MU003 - Municipio III - Bassa Val Bisagno

Responsabile

BALLESTRO GIOVANNI

**Obiettivo PEG****1 - Efficiamento dei servizi****Indicatori PEG**

Udm

Consuntivo 2013

Previsto 2014

Consuntivo

Previsto 2015

Previsto 2016

Modifiche apportate a provvedimenti/progetti conseguenti al processo partecipativo

num

1

1

**Nota consuntivo** *Il progetto preliminare per interventi di riqualificazione di Piazza Martinez oggetto di percorso partecipativo in occasione di Commissioni consiliari municipali e assemblea pubblica è stato approvato con la richiesta di modifiche alle aiuole*

Nuove funzioni attivate in Municipio

num

2

5

4

**Nota consuntivo** *Sono state attivate le funzioni relative a: 1) revisione della segnaletica stradale (sperimentazione con Municipio Ponente); 2) toponomastica (Proposta di attribuzione della numerazione civica esterna e Assegnazione della numerazione civica interna.) ALLEGATO D.G.C. 254/2014 3) Rilascio Autorizzazioni per installazione Dissuasori a salvaguardia di accessi pedonali - ALLEGATO D.G.C D.G.C. 61/14 4) Rilascio autorizzazioni per l'installazione di pedane e strutture similari per diversamente abili - ALLEGATO D.G.C. 254/2014. Sono state inoltre definite le procedure di trasferimento della competenza relativa al ricovero di anziani in istituto, il cui avvio è previsto nel 2015*

Oggetti sottoposti a processo partecipativo

num

2

2

**Nota consuntivo** *Progetto preliminare di interventi di riqualificazione di Piazza Martinez e osservazioni al progetto di Piano Urbanistico Comunale*

Organizzazione di eventi socio-culturali per la raccolta di fondi per l'attività del Social Market

num

1

1

**Nota consuntivo** *L'iniziativa "Una mano per la Scuola" organizzata da Coop Liguria con i Centri Di Ascolto, ripetuta in 2 giornate a settembre, ha raccolto materiale scolastico per il valore di ca. 4.700 Euro*

Percorsi partecipativi realizzati

num

1

2

**Nota consuntivo** *progetto riqualificazione Piazza Martinez, osservazioni Piano Urbanistico Comunale*

Realizzazione a livello municipale del progetto "Intrecci urbani" attraverso la formazione di gruppi di lavoro intergenerazionali

num

2

7

**Nota consuntivo** *Scuola Vespertina "L' Oasi", Biblioteca Podestà, Bocciofila San Fruttuoso Marassi, Scuola dell' Infanzia San Fruttuoso, Banca del tempo "Nascono i Fiori", Residenza protetta Contubernio d' Albertis, Gruppo "Municipio"*

Realizzazione eventi culturali a dimensione cittadina

num

1

1

**Nota consuntivo** *Mostra d'arte contemporanea "Bellezze diverse" in Villa Imperiale da 28/10 al 11/11/2014*

volontari/reti territoriali/sponsorizzazioni attivati

num

15

17

20

**Nota consuntivo** *n. 17 Comitati di volontari per pulizia aree verdi e n. 3 Associazioni di protezione civile, costituenti il Polo di Protezione Civile Municipale*

Implementazione di un nuovo modello di comunicazione con cittadini e Associazioni del territorio tramite nuovo Sito Municipale

%

100,00%

100,00%

**Nota consuntivo** *la nuova pagina web municipale è stata avviata con formazione di 2 unità di personale sulla nuova piattaforma "Drupal" ed accreditamento quale "redattore". Il nuovo sito è attivo dal 30 giugno con grafica e contenuti completamente rinnovati e anche in questa nuova versione viene aggiornato a cadenza mensile*





## DIREZIONE GENERALE

MU003 - Municipio III - Bassa Val Bisagno

Responsabile

BALLESTRO GIOVANNI

**Obiettivo PEG****1 - Efficiamento dei servizi****Indicatori PEG**

Udm

Consuntivo 2013

Previsto 2014

Consuntivo

Previsto 2015

Previsto 2016

Apertura di Nuovo Centro Aggregazione Giovanile (CAG) nel quartiere Marassi, in collaborazione con il CSMF

Data

31/12/2014

31/12/2014

**Nota consuntivo** *il nuovo CAG è stato aperto nella struttura all'interno dei Giardini Lamboglia, in collaborazione con il Centro Servizi Minori e Famiglie*

Creazione di alloggio sociale finalizzato a percorsi di autonomia di fasce fragili a seguito chiusura di alloggio protetto di Via Fea.

Data

31/12/2014

31/12/2014

*In corso***Nota consuntivo** *Il 30/09/2014 è stato chiuso l'alloggio protetto per anziani di Via Fea 87/2 ed è stata avviata la progettazione per la trasformazione in alloggio sociale, con predisposizione di regolamento e bozza contratto. La chiusura dell'alloggio protetto ha prodotto un risparmio di euro 3.000*

Trasformazione dell'alloggio protetto per anziane di Via Manuzio in alloggio protetto per utenza mista.

Data

31/12/2014

01/10/2014

**Nota consuntivo** *Dal 01/10/2014 l'alloggio protetto di Via Manuzio ospita anche un anziano, diventando di fatto rivolto ad utenza mista*

Azioni a sostegno dell'autonomia di donne giovani e adulte in situazione di difficoltà imprenditoriale femminile nell'ambito del progetto "Il cerchio della vita

Data

30/09/2014

30/09/2014

**Nota consuntivo** *N. 3 utenti sono state coinvolte nel laboratorio per apprendimento di lavoro manuale in piccolo gruppo in autonomia, per orientamento lavorativo e autovalutarsi in un percorso di impresa, con la realizzazione di un mercatino a fine anno per la vendita di manufatti elaborati durante il percorso*

Azioni di accoglienza per l'integrazione di nucleo nomade

Data

31/12/2014

31/12/2014

Iniziative di socializzazione in collaborazione con soggetti privati del territorio (caffè alzheimer)

Data

31/12/2014

31/12/2014

**Nota consuntivo** *Il 4.12.14 in collaborazione con volontari della Bdt NAIF M3 si è svolta presso i locali del Cerchio della Vita, Viale Bracelli 156r, un'iniziativa rivolta ai caregiver che hanno partecipato ai corsi e ai loro familiari malati per sperimentare l'interesse e la partecipazione a momenti di socializzazione.*

Riprogettazione misure di sostegno a domicilio a favore degli anziani

Data

31/12/2014

31/12/2014

**Nota consuntivo** *vedi allegato*

Distribuzione di generi alimentari e beni diversi recuperati anche da privati in alternativa all'erogazione di assistenze economiche diverse

EUR

2.000,00

4.350,89

**Nota consuntivo** *Progetto Dieta latte € 1.569,00, Progetto Altrimenti € 672,29, A.V.A.L. vestiario € 2.000,00, City Angel alimenti € 109,60*

Apertura al pubblico della Biblioteca Lercari continuative per 5 giorni/settimana

Ore

47,50

47,50

**Nota consuntivo** *La Biblioteca Lercari effettua orario continuato di apertura al pubblico dalle ore 8,30 alle 18,00 dal lunedì al venerdì*

Ore settimanali di servizio integrate fra demografici, permessi, educativi 0/6, ISEE, sportello cittadino)

Ore

45,00

45,00

**Nota consuntivo** *Le ore settimanali di servizi interscambiabili sono aumentate da 22,5 a 45 con l'integrazione delle funzioni relative agli sportelli Permessi/Anagrafe che si sono aggiunte a quelle ISEE/Servizi Educativi 0/6/Sportello del Cittadino*



DIREZIONE GENERALE

MU003 - Municipio III - Bassa Val Bisagno

Responsabile

BALLESTRO GIOVANNI

**Obiettivo PEG** 1 - Efficiamento dei servizi**Raggiungimento obiettivo****Udm****Consuntivo**

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG

%

98,00%

**Allegati****Tipologia****Descrizione****Nome File**

Allegato al PEG

prodotti Front Office Municipale 2014

attivita.frontoffice.Mun3.2014.xls

Allegato al PEG

bozza contratto alloggio sociale Forte Quezzi

contratto alloggio sociale 2015.doc

Allegato al PEG

progetto trasformazione alloggio da protetto a sociale x autonomia

progetto alloggio sociale.doc

Allegato al PEG

regolamento alloggio sociale Forte Quezzi

Regolamento alloggio sociale Forte Quezzi.doc

Allegato al PEG

percorso partecipativo riqualificazione Piazza Martinez

percorso.partecipativo.P.za.Martinez.pdf

Allegato al PEG

percorso partecipativo osservazioni Piano Urbanistico Comunale

percorso.partecipativo.PUC.pdf

Allegato al PEG

realizzazione progetto "Intrecci urbani"

relazione Intrecci Urbani.pdf

Allegato al PEG

implementazione nuovo sito municipale

relazione nuovo sito municipale.pdf

Allegato al PEG

riprogettazione misure sostegno anziani a domicilio

PROSPETTIVE DOMICILIARITA' ANZIANI doc peg.doc

Allegato al PEG

rendicontazione indicatori sociale obiettivo 1

Rendicontazione obiettivo 1.sociale.doc

Allegato al PEG

progetto sostegno autonomia femminile

progetto laboratorio cucito.pdf

**Obiettivo PEG** 2 - Governance del territorio**Descrizione**

Governance del territorio tramite un sistema di sopralluoghi e monitoraggi delle aree critiche ad alta vulnerabilità, di contrasto all'abusivismo e per il ripristino della segnaletica

**Durata**

01/01/2014 - 31/12/2014

**Responsabile**

BALLESTRO GIOVANNI

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore**

CRIVELLO GIOVANNI; FIORINI ELENA; FRACASSI EMANUELA

**Note consuntivazione**

31/12/2014

**Missione**

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

**Programma**

ORGANI ISTITUZIONALI

**Obiettivo Strategico di Programma**

Supporto tecnico/amministrativo a tutta l'attività deliberativa degli Organi Municipali chiamati a decidere relativamente a:  
 partecipazione attiva dei cittadini da realizzarsi anche attraverso il potenziamento del sistema di ascolto e comunicazione istituzionale;  
 consolidamento e promozione dell'offerta e dell'accessibilità dei servizi municipali, in collaborazione con le Direzioni Centrali competenti  
 contrasto al degrado sociale, urbano e del patrimonio immobiliare, anche attraverso l'attrazione di nuove risorse (volontari, reti territoriali, sponsor)

**Indicatori PEG****Udm****Consuntivo 2013 Previsto 2014****Consuntivo****Previsto 2015 Previsto 2016**

Cartelli di segnaletica verticale obsoleti rimossi (a consuntivo)

num

15

**Nota consuntivo**

vedere allegato



DIREZIONE GENERALE

MU003 - Municipio III - Bassa Val Bisagno

Responsabile

BALLESTRO GIOVANNI

**Obiettivo PEG****2 - Governance del territorio****Indicatori PEG**

Udm    Consuntivo 2013    Previsto 2014    Consuntivo    Previsto 2015    Previsto 2016

Cartelli di segnaletica verticale obsoleti rimossi (a consuntivo)	num			15		
Governance del territorio tramite azioni di contrasto al degrado e all'abusivismo ( n. azioni )	num		5	10		
<b>Nota consuntivo</b> <i>a seguito di sopralluoghi effettuati in collaborazione con la Polizia Municipale sono stati regolarizzati n. 4 passi carrabili e n. 6 occupazioni suolo con recupero di Euro 4.972,50 di Cosap</i>						
Revisione della segnaletica verticale (n. cartelli)	num		50	63		
<b>Nota consuntivo</b> <i>vedere allegato</i>						
Controlli relativi ai permessi rilasciati anni 2014 e ante (occupazioni suolo, passi carrabili e ZSL controllati/ occupazioni suolo, passi carrabili e ZSL rilasciati)	%		100,00%	100,00%		
<b>Nota consuntivo</b> <i>I permessi rilasciati ante 2014 sono già stati oggetto di controlli. Nel 2014 sono stati rilasciati 324 permessi (81 occupazioni suolo, 79 passi carrabili, 64 rotture suolo, 13 dissuasori, 78 ZSL e 9 specchi parabolici) e tutti controllati</i>						
Aggiornamento dati relativi al funzionamento Unità di Crisi Municipale	Data		30/09/2014	30/09/2014		
<b>Nota consuntivo</b> <i>aggiornati tutti i referenti degli uffici coinvolti, i responsabili degli istituti scolastici, le associazioni di volontariato, l'elenco degli spalatori</i>						
Censimento nelle strade di importanza secondaria della segnaletica orizzontale da mantenere in collaborazione con Distretto III Polizia Municipale. Tabella	Data		30/09/2014	30/09/2014		
<b>Nota consuntivo</b> <i>I sopralluoghi effettuati entro il settembre 2014 hanno prodotto n. 42 interventi di tracciatura e/o ritracciatura di segnaletica orizzontale</i>						
Revisione del censimento delle situazioni a rischio idrogeologico nell'area del Fereggiano e predisposizione di elenco aggiornato degli interventi necessari e prioritari	Data		30/09/2014	30/09/2014		
<b>Nota consuntivo</b> <i>L'aggiornamento effettuato ha rilevato la necessità di almeno 9 siti che necessitano di interventi prioritari (vedere allegato)</i>						
Revisione del censimento qualitativo delle situazioni abitative indicate nelle ordinanze sindacali puntuali per lo sgombero nell'area del Fereggiano (relazione)	Data		30/09/2014	30/09/2014		
<b>Nota consuntivo</b> <i>Effettuato controllo della consistenza anagrafica dei civici di cui alle O.S. nn. 258/2012 e 123/2013; con "porta a porta" contattati nuovi residenti per rilevare necessità in caso di emanazione allerta meteo</i>						
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>			<b>Consuntivo</b>		
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%			100,00%		



DIREZIONE GENERALE

MU003 - Municipio III - Bassa Val Bisagno

Responsabile

BALLESTRO GIOVANNI

**Obiettivo PEG** 2 - Governance del territorio

Allegati

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG	azioni di contrasto abusivismo	governance territorio2014.doc
Allegato al PEG	censimento situazioni rischio idrogeologico	revisione.rischio.idrogeologico.doc
Allegato al PEG	revisione censimento qualitativo abitazioni Fereggiano	Revisione.censimento.qualitativo.doc
Allegato al PEG	censimento segnaletica orizzontale strade secondarie	censi.strade.secondarie.segnal.doc
Allegato al PEG	revisione segnaletica verticale	Revisione.segnaletica.verticale.doc

**Obiettivo PEG** 3 - Aumento entrate/contenimento spesa

**Descrizione** Aumento delle entrate tramite la messa in disponibilità di locali e spazi verdi di civica proprietà, il recupero di somme a seguito di controlli per la governance del territorio e nuove modalità di intervento con le famiglie con minori

**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014

**Responsabile** BALLESTRO GIOVANNI dal 01/01/2014 al 31/12/2014

**Assessore** CRIVELLO GIOVANNI; MICELI FRANCESCO; FRACASSI EMANUELA

**Note consuntivazione** 31/12/2014

**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI

**Obiettivo Strategico di Programma** Supporto tecnico/amministrativo a tutta l'attività deliberativa degli Organi Municipali chiamati a decidere relativamente a: partecipazione attiva dei cittadini da realizzarsi anche attraverso il potenziamento del sistema di ascolto e comunicazione istituzionale; consolidamento e promozione dell'offerta e dell'accessibilità dei servizi municipali, in collaborazione con le Direzioni Centrali competenti contrasto al degrado sociale, urbano e del patrimonio immobiliare, anche attraverso l'attrazione di nuove risorse (volontari, reti territoriali, sponsor)

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Spazi verdi in affido	num		3	3		
<b>Nota consuntivo</b> area verde presso Asilo Nido "Albero d'Oro", giardini di Via Barrili, area verde ex Onpi di Via Donati						
Fondi e prodotti di generi diversi recuperati con azioni ed iniziative di socializzazione e sponsorizzazione in collaborazione con soggetti privati del territorio	EUR		6.000,00	9.248,60		
<b>Nota consuntivo</b> COLLETTA ALIMENTARE 1.569,00, A.V.A.L. 2.000,00, CITY ANGEL 109,60, PRANZO SOLIDARIETA' 370,00, LIONS CLUB 500,00, UNA MANOPERLASCUOLA 4.700,00						
Manutenzione degli spazi verdi in affido e a regia diretta. Risparmio atteso	EUR		10.000,00	45.000,00		
<b>Nota consuntivo</b> Le aree verdi mantenute in affido e a regia diretta sono 21: il costo orario è Euro 22 x 2 persone x 2 ore/ogni 15 giorni (valore economico)						



DIREZIONE GENERALE

MU003 - Municipio III - Bassa Val Bisagno

Responsabile

BALLESTRO GIOVANNI

**Obiettivo PEG** 3 - Aumento entrate/contenimento spesa

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Nuove modalità di intervento con la famiglia e il minore in alternativa alla collocazione in strutture dedicate. Risparmio atteso	EUR		20.000,00	150.776,67		
<b>Nota consuntivo</b> <i>Il considerevole risparmio è stato possibile per l'attivazione di progetti di autonomia per n. 1 nucleo familiare (madre e 3 figli minori) e n. 6 minori, con la sistemazione in alloggio per il primo e per i secondi il graduale rientro nel nucleo familiare, anziché in struttura dedicata</i>						
Pulizia e manutenzione a regia diretta e col volontariato di aree verdi in località Quezzi e Biscione . Risparmio atteso	EUR		10.000,00	10.000,00		
<b>Nota consuntivo</b> <i>ripristino delle aiuole presso la Scuola Infanzia Montale da parte del Comitato di volontariato di genitori e nonni della scuola stessa, e località Quezzi, con manutenzione e sfalcio dell'area ex Onpi di via Donati</i>						
Revisione della segnaletica verticale effettuata dal personale del Municipio. Risparmio organizzativo atteso	EUR		10.000,00	12.600,00		
<b>Nota consuntivo</b> <i>La revisione della segnaletica verticale effettuata ha consentito la manutenzione/installazione/spostamento/rimozione di n. 63 cartelli, i cui interventi ad un costo medio di Euro 200,00 cadauno, sommano un risparmio organizzativo di ca. 12.600 Euro</i>						
Somme recuperate a seguito azioni di contrasto al degrado e all'abusivismo	EUR		3.000,00	4.972,50		
<b>Nota consuntivo</b> <i>Le azioni di contrasto all'abusivismo hanno rilevato n. 10 situazioni irregolari (4 passi carrabili e 6 occupazioni suolo) che hanno portato ad un recupero Cosap pari ad Euro 4.972,50</i>						
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>			<b>Consuntivo</b>		
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%			100,00%		

**Allegati**

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG	somme recuperate con azioni contrasto abusivismo	governance territorio2014.doc
Allegato al PEG	spazi verdi in affido	spazi verdi in affido.pdf
Allegato al PEG	manutenzione verde. risparmio atteso	manutenzione.verde.doc
Allegato al PEG	risparmio revisione segnaletica verticale	Revisione.segnaletica.verticale.doc
Allegato al PEG	nuove modalità intervento con famiglia e minori	nuove.modalita.risparmi.doc
Allegato al PEG	contenimento spesa sociale	rendicontazione sociale obiettivo 3.doc

**Obiettivo PEG** 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.

**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016

**Responsabile** BALLESTRO GIOVANNI

dal 01/01/2014

al 31/12/2014



## DIREZIONE GENERALE

MU003 - Municipio III - Bassa Val Bisagno

Responsabile

BALLESTRO GIOVANNI

**Obiettivo PEG** 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Assessore** SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA**Note consuntivazione** 31/12/2014**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI

**Obiettivo Strategico di Programma** Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3		1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014		31/12/2015	31/12/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data				31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014			
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data					30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data				30/06/2015	30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014			
Partecipazione, ai gruppi di lavoro organizzati dalla Segreteria Generale	Data		31/12/2014			
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		31/10/2014			

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					

**Obiettivo PEG** 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Descrizione** Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** BALLESTRO GIOVANNI

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** LANZONE ISABELLA**Note consuntivazione** 31/12/2014



DIREZIONE GENERALE

MU003 - Municipio III - Bassa Val Bisagno

Responsabile

BALLESTRO GIOVANNI

**Obiettivo PEG** 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero

Missione SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma RISORSE UMANE

**Obiettivo Strategico di Programma** Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%		40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%		40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%		35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%		35,00%	35,00%
<b>Nota previsto 2016</b> <i>Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017</i>						
Elaborazione piano, concordato con la Direzione Generale, per smaltimento ferie/recuperi oltre le 1000 ore e gestione situazioni di particolare criticità	Data		31/10/2014			
<b>Nota previsto 2014</b> <i>In particolar modo strutture che gestiscono l'offerta di servizi alla cittadinanza</i>						
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo</b>				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					



DIREZIONE GENERALE

MU004 - Municipio IV - Media Val Bisagno**Responsabile**

GOLLO FERNANDA

**Obiettivo**1 - Efficientamento dei servizi municipali2 - Emergenza abitativa (pluriennale)3 - Attrazione di risorse/risparmi4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero





## DIREZIONE GENERALE

MU004 - Municipio IV - Media Val Bisagno

Responsabile

GOLLO FERNANDA

**Obiettivo PEG** 1 - Efficientamento dei servizi municipali**Descrizione** Incremento di servizi, funzioni, attività, a parità di risorse, (anche conseguenti a processi riorganizzativi interni)**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014**Responsabile** GOLLO FERNANDA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** CRIVELLO GIOVANNI; FIORINI ELENA; FRACASSI EMANUELA**Note consuntivazione** 31/12/2014**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI

**Obiettivo Strategico di Programma** Supporto tecnico/amministrativo a tutta l'attività deliberativa degli Organi Municipali chiamati a decidere relativamente a: partecipazione attiva dei cittadini da realizzarsi anche attraverso il potenziamento del sistema di ascolto e comunicazione istituzionale; consolidamento e promozione dell'offerta e dell'accessibilità dei servizi municipali, in collaborazione con le Direzioni Centrali competenti contrasto al degrado sociale, urbano e del patrimonio immobiliare, anche attraverso l'attrazione di nuove risorse (volontari, reti territoriali, sponsor)

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Incremento interventi squadra manutentiva in regia diretta	num	972	1.069	1.097		
Condivisione con Direzione Manutenzione del programma di attività relative al controllo dei muri programma pluriennale	num		1	1		
<b>Nota consuntivo</b>	<i>Trattasi di obiettivo pluriennale, il programma relativo al primo anno comprende le seguenti fasi (tutte espletate): 1) Individuazione e messa a disposizione di personale municipale a supporto dell'attività sul territorio 2) primo censimento muri sul territorio 3)avvio della formazione del personale individuato 4) avvio del controllo (al momento su n. 3 muri)</i>					
Aggiornamenti annui Sito Municipale	num		150	245		
Attivazione nuovo sportello multifunzione	num		1	1		
<b>Nota consuntivo</b>	<i>Nel corso dell'anno è stato allestito nell'ambito della sede municipale uno spazio aperto a soggetti terzi che, ad orari differenziati, offrono gratuitamente ai residenti servizi non erogati dall'Amministrazione ( Gratuito Patrocinio, Sportello Condominio, Caaf). Gli stessi spazi sono stati utilizzati in occasione dell'alluvione del mese di ottobre per il ricevimento delle segnalazione danni.</i>					
Gestione contatti FB (a consuntivo)	num			28.616		
Miglioramento dell'accessibilità ai servizi Elaborazione e attuazione progetto	num		1	1		
<b>Nota consuntivo</b>	<i>Nel corso dell'anno al fine di migliorare l'accessibilità ai servizi del Municipio, si è provveduto ad eseguire interventi di piccola manutenzione in regia diretta, all'installazione di adeguata strumentazione e allo spostamento di archivi per consentire la ricollocazione parziale di uffici. I risultati così ottenuti sono meglio esplicitati nel documento allegato (allegato ob. 1 indic 6)</i>					
Modifiche apportate a provvedimenti/progetti conseguenti al processo partecipativo (a consuntivo)	num	2		4		
<b>Nota consuntivo</b>	<p>1) Area ex Piombifera Moltini. I processi partecipativi hanno portato al superamento definitivo della funzione produttiva da tempo dismessa dell'ex Piombifera ed alla riconversione del sito verso la funzione residenziale.</p> <p>2) Area ex Italcementi. I processi partecipativi sono intervenuti sulla modifica delle opere da realizzarsi con gli oneri di urbanizzazione e riguardanti principalmente la viabilità e la messa in sicurezza idrogeologica.</p> <p>3)Area ex Guglielmetti. L'intenso processo partecipativo ha comportato modifiche significative sulla volumetria del corpo edificabile, sulle aree verdi aperte al pubblico, sulle strutture socio/culturali, sulla viabilità e sugli interventi di messa in sicurezza idrogeologica.</p> <p>4) Trasporto pubblico in Valbisagno. Il processo partecipativo, già iniziato a fine 2013, ha visto nel corso del 2014 il recepimento da parte della P.A. di alcune modifiche migliorative sulle principali linea BUS che servono il territorio. Ciò anche con l'apporto della Commissione temporaneaconsiliare municipale per il monitoraggio trasporto pubblico, i cui esiti sono stati restituiti al Consiglio ed alla cittadinanza nella seduta consiliare del 14.7.2014.</p>					



DIREZIONE GENERALE

MU004 - Municipio IV - Media Val Bisagno

Responsabile

GOLLO FERNANDA

**Obiettivo PEG** 1 - Efficiamento dei servizi municipali**Indicatori PEG**

Udm Consuntivo 2013 Previsto 2014 Consuntivo Previsto 2015 Previsto 2016

Modifiche apportate a provvedimenti/progetti conseguenti al processo partecipativo (a consuntivo)	num	2		4		
Monitoraggio apertura/chiusura casi assistiti (report)	num		4	4		
<b>Nota consuntivo</b>	<i>Con la finalità di tenere sotto controllo sia la casistica sia la relativa spesa (allegati: all. ob. 1 ind. 8 sintesi e all. ob. 1 indic 8 report)</i>					
Nuove funzioni attivate in Municipio	num	2	3	4		
<b>Nota consuntivo</b>	<i>1) Toponomastica (Proposta di attribuzione della numerazione civica esterna e Assegnazione della numerazione civica interna. 2) Rilascio Autorizzazioni per installazione Dissuasori a salvaguardia di accessi pedonali 3) Rilascio autorizzazioni per l'installazione di pedane e strutture similari per diversamente abili relativa al ricovero di anziani in istituto, il cui avvio è previsto nel 2015. (allegati: all. ob. 1 indic 9-1 e 3 - all. ob. 1 indic. 9-2 - all. ob. 1 indic.9-4) 4) sono state inoltre definite le procedure di trasferimento della competenza</i>					
Oggetti sottoposti a processo partecipativo	num	10	10	10		
<b>Nota consuntivo</b>	<i>Gli oggetti sottoposti a partecipazione riguardano: 1) Viabilità, sosta e parcheggi 2) Lavoro e occupazione 3) Nuove opere di urbanizzazione e d impatto ambientale 4) Nuovi insediamenti commerciali e ricadute sul territorio 5) Sicurezza del territorio: superamento criticità idrogeologiche 6) Ambiente ed inquinamento 7) Smaltimento dei rifiuti, bonifiche e sensibilizzazione della cittadinanza alla raccolta differenziata 8) Nuovi spazi e strutture finalizzate a soddisfare esigenze socio/culturali/aggregate 9) Ottimizzazione e superamento criticità trasporto pubblico 10) Sostegno alle attività educative attraverso il rafforzamento della rete scolastica e associativa</i>					
Partecipanti	num	600	700	1.100		
Percorsi partecipativi effettuati	num	15	15	16		
<b>Nota consuntivo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• N. 1 Percorso su progetto Guglielmetti riguardante la destinazione oneri di urbanizzazione (Giunta del 30.7.14 - atto n. 104);</li> <li>• N. 3 Percorsi su osservazioni al progetto Guglielmetti riguardanti volumetria edificio, Viabilità, messa in sicurezza rivi (n. 2 Commissioni consiliari del 4 e 16 luglio 2014 e n. 1 osservazione Giunta n. 93 del 30.6.2014 .)</li> <li>• N. 1 Percorso su attività Volpara incontro con la cittadinanza – Consiglio del 21.7.2014</li> <li>• N. 1 Percorso partecipato su istituzione Osservatorio rifiuti zero, gruppo di lavoro costituito anche con la partecipazione dei Comitati locali;</li> <li>• N. 1 Incontro Pubblico di partecipazione cittadina su area ex Piombifera Moltini</li> <li>• N. 1 Percorso di partecipazione su destinazione oneri di urbanizzazione e loro monetizzazione Area ex Italcementi – realizzazione complesso Bricoman (dec. Giunta n. 82 del 16.6.14)</li> <li>• N. 2 Incontri partecipati su trasporto pubblico (n. 1 seduta consiliare del 3.2.2014 con istituzione Commissione temporanea di monitoraggio) – (n. 1 Consiglio del 14.7.2014 con restituzione lavori Commissioni)</li> <li>• N. 1 Incontro di partecipazione sulle problematiche sosta di via Gherzi (11 agosto 2014).</li> <li>• N. 3 Confronti con i cittadini in seduta di Consiglio del 15.9.2014 su approvazione del PUC e relative varianti in merito a: Area Volpara, Area Ex Piombifera Moltini e Area Italcementi.</li> <li>• N. 2 Percorsi di partecipazione e condivisione su problematiche viabilità e sosta di Via Gherzi e POR Molassana (consiglio del 30.10.2014)</li> </ul>					
Progetti integrati biblioteche/Vespertine/ATS	num		2	2		
<b>Nota consuntivo</b>	<i>I progetti sono esplicitati nella nota allegata (Allegati: all. ob. 1 indic. 13)</i>					
Volontari/reti territoriali/sponsorizzazioni attivati	num	5	3	6		
<b>Nota consuntivo</b>	<i>1) Pubbliche Assistenze 2) Sponsor (Banca Passadore – Boero) 3) Volontari Protezione Civile 4) Centro d'Ascolto (Sporta aperta) 5) Attivazioni sociali 6) Sponsor fiera del bestiame</i>					



DIREZIONE GENERALE

MU004 - Municipio IV - Media Val Bisagno

Responsabile

GOLLO FERNANDA

**Obiettivo PEG** 1 - Efficiamento dei servizi municipali**Indicatori PEG**

Udm

Consuntivo 2013

Previsto 2014

Consuntivo

Previsto 2015

Previsto 2016

Volontari/reti territoriali/sponsorizzazioni attivati

num

5

3

6

**Raggiungimento obiettivo**

Udm

Consuntivo

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG

%

100,00%

**Allegati****Tipologia****Descrizione****Nome File**

Allegato al PEG

all obiettivo 1 indic 6 progetto miglioramento accessibilità ai servizi municipali.pdf

Allegato al PEG

all obiettivo 1 indic 8 report utenti presi in carico 2014.pdf

Allegato al PEG

all obiettivo 1 indic 8 sintesi monitoraggio minori.pdf

Allegato al PEG

all obiettivo 1 indic 9 - 1 e 3 DGC 254 2014 RAZIONALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA.pdf

Allegato al PEG

all obiettivo 1 indic 9 - 2 DGC 61 2014.pdf

Allegato al PEG

all obiettivo 1 indic 9 - 4 PROCEDURA RICOVERI RP RSA2 (13.01.2015).pdf

Allegato al PEG

all obiettivo 1 indic 13 progetti integrati biblioteche ATS vespertine.pdf

**Obiettivo PEG** 2 - Emergenza abitativa (pluriennale)**Descrizione**

Azioni volte a migliorare la capacità di risposta all'emergenza abitativa

**Durata**

01/01/2014 - 31/12/2014

**Responsabile**

GOLLO FERNANDA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore**

CRIVELLO GIOVANNI; FIORINI ELENA; FRACASSI EMANUELA

**Note consuntivazione**

31/12/2014

**Missione**

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

**Programma**

ORGANI ISTITUZIONALI

**Obiettivo Strategico di Programma**

Supporto tecnico/amministrativo a tutta l'attività deliberativa degli Organi Municipali chiamati a decidere relativamente a:  
partecipazione attiva dei cittadini da realizzarsi anche attraverso il potenziamento del sistema di ascolto e comunicazione istituzionale;  
consolidamento e promozione dell'offerta e dell'accessibilità dei servizi municipali, in collaborazione con le Direzioni Centrali competenti  
contrasto al degrado sociale, urbano e del patrimonio immobiliare, anche attraverso l'attrazione di nuove risorse (volontari, reti territoriali, sponsor)



DIREZIONE GENERALE

MU004 - Municipio IV - Media Val Bisagno

Responsabile

GOLLO FERNANDA

**Obiettivo PEG**      2 - Emergenza abitativa (pluriennale)**Indicatori PEG**

Udm    Consuntivo 2013    Previsto 2014    Consuntivo    Previsto 2015    Previsto 2016

Modello di accompagnamento sociale di nuclei ROM provenienti dai campi abusivi	num		1	1		
<b>Nota consuntivo</b> <i>PREDISPOSTO MODELLO DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE DI NUCLEI ROM PROVENIENTI DA CAMPI ABUSIVI ED INSERITO TRA GLI ALLEGATI (Allegati: all. ob. 2 indic. 1)</i>						
Modello sistematizzazione informazioni e censimento alloggi inclusione sociale	num		1	1		
<b>Nota consuntivo</b> <i>Allegati: all. ob. 2 indic. 2</i>						
Monitoraggio utenze idriche presso Campo Nomadi Molassana (report)	num		4	4		
<b>Nota consuntivo</b> <i>in data 11/11/2014, a seguito di sgombero del campo, i contatori sono stati chiusi, pertanto come si rileva da successiva lettura i consumi sono cessati (allegati: all. ob. 2 indic. 3)</i>						

**Raggiungimento obiettivo**

Udm

Consuntivo

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%			100,00%		
---	---	--	--	---------	--	--

**Allegati**

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		all obiettivo 2 indic 3 report utenze Campo Nomadi.pdf
Allegato al PEG		all obiettivo 2 indic. 1 MODELLO ROM MVB.pdf
Allegato al PEG		all. ob. 2 indic. 2 ALL A Modello sistematizz. inform. e censimento alloggi inclusione sociale .pdf
Allegato al PEG		all. ob. 2 indic. 2 ALL B relazione GDL CASA.doc
Allegato al PEG		all. ob. 2 indic. 2 ALL B 1 PROT. 34709_allegato 1.pdf
Allegato al PEG		all. ob. 2 indic. 2 ALL B 2 grigliafunzioniatto ripiena_allegato 2.xls
Allegato al PEG		all. ob. 2 indic. 2 ALL B 3 ipotesi_cruscotto_patrimonio_allegato 3.pdf

**Obiettivo PEG**      3 - Attrazione di risorse/risparmi**Descrizione**      Attrazione di risorse e conseguimento risparmi**Durata**      01/01/2014 - 31/12/2014**Responsabile**      GOLLO FERNANDA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore**      CRIVELLO GIOVANNI; MICELI FRANCESCO; FRACASSI EMANUELA**Note consuntivazione**      31/12/2014



## DIREZIONE GENERALE

MU004 - Municipio IV - Media Val Bisagno

Responsabile

GOLLO FERNANDA

**Obiettivo PEG** 3 - Attrazione di risorse/risparmi

Missione SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Strategico di Programma Supporto tecnico/amministrativo a tutta l'attività deliberativa degli Organi Municipali chiamati a decidere relativamente a: partecipazione attiva dei cittadini da realizzarsi anche attraverso il potenziamento del sistema di ascolto e comunicazione istituzionale; consolidamento e promozione dell'offerta e dell'accessibilità dei servizi municipali, in collaborazione con le Direzioni Centrali competenti contrasto al degrado sociale, urbano e del patrimonio immobiliare, anche attraverso l'attrazione di nuove risorse (volontari, reti territoriali, sponsor)

## Indicatori PEG

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Beni immobili messi a reddito/valorizzati (compresi orti urbani)	num		8	8		
<b>Nota consuntivo</b> Orti Urbani n. 6 - Assegnazione Locali uso associativo di Via Molassana alla PAM n. 1 - Assegnazione Locali uso associativo Giardini Doria ad Associazione Sardelli n. 1						
Incremento entrate (compreso valore beni)	EUR		10.000,00	36.830,62		
<b>Nota consuntivo</b> Valore libri ricevuti in dono € 12.518,62, Affitto C.so De Stefanis € 1.650,00, Sponsor storici € 3.000,00 18.500,00 (Allegati: All. Ob. 3 Indic. 2)				COSAP abusivismo € 1.162,00, Progetto prevenzione neonatale €		
Risparmi derivante da riorganizzazione di alcuni servizi	EUR		3.500,00	4.012,00		
<b>Nota consuntivo</b> No rinnovo abbonamento annuale Secolo XIX Euro 400; Guardianaggio Lubrani giardini pubblici Euro 2.812; Progetto sociale Anno sicuro Euro 500; Cessazione contratto in Fitto passivo per Giardini Scaglie E. 300;						

## Raggiungimento obiettivo

	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	100,00%

## Allegati

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		all obiettivo 3 indic 2 progetto prevenzione neonatale .pdf

**Obiettivo PEG** 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.

**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016

**Responsabile** GOLLO FERNANDA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA

**Note consuntivazione** 31/12/2014



## DIREZIONE GENERALE

MU004 - Municipio IV - Media Val Bisagno

Responsabile

GOLLO FERNANDA

**Obiettivo PEG** 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Strategico di

Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi.

Programma

Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3		1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014		31/12/2015	31/12/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data				31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014			
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data					30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data				30/06/2015	30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014			
Partecipazione, ai gruppi di lavoro organizzati dalla Segreteria Generale	Data		31/12/2014			
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		31/10/2014			

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					

**Obiettivo PEG** 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero

Descrizione

Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario

Durata

01/01/2014 - 31/12/2016

Responsabile

GOLLO FERNANDA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

LANZONE ISABELLA

Note consuntivazione

31/12/2014



DIREZIONE GENERALE

MU004 - Municipio IV - Media Val Bisagno

Responsabile

GOLLO FERNANDA

**Obiettivo PEG** 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

RISORSE UMANE

Obiettivo Strategico di

Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro

Programma

**Indicatori PEG**

Udm Consuntivo 2013 Previsto 2014 Consuntivo Previsto 2015 Previsto 2016

Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%		40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%		40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%		35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%		35,00%	35,00%
<b>Nota previsto 2016</b> <i>Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017</i>						
Elaborazione piano, concordato con la Direzione Generale, per smaltimento ferie/recuperi oltre le 1000 ore e gestione situazioni di particolare criticità	Data		31/10/2014			
<b>Nota previsto 2014</b> <i>In particolar modo strutture che gestiscono l'offerta di servizi alla cittadinanza</i>						
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo</b>				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					



DIREZIONE GENERALE

MU005 - Municipio V - Val Polcevera**Responsabile**

DELPONTE GIANFRANCO

**Obiettivo**1 - Efficiamento dei servizi municipali2 - Promuovere la cura del bene pubblico3 - Tutela minori e famiglie4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero





DIREZIONE GENERALE

MU005 - Municipio V - Val Polcevera

Responsabile

DELPONTE GIANFRANCO

**Obiettivo PEG** 1 - Efficiamento dei servizi municipali**Descrizione** Gestire in un'ottica di miglioramento, in termini di efficacia e di efficienza, i servizi rivolti al cittadino**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014**Responsabile** DELPONTE GIANFRANCO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** CRIVELLO GIOVANNI; FIORINI ELENA; FRACASSI EMANUELA**Note consuntivazione** 31/12/2014**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI

**Obiettivo Strategico di Programma** Supporto tecnico/amministrativo a tutta l'attività deliberativa degli Organi Municipali chiamati a decidere relativamente a: partecipazione attiva dei cittadini da realizzarsi anche attraverso il potenziamento del sistema di ascolto e comunicazione istituzionale; consolidamento e promozione dell'offerta e dell'accessibilità dei servizi municipali, in collaborazione con le Direzioni Centrali competenti contrasto al degrado sociale, urbano e del patrimonio immobiliare, anche attraverso l'attrazione di nuove risorse (volontari, reti territoriali, sponsor)

**Indicatori PEG**

Udm Consuntivo 2013 Previsto 2014 Consuntivo Previsto 2015 Previsto 2016

Condivisione con Direzione Manutenzione del programma di attività relative al controllo dei muri programma pluriennale	num		1	1		
<b>Nota consuntivo</b> <i>la disponibilità è stata data al 100% in quanto è stato messo a disposizione il collab.amm.vo Cinque Calogero, ma non è mai stata richiesto qualsiasi sopralluogo in merito da parte della direzioni Manutenzioni. A seguito degli eventi alluvionali sono stati effettuati n.40 controlli sui muri</i>						
Apertura al pubblico dell'Ufficio Segnalazioni (ore settimanali)	num		10	10		
Attivazione di canali di coinvolgimento dei cittadini tramite predisposizione rete WI FI nella sede municipale (numero reti)	num		2	2		
Attività ed eventi culturali - Biblioteche Cervetto-Piersantelli anche con le scuole del territorio e nell'ambito del Sistema Bibliotecario Urbano	num		55	105		
Attività in rete collegate alla realizzazione di progetti Municipali : Intrecci urbani - Centri Estivi LET - Associazioni e Cooperative del territorio. (numero progetti)	num		4	7		
Avvio nuova modalità di gestione, monitoraggio e consuntivazione contabilità delle entrate relative ai servizi cimiteriali del Municipio	num		12	12		
Azioni di controllo sul Centro Servizi Minori e Famiglie (report semestrali)	num		2	2		
Diminuzione dei tempi alla richiesta di trascrizione degli atti di stato civile di nascita/morte avvenuti all'estero relativi a cittadini italiani e pervenuti da ambasciate e consolati tramite PEC (giorni lavorativi)	num		15	15		
Incentivazione rinnovo delle concessioni cimiteriali quarantennali, per la prima volta in scadenza nell'anno 2014 -colombari quarantennali in scadenza	num		20	60		
Modifiche apportate a provvedimenti/progetti conseguenti al processo partecipativo	num		1	1		



DIREZIONE GENERALE

MU005 - Municipio V - Val Polcevera

Responsabile

DELPONTE GIANFRANCO

**Obiettivo PEG** 1 - Efficiamento dei servizi municipali

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Nuove funzioni attivate in Municipio	num		2	3		
<b>Nota consuntivo</b> <i>toponomastica delib.G.C.254/2014, autorizzazioni dissuasori delib.G.C.61/2014, installazione pedane per diversamente abili delib.G.C.254/2014. Sono state inoltre definite le procedure di trasferimento competenza ricovero anziani in istituto avvio previsto nel 2015</i>						
Oggetti sottoposti a processo partecipativo	num	2	3	3		
Partecipanti	num		1.000	1.000		
Patti territoriali di sussidiarietà a sostegno della povertà: Punto Alimentare, CREA, Mensa	num		3	3		
Percorsi partecipativi effettuati	num	4	5	5		
Volontari/reti territoriali/sponsorizzazioni attivati	num	10	11	14		
Collaborazione con la Direzione Politiche Sociali per l'individuazione di soluzioni alloggiative per l'accoglienza dei nuclei nomadi provenienti da campi abusivi o in uscita da campi autorizzati	%		100,00%	100,00%		
Implementazione dei servizi on line (autorizzazioni e iscrizioni)	%		20,00%	20,00%		
<b>Nota consuntivo</b> <i>iscrizioni scuole infanzia e asili nido su 585 - 117 on line</i>						
Mantenimento dei servizi di front office demografici a fronte dell'incremento dei processi lavorativi e delle nuove procedure informatiche stante la costante riduzione di personale	%		100,00%	100,00%		
Attuazione procedura decentrata inerente il servizio della toponomastica: assegnazione numeri civi e numeri interni su richiesta dei cittadini	Data		31/12/2014	31/12/2014		
Avvio del processo di comunicazione fra area tecnica, uffici municipali e istituti scolastici per le segnalazioni degli interventi manutentivi mediante Italy Solution	Data		16/06/2014	16/06/2014		
Completamento delle sessioni di test sul nuovo applicativo finalizzato a informatizzare completamente la gestione dei cimiteri e tutte le attività connesse	Data		31/12/2014	31/12/2015		
<b>Nota consuntivo</b> <i>Corso Torino non ha esteso la sperimentazione a tutti i Municipi</i>						
Realizzazione progetto di dimissioni protette di anziani dagli ospedali	Data		31/12/2014	31/12/2014		
Riordino e armonizzazione del sito web municipale	Data		31/12/2014	31/12/2014		
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>			<b>Consuntivo</b>		
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%			100,00%		



DIREZIONE GENERALE

MU005 - Municipio V - Val Polcevera

Responsabile

DELPONTE GIANFRANCO

**Obiettivo PEG** 1 - Efficientamento dei servizi municipali

Allegati

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		OBIETTIVI BIBLIOTECA.doc
Allegato al PEG		OBIETTIVI OOII.doc
Allegato al PEG		time planning.xls
Allegato al PEG		Iter Segnalazioni MUNICIPO V.doc
Allegato al PEG		ATS OBIETTIVI 2014.doc

**Obiettivo PEG** 2 - Promuovere la cura del bene pubblico**Descrizione** Promuovere la cura del bene pubblico attraverso la valorizzazione del territorio, dell'impiantistica sportiva, del patrimonio immobiliare e del verde**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014**Responsabile** DELPONTE GIANFRANCO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** CRIVELLO GIOVANNI; MICELI FRANCESCO; FRACASSI EMANUELA**Note consuntivazione** 31/12/2014**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI

**Obiettivo Strategico di Programma** Supporto tecnico/amministrativo a tutta l'attività deliberativa degli Organi Municipali chiamati a decidere relativamente a:  
partecipazione attiva dei cittadini da realizzarsi anche attraverso il potenziamento del sistema di ascolto e comunicazione istituzionale;  
consolidamento e promozione dell'offerta e dell'accessibilità dei servizi municipali, in collaborazione con le Direzioni Centrali competenti  
contrasto al degrado sociale, urbano e del patrimonio immobiliare, anche attraverso l'attrazione di nuove risorse (volontari, reti territoriali, sponsor)

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Censimento delle attività istituzionali svolte da terzi presso locali della Civica Amministrazione e definizione dei relativi rapporti mediante specifiche convenzioni	num		4	4		
Predisposizione bandi per l'assegnazione a terzi di beni che a seguito di variazione sono diventati da uso civico ad uso associativo	num		6	6		
Proseguimento del progetto TAPUGO di promozione del volontariato nelle scuole	num		1	1		
Verifica-monitoraggio dei beni immobili ad uso civico ed associativo	num		52	71		
Controlli effettuati sulle nuove autorizzazioni Occupazione Suolo e Rotture suolo ordinarie	%		100,00%	100,00%		
Riorganizzazione e incremento interventi della squadra manutentiva in regia diretta	%		10,00%	15,00%		
<b>Nota consuntivo</b> su 772 interventi richiesti sono stati eseguiti 695 interventi						



DIREZIONE GENERALE

MU005 - Municipio V - Val Polcevera

Responsabile

DELPONTE GIANFRANCO

**Obiettivo PEG** 2 - Promuovere la cura del bene pubblico**Indicatori PEG**

Udm Consuntivo 2013 Previsto 2014 Consuntivo Previsto 2015 Previsto 2016

Manutenzione finalizzata alla messa in sicurezza degli edifici municipali.	EUR		620.000,00	620.000,00		
Monitoraggio entrate Cosap: introiti da abusivismo a seguito dei controlli sul territorio	EUR		14.000,00	16.209,00		
Risparmio equivalente alle ore lavoro non prestate dal personale interno tramite l'utilizzo di soggetti impiegati su progetti di attivazioni sociali o soggetti sottoposti a provvedimenti sostitutivi di pene detentive o pecunarie (a consuntivo)	EUR			19.816,00		
<b>Nota consuntivo</b> n.3 soggetti: 1 c/o Biblioteca per 172 ore, 1 c/o sede Municipio per 52 ore, 1 presso Area Manutentiva per 81 ore						

**Raggiungimento obiettivo**

Udm

Consuntivo

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%			100,00%		
---	---	--	--	---------	--	--

**Allegati**

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		progetto Tappugo.pdf
Allegato al PEG		OBIETTIVI A.T..pdf
Allegato al PEG		OBIETTIVI OOII.doc
Allegato al PEG		OBIETTIVI UFFICIO PERMESSI.doc

**Obiettivo PEG** 3 - Tutela minori e famiglie

<b>Descrizione</b>	Lotta alla povertà per situazioni di particolare disagio, con presenza di minori, a partire dalla sperimentazione di carta acquisti		
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2014		
<b>Responsabile</b>	DELPONTE GIANFRANCO	dal 01/01/2014	al 31/12/2014
<b>Assessore</b>	FRACASSI EMANUELA		
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014		
<b>Missione</b>	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
<b>Programma</b>	ORGANI ISTITUZIONALI		
<b>Obiettivo Strategico di Programma</b>	Supporto tecnico/amministrativo a tutta l'attività deliberativa degli Organi Municipali chiamati a decidere relativamente a: partecipazione attiva dei cittadini da realizzarsi anche attraverso il potenziamento del sistema di ascolto e comunicazione istituzionale; consolidamento e promozione dell'offerta e dell'accessibilità dei servizi municipali, in collaborazione con le Direzioni Centrali competenti contrasto al degrado sociale, urbano e del patrimonio immobiliare, anche attraverso l'attrazione di nuove risorse (volontari, reti territoriali, sponsor)		

**Indicatori PEG**

Udm Consuntivo 2013 Previsto 2014 Consuntivo Previsto 2015 Previsto 2016

Avvio della misura carta acquisti per la prima tranche di beneficiari	Data		30/06/2014	30/06/2014		
---	------	--	------------	------------	--	--



DIREZIONE GENERALE					
MU005 - Municipio V - Val Polcevera		<b>Responsabile</b>		DELPONTE GIANFRANCO	

**Obiettivo PEG**      3 - Tutela minori e famiglie

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Individuazione dei beneficiari di carta acquisti con pubblicazione graduatoria e gestione ricorsi in collaborazione con Municipi, INPS e Ministero	Data		30/05/2014	30/05/2014		

Raggiungimento obiettivo	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	100,00%

Allegati		
Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		ATS OBIETTIVI 2014.doc

**Obiettivo PEG**      4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.

**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016

**Responsabile** DELPONTE GIANFRANCO      dal 01/01/2014      al 31/12/2014

**Assessore** SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA

**Note consuntivazione** 31/12/2014

**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI

**Obiettivo Strategico di Programma** Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3		1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014		31/12/2015	31/12/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data				31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014			
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data					30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data				30/06/2015	30/06/2016



DIREZIONE GENERALE

MU005 - Municipio V - Val Polcevera

Responsabile

DELPONTE GIANFRANCO

**Obiettivo PEG** 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Indicatori PEG**

Udm

Consuntivo 2013

Previsto 2014

Consuntivo

Previsto 2015

Previsto 2016

Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)

Data

30/06/2014

Partecipazione, ai gruppi di lavoro organizzati dalla Segreteria Generale

Data

31/12/2014

Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati

Data

31/10/2014

**Raggiungimento obiettivo**

Udm

Consuntivo

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG

%

**Obiettivo PEG** 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Descrizione**

Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario

**Durata**

01/01/2014 - 31/12/2016

**Responsabile**

DELPONTE GIANFRANCO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore**

LANZONE ISABELLA

**Note consuntivazione**

31/12/2014

**Missione**

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

**Programma**

RISORSE UMANE

**Obiettivo Strategico di**

Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro

**Indicatori PEG**

Udm

Consuntivo 2013

Previsto 2014

Consuntivo

Previsto 2015

Previsto 2016

Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore

%

60,00%

40,00%

Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore

%

35,00%

40,00%

25,00%

Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore

%

30,00%

35,00%

35,00%

Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore

%

20,00%

35,00%

35,00%

**Nota previsto 2016** Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017

Elaborazione piano, concordato con la Direzione Generale, per smaltimento ferie/recuperi oltre le 1000 ore e gestione situazioni di particolare criticità

Data

31/10/2014

**Nota previsto 2014** In particolar modo strutture che gestiscono l'offerta di servizi alla cittadinanza



DIREZIONE GENERALE

MU005 - Municipio V - Val Polcevera

Responsabile

DELPONTE GIANFRANCO

**Obiettivo PEG**      5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Raggiungimento obiettivo**

Udm

Consuntivo

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG

%



DIREZIONE GENERALE

MU006 - Municipio VI - Medio Ponente**Responsabile**

GARDELLA ANTONELLA

**Obiettivo**

- 1 - Mantenimento del livello dei servizi offerti dal Municipio e monitoraggio del territorio
- 2 - Efficientamento dei servizi erogati e degli interventi attuati
- 3 - Valorizzazione del sistema di interventi di comunità (obiettivo triennale)
- 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza
- 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero





## DIREZIONE GENERALE

MU006 - Municipio VI - Medio Ponente

Responsabile

GARDELLA ANTONELLA

<b>Obiettivo PEG</b>	1 - Mantenimento del livello dei servizi offerti dal Municipio e monitoraggio del territorio		
<b>Descrizione</b>	Garantire gli standard dei servizi erogati e ottimizzare la pianificazione di controllo del territorio per intervenire sempre più efficacemente nel superamento delle forme di degrado ambientale		
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2014		
<b>Responsabile</b>	GARDELLA ANTONELLA	dal 01/01/2014	al 31/12/2014
<b>Assessore</b>	CRIVELLO GIOVANNI; FIORINI ELENA; FRACASSI EMANUELA		
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014		
<b>Missione</b>	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
<b>Programma</b>	ORGANI ISTITUZIONALI		
<b>Obiettivo Strategico di Programma</b>	Supporto tecnico/amministrativo a tutta l'attività deliberativa degli Organi Municipali chiamati a decidere relativamente a: partecipazione attiva dei cittadini da realizzarsi anche attraverso il potenziamento del sistema di ascolto e comunicazione istituzionale; consolidamento e promozione dell'offerta e dell'accessibilità dei servizi municipali, in collaborazione con le Direzioni Centrali competenti contrasto al degrado sociale, urbano e del patrimonio immobiliare, anche attraverso l'attrazione di nuove risorse (volontari, reti territoriali, sponsor)		

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Aggiornamento dell'inventario quale fonte descrittiva e valutativa del patrimonio municipale	num	1	1	1		
Aggiornamento documenti previsti dalla normativa sulla sicurezza dei posti di lavoro	num	17	17	17		
Aumento interventi a domicilio per utenti impossibilitati ad ambulare	num	214	230	292		
Bandi per assegnazione beni ad uso associativo	num		1	1		
<b>Nota consuntivo</b>	<i>E' stato emesso un bando per l'affidamento in concessione dell'area di civica proprietà' destinata ad uso associativo compresa tra via Sordi e via Leva.</i>					
Controllo del territorio attraverso sopralluoghi atti a recepire, parallelamente alle verifiche sulle rotture e sulle occupazioni suolo, le diverse forme di degrado urbano, al fine di mettere in atto le azioni volte al superamento delle criticità	num	240	240	440		
<b>Nota consuntivo</b>	<i>N. 161 sopralluoghi sono stati effettuati dal personale ILVA assegnato al Municipio.</i>					
Controllo pratiche inserite in Monic@ per la verifica dello stato dell'arte e l'effettuazione delle azioni conseguenti (a consuntivo)	num			628		
<b>Nota consuntivo</b>	<i>Il dato si riferisce a tutte le pratiche inserite dal 2009, si è proceduto per ciascuna all'avanzamento degli iter per la conclusione delle stesse.</i>					
Cura delle relazioni con i soggetti promotori e/o realizzatori delle manifestazioni municipali: n. soggetti coinvolti	num	376	380	419		
Gestione sottoconti municipali (monitoraggio, verifica e comunicazione agli uffici di competenza dell'esatta regolarizzazione dei versamenti effettuati e delle incongruità riscontrate)	num	20	23	23		



DIREZIONE GENERALE

MU006 - Municipio VI - Medio Ponente

Responsabile

GARDELLA ANTONELLA

**Obiettivo PEG** 1 - Mantenimento del livello dei servizi offerti dal Municipio e monitoraggio del territorio

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Gestione tecnica delle attrezzature e presidio del centro civico di Cornigliano per attività proposte da soggetti interni ed esterni	num	15	20	55		
<b>Nota consuntivo</b> <i>Le attività realizzate sono: assemblee convegni dibattiti presentazione di libri rappresentazioni teatrali concerti proiezione di filmati recite scolastiche</i>						
Incremento rilascio e rinnovi bonus energia a cura dello Sportello del Cittadino di Sestri	num	681	700	788		
Mantenere gli standard relativi la promozione e gestione degli eventi culturali promossi dal centro civico di Cornigliano, dalle biblioteche Bruschi-Sartori e Guerrazzi	num	102	110	110		
Potenziare la modalità di lavoro basata sull'intescambiabilità del personale addetto al front office municipale demografici e sportello polifunzionale di Cornigliano: n. persone coinvolte	num	12	17	17		
Progetti di inclusione sociale	num	23	40	52		
Programmazione di visite didattiche finalizzate alla conoscenza/apprendimento di tecniche sartoriali e allo sviluppo di aggregazione tra utenti della scuola con fasce di età diversificate	num	4	5	5		
<b>Nota consuntivo</b> <i>Nell'anno scolastico 2013/2014 sono state effettuate le seguenti visite: 08/11/2013 e 03/04/2014 Tessuti Saglietti a Romagnano Sesia 09/01/2014 Tessuti GS scampoli a Sarzana 14/02/2014 Mostra Hobby Fantasy 16/05/2014 Tessuti GS scampoli ad Albenga</i>						
Mantenere gli standard dei servizi offerti dall'ATS alla popolazione anziana, adulti e minori	%	100,00%	100,00%	100,00% numero casi 2013: 2019/ numero casi 2014: 2115		
<b>Nota consuntivo</b> <i>Sono stati mantenuti tutti i servizi offerti nell'anno 2013, cui si sono aggiunti i progetti personalizzati per i beneficiari carta acquisti, la sperimentazione del sistema ICDF per la presa in carico integrata sociosanitaria dei disabili e la gestione amministrativa dei contributi ai disabili inseriti in strutture residenziali o semiresidenziali</i>						
Incentivazione rinnovo concessioni cimiteriali quarantennali in scadenza nel 2014 (colombari quarantennali in scadenza n. 100 )	EUR	19.495,00	80.000,00	185.254,37		
Mantenere gli standard dei servizi della biblioteca territoriale Bruschi- Sartori nel quadro di un costante decremento di risorse umane garantendo le stesse ore di apertura annuali	Ore	602,00	602,00	602,00		
<b>Nota consuntivo</b> <i>Il dato si riferisce alle ore di apertura settimanali.</i>			<i>per 10 mesi ore 54 nei mesi di luglio e agosto ore 31</i>			



DIREZIONE GENERALE

MU006 - Municipio VI - Medio Ponente

Responsabile

GARDELLA ANTONELLA

**Obiettivo PEG** 1 - Mantenimento del livello dei servizi offerti dal Municipio e monitoraggio del territorio**Indicatori PEG**

Udm

Consuntivo 2013

Previsto 2014

Consuntivo

Previsto 2015

Previsto 2016

Mantenere gli standard dei servizi della biblioteca territoriale Bruschi- Sartori nel quadro di un costante decremento di risorse umane garantendo le stesse ore di apertura annuali

Ore

602,00

602,00

602,00

*per 10 mesi ore 54  
nei mesi di luglio e  
agosto ore 31*

Mantenere gli standard dei servizi della biblioteca territoriale Guerrazzi nel quadro di un costante decremento di risorse umane garantendo le stesse ore di apertura annuali

Ore

470,00

470,00

470,00

*per 10 mesi ore 40  
nei mesi di luglio e  
agosto ore 35*

**Nota consuntivo**

Il dato si riferisce alle ore di apertura settimanali.

**Raggiungimento obiettivo**

Udm

Consuntivo

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG

%

100,00%

**Allegati****Tipologia****Descrizione****Nome File**

Allegato al PEG

OB.1\_MANIFESTAZIONI.xls

Allegato al PEG

OB. 1\_ EVENTI CULTURALI.xls

**Obiettivo PEG** 2 - Efficiamento dei servizi erogati e degli interventi attuati**Descrizione** Migliorare la qualità dei servizi tramite l'applicazione di nuove modalità di lavoro e l'utilizzo di strumenti ed applicazioni informatiche avanzate ed integrate**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014**Responsabile** GARDELLA ANTONELLA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** CRIVELLO GIOVANNI; FIORINI ELENA; FRACASSI EMANUELA**Note consuntivazione** 31/12/2014**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI

**Obiettivo Strategico di Programma** Supporto tecnico/amministrativo a tutta l'attività deliberativa degli Organi Municipali chiamati a decidere relativamente a:  
partecipazione attiva dei cittadini da realizzarsi anche attraverso il potenziamento del sistema di ascolto e comunicazione istituzionale;  
consolidamento e promozione dell'offerta e dell'accessibilità dei servizi municipali, in collaborazione con le Direzioni Centrali competenti  
contrasto al degrado sociale, urbano e del patrimonio immobiliare, anche attraverso l'attrazione di nuove risorse (volontari, reti territoriali, sponsor)



DIREZIONE GENERALE

MU006 - Municipio VI - Medio Ponente

Responsabile

GARDELLA ANTONELLA

**Obiettivo PEG** 2 - Efficiamento dei servizi erogati e degli interventi attuati

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Condivisione con Direzione Manutenzione del programma di attività relative al controllo dei muri programma pluriennale	num		1	1		
<b>Nota consuntivo</b> <i>Il programma relativo al primo anno comprende le seguenti fasi: 1) individuazione e messa a disposizione di personale municipale a supporto dell'attività sul territorio 2) primo censimento muri sul territorio 3) avvio della formazione del personale individuato 4) Muri controllati dal Municipio n. 18</i>						
Attuazione procedura decentrata inerente il servizio della toponimastica: assegnazione numeri civici e numeri interni su richiesta dei cittadini	num		1	1		
<b>Nota consuntivo</b> <i>Altre procedure decentrate: - Rilascio Autorizzazioni per installazione Dissuasori a salvaguardia di accessi pedonali  -Rilascio autorizzazioni per l' installazione di pedane e strutture similari per diversamente abili</i>						
Aumento sportelli per il rilascio dell'ISEE con l'applicazione della nuova normativa in materia	num	1	2	2		
<b>Nota consuntivo</b> <i>In totale sono state rilasciate n. 168 attestazioni ISEE.</i>						
Avvio procedura ricoveri anziani entro il 31.12.2014 con inserimento nella lista unica Comune/ASL	num		1			
<b>Nota consuntivo</b> <i>In collaborazione con la Direzione Politiche Sociali, per dare attuazione alla DGR 533/2014 sui criteri di ordinamento della lista d'attesa integrata sociosanitaria e pervenire quindi ad una migliore gestione delle urgenze, le Assistenti sociali hanno regolarmente inserito i dati delle persone richiedenti ricoveri definitivi in RSA e RP convenzionate, che insieme a quelli inseriti dalla ASL 3 vanno a costituire la lista unica. Grazie all'autorizzazione all'accesso al portale ASL possono inoltre consultare la lista stessa. Dall'autunno si è proceduto alla revisione della procedura e della documentazione ricevuta dalla Direzione Politiche Sociali. Dopo confronto all'interno dell'ATS le proposte di modifica sono state ulteriormente condivise con gli altri CATS e la Direzione Politiche sociali; la procedura è stata approvata in una versione definitiva.</i>						
Controllo dello svolgimento delle attività realizzate al Centro Servizi Minori e famiglie: n. visite ispettive	num		5	5		
<b>Nota consuntivo</b> <i>I controlli effettuati sono stati svolti come segue: 2 presso gli Incontri protetti, 1 presso il Centro di aggregazione Piccoli Diavoli, 1 presso il CDED Il mago di Oz, 1 presso il Centro sociale Il Sentiero</i>						
Incremento delle trascrizioni degli atti di stato civile di nascita/morte avvenuti all'estero relativi a cittadini italiani e pervenuti da ambasciate e consolati tramite PEC	num	63	120	131		
Progettazione interistituzionale (ATS- UOST) di interventi preventivi e di sostegno alla genitorialità nei nidi e nelle scuole d'infanzia comunali: n. attività	num		5	5		
Progettazione per la nuova configurazione del sito municipale in armonia con il sito istituzionale dell'Ente: incontri del gruppo di lavoro	num	12	20	20		
Realizzazione di un sito finalizzato a consentire ai Consiglieri municipali di consultare autonomamente e in tempo reale la documentazione relativa all'attività deliberativa del Consiglio e della Giunta	num		1	1		



DIREZIONE GENERALE

MU006 - Municipio VI - Medio Ponente

Responsabile

GARDELLA ANTONELLA

**Obiettivo PEG** 2 - Efficiamento dei servizi erogati e degli interventi attuati

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Sessioni di test sul nuovo applicativo finalizzato a informatizzare completamente la gestione dei cimiteri e tutte le attività connesse	num	25	40	100		
Tutoraggio Servizio civile a cura della biblioteca Bruschi nell'ambito del progetto arte natura scienza per il territorio del ponente cittadino: n. volontari	num		2	2		
Gestione e attribuzione per competenza delle segnalazioni attraverso l'applicativo informatico	%	100,00%	100,00%	100,00% <i>numero segnalazioni pervenute:2249/numero segnalazioni attribuite: 2249</i>		
<b>Nota consuntivo</b> Segnalazioni pervenute n. 2249 di cui: n. 1107 (49,5%) in carico all'Area Tecnica Municipale n. 1142 (50,5%) trasmesse a terzi (Aster, Amiu, Segnaletica, Toponomastica, Iren, P.M., Reparti centrali, Cimiteri, ecc.)						
Avvio procedure di gara per riqualificazione del territorio attraverso interventi finanziati in conto capitale, oneri cave e Scarpino	EUR	381.000,00	575.000,00	583.021,88		
<b>Nota consuntivo</b>						
Risposta tempestiva alla richiesta di certificazione di anagrafe pregressa (storico) in costante aumento	gg	15,00	7,00 <i>giorni lavorativi</i>	7,00		
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>			<b>Consuntivo</b>		
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%			99,00%		

**Allegati**

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		OB 2 Toponomast.DGC_254_ 30.10.14.pdf
Allegato al PEG		OB. 2_ CONTROLLO MURI.xls
Allegato al PEG		OB. 2_ AVVIO PROCEDURE.doc

**Obiettivo PEG** 3 - Valorizzazione del sistema di interventi di comunità (obiettivo triennale)

<b>Descrizione</b>	Costruire patti territoriali per la prevenzione ed il sostegno sociale e incentivare forme di cittadinanza attiva atte a promuovere la cura del bene pubblico		
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2014		
<b>Responsabile</b>	GARDELLA ANTONELLA	dal 01/01/2014	al 31/12/2014
<b>Assessore</b>	CRIVELLO GIOVANNI; FRACASSI EMANUELA		
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014		



## DIREZIONE GENERALE

MU006 - Municipio VI - Medio Ponente

Responsabile

GARDELLA ANTONELLA

**Obiettivo PEG** 3 - Valorizzazione del sistema di interventi di comunità (obiettivo triennale)

Missione SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma ORGANI ISTITUZIONALI

**Obiettivo Strategico di Programma** Supporto tecnico/amministrativo a tutta l'attività deliberativa degli Organi Municipali chiamati a decidere relativamente a:  
partecipazione attiva dei cittadini da realizzarsi anche attraverso il potenziamento del sistema di ascolto e comunicazione istituzionale;  
consolidamento e promozione dell'offerta e dell'accessibilità dei servizi municipali, in collaborazione con le Direzioni Centrali competenti  
contrasto al degrado sociale, urbano e del patrimonio immobiliare, anche attraverso l'attrazione di nuove risorse (volontari, reti territoriali, sponsor)

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Gestione Tavoli tematici con il coinvolgimento di Associazione di Terzo Settore, comitati, Scuole, Fondazioni, ecc.	num	4	6	12		
Iniziative di informazione e sensibilizzazione sul tema dell'Affido Familiare	num		1	1		
Iniziative di sensibilizzazione su maltrattamento e abuso con coinvolgimento delle diverse istituzioni: n. eventi	num		3	4		
<b>Nota consuntivo</b> <i>Eventi territoriali:</i> 1 Seminario pubblico sulla prevenzione dei mezzi di correzione per la presentazione della brochure multilingue prodotta in collaborazione con ATS Centro Ovest e Val Polcevera 3 Incontri formativi per insegnanti rispettivamente su aspetti legali, psicologici e lavoro con la famiglia svolto dall'ATS Va inoltre aggiunta la presentazione del progetto Arianna genovese e del cortometraggio prodotto dal GTI Medio Ponente al Convegno Nazionale Cismai di Rimini.						
Patti territoriali di sussidiarietà e progettazione condivisa di interventi a sostegno della povertà: n. azioni attuate	num		2	2		
Progetti di intervento per nuclei beneficiari carta acquisti (a consuntivo)	num			22		

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	100,00%

**Allegati**

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		OB.3_TAVOLI_TEMATICI.xls

**Obiettivo PEG** 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** GARDELLA ANTONELLA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA**Note consuntivazione** 31/12/2014



## DIREZIONE GENERALE

MU006 - Municipio VI - Medio Ponente

Responsabile

GARDELLA ANTONELLA

**Obiettivo PEG** 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Strategico di

Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi.

Programma

Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3		1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014		31/12/2015	31/12/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data				31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014			
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data					30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data				30/06/2015	30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014			
Partecipazione, ai gruppi di lavoro organizzati dalla Segreteria Generale	Data		31/12/2014			
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		31/10/2014			

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					

**Obiettivo PEG** 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero

Descrizione

Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario

Durata

01/01/2014 - 31/12/2016

Responsabile

GARDELLA ANTONELLA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

LANZONE ISABELLA

Note consuntivazione

31/12/2014



DIREZIONE GENERALE

MU006 - Municipio VI - Medio Ponente

Responsabile

GARDELLA ANTONELLA

**Obiettivo PEG** 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

RISORSE UMANE

Obiettivo Strategico di

Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro

Programma

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%		40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%		40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%		35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%		35,00%	35,00%
<b>Nota previsto 2016</b> <i>Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017</i>						
Elaborazione piano, concordato con la Direzione Generale, per smaltimento ferie/recuperi oltre le 1000 ore e gestione situazioni di particolare criticità	Data		31/10/2014			
<b>Nota previsto 2014</b> <i>In particolar modo strutture che gestiscono l'offerta di servizi alla cittadinanza</i>						
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo</b>				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					





DIREZIONE GENERALE

MU007 - Municipio VII - Ponente**Responsabile**

PIACENZA ALBINO

**Obiettivo**1 - Efficiamento dei servizi municipali2 - Individuazione ed attuazione di nuove strategie sociali3 - Nuove forme di controllo del territorio e contrasto all'abusivismo4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



DIREZIONE GENERALE

MU007 - Municipio VII - Ponente

Responsabile

PIACENZA ALBINO

**Obiettivo PEG** 1 - Efficiamento dei servizi municipali**Descrizione** Migliorare qualitativamente e quantitativamente l'erogazione dei servizi al cittadino, pur in decremento di risorse, attraverso modalità gestionali interne di interscambiabilità e flessibilità organizzativa**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014**Responsabile** PIACENZA ALBINO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** CRIVELLO GIOVANNI; FIORINI ELENA**Note consuntivazione** 31/12/2014**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI**Obiettivo Strategico di Programma** Supporto tecnico/amministrativo a tutta l'attività deliberativa degli Organi Municipali chiamati a decidere relativamente a: partecipazione attiva dei cittadini da realizzarsi anche attraverso il potenziamento del sistema di ascolto e comunicazione istituzionale; consolidamento e promozione dell'offerta e dell'accessibilità dei servizi municipali, in collaborazione con le Direzioni Centrali competenti; contrasto al degrado sociale, urbano e del patrimonio immobiliare, anche attraverso l'attrazione di nuove risorse (volontari, reti territoriali, sponsor)**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Condivisione con Direzione Manutenzione del programma di attività relative al controllo dei muri programma pluriennale	num		1	1		
<b>Nota consuntivo</b> 1) individuazione e messa a disposizione del personale municipale; 2) avvio della formazione; 3) prima ricognizione muri da censire						
Aumento delle ore di apertura pomeridiana al pubblico dell'ufficio 0/6	num	2	4	4		
Informazioni fornite dagli Sportelli del Cittadino di Voltri e Pegli (cittadini ricevuti + informazioni telefoniche + informazioni via mail). (A consuntivo)	num	22.856		22.961		
<b>Nota consuntivo</b> 19.520 utenti ricevuti 3.366 informazioni telefoniche 75 informazioni via mail						
Pratiche amministrativo-contabili gestite dall'Uff. di staff (accentramento municipale delle competenze)	num	737	750	826		
<b>Nota consuntivo</b> Determinazioni Dirigenziali n. 115 Atti Datoriali n. 10 Affidi verdi attivi n. 6 Fatture attive n. 91 E1 n. 118 M1 n. 131 Ordini n. 249 Richieste riversali n. 42 Richieste DURC n. 64						



DIREZIONE GENERALE		Responsabile		PIACENZA ALBINO		
MU007 - Municipio VII - Ponente						
Obiettivo PEG	1 - Efficiamento dei servizi municipali					
Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Realizzazione di attività aggiuntive nell'ambito della scuola vespertina, oltre lo svolgimento dei corsi programmati	num		3	3		
<b>Nota consuntivo</b>	1) corso "Collane di riciclo con cialde caffè, carta, bottoni"; 2) corso "Oggettistica all'uncinetto (pupazzi, bomboniere, collane)"; 3) corso "Borse in ecoist e stoffa"					
Realizzazione di attività culturali in biblioteca sviluppate in collaborazione con il Settore Biblioteche o comuni limitrofi	num	1	3	3		
<b>Nota consuntivo</b>	1) PROGETTO CON DIREZIONE BIBLIOTECHE - SCUOLA INFANZIA COMUNE DI MELE "L'arcobalena 1-2" - APRILE 2014 2) PROGETTO IN COLLABORAZIONE CON C.R.I. (sez. Voltri) CAPITANERIA DI PORTO - ASS. GLI AMICI DEL CAPOLINEA "Sicurezza in mare" incontro teorico e pratico APRILE-MAGGIO 2014 3) PROGETTO CON DIREZIONE BIBLIOTECHE legato al MAGGIO DEI LIBRI "MEREN.....LEGGIAMO" - LETTURE AD ALTA VOCE E GIOCHI IN TERRAZZA - MAGGIO 2014					
Variazioni temporanee di orario/sede/mansioni dei dipendenti dei tre Uff. demografici, nell'ambito del programma di interscambiabilità finalizzata all'efficienza (1 a settimana)	num		52	62		
<b>Nota consuntivo</b>	25 variazioni temporanee di sede lavorativa; 23 cambi temporanei di mansioni; 14 cambi orario					
Attivazione nuove funzioni relative alla toponomastica: assegnazione numeri civici e numeri interni su richiesta del cittadino	%		100,00%	100,00%		
<b>Nota consuntivo</b>	Le procedure per il passaggio di competenze al Municipio si sono protrate sino a fine 2014. Pertanto nel corso del 2014 non ci sono state richieste. Dal 2 gennaio 2015 la procedura di attribuzione della numerazione civica estesa e della numerazione interna viene gestita dai Municipi					
Reti territoriali/sponsorizzazioni attivati	EUR	60.500,00	50.000,00	52.000,00		
<b>Nota consuntivo</b>	Sponsorizzazione VTE per abbattimento barriere architettoniche					
Raggiungimento obiettivo	Udm	Consuntivo				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	100,00%				

Obiettivo PEG	2 - Individuazione ed attuazione di nuove strategie sociali					
<b>Descrizione</b>	Attuare strategie e sinergie al fine di migliorare le prestazioni del municipio in ambito sociale					
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2014					
<b>Responsabile</b>	PIACENZA ALBINO		dal 01/01/2014		al 31/12/2014	
<b>Assessore</b>	CRIVELLO GIOVANNI; FIORINI ELENA; FRACASSI EMANUELA					
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014					



## DIREZIONE GENERALE

MU007 - Municipio VII - Ponente

Responsabile

PIACENZA ALBINO

**Obiettivo PEG** 2 - Individuazione ed attuazione di nuove strategie sociali

Missione SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma ORGANI ISTITUZIONALI

**Obiettivo Strategico di Programma** Supporto tecnico/amministrativo a tutta l'attività deliberativa degli Organi Municipali chiamati a decidere relativamente a: partecipazione attiva dei cittadini da realizzarsi anche attraverso il potenziamento del sistema di ascolto e comunicazione istituzionale; consolidamento e promozione dell'offerta e dell'accessibilità dei servizi municipali, in collaborazione con le Direzioni Centrali competenti contrasto al degrado sociale, urbano e del patrimonio immobiliare, anche attraverso l'attrazione di nuove risorse (volontari, reti territoriali, sponsor)

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Assistenza alloggiativa di soggetti disagiati provenienti dallo sgombero dei campi nomadi	num		3	8		
Controllo semestrale per verificare l'ottemperanza degli obblighi contrattuali del CSFM	num		2	2		
Eventi di sensibilizzazione realizzati in ambito territoriale su maltrattamenti e abuso minori	num	9	11	11		
Interventi gestiti dall'ATS verso beneficiari di "carta acquisti" con progetto di attivazione	num		140	140		
Revisioni per individuare i casi da chiudere attraverso l'aggiornamento sul programma web-distretti	num	3	6	6		
Riprogettazione condivisa con terzo settore delle misure di sostegno a domicilio a favore di anziani e disabili	num		1	1		
Presa in carico di nuovi casi rispetto agli accessi degli aventi diritto	%	100,00%	100,00%	100,00% 431/431		

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	100,00%

**Allegati**

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		PROSPETTIVE DOMICILIARITA' ANZIANI doc peg.doc
Allegato al PEG		RELAZIONE ATS.doc

**Obiettivo PEG** 3 - Nuove forme di controllo del territorio e contrasto all'abusivismo

Descrizione Esercitare un controllo efficace sul territorio attraverso nuove modalità organizzative e contrasto all'abusivismo

Durata 01/01/2014 - 31/12/2014

Responsabile PIACENZA ALBINO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore CRIVELLO GIOVANNI; MICELI FRANCESCO; FRACASSI EMANUELA

Note consuntivazione 31/12/2014



DIREZIONE GENERALE

MU007 - Municipio VII - Ponente

Responsabile

PIACENZA ALBINO

**Obiettivo PEG** 3 - Nuove forme di controllo del territorio e contrasto all'abusivismo

Missione SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma ORGANI ISTITUZIONALI

**Obiettivo Strategico di Programma** Supporto tecnico/amministrativo a tutta l'attività deliberativa degli Organi Municipali chiamati a decidere relativamente a: partecipazione attiva dei cittadini da realizzarsi anche attraverso il potenziamento del sistema di ascolto e comunicazione istituzionale; consolidamento e promozione dell'offerta e dell'accessibilità dei servizi municipali, in collaborazione con le Direzioni Centrali competenti; contrasto al degrado sociale, urbano e del patrimonio immobiliare, anche attraverso l'attrazione di nuove risorse (volontari, reti territoriali, sponsor)

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Attività di volontariato finalizzate a migliorare la qualità degli spazi urbani	num	7	10	18		
<b>Nota consuntivo</b> attività di volontariato per manutenzione locali scolastici, mantenimento verde municipale, manutenzione strade ed interventi similari, manutenzione ed adeguamento locali associativi						
Interventi di manutenzione della segnaletica stradale e istituzione di nuova segnaletica a seguito di ordinanza municipale	num		15	32		
modifiche apportate a provvedimenti/progetti conseguenti al processo partecipativo	num		1	1		
<b>Nota consuntivo</b> Modifiche apportate al progetto "Riqualificazione P.zza Partigiani Voltresi"						
Oggetti sottoposti a processo partecipativo	num	3	4	5		
Partecipanti (a consuntivo)	num			385		
<b>Nota consuntivo</b> La partecipazione dei cittadini è stata potenziata attraverso l'indizione di assemblee pubbliche, tavoli tematici e sedute di Commissioni e Giunta Municipali. Il sistema di ascolto dei cittadini è stato potenziato anche raddoppiando l'orario destinato agli incontri su appuntamento del Presidente e degli Assessori del municipio con i cittadini e con continui aggiornamenti della pagina facebook istituzionale e del sito istituzionale dell'Ente.						
Percorsi di partecipazione attiva avviati dal Municipio	num	3	4	5		
<b>Nota consuntivo</b> 1) sistemazione a verde sulla sponda del canale di calma di Prà in collaborazione con l'Autorità Portuale; 2) destinazione per uso pubblico delle aree e locali dismessi dall'Azienda ex Forever; 3) completamento delle reti bianche collaborando con volontariato specializzato; 4) percorso per il completamento delle coperture di tratti autostradali zona Palmaro; 5) Riqualificazione P.zza Partigiani Voltresi						
Realizzazione di un DB per la gestione ed il monitoraggio dei presidi antincendio (modello esportabile)	num		1	1		
<b>Nota consuntivo</b> Data Base progettato e realizzato. Inviato a SITE per verifica e collegamento alle piattaforme informatiche in uso all'Ente						
Soggetti che scontano misure alternative alle condanne penali impiegati in prestazioni manutentive	num	2	3	3		
Conclusione delle procedure relative alle segnalazioni pervenute in ambito manutentivo	%	100,00%	100,00%	100,00% 1663/1663		
Controlli su occupazioni e rotture suolo autorizzate(conformemente al regolamento rotture suolo)	%	100,00%	100,00%	100,00% 84/84		
<b>Nota consuntivo</b> 37 occupazioni suolo 47 rotture suolo						



DIREZIONE GENERALE							
MU007 - Municipio VII - Ponente		Responsabile		PIACENZA ALBINO			

**Obiettivo PEG** 3 - Nuove forme di controllo del territorio e contrasto all'abusivismo

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Risparmi derivanti da interventi di riqualificazione ambientale ad opera gratuita della Scuola Edile Genovese (rifacimento muretti nei Giardini Catellani)	EUR		3.000,00	4.449,00		
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo</b>				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%			100,00%		

**Obiettivo PEG** 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

<b>Descrizione</b>	Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.					
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2016					
<b>Responsabile</b>	PIACENZA ALBINO		dal 01/01/2014		al 31/12/2014	
<b>Assessore</b>	SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA					
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014					
<b>Missione</b>	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
<b>Programma</b>	ORGANI ISTITUZIONALI					
<b>Obiettivo Strategico di Programma</b>	Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi					

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3		1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014		31/12/2015	31/12/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data				31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014			
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data					30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data				30/06/2015	30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014			
Partecipazione, ai gruppi di lavoro organizzati dalla Segreteria Generale	Data		31/12/2014			



DIREZIONE GENERALE				<b>Responsabile</b>		PIACENZA ALBINO	
MU007 - Municipio VII - Ponente							

**Obiettivo PEG**      4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		31/10/2014			
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo</b>				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					

**Obiettivo PEG**      5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero

<b>Descrizione</b>	Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario					
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2016					
<b>Responsabile</b>	PIACENZA ALBINO		dal 01/01/2014		al 31/12/2014	
<b>Assessore</b>	LANZONE ISABELLA					
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014					
<b>Missione</b>	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
<b>Programma</b>	RISORSE UMANE					
<b>Obiettivo Strategico di Programma</b>	Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro					

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%		40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%		40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%		35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%		35,00%	35,00%
<b>Nota previsto 2016</b> <i>Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017</i>						
Elaborazione piano, concordato con la Direzione Generale, per smaltimento ferie/recuperi oltre le 1000 ore e gestione situazioni di particolare criticità	Data		31/10/2014			
<b>Nota previsto 2014</b> <i>In particolar modo strutture che gestiscono l'offerta di servizi alla cittadinanza</i>						
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo</b>				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					



DIREZIONE GENERALE

MU008 - Municipio VIII - Medio Levante**Responsabile**

CASSOTTANA CRISTINA

**Obiettivo**1 - Miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia2 - Cura del bene pubblico e valorizzazione del territorio (obiettivo triennale)3 - Nuove modalità di lavoro con la famiglia ed il minore per prevenire l'allontanamento, il maltrattamento e l'abuso4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero





## DIREZIONE GENERALE

MU008 - Municipio VIII - Medio Levante

Responsabile

CASSOTTANA CRISTINA

**Obiettivo PEG** 1 - Miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia**Descrizione** A parità di risorse, o con risorse diminuite, completamento della riorganizzazione delle attività trasversali/di staff, ampliamento delle competenze, miglioramento nella gestione dei servizi.**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** CASSOTTANA CRISTINA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** CRIVELLO GIOVANNI; FIORINI ELENA; FRACASSI EMANUELA**Note consuntivazione** 31/12/2014**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI**Obiettivo Strategico di Programma** Supporto tecnico/amministrativo a tutta l'attività deliberativa degli Organi Municipali chiamati a decidere relativamente a: partecipazione attiva dei cittadini da realizzarsi anche attraverso il potenziamento del sistema di ascolto e comunicazione istituzionale; consolidamento e promozione dell'offerta e dell'accessibilità dei servizi municipali, in collaborazione con le Direzioni Centrali competenti; contrasto al degrado sociale, urbano e del patrimonio immobiliare, anche attraverso l'attrazione di nuove risorse (volontari, reti territoriali, sponsor)**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Condivisione con Direzione Manutenzione del programma di attività relative al controllo dei muri programma pluriennale	num		1	1		
<b>Nota consuntivo</b> <i>Trattasi di obiettivo pluriennale, il programma relativo al primo anno comprende le seguenti fasi (tutte espletate): 1) Individuazione e messa a disposizione di personale municipale a supporto dell'attività del territorio 2) primo censimento muri sul territorio 3) avvio della formazione del personale individuato 4) avvio del controllo</i>						
Acquisizione della procedura relativa alla ricezione delle domande di ricovero in istituto per anziani (procedura acquisita)	num	1	2			
Ampliare le opportunità di lettura offerte alla cittadinanza attraverso l'apertura ai cittadini delle Biblioteche territoriali (n° punti prestito attivati)	num	1	3	3		
<b>Nota consuntivo</b> <i>incremento di n.2 punti prestito: biblioteca Liceo D'oria e Biblioteca Liceo Pertini- biblioteca Servitana già presente sul territorio</i>						
Apertura di uno sportello di consulenza psicologica aperto a tutti i cittadini ( n. accessi)	num		15	44		
Costituzione della Consulta municipale delle Associazioni : avvio di tavoli tematici (n°. associazioni partecipanti)	num		150	142		
Definizione delle procedure di lavoro che integrino nell'ATS il ruolo tecnico con il ruolo amministrativo nella gestione dei servizi a contratto ( n. servizi a contratto)	num		5	5		
			<i>Strutture accreditate minori /M-B,AD,AADH,SIAF,CSI</i>			
Elaborazione di report statistici per ogni settore di attività	num		4	5		



DIREZIONE GENERALE

MU008 - Municipio VIII - Medio Levante

Responsabile

CASSOTTANA CRISTINA

**Obiettivo PEG** 1 - Miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Incremento spazi ad uso associativo e/o sociale	num		2	2		
<b>Nota consuntivo</b> <i>Piazza delle Americhe 18 e Via Jenner</i>						
Individuazione di una sede per l'associazione di protezione civile "Gruppo Genova"	num		1	1		
<b>Nota consuntivo</b> <i>Piazza delle Americhe 22-23r</i>						
Indizione bandi per l'erogazione di contributi/patrocini	num	4	2	2		
Mantenimento dei servizi di front office municipale con riduzione di un addetto (n° addetti)	num	5	4	4		
Modifiche apportate a provvedimenti/progetti conseguenti al processo partecipativo	num					
Monitoraggio apertura/chiusura casi in carico dall'ATS ( n. report)	num		4	4		
Nuove funzioni attivate in Municipio	num	7	4	4		
<b>Nota consuntivo</b> <i>1)Toponomastica 2) rilascio autorizzazioni per installazione dissuasori a salvaguardia di accessi pedonali 3) rilascio autorizzazioni per installazioni di pedane per diversamente abili 4)procedura relativa al ricovero di anziani in istituto</i>						
Oggetti sottoposti a processo partecipativo	num	10	17	17	17	17
<b>Nota consuntivo</b> <i>1)locali Via Lagustena 2)Bagni S.Nazaro 3)aree verdi 4)pulizia spiagge(Punta Vagno)5)Spazio Magico 6) Skate Park 7)Piazza Remondini 8)attività Let/adolescenti 9)Biblioteca Servitana 10)apriamo Corso Italia 11) senza fissa dimora 12)consulta municipale delle associazioni 13)rete biblioteche 14)progetto vela e mare solidale 15)Convezione Architettura 16)iniziative sociali con stabilimenti balneari 17)presentazione piano sviluppo della telefonia per l'anno 2015</i>						
Partecipanti	num	182	370	370	300	300
Patti territoriali di sussidiarietà con i Centri di ascolto a contrasto della povertà (n. interventi attivati in collaborazione)	num	10	15	22		
Percorsi di partecipazione attiva avviati dal Municipio	num	10	17	17	17	17
Persone che accedono e interagiscono con la pagina Facebook del Municipio	num	400	3.500	5.230		
Progettazione condivisa con la scuola ed il privato sociale per l'utilizzo dei locali in Via Lagustena (n. soggetti istituzionali coinvolti)	num		3	5		
Progetto per l'ingresso gratuito di famiglie seguite dall'ATS presso Stabilimenti balneari di corso Italia (n° Stabilimenti coinvolti)	num	3	7	3		
Realizzazione del progetto "Yarn Bombing" : coordinamento della rete territoriale per la realizzazione dei manufatti (n° soggetti coinvolti)	num	1	2	8		
<b>Nota consuntivo</b> <i>1)"i fiori di carta e l'arte del riciclo" 2)Scuola Infanzia Borgo Pila 3) Asilo per l'infanzia Fata Morgana 4)Scuola Primaria Perasso 5) Asilo infantile San Martino D'Albaro 6) Nido d'Infanzia Bacchetta magica 7)Associazione Melograna 8)Educativa Territoriale Spazio Magico</i>						



DIREZIONE GENERALE

MU008 - Municipio VIII - Medio Levante

Responsabile

CASSOTTANA CRISTINA

**Obiettivo PEG** 1 - Miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Volontari/reti territoriali/sponsorizzazioni attivati	num	11	16	31	16	16
Adeguamento per "l'alloggio condiviso" di Via della Vespa alla tipologia di ospiti prevista dalla normativa di riferimento (rispondenza ai requisiti)	%		100,00%	100,00%		
Smaltimento dell'arretrato relativo al pagamento dell'incentivo lavori	%	20,00%	50,00%	60,00%		
Definizione di un piano sociale integrato condiviso con la Conferenza dei Sindaci, ASL 3 e i Municipi per la migliore programmazione dei servizi (biennale: impostazione cittadina 2014; lavori territoriali 2015)	Data		31/12/2014	31/12/2014	31/12/2015	
Gestione dello Skate park presso i Giardini Govi attraverso la costituzione di accordi con una associazione di volontariato	Data		30/10/2014	30/11/2014		
Riorganizzazione delle attività trasversali/staff: istituzione ufficio centrale unificato ( contabilità, inventario, gare)	Data		30/06/2014	30/06/2014		
Risparmio equivalente alle ore lavoro non prestate dal personale interno tramite l'utilizzo di soggetti esterni sottoposti a provvedimenti sostitutivi di pena detentiva o pecuniaria o di volontari	EUR	11.453,00	8.000,00	13.430,00		
Risparmio nella manutenzione di giardini ed aree verdi attraverso affidi /adozioni	EUR	10.000,00	5.000,00	12.190,00		
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo</b>				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%			99,00%		



DIREZIONE GENERALE

MU008 - Municipio VIII - Medio Levante

Responsabile

CASSOTTANA CRISTINA

**Obiettivo PEG** 1 - Miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia

## Allegati

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG	Ampliare le opportunità di lettura alla cittadinanza	COMUNICAZIONE_CONVENZIONE_BIBLIOTECHE.doc
Allegato al PEG	definizione delle procedure di lavoro che integrino nell'ATS il ruolo tecnico con il ruolo amministrativo nella gestione dei servizi a contratto	definizioni delle procedure di lavoro .doc
Allegato al PEG	Monitoraggio apertura/chiusura casi in carico dall'Ats	report CASI chiusi 2014.doc
Allegato al PEG	Percorsi di partecipazione attiva avviati dal Municipio	percorsi partecipativi.doc
Allegato al PEG	Realizzazione del progetto "Yarm Bombing":coordinamento della rete territoriale per la realizzazione dei manufatti	locandina intrecci urbani.doc
Allegato al PEG	Smaltimento dell'arretrato relativo al pagamento dell'incentivo lavori	SMALTIMENTO PAGAMENTO INCENTIVO .doc
Allegato al PEG	Gestione dello Skate park presso i giardini Govi attraverso la costituzione di accordi con una associazione di volontariato	CONVENZIONE SKATE PARK.pdf
Allegato al PEG	Dedifinizione di un piano integrato condiviso con la Conferenza dei Sindaci, ASL 3 e i Municipi per la migliore programmazione dei servizi	PIANO SOCIALE INTEGRATO .ppt
Allegato al PEG	Risparmio equivalente alle ore lavoro non prestate da personale interno tramite l'utilizzo di soggetti esterni sottoposto a provvedimenti sostitutivi di pena detentiva o pecuniaria o di volontari	PROGRAMMA_ARCAT__2014 agg. 31_12_2014.xls
Allegato al PEG	Acquisizione della procedura relativa alla ricezione delle domande di ricovero in istituto per anziani	ALLEGATO PROCEDURA RICOVERI RP RSA2 (13 01 2015).doc
Allegato al PEG	Costituzione di una consulta municipale delle Associazioni:avvio tavoli tematici	ELENCO_ASSOCIAZIONI_.xls
Allegato al PEG	Risparmio nella manutenzione di giardini ed aree verdi attraverso affidi/adozioni	risparmio per aree verdi inaffido e adozione.doc
Allegato al PEG	Nuove funzioni attivate in Municipio	NUOVE FUNZIONI PASSATE AI MUNICIPI.doc
Allegato al PEG	Progettazione condivisa con la scuola ed il privato sociale per l'utilizzo dei locali di Via Lagustena	ALLEGATO SOGGETTI VIA LAGUSTENA.doc
Allegato al PEG	Progetto per l'ingresso gratuito di famiglie seguite dall'ATS presso stabilimenti balneari di Corso Italia	Obiettivo 1.doc
Allegato al PEG	Oggetto sottoposti a processo partecipativo	oggetti sottoposti a processo partecipativo.doc
Allegato al PEG	Volontari/reti territoriali/sponsorizzazioni attivati	volontari_reti territoriali _sponsorizzazioni.doc
Allegato al PEG	Elaborazione di report statistici per ogni settore di attività	Presentazione AOI 2014.ppt
Allegato al PEG	Acquisizione della procedura relativa alla ricezione delle domande di ricovero in istituto per anziani	Allegato A domanda ricovero (16.10.2014).doc
Allegato al PEG	Acquisizione della procedura relativa alla ricezione delle domande di ricovero in istituto per anziani	Allegato B autoc parenti tenuti (04.09.13).doc
Allegato al PEG	Acquisizione della procedura relativa alla ricezione delle domande di ricovero in istituto per anziani	Allegato C RACCOFAM1.doc



DIREZIONE GENERALE

MU008 - Municipio VIII - Medio Levante

Responsabile

CASSOTTANA CRISTINA

**Obiettivo PEG** 1 - Miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia

Allegati

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG	Acquisizione della procedura relativa alla ricezione delle domande di ricovero in istituto per anziani	ALLEGATO E1 prenegativa RSA RP (6.3.14).doc
Allegato al PEG	Acquisizione della procedura relativa alla ricezione delle domande di ricovero in istituto per anziani	ALLEGATO E2 negativa RSA RP (6.3.14).doc
Allegato al PEG	Acquisizione della procedura relativa alla ricezione delle domande di ricovero in istituto per anziani	ALLEGATO F1 ESITO POSITIVO (6.3.14).doc
Allegato al PEG	Acquisizione della procedura relativa alla ricezione delle domande di ricovero in istituto per anziani	ALLEGATO F2 ESITO POSITIVO CON PARENTE CONTRIBUENTE (6.3.14).doc
Allegato al PEG	Acquisizione della procedura relativa alla ricezione delle domande di ricovero in istituto per anziani	ALLEGATO F2 ESITO POSITIVO CON PARENTE CONTRIBUENTE (6.3.14).doc
Allegato al PEG	Acquisizione della procedura relativa alla ricezione delle domande di ricovero in istituto per anziani	ALLEGATO G ATTO D'IMPEGNO ANZIANO (6.3.14).doc
Allegato al PEG	Acquisizione della procedura relativa alla ricezione delle domande di ricovero in istituto per anziani	ALLEGATO H ATTO D'IMPEGNO PARENTE CONTRIBUENTE (6.3.14).doc
Allegato al PEG	Monitoraggio apertura/chiusura casi in carico dall'Ats	report CASI chiusi 2014.doc
Allegato al PEG	Elaborazione di report statistici per ogni settore di attività	PRESENTAZIONE Area Amm.tiva anno 2014 PER OBIETTIVI.ppt
Allegato al PEG	Elaborazione di report statistici per ogni settore di attività	presentazione_let_2014 .ppt
Allegato al PEG	Elaborazione di report statistici per ogni settore di attività	PRESENTAZIONE ATS 2014 .ppt
Allegato al PEG	Elaborazione di report statistici per ogni settore di attività	REPORT 2014 AREA TECNICA M8ML.ppt

**Obiettivo PEG** 2 - Cura del bene pubblico e valorizzazione del territorio (obiettivo triennale )**Descrizione** A parità, o con risorse diminuite , realizzazione di interventi di innovazione, monitoraggio, contrasto all'abusivismo**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** CASSOTTANA CRISTINA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** CRIVELLO GIOVANNI; FRACASSI EMANUELA**Note consuntivazione** 31/12/2014**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI

**Obiettivo Strategico di Programma** Supporto tecnico/amministrativo a tutta l'attività deliberativa degli Organi Municipali chiamati a decidere relativamente a:  
partecipazione attiva dei cittadini da realizzarsi anche attraverso il potenziamento del sistema di ascolto e comunicazione istituzionale;  
consolidamento e promozione dell'offerta e dell'accessibilità dei servizi municipali, in collaborazione con le Direzioni Centrali competenti  
contrasto al degrado sociale, urbano e del patrimonio immobiliare, anche attraverso l'attrazione di nuove risorse (volontari, reti territoriali, sponsor)



DIREZIONE GENERALE

MU008 - Municipio VIII - Medio Levante

Responsabile

CASSOTTANA CRISTINA

**Obiettivo PEG** 2 - Cura del bene pubblico e valorizzazione del territorio (obiettivo triennale)**Indicatori PEG**

Udm Consuntivo 2013 Previsto 2014 Consuntivo Previsto 2015 Previsto 2016

Adeguamento alle norme di sicurezza dei 13 mini appartamenti di Sal.Sup. della Noce, degli Uffici e dei locali della squadra manutentiva	num		16	16		
<b>Nota consuntivo</b> <i>si specifica che l'adeguamento alle norme di sicurezza è stato fatto nei 13 mini alloggi;nella sede dell'ATS 43; nella sede del magazzino della squadra manutentiva;alloggio Via della Vespa;</i>						
Incremento della gestione del verde pubblico tramite forme di cittadinanza attiva (n° aree affidate/adottate)	num	43	45	47	47	48
Recupero e pulizia di aree di civica proprietà attraverso interventi/eventi con cittadinanza attiva	num		2	3	2	2
Situazioni rilevate di abusivismo riferite ad occupazioni suolo e passi carrabili	num	49	30	60	30	30
Verifiche di idoneità delle sedi destinate all'accoglienza di persone nelle situazioni di emergenza e calamità naturali	num		4	4		
Controlli in sito delle occupazioni suolo autorizzate nel 2014 (n° occupazioni controllate/n° autorizzazioni rilasciate)	%	100,00%	100,00%	100,00%		
Controllo dei passi carrabili attivi nel Municipio 2014 ( n.passi carrabili controllati/n. passi carrabili attivi)	%	33,00%	33,00%	33,00%	33,00%	34,00%
Controllo delle rotture suolo ordinarie urgenti autorizzate dal 1.7. del'anno precedente al 30.6 dell'anno in corso	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Estensione agli Istituti comprensivi dell'utilizzo del portale web per le segnalazioni manutentive	%		40,00%	40,00%	40,00%	20,00%
Incremento interventi della squadra manutentiva in regia diretta	%	100,00%	3,00%	3,00%	5,00%	7,00%
<b>Nota consuntivo</b> <i>Interventi eseguiti nell'anno 2013 n. 1126-interventi eseguiti nell'anno 2014 n. 1160</i>						
Inaugurazione della nuova sede della Scuola Vespertina in P.zza Palermo	Data				31/12/2015	
Ristrutturazione dei locali in Via Lagustena	Data		30/06/2014	30/06/2014		
Smontaggio dello Skaterpark esistente presso i giardini Govi e completo rifacimento dell'impianto secondo norme di sicurezza	Data		30/06/2014	30/06/2014		
Spostamento della sede Municipale in Corso Torino	Data					31/12/2016
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo</b>				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%			100,00%		



DIREZIONE GENERALE

MU008 - Municipio VIII - Medio Levante

Responsabile

CASSOTTANA CRISTINA

**Obiettivo PEG**      2 - Cura del bene pubblico e valorizzazione del territorio (obiettivo triennale )**Allegati**

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG	Incremento della gestione del verde pubblico tramite forme di cittadinanza attiva	ALL. 2014 SCHEMI_ADOZIONI-AFFIDI.xls
Allegato al PEG	Recupero e pulizia di aree di civica proprietà attraverso interventi/eventi con cittadinanza attiva	Recupero e pulizia aree di civica proprietà.doc
Allegato al PEG	Situazione rilevate di abusivismo riferite a passi carrabile	TABELLA PC. ABUSIVI 2014 .xls
Allegato al PEG	Situazione rilevate di abusivismo riferite ad occupazione suolo	TABELLA OCCUPAZIONI SUOLO ABUSIVE 2014.xls
Allegato al PEG	Controlli in sito delle occupazioni suolo autorizzate nel 2014	TABELLA OBIETTIVI CONTROLLI 2014 1 P.C _ O.S.xls
Allegato al PEG	Controllo dei passi carrabili attivi nel Municipio 2014	TABELLA OBIETTIVI CONTROLLI 2014 1 P.C _ O.S.xls
Allegato al PEG	Ristrutturazione dei locali in Via Lagustena	INAUGURAZIONE VIA LAGUSTENA.jpg
Allegato al PEG	Smontaggio dello Skatepark esistente presso i giardini Govi e completo rifacimento dell'impianto secondo norme di sicurezza	inaugurazione skate_21-05-2014.pdf
Allegato al PEG	Verifiche di idoneità delle sedi destinate all'accoglienza di persone nelle situazioni di emergenza e calamità naturali	sede di accoglienza di persone destinati all'accoglienza di persone per emergenza Via Mascherpa.pdf
Allegato al PEG	Verifiche di idoneità delle sedi destinate all'accoglienza di persone nelle situazioni di emergenza e calamità naturali	Sede destinate ad accoglienza di persone per emergenza Sal.Noce.pdf
Allegato al PEG	Verifiche di idoneità delle sedi destinate all'accoglienza di persone nelle situazioni di emergenza e calamità naturali	sedi destinate all'accoglienza di persone in situazione di emergenza Via Cavallotti.pdf
Allegato al PEG	Verifiche di idoneità delle sedi destinate all'accoglienza di persone nelle situazioni di emergenza e calamità naturali	Sede destinate ad accoglienza di persone per emergenza Via di Santa Zita.pdf
Allegato al PEG	Adeguamento alle norme di sicurezza dei 13 mini app.ti; sede di ATS 43;sede del magazzino squadra manutentiva ;alloggio Via della Vespa	NORME SICUREZZA.doc

**Obiettivo PEG**      3 - Nuove modalità di lavoro con la famiglia ed il minore per prevenire l'allontanamento, il maltrattamento e l'abuso

<b>Descrizione</b>	Organizzazione delle attività di prevenzione e sensibilizzazione in tema di maltrattamento e abuso sui minori. Potenziamento del sistema territoriale di controllo e monitoraggio delle attività socio-educative diurne.		
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2014		
<b>Responsabile</b>	CASSOTTANA CRISTINA	dal	01/01/2014
<b>Assessore</b>	FRACASSI EMANUELA	al	31/12/2014
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014		



## DIREZIONE GENERALE

MU008 - Municipio VIII - Medio Levante

Responsabile

CASSOTTANA CRISTINA

**Obiettivo PEG** 3 - Nuove modalità di lavoro con la famiglia ed il minore per prevenire l'allontanamento, il maltrattamento e l'abuso

Missione SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Strategico di Programma Supporto tecnico/amministrativo a tutta l'attività deliberativa degli Organi Municipali chiamati a decidere relativamente a: partecipazione attiva dei cittadini da realizzarsi anche attraverso il potenziamento del sistema di ascolto e comunicazione istituzionale; consolidamento e promozione dell'offerta e dell'accessibilità dei servizi municipali, in collaborazione con le Direzioni Centrali competenti contrasto al degrado sociale, urbano e del patrimonio immobiliare, anche attraverso l'attrazione di nuove risorse (volontari, reti territoriali, sponsor)

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Azioni di controllo su Centro Servizi Minori e Famiglie ( n° controlli complessivi)	num	1	2	2		
Gruppo territoriale maltrattamento e abuso condotto dall'ATS (n. insegnanti o educatori coinvolti)	num	10	20	23		
Realizzazione del progetto "Vela e mare solidali"per i minori attività seguiti dall'ATS in attuazione del protocollo municipale con le associazioni (n. minori coinvolti)	num		15	15		
Realizzazione di laboratori per la prevenzione del maltrattamento infantile rivolto alle scuole dell'Infanzia territoriali in collaborazione tra Spazio Famiglia e ATS (n. scuole coinvolte)	num		7	4		
Regolamentazione affido familiare in collaborazione con la Direzione Politiche Sociali	Data		31/12/2014	31/12/2014		
Riorganizzazione lavoro sul maltrattamento e abuso in collaborazione con Direzione Politiche Sociali	Data		30/09/2014	30/09/2014		

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	100,00%





DIREZIONE GENERALE

MU008 - Municipio VIII - Medio Levante

Responsabile

CASSOTTANA CRISTINA

**Obiettivo PEG** 3 - Nuove modalità di lavoro con la famiglia ed il minore per prevenire l'allontanamento, il maltrattamento e l'abuso

## Allegati

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG	Azioni di controllo su Centro Servizi Minori e Famiglie	CONTROLLI CENTRO SERVIZIO MINORI.xls
Allegato al PEG	Realizzazione del progetto "Vela e mare solidali"	REPORT finale incontro 14 ottobre calipso.doc
Allegato al PEG	Realizzazione del progetto "Vela e mare solidali"	PRIMO REPORT CERCANDO CALIPSO '13-'14.doc
Allegato al PEG	Realizzazione del progetto "Vela e mare solidali"	RENDICONTO PER MUNICIPIO.doc
Allegato al PEG	Regolazione affido familiare in collaborazione con la Direzione Politiche Sociali	2015_147.3.0._0000012_impegnativa_aff_fam_residenziale.doc
Allegato al PEG	Regolazione affido familiare in collaborazione con la Direzione Politiche Sociali	2015_147.3.0._0000012_impegnativa_cf_base_volontaria.doc
Allegato al PEG	Regolazione affido familiare in collaborazione con la Direzione Politiche Sociali	2015_147.3.0._0000012_impegnative_affido_diurno_a_scopo_educativo.d
Allegato al PEG	Riorganizzazione lavoro sul maltrattamento e abuso in collaborazione con Direzione Politiche Sociali	verbale 2 Obiettivo di PEG.pdf
Allegato al PEG	Riorganizzazione lavoro sul maltrattamento e abuso in collaborazione con Direzione Politiche Sociali	verbale 3 Obiettivo di PEG.pdf
Allegato al PEG	Riorganizzazione lavoro sul maltrattamento e abuso in collaborazione con Direzione Politiche Sociali	verbale 1 Obiettivo di PEG.pdf
Allegato al PEG	Riorganizzazione lavoro sul maltrattamento e abuso in collaborazione con Direzione Politiche Sociali	documento riorganizzazione arianna 15.doc
Allegato al PEG	Regolazione affido familiare in collaborazione con la Direzione Politiche Sociali	2015_147.3.0._0000012_dichiarazione.doc
Allegato al PEG	Regolazione affido familiare in collaborazione con la Direzione Politiche Sociali	2015_147.3.0._0000012_PROCEDURE_affido_definitivo.doc
Allegato al PEG	Regolazione affido familiare in collaborazione con la Direzione Politiche Sociali	2015_147.3.0._0000012_impegnative_affido_diurno_e_parziale_FAMLIAR
Allegato al PEG	Gruppo territoriale maltrattamento e abuso condotto dall'ATS	OBIETTIVO 3 GRUPPO TERRITORIALE .doc
Allegato al PEG	Realizzazione di laboratori per la prevenzione del maltrattamento infantile rivolto alle scuole dell'infanzia territoriali in collaborazione tra spazio famiglia e ATS	Prevenzione.doc

**Obiettivo PEG** 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** CASSOTTANA CRISTINA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014



## DIREZIONE GENERALE

MU008 - Municipio VIII - Medio Levante

Responsabile

CASSOTTANA CRISTINA

**Obiettivo PEG** 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Assessore** SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA**Note consuntivazione** 31/12/2014**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI

**Obiettivo Strategico di Programma** Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3		1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014		31/12/2015	31/12/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data				31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014			
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data					30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data				30/06/2015	30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014			
Partecipazione, ai gruppi di lavoro organizzati dalla Segreteria Generale	Data		31/12/2014			
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		31/10/2014			

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					

**Obiettivo PEG** 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Descrizione** Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** CASSOTTANA CRISTINA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** LANZONE ISABELLA**Note consuntivazione** 31/12/2014



DIREZIONE GENERALE

MU008 - Municipio VIII - Medio Levante

Responsabile

CASSOTTANA CRISTINA

**Obiettivo PEG** 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero

Missione SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma RISORSE UMANE

Obiettivo Strategico di Programma Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%		40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%		40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%		35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%		35,00%	35,00%
<b>Nota previsto 2016</b> <i>Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017</i>						
Elaborazione piano, concordato con la Direzione Generale, per smaltimento ferie/recuperi oltre le 1000 ore e gestione situazioni di particolare criticità	Data		31/10/2014			
<b>Nota previsto 2014</b> <i>In particolar modo strutture che gestiscono l'offerta di servizi alla cittadinanza</i>						
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo</b>				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					



DIREZIONE GENERALE

MU009 - Municipio IX - Levante**Responsabile**

BARBONI SIMONETTA

**Obiettivo**

- 1 - Riorganizzazione, miglioramento e ampliamento dei servizi territoriali di front office e sociali
- 2 - Miglioramento delle attività progettuali e tecnico manutentive territoriali
- 3 - Promuovere la cura del bene pubblico attraverso la valorizzazione del territorio
- 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza
- 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



DIREZIONE GENERALE

MU009 - Municipio IX - Levante

Responsabile

BARBONI SIMONETTA

**Obiettivo PEG** 1 - Riorganizzazione, miglioramento e ampliamento dei servizi territoriali di front office e sociali**Descrizione** A parità di risorse, o con risorse diminuite, completamento, con ampliamento, della riorganizzazione dei servizi amministrativi (front office unificato municipale), e miglioramento con contestuale nuova offerta di servizi sociali sul territorio. Contestuale completamento della riorganizzazione delle attività trasversali/di staff per un efficace supporto alle linee.**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** BARBONI SIMONETTA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** CRIVELLO GIOVANNI; FIORINI ELENA; FRACASSI EMANUELA**Note consuntivazione** 31/12/2014**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI**Obiettivo Strategico di Programma** Supporto tecnico/amministrativo a tutta l'attività deliberativa degli Organi Municipali chiamati a decidere relativamente a: partecipazione attiva dei cittadini da realizzarsi anche attraverso il potenziamento del sistema di ascolto e comunicazione istituzionale; consolidamento e promozione dell'offerta e dell'accessibilità dei servizi municipali nell'ottica dell'integrazione/collaborazione con le Direzioni Centrali; contrasto al degrado sociale, urbano e del patrimonio immobiliare, anche attraverso l'attrazione di nuove risorse (volontari, reti territoriali, sponsor)**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
numero/incremento iscrizioni al portale dei servizi al cittadino (a consuntivo)	num			230		
Nuove funzioni attivate in Municipio	num	2	3	3		
<b>Nota consuntivo</b> <i>Toponomastica, dissuasori passaggi pedonali, rampe disabili.</i>						
Condivisione con Direzione Manutenzione del programma di attività relative al controllo dei muri programma pluriennale	num		1	1		
Attivazione postazioni anagrafiche self service	num		4	4		
Azioni di monitoraggio, controllo e verifica sulla gestione del contratto del Centro Servizi Minori Famiglie (2 report semestrali)	num	1	2	2	2	2
Elaborazione di report statistici per ogni settore di attività	num		3	3	3	3
Eventi territoriali di sensibilizzazione su tematiche di maltrattamento e abuso minori con coinvolgimento di altre istituzioni	num	1	4	4	4	4
Incremento operatori di front office "polifunzionali"	num		13	15	14	15
Istituzione punti di accesso decentrati sul territorio per iscrizioni al portale dei servizi	num	1	3	3		
Istituzione punti di accesso decentrati sul territorio per segnalazioni manutentive	num	1	6	8		
Procedure gestite centralmente con referenti "periferici" (inventario, pulizie, scarto documenti, contabilità)	num	1	4	4		



DIREZIONE GENERALE

MU009 - Municipio IX - Levante

Responsabile

BARBONI SIMONETTA

**Obiettivo PEG** 1 - Riorganizzazione, miglioramento e ampliamento dei servizi territoriali di front office e sociali

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Apertura "negozi solidale" in v. Sagrado	Data				31/03/2015	
Apertura alloggi di "housing sociale"	Data				31/12/2015	
Attivazione sportello del consumatore	Data				31/12/2015	
Attivazione sul territorio servizio attribuzione numeri civici	Data		31/12/2014	02/11/2014		
Completamento ristrutturazione edificio Piazza Nievo	Data				30/04/2015	
Piano di comunicazione relativo a riorganizzazione/ampliamento servizi	Data		30/06/2014	10/04/2014		
Piano di comunicazione relativo ad attivazione nuovi servizi sociali	Data		31/12/2014	31/12/2014		
Revisione e sistemazione archivio scuole vespertine	Data				31/03/2015	
Revisione, trasloco e sistemazione archivio sociale in Piazza Nievo	Data		30/06/2014	30/06/2014		
Riprogettazione misure di sostegno a domicilio a favore di anziani e disabili nella logica della "dote di cura"	Data		31/12/2014	31/12/2014		
Smaltimento arretrato prese d'atto CRE e pagamento incentivo lavori	Data		31/12/2014	31/07/2014		
Trasferimento ufficio di stato civile in Piazza Nievo	Data		31/05/2014	06/05/2014		
Trasloco e sistemazione archivio di stato civile in Piazza Nievo	Data		30/06/2014	06/05/2014		
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>			<b>Consuntivo</b>		
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%			100,00%		

**Allegati**

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		accesso_iscrizioni_servizi_online 2014.pdf
Allegato al PEG		Relaz_tutti_obiettivi_Area_Ammva.pdf
Allegato al PEG		comun_stampa_riorg_ampliam_serviizi.pdf
Allegato al PEG		Relaz_attivazione_nuovi_servsociali.pdf
Allegato al PEG		relazione_controllo_muri.pdf
Allegato al PEG		prospettive_sistema_domiciliarità.pdf
Allegato al PEG		eventi_maltrattamenti.pdf

**Obiettivo PEG** 2 - Miglioramento delle attività progettuali e tecnico manutentive territoriali

**Descrizione** A parità di risorse, o con risorse diminuite, progettazione e realizzazione di interventi sul territorio con modalità alternative all'investimento diretto di risorse del bilancio comunale. (Gli indicatori misurati in € calcolano il valore stimato dell'intervento nel caso fosse stato eseguito in regia diretta o appalto)



DIREZIONE GENERALE

MU009 - Municipio IX - Levante

Responsabile

BARBONI SIMONETTA

**Obiettivo PEG** 2 - Miglioramento delle attività progettuali e tecnico manutentive territoriali**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** BARBONI SIMONETTA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** CRIVELLO GIOVANNI**Note consuntivazione** 31/12/2014**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI

**Obiettivo Strategico di Programma** Supporto tecnico/amministrativo a tutta l'attività deliberativa degli Organi Municipali chiamati a decidere relativamente a:  
partecipazione attiva dei cittadini da realizzarsi anche attraverso il potenziamento del sistema di ascolto e comunicazione istituzionale;  
consolidamento e promozione dell'offerta e dell'accessibilità dei servizi municipali nell'ottica dell'integrazione/collaborazione con le Direzioni Centrali;  
contrasto al degrado sociale, urbano e del patrimonio immobiliare, anche attraverso l'attrazione di nuove risorse (volontari, reti territoriali, sponsor)

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
oggetti sottoposti a processo partecipativo	num	5	10	10		
<b>Nota consuntivo</b> 1. riorganizzazione spazi ed utilizzo dell'Ex Ospedale Psichiatrico di Quarto, 2. riqualificazione area Porticciolo di Nervi, 3. eventi alluvionali ottobre/novembre 2014: scolmatore Rio Vernazza 4. eventi alluvionali ottobre/novembre 2014: Via del Borgo, 5. riqualificazione area Campanule, 6. viabilità locale: Via Niccolini, 7. viabilità locale: Via degli Albanesi, 8. costruzione parcheggio Cadighiara, 9. idee progettuali e lavori preliminari ex depositeria Plintos, 10. riprogettazione piscina Massa.						
Modifiche apportate a provvedimenti/progetti conseguenti al processo partecipativo (a consuntivo)	num			7		
<b>Nota consuntivo</b> Rio Vernazza, Porticciolo Nervi, Ex Ospedale P, Plintos, Via Campanule, Via Niccolini, Via Albanesi						
Partecipanti	num	600	1.400	1.184		
Percorsi di partecipazione attiva avviati dal Municipio	num	5	10	7		
Volontari/reti territoriali/sponsorizzazioni attivati (a consuntivo)	num	138		188		
Attivazione di interventi di volontariato di gruppi di genitori per la manutenzione ordinaria negli edifici scolastici	EUR		2.500,00	3.544,00	1.000,00	1.000,00
Attivazione di interventi di volontariato per la manutenzione di strade e "creuze"	EUR		11.000,00	68.483,00	5.000,00	5.000,00
Confezionamento tende ignifughe in tutte le scuole degli Istituti Comprensivi del Levante	EUR		4.500,00	4.200,00		



DIREZIONE GENERALE

MU009 - Municipio IX - Levante

Responsabile

BARBONI SIMONETTA

**Obiettivo PEG** 2 - Miglioramento delle attività progettuali e tecnico manutentive territoriali

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Implementazione della sicurezza in mare (posizionamento boe di segnalamento, controllo della balneazione nei fine settimana, ecc.) mediante convenzione con la Società Nazionale di Salvamento	EUR	3.000,00	7.000,00	<i>vedi nota</i>	3.000,00	2.000,00
<b>Nota consuntivo</b> <i>Non è stato possibile il posizionamento delle boe a causa di problematiche inerenti procedure amministrative con Demanio e Capitaneria.</i>						
Interventi di manutenzione ordinaria mediante l'utilizzo di soggetti impiegati su progetti di attivazioni sociali o soggetti sottoposti a provvedimenti sostitutivi di pene detentive o pecuniarie	EUR	7.500,00	9.000,00	11.236,00	5.000,00	5.000,00
Interventi di salvaguardia della pubblica incolumità, mediante attività di volontariato, in caso di eventi meteorologici (chiusura accessi a mare, chiusura giardini, ecc.)	EUR	500,00	1.000,00	1.135,00	1.000,00	1.000,00
Interventi, mediante attività di volontariato, di recupero della sentieristica nell'entroterra del Levante per l'utilizzo a scopi escursionistici e ciclabili	EUR		6.000,00	8.748,00		
Interventi, mediante attività di volontariato, per l'eliminazione di criticità riguardanti la presenza di alberature o arbusti secchi in percorsi stradali stracciadini con recupero del legname da destinare a centri per l'utilizzo di biomasse	EUR		3.600,00	4.900,00		
Intervento di recupero delle panchine (n° 155) sulla passeggiata A. Garibaldi mediante convenzione con la Scuola Edile Genovese	EUR		6.000,00	<i>vedi nota</i>	12.000,00	12.000,00
<b>Nota consuntivo</b> <i>Acquistati materiali - avvio lavori entro gennaio 2015.</i>						
Intervento di recupero delle ringhiere (m. ...) sulla passeggiata A. Garibaldi mediante convenzione con la Fondazione Garaventa	EUR		10.500,00	<i>vedi nota</i>	21.000,00	21.000,00
<b>Nota consuntivo</b> <i>Sottoscritta Convenzione.</i>						
Manutenzione giardini ed aree verdi attraverso affidi /adozioni	EUR		8.500,00	9.374,00	9.000,00	10.000,00
Piani di comunicazione per la diffusione delle iniziative attivate in convenzione con soggetti terzi e con il ricorso al volontariato	EUR		1,00	1,00	2,00	2,00
Recupero e pulizia aree di civica proprietà attraverso interventi/eventi di cittadinanza attiva	EUR	41.000,00	25.000,00	22.606,00	10.000,00	10.000,00
Recupero, mediante attività di volontariato, di manufatti e spazi di civica proprietà e loro riutilizzo per attività sociali e di protezione civile sul territorio	EUR		4.000,00	4.267,00		
Redazione progetti per il recupero di piccoli manufatti e la riqualificazione di aree pubbliche di piccole dimensioni da adibire a spazio giochi, aree pic nic, aree cani, ecc. mediante l'utilizzo di tirocinanti/stagisti	EUR		1.500,00	2.000,00		
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>			<b>Consuntivo</b>		
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%			100,00%		





DIREZIONE GENERALE

MU009 - Municipio IX - Levante

Responsabile

BARBONI SIMONETTA

**Obiettivo PEG** 2 - Miglioramento delle attività progettuali e tecnico manutentive territoriali

Allegati

Tipologia

Allegato al PEG

Allegato al PEG

Descrizione

Nome File

riepilogo\_dettaglio\_interventi\_OB2\_perSartore.xls

comunicazione\_interventi\_volontariato\_2014.xls

**Obiettivo PEG** 3 - Promuovere la cura del bene pubblico attraverso la valorizzazione del territorio

**Descrizione** A parità di risorse, o con risorse diminuite, messa a sistema dell'offerta municipale delle attività culturali, educative, sociali, ludico-ricreative, sia attraverso una rivisitazione dei criteri e delle modalità di destinazione e gestione degli spazi assegnati al Municipio, sia mediante l'individuazione di nuove forme di gestione dei servizi (Biblioteca) che prevedano il contestuale ampliamento degli stessi.

**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016

**Responsabile** BARBONI SIMONETTA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** CRIVELLO GIOVANNI; FIORINI ELENA; FRACASSI EMANUELA

**Note consuntivazione** 31/12/2014

**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI

**Obiettivo Strategico di Programma** Supporto tecnico/amministrativo a tutta l'attività deliberativa degli Organi Municipali chiamati a decidere relativamente a:  
partecipazione attiva dei cittadini da realizzarsi anche attraverso il potenziamento del sistema di ascolto e comunicazione istituzionale;  
consolidamento e promozione dell'offerta e dell'accessibilità dei servizi municipali nell'ottica dell'integrazione/collaborazione con le Direzioni Centrali;  
contrasto al degrado sociale, urbano e del patrimonio immobiliare, anche attraverso l'attrazione di nuove risorse (volontari, reti territoriali, sponsor)

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Indizione bandi per erogazione contributi/patrocini	num	1	2	2	3	3
Piani di comunicazione per la diffusione di attività, manifestazioni, eventi promossi dal Municipio	num	1	4	4	4	4
Adozione regolamento Centro Civico	Data		31/10/2014	31/12/2014		
Adozione regolamento Centro Sociale e Centro Polifunzionale via Copernico	Data		30/09/2014	15/12/2014		
Ampliamento orario di apertura al pubblico Biblioteca Brocchi	Data				31/12/2015	
Ampliamento servizi al pubblico Biblioteca Brocchi	Data				31/12/2015	
Piano di comunicazione relativo a riorganizzazione/ampliamento servizi Biblioteca Brocchi	Data				30/06/2015	
Piano di fattibilità per la gestione (anche parzialmente) in convenzione della Biblioteca Brocchi	Data		31/12/2014	31/12/2014		
Predisposizione documento criteri per organizzazione manifestazioni	Data		31/12/2014	31/12/2014		



DIREZIONE GENERALE

MU009 - Municipio IX - Levante

Responsabile

BARBONI SIMONETTA

**Obiettivo PEG** 3 - Promuovere la cura del bene pubblico attraverso la valorizzazione del territorio**Indicatori PEG**

Udm Consuntivo 2013 Previsto 2014 Consuntivo Previsto 2015 Previsto 2016

Predisposizione piano di verifica/monitoraggio per utilizzo immobili uso associativo	Data		30/09/2014	30/06/2014		
Progettazione integrata su attività LET anno scolastico 2014/15	Data		30/06/2014	30/06/2014		
Programmazione integrata su eventi/manifestazioni con IC, UOST, Istituti superiori	Data		30/09/2014	30/09/2014		
Programmazione integrata TAF - Scuola vespertina per anno scolastico 2014/15	Data		30/06/2014	30/06/2014		
Redazione manuale operativo per gestione manifestazioni/patrocini/eventi	Data		30/09/2014	31/12/2014		
Redazione manuale operativo per lavori Organi politici	Data		30/09/2014	31/12/2014		
Stipula convenzione con ANCI/ANCR per gestione Castello di Nervi	Data		30/06/2014	31/12/2014		
Stipula convenzione con Associazione Garaventa per gestione esposizioni e mostre	Data		30/06/2014	31/12/2014		
Stipula convenzione con Associazione TAF per gestione corsi e laboratori	Data		30/06/2014	01/09/2014		
Stipula convenzione con soggetto terzo per gestione Biblioteca Brocchi	Data				30/06/2015	
Stipula convenzione con volontari per gestione Centro Civico	Data		31/10/2014	31/12/2014		

**Raggiungimento obiettivo**

Udm

Consuntivo

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%			100,00%		
---	---	--	--	---------	--	--

**Allegati**

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		eventi_manifestaz_scuola_e_LET.pdf
Allegato al PEG		fattibilita_progetto_Brocchi_volontariato.pdf
Allegato al PEG		DGM+regolamento centro sociale.pdf
Allegato al PEG		Convenzione TAF.pdf
Allegato al PEG		2015_01_16_Convenzione Garaventa.pdf

**Obiettivo PEG** 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** BARBONI SIMONETTA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA



## DIREZIONE GENERALE

MU009 - Municipio IX - Levante

Responsabile

BARBONI SIMONETTA

**Obiettivo PEG** 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Note consuntivazione** 31/12/2014**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI

**Obiettivo Strategico di Programma** Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3		1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014		31/12/2015	31/12/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data				31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014			
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data					30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data				30/06/2015	30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014			
Partecipazione, ai gruppi di lavoro organizzati dalla Segreteria Generale	Data		31/12/2014			
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		31/10/2014			
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo</b>				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					

**Obiettivo PEG** 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Descrizione** Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** BARBONI SIMONETTA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** LANZONE ISABELLA**Note consuntivazione** 31/12/2014



DIREZIONE GENERALE

MU009 - Municipio IX - Levante

Responsabile

BARBONI SIMONETTA

**Obiettivo PEG** 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

RISORSE UMANE

Obiettivo Strategico di

Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro

Programma

**Indicatori PEG**

Udm Consuntivo 2013 Previsto 2014 Consuntivo Previsto 2015 Previsto 2016

Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%		40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%		40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%		35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%		35,00%	35,00%
<b>Nota previsto 2016</b> <i>Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017</i>						
Elaborazione piano, concordato con la Direzione Generale, per smaltimento ferie/recuperi oltre le 1000 ore e gestione situazioni di particolare criticità	Data		31/10/2014			
<b>Nota previsto 2014</b> <i>In particolar modo strutture che gestiscono l'offerta di servizi alla cittadinanza</i>						
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo</b>				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					



DIREZIONE GENERALE

SE044 - Settore Smart City**Responsabile**

PIAGGIO GLORIA

**Obiettivo**

1 - Progetto Elena

2 - Promozione dell'integrazione della Smart City

3 - Smart Week Genoa

4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



DIREZIONE GENERALE  
SE044 - Settore Smart City

Responsabile

PIAGGIO GLORIA

<b>Obiettivo PEG</b>	1 - Progetto Elena		
<b>Descrizione</b>	Presentazione in collaborazione con gli uffici comunali competenti ed aziende partecipate della proposta Elena		
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2014		
<b>Responsabile</b>	PIAGGIO GLORIA	dal 01/01/2014	al 31/12/2014
<b>Assessore</b>	ODDONE FRANCESCO		
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014 Invio prima domanda alla Bei il 7.8.2014, a cui sono seguite diverse richieste di chiarimenti e di integrazioni. La domanda finale è stata inviata il 14.01.2015.		
<b>Missione</b>	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
<b>Programma</b>	ALTRI SERVIZI GENERALI		
<b>Obiettivo Strategico di Programma</b>	Rafforzamento del progetto Smart Cities & Communities sia attraverso la promozione, diffusione e valorizzazione dei risultati dei progetti avviati col progetto Smart Cities & Communities nazionale, sia dando attuazione a concreti progetti di sviluppo, in base a quanto previsto dall'articolo 20 del dm 179 del 18 Ottobre 2012 (decreto crescita 2.0) e successivi decreti attuativi, in stretta sinergia con quanto previsto dai progetti Città, Aree Interne e Mezzogiorno.		

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Compilazione modulo	%		100,00%	100,00%		
<b>Nota consuntivo</b> <i>slittamento termine di presentazione domandaper richiesta integrazione dati da parte ella BEI</i>						
Presa di contatto con la BEI	Data		31/07/2014	31/07/2014		
<b>Nota consuntivo</b> <i>E' in atto negoziazione</i>						
Presentazione della domanda	Data		31/10/2014	15/01/2015		
<b>Nota consuntivo</b> <i>Slittamento termine per ulteriori chiarimenti rchiesti dalla Bei</i>						
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>			<b>Consuntivo</b>		
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%			100,00%		

**Allegati**

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		DELIBERA ELENA pdf.pdf
Immagine grande a pagina intera		maildott.ssapiaggio.doc
Allegato al PEG		GREAT Elena Genoa Annex 1 GANTT.pdf
Allegato al PEG	griglia con interventi	GREAT Elena Genoa Annex 2 Detailed Actions.pdf
Allegato al PEG	great progetto Elena	GREAT Elena Genoa form 140115 2.pdf



DIREZIONE GENERALE

SE044 - Settore Smart City

Responsabile

PIAGGIO GLORIA

**Obiettivo PEG** 2 - Promozione dell'integrazione della Smart City**Descrizione** Promozione dell'integrazione della Smart City all'interno della struttura comunale in collaborazione con la Direzione Pianificazione e Sviluppo Organizzativo**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014**Responsabile** PIAGGIO GLORIA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** ODDONE FRANCESCO

**Note consuntivazione** 31/12/2014 Sono stati coinvolte altre Direzioni e Settori in attività Genova Smart City, con attivazione di numerosi incontri. E' stata organizzata una Smart week. L'evento di rilevante importanza è avvenuto dal 16 al 20. Sono state fatte iniziative europee collegate a tematiche smart che hanno impegnato uffici comunali collegati a 20 progetti europei. Durante la settimana, sono stati organizzati convegni, meeting, conferenze ai fini della promozione della conoscenza della politica Smart legata agli edifici e al risparmio energetico per analizzare processi ai fini della trasformazione di Genova in città intelligente attraverso assunzione di impegni politici ai fini della programmazione della politica e dell'azione comunale verso una politica smart.

**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ALTRI SERVIZI GENERALI

**Obiettivo Strategico di Programma** Rafforzamento del progetto Smart Cities & Communities sia attraverso la promozione, diffusione e valorizzazione dei risultati dei progetti avviati col progetto Smart Cities & Communities nazionale, sia dando attuazione a concreti progetti di sviluppo, in base a quanto previsto dall'articolo 20 del dm 179 del 18 Ottobre 2012 (decreto crescita 2.0) e successivi decreti attuativi, in stretta sinergia con quanto previsto dai progetti Città, Aree Interne e Mezzogiorno.

**Indicatori PEG**

Udm Consuntivo 2013 Previsto 2014 Consuntivo Previsto 2015 Previsto 2016

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Coinvolgimento altri settori in attività Genova Smart City, numero incontri	num		15	100		
Individuazione obiettivi smart insieme ad uffici competenti	num		10	15		

**Raggiungimento obiettivo**

Udm

Consuntivo

Raggiungimento obiettivo	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	100,00%
<b>Nota consuntivo</b> <i>Gli incontri sono stati superiori al numero previsto, oltre 40 non tenendo conto di quelli relativi ai tre progetti smart europei (Transform, Celsius e R2 Cities). Tantissimi altri contatti propedeutici alla diffusione della cultura smart (oltre 100)</i>		

**Allegati**

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		elenco altri peu.xls
Allegato al PEG		REPORT GOA ILS_DEF 23 7.pdf
Allegato al PEG		Smart Week Programme.pdf

**Obiettivo PEG** 3 - Smart Week Genoa**Descrizione** Organizzazione della Smart Week Genoa**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014



DIREZIONE GENERALE

SE044 - Settore Smart City

Responsabile

PIAGGIO GLORIA

<b>Obiettivo PEG</b>	3 - Smart Week Genoa		
<b>Responsabile</b>	PIAGGIO GLORIA	dal 01/01/2014	al 31/12/2014
<b>Assessore</b>	ODDONE FRANCESCO		
<b>Note consuntivazione</b>	<p>31/12/2014 DAL 16 AL 20 GIUGNO, "GENOVA SMART WEEK" SETTIMANA DI INIZIATIVE SUL PROCESSO DI TRASFORMAZIONE VERSO LA CITTÀ INTELLIGENTE</p> <p>Genova ha avviato la trasformazione verso la città intelligente, per migliorare la qualità della vita attraverso lo sviluppo economico sostenibile basato su innovazione, ricerca e guidato dall'ente locale in un processo di pianificazione integrata. Presto il 70% della popolazione europea vivrà nelle città, che assumono quindi un ruolo strategico nella pianificazione e realizzazione di un futuro migliore. È partendo da questi presupposti che la Città di Genova ha organizzato, dal 16 al 20 giugno, la Genova Smart Week, una settimana di interessanti iniziative legate alla Smart City analizzata sotto vari punti di vista. "Il primo passo della trasformazione in città intelligente è indubbiamente l'assunzione a livello politico ed il conseguente forte impegno da inserire coerentemente in tutta la programmazione ed azione. L'evento principale, è stato il "TRANSFORMation Dialogue" (17-18 giugno), dialogo tra città italiane ed europee per stimolare una discussione di alto livello sulla visione strategica della smart city. Hanno partecipato istituzioni, il mondo della ricerca, le imprese e la società civile per un confronto costruttivo per una migliore qualità della vita nelle città". L'incontro è stato organizzato dalle Città di Genova e Amburgo nell'ambito del progetto europeo TRANSFORM, uno dei tre vinti da Genova, grazie anche alla collaborazione fondamentale dell'Associazione Genova Smart City, nel bando "Smart Cities and Communities 2011".</p> <p>Gli interventi hanno offerto una panoramica multidisciplinare delle condizioni alla base del processo di trasformazione verso una smart city. L'evento aperto al pubblico è stato trasmesso in diretta streaming. I partecipanti, hanno espresso in tre parole la loro visione della Smart City 2050 registrate in un filmato.</p>		

**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

**Programma** ALTRI SERVIZI GENERALI

**Obiettivo Strategico di Programma** Rafforzamento del progetto Smart Cities & Communities sia attraverso la promozione, diffusione e valorizzazione dei risultati dei progetti avviati col progetto Smart Cities & Communities nazionale, sia dando attuazione a concreti progetti di sviluppo, in base a quanto previsto dall'articolo 20 del dm 179 del 18 Ottobre 2012 (decreto crescita 2.0) e successivi decreti attuativi, in stretta sinergia con quanto previsto dai progetti Città, Aree Interne e Mezzogiorno.

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Oratori coinvolti	num		20	120		
Partecipanti	num		100	450		
<b>Nota consuntivo</b>	<i>l'evento è stato molto partecipato e coinvolgente. Sono state fatte iniziative europee collegate a tematiche smart che hanno impegnato uffici comunali collegati a 20 progetti europei</i>					
Progetti ed altre iniziative coinvolti	num		15	21		
organizzazione logistica	%		100,00%	100,00%		
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>			<b>Consuntivo</b>		
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%			100,00%		





DIREZIONE GENERALE  
SE044 - Settore Smart City

Responsabile

PIAGGIO GLORIA

**Obiettivo PEG**                      3 - Smart Week Genoa

## Allegati

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		Agenda TransformationDialogue en 200514 gpi.pdf
Allegato al PEG		Smart Week Programme.pdf
Allegato al PEG	evento 17/18 giugno2014	brochure it 120614.pdf
Allegato al PEG		Comunicato genova smart week 130614.pdf
Allegato al PEG		elenco altri peu.pdf
Allegato al PEG	creazione logo	logo smart week genoa gpi 3 001.jpg

**Obiettivo PEG**                      4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

**Descrizione**                      Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.

**Durata**                                      01/01/2014 - 31/12/2016

**Responsabile**                      PIAGGIO GLORIA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore**                              SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA

**Note consuntivazione**              31/12/2014

**Missione**                              SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

**Programma**                              ORGANI ISTITUZIONALI

**Obiettivo Strategico di Programma**                      Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

## Indicatori PEG

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale	num		3		1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014		31/12/2015	31/12/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data				31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014			
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data					30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data				30/06/2015	30/06/2016



DIREZIONE GENERALE					
SE044 - Settore Smart City		Responsabile		PIAGGIO GLORIA	

**Obiettivo PEG** 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014			
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		31/10/2014			
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo</b>				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					

**Obiettivo PEG** 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero

<b>Descrizione</b>	Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario				
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2016				
<b>Responsabile</b>	PIAGGIO GLORIA	dal 01/01/2014		al 31/12/2014	
<b>Assessore</b>	LANZONE ISABELLA				
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014				
<b>Missione</b>	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
<b>Programma</b>	RISORSE UMANE				
<b>Obiettivo Strategico di Programma</b>	Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro				

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%		40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%		40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%		35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%		35,00%	35,00%
<b>Nota previsto 2016</b> <i>Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017</i>						
Elaborazione piano, concordato con la Direzione Generale, per smaltimento ferie/recuperi oltre le 1000 ore e gestione situazioni di particolare criticità	Data		31/10/2014			
<b>Nota previsto 2014</b> <i>In particolar modo strutture che gestiscono l'offerta di servizi alla cittadinanza</i>						



DIREZIONE GENERALE  
SE044 - Settore Smart City

**Responsabile**

PIAGGIO GLORIA

**Obiettivo PEG**      5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Raggiungimento obiettivo****Udm****Consuntivo**

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG

%



## AREA TECNICA

A40 - Area Tecnica

**Responsabile**

PETACCHI LAURA

**Obiettivo**1 - Coordinamento attività tecnica2 - Infrastrutture strategiche e tematiche trasversali3 - Analisi e proposte di razionalizzazione strutture4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



## AREA TECNICA

A40 - Area Tecnica

Responsabile

PETACCHI LAURA

**Obiettivo PEG**1 - Coordinamento attività tecnica**Descrizione**

Coordinare le attività delle strutture dell'Area Tecnica relativamente a: quadro delle emergenze rilevate sul territorio comunale, attuazione programmi integrati finanziati con fondi europei e/o ministeriali, programmazione lavori pubblici, monitoraggio cantieri, reingegnerizzazione dei sistemi informativi dell'area in coerenza con il sistema informativo di Ente nella prospettiva del progetto "DB Oggetti"

**Durata**

01/01/2014 - 31/12/2016

**Responsabile**

PETACCHI LAURA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore**

CRIVELLO GIOVANNI; DAGNINO ANNA MARIA; GAROTTA VALERIA; LANZONE ISABELLA; V.SINDACO BERNINI STEFANO; FRACASSI EMANUELA

**Note consuntivazione**

31/12/2014

**Missione**

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

**Programma**

UFFICIO TECNICO

**Obiettivo Strategico di Programma**

Reperimento finanziamenti

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
--	-----	-----------------	---------------	------------	---------------	---------------

Relazione di sintesi: Programmi integrati finanziati con fondi europei o ministeriali , quadro delle emergenze rilevate sul territorio comunale, reingegnerizzazione dei sistemi informativi dell'Area in coerenza con il sistema informativo di Ente	num		1	1		
---	-----	--	---	---	--	--

Approvazione del programma triennale dei lavori pubblici	Data		31/07/2014	28/07/2014	31/07/2015	31/07/2016
--	------	--	------------	------------	------------	------------

**Nota consuntivo** D.C.C. N. 33 DEL 28/07/2014

Cruscotto cantieri (appalti, Grandi Utenti, infrastrutture strategiche) Attivazione fase sperimentale INTRANET	Data		30/11/2014	30/11/2014		
--	------	--	------------	------------	--	--

Cruscotto cantieri attivazione fase definitiva INTRANET	Data				30/06/2015	
---	------	--	--	--	------------	--

**Raggiungimento obiettivo**

Udm

Consuntivo

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%			85,00%		
---	---	--	--	--------	--	--

**Allegati****Tipologia****Descrizione****Nome File**

Allegato al PEG

relazione fine anno def.doc

Allegato al PEG

Peg\_Cruscotto Cantieri.doc

Allegato al PEG

reperimento\_risorse.doc

Allegato al PEG

Sintesi Monitoraggio cantieri.doc

Allegato al PEG

mail accesso al cruscotto.pdf

Allegato al PEG

mail cruscotto 15 aprile.pdf



AREA TECNICA		<b>Responsabile</b>	PETACCHI LAURA
A40 - Area Tecnica			

<b>Obiettivo PEG</b>	<u>2 - Infrastrutture strategiche e tematiche trasversali</u>		
<b>Descrizione</b>	Sovrintendere ai processi connessi all'attuazione di opere infrastrutturali strategiche e coordinare processi tematici complessi e trasversali (Fiera, Terzo Valico, piastra Via Buozzi/Ponte Parodi, Area ex Ilva, Gronda)		
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2014		
<b>Responsabile</b>	PETACCHI LAURA	dal 01/01/2014	al 31/12/2014
<b>Assessore</b>	V.SINDACO BERNINI STEFANO		
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014		
<b>Missione</b>	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		
<b>Programma</b>	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO		
<b>Obiettivo Strategico di Programma</b>	Sviluppo delle infrastrutture strategiche (3° valico - Gronda)		

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Relazione di sintesi	num		1	1		
<b>Nota consuntivo</b> <i>VEDERE ALLEGATO</i>						
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>			<b>Consuntivo</b>		
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%			100,00%		

Allegati		
Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		ob2_Petacchi_31_dic_2014.doc
Allegato al PEG		2014_DL_0000127_DELIBERA_DISPOSITIVO.pdf.pdf
Allegato al PEG		2014_DL_0000137_DELIBERA.pdf
Allegato al PEG		2014_DL_0000388_DELIBERA_DISPOSITIVO.pdf
Allegato al PEG		DCC24_2014.pdf

<b>Obiettivo PEG</b>	<u>3 - Analisi e proposte di razionalizzazione strutture</u>		
<b>Descrizione</b>	Analisi e proposte di razionalizzazione della struttura organizzativa dell' Area Tecnica volte a soddisfare "esigenze" di miglioramento delle prestazioni a fronte di una progressiva riduzione delle risorse e in relazione al Progetto del Sistema Informativo di Ente		
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2016		
<b>Responsabile</b>	PETACCHI LAURA	dal 01/01/2014	al 31/12/2014
<b>Assessore</b>	LANZONE ISABELLA		



AREA TECNICA		<b>Responsabile</b>	PETACCHI LAURA
A40 - Area Tecnica			

**Obiettivo PEG** 3 - Analisi e proposte di razionalizzazione strutture

**Note consuntivazione** 31/12/2014

**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

**Programma** RISORSE UMANE

**Obiettivo Strategico di Programma** Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
atti	num		1	1	1	
<b>Nota consuntivo</b>	DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 254 DEL 30/10/2014 E RELATIVI ALLEGATI + NOTA PG 66025 DEL 5/3/2014					

Raggiungimento obiettivo	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	90,00%

Allegati		
Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		30_10_2014_DGC_0000254_DELIBERA_DISPOSITIVO[1].pdf
Allegato al PEG		3_Organigramma area tecnica.pdf
Allegato al PEG		Funzionigramma Area Tecnica.pdf
Allegato al PEG		nota n. PG_66025 del 5 marzo 2014.pdf

**Obiettivo PEG** 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.

**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016

**Responsabile** PETACCHI LAURA dal 01/01/2014 al 31/12/2014

**Assessore** SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA

**Note consuntivazione** 31/12/2014

**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI

**Obiettivo Strategico di Programma** Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi



AREA TECNICA						
A40 - Area Tecnica				<b>Responsabile</b>	PETACCHI LAURA	

**Obiettivo PEG**      4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3		1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014		31/12/2015	31/12/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data				31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014			
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data					30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data				30/06/2015	30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014			
Partecipazione, ai gruppi di lavoro organizzati dalla Segreteria Generale	Data		31/12/2014			
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		31/10/2014			
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo</b>				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					

**Obiettivo PEG**      5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero

<b>Descrizione</b>	Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario					
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2016					
<b>Responsabile</b>	PETACCHI LAURA	dal 01/01/2014		al 31/12/2014		
<b>Assessore</b>	LANZONE ISABELLA					
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014					
<b>Missione</b>	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
<b>Programma</b>	RISORSE UMANE					
<b>Obiettivo Strategico di Programma</b>	Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro					

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%		40,00%	





## AREA TECNICA

A40 - Area Tecnica

Responsabile

PETACCHI LAURA

**Obiettivo PEG** 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%		40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%		35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%		35,00%	35,00%
<b>Nota previsto 2016</b> <i>Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017</i>						
Elaborazione piano, concordato con la Direzione Generale, per smaltimento ferie/recuperi oltre le 1000 ore e gestione situazioni di particolare criticità	Data		31/10/2014			
<b>Nota previsto 2014</b> <i>In particolar modo strutture che gestiscono l'offerta di servizi alla cittadinanza</i>						

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					



## AREA TECNICA

D004 - Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti

**Responsabile**

CAPURRO SILVIA

**Obiettivo**1 - Nuovo PUC (triennale)2 - informatizzazione e georeferenziazione3 - Progetti/attuazioni complesse di iniziativa privata4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



## AREA TECNICA

D004 - Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti

Responsabile

CAPURRO SILVIA

**Obiettivo PEG** 1 - Nuovo PUC (triennale)**Descrizione** Definizione del progetto definitivo del Piano Urbanistico Comunale e successive fasi procedurali**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** CAPURRO SILVIA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** V.SINDACO BERNINI STEFANO**Note consuntivazione** 31/12/2014**Missione** ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**Programma** URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO**Obiettivo Strategico di Programma** PUC: approvazione del progetto definitivo di PUC e prosieguo dell'iter; contributo alla definizione del Piano Regolatore Portuale**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
adozione provvedimento definitivo : estremi attop	Data		15/11/2014	15/11/2014 <i>PROPOSTA DI GIUNTA AL C.C. DEL 13/10/2014 N. 40</i>		
Approvazione PUC	Data				31/12/2015	
Conclusione procedimento VAS - estremi provvedimento	Data		31/03/2014	31/03/2014 <i>D.C.C. N. 6 DEL 4/3/2014</i>		
Entrata del PUC a regime	Data					30/06/2016
proposte di moderazione al vincolo aeroportuale ex art. 707 del codice della navigazione volte ad attenuare l'impatto del vincolo aeroportuale sul PUC - estremi atto	Data		31/12/2014	<i>NOTA N. 327418 DEL 5/11/2014</i>		
<b>Nota consuntivo</b> IN ATTESA DI RISCONTRO DA ENAC						

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	95,00%

**Allegati**

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		LETTERA_ENAC.pdf



## AREA TECNICA

D004 - Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti

Responsabile

CAPURRO SILVIA

**Obiettivo PEG** 2 - informatizzazione e georeferenziazione

**Descrizione** Informatizzazione dei dati e delle procedure presidiate dalla Direzione al fine di agevolare la consultazione, di garantirne la trasparenza e tendere alla massima semplificazione delle relazioni tra utenze interne ed esterne.

**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014

**Responsabile** CAPURRO SILVIA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** LANZONE ISABELLA; V.SINDACO BERNINI STEFANO

**Note consuntivazione** 31/12/2014 SI RESTA DISPONIBILI A FORNIRE LE ISTRUZIONI PER ACCEDERE AL LINK DI VISUALIZZAZIONE

**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

**Programma** STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

**Obiettivo Strategico di Programma** Realizzare le infrastrutture tecnologiche necessarie a rafforzare la capacità dell'Ente di diffondere e scambiare informazioni come open data e Favorire lo sviluppo di applicazioni e servizi da parte di imprese, cittadini e società civile attraverso azioni mirate all'apertura di dati di qualità e rilevanza provenienti dal vasto patrimonio informativo delle Pubbliche Amministrazioni e al loro riutilizzo efficace coerentemente con le linee guida definite a livello nazionale e all'interno dell'Ente.

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Inserimento GIS del progetto definitivo di PUC e conseguente interrogazione sul portale	Data		31/12/2014	IMPEDIMENTO OGGETTIVO ESTERNO		
<b>Nota consuntivo</b>	LAVORO TERMINATO E PER ORA VISIBILE SOLO DAL PERSONALE COINVOLTO NEL PROGETTO. IN ATTESA DI APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI GIUNTA N. 40 DEL 13/10/2014 AL CONSIGLIO VEDI OB. 1					

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	100,00%

**Obiettivo PEG** 3 - Progetti/attuazioni complesse di iniziativa privata

**Descrizione** Gestione dei progetti/attuazioni di iniziativa privata caratterizzati da rilevanti criticità connesse alla realizzazione (mancato coordinamento fra i diversi soggetti attuatori, contenziosi in atto, fallimenti in corso etc.) con negativi effetti sulla tempistica di attuazione e il cui effetto dilatorio nel tempo acutizza (aggrava, accresce) le problematiche anche a seguito delle recenti disposizioni normative in materia urbanistica ambientale.

**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014

**Responsabile** CAPURRO SILVIA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** V.SINDACO BERNINI STEFANO



## AREA TECNICA

D004 - Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti

Responsabile

CAPURRO SILVIA

**Obiettivo PEG** 3 - Progetti/attuazioni complesse di iniziativa privata

**Note consuntivazione** 31/12/2014 Accordo di Programma Fiera: avvio del procedimento con D.C.C. n. 24 del 8/7/2014, a seguito della quale il Sindaco ha di fatto avvocato a sè il procedimento pervenendo ad accordi sottoscritti con Autorità Portuale e Regione circa un'ipotesi progettuale definita "Blue Print";

Ponte Parodi: invio in data 16/12/2014 il testo della bozza di convenzione urbanistica ampiamente esaminata con i soggetti interessati; si resta in attesa di restituzione del testo accompagnato da atto unilaterale d'obbligo per la stipula della convenzione da parte di ALTAPONTEPARODI Spa.

La Direzione ha inoltre predisposto l'atto di parere del Comune inerente il progetto "Gronda" nell'ambito della Conferenza dei Servizi avviata dal Ministero delle Infrastrutture

**Missione** ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**Programma** URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO**Obiettivo Strategico di Programma** Attuare buone pratiche di semplificazione delle procedure per accelerare gli iter approvativi dei progetti presentati dai privati svolgendo un ruolo di coordinamento delle proposte e di partecipazione informata degli stakeholder.**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Accordo di programma Fiera e "Ponte Parodi"	Data		31/12/2014	31/12/2014 <i>Il valore 31/12/2014 si riferisce alla Fiera, per quanto riguarda Ponte Parodi si veda la nota all'obiettivo</i>		

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	90,00%

**Obiettivo PEG** 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** CAPURRO SILVIA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA**Note consuntivazione** 31/12/2014



## AREA TECNICA

D004 - Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti

Responsabile

CAPURRO SILVIA

**Obiettivo PEG** 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Strategico di Programma

Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

## Indicatori PEG

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3		1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014		31/12/2015	31/12/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data				31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014			
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data					30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data				30/06/2015	30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014			
Partecipazione, ai gruppi di lavoro organizzati dalla Segreteria Generale	Data		31/12/2014			
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		31/10/2014			

## Raggiungimento obiettivo

	Udm	Consuntivo				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					

**Obiettivo PEG** 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero

Descrizione

Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario

Durata

01/01/2014 - 31/12/2016

Responsabile

CAPURRO SILVIA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

LANZONE ISABELLA

Note consuntivazione

31/12/2014



## AREA TECNICA

D004 - Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti

Responsabile

CAPURRO SILVIA

**Obiettivo PEG** 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

RISORSE UMANE

Obiettivo Strategico di

Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro

Programma

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%		40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%		40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%		35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%		35,00%	35,00%
<b>Nota previsto 2016</b> <i>Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017</i>						
Elaborazione piano, concordato con la Direzione Generale, per smaltimento ferie/recuperi oltre le 1000 ore e gestione situazioni di particolare criticità	Data		31/10/2014			
<b>Nota previsto 2014</b> <i>In particolar modo strutture che gestiscono l'offerta di servizi alla cittadinanza</i>						
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo</b>				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					



AREA TECNICA

SE008 - Settore Urbanistica**Responsabile**

DE FORNARI FERDINANDO

**Obiettivo**

- 1 - Progetti/attuazioni complesse di iniziativa privata
- 2 - Trasparenza ( D.lgs 33/2013 - da condividere con Segreteria Generale)
- 3 - Revisione Regolamento Edilizio Comunale (Triennale)
- 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza
- 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero





## AREA TECNICA

SE008 - Settore Urbanistica

Responsabile

DE FORNARI FERDINANDO

**Obiettivo PEG** 1 - Progetti/attuazioni complesse di iniziativa privata**Descrizione** Gestione dei progetti/attuazioni di iniziativa privata caratterizzati da rilevanti criticità connesse alla realizzazione**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014**Responsabile** DE FORNARI FERDINANDO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** V.SINDACO BERNINI STEFANO**Note consuntivazione** 31/12/2014**Missione** ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**Programma** URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO**Obiettivo Strategico di Programma** Attuare buone pratiche di semplificazione delle procedure per accelerare gli iter approvativi dei progetti presentati dai privati svolgendo un ruolo di coordinamento delle proposte e di partecipazione informata degli stakeholder.**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Predisposizione istruttoria e provvedimento per l'esame, da parte del CC, delle istanze pervenute al Sportello Unico delle Imprese che necessitano di varianti al PUC	num		5	5		
			<i>Sogegross Campi, Ikea Campi, ex officina Guglielmetti, Torre Campi/Maison du Monde, Via Montallegro)</i>	<i>VEDI RELAZIONE ALLEGATA</i>		
<b>Nota consuntivo</b> SOGEGROSS E OFFICINA GUGLIELMETTI IMPEDIMENTO OGGETTIVO ESTERNO -						
"Villa rosa"(Pegli)	Data		31/12/2014	31/12/2014 <i>VEDI RELAZIONE</i>		
Assunzione di provvedimenti funzionali alla definizione dei seguenti casi : ridefinizione accordo rio Penego/Via Shelley,	Data		31/12/2014	31/12/2014 <i>VEDERE ALLEGATA RELAZIONE</i>		

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	98,00%

**Allegati**

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		relazione ob.1 de fornari.pdf



AREA TECNICA		<b>Responsabile</b>	DE FORNARI FERDINANDO
SE008 - Settore Urbanistica			

<b>Obiettivo PEG</b>	<u>2 - Trasparenza ( D.lgs 33/2013 - da condividere con Segreteria Generale)</u>		
<b>Descrizione</b>	Analisi e definizione delle modalità per la pubblicazione nel portale del Comune di Genova degli atti di pianificazione e di governo riguardanti iniziative presentate presso il settore Urbanistica al fine di restituire un servizio all'utenza di facile accessibilità .		
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2014		
<b>Responsabile</b>	DE FORNARI FERDINANDO	dal 01/01/2014	al 31/12/2014
<b>Assessore</b>	SINDACO DORIA MARCO		
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014		
<b>Missione</b>	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
<b>Programma</b>	ORGANI ISTITUZIONALI		
<b>Obiettivo Strategico di Programma</b>	Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi		

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Avvio nuova modalità di pubblicazione	Data		31/12/2014	31/12/2014 VEDI RELAZIONE E DIAGRAMMI DI FLUSSO ALLEGATI		
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>			<b>Consuntivo</b>		
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%			100,00%		

Allegati		
Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		relazione ob.2 de fornari.pdf
Allegato al PEG		Trasparenza art 39 DLgs n 332013 2014-12-18 122235.pdf
Allegato al PEG		Progetti in variante al PUC - pubblicazione art 39 DLgs n 332013 2014-12-18 134407.pdf
Allegato al PEG		Analisi Procedimenti progetti in variante al PUC 2014-12-18 122423.pdf

<b>Obiettivo PEG</b>	<u>3 - Revisione Regolamento Edilizio Comunale (Triennale)</u>		
<b>Descrizione</b>	Allineamento degli strumenti di regolazione del territorio con il nuovo PUC secondo principi SMART		
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2016		
<b>Responsabile</b>	DE FORNARI FERDINANDO	dal 01/01/2014	al 31/12/2014
<b>Assessore</b>	V.SINDACO BERNINI STEFANO		



## AREA TECNICA

SE008 - Settore Urbanistica

Responsabile

DE FORNARI FERDINANDO

**Obiettivo PEG** 3 - Revisione Regolamento Edilizio Comunale (Triennale)**Note consuntivazione** 31/12/2014**Missione** ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**Programma** URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO**Obiettivo Strategico di Programma** PUC: approvazione del progetto definitivo di PUC e prosieguo dell'iter; contributo alla definizione del Piano Regolatore Portuale**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Proposta di revisione del titolo VI . Decisione di Giunta per l'avvio del procedimento partecipativo	Data		31/12/2014	31/12/2014 VEDI RELAZIONE ALLEGATA		
revisione altri titoli	Data				31/12/2015	31/12/2016

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	100,00%

**Allegati**

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		relazione ob.3 de fornari.pdf

**Obiettivo PEG** 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** DE FORNARI FERDINANDO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA**Note consuntivazione** 31/12/2014**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI**Obiettivo Strategico di Programma** Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi



## AREA TECNICA

SE008 - Settore Urbanistica

Responsabile

DE FORNARI FERDINANDO

**Obiettivo PEG** 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3		1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014		31/12/2015	31/12/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data				31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014			
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data					30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data				30/06/2015	30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014			
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		31/10/2014			
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo</b>				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					

**Obiettivo PEG** 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero

<b>Descrizione</b>	Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario					
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2016					
<b>Responsabile</b>	DE FORNARI FERDINANDO	dal 01/01/2014		al 31/12/2014		
<b>Assessore</b>	LANZONE ISABELLA					
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014					
<b>Missione</b>	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
<b>Programma</b>	RISORSE UMANE					
<b>Obiettivo Strategico di Programma</b>	Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro					

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%		40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%		40,00%	25,00%



AREA TECNICA

SE008 - Settore Urbanistica

Responsabile

DE FORNARI FERDINANDO

**Obiettivo PEG** 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Indicatori PEG**

Udm

Consuntivo 2013

Previsto 2014

Consuntivo

Previsto 2015

Previsto 2016

Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore

%

30,00%

35,00%

35,00%

Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore

%

20,00%

35,00%

35,00%

**Nota previsto 2016** *Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017*

Elaborazione piano, concordato con la Direzione Generale, per smaltimento ferie/recuperi oltre le 1000 ore e gestione situazioni di particolare criticità

Data

31/10/2014

**Nota previsto 2014** *In particolar modo strutture che gestiscono l'offerta di servizi alla cittadinanza***Raggiungimento obiettivo**

Udm

Consuntivo

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG

%



## AREA TECNICA

SE009 - Settore Sportello Unico dell'Edilizia**Responsabile**

BERIO PAOLO

**Obiettivo**1 - SUE (innovazione tecnologica - triennale – condiviso con sistemi informativi)2 - SUE (innovazione processi)3 - Controlli su DIA e SCIA4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



## AREA TECNICA

SE009 - Settore Sportello Unico dell'Edilizia

Responsabile

BERIO PAOLO

**Obiettivo PEG** 1 - SUE (innovazione tecnologica - triennale – condiviso con sistemi informativi)

**Descrizione** Messa in esercizio del Sistema Informativo per la gestione del Front Office on line (modulo "Autorizzazioni e Concessioni"), del Front Office di Sportello e del BackOffice (modulo "Cross") orientato prevalentemente al ruolo di "smistatore pratiche" e risoluzione delle problematiche tecnico operative che possono sorgere una volta avviato il sistema. Adeguamento della banca della conoscenza alle mutate competenze e alla luce delle modifiche normative intervenute in materia. Scannerizzazione pratiche della soprintendenza

**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016

**Responsabile** BERIO PAOLO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** V.SINDACO BERNINI STEFANO

**Note consuntivazione** 31/12/2014

**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

**Programma** UFFICIO TECNICO

**Obiettivo Strategico di Programma** Semplificazione dell'accesso ai servizi del SUE attraverso l'informatizzazione

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Aggiornamento banca della conoscenza	Data				31/12/2015	31/12/2016
Messa in esercizio solo istanza: n. 1 atto	Data		31/05/2014	31/05/2014		
Scannerizzazione pratiche della soprintendenza	Data				31/12/2015	
Trasmissione on-line pratica completa	Data		31/12/2014	VEDERE ALLEGATO VERBALE DIR. SISTEMI INFORMATIVI		

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	95,00%

**Allegati**

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		OB 1_PEG_2014_SUE.doc

**Obiettivo PEG** 2 - SUE (innovazione processi)

**Descrizione** Formazione interna e diffusione esterna della nuova procedura di trasmissione pratiche on-line e gestione informatizzata delle stesse. Divulgare la conoscenza della nuova procedura informatizzata attraverso incontri con gli stakeholder e messa a disposizione della stessa presso la sede degli Ordini e dei Collegi per consentire l'utilizzo in fase sperimentale prima della data di avvio ufficiale.

**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014



## AREA TECNICA

SE009 - Settore Sportello Unico dell'Edilizia

Responsabile

BERIO PAOLO

**Obiettivo PEG** 2 - SUE (innovazione processi)**Responsabile** BERIO PAOLO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** V.SINDACO BERNINI STEFANO

**Note consuntivazione** 31/12/2014 CIRCA L'INDICATORE GIORNATE DELLA TRASPARENZA SI PRECISA CHE VI SONO STATI INCONTRI PROPEDEUTICI, IN NUMERO MAGGIORE DI 3, SIA INTERNI AL COMUNE (ASSESSORATI COMPETENTI), CHE CON GLI STAKEHOLDER (PROFESSIONISTI, ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, ECC.) PER ORGANIZZARE LA GIORNATA DELLA TRASPARENZA CHE AVREBBE DOVUTO TENERSI PRIMA NEL MESE DI OTTOBRE 2104, POI SLITTATA A DICEMBRE 2014, INFINE PROGRAMMATA PER IL 14/2/2015. I RINVII SONO STATI DECISI DALL'AMMINISTRAZIONE A CAUSA DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DI OTTOBRE E POI DI NOVEMBRE 2014.

CIRCA L'INDICATORE RELAZIONE DETTAGLIATA SULLA PARTECIPAZIONE E SUA PUBBLICAZIONE ON LINE SI PRECISA CHE LA RELAZIONE NON E' STATA SVOLTA ENTRO IL 31/12/2014 POICHE' LA STESSA SI PONEVA, NELLA STESSA ARTICOLAZIONE DEL PEG, COME RELAZIONE FINALE DI SINTESI RELATIVAMENTE AI DIVERSI PROFILI RILEVANTI IN CUI ERA DETERMINANTE IL RIFERIMENTO ALLA GIORNATA DELLA TRASPARENZA, LA CUI DATA E' STATA PIU' VOLTE POSTICIPATA PER LE MOTIVAZIONI DI CUI SOPRA.

**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** UFFICIO TECNICO**Obiettivo Strategico di Programma** Semplificazione dell'accesso ai servizi del SUE attraverso l'informatizzazione**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Giornate della trasparenza : incontri preparatori alla giornata della trasparenza	num		3	3		
Incontri periodici con stakeholder dopo la messa in esercizio del sistema per rilevare le criticità	num		7	7		
Modifiche apportate a provvedimenti/progetti conseguenti al processo partecipativo	num		5	5		
oggetti sottoposti a processo partecipativo (nuova procedura informatizzazione)	num		1 <i>nuova procedura informatizzazione</i>	1		
partecipanti	num		4 <i>ordini professionali, cittadini, imprenditori edili, utenza interna)</i>	4		
percorsi partecipativi effettuati	num		7	7		
Relazione dettagliata sulla partecipazione e sua pubblicazione on line	Data		31/10/2014	<i>vedi nota obiettivo</i>		





## AREA TECNICA

SE009 - Settore Sportello Unico dell'Edilizia

Responsabile

BERIO PAOLO

**Obiettivo PEG** 2 - SUE (innovazione processi)**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Comunicazioni e incontri con tutte le direzioni che devono esp. pareri sulle pratiche dello SUE (Mobilità, Patrimonio, Manutenzioni, Lavori Pubblici, Ambiente e Commercio) al fine di divulgare la conoscenza della nuova procedura informatizzata entro apr. 2014	Data		02/05/2014	02/05/2014		
Corso di formazione per i dipendenti dell'Ufficio Ricezione Pratiche del Settore tenuto dalla Ditta fornitrice del software entro aprile 2014	Data		30/04/2014	30/04/2014		
Formazione del personale tecnico e amministrativo della Direzione per l'utilizzo del nuovo sistema informatico (docenti interni)	Data		01/05/2014	01/05/2014		
Incontri con stakeholder e messa a disposizione del sistema entro	Data		30/04/2014	30/04/2014		

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	95,00% VEDI RIFERIMENTO NOTE CONSUNTIVAZIONE

**Obiettivo PEG** 3 - Controlli su DIA e SCIA

<b>Descrizione</b>	Verifica corretta esecuzione delle DIA ai sensi del piano casa e delle SCIA sui parcheggi pertinenziali					
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2014					
<b>Responsabile</b>	BERIO PAOLO	dal 01/01/2014		al 31/12/2014		
<b>Assessore</b>	V.SINDACO BERNINI STEFANO					
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014					
<b>Missione</b>	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
<b>Programma</b>	UFFICIO TECNICO					
<b>Obiettivo Strategico di Programma</b>	Semplificazione dell'accesso ai servizi del SUE attraverso l'informatizzazione					

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
eventuali sanzioni applicate	num	30		5 5 sanzioni e 7 dinieghi		
controlli eseguiti su DIA piano casa e SCIA parcheggi pertinenziali (n. 60 riferite agli anni 2011 2012 2013)	%		100,00%	100,00%		

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	100,00%



## AREA TECNICA

SE009 - Settore Sportello Unico dell'Edilizia

Responsabile

BERIO PAOLO

**Obiettivo PEG** 3 - Controlli su DIA e SCIA

## Allegati

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		sanzioni all ob 3.pdf

**Obiettivo PEG** 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** BERIO PAOLO

dal 01/01/2014 al 31/12/2014

**Assessore** SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA**Note consuntivazione** 31/12/2014**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI**Obiettivo Strategico di Programma** Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

## Indicatori PEG

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3		1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014		31/12/2015	31/12/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data				31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014			
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data					30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data				30/06/2015	30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014			
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		31/10/2014			

## Raggiungimento obiettivo

	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	



## AREA TECNICA

SE009 - Settore Sportello Unico dell'Edilizia

Responsabile

BERIO PAOLO

**Obiettivo PEG** 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Descrizione** Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** BERIO PAOLO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** LANZONE ISABELLA**Note consuntivazione** 31/12/2014**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** RISORSE UMANE**Obiettivo Strategico di Programma** Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%		40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%		40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%		35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%		35,00%	35,00%
<b>Nota previsto 2016</b> <i>Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017</i>						
Elaborazione piano, concordato con la Direzione Generale, per smaltimento ferie/recuperi oltre le 1000 ore e gestione situazioni di particolare criticità	Data		31/10/2014			
<b>Nota previsto 2014</b> <i>In particolar modo strutture che gestiscono l'offerta di servizi alla cittadinanza</i>						

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					



## AREA TECNICA

D006 - Direzione Patrimonio e Demanio**Responsabile**

TEDESCHI ROBERTO

**Obiettivo**1 - Razionalizzazione degli Uffici comunali/risparmi strutturali di spese in parte corrente2 - Rinegoziazione contratto fornitura GAS3 - Predisposizione perizie beni inseriti nel Programma di Vendite 20144 - Introduzione lampade a Led o a risparmio energetico negli edifici scolastici con adeguamento o sostituzione corpi illuminanti5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza6 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



AREA TECNICA			
D006 - Direzione Patrimonio e Demanio		<b>Responsabile</b>	TEDESCHI ROBERTO

<b>Obiettivo PEG</b>	<u>1 - Razionalizzazione degli Uffici comunali/risparmi strutturali di spese in parte corrente</u>		
<b>Descrizione</b>	Proseguimento programma di razionalizzazione dei locali ad uso uffici comunali al fine dell'ottenimento di risparmi strutturali		
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2016		
<b>Responsabile</b>	TEDESCHI ROBERTO	<b>dal</b> 01/01/2014	<b>al</b> 31/12/2014
<b>Assessore</b>	MICELI FRANCESCO		
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014		
<b>Missione</b>	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
<b>Programma</b>	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO		
<b>Obiettivo Strategico di Programma</b>	Portare a regime il processo di sperimentazione del nuovo ordinamento contabile armonizzato.		

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Fitti passivi dismessi dei seguenti locali: Via Milano 43 - Via Cantore 3 - P.zza Dante 10 (n. 2 unità)	num				4	
Proseguimento attività fitti passivi per Corso Torino e Salita della Fava Greca 2015/2016	num				2	1
risparmi conseguiti	EUR				90.224,94	227.274,94
<b>Nota previsto 2015</b>	<i>Corso Torino 60: è previsto lo spostamento dei plessi scolastici di Corso Torino in Piazza Palermo a settembre 2015. Il risparmio conseguente relativo a 4/12 ammonterebbe a euro 62550; Salita Fava Greca: il risparmio annuo è di euro 27674,94.</i>					
Risparmio strutturale su fitti passivi locali comunali (a valere da Bilancio 2015) comprensivo di canoni, spese gestionali ed utenze	EUR		475.185,41	111.673,81		
<b>Nota consuntivo</b>	<i>Vedi allegato contenente anche aggiornamenti su indicatore 2.</i>					
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo</b>				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%			80,00%		

Allegati		
Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		testodefinitivoconsuntivofitti2014-1.doc

<b>Obiettivo PEG</b>	<u>2 - Rinegoziazione contratto fornitura GAS</u>		
<b>Descrizione</b>	Rinegoziazione contratto per fornitura GAS con Iren Gas per impianti termici autonomi (uso cottura cibi e/o produzione acqua calda e riscaldamento)		
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2014		
<b>Responsabile</b>	TEDESCHI ROBERTO	<b>dal</b> 01/01/2014	<b>al</b> 31/12/2014
<b>Assessore</b>	MICELI FRANCESCO		



AREA TECNICA			
D006 - Direzione Patrimonio e Demanio		Responsabile	TEDESCHI ROBERTO

**Obiettivo PEG** 2 - Rinegoziazione contratto fornitura GAS

**Note consuntivazione** 31/12/2014

**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

**Programma** GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

**Obiettivo Strategico di Programma** Razionalizzazione immobili di civica proprietà: risparmi strutturali spese in parte corrente

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Predisposizione documentazione tecnico-amministrativo per bando gara	Data		31/12/2014	25/07/2014		
<b>Nota consuntivo</b>	<i>Vedi allegati. Il contratto con Iren è stato rinegoziato alle condizioni stabilite dalla gara Consip 6.E' stata predisposta la documentazione utile ai fini dell'adesione a Consip, opzione che risulta più conveniente rispetto al bando di gara. La documentazione utile è agli atti dell'Ufficio.</i>					

Raggiungimento obiettivo	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	100,00%

Allegati		
Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		Iren-accettazione propositagas.pdf
Allegato al PEG		Iren1Adesione venditaConsip.pdf
Allegato al PEG		Iren2Adesione vendiata ConsipM363N_20150116_101656.pdf

**Obiettivo PEG** 3 - Predisposizione perizie beni inseriti nel Programma di Vendite 2014

**Descrizione** Predisposizione delle perizie sui beni inseriti nel Programma di vendite 2014

**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014

**Responsabile** TEDESCHI ROBERTO dal 01/01/2014 al 31/12/2014

**Assessore** MICELI FRANCESCO

**Note consuntivazione** 31/12/2014

**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

**Programma** GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

**Obiettivo Strategico di Programma** Razionalizzazione immobili di civica proprietà: risparmi strutturali spese in parte corrente

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Numero perizie predisposte	num		20	38		
<b>Nota consuntivo</b>	<i>Vedi file allegato contenente elenco perizie</i>					



## AREA TECNICA

D006 - Direzione Patrimonio e Demanio

Responsabile

TEDESCHI ROBERTO

**Obiettivo PEG** 3 - Predisposizione perizie beni inseriti nel Programma di Vendite 2014**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Numero perizie predisposte	num		20	38		

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	100,00%
Nota consuntivo		

**Allegati**

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		elencoperizievendite.doc

**Obiettivo PEG** 4 - Introduzione lampade a Led o a risparmio energetico negli edifici scolastici con adeguamento o sostituzione corpi illuminanti**Descrizione** Predisposizione progetto per inserimento lampade a Led o a risparmio energetico negli edifici scolastici con adeguamento o sostituzione dei corpi illuminanti**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014**Responsabile** TEDESCHI ROBERTO dal 01/01/2014 al 31/12/2014**Assessore** GAROTTA VALERIA; MICELI FRANCESCO**Note consuntivazione** 31/12/2014**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** UFFICIO TECNICO**Obiettivo Strategico di Programma** Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche attraverso interventi di ristrutturazione su singoli edifici o interi quartieri i cui immobili sono di proprietà pubblica o ad uso pubblico**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Elaborati tecnici	Data		31/12/2014	31/12/2014		
Predisposizione studio di fattibilità e schema progettuale	Data		30/09/2014	30/09/2014		
Nota consuntivo	Vedi files allegati per entrambi gli indicatori.					

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	90,00%



## AREA TECNICA

D006 - Direzione Patrimonio e Demanio

Responsabile

TEDESCHI ROBERTO

**Obiettivo PEG** 4 - Introduzione lampade a Led o a risparmio energetico negli edifici scolastici con adeguamento o sostituzione corpi illuminanti

## Allegati

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		RELAZIONE LED scuole-revfinale.pdf
Allegato al PEG		Progetto scuole Genova1LED.pdf

**Obiettivo PEG** 5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** TEDESCHI ROBERTO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA**Note consuntivazione** 31/12/2014**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI

**Obiettivo Strategico di Programma** Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

## Indicatori PEG

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3		1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014		31/12/2015	31/12/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data				31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014			
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data					30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data				30/06/2015	30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014			
Partecipazione, ai gruppi di lavoro organizzati dalla Segreteria Generale	Data		31/12/2014			
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		31/10/2014			





AREA TECNICA			
D006 - Direzione Patrimonio e Demanio		Responsabile	TEDESCHI ROBERTO

**Obiettivo PEG** 5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

Raggiungimento obiettivo	Udm	Consuntivo	
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%		

**Obiettivo PEG** 6 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero

<b>Descrizione</b>	Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario		
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2016		
<b>Responsabile</b>	TEDESCHI ROBERTO	dal 01/01/2014	al 31/12/2014
<b>Assessore</b>	LANZONE ISABELLA		
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014		
<b>Missione</b>	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
<b>Programma</b>	RISORSE UMANE		
<b>Obiettivo Strategico di Programma</b>	Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro		

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%		40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%		40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%		35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%		35,00%	35,00%
<b>Nota previsto 2016</b> <i>Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017</i>						
Elaborazione piano, concordato con la Direzione Generale, per smaltimento ferie/recuperi oltre le 1000 ore e gestione situazioni di particolare criticità	Data		31/10/2014			
<b>Nota previsto 2014</b> <i>In particolar modo strutture che gestiscono l'offerta di servizi alla cittadinanza</i>						

Raggiungimento obiettivo	Udm	Consuntivo	
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%		



## AREA TECNICA

SE012 - Settore Manutenzioni Programmate e Adeguamenti Normativi**Responsabile**

FASCE CARLO

**Obiettivo**1 - Esecuzione lavori Appalti Criticità2 - Completamento procedure di monitoraggio degli edifici sotto osservazione all'interno della Banca dati su staticità edifici3 - Esecuzione Appalto Impianti idrici antincendio4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



<b>AREA TECNICA</b>		<b>Responsabile</b>	FASCE CARLO
<b>SE012 - Settore Manutenzioni Programmate e Adeguamenti Normativi</b>			

<b>Obiettivo PEG</b>	<b>1 - Esecuzione lavori Appalti Criticità</b>		
<b>Descrizione</b>	Esecuzione lavori ricompresi negli Appalti Criticità degli edifici scolastici		
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2016		
<b>Responsabile</b>	FASCE CARLO	dal 01/01/2014	al 31/12/2014
<b>Assessore</b>	CRIVELLO GIOVANNI; MICELI FRANCESCO		
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014		
<b>Missione</b>	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
<b>Programma</b>	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		
<b>Obiettivo Strategico di Programma</b>	Mantenere attivo il controllo degli edifici scolastici di competenza comunale proseguendo la messa a norma e riqualificandoli nei limiti di bilancio (in collaborazione con i 9 Municipi)		

<b>Indicatori PEG</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo 2013</b>	<b>Previsto 2014</b>	<b>Consuntivo</b>	<b>Previsto 2015</b>	<b>Previsto 2016</b>
Numero cantieri avviati (vedi elenco allegato con cronoprogramma validato dal Direttore)	num		14	13		
<b>Nota consuntivo</b> <i>Vedi allegato</i>						
Rispetto dei tempi di cui al cronoprogramma	%		100,00%	100,00%		
Cruscotto cantieri (appalti, Grandi Utenti, infrastrutture strategiche) - Inserimento dati inerenti tutti i cantieri attivi di competenza nei sistemi di riferimento (GULP, MONICA, Manutenzione), Inserimento diretto	%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo</b>
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	95,00%

<b>Allegati</b>		
<b>Tipologia</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Nome File</b>
Allegato al PEG		1_3_Crono_Fasce_validato.pdf
Allegato al PEG		CronoprogrammacantierifascePEG2014definitivo.doc

<b>Obiettivo PEG</b>	<b>2 - Completamento procedure di monitoraggio degli edifici sotto osservazione all'interno della Banca dati su staticità edifici</b>		
<b>Descrizione</b>	Completamento azioni procedurali inerenti il monitoraggio di edifici sotto controllo ricompresi nella Banca dati delle segnalazioni relative alla staticità degli edifici		
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2016		
<b>Responsabile</b>	FASCE CARLO	dal 01/01/2014	al 31/12/2014
<b>Assessore</b>	CRIVELLO GIOVANNI; MICELI FRANCESCO		
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014		



## AREA TECNICA

SE012 - Settore Manutenzioni Programmate e Adeguamenti Normativi

Responsabile

FASCE CARLO

**Obiettivo PEG** 2 - Completamento procedure di monitoraggio degli edifici sotto osservazione all'interno della Banca dati su staticità edifici

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Obiettivo Strategico di Programma

Mantenere attivo il controllo degli edifici scolastici di competenza comunale proseguendo la messa a norma e riqualificandoli nei limiti di bilancio (in collaborazione con i 9 Municipi)

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Relazioni conclusive di staticità in ordine alle segnalazioni	num		10	12	10	10
<b>Nota consuntivo</b> <i>Vedi allegato</i>						
Controllo e monitoraggio segnalazioni	%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
<b>Nota consuntivo</b> <i>Vedi allegato</i>						

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	100,00%

**Allegati**

Tipologia

Descrizione

Nome File

Allegato al PEG

Elenco edifici monitorati dal Gennaio 2012\_vers 141021 - scuole ed edifici istituz.pdf

Allegato al PEG

PEG 2014 OB 2 Fasce con date.pdf

**Obiettivo PEG** 3 - Esecuzione Appalto Impianti idrici antincendio

Descrizione

Esecuzione lavori ricompresi nell'Appalto impianti idrici antincendio (vedi elenco allegato)

Durata

01/01/2014 - 31/12/2016

Responsabile

FASCE CARLO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

CRIVELLO GIOVANNI

Note consuntivazione

31/12/2014

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Obiettivo Strategico di Programma

Mantenere attivo il controllo degli edifici scolastici di competenza comunale proseguendo la messa a norma e riqualificandoli nei limiti di bilancio (in collaborazione con i 9 Municipi)

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Cronoprogramma per ciascun cantiere validato dal Direttore	num		1	1		



<b>AREA TECNICA</b>					
<b>SE012 - Settore Manutenzioni Programmate e Adeguamenti Normativi</b>		<b>Responsabile</b>		<b>FASCE CARLO</b>	

<b>Obiettivo PEG</b>	<b>3 - Esecuzione Appalto Impianti idrici antincendio</b>					
----------------------	---	--	--	--	--	--

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Cantieri attivati nel 2014 sui 19 cantieri appaltati (4 cantieri appalto 2011 e 15 cantieri 2012)	num		8	7	11	
<b>Nota consuntivo</b> <i>Vedi allegato (che è lo stesso dell' obiettivo 1.).La documentazione è agli atti del Settore.</i>						
Rispetto dei tempi	%		100,00%	75,00%		

Raggiungimento obiettivo	Udm	Consuntivo				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%			80,00%		

Allegati		
Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		1_3_Crono_Fasce_validato.pdf
Allegato al PEG		CronoprogrammacantierifascePEG2014definitivo.doc
Allegato al PEG		CRONOPROGRAMMA LAVORIantincendio.xls
Allegato al PEG		CRONOPROGRAMMA LAVORIantincendio2.xls

<b>Obiettivo PEG</b>	<b>4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza</b>					
----------------------	--	--	--	--	--	--

<b>Descrizione</b>	Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.					
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2016					
<b>Responsabile</b>	FASCE CARLO		dal 01/01/2014		al 31/12/2014	
<b>Assessore</b>	SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA					
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014					
<b>Missione</b>	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
<b>Programma</b>	ORGANI ISTITUZIONALI					
<b>Obiettivo Strategico di Programma</b>	Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi					

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3		1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014		31/12/2015	31/12/2016



## AREA TECNICA

SE012 - Settore Manutenzioni Programmate e Adeguamenti Normativi

Responsabile

FASCE CARLO

**Obiettivo PEG** 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data				31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014			
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data					30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data				30/06/2015	30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014			
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		31/10/2014			
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo</b>				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					

**Obiettivo PEG** 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero

<b>Descrizione</b>	Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario					
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2016					
<b>Responsabile</b>	FASCE CARLO	dal 01/01/2014		al 31/12/2014		
<b>Assessore</b>	LANZONE ISABELLA					
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014					
<b>Missione</b>	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
<b>Programma</b>	RISORSE UMANE					
<b>Obiettivo Strategico di Programma</b>	Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro					

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%		40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%		40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%		35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%		35,00%	35,00%
<b>Nota previsto 2016</b>	Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017					



## AREA TECNICA

SE012 - Settore Manutenzioni Programmate e Adeguamenti Normativi

Responsabile

FASCE CARLO

**Obiettivo PEG**      5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Indicatori PEG**

Udm

Consuntivo 2013

Previsto 2014

Consuntivo

Previsto 2015

Previsto 2016

Elaborazione piano, concordato con la Direzione Generale, per smaltimento ferie/recuperi oltre le 1000 ore e gestione situazioni di particolare criticità

Data

31/10/2014

**Nota previsto 2014**      *In particolar modo strutture che gestiscono l'offerta di servizi alla cittadinanza***Raggiungimento obiettivo**

Udm

Consuntivo

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG

%



## AREA TECNICA

SE057 - Settore Progetti Speciali**Responsabile**

CORSI ANNA IOLE

**Obiettivo**

- 1 - Espletamento istruttoria beni demaniali disponibili e richiesta trasferimento beni valutati come acquisibili al patrimonio comunale
- 2 - Programma di Valorizzazione del Sistema dei Forti Genovesi
- 3 - Programma di valorizzazione della Caserma Gavoglio
- 4 - Evoluzione del Sistema Informativo relativo alla gestione del Patrimonio Tecnico
- 5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza
- 6 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero





AREA TECNICA		Responsabile		CORSI ANNA IOLE	
SE057 - Settore Progetti Speciali					

<b>Obiettivo PEG</b>	1 - Espletamento istruttoria beni demaniali disponibili e richiesta trasferimento beni valutati come acquisibili al patrimonio comunale					
<b>Descrizione</b>	Nell'ambito del Federalismo Demaniale si prevede l'espletamento dell'istruttoria dei beni demaniali disponibili e la richiesta di trasferimento dei beni valutati come acquisibili al patrimonio comunale secondo la procedura prevista dalla L. 98/2013					
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2014					
<b>Responsabile</b>	CORSI ANNA IOLE		dal	01/01/2014	al	31/12/2014
<b>Assessore</b>	CRIVELLO GIOVANNI; GAROTTA VALERIA; MICELI FRANCESCO					
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014					
<b>Missione</b>	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
<b>Programma</b>	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					
<b>Obiettivo Strategico di Programma</b>	Federalismo demaniale e culturale : costruzione e attuazione del programma di valorizzazione del sistema dei forti genovesi e della ex caserma Gavoglio da rifunzionalizzare agli usi urbani attraverso un processo impostato sulla base delle modalità organizzative, delle linee guida e delle modalità attuative desunte dall'esperienza di pianificazione e partecipazione maturata, pervenendo all'individuazione di aspetti gestionali e finanziari volti a consentire la sostenibilità sotto il profilo storico culturale, ambientale ed economico degli interventi, anche con l'eventuale ricorso, ai sensi di legge, di attori privati che concorrano alla riqualificazione nel rispetto di una strategia pubblica generale					

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Delibere di Consiglio per acquisizione beni ai sensi della L.98/2013 PRIMO GRUPPO	Data		30/06/2014	10/06/2014		
<b>Nota consuntivo</b> <i>DCC n.21 del 10/6/2014. Vedi file</i>						
Delibere di Consiglio per acquisizione beni ai sensi della L.98/2013 SECONDO GRUPPO	Data		30/08/2014	22/07/2014		
<b>Nota consuntivo</b> <i>DCCn.37 del 22/7/14. Vedi file.</i>						
Delibere di Consiglio per acquisizione beni ai sensi della L.98/2013 TERZO GRUPPO	Data		31/12/2014	15/12/2014		
<b>Nota consuntivo</b> <i>DGC n.61 del 15/12/2014. Si è arrivati alla data di dicembre senza aver ancora potuto effettuare il passaggio in Consiglio Comunale (previsto a breve) perchè l'Agenzia del Demanio ha fornito con ritardo rispetto ai tempi previsti le risposte alle richieste formulate, determinando un allungamento dell'iter procedurale. Vedi file.</i>						
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>			<b>Consuntivo</b>		
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%			100,00%		

Allegati		
Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		DCC_2014 n 21_conferma I blocco.pdf
Allegato al PEG		DCC n.37 2014_DL_0000218_DELIBERA_DISPOSITIVO.pdf.pdf
Allegato al PEG		2014_n. 61 DL_0000451_DELIBERA_DISPOSITIVO.pdf



## AREA TECNICA

SE057 - Settore Progetti Speciali

Responsabile

CORSI ANNA IOLE

<b>Obiettivo PEG</b>	<u>2 - Programma di Valorizzazione del Sistema dei Forti Genovesi</u>		
<b>Descrizione</b>	Prosecuzione del Programma di Valorizzazione del Sistema dei Forti Genovesi e sviluppo delle attività propedeutiche alla definizione dell'Accordo di Valorizzazione per specifici manufatti individuati nell'ambito del sistema centrale.		
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2016		
<b>Responsabile</b>	CORSI ANNA IOLE	dal 01/01/2014	al 31/12/2014
<b>Assessore</b>	CRIVELLO GIOVANNI; GAROTTA VALERIA; MICELI FRANCESCO		
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014		
<b>Missione</b>	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
<b>Programma</b>	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		
<b>Obiettivo Strategico di Programma</b>	Federalismo demaniale e culturale : costruzione e attuazione del programma di valorizzazione del sistema dei forti genovesi e della ex caserma Gavoglio da rifunzionalizzare agli usi urbani attraverso un processo impostato sulla base delle modalità organizzative, delle linee guida e delle modalità attuative desunte dall'esperienza di pianificazione e partecipazione maturata, pervenendo all'individuazione di aspetti gestionali e finanziari volti a consentire la sostenibilità sotto il profilo storico culturale, ambientale ed economico degli interventi, anche con l'eventuale ricorso, ai sensi di legge, di attori privati che concorrano alla riqualificazione nel rispetto di una strategia pubblica generale		

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Decisione di Giunta: Giornata di apertura al pubblico di spazi e manufatti di pertinenza di Forte Begato e Svolgimento di eventi	Data		30/06/2014	19/06/2014		
<b>Nota consuntivo</b> DEC n.66 DEL 19/6/2014 vedi file.						
Determinazione Dirigenziale per impegno di spesa per la realizzazione di materiale necessario alla comunicazione e per interventi di messa in sicurezza per la giornata di apertura di Forte Begato del 28/06/2014	Data		30/06/2014	17/06/2014		
<b>Nota consuntivo</b> DD n.4 del 17/6/2014 Vedi file.						
Predisposizione elaborato per organizzazione logistica e delle iniziative per la festa di Forte Begato del 28/06/2014	Data		30/06/2014	25/06/2014		
<b>Nota consuntivo</b> vedi allegati						
Elaborato di Programma: criteri generali di attuazione	Data		30/06/2014	07/03/2014		
<b>Nota consuntivo</b> Vedi allegati						
Adeguamento elaborati di Programma per la parte relativa al Sistema Centrale	Data				30/06/2015	
Delibera di Consiglio di Approvazione del Programma di Valorizzazione del Sistema dei Forti relativo all'acquisizione del 1° lotto del Sistema centrale, per la presentazione al Tavolo tecnico operativo	Data				30/06/2015	
Schema di accordo di Valorizzazione per il primo Lotto del Sistema Centrale	Data				30/06/2015	
Schema di riferimento per gli aspetti gestionali dei beni da acquisire per il primo lotto del Sistema Centrale	Data				31/12/2015	



AREA TECNICA						
SE057 - Settore Progetti Speciali				Responsabile		CORSI ANNA IOLE

**Obiettivo PEG** 2 - Programma di Valorizzazione del Sistema dei Forti Genovesi

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Predisposizione e/o aggiornamento elaborati cartografici, progettuali, tecnico descrittivi relativi al Programma generale e all'approfondimento del 2° lotto del Sistema centrale	Data					31/12/2016
Studio propedeutico al sistema d'illuminazione dei Progetti Pilota Begato e Sperone	Data		31/12/2014	19/03/2014		
<i>Nota consuntivo vedi allegati</i>						
Tavola del sistema orientale-obiettivi e funzioni scala 1:25.000,Assetto delle proprietà	Data				31/12/2015	
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>			<b>Consuntivo</b>		
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%			100,00%		

Allegati		
Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		Organizzazione festa begato 28_06_2014.pdf
Allegato al PEG		Programma di valorizzazione_TT18_02_14.pdf
Allegato al PEG		Progetto ELENA.doc
Allegato al PEG		Decisione n. 66.DOC
Allegato al PEG		2014_133.4.0._0000004_PROPOSTA_DETERMINA_GE.pdf

**Obiettivo PEG** 3 - Programma di valorizzazione della Caserma Gavoglio

<b>Descrizione</b>	Predisposizione delle attività inerenti la definizione del Programma di valorizzazione della Caserma Gavoglio e del relativo percorso di partecipazione					
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2014					
<b>Responsabile</b>	CORSI ANNA IOLE		dal 01/01/2014		al 31/12/2014	
<b>Assessore</b>	CRIVELLO GIOVANNI; GAROTTA VALERIA; MICELI FRANCESCO					
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014					
<b>Missione</b>	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
<b>Programma</b>	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					
<b>Obiettivo Strategico di Programma</b>	Federalismo demaniale e culturale : costruzione e attuazione del programma di valorizzazione del sistema dei forti genovesi e della ex caserma Gavoglio da rifunzionalizzare agli usi urbani attraverso un processo impostato sulla base delle modalità organizzative, delle linee guida e delle modalità attuative desunte dall'esperienza di pianificazione e partecipazione maturata, pervenendo all'individuazione di aspetti gestionali e finanziari volti a consentire la sostenibilità sotto il profilo storico culturale, ambientale ed economico degli interventi, anche con l'eventuale ricorso, ai sensi di legge, di attori privati che concorrano alla riqualificazione nel rispetto di una strategia pubblica generale					

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Partecipazione ad incontri e sopralluoghi,attività di comunicazione e promozione	num		4	4		



AREA TECNICA						
SE057 - Settore Progetti Speciali				Responsabile		CORSI ANNA IOLE

**Obiettivo PEG**      3 - Programma di valorizzazione della Caserma Gavoglio

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Predisposizione e/o aggiornamento elaborati cartografici,progettuali,tecnico descrittivi relativi al Programma di Valorizzazione	Data		31/12/2014	13/10/2014		
<b>Nota previsto 2014</b> <i>Cronoprogramma, verifica degli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale, analisi stato di fatto del contesto, individuazione requisiti di base e linee guida del Programma di Valorizzazione</i>						
<b>Nota consuntivo</b> <i>vedi allegati</i>						
Delibera di avvio del Programma di Valorizzazione	Data		30/03/2014	06/03/2014		
<b>Nota consuntivo</b> <i>DGC n.38 del 6/3/2014Vedi file</i>						
Conferimento di incarico per l'assistenza tecnica al Comune nell'elaborazione della documentazione necessaria	Data		31/07/2014	05/06/2014		
<b>Nota consuntivo</b> <i>DD n.3 del 5/6/2014. A seguito del cambiamento della ragione sociale di ARREd in IRE tale determina è stata successivamente aggiornata con un'altra (DD n 5 del 20/10/14). Vedi file.</i>						
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>			<b>Consuntivo</b>		
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%			100,00%		

Allegati		
Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		Gavoglio_cronoprogramma_18_03_2014.xls
Allegato al PEG		2014_133.4.0._0000003_PROPOSTA_DETERMINA_GE.pdf
Allegato al PEG		2014_DL_38 ( proposta n 46)_DELIBERA_DISPOSITIVO[1].pdf

**Obiettivo PEG**      4 - Evoluzione del Sistema Informativo relativo alla gestione del Patrimonio Tecnico

<b>Descrizione</b>	Revisione del processo organizzativo relativo alla gestione della esistente Banda Dati e progettazione del disegno logico-funzionale della futura Banca Dati		
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2016		
<b>Responsabile</b>	CORSI ANNA IOLE	dal	01/01/2014      al      31/12/2014
<b>Assessore</b>	GAROTTA VALERIA; LANZONE ISABELLA		
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014		
<b>Missione</b>	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
<b>Programma</b>	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI		
<b>Obiettivo Strategico di Programma</b>	Realizzare le infrastrutture tecnologiche necessarie a favorire l'interoperabilità delle banche dati pubbliche, anche attraverso la gestione associata delle funzioni ICT		



AREA TECNICA						
SE057 - Settore Progetti Speciali			Responsabile		CORSI ANNA IOLE	

**Obiettivo PEG** 4 - Evoluzione del Sistema Informativo relativo alla gestione del Patrimonio Tecnico

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Relazione contenente l'individuazione delle criticità del processo relativo all'inserimento dati ai fini della sua futura ricostruzione per il costante aggiornamento degli archivi informatici relazione	num		1	1		
<b>Nota consuntivo</b> vedi allegati						
Schema di fattibilità: contenente l'individuazione delle famiglie di dati e delle funzioni per la progettazione del nuovo sistema informatico del patrimonio tecnico	num		1	1		
<b>Nota consuntivo</b> vedi allegati						
Produzione di elenco contenente dati selezionati in rapporto ai dati della banca esistente	num		1	1		
<b>Nota previsto 2014</b> Individuazione dati che andranno a costituire la base della Banca Dati sintetica del nuovo applicativo per la gestione del Patrimonio e avvio della contestuale bonifica dei dati sintetici del patrimonio abitativo						
<b>Nota consuntivo</b> Vedi allegati						
Definizione degli aspetti procedurali e metodologici relativamente a opere abusive da acquisire a patrimonio dell'Ente ai sensi della L.R. 16/2008 art. 45. Produzione di relazione e tabella di programma di lavoro	num		2	2		
<b>Nota consuntivo</b> Vedi allegati						
Avvio pratiche- provvedimenti di Consiglio Comunale.	num				2	
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>			<b>Consuntivo</b>		
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%			100,00%		

**Allegati**

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		relazione abusi.doc
Allegato al PEG		tabella abusi.doc
Allegato al PEG		Consistenza Patrimonio.doc
Allegato al PEG		PROVV.xls
Allegato al PEG		Relazione progettazione banca dati .doc
Allegato al PEG		AttributiBaseEdificio_allegato2.pdf
Allegato al PEG		SiGePaAnagraficaSintetica_allegato1.pdf

**Obiettivo PEG** 5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.



AREA TECNICA			
SE057 - Settore Progetti Speciali		Responsabile	CORSI ANNA IOLE

<b>Obiettivo PEG</b>	<u>5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza</u>		
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2016		
<b>Responsabile</b>	CORSI ANNA IOLE	dal 01/01/2014	al 31/12/2014
<b>Assessore</b>	SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA		
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014		
<b>Missione</b>	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
<b>Programma</b>	ORGANI ISTITUZIONALI		
<b>Obiettivo Strategico di Programma</b>	Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi		

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3		1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014		31/12/2015	31/12/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data				31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014			
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data					30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data				30/06/2015	30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014			
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		31/10/2014			

Raggiungimento obiettivo	Udm	Consuntivo				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					

<b>Obiettivo PEG</b>	<u>6 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero</u>		
<b>Descrizione</b>	Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario		
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2016		
<b>Responsabile</b>	CORSI ANNA IOLE	dal 01/01/2014	al 31/12/2014
<b>Assessore</b>	LANZONE ISABELLA		



## AREA TECNICA

SE057 - Settore Progetti Speciali

Responsabile

CORSI ANNA IOLE

**Obiettivo PEG** 6 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Note consuntivazione** 31/12/2014**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** RISORSE UMANE**Obiettivo Strategico di Programma** Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%		40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%		40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%		35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%		35,00%	35,00%
<b>Nota previsto 2016</b> <i>Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017</i>						
Elaborazione piano, concordato con la Direzione Generale, per smaltimento ferie/recuperi oltre le 1000 ore e gestione situazioni di particolare criticità	Data		31/10/2014			
<b>Nota previsto 2014</b> <i>In particolar modo strutture che gestiscono l'offerta di servizi alla cittadinanza</i>						

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					



## AREA TECNICA

SP001 - Specialista a Supporto**Responsabile**

GAMBELLI SANDRO

**Obiettivo**

- 1 - Revisione, in base all'attuale normativa, di progetti di adeguamento antincendio
- 2 - Elaborazione nuovi progetti di adeguamento antincendio
- 3 - Verifica corrispondenza lavori adeguamento antincendio con documentazione progettuale esistente.
- 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza





## AREA TECNICA

SP001 - Specialista a Supporto

Responsabile

GAMBELLI SANDRO

**Obiettivo PEG****1 - Revisione, in base all'attuale normativa, di progetti di adeguamento antincendio****Descrizione**

Revisione dei progetti già approvati dal Comando VV.FF. ed eventuale rivisitazione anche ai fini di una semplificazione progettuale alla luce delle possibili novità delle normative di prossima introduzione. Titolo progetti:

Scuola via Casotti 11;

Scuola via Gaz;

Scuola Infanzia – Primaria, via Opisso

Scuola D'Eramo, via Priaruggia.

Scuola infanzia e nido Filastrocca via Scribanti;

**Durata**

01/01/2014 - 31/12/2014

**Responsabile**

GAMBELLI SANDRO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore**

MICELI FRANCESCO

**Note consuntivazione**

31/12/2014 Il Settore aveva incentrato il lavoro di quest'anno sulla normativa vigente, che è stata invece inaspettatamente ridefinita con l'emanazione della nuova legge "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido" (D.M. 16 luglio 2014-G.U.n.174 del 29/7/2014). Tale normativa ha costretto a rielaborare la revisione e la predisposizione dei progetti degli asili nido degli obiettivi 1 e 2 (n.11 asili nido), nonché le verifiche di corrispondenza alla normativa di ulteriori n.5 asili nido (ob.3)

**Missione**

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

**Programma**

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

**Obiettivo Strategico di Programma**

Mantenere attivo il controllo degli edifici scolastici di competenza comunale proseguendo la messa a norma e riqualificandoli nei limiti di bilancio (in collaborazione con i 9 Municipi)

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Numero progetti revisionati	num		5	3		
<b>Nota consuntivo</b>	<i>Vedi files allegati. Le scuole stralciate sono state la Scuola Infanzia -Primaria Via Opisso e Scuola Infanzia e nido Filastrocca -Via Scribanti</i>					
tempistica per ogni progetto	Data		31/12/2014	31/12/2014		
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo</b>				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%			98,00%		

**Allegati****Tipologia**

Allegato al PEG

Allegato al PEG

Allegato al PEG

Allegato al PEG

**Descrizione****Nome File**

Scuola D'Eramo - via Priaruggia.zip

Scuola via Casotti 11.zip

Scuola via Gaz.zip

Zimbra.htm



## AREA TECNICA

SP001 - Specialista a Supporto

Responsabile

GAMBELLI SANDRO

**Obiettivo PEG**2 - Elaborazione nuovi progetti di adeguamento antincendio**Descrizione**

Predisposizione di nuovi progetti per edifici soggetti ai controlli dei VVF, non ancora oggetto di studio o non approvati. Titoli progetti: 2014

Asilo nido Oleandro, Salita Pietraminuta;  
Asilo nido piazza Sarzano.  
Asilo nido Cicogna, via Piacenza 25;  
Asilo nido Girotondo, via Fratelli Coronata 9;  
Asilo nido Eolo, via Fea 81.

2015

Scuola Embriaco, via Fieschi;  
Scuola via Struppa 148;  
Scuola Infanzia via Napoli 46;  
Scuola Infanzia e asilo nido Erba Voglio, via G. Maggio 3.  
Scuola Infanzia Marassi via Moresco 3.

2016

Scuola media Bixio succ. via Pagano Doria 12;  
Scuola Villa Spinola S. Pietro, via Dottesio 9;  
Scuola media Barabino, via N. D'Aste 8;  
Scuola media Foscolo, via Linneo 232 – 234;  
Scuola materna statale, via Sant'Elia 108

**Durata**

01/01/2014 - 31/12/2016

**Responsabile**

GAMBELLI SANDRO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore**

MICELI FRANCESCO

**Note consuntivazione**

31/12/2014

**Missione**

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

**Programma**

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

**Obiettivo Strategico di Programma**

Mantenere attivo il controllo degli edifici scolastici di competenza comunale proseguendo la messa a norma e riqualificandoli nei limiti di bilancio (in collaborazione con i 9 Municipi)

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Numero progetti predisposti per la presentazione ai VV	num		5	3	5	5
<b>Nota consuntivo</b>	<i>Vedi files allegati. Le scuole stralciate sono state Asilo Nido Oleandro-Sal. Pietraminuta e Asilo Nido Cicogna-V. Piacenza 25.</i>					



AREA TECNICA

SP001 - Specialista a Supporto

Responsabile

GAMBELLI SANDRO

**Obiettivo PEG** 2 - Elaborazione nuovi progetti di adeguamento antincendio

Raggiungimento obiettivo

Udm

Consuntivo

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG

%

98,00%

Allegati

Tipologia

Descrizione

Nome File

Allegato al PEG

Asilo nido Eolo - via Fea.zip

Allegato al PEG

Asilo nido Girotondo - via Fratelli Coronata.zip

Allegato al PEG

Asilo nido piazza sarzano.zip

**Obiettivo PEG** 3 - Verifica corrispondenza lavori adeguamento antincendio con documentazione progettuale esistente.**Descrizione** Puntale verifica di corrispondenza dello stato di attuazione dei lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi ed eventuale aggiornamento della documentazione progettuale esistente. Titoli progetti:

- Asilo nido Camelot, via Boine 32;
- Asilo nido via Lomellini 7;
- Asilo nido Mongolfiera, via Reti 25B;
- Asilo nido La fabbrica dei sogni, via Bombrini 12;
- Asilo nido Lilliput, via Bologna 21

**Durata**

01/01/2014 - 31/12/2014

**Responsabile**

GAMBELLI SANDRO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore**

MICELI FRANCESCO

**Note consuntivazione**

31/12/2014

**Missione**

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

**Programma**

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

**Obiettivo Strategico di Programma**

Mantenere attivo il controllo degli edifici scolastici di competenza comunale proseguendo la messa a norma e riqualificandoli nei limiti di bilancio (in collaborazione con i 9 Municipi)

**Indicatori PEG**

Udm

Consuntivo 2013 Previsto 2014

Consuntivo

Previsto 2015 Previsto 2016

Coorespondenze rilevate ( a consuntivo)

num

5

**Nota consuntivo**

*Le analisi di corrispondenza sono state condotte tra lo stato di fatto degli edifici, la documentazione progettuale esistente e la nuova normativa di sicurezza entrata in vigore in corso d'anno (DM 16.7.2014). Sono stati aggiornati tutti i progetti. Vedi files allegati.*

verifiche effettuate

num

5

5

**Nota consuntivo**

*Vedi nota a consuntivazione ob.1. La documentazione è agli atti del Settore.*



## AREA TECNICA

SP001 - Specialista a Supporto

Responsabile

GAMBELLI SANDRO

**Obiettivo PEG** 3 - Verifica corrispondenza lavori adeguamento antincendio con documentazione progettuale esistente.

## Raggiungimento obiettivo

Udm

Consuntivo

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG

%

100,00%

## Allegati

## Tipologia

## Descrizione

## Nome File

Allegato al PEG

Asilo nido Camelot - via Boine.zip

Allegato al PEG

Asilo nido La Fabbrica dei Sogni - via Bombrini.zip

Allegato al PEG

Asilo nido Lilliput - via Bologna.zip

Allegato al PEG

Asilo nido Mongolfiera - via Reti.zip

Allegato al PEG

Asilo nido via Lomellini.zip

**Obiettivo PEG** 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** GAMBELLI SANDRO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA**Note consuntivazione** 31/12/2014**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI**Obiettivo Strategico di Programma** Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

## Indicatori PEG

Udm

Consuntivo 2013 Previsto 2014

Consuntivo

Previsto 2015 Previsto 2016

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3		1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014		31/12/2015	31/12/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data				31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014			
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data					30/06/2016



AREA TECNICA

SP001 - Specialista a Supporto**Responsabile**

GAMBELLI SANDRO

**Obiettivo PEG** 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Indicatori PEG****Udm****Consuntivo 2013****Previsto 2014****Consuntivo****Previsto 2015****Previsto 2016**

Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data				30/06/2015	30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014			
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		31/10/2014			

**Raggiungimento obiettivo****Udm****Consuntivo**

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					
---	---	--	--	--	--	--



## AREA TECNICA

SE029 - Settore Amministrativo e Demanio

Responsabile

LOTTICI SIMONA

**Obiettivo**1 - Perizie e Proposte Contrattuali relative a Immobili di Civica proprietà2 - Revisione complessiva attività associative in immobili di civica proprietà3 - Predisposizione documentazione per il perfezionamento dei rapporti con Ente Fiera e S.P.I.M. in ordine al quartiere fieristico4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



## AREA TECNICA

SE029 - Settore Amministrativo e Demanio

Responsabile

LOTTICI SIMONA

**Obiettivo PEG** 1 - Perizie e Proposte Contrattuali relative a Immobili di Civica proprietà**Descrizione** Regolarizzazione, attraverso perizie e proposte contrattuali delle situazioni occupative in immobili di civica proprietà**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** LOTTICI SIMONA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** MICELI FRANCESCO**Note consuntivazione** 31/12/2014**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI**Obiettivo Strategico di Programma** Razionalizzazione immobili di civica proprietà: risparmi strutturali spese in parte corrente**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Numero proposte contrattuali a canone aggiornato su numero totale perizie mancanti (120/153) dato 2014 ( Si conferma stessa percentuale anche per gli anni 2015 e 2016)	%		80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
				120/153		
<b>Nota consuntivo</b> Vedi file allegato contenente elenco perizie						

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	100,00%

**Allegati**

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		P.D.O. 2014 - Riepilogo perizie 2014.xls

**Obiettivo PEG** 2 - Revisione complessiva attività associative in immobili di civica proprietà**Descrizione** Revisione delle attività associative ubicate in immobili di civica proprietà (n°304)**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014**Responsabile** LOTTICI SIMONA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** MICELI FRANCESCO**Note consuntivazione** 31/12/2014



AREA TECNICA			
SE029 - Settore Amministrativo e Demanio		Responsabile	LOTTICI SIMONA

**Obiettivo PEG** 2 - Revisione complessiva attività associative in immobili di civica proprietà

Missione	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
Obiettivo Strategico di Programma	Razionalizzazione immobili di civica proprietà: risparmi strutturali spese in parte corrente

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Aggiornamento fascicoli con i dati rilevati nel corso dei sopralluoghi percentuale	%		90,00%	90,00% 274/304		
<i>Nota consuntivo</i> La documentazione è agli atti del Settore						
Relazione da presentare alla Civica Amministrazione	Data		31/12/2014	31/12/2014		
<i>Nota consuntivo</i> Vedi relazione allegata						

Raggiungimento obiettivo	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	100,00%

Allegati		
Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		relazione associazioni 2014.doc

**Obiettivo PEG** 3 - Predisposizione documentazione per il perfezionamento dei rapporti con Ente Fiera e S.P.I.M. in ordine al quartiere fieristico

<b>Descrizione</b>	Predisposizione atti amministrativi per la definizione dei rapporti patrimoniali con Ente Fiera e SPIM in ordine al quartiere fieristico		
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2014		
<b>Responsabile</b>	LOTTICI SIMONA	dal 01/01/2014	al 31/12/2014
<b>Assessore</b>	MICELI FRANCESCO		
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014		
Missione	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
Programma	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO		
Obiettivo Strategico di Programma	Razionalizzazione semplificazione del sistema attraverso la riduzione del numero di partecipazioni, operazioni di fusioni e cessioni, sinergie gestionali.		

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Atti predisposti (2 delibere di Giunta e 4 atti notarili)	Data		31/12/2014	31/12/2014		
<i>Nota consuntivo</i> Vedi allegati. Il primo contiene elencazione di tutta la documentazione allegata.						





## AREA TECNICA

SE029 - Settore Amministrativo e Demanio

Responsabile

LOTTICI SIMONA

**Obiettivo PEG** 3 - Predisposizione documentazione per il perfezionamento dei rapporti con Ente Fiera e S.P.I.M. in ordine al quartiere fieristico

## Raggiungimento obiettivo

Udm

Consuntivo

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG

%

100,00%

## Allegati

## Tipologia

## Descrizione

## Nome File

Allegato al PEG

consuntivo obiettivo3 LotticiPEG2014.doc

Allegato al PEG

delib gc 87-2014.pdf

Allegato al PEG

delib gc 96-2014.pdf

Allegato al PEG

Fiera atto preliminare 7 mag 2014.pdf

Allegato al PEG

atto 26 mag 2014.pdf

Allegato al PEG

atto locazione 26 mag 2014.pdf

Allegato al PEG

atto 8 ago 2014.pdf

**Obiettivo PEG** 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** LOTTICI SIMONA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA**Note consuntivazione** 31/12/2014**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI**Obiettivo Strategico di Programma** Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

## Indicatori PEG

Udm

Consuntivo 2013 Previsto 2014

Consuntivo

Previsto 2015 Previsto 2016

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,

num

3

1

Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza

Data

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2016

Completamento della valutazione dei rischi

Data

31/12/2015

31/12/2016

Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi

Data

31/12/2014



AREA TECNICA							
SE029 - Settore Amministrativo e Demanio		Responsabile		LOTTICI SIMONA			

<b>Obiettivo PEG</b>	<b>4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza</b>					
----------------------	--	--	--	--	--	--

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data					30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data				30/06/2015	30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014			
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		31/10/2014			
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo</b>				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					

<b>Obiettivo PEG</b>	<b>5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero</b>					
----------------------	---	--	--	--	--	--

<b>Descrizione</b>	Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario					
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2016					
<b>Responsabile</b>	LOTTICI SIMONA		dal 01/01/2014		al 31/12/2014	
<b>Assessore</b>	LANZONE ISABELLA					
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014					
<b>Missione</b>	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
<b>Programma</b>	RISORSE UMANE					
<b>Obiettivo Strategico di Programma</b>	Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro					

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%		40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%		40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%		35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%		35,00%	35,00%
<b>Nota previsto 2016</b>	<i>Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017</i>					
Elaborazione piano, concordato con la Direzione Generale, per smaltimento ferie/recuperi oltre le 1000 ore e gestione situazioni di particolare criticità	Data		31/10/2014			
<b>Nota previsto 2014</b>	<i>In particolare modo strutture che gestiscono l'offerta di servizi alla cittadinanza</i>					



AREA TECNICA

SE029 - Settore Amministrativo e Demanio

Responsabile

LOTTICI SIMONA

**Obiettivo PEG**      5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Indicatori PEG**

Udm

Consuntivo 2013

Previsto 2014

Consuntivo

Previsto 2015

Previsto 2016

Elaborazione piano, concordato con la Direzione Generale, per smaltimento ferie/recuperi oltre le 1000 ore e gestione situazioni di particolare criticità

Data

31/10/2014

**Raggiungimento obiettivo**

Udm

Consuntivo

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG

%



## AREA TECNICA

D010 - Direzione Ambiente, Igiene, Energia

**Responsabile**

RISSO ORNELLA

**Obiettivo**1 - Ciclo dei rifiuti2 - Reti Gas3 - Efficientamento energetico4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



## AREA TECNICA

D010 - Direzione Ambiente, Igiene, Energia

Responsabile

RISSO ORNELLA

**Obiettivo PEG**1 - Ciclo dei rifiuti

**Descrizione** Adeguamento del ciclo dei rifiuti volto all'incentivazione della raccolta differenziata, allo sviluppo dell'impiantistica e all'adeguamento della discaricaElaborazione della proposta di linee di indirizzo da formulare ad amiu per l'adeguamento del ciclo di gestione dei rifiuti e il superamento delle criticità riscontrate

**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014

**Responsabile** RISSO ORNELLA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** GAROTTA VALERIA

**Note consuntivazione** 31/12/2014

**Missione** SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

**Programma** RIFIUTI

**Obiettivo Strategico di Programma** Realizzare le azioni previste nei piani riduzione dei rifiuti e promuovere la diffusione di pratiche di compostaggio domestico e di comunità

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Schema di proposta di deliberazione della Giunta al Consiglio	Data		31/07/2014	22/07/2014 D.C.C N. 27 DEL 17/7/2014 - D.C.C. 36 DEL 22/07/2014		
<b>Nota consuntivo</b> NUOVO CICLO DEI RIFIUTI - RIDUZIONE TARI SU COMPOSTAGGIO						

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	100,00%

**Obiettivo PEG**2 - Reti Gas

**Descrizione** Riscossione dal gestore del servizio distribuzione gas naturale dell'introito del "10 %" VDR relativo al 2014

**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014

**Responsabile** RISSO ORNELLA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** GAROTTA VALERIA

**Note consuntivazione** 31/12/2014

**Missione** ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

**Programma** FONTI ENERGETICHE

**Obiettivo Strategico di Programma** Affidamento del Servizio di distribuzione del gas naturale nell'ATEM di Genova



## AREA TECNICA

D010 - Direzione Ambiente, Igiene, Energia

Responsabile

RISSO ORNELLA

**Obiettivo PEG**      2 - Reti Gas**Indicatori PEG**

Udm

Consuntivo 2013

Previsto 2014

Consuntivo

Previsto 2015

Previsto 2016

Attivazione procedure volte alla riscossione del canone concessorio "10 %" VDR di cui all'art.46 bis del DL 159/2007:determina di accertamento

EUR

4.267.141,17

4.267.141,17

4.267.141,17

DD ACCERTAMENTO  
ENTRATA N. 151.0.0. N.  
15 DEL 27/11/2014**Raggiungimento obiettivo**

Udm

Consuntivo

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG

%

100,00%

**Allegati**

Tipologia

Descrizione

Nome File

Allegato al PEG

Ob2\_peg\_2014\_Risso.pdf

**Obiettivo PEG**      3 - Efficientamento energetico**Descrizione**

Bando concessione contributi valvole termostatiche su impianti termici condominiali

**Durata**

01/01/2014 - 31/12/2014

**Responsabile**

RISSO ORNELLA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore**

GAROTTA VALERIA

**Note consuntivazione**

31/12/2014

**Missione**

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

**Programma**

QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

**Obiettivo Strategico di Programma**

Ridurre l'inquinamento dell'aria attraverso azioni per incentivare il trasporto pubblico e per la conversione al metano degli impianti termici e l'installazione di valvole termostatiche

**Indicatori PEG**

Udm

Consuntivo 2013

Previsto 2014

Consuntivo

Previsto 2015

Previsto 2016

Data provvedimento approvativo del bando erogazione contributi

Data

30/09/2014

30/09/2014  
DD N. 2014- 151.0.0. N.  
7 DEL 25/09/2014

Budget: importo previsto

EUR

200.000,00

si veda documento  
allegato**Nota previsto 2014**      *ma da definire con la Regione Liguria*



## AREA TECNICA

D010 - Direzione Ambiente, Igiene, Energia

Responsabile

RISSO ORNELLA

**Obiettivo PEG** 3 - Efficiamento energetico

## Raggiungimento obiettivo

Udm

Consuntivo

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG

%

100,00%

## Allegati

## Tipologia

## Descrizione

## Nome File

Allegato al PEG

ob3\_Risso\_peg2014.pdf

Allegato al PEG

2014\_151.0.0.\_0000007\_ob 3.pdf

Allegato al PEG

2014\_151.3.0.\_0000030 ob 3.pdf

**Obiettivo PEG** 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.

**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016

**Responsabile** RISSO ORNELLA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA

**Note consuntivazione** 31/12/2014

**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI

**Obiettivo Strategico di Programma** Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

## Indicatori PEG

Udm

Consuntivo 2013

Previsto 2014

Consuntivo

Previsto 2015

Previsto 2016

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3		1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014		31/12/2015	31/12/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data				31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014			
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data					30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data				30/06/2015	30/06/2016



## AREA TECNICA

D010 - Direzione Ambiente, Igiene, Energia

Responsabile

RISSO ORNELLA

**Obiettivo PEG** 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014			
Partecipazione, ai gruppi di lavoro organizzati dalla Segreteria Generale	Data		31/12/2014			
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		31/10/2014			

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					

**Obiettivo PEG** 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero

<b>Descrizione</b>	Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario					
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2016					
<b>Responsabile</b>	RISSO ORNELLA	dal 01/01/2014		al 31/12/2014		
<b>Assessore</b>	LANZONE ISABELLA					
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014					
<b>Missione</b>	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
<b>Programma</b>	RISORSE UMANE					
<b>Obiettivo Strategico di Programma</b>	Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro					

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%		40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%		40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%		35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%		35,00%	35,00%
<b>Nota previsto 2016</b>	<i>Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017</i>					
Elaborazione piano, concordato con la Direzione Generale, per smaltimento ferie/recuperi oltre le 1000 ore e gestione situazioni di particolare criticità	Data		31/10/2014			
<b>Nota previsto 2014</b>	<i>In particolar modo strutture che gestiscono l'offerta di servizi alla cittadinanza</i>					





AREA TECNICA

D010 - Direzione Ambiente, Igiene, Energia

Responsabile

RISSO ORNELLA

**Obiettivo PEG**      5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Raggiungimento obiettivo**

Udm

Consuntivo

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG

%



## AREA TECNICA

SE015 - Settore Energia e Patto dei Sindaci - SEAP**Responsabile**

MERELLO MARIO

**Obiettivo**1 - Gas naturale2 - Certificazioni energetiche3 - SEAP4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



## AREA TECNICA

SE015 - Settore Energia e Patto dei Sindaci - SEAP

Responsabile

MERELLO MARIO

**Obiettivo PEG**1 - Gas naturale

## Descrizione

Gara per scelta Advisor Bando di gara per affidamento a nuovo gestore Affidamento a nuovo gestore

## Durata

01/01/2014 - 31/12/2016

## Responsabile

MERELLO MARIO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

## Assessore

GAROTTA VALERIA

## Note consuntivazione

31/12/2014

## Missione

ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

## Programma

FONTI ENERGETICHE

## Obiettivo Strategico di Programma

Affidamento del Servizio di distribuzione del gas naturale nell'ATEM di Genova

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Aggiudicazione Advisor	Data		30/11/2014	DD INDIZIONE GARA N. 2014-151.1.0.-2		
<i>Nota consuntivo</i> aggiudicazione provvisoria 29/01/2015						
Avvio procedura a evidenza pubblica scadenza correlata e congruente con quanto previsto dalla normativa nazionale di settore - D.M. 226/11	Data				31/12/2015	
Determinazione di aggiudicazione gara scadenza correlata e congruente con quanto previsto dalla normativa nazionale di settore - D.M. 226/11	Data					30/11/2016

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	Non raggiunta la soglia minima per l'accesso al premio
<i>Nota consuntivo</i> La soglia minima per l'accesso al premio è il 75%		

**Allegati**

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		merello D.D. 151.1-2-2014 advisor (1).pdf
Allegato al PEG		allMerelloob1.pdf

**Obiettivo PEG**2 - Certificazioni energetiche

## Descrizione

Informatizzazione certificazioni energetiche



## AREA TECNICA

SE015 - Settore Energia e Patto dei Sindaci - SEAP

Responsabile

MERELLO MARIO

**Obiettivo PEG** 2 - Certificazioni energetiche

Durata 01/01/2014 - 31/12/2014

Responsabile MERELLO MARIO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore CRIVELLO GIOVANNI

Note consuntivazione 31/12/2014

Missione SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma UFFICIO TECNICO

Obiettivo Strategico di Programma Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche attraverso interventi di ristrutturazione su singoli edifici o interi quartieri i cui immobili sono di proprietà pubblica o ad uso pubblico

## Indicatori PEG

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Avvio procedure informatizzate	Data		31/08/2014	31/08/2014		
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>			<b>Consuntivo</b>		
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%			100,00%		

## Allegati

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		all_Merello_ob2.pdf

**Obiettivo PEG** 3 - SEAP

Descrizione Supporto tecnico alle strutture comunali per l'attuazione dei progetti SEAP

Durata 01/01/2014 - 31/12/2014

Responsabile MERELLO MARIO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore GAROTTA VALERIA

Note consuntivazione 31/12/2014

Missione ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

Programma FONTI ENERGETICHE

Obiettivo Strategico di Programma Ridurre l'inquinamento acustico e le emissioni inquinanti mettendo in atto le misure previste dal Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (SEAP) in collaborazione con l'Agenzia Regionale per l'Energia (ARE)



## AREA TECNICA

SE015 - Settore Energia e Patto dei Sindaci - SEAP

Responsabile

MERELLO MARIO

**Obiettivo PEG**      3 - SEAP**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Monitoraggi semestrali ( a far data dall'emanazione delle linee guida di monitoraggio del SEAP da parte della Commissione Europea)	num		1	1		
			<i>Le Linee Guida sono state emanate a fine giugno e quindi per il 2014 solo una relazione di monitoraggio sarà possibile mentre a regime negli anni successivi saranno due</i>			
Relazione consuntiva	num		1	1		
Attività di disseminazione in materia di SEAP - SMART WEEK - june 2014 - supporto a Settore Smart City:Atto/evento	Data		16/06/2014	16/06/2014		

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	100,00%

**Allegati**

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		All_Merello_3.pdf

**Obiettivo PEG**      4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

<b>Descrizione</b>	Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.		
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2016		
<b>Responsabile</b>	MERELLO MARIO	dal	01/01/2014      al      31/12/2014
<b>Assessore</b>	SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA		
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014		
<b>Missione</b>	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
<b>Programma</b>	ORGANI ISTITUZIONALI		
<b>Obiettivo Strategico di Programma</b>	Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi		



## AREA TECNICA

SE015 - Settore Energia e Patto dei Sindaci - SEAP

Responsabile

MERELLO MARIO

**Obiettivo PEG** 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3		1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014		31/12/2015	31/12/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data				31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014			
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data					30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data				30/06/2015	30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014			
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		31/10/2014			

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					

**Obiettivo PEG** 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Descrizione** Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** MERELLO MARIO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** LANZONE ISABELLA**Note consuntivazione** 31/12/2014**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** RISORSE UMANE**Obiettivo Strategico di Programma** Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%		40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%		40,00%	25,00%



## AREA TECNICA

SE015 - Settore Energia e Patto dei Sindaci - SEAP

Responsabile

MERELLO MARIO

**Obiettivo PEG**      5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%		35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%		35,00%	35,00%
<b>Nota previsto 2016</b> <i>Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017</i>						
Elaborazione piano, concordato con la Direzione Generale, per smaltimento ferie/recuperi oltre le 1000 ore e gestione situazioni di particolare criticità	Data		31/10/2014			
<b>Nota previsto 2014</b> <i>In particolar modo strutture che gestiscono l'offerta di servizi alla cittadinanza</i>						

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					



## AREA TECNICA

SE047 - Settore Ambiente e Igiene**Responsabile**

CARLI MARIO

**Obiettivo**1 - Bonifiche2 - Dematerializzazione documentazione3 - Benessere animali4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero





## AREA TECNICA

SE047 - Settore Ambiente e Igiene

Responsabile

CARLI MARIO

**Obiettivo PEG**1 - Bonifiche

## Descrizione

Procedimenti di bonifica sito Monte Scarpino

## Durata

01/01/2014 - 31/12/2014

## Responsabile

CARLI MARIO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

## Assessore

GAROTTA VALERIA

## Note consuntivazione

31/12/2014

## Missione

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

## Programma

DIFESA DEL SUOLO

## Obiettivo Strategico di Programma

Ottimizzare e razionalizzare l'utilizzo del suolo rafforzando l'azione di programmazione, coordinamento e controllo

**Indicatori PEG**

Udm

Consuntivo 2013

Previsto 2014

Consuntivo

Previsto 2015

Previsto 2016

Procedure approvative, a seguito di Conferenze dei Servizi, di atti propedeutici a "messa in sicurezza permanente" (della discarica) : numero di Conferenze attivate rispetto a progettazioni presentate

%

100,00%

VEDERE NOTA N.  
374616 DEL 15/12/2014

## Nota consuntivo

IN ATTESA DI NECESSARI RISCONTRI DA PARTE DI ARPAL.

**Raggiungimento obiettivo**

Udm

Consuntivo

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG

%

NON VALUTABILE

**Allegati**

## Tipologia

Allegato al PEG

## Descrizione

## Nome File

peg 2014 relaz bonifiche prot 374616.2014.pdf

**Obiettivo PEG**2 - Dematerializzazione documentazione

## Descrizione

Dematerializzazione documentazione tecnica, certificazioni, corrispondenza; gestione tramite PEC e firma digitale;aggiornamento Banche dati, modulistica

## Durata

01/01/2014 - 31/12/2014

## Responsabile

CARLI MARIO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

## Assessore

LANZONE ISABELLA

## Note consuntivazione

31/12/2014



<b>AREA TECNICA</b>		<b>Responsabile</b>	<b>CARLI MARIO</b>
<b>SE047 - Settore Ambiente e Igiene</b>			

<b>Obiettivo PEG</b>	<b>2 - Dematerializzazione documentazione</b>
----------------------	---

<b>Missione</b>	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
<b>Programma</b>	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
<b>Obiettivo Strategico di Programma</b>	Realizzare le infrastrutture tecnologiche necessarie a favorire l'interoperabilità delle banche dati pubbliche, anche attraverso la gestione associata delle funzioni ICT

<b>Indicatori PEG</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo 2013</b>	<b>Previsto 2014</b>	<b>Consuntivo</b>	<b>Previsto 2015</b>	<b>Previsto 2016</b>
-----------------------	------------	------------------------	----------------------	-------------------	----------------------	----------------------

Ampliamento procedure informatizzate Ufficio Acqua e Ufficio Acustica, per emissione, con firma digitale, aggiornamento banche dati e modulistica, trasmissione documenti via PEC numero procedure das informatizzare: n°2	Data		30/09/2014	30/09/2014		
Attivazione firma digitale corrispondenza Uff. Vigilanza Sanitaria e Ufficio LR 20/1999	Data		30/09/2014	30/09/2014 AVVIATA SPERIMENTAZIONE		
<b>Nota consuntivo</b> AL 31/12/2014 DEFINITA LA PROCEDURA						
Implementazione data base cartografico per siti oggetto di procedimento di bonifica, aggiornamento dati triennio 2012/2013-2014 (da condividere con DSI)	Data		31/12/2014	31/12/2014		

<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo</b>	
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%		80,00%

<b>Allegati</b>		
<b>Tipologia</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Nome File</b>
Allegato al PEG		Carli_ob_2_ind_2.pdf
Allegato al PEG		carli_ob2_ind_3.pdf

<b>Obiettivo PEG</b>	<b>3 - Benessere animali</b>
----------------------	------------------------------

<b>Descrizione</b>	Area sgambatura cani, verifica idoneità e monitoraggio utilizzo (in accordo con direzione integrazione processi manutentivi e sviluppo municipi)		
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2014		
<b>Responsabile</b>	CARLI MARIO	dal	01/01/2014 al 31/12/2014
<b>Assessore</b>	GAROTTA VALERIA		
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014 ANNO 2014: RELAZIONE AREE CITTADINE DI SGAMBATURA CANI - RELAZIONE SUL CONTENIMENTO COLOMBI (VEDERE ALLEGATI)		



AREA TECNICA		<b>Responsabile</b>		CARLI MARIO	
SE047 - Settore Ambiente e Igiene					

<b>Obiettivo PEG</b>	<b>3 - Benessere animali</b>
----------------------	------------------------------

<b>Missione</b>	TUTELA DELLA SALUTE
<b>Programma</b>	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
<b>Obiettivo Strategico di Programma</b>	Attuare campagne a sostegno del benessere animale volte prioritariamente a ridurre i casi di abbandono e attivare misure per il contenimento numerico delle specie cosiddette "critiche".

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
relazione consuntiva	Data		30/11/2014	30/11/2014		
<b>Nota consuntivo</b>	ATTIVAZIONE AREE DI SGAMBATURA CANI, DERATTIZZAZIONI, CONTENIMENTO COLOMBI E STERILIZZAZIONE COLONIE FELINE.					

Raggiungimento obiettivo	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	100,00%

Allegati		
Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		ANNO 2014relazione sgambature.doc
Allegato al PEG		progettocolombi2014AGGIORNATO.doc
Allegato al PEG		carli_ob_3.pdf

<b>Obiettivo PEG</b>	<b>4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza</b>
----------------------	--

<b>Descrizione</b>	Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.		
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2016		
<b>Responsabile</b>	CARLI MARIO	dal 01/01/2014	al 31/12/2014
<b>Assessore</b>	SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA		
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014		
<b>Missione</b>	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
<b>Programma</b>	ORGANI ISTITUZIONALI		
<b>Obiettivo Strategico di Programma</b>	Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi		

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3		1	



AREA TECNICA					
SE047 - Settore Ambiente e Igiene		Responsabile		CARLI MARIO	

<b>Obiettivo PEG</b>	4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza					
----------------------	---	--	--	--	--	--

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014		31/12/2015	31/12/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data				31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014			
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data					30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data				30/06/2015	30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014			
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		31/10/2014			
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo</b>				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					

<b>Obiettivo PEG</b>	5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero					
----------------------	--	--	--	--	--	--

<b>Descrizione</b>	Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario					
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2016					
<b>Responsabile</b>	CARLI MARIO	dal 01/01/2014		al 31/12/2014		
<b>Assessore</b>	LANZONE ISABELLA					
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014					
<b>Missione</b>	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
<b>Programma</b>	RISORSE UMANE					
<b>Obiettivo Strategico di Programma</b>	Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro					

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%		40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%		40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%		35,00%	35,00%



## AREA TECNICA

SE047 - Settore Ambiente e Igiene

Responsabile

CARLI MARIO

**Obiettivo PEG**      5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Indicatori PEG**

Udm

Consuntivo 2013

Previsto 2014

Consuntivo

Previsto 2015

Previsto 2016

Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore

%

20,00%

35,00%

35,00%

**Nota previsto 2016**      *Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017*

Elaborazione piano, concordato con la Direzione Generale, per smaltimento ferie/recuperi oltre le 1000 ore e gestione situazioni di particolare criticità

Data

31/10/2014

**Nota previsto 2014**      *In particolare modo strutture che gestiscono l'offerta di servizi alla cittadinanza***Raggiungimento obiettivo**

Udm

Consuntivo

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG

%



AREA TECNICA

SP002 - Specialista a Supporto**Responsabile**

SPOTORNO EMILIO

**Obiettivo**1 - Trasparenza e anticorruzione2 - Carta dei servizi3 - L20/19994 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza



## AREA TECNICA

SP002 - Specialista a Supporto

Responsabile

SPOTORNO EMILIO

**Obiettivo PEG** 1 - Trasparenza e anticorruzione

**Descrizione** Adempimenti in merito alla regolarità amministrativa degli atti, prevenzione della corruzione e trasparenza con particolare riferimento all'osservanza della tempistica di pubblicazione dei dati sul sito istituzionale del comune di Genova, come da disposizioni del segretario generale (DD N2013-980.0.0.-2.)

**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014

**Responsabile** SPOTORNO EMILIO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** SINDACO DORIA MARCO

**Note consuntivazione** 31/12/2014

**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

**Programma** SEGRETERIA GENERALE

**Obiettivo Strategico di Programma** Presidiare la legittimità e la regolarità dell'azione amministrativa attraverso la collaborazione e l'assistenza giuridico-amministrativa alle strutture comunali ed agli organi amministrativi, il controllo sulla legittimità degli atti amministrativi e la predisposizione di misure di prevenzione della corruzione e dell'illegalità e di attuazione della trasparenza.

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
report trimestrali informatizzati al direttore	num		4	REPORT NON PERVENUTI		
pubblicazioni sul sito web del comune di Genova Sezione Amministrazione Trasparente	%		100,00%	100,00%		
<b>Nota consuntivo</b> OBIETTIVO ELABORATO DA ALTRI DIPENDENTI DELLA DIREZIONE						

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	NON VALUTABILE

**Obiettivo PEG** 2 - Carta dei servizi

**Descrizione** Aggiornamento carta del Servizio della Direzione anno 2014

**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014

**Responsabile** SPOTORNO EMILIO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** LANZONE ISABELLA

**Note consuntivazione** 31/12/2014

**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI

**Obiettivo Strategico di Programma** Potenziare il sistema di ascolto e comunicazione con i cittadini nell'ottica di facilitare l'accesso e la trasparenza e l'interattività, in riferimento al web, attraverso il coordinamento e la riorganizzazione dei siti di servizio e dei portali, dell'agenzia di stampa, l'integrazione delle iniziative di ICT, la gestione e il continuo aggiornamento degli sportelli di informazione (URP) .



AREA TECNICA							
SP002 - Specialista a Supporto		Responsabile		SPOTORNO EMILIO			

<b>Obiettivo PEG</b>	<u>2 - Carta dei servizi</u>
----------------------	------------------------------

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Gestione riunione a Tursi con comitato dei consumatori consumatori in merito agli standard carta dei servizi erogati (dato a consuntivo)	num					
<b>Nota consuntivo</b> ASSENTE E SOSTITUITO DA DOTT. CARLI						
Aggiornamento dati:tariffe,orari,leggi di riferimento etc.(	Data		31/12/2014	31/12/2014		
<b>Nota consuntivo</b> OBIETTIVO ELABORATO DA ALTRO PERSONALE DELLA DIREZIONE						
Inserimento informatizzato dei dati	Data		31/12/2014	31/12/2014		
<b>Nota consuntivo</b> ELABORATO DA ALTRO PERSONALE DELLA DIREZIONE						

Raggiungimento obiettivo	Udm	Consuntivo				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%			NON VALUTABILE		

<b>Obiettivo PEG</b>	<u>3 - L20/1999</u>
----------------------	---------------------

<b>Descrizione</b>	Supporto alle sedute della commissione L20/1999	
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2014	
<b>Responsabile</b>	SPOTORNO EMILIO	dal 01/01/2014 al 31/12/2014
<b>Assessore</b>	SINDACO DORIA MARCO	
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014	
<b>Missione</b>	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
<b>Programma</b>	ORGANI ISTITUZIONALI	
<b>Obiettivo Strategico di Programma</b>	Potenziare il sistema di ascolto e comunicazione con i cittadini nell'ottica di facilitare l'accesso e la trasparenza e l'interattività, in riferimento al web, attraverso il coordinamento e la riorganizzazione dei siti di servizio e dei portali, dell'agenzia di stampa, l'integrazione delle iniziative di ICT, la gestione e il continuo aggiornamento degli sportelli di informazione (URP) .	

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
pratiche comunicate (dato a consuntivo)	num			250		
sedute commissione dato a consuntivo)	num			10		

Raggiungimento obiettivo	Udm	Consuntivo				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%			NON VALUTABILE		





## AREA TECNICA

SP002 - Specialista a Supporto

Responsabile

SPOTORNO EMILIO

**Obiettivo PEG** 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.

**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016

**Responsabile** SPOTORNO EMILIO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA

**Note consuntivazione** 31/12/2014

**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI

**Obiettivo Strategico di Programma** Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3		1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014		31/12/2015	31/12/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data				31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014			
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data					30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data				30/06/2015	30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014			
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		31/10/2014			

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					



## AREA TECNICA

D013 - Direzione Manutenzione Infrastrutture e Verde Pubblico**Responsabile**

PINASCO STEFANO

**Obiettivo**1 - Galleria scolmatrice Fereggiano2 - Contratto di Servizio Aster3 - Tutela dissesti idrogeologici4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



## AREA TECNICA

D013 - Direzione Manutenzione Infrastrutture e Verde Pubblico

Responsabile

PINASCO STEFANO

**Obiettivo PEG** 1 - Galleria scolmatrice Fereggiano**Descrizione** Realizzazione della galleria scomatrice del torrente Fereggiano: rispetto dei tempi delle fasi di cui al cronoprogramma allegato**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** PINASCO STEFANO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** CRIVELLO GIOVANNI; GAROTTA VALERIA**Note consuntivazione** 31/12/2014**Missione** SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**Programma** DIFESA DEL SUOLO**Obiettivo Strategico di Programma** Interventi di messa in sicurezza dei territori più esposti a rischio idrogeologico, con particolare riguardo alla manutenzione straordinaria delle aree in frana**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Cronoprogramma: completamento delle opere di sbocco a mare 1^ fase e stato d'avanzamento dello scavo della galleria a tutto il 31.12.2016	%					20,00%
Cronoprogramma: stato d'avanzamento delle opere di sbocco a mare 1^ fase a tutto il 31.12.2015	%				70,00%	
Cronoprogramma: espletamento gara e aggiudicazione appalto	Data		31/12/2014	23/01/2015		

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	95,00%

**Allegati**

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		Cronoprogramma 1° lotto scolmatore_.xls
Allegato al PEG		Cronoprogramma-2 fereggiano.xls
Allegato al PEG		Schede di monitoraggio Scolmatore Bisagno V e VI bimestre 2014.zip
Allegato al PEG		Cronoprogramma _1° lotto scolmatore_fino a consegna lavori_25_02_15.xls
Allegato al PEG		Cronoprogramma _1° lotto scolmatore_fino a consegna lavori_25_02_15.xls
Allegato al PEG		all_ob_1 Pinasco.pdf

**Obiettivo PEG** 2 - Contratto di Servizio Aster**Descrizione** Predisposizione del nuovo contratto di servizio Comune /ASTER attraverso il confronto con Aster, Municipi e Direzione Partecipate**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014



## AREA TECNICA

D013 - Direzione Manutenzione Infrastrutture e Verde Pubblico

Responsabile

PINASCO STEFANO

**Obiettivo PEG** 2 - Contratto di Servizio Aster**Responsabile** PINASCO STEFANO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** CRIVELLO GIOVANNI**Note consuntivazione** 31/12/2014**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** UFFICIO TECNICO**Obiettivo Strategico di Programma** Manutene in qualità e mettere in sicurezza strade, marciapiedi, verde cittadino, rete idrica e illuminazione pubblica secondo criteri di sostenibilità energetica e ambientale; attuare manutenzioni del verde collegati al contratto di Servizio di ASTER in funzione delle risorse finanziarie disponibili**Indicatori PEG**

Udm

Consuntivo 2013

Previsto 2014

Consuntivo

Previsto 2015

Previsto 2016

predisposizione dello schema di contratto e relativi allegati e perfezionamento della proposta di delibera di approvazione del nuovo contratto

Data

30/10/2014

**Nota consuntivo** CON NOTA PROG. 194335 DEL 2/07/2014 SI E' RICHIAMATA LA RIUNIONE TENUTA A MAGGIO E SOLLECITATA LA PROPOSTA DI INTEGRAZIONE E MODIFICA AL CONTRATTO DI SERVIZIO IN ESSERE. CON PROTOCOLLO IN ARRIVO 222925 DEL 25/07/2014 ASTER HA INVIATO LA PROPOSTA DI CONTRATTO DI SERVIZIO. CON NOTA PROT. 291143 DEL 7/10/2014 LA DIREZIONE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E VERDE HA AVANZATO DEI RILIEVI IN MERITO ALLA PROPOSTA A CUI ASTER DEVE ANCORA RISPONDERE

**Raggiungimento obiettivo**

Udm

Consuntivo

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG

%

Non raggiunta la soglia minima per l'accesso al premio

**Nota consuntivo** La soglia minima per l'accesso al premio è il 75%**Allegati****Tipologia****Descrizione****Nome File**

Allegato al PEG

PROT. 222925.pdf

Allegato al PEG

nuovo contr servizio aster.pdf

Allegato al PEG

NOTA\_PROT\_291143.pdf

**Obiettivo PEG** 3 - Tutela dissesti idrogeologici**Descrizione** Monitoraggio, strumentale e non, del territorio comunale ai fini della tutela da dissesti idrogeologici (muri tombature e frane R3 e R4)**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** PINASCO STEFANO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** CRIVELLO GIOVANNI



## AREA TECNICA

D013 - Direzione Manutenzione Infrastrutture e Verde Pubblico

Responsabile

PINASCO STEFANO

**Obiettivo PEG** 3 - Tutela dissesti idrogeologici

**Note consuntivazione** 31/12/2014 INDICATORE N. 3 (Predisposizione, attraverso il confronto con SIT/Municipi/Settore Protezione Civile/ASTER/MdA/Provincia, e inserimento in procedura epraxi di specifico progetto contenente analisi costi/benefici): È stato predisposto un sistema di monitoraggio per i muri di sostegno stradale attraverso l'acquisizione tramite i sistemi informatici di tablets che sono stati assegnati ai tecnici purtroppo a causa degli eventi alluvionali si e' dovuto affrontare l'emergenza con circa 70 somme urgenze e non e' stato più possibile attuare l'attività di monitoraggio. Tale attività una volta rodata si sarebbe dovuta applicare ai rivi.

**Missione** SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

**Programma** DIFESA DEL SUOLO

**Obiettivo Strategico di Programma** Interventi di messa in sicurezza dei territori più esposti a rischio idrogeologico, con particolare riguardo alla manutenzione straordinaria delle aree in frana

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Attivazione fase sperimentale del progetto contenente analisi costi benefici approvato a ottobre 2014 e trasmissione report trimestrali alla C.A.	num				4	
Cruscotto cantieri (appalti, Grandi Utenti, infrastrutture strategiche) - Inserimento dati inerenti tutti i cantieri attivi di competenza nei sistemi di riferimento (GULP, MONICA, Manutenzione), Inserimento diretto	%		100,00%	75,00%	100,00%	100,00%
<b>Nota consuntivo</b> A CAUSA DEI DUE EVENTI ALLUVIONALI DI OTTOBRE E NOVEMBRE SCORSI NON SI E' POTUTO PROVVEDERE ALL'INSERIMENTO DIRETTO DEI DATI						
Predisposizione, attraverso il confronto con SIT/Municipi/Settore Protezione Civile/ASTER/MdA/Provincia, e inserimento in procedura epraxi di specifico progetto contenente analisi costi/benefici	Data		30/10/2014			

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	Non raggiunta la soglia minima per l'accesso al premio
<b>Nota consuntivo</b> La soglia minima per l'accesso al premio è il 75%		

**Allegati**

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		alluvione 2014 elenco_somme_urgenze.doc

**Obiettivo PEG** 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.

**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016



## AREA TECNICA

D013 - Direzione Manutenzione Infrastrutture e Verde Pubblico

Responsabile

PINASCO STEFANO

**Obiettivo PEG** 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Responsabile** PINASCO STEFANO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA**Note consuntivazione** 31/12/2014**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI

**Obiettivo Strategico di Programma** Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3		1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014		31/12/2015	31/12/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data				31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014			
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data					30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data				30/06/2015	30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014			
Partecipazione, ai gruppi di lavoro organizzati dalla Segreteria Generale	Data		31/12/2014			
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		31/10/2014			

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					

**Obiettivo PEG** 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Descrizione** Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** PINASCO STEFANO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** LANZONE ISABELLA



## AREA TECNICA

D013 - Direzione Manutenzione Infrastrutture e Verde Pubblico

Responsabile

PINASCO STEFANO

**Obiettivo PEG** 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Note consuntivazione** 31/12/2014**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** RISORSE UMANE**Obiettivo Strategico di Programma** Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%		40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%		40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%		35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%		35,00%	35,00%
<b>Nota previsto 2016</b> <i>Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017</i>						
Elaborazione piano, concordato con la Direzione Generale, per smaltimento ferie/recuperi oltre le 1000 ore e gestione situazioni di particolare criticità	Data		31/10/2014			
<b>Nota previsto 2014</b> <i>In particolar modo strutture che gestiscono l'offerta di servizi alla cittadinanza</i>						

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					



## AREA TECNICA

SE019 - Settore Parchi e Verde**Responsabile**

MARASSO INES

**Obiettivo**1 - Interventi POR Asse 4 e Colombiane2 - Gestione integrata Parchi Storici3 - Bandi di Sponsorizzazione4 - Piano protezione civile aree verdi5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza6 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero





## AREA TECNICA

SE019 - Settore Parchi e Verde

Responsabile

MARASSO INES

**Obiettivo PEG**1 - Interventi POR Asse 4 e Colomiane

**Descrizione** Completamento degli interventi di riqualificazione dei parchi storici (fondi POR e Colomiane) e di Viale B. Partigiane di cui al seguente elenco: FONDI POR – ASSE 4  
 Recupero, valorizzazione e promozione dell'Acquedotto Storico di Genova  
 Villa Doria: restauro del laghetto alessiano  
 FONDI COLOMBIANE  
 Villa Durazzo Pallavicini 2°lotto: restauro mausoleo e castello  
 Villa Durazzo Pallavicini 3°lotto: riqualificazione parco  
 Villa Duchessa di Galliera - 2°lotto: restauro  
 Parchi e passeggiata di Nervi - 2°lotto  
 Parchi di Nervi: restauro parco e fabbricati-1°lotto, 3°stralcio – Dipendenze 6 e 7  
 Villa Rosazza: riqualificazione del parco - 2°lotto  
 Riqualificazione del Parco dell'Acquasola  
 ALTRI FONDI  
 Arredo delle aiuole di Viale Brigate Partigiane – lotto II.

**Durata**

01/01/2014 - 31/12/2016

**Responsabile**

MARASSO INES

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore**

CRIVELLO GIOVANNI

**Note consuntivazione**

31/12/2014

**Missione**

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

**Programma**

UFFICIO TECNICO

**Obiettivo Strategico di Programma**

Prosecuzione dei POR; interventi su edifici istituzionali di pregio, cimiteri e mercati redazione del nuovo prezzario per le opere pubbliche in relazione all'accordo Regione Liguria/Comune di Genova.

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Cruscotto cantieri (appalti, Grandi Utenti, infrastrutture strategiche) - Inserimento dati inerenti tutti i cantieri attivi di competenza nei sistemi di riferimento (GULP, MONICA, Manutenzione), Inserimento diretto	%		100,00%	75,00%	100,00%	100,00%
<b>Nota consuntivo</b>	<i>A CAUSA DEI 2 EVENTI ALLUVIONALI DI OTTOBRE- NOVEMBRE SCORSI NON SI E' POTUTO PROVVEDERE ALL'INSERIMENTO DIRETTO DEI DATI</i>					
stato avanzamento lavori e completamento colomiane (si allega cronoprogramma di ogni intervento) PER OGNI INTERVENTO	%		100,00%		100,00%	

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	<i>Non raggiunta la soglia minima per l'accesso al premio</i>
<b>Nota consuntivo</b>	<i>La soglia minima per l'accesso al premio è il 75%</i>	



AREA TECNICA		<b>Responsabile</b>	MARASSO INES
SE019 - Settore Parchi e Verde			

**Obiettivo PEG**      1 - Interventi POR Asse 4 e Colombiane

Allegati			
Tipologia	Descrizione	Nome File	
Allegato al PEG		ob1_allegato_Cronogrammacolombiane - aggiornato per PEG.xls	
Allegato al PEG		RENDICONTAZIONE PEG 2014.pdf	

**Obiettivo PEG**      2 - Gestione integrata Parchi Storici

**Descrizione**      Bandi di gestione integrata dei parchi storici Villetta Di Negro, Villa Pallavicini e Serra/Groppallo/Grimaldi a Nervi, anche attraverso il confronto con ASTER/Municipi/ Direzione Cultura e Direzione Patrimonio

**Durata**      01/01/2014 - 31/12/2014

**Responsabile**      MARASSO INES      dal 01/01/2014      al 31/12/2014

**Assessore**      CRIVELLO GIOVANNI; GAROTTA VALERIA

**Note consuntivazione**      31/12/2014

**Missione**      SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

**Programma**      UFFICIO TECNICO

**Obiettivo Strategico di Programma**      Manutene in qualità e mettere in sicurezza strade, marciapiedi, verde cittadino, rete idrica e illuminazione pubblica secondo criteri di sostenibilità energetica e ambientale; attuare manutenzioni del verde collegati al contratto di Servizio di ASTER in funzione delle risorse finanziarie disponibili

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Villa Pallavicini: Approvazione del bando per l'affidamento della gestione	Data		15/12/2014			
Villetta Di Negro e Parchi di Nervi : Predisposizione delle deliberazioni di approvazione delle linee di indirizzo per la gestione	Data		15/12/2014			
Predisposizione e inserimento in procedura epraxi della proposta di delibera di approvazione degli schemi di regolamento e dei bandi	Data		30/10/2014			

Raggiungimento obiettivo	Udm	Consuntivo				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%				NON VALUTABILE	

**Obiettivo PEG**      3 - Bandi di Sponsorizzazione

**Descrizione**      Regolamento d'uso e bandi di sponsorizzazione relativi ai parchi storici comunali, inclusi il Parco delle Mura e il Parco dell'Acquedotto Storico, anche attraverso il confronto con ASTER/Municipi/Direzione Cultura e Direzione Patrimonio

**Durata**      01/01/2014 - 31/12/2016

**Responsabile**      MARASSO INES      dal 01/01/2014      al 31/12/2014



AREA TECNICA		Responsabile	MARASSO INES
SE019 - Settore Parchi e Verde			

**Obiettivo PEG** 3 - Bandi di Sponsorizzazione

**Assessore** CRIVELLO GIOVANNI; GAROTTA VALERIA; MICELI FRANCESCO

**Note consuntivazione** 31/12/2014

**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

**Programma** UFFICIO TECNICO

**Obiettivo Strategico di Programma** Mantenere in qualità e mettere in sicurezza strade, marciapiedi, verde cittadino, rete idrica e illuminazione pubblica secondo criteri di sostenibilità energetica e ambientale; attuare manutenzioni del verde collegati al contratto di Servizio di ASTER in funzione delle risorse finanziarie disponibili

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Attivazione fase sperimentale nel 2015 e trasmissione report trimestrali alla C.A.	num				4	
Pedisposizione e inserimento in procedura e-praxi degli schemi del Regolamento e dei bandi entro il 30.10.2014	Data		30/10/2014	03/12/2014		
<b>Nota consuntivo</b> TRASMESSO IN BOZZA ALL'ASSESSORE						

Raggiungimento obiettivo	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	Non raggiunta la soglia minima per l'accesso al premio
<b>Nota consuntivo</b> La soglia minima per l'accesso al premio è il 75%		

**Obiettivo PEG** 4 - Piano protezione civile aree verdi

**Descrizione** Aggiornamento del piano interno di protezione civile relativo alle aree verdi comunali delimitate anche attraverso il confronto con ASTER/Municipi/Direzione Cultura e Direzione Politiche Sociali

**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016

**Responsabile** MARASSO INES dal 01/01/2014 al 31/12/2014

**Assessore** CRIVELLO GIOVANNI; GAROTTA VALERIA

**Note consuntivazione** 31/12/2014

**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

**Programma** UFFICIO TECNICO

**Obiettivo Strategico di Programma** Mantenere in qualità e mettere in sicurezza strade, marciapiedi, verde cittadino, rete idrica e illuminazione pubblica secondo criteri di sostenibilità energetica e ambientale; attuare manutenzioni del verde collegati al contratto di Servizio di ASTER in funzione delle risorse finanziarie disponibili



## AREA TECNICA

SE019 - Settore Parchi e Verde

Responsabile

MARASSO INES

**Obiettivo PEG** 4 - Piano protezione civile aree verdi**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Attivazione fase sperimentale nel 2015 e trasmissione report trimestrali alla C.A.	num				4	
predisposizione e inserimento della proposta di provvedimento di approvazione del piano di protezione civile	Data		30/08/2014	22/12/2014		
<b>Nota consuntivo</b> INOLTRATA BOZZA A DIRIGENTE PROTEZIONE CIVILE						

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	Non raggiunta la soglia minima per l'accesso al premio
<b>Nota consuntivo</b> La soglia minima per l'accesso al premio è il 75%		

**Obiettivo PEG** 5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.

**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016

**Responsabile** MARASSO INES

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA

**Note consuntivazione** 31/12/2014

**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI

**Obiettivo Strategico di Programma** Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3		1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014		31/12/2015	31/12/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data				31/12/2015	31/12/2016



## AREA TECNICA

SE019 - Settore Parchi e Verde

Responsabile

MARASSO INES

**Obiettivo PEG** 5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014			
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data					30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data				30/06/2015	30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014			
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		31/10/2014			

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					

**Obiettivo PEG** 6 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero

<b>Descrizione</b>	Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario					
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2016					
<b>Responsabile</b>	MARASSO INES	dal 01/01/2014		al 31/12/2014		
<b>Assessore</b>	LANZONE ISABELLA					
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014					
<b>Missione</b>	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
<b>Programma</b>	RISORSE UMANE					
<b>Obiettivo Strategico di Programma</b>	Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro					

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%		40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%		40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%		35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%		35,00%	35,00%
<b>Nota previsto 2016</b> <i>Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017</i>						



AREA TECNICA

SE019 - Settore Parchi e Verde

Responsabile

MARASSO INES

**Obiettivo PEG**      6 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Indicatori PEG**

Udm

Consuntivo 2013

Previsto 2014

Consuntivo

Previsto 2015

Previsto 2016

Elaborazione piano, concordato con la Direzione Generale, per smaltimento ferie/recuperi oltre le 1000 ore e gestione situazioni di particolare criticità

Data

31/10/2014

**Nota previsto 2014**      *In particolar modo strutture che gestiscono l'offerta di servizi alla cittadinanza***Raggiungimento obiettivo**

Udm

Consuntivo

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG

%



## AREA TECNICA

SE045 - Settore Strade**Responsabile**

GATTI GIAN LUIGI

**Obiettivo**1 - Interventi di adeguamento idraulico e idrogeologico2 - Nuovo catasto strade intero territorio comunale3 - Controllo muri a rischio4 - Revisione delle procedure di Pronto Intervento5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza6 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



## AREA TECNICA

SE045 - Settore Strade

Responsabile

GATTI GIAN LUIGI

**Obiettivo PEG****1 - Interventi di adeguamento idraulico e idrogeologico****Descrizione**

Completamento degli interventi di adeguamento idraulico e idrogeologico inerenti il bacino del torrente Molinassi, di riqualificazione strade e marciapiedi e di ripristino muri demaniali e consolidamento scarpate: rispetto dei tempi, di cui al seguente elenco: Civ C.so Sardegna - riqualificaz Via De Paoli  
 Civ Nervi - completamento via Oberdan - M. Sala  
 Sistemazione idraulica e idrogeologica del Rio Archetti nel tratto a monte del campeggio comunale e in corrispondenza del tratto tombinato sottostante i giardini pubblici di Villa Doria  
 POR Sampierdarena - Via Daste  
 Somma Urgenza Salita al Forte di Crocetta  
 Somma Urgenza Via di Pino  
 Somma Urgenza CorsoMonte Grappa  
 Somma Urgenza Via Montelungo  
 Somma Urgenza Salita Chiappa di Sruppa  
 Somma Urgenza Via Linneo  
 Somma Urgenza Vie Varie territorio cittadino  
 Muri e scarpate anno 2013  
 Rifacimento marciapiedi via Quinto (tratto Bagnara)  
 Lavori di adeguamento delle barriere stradali in Corso Europa – 2°Lotto  
 Lavori di risanamento conservativo dei prospetti e delle volte interne della Porta di Mura San Bartolomeo in Piazza Manin  
 Lavori di messa in sicurezza dei frontali in c.a. della strada sopraelevata Aldo Moro - 2° lotto  
 Rifacimento ponte stradale rio Molinassi

**Durata**

01/01/2014 - 31/12/2016

**Responsabile**

GATTI GIAN LUIGI

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore**

CRIVELLO GIOVANNI; GAROTTA VALERIA

**Note consuntivazione**

31/12/2014

**Missione**

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

**Programma**

TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

**Obiettivo Strategico di Programma**

Potenziare le infrastrutture di captazione, adduzione distribuzione, fognarie e depurative per usi civili

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Cruscotto cantieri (appalti, Grandi Utenti, infrastrutture strategiche) - Inserimento dati inerenti tutti i cantieri attivi di competenza nei sistemi di riferimento (GULP, MONICA, Manutenzione), Inserimento diretto	%		100,00%	75,00%	100,00%	100,00%
<b>Nota consuntivo</b>	<i>A CAUSA DEI DUE EVENTI ALLUVIONALI DI OTTOBRE E NOVEMBRE SCORSI NON SI E' POTUTO PROVVEDERE ALL'INSERIMENTO DIRETTO DEI DATI</i>					
rispetto dei tempi di cui al cronoprogramma validato dal Direttore allegato	%		100,00%	95,00%	100,00%	100,00%





## AREA TECNICA

SE045 - Settore Strade

Responsabile

GATTI GIAN LUIGI

**Obiettivo PEG** 1 - Interventi di adeguamento idraulico e idrogeologico**Raggiungimento obiettivo**

Udm

Consuntivo

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG

%

80,00%

**Allegati****Tipologia****Descrizione****Nome File**

Allegato al PEG

Crono\_Gatti\_validato.pdf

Allegato al PEG

Rendicontazione PEG 2014 Gatti Gian Luigi.doc

**Obiettivo PEG** 2 - Nuovo catasto strade intero territorio comunale

**Descrizione** Predisposizione con ASTER/SIT/Direzione Patrimonio/Direzione Mobilità/Municipi, del programma attuativo finalizzato al nuovo catasto strade ,attivazione fase sperimentale, bonifica dati e nel 2015 attuazione fasi previste dal cronoprogramma nuovo catasto strade digitale

**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016

**Responsabile** GATTI GIAN LUIGI

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** CRIVELLO GIOVANNI; GAROTTA VALERIA

**Note consuntivazione** 31/12/2014 Gli eventi alluvionali di ottobre e novembre e le precedenti somme urgenze attivate prima degli eventi alluvionali hanno visto l'intero settore dedicato prioritariamente alle attività connesse alla gestione delle emergenze ( sopralluoghi, relazioni tecniche, stime, provvedimenti etc...) e quindi le attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo in questione non sono state completate.

**Missione** SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

**Programma** DIFESA DEL SUOLO

**Obiettivo Strategico di Programma** Ottimizzare e razionalizzare l'utilizzo del suolo rafforzando l'azione di programmazione, coordinamento e controllo

**Indicatori PEG**

Udm

Consuntivo 2013

Previsto 2014

Consuntivo

Previsto 2015

Previsto 2016

comunicazione report di aggiornamento trimestrale alla C.A.

num

3

4

Classificazione o riclassificazione di strade urbane

num

5

5

definizione del programma attuativo e relativo cronoprogramma

Data

30/09/2014

implementazione del nuovo programma di gestione del catasto strade

Data

31/12/2014

Attivazione catasto informatizzato

Data

01/04/2015

Bonifica dati entro

Data

31/03/2015



## AREA TECNICA

SE045 - Settore Strade

Responsabile

GATTI GIAN LUIGI

**Obiettivo PEG** 2 - Nuovo catasto strade intero territorio comunale**Raggiungimento obiettivo**

Udm

Consuntivo

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG

%

Non raggiunta la soglia minima per l'accesso al premio

Nota consuntivo La soglia minima per l'accesso al premio è il 75%

**Obiettivo PEG** 3 - Controllo muri a rischio**Descrizione**

Controllo muri a rischio

**Durata**

01/01/2014 - 31/12/2016

**Responsabile**

GATTI GIAN LUIGI

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore**

CRIVELLO GIOVANNI; GAROTTA VALERIA

**Note consuntivazione**

31/12/2014 È stato predisposto un sistema di monitoraggio per i muri di sostegno stradale attraverso l'acquisizione tramite i sistemi informatici di tablets che sono stati assegnati ai tecnici purtroppo a causa degli eventi alluvionali si è dovuto affrontare l'emergenza e quindi non si è potuto procedere alle schedature dei muri come previsto

**Missione**

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

**Programma**

DIFESA DEL SUOLO

**Obiettivo Strategico di Programma**

Ottimizzare e razionalizzare l'utilizzo del suolo rafforzando l'azione di programmazione, coordinamento e controllo

**Indicatori PEG**

Udm

Consuntivo 2013

Previsto 2014

Consuntivo

Previsto 2015

Previsto 2016

schedatura muri

num

90

Programma di attività articolato sui 9 Municipi

Data

30/09/2014

**Raggiungimento obiettivo**

Udm

Consuntivo

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG

%

Non raggiunta la soglia minima per l'accesso al premio

Nota consuntivo La soglia minima per l'accesso al premio è il 75%

**Allegati****Tipologia****Descrizione****Nome File**

Allegato al PEG

All\_ob\_3\_Gatti.doc



AREA TECNICA  
SE045 - Settore Strade

**Responsabile**

GATTI GIAN LUIGI

**Obiettivo PEG** 4 - Revisione delle procedure di Pronto Intervento**Descrizione** Predisposizione attraverso il confronto con SIT/Comando Polizia Municipale/ASTER, di specifico progetto contenente analisi costi/benefici**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** GATTI GIAN LUIGI

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** CRIVELLO GIOVANNI; GAROTTA VALERIA**Note consuntivazione** 31/12/2014 Per errore materiale erano errate le date degli indicatori , comunque per la revisione delle procedure di Pronto intervento non si è trovato l'Accordo con Aster e quindi non si è inserita in procedura la proposta del Comune (vedi allegati)**Missione** SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**Programma** DIFESA DEL SUOLO**Obiettivo Strategico di Programma** Ottimizzare e razionalizzare l'utilizzo del suolo rafforzando l'azione di programmazione, coordinamento e controllo**Indicatori PEG****Udm****Consuntivo 2013****Previsto 2014****Consuntivo****Previsto 2015****Previsto 2016**

Avvio fase sperimentale a seguito approvazione progetto

Data

01/04/2014

Data di inserimento in procedura e praxi della proposta di provvedimento di approvazione del progetto

Data

28/02/2014

**Raggiungimento obiettivo****Udm****Consuntivo**

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG

%

NON VALUTABILE

**Allegati****Tipologia****Descrizione****Nome File**

Allegato al PEG

relazione su ob.4.doc

Allegato al PEG

allegato ob. 4 Gatti peg 2014.zip

**Obiettivo PEG** 5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** GATTI GIAN LUIGI

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA**Note consuntivazione** 31/12/2014



AREA TECNICA  
SE045 - Settore Strade

Responsabile

GATTI GIAN LUIGI

**Obiettivo PEG** 5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE  
**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI  
**Obiettivo Strategico di Programma** Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3		1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014		31/12/2015	31/12/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data				31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014			
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data					30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data				30/06/2015	30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014			
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		31/10/2014			
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo</b>				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					

**Obiettivo PEG** 6 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero

**Descrizione** Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario

**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016

**Responsabile** GATTI GIAN LUIGI

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** LANZONE ISABELLA

**Note consuntivazione** 31/12/2014



## AREA TECNICA

SE045 - Settore Strade

Responsabile

GATTI GIAN LUIGI

**Obiettivo PEG** 6 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

RISORSE UMANE

Obiettivo Strategico di

Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro

Programma

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%		40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%		40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%		35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%		35,00%	35,00%
<b>Nota previsto 2016</b> <i>Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017</i>						
Elaborazione piano, concordato con la Direzione Generale, per smaltimento ferie/recuperi oltre le 1000 ore e gestione situazioni di particolare criticità	Data		31/10/2014			
<b>Nota previsto 2014</b> <i>In particolar modo strutture che gestiscono l'offerta di servizi alla cittadinanza</i>						
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo</b>				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					



## AREA TECNICA

SE055 - Settore Opere Idraulico-Sanitarie**Responsabile**

VINCENZI ENRICO

**Obiettivo**1 - Interventi adeguamento idraulico e idrogeologico2 - Monitoraggio tratti tombinati3 - Pubblica incolumità4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



## AREA TECNICA

SE055 - Settore Opere Idraulico-Sanitarie

Responsabile

VINCENZI ENRICO

**Obiettivo PEG**1 - Interventi adeguamento idraulico e idrogeologico**Descrizione**

Completamento degli interventi di adeguamento idraulico e idrogeologico inerenti i bacini dei torrenti Chiaravagna/Sturla/Bisagno: rispetto dei tempi, di cui al seguente elenco: Rio Maggiore: manutenzione briglie e argini limitrofi Torrente Chiaravagna e affluenti: sistemazione idraulica - 3° lotto, realizzazione vasca di monte - Torrente Sturla: adeguamento idraulico del tratto di valle - 2° lotto - Progettazione ed esecuzione dei lavori di adeguamento idraulico della tombinatura del rio Bisagnetto - Torrente Chiaravagna: sistemazione idraulica tratto ILVA - Torrente Chiaravagna: sistemazione idraulica tratto Ilva - 1° stralcio: demolizione ponte carrabile Piaggio-Ilva - Torrente Chiaravagna: adeguamento delle sezioni d'alveo in corrispondenza del ponte obliquo - Torrente Chiaravagna: sistemazione idraulica Via Giotto adeguamento ponte stradale - Somma urgenza relativa alla sistemazione della frana sul Rio San Pietro presso villa Dufour a Genova Cornigliano Somma urgenza relativa alla messa in sicurezza stradale in Via La Spezia all'altezza del civ. 9 per sfornellamento fognatura mista. Torrente Varena: sistemazione idraulica in località San Carlo di Cese (1° lotto) - Ripristino linea esistente e nuovo tratto di acquedotto Sette Fontane - Lavori di sistemazione idraulica del Rio Penego-Vasca accumulo trasporto solido - Tombinature 2012 - Sistemazione idraulica Rio Puggia - Rio Rovare - Rio Rostan - Briglie a pettine Torrente Nervi - Tombinature 2011- Sistemazione idraulica Rio Poma'

**Durata**

01/01/2014 - 31/12/2016

**Responsabile**

VINCENZI ENRICO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore**

CRIVELLO GIOVANNI; GAROTTA VALERIA

**Note consuntivazione**

31/12/2014

**Missione**

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

**Programma**

DIFESA DEL SUOLO

**Obiettivo Strategico di Programma**

Interventi di messa in sicurezza dei territori più esposti a rischio idrogeologico, con particolare riguardo alla manutenzione straordinaria delle aree in frana

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Cruscotto cantieri (appalti, Grandi Utenti, infrastrutture strategiche) - Inserimento dati inerenti tutti i cantieri attivi di competenza nei sistemi di riferimento (GULP, MONICA, Manutenzione), Inserimento diretto	%		100,00%	75,00%	100,00%	100,00%
<b>Nota consuntivo</b> A CAUSA DEI DUE EVENTI ALLUVIONALI DI OTTOBRE E NOVEMBRE SCORSI NON SI E' POTUTO PROVVEDERE ALL'INSERIMENTO DIRETTO DEI DATI						
Rispetto dei tempi (si allega cronoprogramma validato dal Direttore per ogni intervento)	%		100,00%		100,00%	100,00%

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	100,00%

**Allegati**

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		Crono_Vincenzi_validato.pdf
Allegato al PEG		rendiconto_appalti_monitorati_PEG2014.xls

**Obiettivo PEG**2 - Monitoraggio tratti tombinati**Descrizione**

Monitoraggio, strumentale e non, dei tratti tombinati del reticolo idrografico di competenza comunale



<b>AREA TECNICA</b>		<b>Responsabile</b>	VINCENZI ENRICO
<u>SE055 - Settore Opere Idraulico-Sanitarie</u>			

<b>Obiettivo PEG</b>	<u>2 - Monitoraggio tratti tombinati</u>		
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2016		
<b>Responsabile</b>	VINCENZI ENRICO	dal 01/01/2014	al 31/12/2014
<b>Assessore</b>	CRIVELLO GIOVANNI; GAROTTA VALERIA		
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014		
<b>Missione</b>	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		
<b>Programma</b>	DIFESA DEL SUOLO		
<b>Obiettivo Strategico di Programma</b>	Interventi di messa in sicurezza dei territori più esposti a rischio idrogeologico, con particolare riguardo alla manutenzione straordinaria delle aree in frana		

<b>Indicatori PEG</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo 2013</b>	<b>Previsto 2014</b>	<b>Consuntivo</b>	<b>Previsto 2015</b>	<b>Previsto 2016</b>
Attivazione della fase sperimentale e trasmissione all'amministrazione di report trimestrali	num		1		4	
predisposizione di specifico progetto operativo e inserimento in procedura e-praxi della proposta del provvedimento di approvazione del progetto	Data		30/09/2014			
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>			<b>Consuntivo</b>		
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%			NON VALUTABILE		

<b>Obiettivo PEG</b>	<u>3 - Pubblica incolumità</u>					
<b>Descrizione</b>	Revisione delle procedure dell'Ufficio Pubblica Incolumità					
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2016					
<b>Responsabile</b>	VINCENZI ENRICO	dal 01/01/2014	al 31/12/2014			
<b>Assessore</b>	CRIVELLO GIOVANNI					
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014					
<b>Missione</b>	SOCCORSO CIVILE					
<b>Programma</b>	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE					
<b>Obiettivo Strategico di Programma</b>	Integrazione e sviluppo di sistemi di prevenzione, anche attraverso meccanismi di allerta precoce					
<b>Indicatori PEG</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo 2013</b>	<b>Previsto 2014</b>	<b>Consuntivo</b>	<b>Previsto 2015</b>	<b>Previsto 2016</b>
Attivazione delle nuove procedure entro 15 giorni dall'esecutività della Delibera - numero report	num		1		4	4





AREA TECNICA							
SE055 - Settore Opere Idraulico-Sanitarie		Responsabile		VINCENZI ENRICO			

<b>Obiettivo PEG</b>	<b>3 - Pubblica incolumità</b>						
----------------------	--------------------------------	--	--	--	--	--	--

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
predisposizione di specifico progetto operativo e inserimento in procedura e-praxi della proposta del provvedimento di approvazione del progetto	Data		30/09/2014			

Raggiungimento obiettivo	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	NON VALUTABILE

<b>Obiettivo PEG</b>	<b>4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza</b>						
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.

**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016

**Responsabile** VINCENZI ENRICO dal 01/01/2014 al 31/12/2014

**Assessore** SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA

**Note consuntivazione** 31/12/2014

**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI

**Obiettivo Strategico di Programma** Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3		1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014		31/12/2015	31/12/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data				31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014			
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data					30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data				30/06/2015	30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014			



AREA TECNICA					
SE055 - Settore Opere Idraulico-Sanitarie		Responsabile		VINCENZI ENRICO	

<b>Obiettivo PEG</b>	<u>4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza</u>				
----------------------	--	--	--	--	--

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		31/10/2014			
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo</b>				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					

<b>Obiettivo PEG</b>	<u>5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero</u>				
----------------------	---	--	--	--	--

<b>Descrizione</b>	Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario				
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2016				
<b>Responsabile</b>	VINCENZI ENRICO	dal 01/01/2014		al 31/12/2014	
<b>Assessore</b>	LANZONE ISABELLA				
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014				
<b>Missione</b>	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
<b>Programma</b>	RISORSE UMANE				
<b>Obiettivo Strategico di Programma</b>	Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro				

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%		40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%		40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%		35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%		35,00%	35,00%
<b>Nota previsto 2016</b>	<i>Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017</i>					
Elaborazione piano, concordato con la Direzione Generale, per smaltimento ferie/recuperi oltre le 1000 ore e gestione situazioni di particolare criticità	Data		31/10/2014			
<b>Nota previsto 2014</b>	<i>In particolar modo strutture che gestiscono l'offerta di servizi alla cittadinanza</i>					

Raggiungimento obiettivo	Udm	Consuntivo				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					



## AREA TECNICA

D034 - Direzione Politiche attive per la casa**Responsabile**

VINELLI PAOLA

**Obiettivo**1 - Emergenza casa2 - Programmi casa3 - ERP4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



## AREA TECNICA

D034 - Direzione Politiche attive per la casa

Responsabile

VINELLI PAOLA

**Obiettivo PEG**

1 - Emergenza casa

**Descrizione**

Rilanciare con modalità sinergiche ed integrate, le attività dell'agenzia sociale per la casa e dell'ufficio casa, anche attraverso collaborazioni con altre realtà istituzionali, enti associazioni, organizzazioni sindacali nonché con le politiche sociali, per affrontare il tema dell'emergenza abitativa

**Durata**

01/01/2014 - 31/12/2016

**Responsabile**

VINELLI PAOLA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore**

FRACASSI EMANUELA

**Note consuntivazione**

31/12/2014

**Missione**

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

**Programma**

INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

**Obiettivo Strategico di Programma**

Favorire il soddisfacimento della domanda di locazione a canoni calmierati mediante azioni volte a immettere sul mercato una quota significativa degli alloggi di proprietà privata sfitti attraverso il sostegno e il rilancio dell'attività dell' Agenzia Sociale Casa

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Progetto aggiornamento Ag. Sociale per la Casa (rif Delibera 17/2014 del 6/2/2014)	num		1	1		
Assegnazioni definitive	num		350	94	350	350
Bozza Regolamento ERP/alloggi disponibili	num				1	
Contratti stipulati Agenzia Sociale per la casa	num		30	55	30	30
Intese stipulate (altri soggetti)	num		2	2	1	
Nuclei nomadi inseriti in alloggi	num		5	5		
Nuclei sistemati provvisoriamente	num		40	82	40	
Utenti giornalieri ricevuti dai due uffici	num		120	123		
Gruppo lavoro banche dati ERP/PD	Data		31/12/2014	31/12/2014		

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	98,00%



## AREA TECNICA

D034 - Direzione Politiche attive per la casa

Responsabile

VINELLI PAOLA

**Obiettivo PEG** 1 - Emergenza casa

## Allegati

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		grigliafunzioniattribuzione_allegato 2.xls
Allegato al PEG		ipotesi_cruscotto_patrimonio_allegato 3.pdf
Allegato al PEG		PROT. 34709_allegato 1.pdf
Allegato al PEG		relazione GDL CASA.doc
Allegato al PEG		protocollo con modifiche.doc
Allegato al PEG		R obiettivi PEG.htm
Allegato al PEG		peg 2014.doc

**Obiettivo PEG** 2 - Programmi casa

**Descrizione** Gestire i programmi di recupero del patrimonio abitativo pubblico, proseguire la progettazione degli inventi per il recupero degli alloggi e partecipare, in qualità di responsabile locale, ai comitati di coordinamento per l'attuazione del programma regionale di social housing

**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016

**Responsabile** VINELLI PAOLA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** FRACASSI EMANUELA

**Note consuntivazione** 31/12/2014

**Missione** ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

**Programma** EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

**Obiettivo Strategico di Programma** Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico e privato esistente e di recupero di alloggi di proprietà dei Comuni e ARTE per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie fragili per ragioni economiche e sociali

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Protocollo di intesa	num		1	1		
Alloggi da progettare	num		40	40	40	
Comitati	num		2	3		
Programmi	num		5	5	5	
Rendicontazioni	num		6	6	6	

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	100,00%



## AREA TECNICA

D034 - Direzione Politiche attive per la casa

Responsabile

VINELLI PAOLA

**Obiettivo PEG**      2 - Programmi casa

## Allegati

## Tipologia

## Descrizione

## Nome File

Allegato al PEG		Protocollo Intesa ARTE Comune.pdf
Allegato al PEG		Accordo di Programma RAPPORTO DI MONITORAGGIO giugno 2014.pdf
Allegato al PEG		D. M. 18.11.2009 MONITORAGGIO Giugno 2014.pdf
Allegato al PEG		Piano Locale Casa Monitoraggio Alloggi e Duca giugno 2014.pdf
Allegato al PEG		POGAS Monitoraggio giugno 2014.pdf
Allegato al PEG		S_intervento SH_lotto1_giu2014.pdf
Allegato al PEG		ProtIntesa_2014_179.0.0._95_DETERMINA.pdf
Allegato al PEG		R2CITIES rendicontazione_attività_2014-12-.pdf
Allegato al PEG		S_intervento SH_lotto2_giu2014.pdf
Allegato al PEG		trasm verb_Genova_170714.pdf
Allegato al PEG		verbale_050214_Genova.pdf
Allegato al PEG		verbale_071014_Genova.pdf
Allegato al PEG		verbale_200214_Genova.pdf

**Obiettivo PEG**      3 - ERP**Descrizione**      Coordinare e monitorare, in un'ottica di miglioramento, gli interventi realizzati da arte sul patrimonio comunale e prosecuzione nell'attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione di nuovi alloggi e spazi sociali nonche' al recupero di quelli esistenti**Durata**      01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile**      VINELLI PAOLA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore**      FRACASSI EMANUELA

**Note consuntivazione**      31/12/2014 ARTE ha effettuato i lavori nella Diga Rossa con l'ausilio di 5 appalti. Il giorno 17 Dicembre è stata effettuata in modo positivo la visita di verifica da parte della polizia giudiziaria e si è in attesa di quella dei Vigili del Fuoco per poter emettere specifica SCIA. I lavori relativi alla messa a norma, sotto il profilo antincendio, dell'edificio sono ultimati e restano da completare solo lavori di finitura.

**Missione**      ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**Programma**      EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE**Obiettivo Strategico di Programma**      Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico e privato esistente e di recupero di alloggi di proprietà dei Comuni e ARTE per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie fragili per ragioni economiche e sociali



## AREA TECNICA

D034 - Direzione Politiche attive per la casa

Responsabile

VINELLI PAOLA

**Obiettivo PEG** 3 - ERP

## Indicatori PEG

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
lavori antincendio nella Diga Rossa	num		1	1		
Interventi realizzati da ARTE	num		9	9		
Verifica tecnico/amm.va degli interventi realizzati da ARTE e relazione annuale fine interventi	num		1	1	1	1
<b>Nota consuntivo</b> Sono stati monitorati, gli interventi relativi agli ascensori e sono stati redatti verbali di sopralluogo, come da allegato. Per i lavori eseguiti e collaudati è stato predisposto il pagamento.						
Dossier dinamico sulle necessità di interventi prioritari	Data				31/12/2015	
Proposta nuova convenzione con ARTE	Data				31/12/2015	
Verbale consegna 2 alloggi via Vittorini	Data		31/12/2014	31/12/2014		
<b>Nota consuntivo</b> E' stato redatto il verbale di ultimazione lavori (prot. np 2014/1566 del 03.10.14) l'opera è in fase di collaudo						
Verbale fine lavori 27 alloggi ERP Begato recupero vano scale	Data		31/07/2014	31/07/2014		
<b>Nota consuntivo</b> E' stato redatto il verbale di fini lavori (prot. np2014/1290 del 31.07.2014) ed il collaudo						
Verbale spazi sociali Via Vittorini	Data		31/12/2014	03/10/2014		
<b>Nota consuntivo</b> E' stato redatto il verbale di ultimazione lavori ( prot. np2014/1566 del 03.10.2014) e l'opera è in fase di collaudo						

## Raggiungimento obiettivo

	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	100,00%
<b>Nota consuntivo</b> Secondo il prospetto allegato, ARTE nel 2014 ha realizzato e ultimato n. 9 appalti che comprendono ben più dei nove interventi previsti nel PEG (alcuni appalti infatti, tipo quelli degli ascensori, comprendono molteplici interventi al loro interno)		

## Allegati

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		peg 2014 dicembre.pdf
Allegato al PEG		via vittorini.pdf
Allegato al PEG		begato.pdf

**Obiettivo PEG** 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.

**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016

**Responsabile** VINELLI PAOLA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014



## AREA TECNICA

D034 - Direzione Politiche attive per la casa

Responsabile

VINELLI PAOLA

**Obiettivo PEG** 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Assessore** SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA**Note consuntivazione** 31/12/2014**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI

**Obiettivo Strategico di Programma** Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3		1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014		31/12/2015	31/12/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data				31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014			
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data					30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data				30/06/2015	30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014			
Partecipazione, ai gruppi di lavoro organizzati dalla Segreteria Generale	Data		31/12/2014			
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		31/10/2014			

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					

**Obiettivo PEG** 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Descrizione** Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** VINELLI PAOLA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** LANZONE ISABELLA**Note consuntivazione** 31/12/2014





## AREA TECNICA

D034 - Direzione Politiche attive per la casa

Responsabile

VINELLI PAOLA

**Obiettivo PEG** 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

RISORSE UMANE

Obiettivo Strategico di

Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro

Programma

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%		40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%		40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%		35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%		35,00%	35,00%
<b>Nota previsto 2016</b> <i>Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017</i>						
Elaborazione piano, concordato con la Direzione Generale, per smaltimento ferie/recuperi oltre le 1000 ore e gestione situazioni di particolare criticità	Data		31/10/2014			
<b>Nota previsto 2014</b> <i>In particolar modo strutture che gestiscono l'offerta di servizi alla cittadinanza</i>						
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo</b>				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					



## AREA TECNICA

SE060 - Settore Programmi di riqualificazione Urbana**Responsabile**

NICOLETTI ANNA-MARIA

**Obiettivo**1 - Programmi di riqualificazione urbana2 - Contratto di Valorizzazione Urbana della Valbisagno ( triennale)3 - Programmi finanziati con fondi strutturali4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



AREA TECNICA		Responsabile				
SE060 - Settore Programmi di riqualificazione Urbana				NICOLETTI ANNA-MARIA		
<b>Obiettivo PEG</b>	1 - Programmi di riqualificazione urbana					
<b>Descrizione</b>	Monitorare e rendicontare i programmi di riqualificazione urbana già attivati, in particolari i Progetti Integrati finanziati con fondi POR FESR 2007/2013 – Asse 3 (Molassana, Sampierdarena, Prà, Maddalena, Sestri Ponente) e Asse 4, completare la realizzazione dei Contratti di Quartiere Ghetto e Molassana, dei Programmi di Riqualificazione Urbana (PRU) e del Programma Innovativo in ambito urbano (P.I.).					
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2016					
<b>Responsabile</b>	NICOLETTI ANNA-MARIA		dal	01/01/2014	al	31/12/2014
<b>Assessore</b>	CRIVELLO GIOVANNI					
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014					
<b>Missione</b>	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
<b>Programma</b>	UFFICIO TECNICO					
<b>Obiettivo Strategico di Programma</b>	Reperimento finanziamenti					
<b>Indicatori PEG</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo 2013</b>	<b>Previsto 2014</b>	<b>Consuntivo</b>	<b>Previsto 2015</b>	<b>Previsto 2016</b>
Monitoraggi semestrali Contratti di Quartiere	num		4	4		
Monitoraggio annuale PRU e chiusura programmi	num		1	1		
Monitoraggio semestrale Programma Innovativo	num		2	2		
Cruscotto cantieri (appalti, Grandi Utenti, infrastrutture strategiche) - Inserimento dati inerenti tutti i cantieri attivi di competenza nei sistemi di riferimento (GULP, MONICA, Manutenzione), Inserimento diretto	%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Stato di riscossione del contributo POR Asse 3. Valore presunto	EUR		8.234.000,00	3.133.000,00 IMPEDIMENTO OGGETTIVO ESTERNO		
<b>Nota consuntivo</b>	<i>IL RITARDO NELL'AVANZAMENTO DEI CANTIERI NON HA CONSENTITO DI POTER RICHIEDERE ALLA REGIONE I FINANZIAMENTI EMESSI, EMESSI SOLO AL RAGGIUNTIMENTO RAGGIUNGIMENTO DI PARTICOLARI PERCENTUALI DI REALIZZAZIONE. DIVERSE AZIONI COMPENSATIVE HANNO PERO' PERMESSO DI EVITARE IL DEFINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA, CONSEGUENDO DI FATTO L'OBIETTIVO</i>					
Stato di riscossione del contributo POR Asse 4. Valore presunto	EUR		840.000,00	289.000,00 IMPEDIMENTO OGGETTIVO ESTERNO		
<b>Nota consuntivo</b>	<i>IL RITARDO NELL'AVANZAMENTO DEI CANTIERI NON HA CONSENTITO DI POTER RICHIEDERE ALLA REGIONE I FINANZIAMENTI EMESSI, EMESSI SOLO AL RAGGIUNTIMENTO RAGGIUNGIMENTO DI PARTICOLARI PERCENTUALI DI REALIZZAZIONE. DIVERSE AZIONI COMPENSATIVE HANNO PERO' PERMESSO DI EVITARE IL DEFINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA, CONSEGUENDO DI FATTO L'OBIETTIVO.</i>					
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo</b>				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%			95,00%		



## AREA TECNICA

SE060 - Settore Programmi di riqualificazione Urbana

Responsabile

NICOLETTI ANNA-MARIA

**Obiettivo PEG** 1 - Programmi di riqualificazione urbana

## Allegati

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		PRU Anno 2013definitiva.pdf
Allegato al PEG		Monitoraggio giugno 2014.pdf
Allegato al PEG		Aggiornamento giu 2014.doc
Allegato al PEG		Aggiornamento dicembre 2014.doc
Allegato al PEG		A- FINANZ dic 2014 erogato.xls

**Obiettivo PEG** 2 - Contratto di Valorizzazione Urbana della Valbisagno ( triennale)**Descrizione** Svolgimento delle attività in qualità di Responsabile del Contratto di Valorizzazione Urbana della Valbisagno per la conservazione del finanziamento ministeriale**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** NICOLETTI ANNA-MARIA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** CRIVELLO GIOVANNI**Note consuntivazione** 31/12/2014**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** UFFICIO TECNICO**Obiettivo Strategico di Programma** Reperimento finanziamenti**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Atti/report connessi all'attività di responsabile del CVU : - monitoraggio finanziamento regionale fondi FSC	num		2	2		
Attività di monitoraggio semestrale dopo la stipula della convenzione attuativa	num		1	1		
Atti/report connessi all'attività di responsabile del CVU : - stipula della convenzione attuativa	Data		31/05/2014	12/03/2014		
Atti/report connessi all'attività di responsabile del CVU : decreto regionale di approvazione del cofinanziamento	Data		31/05/2014	20/03/2014		

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	100,00%



## AREA TECNICA

SE060 - Settore Programmi di riqualificazione Urbana

Responsabile

NICOLETTI ANNA-MARIA

**Obiettivo PEG** 2 - Contratto di Valorizzazione Urbana della Valbisagno ( triennale)

## Allegati

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		Scheda_monit PAR FAS_scolmatore_5 bim.2014.xls
Allegato al PEG		All.3_Cronoprogramma _1Â° lotto scolmatore_fino a consegna lavori_23_10_14.xls
Allegato al PEG		All.1_CVU Genova_avanzamento_ottobre 2014.doc
Allegato al PEG		decreto_genova_protocollato (2).pdf
Allegato al PEG		Decreto fondi regionali CVU.pdf

**Obiettivo PEG** 3 - Programmi finanziati con fondi strutturali**Descrizione** In coerenza con le indicazioni programmatiche della Direzione Pianificazione e Sviluppo Organizzativo, coordinamento dello sviluppo e della redazione dei programmi finanziati con fondi strutturali nell'ambito della nuova programmazione europea 2014/2020**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014**Responsabile** NICOLETTI ANNA-MARIA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** CRIVELLO GIOVANNI**Note consuntivazione** 31/12/2014**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** UFFICIO TECNICO**Obiettivo Strategico di Programma** Reperimento finanziamenti

## Indicatori PEG

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Programmi da presentare nell'ambito del Programma Operativo Nazionale (PON)	Data		31/12/2014	17/07/2014 D.G. 164 DEL 17 LUGLIO 2014		
Programmi da presentare nell'ambito del Programma Operativo Regionale (POR)	Data		31/12/2014	IMPEDIMENTO OGGETTIVO ESTERNO		
<b>Nota consuntivo</b>	NON SI SONO POTUTI PRESENTARE ELABORATI IN QUANTO LA REGIONE LIGURIA NON HA APPROVATO E PUBBLICATO IL PROGRAMMA NE' MESSO AL BANDO ALCUNA ATTIVITA'					

## Raggiungimento obiettivo

	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	100,00%



## AREA TECNICA

SE060 - Settore Programmi di riqualificazione Urbana

Responsabile

NICOLETTI ANNA-MARIA

**Obiettivo PEG** 3 - Programmi finanziati con fondi strutturali

## Allegati

## Tipologia

Allegato al PEG

## Descrizione

## Nome File

A PON METRO\_Dossier strategico\_Allegato CE\_v02 (2) Genova rev 2.pdf

**Obiettivo PEG** 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** NICOLETTI ANNA-MARIA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA**Note consuntivazione** 31/12/2014**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI**Obiettivo Strategico di Programma** Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

## Indicatori PEG

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3		1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014		31/12/2015	31/12/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data				31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014			
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data					30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data				30/06/2015	30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014			
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		31/10/2014			



## AREA TECNICA

SE060 - Settore Programmi di riqualificazione Urbana

Responsabile

NICOLETTI ANNA-MARIA

**Obiettivo PEG** 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Raggiungimento obiettivo**

Udm

Consuntivo

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG

%

**Obiettivo PEG** 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Descrizione** Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** NICOLETTI ANNA-MARIA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** LANZONE ISABELLA**Note consuntivazione** 31/12/2014**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** RISORSE UMANE**Obiettivo Strategico di Programma** Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro**Indicatori PEG**

Udm

Consuntivo 2013 Previsto 2014

Consuntivo

Previsto 2015 Previsto 2016

Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore

%

60,00%

40,00%

Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore

%

35,00%

40,00%

25,00%

Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore

%

30,00%

35,00%

35,00%

Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore

%

20,00%

35,00%

35,00%

**Nota previsto 2016** *Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017*

Elaborazione piano, concordato con la Direzione Generale, per smaltimento ferie/recuperi oltre le 1000 ore e gestione situazioni di particolare criticità

Data

31/10/2014

**Nota previsto 2014** *In particolar modo strutture che gestiscono l'offerta di servizi alla cittadinanza***Raggiungimento obiettivo**

Udm

Consuntivo

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG

%



## AREA TECNICA

D024 - Direzione Mobilità**Responsabile**

PELLEGRINO FRANCESCO

**Obiettivo**1 - Genova Parcheggi e Blu Area San Martino2 - Trasporto Pubblico Locale3 - Agenzia Regionale Trasporto Pubblico4 - Deposito Metropolitana5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza6 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero





AREA TECNICA		<b>Responsabile</b>		PELLEGRINO FRANCESCO
D024 - Direzione Mobilità				

<b>Obiettivo PEG</b>	<u>1 - Genova Parcheggi e Blu Area San Martino</u>
----------------------	--

<b>Descrizione</b>	Stesura del contratto di Genova Parcheggi 2014 e progettazione e attuazione Blu Area San Martino 2014/2015		
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2016		
<b>Responsabile</b>	PELLEGRINO FRANCESCO	dal 01/01/2014	al 31/12/2014
<b>Assessore</b>	DAGNINO ANNA MARIA		
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014		
<b>Missione</b>	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'		
<b>Programma</b>	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		
<b>Obiettivo Strategico di Programma</b>	Pianificazione e attuazione della mobilità sostenibile secondo le linee del PUM		

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
approvazione da parte della Giunta Comunale del contratto di Genova Parcheggi	Data		31/07/2014	17/07/2014		
Attuazione blu Area San Martino	Data				30/11/2015	
Progetto preliminare blu Area San Martino	Data		30/11/2014	30/11/2014		
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>			<b>Consuntivo</b>		
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%			100,00%		

Allegati		
Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		DGC_2014_00163.pdf

<b>Obiettivo PEG</b>	<u>2 - Trasporto Pubblico Locale</u>
----------------------	--------------------------------------

<b>Descrizione</b>	Progettazione e definizione del servizio 2014( servizi minimi e aggiuntivi); progettazione e attuazione di una nuova governance degli asset 2014/2015		
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2016		
<b>Responsabile</b>	PELLEGRINO FRANCESCO	dal 01/01/2014	al 31/12/2014
<b>Assessore</b>	DAGNINO ANNA MARIA		
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014 ATTIVITA' IN CORSO, SECONDO IL PIANO PREDISPOSTO DALLA REGIONE LIGURIA E IN SINTONIA CON LA GARA DI ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO (GARA REGIONALE). SI CHIEDE DI POSTICIPARE L'OBIETTIVO ALL'ANNO 2015		



## AREA TECNICA

D024 - Direzione Mobilità

Responsabile

PELLEGRINO FRANCESCO

**Obiettivo PEG**2 - Trasporto Pubblico Locale

**Missione** TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'  
**Programma** TRASPORTO PUBBLICO LOCALE  
**Obiettivo Strategico di Programma** Trasporto Pubblico Locale: progettazione e attuazione di una nuova governance e progettazione nuovi asset

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Ricognizione beni strumentali funzionali al TPL	Data		30/11/2014	31/12/2014 ACCATAMENTO LINEA METROPOLITANA		
<b>Nota consuntivo</b> EFFETTUATA L'ATTIVITA' NECESSARIA PER L'ACCATAMENTO						
Cronoprogramma	Data		31/12/2014			
Linee guida	Data		30/11/2014			
Progetto nuova governance degli asset	Data				31/12/2015	
Progetto servizio tpl 2014	Data				30/06/2015	

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	Non raggiunta la soglia minima per l'accesso al premio
<b>Nota consuntivo</b> La soglia minima per l'accesso al premio è il 75%		

**Allegati**

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		all_ob2_pellegrino.pdf

**Obiettivo PEG**3 - Agenzia Regionale Trasporto Pubblico

**Descrizione** Attuazione della Legge Regionale e partecipazione all'Agenzia Regionale Trasporto Pubblico  
**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014  
**Responsabile** PELLEGRINO FRANCESCO dal 01/01/2014 al 31/12/2014  
**Assessore** DAGNINO ANNA MARIA  
**Note consuntivazione** 31/12/2014



<b>AREA TECNICA</b>		<b>Responsabile</b>	PELLEGRINO FRANCESCO			
<b>D024 - Direzione Mobilità</b>						

**Obiettivo PEG**      3 - Agenzia Regionale Trasporto Pubblico
**Missione**      TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

**Programma**      TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

**Obiettivo Strategico di Programma**      Trasporto Pubblico Locale: progettazione e attuazione di una nuova governance e progettazione nuovi asset

<b>Indicatori PEG</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo 2013</b>	<b>Previsto 2014</b>	<b>Consuntivo</b>	<b>Previsto 2015</b>	<b>Previsto 2016</b>
Provvedimento di adesione	Data		30/09/2014	17/07/2014		

<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo</b>	<b>Previsto 2015</b>	<b>Previsto 2016</b>
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	100,00%		

<b>Allegati</b>		
<b>Tipologia</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Nome File</b>
Allegato al PEG		DCC_2014_00026 completa con allegati.pdf

**Obiettivo PEG**      4 - Deposito Metropolitana
**Descrizione**      Deposito Metropolitana: acquisizione aree

**Durata**      01/01/2014 - 31/12/2016

**Responsabile**      PELLEGRINO FRANCESCO      dal 01/01/2014      al 31/12/2014

**Assessore**      DAGNINO ANNA MARIA

**Note consuntivazione**      31/12/2014

**Missione**      TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

**Programma**      TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

**Obiettivo Strategico di Programma**      Metropolitana, avanzanzamento e sviluppo: prolungamento Martinez

<b>Indicatori PEG</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo 2013</b>	<b>Previsto 2014</b>	<b>Consuntivo</b>	<b>Previsto 2015</b>	<b>Previsto 2016</b>
Predisposizione atti	Data		31/12/2014	31/12/2014		
Area di via Buozi	Data				31/12/2015	

<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo</b>	<b>Previsto 2015</b>	<b>Previsto 2016</b>
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	100,00%		



## AREA TECNICA

D024 - Direzione Mobilità

Responsabile

PELLEGRINO FRANCESCO

**Obiettivo PEG** 4 - Deposito Metropolitana

## Allegati

## Tipologia

Allegato al PEG

Allegato al PEG

## Descrizione

## Nome File

all\_ob\_4\_pellegrino.pdf

risposta interpello RFI ob 4.pdf

**Obiettivo PEG** 5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.

**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016

**Responsabile** PELLEGRINO FRANCESCO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA

**Note consuntivazione** 31/12/2014

**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI

**Obiettivo Strategico di Programma** Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

## Indicatori PEG

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3		1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014		31/12/2015	31/12/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data				31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014			
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data					30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data				30/06/2015	30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014			
Partecipazione, ai gruppi di lavoro organizzati dalla Segreteria Generale	Data		31/12/2014			
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		31/10/2014			



AREA TECNICA			
D024 - Direzione Mobilità	Responsabile	PELLEGRINO FRANCESCO	

**Obiettivo PEG** 5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

Raggiungimento obiettivo	Udm	Consuntivo			
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%				

**Obiettivo PEG** 6 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero

<b>Descrizione</b>	Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario				
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2016				
<b>Responsabile</b>	PELLEGRINO FRANCESCO	dal	01/01/2014	al	31/12/2014
<b>Assessore</b>	LANZONE ISABELLA				
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014				
<b>Missione</b>	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
<b>Programma</b>	RISORSE UMANE				
<b>Obiettivo Strategico di Programma</b>	Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro				

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%		40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%		40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%		35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%		35,00%	35,00%
<b>Nota previsto 2016</b> <i>Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017</i>						
Elaborazione piano, concordato con la Direzione Generale, per smaltimento ferie/recuperi oltre le 1000 ore e gestione situazioni di particolare criticità	Data		31/10/2014			
<b>Nota previsto 2014</b> <i>In particolar modo strutture che gestiscono l'offerta di servizi alla cittadinanza</i>						

Raggiungimento obiettivo	Udm	Consuntivo			
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%				



AREA TECNICA

SE037 - Settore Regolazione**Responsabile**

MERLINO CARLO

**Obiettivo**1 - Mobilità sostenibile2 - Tecnologie informatiche3 - Mobilità in relazione ai cantieri delle grandi opere4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



## AREA TECNICA

SE037 - Settore Regolazione

Responsabile

MERLINO CARLO

**Obiettivo PEG**1 - Mobilità sostenibile

<b>Descrizione</b>	Pianificazione e attuazione della mobilità sostenibile 2014/2016		
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2014		
<b>Responsabile</b>	MERLINO CARLO	dal 01/01/2014	al 31/12/2014
<b>Assessore</b>	DAGNINO ANNA MARIA		
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014		
<b>Missione</b>	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'		
<b>Programma</b>	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		
<b>Obiettivo Strategico di Programma</b>	Sistemi infrastrutturali e tecnologici di gestione del traffico: azioni volte alla realizzazione di piattaforme e strumenti intelligenti di info-mobilità per il monitoraggio e la gestione dei flussi di traffico merci e persone		

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Percorsi semaforici per ipo e non vedenti finanziati e realizzati	num		2	2		
<b>Nota previsto 2014</b>	<i>Piazza Portello e Via Puccini</i>					
Realizzazione pista ciclabile Via XX Settembre	Data		31/12/2014	31/12/2014 <i>vedere allegato</i>		
<b>Nota consuntivo</b>	<i>PREDISPOSTI TUTTI GLI ATTI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER LA PISTA CHE DEVE ESSERE TRACCIATA SOLTANTO DOPO GLI INTERVENTI DI RETI GAS, PROCRASTINATI A CAUSA DEGLI EVENTI ALLUVIONALI.</i>					

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	<i>Non raggiunta la soglia minima per l'accesso al premio</i>
<b>Nota consuntivo</b>	<i>La soglia minima per l'accesso al premio è il 75%</i>	

**Allegati**

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		2014_DL_0000134_DELIBERA_DISPOSITIVO.pdf.pdf

**Obiettivo PEG**2 - Tecnologie informatiche

<b>Descrizione</b>	Applicazione di tecnologie informatiche alla gestione della mobilità cittadina, completamento del preferenziamento semaforico del TPL su tutti gli impianti gestiti centralmente		
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2016		
<b>Responsabile</b>	MERLINO CARLO	dal 01/01/2014	al 31/12/2014



## AREA TECNICA

SE037 - Settore Regolazione

Responsabile

MERLINO CARLO

**Obiettivo PEG** 2 - Tecnologie informatiche**Assessore** DAGNINO ANNA MARIA**Note consuntivazione** 31/12/2014**Missione** TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'**Programma** TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**Obiettivo Strategico di Programma** Sistemi infrastrutturali e tecnologici di gestione del traffico: azioni volte alla realizzazione di piattaforme e strumenti intelligenti di info-mobilità per il monitoraggio e la gestione dei flussi di traffico merci e persone

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Incroci controllati dalla nuova tecnologia su tutte le direttrici	num		5	5		
Sistemi di preferenziamento semaforico attivati e funzionanti	num	66	80	80		
Sperimentazione di nuovi apparati di classificazione e conteggio veicoli in sostituzione delle attuali spire conta-traffico non funzionanti (attualmente le spire sono 400 di cui 200 non funzionanti): relazione tecnico/economica	num		1	1		
				VEDI RELAZIONE ALLEGATA		
attivazione nuovo sistema classificazione e conteggio veicoli	Data				31/12/2015	

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	100,00%

**Allegati**

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		Relazione.pdf
Allegato al PEG		all. ob 2 _80 preferenziati.xls
Allegato al PEG		all. obiettivo 2.xps

**Obiettivo PEG** 3 - Mobilità in relazione ai cantieri delle grandi opere**Descrizione** Regolamentazione della viabilità in occasione dei cantieri grandi opere (Nodo di San Benigno, Strada a mare, Lungomare Canepa, Terzo valico, Gronda, POR Prà)**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** MERLINO CARLO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** CRIVELLO GIOVANNI; DAGNINO ANNA MARIA**Note consuntivazione** 31/12/2014





AREA TECNICA					
SE037 - Settore Regolazione		Responsabile		MERLINO CARLO	

<b>Obiettivo PEG</b>	<b>3 - Mobilità in relazione ai cantieri delle grandi opere</b>
----------------------	---

Missione	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
Programma	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
Obiettivo Strategico di Programma	Sistema delle cantierizzazioni delle infrastrutture strategiche e urbane: regolazione circolazione intorno a grandi cantieri

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Ordinanze emesse (dato a consuntivo 2014, 2015 e 2016)	num			10		
Nota consuntivo	ORDINANZE EMESSE PER VIA DI FRANCIA N. 3 - LUNGOMARE CANEPA N. 1 - TAV N. 4 - STRADA A MARE N. 2					

Raggiungimento obiettivo	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	100,00%

<b>Obiettivo PEG</b>	<b>4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza</b>
----------------------	--

Descrizione	Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.				
Durata	01/01/2014 - 31/12/2016				
Responsabile	MERLINO CARLO	dal	01/01/2014	al	31/12/2014
Assessore	SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA				
Note consuntivazione	31/12/2014				
Missione	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Programma	ORGANI ISTITUZIONALI				
Obiettivo Strategico di Programma	Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi				

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3		1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014		31/12/2015	31/12/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data				31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014			
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data					30/06/2016



## AREA TECNICA

SE037 - Settore Regolazione

Responsabile

MERLINO CARLO

**Obiettivo PEG** 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data				30/06/2015	30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014			
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		31/10/2014			

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					

**Obiettivo PEG** 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero

<b>Descrizione</b>	Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario					
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2016					
<b>Responsabile</b>	MERLINO CARLO	dal 01/01/2014		al 31/12/2014		
<b>Assessore</b>	LANZONE ISABELLA					
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014					
<b>Missione</b>	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
<b>Programma</b>	RISORSE UMANE					
<b>Obiettivo Strategico di Programma</b>	Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro					

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%		40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%		40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%		35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%		35,00%	35,00%
<b>Nota previsto 2016</b>	<i>Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017</i>					
Elaborazione piano, concordato con la Direzione Generale, per smaltimento ferie/recuperi oltre le 1000 ore e gestione situazioni di particolare criticità	Data		31/10/2014			
<b>Nota previsto 2014</b>	<i>In particolar modo strutture che gestiscono l'offerta di servizi alla cittadinanza</i>					



AREA TECNICA

SE037 - Settore Regolazione

Responsabile

MERLINO CARLO

**Obiettivo PEG**      5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Raggiungimento obiettivo**

Udm

Consuntivo

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG

%



## AREA TECNICA

SE039 - Settore Metropolitana e Trasporto Pubblico**Responsabile**

MONTEBRUNO FRANCO

**Obiettivo**1 - Conclusione lavori tratta Brin-De Ferrari2 - Prolungamento Brignole Martinez , fornitura veicoli e messa in esercizio3 - Ascensori Villa Scassi e Quezzi4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



## AREA TECNICA

SE039 - Settore Metropolitana e Trasporto Pubblico

Responsabile

MONTEBRUNO FRANCO

**Obiettivo PEG** 1 - Conclusione lavori tratta Brin-De Ferrari

**Descrizione** Svolgere le azioni e attivare le procedure affinché le aree occupate dai cantieri di Piazza Verdi siano rese disponibili alla cittadinanza; sistemazione definitiva dell'area dell'Acquasola interessata dai lavori della tratta Brin-De Ferrari

**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014

**Responsabile** MONTEBRUNO FRANCO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** DAGNINO ANNA MARIA

**Note consuntivazione** 31/12/2014

**Missione** TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

**Programma** TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

**Obiettivo Strategico di Programma** Metropolitana, avanzanzamento e sviluppo: prolungamento Martinez

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Chiusura cantiere Piazza Verdi	Data		31/12/2014	28/02/2015 IMPEDIMENTO OGGETTIVO		
<b>Nota consuntivo</b> RITARDO DOVUTO ALLA SOSPENSIONE LAVORI PER CONCORDATO PREVENTIVO DELLA DITTA INCARICATA (CARENA)						
Sistemazione area Acquasola ad eccezione dell'ufficio tecnico	Data		31/12/2014	08/08/2014 vedere allegato verbale di consegna		

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	95,00%

**Allegati**

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		verbale consegna Acquasola.pdf

**Obiettivo PEG** 2 - Prolungamento Brignole Martinez , fornitura veicoli e messa in esercizio

**Descrizione** Progetto di estensione della metropolitana da Brignole a Martinez, ampliamento del parco rotabile per adeguare la capacità di trasporto : predisposizione atti e procedure di competenza comunale per la consegna del primo veicolo con conseguente piano di revisione della rete bus

**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016

**Responsabile** MONTEBRUNO FRANCO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** DAGNINO ANNA MARIA



AREA TECNICA		<b>Responsabile</b>	MONTEBRUNO FRANCO			
SE039 - Settore Metropolitana e Trasporto Pubblico						

**Obiettivo PEG** 2 - Prolungamento Brignole Martinez , fornitura veicoli e messa in esercizio

**Note consuntivazione** 31/12/2014

**Missione** TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

**Programma** TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

**Obiettivo Strategico di Programma** Metropolitana, avanzamento e sviluppo: prolungamento Martinez

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Collaudo e presa in esercizio di tutti i veicoli	Data				31/12/2015	
Consegna e collaudo del primo veicolo	Data		31/12/2014	31/12/2014		
Redazione progetto preliminare e inoltro al Ministero della richiesta di rimodulazione del finanziamento statale	Data		31/12/2014	31/12/2014		

Raggiungimento obiettivo	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	100,00%

Allegati		
Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		Invio progetto Martinez - Nota 234685_2014 .pdf

**Obiettivo PEG** 3 - Ascensori Villa Scassi e Quezzi

**Descrizione** Villa Scassi: predisporre gli atti di competenza comunale per il nulla osta del ministero per le opere civili e parere preliminare per le opere elettromeccaniche; Quezzi: avanzamento lavori

**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016

**Responsabile** MONTEBRUNO FRANCO dal 01/01/2014 al 31/12/2014

**Assessore** DAGNINO ANNA MARIA

**Note consuntivazione** 31/12/2014

**Missione** TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

**Programma** VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

**Obiettivo Strategico di Programma** Definizione delle linee guida per l'utilizzo dei fondi destinati all'abbattimento delle barriere architettoniche e individuazione dei nuovi criteri di riparto con contestuale modifica della Commissione barriere; verifica sui nuovi progetti con acquisizione di parere da parte dell'Ufficio accessibilità di concerto con la Consulta

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Quezzi :verbale di conclusione lavori	Data		31/12/2014	31/12/2014		



## AREA TECNICA

SE039 - Settore Metropolitana e Trasporto Pubblico

Responsabile

MONTEBRUNO FRANCO

**Obiettivo PEG** 3 - Ascensori Villa Scassi e Quezzi**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Villa Scassi : nulla osta ministero e parere preliminare opere elettromeccaniche	Data		31/12/2014	31/12/2014		

**Nota consuntivo** Il parere sulle opere elettromeccaniche sarà rilasciato in corso d'opera

Villa Scassi :verbale di conclusione lavori	Data				31/12/2015	
---	------	--	--	--	------------	--

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%			95,00%		

**Allegati**

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		Quezzi - Prot. NP_2014_1523.pdf
Allegato al PEG		Scassi - 140804-4268 Decreto Dirigenziale.pdf
Allegato al PEG		Scassi - 140804-4268 Nota trasmissione.pdf
Allegato al PEG		Scassi - 140804-4268 Relazione completa.pdf
Allegato al PEG		Scassi - 140804-4268 Voto Ministeriale.pdf
Allegato al PEG		all ob 3 Nota trasmissione.pdf
Allegato al PEG		all ob 3 Relazione completa.pdf
Allegato al PEG		all ob 3 Decreto Dirigenziale.pdf
Allegato al PEG		all ob 3 Voto Ministeriale.pdf
Allegato al PEG		fotografie veicolo villa scassi.zip
Allegato al PEG		Zimbra.htm

**Obiettivo PEG** 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** MONTEBRUNO FRANCO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA**Note consuntivazione** 31/12/2014



## AREA TECNICA

SE039 - Settore Metropolitana e Trasporto Pubblico

Responsabile

MONTEBRUNO FRANCO

**Obiettivo PEG** 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

ORGANI ISTITUZIONALI

**Obiettivo Strategico di Programma**

Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3		1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014		31/12/2015	31/12/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data				31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014			
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data					30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data				30/06/2015	30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014			
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		31/10/2014			

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					

**Obiettivo PEG** 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero

Descrizione

Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario

Durata

01/01/2014 - 31/12/2016

Responsabile

MONTEBRUNO FRANCO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

LANZONE ISABELLA

Note consuntivazione

31/12/2014





## AREA TECNICA

SE039 - Settore Metropolitana e Trasporto Pubblico

Responsabile

MONTEBRUNO FRANCO

**Obiettivo PEG** 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

RISORSE UMANE

Obiettivo Strategico di

Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro

Programma

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%		40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%		40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%		35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%		35,00%	35,00%
<b>Nota previsto 2016</b> <i>Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017</i>						
Elaborazione piano, concordato con la Direzione Generale, per smaltimento ferie/recuperi oltre le 1000 ore e gestione situazioni di particolare criticità	Data		31/10/2014			
<b>Nota previsto 2014</b> <i>In particolar modo strutture che gestiscono l'offerta di servizi alla cittadinanza</i>						
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo</b>				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					



## AREA TECNICA

D028 - Direzione Integrazione Processi Manutentivi e Sviluppo Municipi**Responsabile**

PASINI MARCO

**Obiettivo**

- 1 - Sviluppo dei Municipi nell'ottica della Città Metropolitana.
- 2 - Agevolare e guidare i piccoli interventi di riqualificazione diffusi sul territorio d'intesa con i Municipi.
- 3 - Ottimizzare e razionalizzare l'utilizzo del suolo.
- 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza
- 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



## AREA TECNICA

D028 - Direzione Integrazione Processi Manutentivi e Sviluppo Municipi

Responsabile

PASINI MARCO

**Obiettivo PEG**

1 - Sviluppo dei Municipi nell'ottica della Città Metropolitana.

**Descrizione**

Integrazione dei due livelli di governo centrale e municipale mediante decentramento di funzioni e/o attività.

**Durata**

01/01/2014 - 31/12/2016

**Responsabile**

PASINI MARCO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore**

CRIVELLO GIOVANNI

**Note consuntivazione**

31/12/2014 Nel corso del 2014 sono state individuate e decentrate le seguenti attività e funzioni con relativi progetti:

1. le funzioni relative alla toponomastica con deliberazione di G.C. n. 254 del 30/10/14
2. le funzioni relative alle autorizzazioni di pedane e strutture similari per diversamente abili, con deliberazione di G.C. n. 254 del 30/10/2014
3. le funzioni in materia di trasporto scolastico. ( Deliberazione G.C. n. 178 del 5/8/14)
4. la sperimentazione del decentramento della segnaletica orizzontale e verticale nei Municipi 3 e 7 (Deliberazione G.C. n. 61 del 3/4/2014)
5. l'istituzione di una cabina di regia politica per quanto riguarda i servizi sociali e socio sanitari. (deliberazione C.C. n. 40 del 9/9/2014).

In sintesi è possibile prevedere per il 2015 il seguente sviluppo delle funzioni municipali:

- il decentramento delle funzioni relative ai ripristini della segnaletica orizzontale e verticale sulla viabilità locale a tutti i Municipi.
- l'approvazione del progetto di riorganizzazione e decentramento dei servizi cimiteriali
- l'elaborazione di un progetto di decentramento di funzioni / attività relative al Patrimonio

mentre per il 2016 si è ipotizzato:

- L'elaborazione di un progetto di decentramento di attività e funzioni relative ai Servizi Sociali.
- L'elaborazione di un progetto per l'ulteriore decentramento di funzioni ed attività per i servizi educativo/scolastici.
- L'individuazione di nuove modalità per migliorare l'informatizzazione dei servizi in materia di commercio, edilizia privata e tributi.

**Missione**

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

**Programma**

UFFICIO TECNICO

**Obiettivo Strategico di Programma**

Integrazione dei due livelli di governo centrale e municipale mediante elaborazione di un piano di decentramento di funzioni e attività nell'ambito di quanto previsto dallo statuto e dal Regolamento sul decentramento

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Individuazione di attività e funzioni da decentrare e relativi progetti .	num		2	4	2	2
Individuazione di concerto con la Direzione Patrimonio di aree idonee e disponibili per l'assegnazione ad orti urbani da parte dei Municipi. Elaborazione del progetto.	num		1	1		
Approvazione linee di indirizzo per le aree sgambatura cani di concerto con Direzione Manutenzioni e Verde e relativa delibera.	Data		31/12/2014	22/01/2015		



## AREA TECNICA

D028 - Direzione Integrazione Processi Manutentivi e Sviluppo Municipi

Responsabile

PASINI MARCO

**Obiettivo PEG** 1 - Sviluppo dei Municipi nell'ottica della Città Metropolitana.**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Elaborazione Piano triennale di Sviluppo delle funzioni municipali.	Data		30/11/2014	30/11/2014		
Revisione ed implementazione del Regolamento per l'assegnazione e gestione degli orti urbani tradizionali ed innovativi di concerto con Direzione Manutenzioni e Verde ed i Municipi. Presentazione delibera.	Data		31/12/2014	24/12/2014		

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%			99,00%		

**Allegati**

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		ObPEG1SviluppoMunicipiPasini.doc
Allegato al PEG		All.1 Toponomastica.pdf
Allegato al PEG		All.2 Autoriz.Pedane.doc
Allegato al PEG		All.3 delibera.pdf
Allegato al PEG		All.3 Trasporto Scol.doc
Allegato al PEG		All.4 Cimiteri.pdf
Allegato al PEG		All.5 ProgettoOrtiBVB.pdf
Allegato al PEG		All.5 ProgettoOrtiCE.pdf
Allegato al PEG		All.5 ProgettoOrtiCO.pdf
Allegato al PEG		All.5 ProgettoOrtiLEV.pdf
Allegato al PEG		All.5 ProgettoOrtiML.pdf
Allegato al PEG		All.5 ProgettoOrtiMP.pdf
Allegato al PEG		All.5 ProgettoOrtiMVB.pdf
Allegato al PEG		All.5 ProgettoOrtiVALP.pdf
Allegato al PEG		All.5ProgettoOrtiPON.pdf
Allegato al PEG		All.6 DeliberaSgambaCani.DOC
Allegato al PEG		All.6 LineeIndirizzoSgambCani.pdf
Allegato al PEG		All.7 mail.doc
Allegato al PEG		All.7 PianoSvilFunzMun.doc
Allegato al PEG		All.8 DeliberaSperimSegnaletica.pdf
Allegato al PEG		All.9 DeliberaSistemaSociale.pdf
Allegato al PEG		All.10 NormeTecniche.doc
Allegato al PEG		All.10 RevisioneRegOrti.DOC
Allegato al PEG		All.10 RevisioneRegOrtiUrbani.doc



## AREA TECNICA

D028 - Direzione Integrazione Processi Manutentivi e Sviluppo Municipi

Responsabile

PASINI MARCO

**Obiettivo PEG**

2 - Agevolare e guidare i piccoli interventi di riqualificazione diffusi sul territorio d'intesa con i Municipi.

**Descrizione**

Integrazione dei due livelli di governo centrale e municipale in ambito manutentivo mediante elaborazione di programmazioni congiunte, gestione procedure di affidamento e interventi di riqualificazione.

**Durata**

01/01/2014 - 31/12/2016

**Responsabile**

PASINI MARCO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore**

CRIVELLO GIOVANNI

**Note consuntivazione**

31/12/2014 Nel 2014 non solo si è consolidata ma si è ulteriormente sviluppata l'attività di supporto della Direzione Integrazione Processi Manutentivi e Sviluppo Municipi ai nove Municipi, in particolare:

- Sono state gestite le procedure di gara ed i contratti di n. 4 appalti centralizzati rispetto ai 3 previsti.
- Sono stati gestiti n. 3 appalti triennali tramite accordo quadro mediante l'espletamento delle relative gare e contratti ed è stata inoltre predisposta la documentazione tecnico amministrativa per il finanziamento con mutuo 2014 tramite delibera n. 335 del 15/12/2014 di approvazione del conto capitale 2014 dei Municipi di n. 3 nuovi accordi quadro (edile, strade e spazi pubblici).

**Missione**

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

**Programma**

UFFICIO TECNICO

**Obiettivo Strategico di Programma**

Manutenere in qualità e mettere in sicurezza strade, marciapiedi, verde cittadino, rete idrica e illuminazione pubblica secondo criteri di sostenibilità energetica e ambientale; attuare manutenzioni del verde collegati al contratto di Servizio di ASTER in funzione delle risorse finanziarie disponibili

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Attività di supporto ai Municipi mediante la gestione di appalti centralizzati (serbatoi, autospurghi, autoponti). Aggiudicazioni definitive tramite gara e firme dei contratti.	num		3	4	3	3
Gestione di appalti triennali tramite nuovi accordi quadro in ambito manutentivo (edile, strade, aree pubbliche) di concerto con i Municipi. Aggiudicazioni definitive tramite gara e firme dei contratti.	num		3	3	3	3
Monitoraggi e report lavori di Aster rispetto alla programmazione dei Municipi, Direzione Manutenzioni e Direzione Mobilità.	num		2	2		
Programmazione interventi manutentivi svolti dai Reparti Centrali per i Municipi ed altre strutture dell'Ente e relativo consuntivo.	num		1	1		
Programmazioni manutentive concordate Municipi/Aster da inserire in delibera di capitalizzazione della Direzione Manutenzioni.	num		9	9	9	9
Cruscotto cantieri (appalti, Grandi Utenti, infrastrutture strategiche) - Inserimento dati inerenti tutti i cantieri attivi di competenza nei sistemi di riferimento (GULP, MONICA, Manutenzione), Inserimento diretto	%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	100,00%



## AREA TECNICA

D028 - Direzione Integrazione Processi Manutentivi e Sviluppo Municipi

Responsabile

PASINI MARCO

**Obiettivo PEG** 2 - Agevolare e guidare i piccoli interventi di riqualificazione diffusi sul territorio d'intesa con i Municipi.

## Allegati

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		ObPEG2AgevolarePiccoliInterventiPasini.doc
Allegato al PEG		All.11 report1 LavoriAsterBVB.pdf
Allegato al PEG		All.11 report1 LavoriAsterCE.pdf
Allegato al PEG		All.11 report1 LavoriAsterCO.pdf
Allegato al PEG		All.11 report1 LavoriAsterLEV.pdf
Allegato al PEG		All.11 report1 LavoriAsterML.pdf
Allegato al PEG		All.11 report1 LavoriAsterMP.pdf
Allegato al PEG		All.11 report1 LavoriAsterMVB.pdf
Allegato al PEG		All.11 report1 LavoriAsterPON.pdf
Allegato al PEG		All.11 report1 LavoriAsterVALP.pdf
Allegato al PEG		All.12 report2 MUN_1.pdf
Allegato al PEG		All.12 report2 MUN_2.pdf
Allegato al PEG		All.12 report2 MUN_3.pdf
Allegato al PEG		All.12 report2 MUN_4.pdf
Allegato al PEG		All.12 report2 MUN_5.pdf
Allegato al PEG		All.12 report2 MUN_6.pdf
Allegato al PEG		All.12 report2 MUN_7.pdf
Allegato al PEG		All.12 report2 MUN_8.pdf
Allegato al PEG		All.12 report2 MUN_9.pdf
Allegato al PEG		All. 13 ProgrammAsterStrade.xls
Allegato al PEG		All. 13 ProgrammAsterVerde.xls
Allegato al PEG		All. 13 ProgrAsterStradeImpianti.xls

**Obiettivo PEG** 3 - Ottimizzare e razionalizzare l'utilizzo del suolo.**Descrizione** Rafforzare l'azione di programmazione e coordinamento per migliorare la qualità degli spazi urbani.**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014**Responsabile** PASINI MARCO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** CRIVELLO GIOVANNI



## AREA TECNICA

D028 - Direzione Integrazione Processi Manutentivi e Sviluppo Municipali

Responsabile

PASINI MARCO

**Obiettivo PEG** 3 - Ottimizzare e razionalizzare l'utilizzo del suolo.

**Note consuntivazione** 31/12/2014 Nel corso del 2014 si è intensificata l'azione di monitoraggio e verifica degli interventi realizzati con un crescente coinvolgimento e impegno da parte degli Uffici della Direzione.

Nel corso dell'anno sono state effettuate alcune sperimentazioni per ottimizzare e rendere più efficaci le diverse azioni di controllo anche con la costituzione di gruppi di lavoro interdirezionale (Direzione Manutenzioni, Aster e Polizia Municipale) che hanno dato buoni risultati come si può vedere dagli allegati.

**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** UFFICIO TECNICO**Obiettivo Strategico di Programma** Integrazione dei due livelli di governo centrale e municipale mediante elaborazione di un piano di decentramento di funzioni e attività nell'ambito di quanto previsto dallo statuto e dal Regolamento sul decentramento**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Monitoraggio dei ripristini provvisori dei G.U. e dei ripristini definitivi di Aster	num		1	1		
Piano di Sviluppo dei cantieri sulla base delle programmazioni dei Grandi Utenti di concerto con Direzione Manutenzioni e consuntivo a fine anno.	num		1	1		
Presentazione modifiche al regolamento rottura suolo di concerto con tutte le Direzioni Interessate.	num		1	1		

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	75,00%

**Allegati**

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		ObPEG3OttimizzareUtilizzoSuoloPasini.doc
Allegato al PEG		All 14.pdf
Allegato al PEG		All 15.pdf
Allegato al PEG		All 16.pdf
Allegato al PEG		All 17 mail.pdf
Allegato al PEG		All 17 Presentaz Modif Reg.doc

**Obiettivo PEG** 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** PASINI MARCO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA



## AREA TECNICA

D028 - Direzione Integrazione Processi Manutentivi e Sviluppo Municipi

Responsabile

PASINI MARCO

**Obiettivo PEG** 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Note consuntivazione** 31/12/2014**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI

**Obiettivo Strategico di Programma** Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3		1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014		31/12/2015	31/12/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data				31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014			
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data					30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data				30/06/2015	30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014			
Partecipazione, ai gruppi di lavoro organizzati dalla Segreteria Generale	Data		31/12/2014			
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		31/10/2014			

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					

**Obiettivo PEG** 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Descrizione** Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** PASINI MARCO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** LANZONE ISABELLA**Note consuntivazione** 31/12/2014





## AREA TECNICA

D028 - Direzione Integrazione Processi Manutentivi e Sviluppo Municipi

Responsabile

PASINI MARCO

**Obiettivo PEG** 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

RISORSE UMANE

Obiettivo Strategico di

Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro

Programma

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%		40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%		40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%		35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%		35,00%	35,00%
<b>Nota previsto 2016</b> <i>Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017</i>						
Elaborazione piano, concordato con la Direzione Generale, per smaltimento ferie/recuperi oltre le 1000 ore e gestione situazioni di particolare criticità	Data		31/10/2014			
<b>Nota previsto 2014</b> <i>In particolar modo strutture che gestiscono l'offerta di servizi alla cittadinanza</i>						
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo</b>				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					



AREA TECNICA

SE001 - Settore Coordinamento Occupazioni Spazi Pubblici

**Obiettivo**

- 1 - Promuovere l'accessibilità come diritto.
- 2 - Concordare azioni ed esercitare un controllo efficace del territorio con specifica attenzione alla qualità degli spazi urbani
- 3 - Ottimizzare e razionalizzare l'utilizzo del suolo rafforzando l'azione di programmazione e coordinamento
- 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza
- 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



## AREA TECNICA

## SE001 - Settore Coordinamento Occupazioni Spazi Pubblici

**Obiettivo PEG** 1 - Promuovere l'accessibilità come diritto.**Descrizione** Garantire l'accessibilità per tutti proseguendo nell'opera di abbattimento delle barriere architettoniche ed agevolando la mobilità delle persone in difficoltà.**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014**Responsabile** TRAVERSO GIANCARLO

dal 01/01/2014

al 31/10/2014

**Responsabile** PASINI MARCO

dal 01/11/2014

al 31/12/2014

**Assessore** CRIVELLO GIOVANNI; FIORINI ELENA**Note consuntivazione** 31/12/2014**Missione** TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'**Programma** VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI**Obiettivo Strategico di Programma** Definizione delle linee guida per l'utilizzo dei fondi destinati all'abbattimento delle barriere architettoniche e individuazione dei nuovi criteri di riparto con contestuale modifica della Commissione barriere; verifica sui nuovi progetti con acquisizione di parere da parte dell'Ufficio accessibilità di concerto con la Consulta**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
1) Azioni per la diffusione della cultura dell'accessibilità per tutti (realizzazione di corso con ordini professionali e del corso progettare per tutti).(realizzato dall'ing. Traverso al 31/10/2014)	num		2	1		
2) Monitoraggio espressione parere da parte dell'Ufficio Accessibilità su progetti di nuove opere pubbliche(realizzato dall'ing. Traverso al 31/10/2014)	num		1	1		
3) Approvazione nuovi criteri di riparto fondi destinati ad abbattimento barriere mediante delibera.(realizzato dall'ing. Traverso al 31/10/2014)	Data		31/05/2014	17/04/2014		
4) Definizione nuova procedura per la presentazione delle richieste di finanziamento progetti di abbattimento barriere architettoniche.(realizzato dall'ing. Traverso al 31/10/2014)	Data		20/06/2014	07/05/2014		

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	90,00%

**Allegati**

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		All.1elenco pareri 2014 NEW.xls
Allegato al PEG		All.2 interventi assentiti 2014.xls
Allegato al PEG		ObPEG1PromuovereAccessibilitàSettore.doc
Allegato al PEG	nuovi criteri di riparto	05 Delibera CG N 76 del 170414.pdf
Allegato al PEG	definizione procedura per richieste di finanziamento	06 DD N 14 del 070514.pdf



## AREA TECNICA

## SE001 - Settore Coordinamento Occupazioni Spazi Pubblici

<b>Obiettivo PEG</b>	<u>2 - Concordare azioni ed esercitare un controllo efficace del territorio con specifica attenzione alla qualità degli spazi urbani</u>		
<b>Descrizione</b>	Consolidare la procedura atta a garantire ripristini omogenei ed a regola d'arte, degli scavi eseguiti dai Grandi Utenti in collaborazione con Aster ed in coordinamento con la Direzione Manutenzioni.		
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2016		
<b>Responsabile</b>	TRAVERSO GIANCARLO	dal 01/01/2014	al 31/10/2014
<b>Responsabile</b>	PASINI MARCO	dal 01/11/2014	al 31/12/2014
<b>Assessore</b>	CRIVELLO GIOVANNI		
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014		
<b>Missione</b>	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'		
<b>Programma</b>	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI		
<b>Obiettivo Strategico di Programma</b>	Definizione delle linee guida per l'utilizzo dei fondi destinati all'abbattimento delle barriere architettoniche e individuazione dei nuovi criteri di riparto con contestuale modifica della Commissione barriere; verifica sui nuovi progetti con acquisizione di parere da parte dell'Ufficio accessibilità di concerto con la Consulta		

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
1) Monitoraggi e report ripristini (realizzato dall'Ing. Traverso al 31/10/2014)	num		2	1		
2) Report e rendicontazione rotture suolo G.U. (realizzato dall'Ing. Traverso al 31/10/2014)	num		2	1		
3) Monitoraggio e verifica interventi di rottura suolo G.U. (realizzato dall'Ing. Traverso al 31/10/2014)	%		50,00%	57,00%	60,00%	70,00%
4) Elaborazione Programma di sistemazione dei ripristini definitivi. (realizzato dall'Ing. Traverso 31/10/2014)	Data		30/11/2014	31/10/2014		

Raggiungimento obiettivo	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	80,00%

Allegati		
Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		ObPEG2ControlloEfficaceDelTerritorioSettore.doc
Allegato al PEG		All.3.pdf
Allegato al PEG		All.4.pdf
Allegato al PEG		All.5.pdf
Allegato al PEG		All.6.pdf
Allegato al PEG		All.7.pdf

<b>Obiettivo PEG</b>	<u>3 - Ottimizzare e razionalizzare l'utilizzo del suolo rafforzando l'azione di programmazione e coordinamento</u>		
<b>Descrizione</b>	Concordare azioni ed esercitare un controllo efficace del territorio con specifica attenzione alla qualità degli spazi urbani.		



## AREA TECNICA

## SE001 - Settore Coordinamento Occupazioni Spazi Pubblici

<b>Obiettivo PEG</b>	3 - Ottimizzare e razionalizzare l'utilizzo del suolo rafforzando l'azione di programmazione e coordinamento		
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2014		
<b>Responsabile</b>	TRAVERSO GIANCARLO	dal 01/01/2014	al 31/10/2014
<b>Responsabile</b>	PASINI MARCO	dal 01/11/2014	al 31/12/2014
<b>Assessore</b>	CRIVELLO GIOVANNI; GAROTTA VALERIA		
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014		
<b>Missione</b>	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		
<b>Programma</b>	DIFESA DEL SUOLO		
<b>Obiettivo Strategico di Programma</b>	Ottimizzare e razionalizzare l'utilizzo del suolo rafforzando l'azione di programmazione, coordinamento e controllo		

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
1) Controlli effettuati su occupazioni suolo installate rispetto al totale delle autorizzazioni rilasciate. (realizzato dall'ing. Traverso al 31/10/2014)	%		50,00%	50,00%		
2) Messa a regime di un sistema di controllo del territorio in sinergia con Polizia Municipale, Municipi e Tributi (realizzato dall'Ing. Traverso al 31/10/2014).	Data		31/12/2014	31/10/2014		
3) Maggiori entrate stimate derivanti dall'azione di controllo (realizzato dall'Ing. Traverso al 31/10/2014).	EUR		20.000,00	44.497,00		
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>			<b>Consuntivo</b>		
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%			100,00%		

## Allegati

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		ObPEG3OttimizzareUtilizzoDelSuoloSettore.doc
Allegato al PEG		All.8.doc
Allegato al PEG		All.9.doc

<b>Obiettivo PEG</b>	4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza		
<b>Descrizione</b>	Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.		
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2016		
<b>Responsabile</b>	TRAVERSO GIANCARLO	dal 01/01/2014	al 31/10/2014
<b>Responsabile</b>	PASINI MARCO	dal 01/11/2014	al 31/12/2014
<b>Assessore</b>	SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA		



## AREA TECNICA

## SE001 - Settore Coordinamento Occupazioni Spazi Pubblici

**Obiettivo PEG** 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

**Note consuntivazione** 31/12/2014

**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI

**Obiettivo Strategico di Programma** Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
1) Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale (realizzato dall'Ing. Traverso al 31/10)	num		3		1	
2) Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza (realizzato dall'Ing. Traverso al 31/10)	Data		31/12/2014		31/12/2015	31/12/2016
3) Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari) (realizzato dall'Ing. Traverso al 31/10)	Data		30/06/2014			
4) Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi (realizzato dall'Ing. Traverso al 31/10)	Data		31/12/2014			
5) Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie (realizzato dall'Ing. Traverso al 31/10)	Data				30/06/2015	30/06/2016
6) Completamento della valutazione dei rischi (realizzato dall'Ing. Traverso al 31/10)	Data				31/12/2015	31/12/2016
7) Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati (realizzato dall'Ing. Traverso al 31/10)	Data					30/06/2016
8) Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati (realizzato dall'Ing. Traverso al 31/10)	Data		31/10/2014			

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					

**Obiettivo PEG** 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero

**Descrizione** Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario

**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016

**Responsabile** TRAVERSO GIANCARLO dal 01/01/2014 al 31/10/2014

**Responsabile** PASINI MARCO dal 01/11/2014 al 31/12/2014

**Assessore** LANZONE ISABELLA



## AREA TECNICA

## SE001 - Settore Coordinamento Occupazioni Spazi Pubblici

**Obiettivo PEG** 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Note consuntivazione** 31/12/2014**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** RISORSE UMANE**Obiettivo Strategico di Programma** Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
1) Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore(Realizzato dall'ing. Traverso al 31/10/2014)	%		60,00%		40,00%	
2) Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore(Realizzato dall'ing. Traverso al 31/10/2014)	%		35,00%		40,00%	25,00%
3) Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore(Realizzato dall'ing. Traverso al 31/10/2014)	%		30,00%		35,00%	35,00%
4) Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore(Realizzato dall'ing. Traverso al 31/10/2014)	%		20,00%		35,00%	35,00%
<b>Nota previsto 2016</b> <i>Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017</i>						
5) Elaborazione piano, concordato con la Direzione Generale, per smaltimento ferie/recuperi oltre le 1000 ore e gestione situazioni di particolare criticità(Realizzato dall'ing. Traverso al 31/10/2014)	Data		31/10/2014			
<b>Nota previsto 2014</b> <i>In particolar modo strutture che gestiscono l'offerta di servizi alla cittadinanza</i>						

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					



## AREA TECNICA

D029 - Direzione Lavori Pubblici**Responsabile**

RUPALTI WALTER

**Obiettivo**1 - Conduzione cantieri - P.O.R. Molassana: Rispetto dei tempi.2 - Procedure gara lavori pubblici3 - Acquisola4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero





## AREA TECNICA

D029 - Direzione Lavori Pubblici

Responsabile

RUPALTI WALTER

**Obiettivo PEG**1 - Conduzione cantieri - P.O.R. Molassana: Rispetto dei tempi.**Descrizione** P.O.R.Liguria 2007-2013 Asse 3 fino a Ponte Fleming:rispetto delle tempistiche ammesse dalla comunità europea onde evitare il possibile definanziamento.**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** RUPALTI WALTER

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** CRIVELLO GIOVANNI**Note consuntivazione** 31/12/2014**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** UFFICIO TECNICO**Obiettivo Strategico di Programma** Prosecuzione dei POR; interventi su edifici istituzionali di pregio, cimiteri e mercati redazione del nuovo prezzario per le opere pubbliche in relazione all'accordo Regione Liguria/Comune di Genova.**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Cruscotto cantieri (appalti, Grandi Utenti, infrastrutture strategiche) - Inserimento dati inerenti tutti i cantieri attivi di competenza nei sistemi di riferimento (GULP, MONICA, Manutenzione), Inserimento diretto	%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
sal per ogni intervento	%		100,00%	100,00%		
sommatoria spesa in S.A.L. di 2.000.000/00 euro	EUR		2.000.000,00	2.055.458,03		

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	100,00%

**Allegati**

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		OBIETTIVO 1 .pdf
Allegato al PEG		rich_modifica_indicatori.zip

**Obiettivo PEG**2 - Procedure gara lavori pubblici**Descrizione** Proposta innovativa finalizzata alla disincentivazione di ribassi eccessivi in merito alle gare con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa.**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014**Responsabile** RUPALTI WALTER

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** SINDACO DORIA MARCO



## AREA TECNICA

D029 - Direzione Lavori Pubblici

Responsabile

RUPALTI WALTER

**Obiettivo PEG** 2 - Procedure gara lavori pubblici**Note consuntivazione** 31/12/2014 ATTIVITA' REALIZZATA AL 31/12/2014

- Quesito AVCP

CO n. nota n. 92209 del 27/03/2014 a firma del Sindaco è stato posto il quesito all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici. Non essendo pervenuta alcuna risposta, in data 7/10/2014 con nota 292204 della Direzione LLPP è stato inviato un sollecito al nuovo interlocutore ANAC, che è recentemente subentrato all'AVCP. Ad oggi non è pervenuto alcun riscontro in merito

**Missione**

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

**Programma**

SEGRETERIA GENERALE

**Obiettivo Strategico di Programma**

Presidiare la legittimità e la regolarità dell'azione amministrativa attraverso la collaborazione e l'assistenza giuridico-amministrativa alle strutture comunali ed agli organi amministrativi, il controllo sulla legittimità degli atti amministrativi e la predisposizione di misure di prevenzione della corruzione e dell'illegalità e di attuazione della trasparenza.

**Indicatori PEG**

Udm Consuntivo 2013 Previsto 2014 Consuntivo Previsto 2015 Previsto 2016

Formalizzazione quesito su Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici

Data

31/12/2014

27/03/2014

**Raggiungimento obiettivo**

Udm

Consuntivo

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG

%

100,00%

**Allegati****Tipologia**

Allegato al PEG

**Descrizione****Nome File**

OBIETTIVO 2.pdf

**Obiettivo PEG** 3 - Acquasola**Descrizione** Definizione economica finalizzata al superamento della prevista realizzazione del parcheggio interrato nel parco cittadino dell'Acquasola.**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014**Responsabile** RUPALTI WALTER

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore**

SINDACO DORIA MARCO

**Note consuntivazione** 31/12/2014 ATTIVITA' REALIZZATA AL 31/12/2014

-Acquasola:

con DD. n. 2014-176.0.0.-72 è stato approvato lo schema di accordo di transazione tra il Comune di Genova, Sistema Parcheggi srl e Sistema Parcheggi Park Vittoria sulla base delle indicazioni fornite dalla D.G.C. n. 342 del 22/12/2014 ad oggetto: "Autorimessa interrata in Spianata Acquasola - Nuovi indirizzi a tutela dell'interesse pubblico alla salvaguardia del patrimonio storico ambientale e all'utilizzo del parco mediante definizione in accordo transattivo alle vertenze relative ai rapporti intercorrenti fra Comune di Genova, Sistema Parcheggi srl e Sistema Parcheggi Park Vittoria srl, con atto presso il notaio Rosa Voiello



<b>AREA TECNICA</b>		<b>Responsabile</b>	<b>RUPALTI WALTER</b>			
<b>D029 - Direzione Lavori Pubblici</b>						

<b>Obiettivo PEG</b>	<b>3 - Acquasola</b>
<b>Missione</b>	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
<b>Programma</b>	ALTRI SERVIZI GENERALI
<b>Obiettivo Strategico di Programma</b>	Assicurare l'attività di difesa e di tutela delle ragioni di pubblico interesse dell'Ente in tutte le cause attive e passive in ogni fase e grado di giudizio. Assicurare l'utilizzo degli strumenti telematici nella gestione delle fasi processuali (processo telematico). Garantire assidua e costante attività di assistenza giuridica e consulenza fornita agli uffici e strutture dell'Ente con riguardo sia a tematiche di carattere generale sia a problemi specifici

<b>Indicatori PEG</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo 2013</b>	<b>Previsto 2014</b>	<b>Consuntivo</b>	<b>Previsto 2015</b>	<b>Previsto 2016</b>
Predisposizione documento	Data		31/12/2014	22/12/2014		
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>			<b>Consuntivo</b>		
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%			100,00%		

<b>Obiettivo PEG</b>	<b>4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza</b>					
<b>Descrizione</b>	Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.					
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2016					
<b>Responsabile</b>	RUPALTI WALTER	dal 01/01/2014			al 31/12/2014	
<b>Assessore</b>	SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA					
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014					
<b>Missione</b>	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
<b>Programma</b>	ORGANI ISTITUZIONALI					
<b>Obiettivo Strategico di Programma</b>	Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi					

<b>Indicatori PEG</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo 2013</b>	<b>Previsto 2014</b>	<b>Consuntivo</b>	<b>Previsto 2015</b>	<b>Previsto 2016</b>
Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3		1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014		31/12/2015	31/12/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data				31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014			
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data					30/06/2016



## AREA TECNICA

D029 - Direzione Lavori Pubblici

Responsabile

RUPALTI WALTER

**Obiettivo PEG** 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data				30/06/2015	30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014			
Partecipazione, ai gruppi di lavoro organizzati dalla Segreteria Generale	Data		31/12/2014			
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		31/10/2014			

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					

**Obiettivo PEG** 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero

<b>Descrizione</b>	Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario					
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2016					
<b>Responsabile</b>	RUPALTI WALTER	dal 01/01/2014		al 31/12/2014		
<b>Assessore</b>	LANZONE ISABELLA					
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014					
<b>Missione</b>	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
<b>Programma</b>	RISORSE UMANE					
<b>Obiettivo Strategico di Programma</b>	Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro					

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%		40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%		40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%		35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%		35,00%	35,00%
<b>Nota previsto 2016</b> <i>Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017</i>						
Elaborazione piano, concordato con la Direzione Generale, per smaltimento ferie/recuperi oltre le 1000 ore e gestione situazioni di particolare criticità	Data		31/10/2014			

**Nota previsto 2014** *In particolare modo strutture che gestiscono l'offerta di servizi alla cittadinanza*



AREA TECNICA

D029 - Direzione Lavori Pubblici

Responsabile

RUPALTI WALTER

**Obiettivo PEG**      5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Indicatori PEG**

Udm

Consuntivo 2013

Previsto 2014

Consuntivo

Previsto 2015

Previsto 2016

Elaborazione piano, concordato con la Direzione Generale, per smaltimento ferie/recuperi oltre le 1000 ore e gestione situazioni di particolare criticità

Data

31/10/2014

**Raggiungimento obiettivo**

Udm

Consuntivo

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG

%



## AREA TECNICA

SE017 - Settore Ristrutturazioni e Risanamenti**Responsabile**

INNOCENTINI ROBERTO

**Obiettivo**1 - Lavori realizzazione Centro Arti E Mestieri Senarega - Centro Anziani Bruschi Sestri P.- Distretto Sociale Posta Vecchia (POR)2 - Interventi sul patrimonio comunale (istituzionale, scuole, mercati, cimiteri)3 - Lavori in corso4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



## AREA TECNICA

SE017 - Settore Ristrutturazioni e Risanamenti

Responsabile

INNOCENTINI ROBERTO

<b>Obiettivo PEG</b>	1 - Lavori realizzazione Centro Arti E Mestieri Senarega - Centro Anziani Bruschi Sestri P.- Distretto Sociale Posta Vecchia (POR)		
<b>Descrizione</b>	Dare avvio e procedere con i lavori (Arti e Mestieri); iniziare e procedere con i lavori (Bruschi); pervenire al bando di gara (Posta Vecchia)		
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2014		
<b>Responsabile</b>	INNOCENTINI ROBERTO	dal 01/01/2014	al 31/12/2014
<b>Assessore</b>	CRIVELLO GIOVANNI		
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014 ATTIVITA' REALIZZATA AL 31/12/2014: - Bruschi: Lavori sospesi in quanto è necessaria una verifica strutturale prima di procedere ai lavori relativi alle scale e all'ascensore. Ad Oggi sono stati eseguiti lavori pari a € 45.000,00 (al netto IVA) - Senarega: Lavori eseguiti al 4° SAL del 24/11/2014 pari a €709.338,90 (al netto IVA) - Posta Vecchia; in corso di aggiudicazione definitiva prevista per fine gennaio 2015 Partirà immediatamente la progettazione esecutiva		
<b>Missione</b>	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
<b>Programma</b>	UFFICIO TECNICO		
<b>Obiettivo Strategico di Programma</b>	Prosecuzione dei POR; interventi su edifici istituzionali di pregio, cimiteri e mercati redazione del nuovo prezzario per le opere pubbliche in relazione all'accordo Regione Liguria/Comune di Genova.		

## Indicatori PEG

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Avanzamento lavori (Bruschi);Importo lavori eseguiti entro il 30/11/2014	EUR		245.000,00	45.000,00		
<b>Nota consuntivo</b>	LAVORI SOSPESI IN QUANTO E' NECESSARIA UNA VERIFICA STRUTTURALE PRIMA DI PROCEDERE AI LAVORI RELATIVI ALLE SCALE E ALL'ASCENSORE					
Avanzamento Lavori Arti e Mestieri (Senarega); Importo lavori eseguiti entro il 30/11/2014	EUR		420.000,00	709.338,90		
<b>Nota consuntivo</b>	LAVORI ESEGUITI AL 4° SAL DEL 24/11/2014					
Pubblicazione Bando, verifica e validazione progetto esecutivo (Posta Vecchia) :Importo lavori eseguiti entro il 30/11/2014	EUR		100.000,00			
<b>Nota consuntivo</b>	in corso di aggiudicazione definitiva prevista per fine gennaio 2015. Partirà immediatamente la progettazione esecutiva					

## Raggiungimento obiettivo

	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	80,00%

## Allegati

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		rich_modifica_indicatori.zip



## AREA TECNICA

SE017 - Settore Ristrutturazioni e Risanamenti

Responsabile

INNOCENTINI ROBERTO

**Obiettivo PEG** 2 - Interventi sul patrimonio comunale (istituzionale, scuole, mercati, cimiteri)**Descrizione** Interventi sul patrimonio comunale: Galleria Mazzini, Ventinove Alloggi (abitativo), Copertura Tea Benedetti, Chiostro Certosa, Biblioteca Benzi**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** INNOCENTINI ROBERTO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** CRIVELLO GIOVANNI**Note consuntivazione** 31/12/2014 ATTIVITA' REALIZZATA A. 31/12/2014

- Tea Benedetti: la determina di approvazione del progetto e modalità di affidamento è esecutiva (2014-176.03.-76). Gara svoltasi il 19/11/2014 per motivi di finanziamento (vedi allegati). Sono in via di conclusione per le verifiche dell'anomalia. Aggiudicazione definitiva prevista per fine gennaio 2015.
- Chiostro Certosa: mentre era in conro la fase di progettazione di una parte del Chiostro si è verificato un crollo della parte non oggetto del provisto intervento. Pertanto è in corso una nuova progettazione che comprende l'intero edificio.
- Biblioteca Benzi: i lavori risultano regolarmente in corso. Con DD n. 2014-176.3.0.-93 del 18/11/2014 sono stati approvati i maggiori lavori ad oggi conclusi.
- Galleria Mazzini: con DD 2014/176.03.0-64 del 5 agosto 2014 è stata aggiudicata la gara all'impresa CESAG srl. Contratto stipulato in data 30/09/2014 (cronologico n. 88). Consegna lavori posticipata al 7/8 gennaio 2015 per non intralciare le manifestazioni natalizie.
- Lotto 29 alloggi in corso predisposizione determina indizione gara.

**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** UFFICIO TECNICO**Obiettivo Strategico di Programma** Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività)**Indicatori PEG**

Udm Consuntivo 2013 Previsto 2014 Consuntivo Previsto 2015 Previsto 2016

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Consegna lavori	num		5	1 <i>vedere note di consuntivazione. Errore materiale: i lavori da consegnare nel 2014 erano 2 .5 sono il i progetti presi in carico per il triennio.</i>		
consegna lavori: Tea Benedetti	Data				28/02/2015	
consegna lavori: Chiostro Certosa	Data				30/04/2015	
consegna lavori: Biblioteca Benzi	Data		18/06/2014	18/06/2014		
consegna lavori: Galleria Mazzini	Data		30/11/2014	07/01/2015		
Consegna lavori lotto 29 alloggi	Data				31/01/2015	





## AREA TECNICA

SE017 - Settore Ristrutturazioni e Risanamenti

Responsabile

INNOCENTINI ROBERTO

**Obiettivo PEG** 2 - Interventi sul patrimonio comunale (istituzionale, scuole, mercati, cimiteri)

## Raggiungimento obiettivo

Udm

Consuntivo

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG

%

95,00%

## Allegati

## Tipologia

## Descrizione

## Nome File

Allegato al PEG		2014_180.2.0._0000036_PROPOSTA_DETERMINA_GE.pdf
Allegato al PEG		mail 2014.9.4.pdf
Allegato al PEG		mail settembre 2014.pdf
Allegato al PEG		tea benedetti mod_finanziamento.pdf
Allegato al PEG		rich_modifica_indicatori.zip

**Obiettivo PEG** 3 - Lavori in corso

<b>Descrizione</b>	PRU Sopranis, Vico del Duca, Oratorio San Filippo		
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2016		
<b>Responsabile</b>	INNOCENTINI ROBERTO	dal 01/01/2014	al 31/12/2014
<b>Assessore</b>	CRIVELLO GIOVANNI		

**Note consuntivazione** 31/12/2014 ATTIVITA' REALIZZATA AL 31/12/2014:

- Cruscotto cantieri: i dati sono stati in gran parte regolarmente inseriti nei sistemi di riferimento
- Pru Sopranis: lavori perminati. Operazioni di collaudo e agibilità in corso.
- Oratorio San Filippo: Lavori regolarmente in corso. Lavori eseguiti pari a € 540.000 (al netto IVA)
- Vico del Duca: Lavori regolarmente in corso. Lavori eseguiti al 7° SAL del 16/10/2014 pari a € 821.928,54 (al netto IVA)

<b>Missione</b>	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
<b>Programma</b>	UFFICIO TECNICO
<b>Obiettivo Strategico di Programma</b>	Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività)

## Indicatori PEG

Udm Consuntivo 2013 Previsto 2014 Consuntivo Previsto 2015 Previsto 2016

Cruscotto cantieri (appalti, Grandi Utenti, infrastrutture strategiche) - Inserimento dati inerenti tutti i cantieri attivi di competenza nei sistemi di riferimento (GULP, MONICA, Manutenzione), Inserimento diretto	%		100,00%	90,00%	100,00%	100,00%
<b>Nota consuntivo</b> <i>i dati sono stati in gran parte inseriti nei rispettivi sistemi di riferimento.</i>						



## AREA TECNICA

SE017 - Settore Ristrutturazioni e Risanamenti

Responsabile

INNOCENTINI ROBERTO

**Obiettivo PEG** 3 - Lavori in corso

## Indicatori PEG

Udm Consuntivo 2013 Previsto 2014 Consuntivo Previsto 2015 Previsto 2016

Pru Sopranis redazione documento collaudo	Data		31/12/2014	vedere commento e note di consuntivazione		
<b>Nota consuntivo</b>	<i>Pru Sopranis: lavori terminati. Operazioni di collaudo e agibilità in corso.</i>					
Oratorio San Filippo: importo liquidato al 31/12/2014 (alL 1/1/2014 non era stato liquidato alcun importo)	EUR		500.000,00	540.000,00 vedere commento e nota consuntivazione		
<b>Nota consuntivo</b>	<i>- Oratorio San Filippo: Lavori regolarmente in corso. Lavori eseguiti pari a € 540.000 (al netto IVA)</i>					
Vico del Duca: Importo liquidato al 31/12/2014 - (importo liquidato al 1/12/2014: euro 200000)	EUR		400.000,00	821.928,54 vedere commento e note consuntivazione		
<b>Nota consuntivo</b>	<i>- Vico del Duca: Lavori regolarmente in corso. Lavori eseguiti al 7° SAL del 16/10/2014 pari a € 821.928,54 (al netto IVA)</i>					
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo</b>				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%			Non raggiunta la soglia minima per l'accesso al premio		
<b>Nota consuntivo</b>	<i>La soglia minima per l'accesso al premio è il 75%</i>					

**Obiettivo PEG** 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** INNOCENTINI ROBERTO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA**Note consuntivazione** 31/12/2014



## AREA TECNICA

SE017 - Settore Ristrutturazioni e Risanamenti

Responsabile

INNOCENTINI ROBERTO

**Obiettivo PEG** 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Strategico di Programma

Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

## Indicatori PEG

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3		1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014		31/12/2015	31/12/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data				31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014			
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data					30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data				30/06/2015	30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014			
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		31/10/2014			

## Raggiungimento obiettivo

	Udm	Consuntivo				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					

**Obiettivo PEG** 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero

Descrizione

Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario

Durata

01/01/2014 - 31/12/2016

Responsabile

INNOCENTINI ROBERTO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

LANZONE ISABELLA

Note consuntivazione

31/12/2014



## AREA TECNICA

SE017 - Settore Ristrutturazioni e Risanamenti

Responsabile

INNOCENTINI ROBERTO

**Obiettivo PEG** 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

RISORSE UMANE

Obiettivo Strategico di

Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro

Programma

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%		40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%		40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%		35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%		35,00%	35,00%
<b>Nota previsto 2016</b> <i>Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017</i>						
Elaborazione piano, concordato con la Direzione Generale, per smaltimento ferie/recuperi oltre le 1000 ore e gestione situazioni di particolare criticità	Data		31/10/2014			
<b>Nota previsto 2014</b> <i>In particolar modo strutture che gestiscono l'offerta di servizi alla cittadinanza</i>						
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo</b>				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					



## AREA TECNICA

SE018 - Settore Edifici di Pregio ed Istituzionali**Responsabile**

PATRONE LUCA

**Obiettivo**1 - Interventi su edifici museali2 - Completamento POR ASSE 43 - Completamento Programma Colomiane4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



## AREA TECNICA

SE018 - Settore Edifici di Pregio ed Istituzionali

Responsabile

PATRONE LUCA

**Obiettivo PEG** 1 - Interventi su edifici museali**Descrizione** Interventi finalizzati alla riduzione del rischio su edifici museali: Palazzo Tursi, Palazzo Bianco, Palazzo Rosso,**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** PATRONE LUCA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** CRIVELLO GIOVANNI**Note consuntivazione** 31/12/2014 ATTIVITA' REALIZZATA AL 31/12/2014

- E' stata predisposta una scheda per ogni edificio (Tursi, Palazzo Bianco, Palazzo Rosso e Palazzo Albinì) e inviata il 17/12/2014 all'Assessore LLPP. Ing. Rupalti, Arch. Petacchi e al Controllo di Gestione (vedi mail allegata). Programma di riduzione rischio con costi progetti e lavori (gli importi sono stati comunicati per l'inserimento nel Piano Triennale).

**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** UFFICIO TECNICO**Obiettivo Strategico di Programma** Prosecuzione dei POR; interventi su edifici istituzionali di pregio, cimiteri e mercati redazione del nuovo prezzario per le opere pubbliche in relazione all'accordo Regione Liguria/Comune di Genova.**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Avvio lavori, nel 2016, degli interventi finanziati dalla C.A.	Data					31/12/2016
Campagna conoscitiva dello stato di alcuni edifici*, attraverso sopralluoghi ed analisi, finalizzati alla valutazione delle criticità. Stesura del "libretto dell'edificio" ( entro 31.12.2014 )	Data		31/12/2014	31/12/2014		
progettazione, nel 2015, degli intervento ritenuti finanziabili dalla C.A.	Data				31/12/2015	

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	100,00%

**Allegati**

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		MAIL PALAZZO ALBINI 2014.pdf
Allegato al PEG		MAIL_PALAZZO BIANCO 2014.pdf
Allegato al PEG		MAIL_PALAZZO ROSSO 2014.pdf
Allegato al PEG		MAIL_PALAZZO TURSI DORIA 2014.pdf
Allegato al PEG		MAIL_PROGRAMMA RIDUZIONE RISCHIO - PEG 2014.pdf
Allegato al PEG		OB_01_MAIL 17.12.2014.pdf

**Obiettivo PEG** 2 - Completamento POR ASSE 4**Descrizione** Completamento POR ASSE 4



## AREA TECNICA

SE018 - Settore Edifici di Pregio ed Istituzionali

Responsabile

PATRONE LUCA

**Obiettivo PEG** 2 - Completamento POR ASSE 4**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** PATRONE LUCA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** CRIVELLO GIOVANNI

**Note consuntivazione** 31/12/2014 ATTIVITA' REALIZZATA AL 31/12/2014:

- Cruscotto cantieri: i dati sono stati regolarmente inseriti nei sistemi di riferimento.
- Giardini e Musei Strada Nuova: I lavori procedono in modo regolare ancorché vi siano state sorprese archeologiche. Raggiunto il 70% dell'importo originario del contratto (come da indicatore fissato).
- Museo Archeologia Pegli: lavori ultimati in data 25/05/2014 e collaudati Predisposizione CRE in data 30/12/2014-
- Auditorium Palazzo Rosso: le procedure di gara non sono ancora state avviate poiché la scelta della C.A. era inizialmente quella di finanziare con mutuo. A tal conto era stata inserita proposta di G.C. che tuttavia non è stata deliberata per limiti di indebitamento. In data 22/12/2014 è stata approvata la nuova proposta di Delibera di Giunta n. 343 che prevede il finanziamento con risorse proprie. Non appena esecutiva si avvieranno le procedure di gara.

**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** UFFICIO TECNICO**Obiettivo Strategico di Programma** Prosecuzione dei POR; interventi su edifici istituzionali di pregio, cimiteri e mercati redazione del nuovo prezzario per le opere pubbliche in relazione all'accordo Regione Liguria/Comune di Genova.**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Cruscotto cantieri (appalti, Grandi Utenti, infrastrutture strategiche) - Inserimento dati inerenti tutti i cantieri attivi di competenza nei sistemi di riferimento (GULP, MONICA, Manutenzione), Inserimento diretto	%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Giardini e musei Strada Nuova: certificati di pagamento	%		70,00%	71,20%		
Museo di archeologia (Pegli): certificati di pagamento	%		100,00%	100,00%		
Auditorium Palazzo Rosso: avvio procedura di gara entro 31.12.2014	Data		31/12/2014			

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	100,00%

**Allegati**

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		MUSEO ARCHEOLOG_CERTIFICATO ULTIMAZIONE LAVORI.pdf
Allegato al PEG		STRADA NUOVA_DICHIARAZIONE RAGGIUNGIMENTO 70% IMPORTO CONTRATTUALE.pdf
Allegato al PEG		rich_modifica_indicatori.zip



## AREA TECNICA

SE018 - Settore Edifici di Pregio ed Istituzionali

Responsabile

PATRONE LUCA

**Obiettivo PEG** 3 - Completamento Programma Colombiane**Descrizione** Completamento Programma Colombiane**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014**Responsabile** PATRONE LUCA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** CRIVELLO GIOVANNI

**Note consuntivazione** 31/12/2014 ATTIVITA' REALIZZATA AL 31/12/2014:  
 - Ostello Villa De Mari: Come evidenziato con allegata mail all'Assessore LLPP l'aggiunta di opere complementari richieste dal Municipio e confermate dall'Assessore ha di fatto rallentato le opere principali. La fine lavori è prevista per fine gennaio 2015.  
 - Museo del Mare: i lavori sono terminati il 29/11/2014 e sono in corso le opere complementari.

**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** UFFICIO TECNICO**Obiettivo Strategico di Programma** Prosecuzione dei POR; interventi su edifici istituzionali di pregio, cimiteri e mercati redazione del nuovo prezzario per le opere pubbliche in relazione all'accordo Regione Liguria/Comune di Genova.**Indicatori PEG**

Udm Consuntivo 2013 Previsto 2014 Consuntivo Previsto 2015 Previsto 2016

Completamento lavori Ostello in Villa De Mari : certificato stato finale	Data		30/11/2014	VEDERE COMMENTO E ALLEGATO		
<b>Nota consuntivo</b> <i>Ostello Villa De Mari: Come evidenziato con allegata mail all'Assessore LLPP l'aggiunta di opere complementari richieste dal Municipio e confermate dall'Assessore ha di fatto rallentato le opere principali. La fine lavori è prevista per fine gennaio 2015.</i>						
Realizzazione tetto fotovoltaico copertura Museo Galata :certificato stato finale	Data		30/11/2014	29/11/2014		
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>			<b>Consuntivo</b>		
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%			100,00%		

**Allegati**

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		verbale ultimazione lavori fotovoltaico.pdf
Allegato al PEG		VILLA DE MARI _MAIL .pdf

**Obiettivo PEG** 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** PATRONE LUCA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014





## AREA TECNICA

SE018 - Settore Edifici di Pregio ed Istituzionali

Responsabile

PATRONE LUCA

**Obiettivo PEG** 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Assessore** SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA**Note consuntivazione** 31/12/2014**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI

**Obiettivo Strategico di Programma** Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3		1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014		31/12/2015	31/12/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data				31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014			
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data					30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data				30/06/2015	30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014			
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		31/10/2014			
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo</b>				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					

**Obiettivo PEG** 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Descrizione** Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** PATRONE LUCA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** LANZONE ISABELLA**Note consuntivazione** 31/12/2014



## AREA TECNICA

SE018 - Settore Edifici di Pregio ed Istituzionali

Responsabile

PATRONE LUCA

**Obiettivo PEG** 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

RISORSE UMANE

Obiettivo Strategico di

Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro

Programma

## Indicatori PEG

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%		40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%		40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%		35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%		35,00%	35,00%
<b>Nota previsto 2016</b> <i>Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017</i>						
Elaborazione piano, concordato con la Direzione Generale, per smaltimento ferie/recuperi oltre le 1000 ore e gestione situazioni di particolare criticità	Data		31/10/2014			
<b>Nota previsto 2014</b> <i>In particolar modo strutture che gestiscono l'offerta di servizi alla cittadinanza</i>						
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo</b>				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					



## AREA TECNICA

SE056 - Settore Progettazione e Opere Pubbliche**Responsabile**

GRASSI MIRCO

**Obiettivo**1 - Realizzazione nuovo prezzario opere pubbliche2 - Progettazione ed attuazione di interventi per la messa in sicurezza, difesa, gestione e valorizzazione del territorio e del patrimonio immobiliare del comune3 - Progettazione ed attuazione di interventi co-finanziati dall'unione europea, dallo stato o dalla regione, nei tempi previsti per l'effettiva erogazione del finanziamento.4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



## AREA TECNICA

SE056 - Settore Progettazione e Opere Pubbliche

Responsabile

GRASSI MIRCO

**Obiettivo PEG**1 - Realizzazione nuovo prezzario opere pubbliche**Descrizione**

Redazione del nuovo prezzario per le opere pubbliche in relazione all'accordo Regione Liguria/Comune di Genova. Redazione delle norme di misurazione e delle principali norme di accettazione dei materiali. La finalità è ottenere uno strumento innovativo, realizzato in regia diretta dai due Enti (Regione Liguria e Comune di Genova) conforme alla normativa UNI-11337 del 12.11.2009 ed alle Linee guida ITACA sulla redazione dei prezzari per le opere pubbliche.

Tale strumento avrà un utilizzo regionale e interesserà Enti Pubblici, Imprese, Liberi Professionisti.

**Durata**

01/01/2014 - 31/12/2014

**Responsabile**

GRASSI MIRCO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore**

CRIVELLO GIOVANNI

**Note consuntivazione**

31/12/2014

**Missione**

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

**Programma**

UFFICIO TECNICO

**Obiettivo Strategico di Programma**

Prosecuzione dei POR; interventi su edifici istituzionali di pregio, cimiteri e mercati redazione del nuovo prezzario per le opere pubbliche in relazione all'accordo Regione Liguria/Comune di Genova.

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Completamento documento relativo alle 4 sezioni: Manutenzioni, Impianti Meccanici, Impianti elettrici e Opere "a verde" invio in Regione.	Data		31/12/2014	31/12/2014 <i>vedere commento e note a consuntivazione</i>		
<b>Nota consuntivo</b>	<p><i>PERCENTUALE RAGGIUNTA DA INDICATORE: 95,00</i>  <i>ATTIVITA' REALIZZATA AL 31/12/2014:</i>            - Completamento documento relativo alle 4 sezioni: Manutenzioni: sono state completate le sez. relative a manutenzione e impianti elettrici. In accordo con la Regione Liguria si è sostituita la sez. opere a verde con la sez. sicurezza, già ultimata. Per quanto riguarda le opere meccaniche, la sezione è stata affidata da Regione Liguria ad altro soggetto.</p>					
Completamento documento relativo alle 4 sezioni: Nuove Opere Edili Sicurezza Prodotti Attrezzature invio in Regione entro giugno 2014	Data		30/06/2014	30/06/2014		
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo</b>				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%			97,50%		

**Obiettivo PEG**2 - Progettazione ed attuazione di interventi per la messa in sicurezza, difesa, gestione e valorizzazione del territorio e del patrimonio immobiliare del comune**Descrizione**

Interventi di ripristino, messa in sicurezza e valorizzazione di porzioni di territorio (frane, bacini idrici in dissesto, parchi in degrado, manufatti murari, ecc.) Interventi di manutenzione, ripristino, messa in sicurezza e valorizzazione di strade, piazze, muri, parchi, ville, edifici e manufatti storici. Oltre all'intervento di recupero e/o messa in sicurezza degli immobili, mediante utilizzo di tecniche -per quanto possibile- poco invasive, ci si prefigge di valorizzarne il contesto, utilizzando sistemi ecocompatibili, e di facilitare la fruibilità del bene oggetto di intervento.

**Durata**

01/01/2014 - 31/12/2016



## AREA TECNICA

SE056 - Settore Progettazione e Opere Pubbliche

Responsabile

GRASSI MIRCO

**Obiettivo PEG** 2 - Progettazione ed attuazione di interventi per la messa in sicurezza, difesa, gestione e valorizzazione del territorio e del patrimonio immobiliare del comune

**Responsabile** GRASSI MIRCO dal 01/01/2014 al 31/12/2014

**Assessore** CRIVELLO GIOVANNI

**Note consuntivazione** 31/12/2014

**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

**Programma** UFFICIO TECNICO

**Obiettivo Strategico di Programma** Manutene in qualità e mettere in sicurezza strade, marciapiedi, verde cittadino, rete idrica e illuminazione pubblica secondo criteri di sostenibilità energetica e ambientale; attuare manutenzioni del verde collegati al contratto di Servizio di ASTER in funzione delle risorse finanziarie disponibili

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Definizione specifiche tecniche per la realizzazione dei rilievi plano-altimetrici di immobili da parte dei professionisti per l'aggiornamento del Data Base Topografico e la semplificazione delle verifiche delle opere realizzate: documento	num		1	1		
<b>Nota previsto 2014</b> a semplificazione delle verifiche delle opere realizzate deriva da art. 23.3 del vigente R.E.C. i rilievi plano-altimetrici di immobili da parte dei professionisti per l'aggiornamento del Data Base Topografico ex art. 27.6 del vigente R.E.C.						
<b>Nota consuntivo</b> - Definizione specifiche tecniche per la realizzazione dei rilievi plano-altimetrici : IN COLLABORAZIONE CON LA DIREZ. SISTEMI INFORMATIVI E' STATO REDATTO IL DOCUMENTO "SPECIFICHE.DOC", MESSO A DISPOSIZIONE DELLO SPORTELLINO UNICO DELL'EDILIZIA PER RENDERLO OPERATIVO						
Recupero 10 alloggi per edilizia residenziale pubblica (ex D.L. 159/2007 - Art. 21) - II° lotto --progetti	num		3	2 vedere commento e note a consuntivazione		
<b>Nota consuntivo</b> percentuale raggiunta da indicatore: 66,66 - Recupero 10 alloggi Via Ariosto: SONO STATI COMPLETATI N. 2 PROGETTI RELATIVI A VIA ARIOSTO N. 8 E 10. - IL TERZO PROGETTO E' STATO REDATTO PER LA RISTRUTTURAZIONE DI 2 ALLOGGI IN VIA DA SERRO A MOREGO N. 27 A CURA DELLA DIREZ. POLITICHE DELLA CASA						
Redazione progetti idrogeologici: Rio Nan a Sestri, frane di Monte Contessa presso la Loc. S.Alberto a Sestri, Rio Maggiore a Molassana, Cimitero di Nervi 3 , Rio Finocchiara	num		5	5 vedere commento e note a consuntivazione		
<b>Nota consuntivo</b> Redazione progetti idrogeologici: rio Nan a Sestri, frane Monte contessa: REDATTI E CONSEGNATI N. 5 PROGETTI ENTRO IL 31.12.2014						
sicurezza muri : progetti	num		3	3 vedere commento e note a consuntivazione	3	3
<b>Nota consuntivo</b> N. 3 PROGETTI MESSA IN SICUREZZA MURI IN VIA TRENTO, VIA BOTTERI E VIA ISOCORTE						



## AREA TECNICA

SE056 - Settore Progettazione e Opere Pubbliche

Responsabile

GRASSI MIRCO

**Obiettivo PEG** 2 - Progettazione ed attuazione di interventi per la messa in sicurezza, difesa, gestione e valorizzazione del territorio e del patrimonio immobiliare del comune

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
sicurezza muri : schede	num		25	25 <i>vedere commento e note a consuntivazione</i>	25	25
<b>Nota consuntivo</b> SONO STATE COMPILATE PIU' DI 25 SCHEDE						
Cruscotto cantieri (appalti, Grandi Utenti, infrastrutture strategiche) - Inserimento dati inerenti tutti i cantieri attivi di competenza nei sistemi di riferimento (GULP, MONICA, Manutenzione), Inserimento diretto	%		100,00%	100,00% <i>vedere commento e note di consuntivazione</i>	100,00%	100,00%
<b>Nota consuntivo</b> inserimento dati inerenti tutti i cantieri attivi di competenza nei sistemi di riferimento						
1) Messa in sicurezza idrogeologica del Rio Nan a Sestri. Consegna progetto esecutivo al RUP	Data		31/07/2014	25/06/2014		
<b>Nota consuntivo</b> TRASMESSO PROGETTO AL RUP (ING. gATTI) CON NOTA IN DATA 25/6/2014 PROT. N.183590						
2) Stabilizzazione e messa in sicurezza delle frane di Monte Contessa presso la Loc. S.Alberto a Sestri. Consegna progetto definitivo al RUP	Data		31/07/2014	08/07/2014		
<b>Nota consuntivo</b> TRASMESSO PROGETTO AL RUP (ING. GATTI) CON NOTA IN DATA 8/7/2014 PROT. N.201450						
3) Messa in sicurezza del Rio Maggiore a Molassana. Consegna progetto definitivo al RUP	Data		31/07/2014	17/07/2014		
<b>Nota consuntivo</b> TRASMESSO PROGETTO AL RUP (DOTT. INCENZI) CON NOTA IN DATA 17/7/2014 PROT. N.213194						
4) Cimitero di Nervi 3 - l'interventi di manutenzione straordinaria atti a migliorare l'attuale regimentazione delle acque piovane . D.D. approvazione progetto esecutivo	Data		31/07/2014	18/06/2014		
<b>Nota consuntivo</b> PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO CON D.D. N. 40 DEL 18/6/2014						
5) Criticità idrogeologiche del Rio Finocchiarà: interventi necessari alla stabilizzazione e alla messa in sicurezza. Consegna progetto preliminare al RUP	Data		31/12/2014	31/12/2014		
<b>Nota consuntivo</b> TRASMESSO PROGETTO ALL'ASS. CRIVELLO CON NOTA IN DATA 21/2/2014 PROT. N. 53512						
strade: Esecuzione dell'intervento di realizzazione della nuova strada di collegamento fra Via Gainotti e Borgonuovo in località Crevari. Secondo lotto funzionale Ammontare totale dei lavori Euro 767.333,26	EUR		400.000,00	285.686,24 <i>vedi note consuntivazione</i>	367.333,26	
<b>Nota consuntivo</b> percentuale raggiunta da indicatore: 71,00 LIQUIDATI AL 31/12/2014 EURO 285686,24 PARI AL 71% IN QUANTO E' IN FASE DI REDAZIONE/APPROVAZIONE UNA VARIANTE IN CORSO D'OPERA, SENZA AUMENTO DI SPESA, CON ASPETTI PAESAGGISTICI, DI CUI SI ATTENDE IL NULLA OSTA DA PARTE DELL' L'URBANISTICA						



## AREA TECNICA

SE056 - Settore Progettazione e Opere Pubbliche

Responsabile

GRASSI MIRCO

**Obiettivo PEG** 2 - Progettazione ed attuazione di interventi per la messa in sicurezza, difesa, gestione e valorizzazione del territorio e del patrimonio immobiliare del comune

## Raggiungimento obiettivo

Udm

Consuntivo

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG

%

95,00%

**Obiettivo PEG** 3 - Progettazione ed attuazione di interventi co-finanziati dall'unione europea, dallo stato o dalla regione, nei tempi previsti per l'effettiva erogazione del finanziamento.

**Descrizione** Realizzazione ex-novo e/o recupero e/o adeguamento normativo di immobili in un'ottica di valorizzazione degli stessi e del loro contesto, utilizzando sistemi ecocompatibili, e facilitandone la fruibilità finale incondizionata da parte di tutti i possibili utenti. L'obiettivo riguarda interventi di manutenzione, ripristino, valorizzazione di edifici, strade, piazze, muri, parchi, ville, manufatti storici.

**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014

**Responsabile** GRASSI MIRCO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** CRIVELLO GIOVANNI

**Note consuntivazione** 31/12/2014

**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

**Programma** UFFICIO TECNICO

**Obiettivo Strategico di Programma** Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche attraverso interventi di ristrutturazione su singoli edifici o interi quartieri i cui immobili sono di proprietà pubblica o ad uso pubblico

## Indicatori PEG

Udm

Consuntivo 2013

Previsto 2014

Consuntivo

Previsto 2015

Previsto 2016

Por Prà : Parco Lungo A e B ,parco di Levante e Parco di Ponente: aggiudicazione gare :verbali

num

4

2

vedere commento e note a consuntivazione

**Nota consuntivo** VERBALI DI GARA CRON. N. 84/7.5.2014 – N. 98/19.5.2014 – N. 113/26.5.2014 – N. 177/23.7.2014 – AGGIUDICAZIONE IMPRESA UNIECO-  
POR PRA' PARCO LUNGO B : VERBALI DI GARA CRON. N. 85/7.5.2014 – N. 99/19.5.2014 – N. 114/26.5.2014 – N. 159/3.7.2014 – N. 169/11.7.2014 – N. 292/10.12.2014 - AGGIUDICAZIONE IMPRESA CEMA.  
- IL RITARDO NELL'AGGIUDICAZIONE E' STATO CAUSATO DALLA VERIFICA DELL'OFFERTA ANOMALA AI SENSI DEGLI ARTT. 87 E 88 DEL CONDICE DEI CONTRATTI.

Por Prà : Parco Lungo A e B ,parco di Levante e Parco di Ponente: aggiudicazione gare :verbali

Data

31/08/2014

vedere precedente commento e note di consuntivazione



## AREA TECNICA

SE056 - Settore Progettazione e Opere Pubbliche

Responsabile

GRASSI MIRCO

**Obiettivo PEG** 3 - Progettazione ed attuazione di interventi co-finanziati dall'unione europea, dallo stato o dalla regione, nei tempi previsti per l'effettiva erogazione del finanziamento.

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Por Sestri: piazza dei Micone e piazza Tazzoli : aggiudicazione definitiva lavori	num		2	1 <i>vedere commento e note consuntivazione</i>		
<b>Nota consuntivo</b> <i>percentuale di raggiungimento indicatore: 50,00</i> -PIAZZA MICONE : SI SPECIFICA CHE E' STATA FATTA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA IN DATA 17/11/2014 IL PROCEDIMENTO DI GARA E' DURATO DAL 21.5.2014 AL 5.9.2014 (107 GIORNI)LA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ANOMALA E' DURATA DAL 5.9.2014 AL 17.11.2014, DATA DELL'AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALLA SECONDA CLASSIFICATA (73 GIORNI) LA COMUNICAZIONE DALL'UFF. CONTRATTI RIGUARDANTE L'ESITO DELLE VERIFICHE PREVENTIVE ALL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, E' PERVENUTA IL 17.12.2012 - PIAZZA TAZZOLI: AGGIUDICAZIONE APPROVATA CON D.D. N. 73 DEL 22/10/2014						
Por Sestri: piazza dei Micone e piazza Tazzoli: aggiudicazione definitiva lavori	Data		31/12/2014	31/12/2014 <i>vedere precedente commento e note di consuntivazione</i>		
<b>Nota consuntivo</b> <i>percentuale di raggiungimento indicatore: 50,00</i>						
R2 city. Approvazione progetto preliminare,approvazione progetto definitivo,Quartiere Pegli 3	Data		31/12/2014	25/09/2014 <i>vedere commento e note consuntivazione</i>		
<b>Nota consuntivo</b> APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE E DEFINITIVO CON DELIBERA DI G.C. N. 209 DEL 25/9/2014						
Eli-Med Collaudo lavori del progetto pilota entro il 31/12/2014 in vista del rientro della somma anticipata dal Comune per i lavori stessi ammontante a Euro 447.040,00	EUR		447.040,00	447.040,00 <i>vedere commento e note consuntivazione</i>		
<b>Nota consuntivo</b> C.R.E. N. 978 IN DATA 13.6.2014						
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>			<b>Consuntivo</b>		
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%			75,00%		

**Obiettivo PEG** 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.

**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016

**Responsabile** GRASSI MIRCO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA





## AREA TECNICA

SE056 - Settore Progettazione e Opere Pubbliche

Responsabile

GRASSI MIRCO

**Obiettivo PEG** 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Note consuntivazione** 31/12/2014**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI

**Obiettivo Strategico di Programma** Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3		1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014		31/12/2015	31/12/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data				31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014			
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data					30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data				30/06/2015	30/06/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014			
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		31/10/2014			

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					

**Obiettivo PEG** 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Descrizione** Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** GRASSI MIRCO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** LANZONE ISABELLA**Note consuntivazione** 31/12/2014



## AREA TECNICA

SE056 - Settore Progettazione e Opere Pubbliche

Responsabile

GRASSI MIRCO

**Obiettivo PEG** 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

RISORSE UMANE

Obiettivo Strategico di

Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro

Programma

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%		40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%		40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%		35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%		35,00%	35,00%
<b>Nota previsto 2016</b> <i>Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017</i>						
Elaborazione piano, concordato con la Direzione Generale, per smaltimento ferie/recuperi oltre le 1000 ore e gestione situazioni di particolare criticità	Data		31/10/2014			
<b>Nota previsto 2014</b> <i>In particolar modo strutture che gestiscono l'offerta di servizi alla cittadinanza</i>						
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo</b>				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					



## AREA SERVIZI

A50 - Area Servizi**Responsabile**

ROMANI CLAVIO

**Obiettivo**1 - Dematerializzazione dei processi e degli atti2 - Progetti europei3 - Organizzazione sostenibile4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



AREA SERVIZI		<b>Responsabile</b>	ROMANI CLAVIO
A50 - Area Servizi			

<b>Obiettivo PEG</b>	1 - Dematerializzazione dei processi e degli atti		
<b>Descrizione</b>	Programmare e coordinare gli interventi di più direzioni dell'Area Servizi che, con la Direzione Sistemi Informativi, perseguono la razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio informatico, la dematerializzazione dei processi in un'ottica smart, sia per migliorare la qualità dei servizi che per favorire l'accesso dell'utenza alle banche dati della pubblica amministrazione		
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2016		
<b>Responsabile</b>	ROMANI CLAVIO	dal 01/01/2014	al 31/12/2014
<b>Assessore</b>	BOERO GIUSEPPE PAOLO PINO; FIORINI ELENA; ODDONE FRANCESCO; FRACASSI EMANUELA		
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014 Sono state pienamente realizzate tutte le attività previste per il 2014 per l'attuazione della dematerializzazione dei processi e degli atti relativi ai principali servizi erogati nell'ambito delle direzioni facenti parte dell'Area Servizi, nonché per l'implementazione delle comunicazioni telematiche.		
<b>Missione</b>	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
<b>Programma</b>	ALTRI SERVIZI GENERALI		
<b>Obiettivo Strategico di Programma</b>	Progettare ed avviare un percorso di integrazione fra i sistemi informativi di Asl 3, Regione Liguria e Comune di Genova finalizzato alla gestione dei processi operativi socio-sanitari attraverso l'interoperabilità dei rispettivi programmi informatici		

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
SVILUPPO ECONOMICO - informatizzazione procedimenti (FO e BO) - A) SUAP - B) Occupazione suolo - C) Fiere e Mercati	%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
<b>Nota consuntivo</b> vedi relazione						
SCUOLA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI - A) macro processo "rilevazione presenze utenti/ erogazione servizi/calcolo importi derivanti"	%		40,00%	40,00%	60,00%	
<b>Nota previsto 2014</b> - comprende per i Servizi Educativi ca. 6/8 sottoprocessi specifici i più rilevanti dei quali sono: - SERVIZI 0/6 CONVENZIONATI - COOPERATIVE DISABILI 0/6 - COOPERATIVE DISABILI STATO						
<b>Nota consuntivo</b> vedi relazione						
SCUOLA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI B) iscrizione on-line in accordo con scuole statali	%		20,00%	20,00%	80,00%	
<b>Nota consuntivo</b> vedi relazione						



AREA SERVIZI		Responsabile		ROMANI CLAVIO			
A50 - Area Servizi							
Obiettivo PEG		1 - Dematerializzazione dei processi e degli atti					
Indicatori PEG		Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
POLITICHE SOCIALI - reingegnerizzazione sistema informativo sociale e conseguente normalizzazione basi dati A) macro processo "rilevazione presenze utenti/erogazione servizi/calcolo importi derivanti"		%		40,00%	40,00%	60,00%	
<b>Nota previsto 2014</b> <i>comprende una ventina di sottoprocessi specifici i più rilevanti dei quali sono:</i> - RICOVERI ANZIANI - FONDO DISABILI - STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMI MINORI GIOVANI ADULTI DONNE GENITORI/BAMBINO; <i>il 40% corrisponde a ANALISI 3 SOTTO PROCESSI PRIORITARI +AVVIO PROCEDURE ACQUISIZIONE (BANDO o RIUSO)</i>							
<b>Nota consuntivo</b> <i>vedi relazione</i>							
POLITICHE SOCIALI - reingegnerizzazione sistema informativo sociale e conseguente normalizzazione basi dati C) "integrazione socio-sanitaria e con INPS-ISEE" (il 10% corrisponde alla verifica delle condizioni di interoperabilità con enti esterni)		%		10,00%	10,00%	30,00%	60,00%
<b>Nota consuntivo</b> <i>vedi relazione</i>							
POLITICHE SOCIALI - reingegnerizzazione sistema informativo sociale e conseguente normalizzazione basi dati B) modulo "progetto individuale" (il 20% corrisponde all'analisi)		%				70,00%	30,00%
U.P. DECENTRAMENTO FUNZIONI CIMITERIALI - informatizzazione procedure: avvio sperimentazione in n. 3 uffici (Ufficio centrale C.so Torino, Municipio Levante e Municipio Ponente)		Data		31/12/2014	31/12/2014		
<b>Nota consuntivo</b> <i>Successivamente alla formazione degli operatori (oltre 50 unità) tra amm.vi e operativi, sia degli uffici centrali sia dei 2 municipi "pilota", è stato dato l'avvio alla sperimentazione delle procedure informatizzate</i>							
CIVICI, LEGALITA' E DIRITTI - implementazione comunicazione telematica tra comuni in materia elettorale, di anagrafe e di stato civile nonché tra comuni e notai per le convenzioni matrimoniali		Data		31/12/2014	31/12/2014		
<b>Nota consuntivo</b> <i>La Direzione Servizi Civici, Legalità e Diritti ha provveduto alla piena implementazione delle comunicazioni telematiche tra comuni in materia elettorale, di anagrafe e stato civile nonché alla comunicazioni con i notai relativamente alle convenzioni matrimoniali</i>							
<b>Raggiungimento obiettivo</b>		<b>Udm</b>	<b>Consuntivo</b>				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG		%			98,00%		



## AREA SERVIZI

## A50 - Area Servizi

Responsabile

ROMANI CLAVIO

**Obiettivo PEG** 1 - Dematerializzazione dei processi e degli atti

## Allegati

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		Relazione indicatore SUAP.doc
Allegato al PEG		Relazione Indicatore Educativi Iscrizioni on_line.doc
Allegato al PEG	Allegato alla relazione iscrizioni on-line	iscrizionionlineristorazione.ppt
Allegato al PEG		Relazione Indicatore SOCIALI Reingegnerizzazione.doc
Allegato al PEG	allegato a relazione su Sociali reingegnerizzazione	ProceduraTemporaneaPerIlControlloFattureRicovertiAnziani.ppt
Allegato al PEG		Relazione Indicatore SOCIALI_INPS_ISEE.doc
Allegato al PEG	allegato a relazione Sociali ISEE	DOMANDA DI ADESIONE.doc
Allegato al PEG	allegato relazione Sociali ISEE	ServiziolseeINPS.doc
Allegato al PEG		Relazione Indicatore Educativi DEMATERIALIZZAZIONE ATTI.doc
Allegato al PEG		allegato relazione educativi dematerializzazione_Copia di H_06_PRESENZE.xls
Allegato al PEG		allegato relazione educativi dematerializzazione_disabili.doc
Allegato al PEG		allegato relazione educativi dematerializzazione_PAC_per_ICARE.doc
Allegato al PEG		Relazione Indicatore Educativi rilevazione presenze.doc
Allegato al PEG		Sistema SIAF.doc
Allegato al PEG		monitoraggio posti disponibili sistema residenzialità.doc

**Obiettivo PEG** 2 - Progetti europei

<b>Descrizione</b>	Coordinare e monitorare le attività di gestione dei progetti europei dell'Area Servizi		
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2016		
<b>Responsabile</b>	ROMANI CLAVIO	<b>dal</b> 01/01/2014	<b>al</b> 31/12/2014
<b>Assessore</b>	LANZONE ISABELLA; ODDONE FRANCESCO; FRACASSI EMANUELA		
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014 Si è provveduto all'effettuazione delle attività previste dai Progetti secondo i rispettivi cronoprogrammi.		
<b>Missione</b>	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
<b>Programma</b>	ALTRI SERVIZI GENERALI		
<b>Obiettivo Strategico di Programma</b>	Progettare ed avviare un percorso di integrazione fra i sistemi informativi di Asl 3, Regione Liguria e Comune di Genova finalizzato alla gestione dei processi operativi sociosanitari attraverso l'interoperabilità dei rispettivi programmi informatici		



## AREA SERVIZI

## A50 - Area Servizi

Responsabile

ROMANI CLAVIO

**Obiettivo PEG** 2 - Progetti europei**Indicatori PEG**

Udm

Consuntivo 2013

Previsto 2014

Consuntivo

Previsto 2015

Previsto 2016

Progetto RADICAL: promuovere servizi di informazione e promozione ad alto contenuto tecnologico per lo sviluppo delle imprese agricole sul territorio comunale - relazione

Data

31/12/2014

31/12/2014

31/12/2015

**Nota consuntivo** vedi relazione

Progetto STRATEGIC: migliorare la qualità dei servizi erogati dal SUAP a costo zero attraverso il processo di cludizzazione - relazione

Data

31/12/2014

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2016

**Nota consuntivo** vedi relazione

Progetto MEDSEATIES: condivisione di buone prassi delle Direzioni Politiche Sociali e Sviluppo Economico con le città costiere del Mediterraneo per la realizzazione di un modello di governance - relazione

Data

31/12/2014

31/12/2014

31/12/2015

**Nota consuntivo** vedi relazione

Progetto WEENMODELS: sviluppare e promuovere processi partecipativi della cittadinanza, delle istituzioni e delle associazioni di categoria per incrementare la raccolta differenziata dei RAEE (rifiuti apparecchiature elettriche ed elettroniche) - relazioni

Data

31/12/2014

31/12/2014

31/12/2015

**Nota consuntivo** vedi relazione

Acquisizione dei finanziamenti della Commissione Europea per lo svolgimento delle attività previste dai progetti europei (RADICAL, STRATEGIC, MEDSEATIES, WEENMODELS)ppp

EUR

203.686,00

57.417,04

109.577,00

30.858,00

**Nota consuntivo** L'ammontare dei finanziamenti acquisiti al 31.12.2014 è risultata inferiore a quanto inizialmente previsto in quanto la Commissione Europea, prima di erogare le somme, deve comunque vagliare e riconoscere l'ammissibilità delle spese sostenute per la realizzazione delle attività dei progetti.  
Inoltre, per ciascun progetto la Commissione prevede delle procedure amministrative e contabili specifiche per cui non sempre è possibile riscuotere i finanziamenti nei tempi inizialmente previsti.  
Pertanto, considerato che si tratta di progetti pluriennali, la riscossione dei finanziamenti è rinviata ai prossimi esercizi.

**Raggiungimento obiettivo**

Udm

Consuntivo

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG

%

85,00%

**Allegati****Tipologia****Descrizione****Nome File**

Allegato al PEG

Relazione Medseaties.doc

Allegato al PEG

Relazione Radical 26\_01\_2015.doc

Allegato al PEG

Relazione Strategic 26\_01\_2015.doc

Allegato al PEG

relazione Weeenmodels.doc

**Obiettivo PEG**3 - Organizzazione sostenibile**Descrizione**

Garantire nelle Direzioni e Settori dell'Area Servizi il coordinamento ed un'organizzazione sostenibile in un'ottica di ottimizzazione delle risorse



AREA SERVIZI		Responsabile	ROMANI CLAVIO			
A50 - Area Servizi						
<b>Obiettivo PEG</b>	<b>3 - Organizzazione sostenibile</b>					
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2016					
<b>Responsabile</b>	ROMANI CLAVIO	dal	01/01/2014	al	31/12/2014	
<b>Assessore</b>	LANZONE ISABELLA; FRACASSI EMANUELA					
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014 Sono stati accorpati alla gestione del "service" ulteriori 250 dipendenti della Direzione Servizi Civici, Legalità e Diritti e dell'Unità di Progetto Decentramento Funzioni Cimiteriali. A seguito dell'accorpamento è stato possibile reimpiegare in altre attività n. 5 unità precedentemente addetti alla gestione delle risorse umane come di seguito descritto: - relativamente all'U.P. Decentramento Funzioni Cimiteriali, n. 1 dipendente è stato assegnato allo staff dell'Unità di Progetto e n. 1 è stato assegnato all'ufficio amministrativo del Cimitero di Staglieno; - relativamente alla Direzione Servizi Civici, Legalità e Diritti, n. 1 dipendente è stato assegnato allo staff di Direzione, n. 1 all'Ufficio Decessi e n. 1 all'Ufficio polifunzionale.					
<b>Missione</b>	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
<b>Programma</b>	ALTRI SERVIZI GENERALI					
<b>Obiettivo Strategico di Programma</b>	Progettare ed avviare un percorso di integrazione fra i sistemi informativi di Asl 3, Regione Liguria e Comune di Genova finalizzato alla gestione dei processi operativi socio-sanitari attraverso l'interoperabilità dei rispettivi programmi informatici					
<b>Indicatori PEG</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo 2013</b>	<b>Previsto 2014</b>	<b>Consuntivo</b>	<b>Previsto 2015</b>	<b>Previsto 2016</b>
Dipendenti interessati all'operazione	num		250	250		
<b>Nota consuntivo</b>	<i>Sono state accorpate alla gestione del service ulteriori n. 250 dipendenti</i>					
Direzioni annesse al "service" gestione personale (Direzione Servizi Civici, Legalità e Diritti e U.P. Decentramento Funzioni Cimiteriali):	num		2	2		
				<i>Direzione Servizi Civici, Legalità e Diritti e U.P. Decentramento Funzioni Cimiteriali</i>		
Risorse liberate, da destinare ad altre attività	num		4	5		
<b>Nota consuntivo</b>	<i>I cinque dipendenti precedentemente addetti alla gestione del personale sono stati reimpiegati nelle seguenti attività: n. 1 assegnato all'ufficio amministrativo del Cimitero di Staglieno, n. 1 assegnato allo staff U.P. Decentramento Funzioni Cimiteriali, n. 1 allo staff Direzione Servizi Civici, Legalità e Diritti, n. 1 all'Ufficio Decessi e n. 1 all'ufficio polifunzionale.</i>					
Municipi annessi al "service" gestione personale (Municipio Bassa Val Bisagno e Municipio Media Val Bisagno)	Data				31/12/2015	
Municipi annessi al "service" gestione personale (Municipio Centro Ovest e Municipio Valpolcevera)	Data					31/12/2016
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo</b>				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%			100,00%		





## AREA SERVIZI

A50 - Area Servizi

Responsabile

ROMANI CLAVIO

**Obiettivo PEG****4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**

**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.

**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016

**Responsabile** ROMANI CLAVIO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA

**Note consuntivazione** 31/12/2014

**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI

**Obiettivo Strategico di Programma** Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3		1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014		31/12/2015	31/12/2016
Partecipazione, ai gruppi di lavoro organizzati dalla Segreteria Generale	Data		31/12/2014			
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014			
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014			
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data				30/06/2015	30/06/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data				31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data					30/06/2016
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		31/10/2014			

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					

**Obiettivo PEG****5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**

**Descrizione** Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario



## AREA SERVIZI

A50 - Area Servizi

Responsabile

ROMANI CLAVIO

**Obiettivo PEG** 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** ROMANI CLAVIO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** LANZONE ISABELLA**Note consuntivazione** 31/12/2014**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** RISORSE UMANE**Obiettivo Strategico di Programma** Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%		40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%		40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%		35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%		35,00%	35,00%
<b>Nota previsto 2016</b> <i>Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017</i>						
Elaborazione piano, concordato con la Direzione Generale, per smaltimento ferie/recuperi oltre le 1000 ore e gestione situazioni di particolare criticità	Data		31/10/2014			
<b>Nota previsto 2014</b> <i>In particolare modo strutture che gestiscono l'offerta di servizi alla cittadinanza</i>						

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	



## AREA SERVIZI

D007 - Direzione Scuola, Sport e Politiche Giovanili**Responsabile**

CARPANELLI TIZIANA

**Obiettivo**1 - Ottimizzazione dei servizi scolastici, sportivi e per i giovani2 - Accessibilità dei servizi3 - Learning community cittadina4 - Formazione specialistica5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza6 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



## AREA SERVIZI

D007 - Direzione Scuola, Sport e Politiche Giovanili

Responsabile

CARPANELLI TIZIANA

**Obiettivo PEG****1 - Ottimizzazione dei servizi scolastici, sportivi e per i giovani**

**Descrizione** Ottimizzazione dei servizi scolastici, sportivi e per i giovani al fine del contenimento della spesa compresa l'organizzazione della Regata delle antiche Repubbliche Marinare e iniziative collaterali

**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016

**Responsabile** CARPANELLI TIZIANA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** BOERO GIUSEPPE PAOLO PINO

**Note consuntivazione** 31/12/2014

**Missione** POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

**Programma** SPORT E TEMPO LIBERO

**Obiettivo Strategico di Programma** Sostenere le manifestazioni sportive per promuovere l'immagine della città e la partecipazione dei cittadini

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
incremento n° controlli sulla veridicità delle informazioni che il cittadino dichiara	num		1.000 <i>controlli effettuati nel 2013 n° 781</i>	1.578		
riprogettazione dei processi relativi all'internalizzazione dei grandi impianti sportivi già Sportingenova (Sciorba, Carlini, Figo, Villa Gentile, Ferraris)	num		1	1	3	1
<b>Nota consuntivo</b> riguarda la riprogettazione dei processi per l'impianto sportivo Sciorba						
Regata Storica delle antiche Repubbliche Marinare soggetti coinvolti e iniziative collaterali:	num		6	9		
<b>Nota previsto 2014</b> - Concorso scuole "disegniamo la Regata"; - Mostra disegni su nave a vela (Marina Militare) - Festa dello Sport 23-24-25 maggio 2014 al Porto Antico - Presentazione Squadra; - Collaborazione Eataty; - Scuola secondaria 1° grado Visita Galeone e Allenamenti in collaborazione con Municipi e Scuole altri Enti						
<b>Nota consuntivo</b> 1Concorso "disegniamo la Regata" per le scuole comunali 2Iniziative con le scuole superiori 3Mostra disegni sulla nave scuola Palinuro 4 collaborazione con il Marco Polo per la cena di gala 5 collaborazione con Melià hotel per merenda partecipanti concorso con esposizione del trofeo Regata 6 visite gratuite per le scuole comunali al Galeone storico 7 iniziative RAI 8 festa dello sport 9 corteo storico						
informatizzazione delle segnalazioni sui bisogni manutentivi delle scuole comunali e istituti comprensivi statali (n° scuole e IC)	num		45 <i>40 scuole e 5 ic</i>	67	45 <i>30 scuole e 15 ic</i>	35 <i>15 scuole e 20 ic</i>
<b>Nota consuntivo</b> coinvolti 5 Municipi, 5 Direzioni Didattiche di Scuole Comunali per 47 plessi e 20 Istituti Comprensivi per 129 plessi che utilizzano il sistema di informatizzazione delle segnalazioni dei bisogni manutentivi inviando ai municipi le relative comunicazioni attraverso il portale dedicato						



## AREA SERVIZI

D007 - Direzione Scuola, Sport e Politiche Giovanili

Responsabile

CARPANELLI TIZIANA

**Obiettivo PEG** 1 - Ottimizzazione dei servizi scolastici, sportivi e per i giovani

## Indicatori PEG

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
attivazione sezioni sperimentali: logico-matematica e linguistica nelle scuole comunali 3/6 anni	num		2	2		
<b>Nota consuntivo</b> <i>attivati:</i> 1) Laboratorio zero (Esperienze matematiche nelle scuole dell'infanzia) in 5 scuole infanzia 2) L'insegnamento della lingua inglese in 2 scuole infanzia						
Bandi per apertura nuove strutture servizi educativi in Via Pellegrini e in Vico della Rosa	Data		31/12/2014	15/07/2014		
Piano Offerta Formativa scuole comunali consultabile in rete e pubblicazione sul sito delle diverse metodologie offerte	Data		30/11/2014 <i>in collaborazione con Direzione Comunicazione</i>	30/11/2014		
<b>Nota consuntivo</b> <i>il sito viene aggiornato regolarmente in relazione al periodo di iscrizione dei vari ordini delle scuole (nido-infanzia) per informare l'utenza sulle opportunità offerte dalle varie scuole</i>						
entrate derivanti da progettazione europea, da sponsorizzazioni o da altre fonti	EUR		109.000,00 <i>progetto San Paolo (25.000), OltreBampè (78.000), progetto europeo New citizens (5.000) Camera Commercio (4.000)</i>	129.184,90		
<b>Nota consuntivo</b> <i>fonti di entrata : Oltre Bampè, San Paolo, New Citizens, Camera di Commercio, Regione Liguria, Giovaninsieme, Controlli; negli allegati tabella riepilogativa dettagliata</i>						
contenimento costi convenzione FULGIS (costo 2013 euro 7.000.000,00)	EUR		300.000,00 <i>costi 2013 7.000.000,00 costi 2014 6.700.000,00</i>	300.000,00		
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>			<b>Consuntivo</b>		
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%			100,00%		



## AREA SERVIZI

D007 - Direzione Scuola, Sport e Politiche Giovanili

Responsabile

CARPANELLI TIZIANA

**Obiettivo PEG**1 - Ottimizzazione dei servizi scolastici, sportivi e per i giovani

## Allegati

## Tipologia

## Descrizione

## Nome File

Allegato al PEG		lettera trasmissione risultati 2014 controlli peg costanzi.pdf
Allegato al PEG		relazione controlli DICEMBRE2014 peg costanzi.pdf
Allegato al PEG		Genua-SN-28juni2014.pdf
Allegato al PEG		Iniziative collaterali alla Regata 2014.pdf
Allegato al PEG		northern echo.pdf
Allegato al PEG		Rassegna stampa nazionale.pdf
Allegato al PEG		Rendicontazione peg sponsor regata.pdf
Allegato al PEG		manutenzioni.pdf
Allegato al PEG		SCHEDA MANUTENZIONI calendario.pdf
Allegato al PEG		SCHEDA MANUTENZIONI scuole comunaoli.pdf
Allegato al PEG		SCHEDA MANUTENZIONI scuole statali.pdf
Allegato al PEG		scuole progettuali percentuale per Peg.pdf
Allegato al PEG		Scuole progettuali schema.pdf
Allegato al PEG		2014_146.0.0._0000060_gara via pellegrini.pdf
Allegato al PEG		2014_146.0.0._0000061_gara vico rosa.pdf
Allegato al PEG		Presentazione servizi 0-6.pdf
Allegato al PEG		progetto pedagogico educativo nido.pdf
Allegato al PEG		pof sito.pdf
Allegato al PEG		LETTERA _FULGIS_IREN.pdf
Allegato al PEG		CONTENIMENTO SPESE FULGIS.pdf
Allegato al PEG		scheda riepilogativaENTRATE PROG EUROPEE.pdf
Allegato al PEG		oltre bampe ENTRATE PROG EUROPEE.pdf
Allegato al PEG		CONTR. REG. LIGURIA 1^PARTE ENTRATE.pdf
Allegato al PEG		CAMERA DI COMMERCIO REG. ENTRATE.pdf
Allegato al PEG		2014_146.0.0._0000115 ENTRATE.pdf
Allegato al PEG		2014_146.0.0._0000109 ENTRATE.pdf
Allegato al PEG		2014_146.0.0._0000090 ENTRATE.pdf
Allegato al PEG		rendicontazione sciorba.pdf
Allegato al PEG		progetto educativo infanzia.pdf
Allegato al PEG		SCUOLE PROGETTUALI 14 -15.pdf



AREA SERVIZI		Responsabile		CARPANELLI TIZIANA		
<b>D007 - Direzione Scuola, Sport e Politiche Giovanili</b>						
<b>Obiettivo PEG</b>	<b>2 - Accessibilità dei servizi</b>					
<b>Descrizione</b>	Favorire l'accessibilità dei servizi utilizzando tecnologie informatiche in un'ottica smart					
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2016					
<b>Responsabile</b>	CARPANELLI TIZIANA	dal	01/01/2014	al	31/12/2014	
<b>Assessore</b>	BOERO GIUSEPPE PAOLO PINO					
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014					
<b>Missione</b>	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO					
<b>Programma</b>	GIOVANI					
<b>Obiettivo Strategico di Programma</b>	Sviluppare e sostenere iniziative di informazione e formazione per i giovani finalizzate ad accrescere la conoscenza di opportunità lavorative, di scambio di esperienze, di aggregazione e di coinvolgimento in azioni di cittadinanza attiva					
<b>Indicatori PEG</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo 2013</b>	<b>Previsto 2014</b>	<b>Consuntivo</b>	<b>Previsto 2015</b>	<b>Previsto 2016</b>
accessibilità servizi rivolti ai disabili - apertura per n. 3 ore settimanali presso la consulta per l'handicap - introduzione font easyreading per dislessici sito istituzionale -collaborazione con Associazione daltonici per sito istituzionale	num		3	3		
<b>Nota consuntivo</b>	<i>facilitazioni offerte ai disabili:1) iscrizioni ai servizi on line per persone diversamente abili in collaborazione con la Consulta Disabili 2) utilizzo sul sito del font easy reading, font ad alta leggibilità. Eccellente per i dislessici, ottimo per tutti. 3) analogo processo per il daltonismo</i>					
Sviluppo iniziative per i giovani -green card integrata; - sviluppo app - sportello cooperativo - sportello consulenza lavoro	num		4	7		
<b>Nota consuntivo</b>	<i>opportunità offerte alla popolazione giovanile 1)Sportello consulenza lavoro "Giovani per i Giovani " assistenza e consulenza sulle modalità e gli strumenti di ingresso nel mondo del lavoro;2) Sportello YEAST – scambi europei;3) Sportello orientamento scolastico "Dopo le medie " per agevolare la scelta della scuola superiore; 4)Partnership TAG _Informagiovani per far conoscere metodi e contenuti del coworking;5) Sportello cooperativo per offrire consulenze su vari temi;6) tessera greencard CIV; 7) Sviluppi app young cities</i>					
progetti servizio civile attivati - cultura - "Arte, Natura e Scienza" - Scuola Nuove Culture - diritti e intercultura in rete -Scuola Informagiovani - Genova giovane sono io! laboratorio di idee e azioni - Sociali - Ti serve una mano?	num		4	4		



## AREA SERVIZI

D007 - Direzione Scuola, Sport e Politiche Giovanili

Responsabile

CARPANELLI TIZIANA

**Obiettivo PEG**2 - Accessibilità dei servizi**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
"carte d'identità informatica scuole/edifici": n° schede tecniche refettori scuole comunali n° schede tecniche/amministrative nidi e scuole infanzia comunali	num		50 <i>in collaborazione con Direzione Patrimonio, Area Servizi e Sistemi informativi</i>	54	50	
<b>Nota consuntivo</b> scheda scuole/edifici è stata rinominata "scheda di conformità" sono state redatte 50 schede tecniche refettori con le relative planimetrie e 4 schede di conformità che forniscono informazioni di vario genere (tecniche, normative, amministrative, pedagogiche) per ogni singolo plesso						
Attivazione di piattaforma web con dirigenti scolastici n° utenti accreditati	num		70 <i>in collaborazione con ISA e Sistemi Informativi</i>	332		
Attivazione di piattaforma web con dirigenti scolastici n° newsletters	num		10	28		
Iscrizione on line ristorazione: -studio di fattibilità -sperimentazione scuole comunali -sperimentazione scuole statali	Data		31/12/2014 <i>in collaborazione con Sistemi Informativi per i nidi l'iscrizione è contestuale all'accettazione del posto mentre per gli altri casi normalmente con l'inizio dell'anno scolastico</i>	31/12/2014	31/12/2015 <i>sperimentazione scuole comunali anno scolastico 2015/2016</i>	31/12/2016 <i>sperimentazione scuole statali anno scolastico 2016/2017</i>
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo</b>				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%			100,00%		





## AREA SERVIZI

D007 - Direzione Scuola, Sport e Politiche Giovanili

Responsabile

CARPANELLI TIZIANA

**Obiettivo PEG**2 - Accessibilità dei servizi

## Allegati

## Tipologia

## Descrizione

## Nome File

Allegato al PEG		ISCRIZIONI FACILITATE AI SERVIZI ON LINE PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI.pdf
Allegato al PEG		Easyreading.pdf
Allegato al PEG		dis_dalt1.jpg
Allegato al PEG		dis_dalt.jpg
Allegato al PEG		peg costanzi.xps
Allegato al PEG		2013_146.0.0._0000066_sportello coop.pdf
Allegato al PEG		2014_146.0.0._0000011_PROPOSTA_DETERMINA_GE.pdf
Allegato al PEG		2014_146.0.0._0000022_PROPOSTA_DETERMINA_GE (1).pdf
Allegato al PEG		2014_146.0.0._0000044_PROPOSTA_DETERMINA_GE.pdf
Allegato al PEG		2014_146.0.0._0000066_PROPOSTA_DETERMINA_GE.pdf
Allegato al PEG		2014_146.0.0._0000105_PROPOSTA_DETERMINA_GE.pdf
Allegato al PEG		app personalizzata genova 1.pdf
Allegato al PEG		collaborazione Civ - Green Card.pdf
Allegato al PEG		copia Sportelli specialistici Informagio pe PEG..pdf
Allegato al PEG		Young Cities Genova.pdf
Allegato al PEG		delibera__604.pdf[1].pdf
Allegato al PEG		dgrb 532_9mag2014 linee guida.pdf
Allegato al PEG		ELENCO VOLONTARI SERVIZIO CIVILE.xps
Allegato al PEG		SINTESI_arte natura scienza.pdf
Allegato al PEG		SINTESI_diritti e intercultura in rete.pdf
Allegato al PEG		SINTESI_genova giovane sono io.pdf
Allegato al PEG		SINTESI_ti serve una mano.pdf
Allegato al PEG		Utenti 6agosto 2014 (1).pdf
Allegato al PEG		IPOTESI PROGETTUALE ISCRIZIONE ON LINE SERVIZI DI RISTORAZIONE.pdf
Allegato al PEG		prova iscrizioni online ristorazione_light.pdf
Allegato al PEG		REFETTORI E TABELLA RIASSUNTIVA.pdf
Allegato al PEG		SCHEDE CONFORMITA'.pdf

**Obiettivo PEG**3 - Learning community cittadina

## Descrizione

Sostenere e promuovere azioni di governance della learning community cittadina in linea con il programma europeo 2014-2020 Erasmus plus



## AREA SERVIZI

D007 - Direzione Scuola, Sport e Politiche Giovanili

Responsabile

CARPANELLI TIZIANA

**Obiettivo PEG** 3 - Learning community cittadina**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** CARPANELLI TIZIANA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** BOERO GIUSEPPE PAOLO PINO

**Note consuntivazione** 31/12/2014 Ind 5 "deliberazione di Giunta comunale: Linee guida della conferenza cittadina ISA su utilizzo degli spazi scolastici (palestre) consuntivo sono state stilate 2 bozze di provvedimento e nel memo sono state indicate le varie fasi delle attività connesse e le relative criticità (vedi documenti allegati)

Ind 6 "Apertura sportello per promuovere e realizzare il Servizio Volontario Europeo SVE" consuntivo è stato predisposto il provvedimento di aggiudicazione individuando l'aggiudicatario e i tempi di esecuzione del servizio (vedi allegato DD AGGIUDICAZIONE 146.0.0. 129 ESECUTIVA 24/12/2014)

**Missione** ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**Programma** SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

**Obiettivo Strategico di Programma** Garantire interventi a favore dei bambini e dei ragazzi del sistema scolastico cittadino con particolare attenzione all'integrazione scolastica degli alunni disabili, dei bambini di recente immigrazione, al contrasto della dispersione scolastica e a tutte le condizioni di svantaggio

**Indicatori PEG**

Udm Consuntivo 2013 Previsto 2014 Consuntivo Previsto 2015 Previsto 2016

Protocollo operativo con il forum del 3° settore: -dispersione scolastica - L. 285 - sport e politiche giovanili	num		3 <i>in collaborazione con Direzione Politiche Sociali</i>	3		
<b>Nota consuntivo</b> <i>è stato redatto un unico protocollo riguardante 3 temi 1) dispersione scolastica 2) L. 285 3) sport e politiche giovanili</i>						
elaborazione progetti per il sostegno attività del Centro Scuole nuove Culture : "lingue bambine" e "scuole in comune"	num		2	2		
valutazione dello stato del Sistema Scolastico Cittadino (report intermedio e report finale)	Data		31/12/2014 <i>previsto dal programma europeo 2014_2020 in relazione a specifiche tematiche come la dispersione scolastica, l'integrazione interculturale, ecc.</i>	31/12/2014	31/12/2015	
Linee guida della conferenza cittadina ISA su utilizzo degli spazi scolastici ( elezioni)	Data		25/05/2014 <i>in collaborazione con il Gruppo Elezioni e ISA</i>	12/05/2014		



## AREA SERVIZI

D007 - Direzione Scuola, Sport e Politiche Giovanili

Responsabile

CARPANELLI TIZIANA

**Obiettivo PEG** 3 - Learning community cittadina

## Indicatori PEG

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
deliberazione di Giunta comunale: Linee guida conferenza cittadina ISA su utilizzo degli spazi scolastici (palestre)	Data		31/12/2014			
apertura sportello per promuovere e realizzare il Servizio Volontario Europeo (forme di scambio fra paesi europei per i giovani)	Data		31/12/2014			

## Raggiungimento obiettivo

	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	85,00%

## Allegati

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		Modello KA2_Lingue bambine_FINALE.pdf
Allegato al PEG		Scuole in Comune.pdf
Allegato al PEG		Sistema Scolastico Cittadino_Report intermedio_PEG 2014.pdf
Allegato al PEG		2014_146.0.0_0000036_PROPOSTA_DETERMINA_GE.pdf
Allegato al PEG		Delibera di giunta comunale-Bozza 6-10-2014 Versione Dirigenti.pdf
Allegato al PEG		Delibera di giunta comunale-Bozza 6-10-2014 Versione Municipi.pdf
Allegato al PEG		Memo-Utilizzo di spazi scolastici in orario extrascolastico damasio peg.pdf
Allegato al PEG		Protocollo d'intesa tra Ass. scuola e Forum.pdf
Allegato al PEG		dispersione scolastica.pdf
Allegato al PEG		rendicontazione terzo settore.pdf
Allegato al PEG		verbale 285 1.pdf
Allegato al PEG		verbale 285 2.pdf
Allegato al PEG		verbale 285 3.pdf
Allegato al PEG		verbale 285 4.pdf
Allegato al PEG		verbale 285 5.pdf

**Obiettivo PEG** 4 - Formazione specialistica

<b>Descrizione</b>	sviluppare il sistema di formazione specialistica coniugando la valorizzazione delle risorse interne e il benessere lavorativo		
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2016		
<b>Responsabile</b>	CARPANELLI TIZIANA	<b>dal</b> 01/01/2014	<b>al</b> 31/12/2014
<b>Assessore</b>	BOERO GIUSEPPE PAOLO PINO		
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014		



## AREA SERVIZI

D007 - Direzione Scuola, Sport e Politiche Giovanili

Responsabile

CARPANELLI TIZIANA

**Obiettivo PEG**

4 - Formazione specialistica

Missione

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma

ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

Obiettivo Strategico di Programma

Armonizzazione dell'offerta dei servizi per l'infanzia con la domanda espressa dalle famiglie fermo restando la pianificazione prevista dal piano regionale di dimensionamento della rete scolastica rispetto alle scuole dell'infanzia

**Indicatori PEG**

Udm

Consuntivo 2013

Previsto 2014

Consuntivo

Previsto 2015

Previsto 2016

rilevazioni dei fabbisogni formativi: personale coinvolto e tematiche individuate - Disabilità, Continuità, Programmazione e Progettazione educativa, Intercultura Sicurezza/pronto Soccorso; Sicurezza base; Sicurezza medio rischio

num

1.000

1.200

**Nota consuntivo***schede distribuite al personale per la rilevazione dei fabbisogni formativi su varie tematiche: a Disabilità, b Continuità, c Programmazione - progettazione educativa, d Intercultura, e Sicurezza - pronto Soccorso; f Sicurezza base; g Sicurezza medio rischio*

personale socio-educativo formato con formatori interni (n° persone formate)

num

1.300

1.986

*in collaborazione con Sicurezza Aziendale, Pianificazione ed Organizzazione n° persone che fruiranno almento di un corso*

Formazione interna sulla sicurezza di base e profili specifici ( n° corsi attivati )

num

20

25

**Nota consuntivo***numero corsi attivati nel corso del 2014 precisando che alcuni di essi non hanno potuto svolgersi per allerta meteo*

sperimentazione di forme di flessibilità organizzativa della giornata scolastica in funzione dei bisogni dell'utenza e del benessere lavorativo con rilevazione grado di soddisfazione

Data

31/12/2014

31/12/2014

31/12/2015

**Nota consuntivo***in detta data è stato prodotto progetto che mira a valorizzare le attività del personale migliorando il contesto lavorativo e nel contempo rispondere ai bisogni delle famiglie dei bambini che frequentano le scuole cittadine***Raggiungimento obiettivo**

Udm

Consuntivo

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG

%

100,00%



## AREA SERVIZI

D007 - Direzione Scuola, Sport e Politiche Giovanili

Responsabile

CARPANELLI TIZIANA

**Obiettivo PEG** 4 - Formazione specialistica

## Allegati

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		tabella tematiche formazione.pdf
Allegato al PEG		RILEVAZIONE FABBISOGNO 2015.pdf
Allegato al PEG		piano di formazione 14-15 peg.pdf
Allegato al PEG		dati formazione peg allegri.pdf
Allegato al PEG		BISOGNI FORMATIVI AMM.VI.pdf
Allegato al PEG		Relazione LSU formazione.pdf
Allegato al PEG		RSPP Rissotto Fiorella CORSI formazione.pdf
Allegato al PEG		Progetto Flessibilità organizzativa PEG 2014.pdf
Allegato al PEG		2014_146.0.0_0000129_PROPOSTA_DETERMINA_GE.pdf

**Obiettivo PEG** 5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.

**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016

**Responsabile** CARPANELLI TIZIANA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA

**Note consuntivazione** 31/12/2014

**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI

**Obiettivo Strategico di Programma** Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

## Indicatori PEG

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3		1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014		31/12/2015	31/12/2016
Partecipazione, ai gruppi di lavoro organizzati dalla Segreteria Generale	Data		31/12/2014			
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014			



## AREA SERVIZI

D007 - Direzione Scuola, Sport e Politiche Giovanili

Responsabile

CARPANELLI TIZIANA

**Obiettivo PEG** 5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014			
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data				30/06/2015	30/06/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data				31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data					30/06/2016
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		31/10/2014			

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					

**Obiettivo PEG** 6 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero

<b>Descrizione</b>	Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario					
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2016					
<b>Responsabile</b>	CARPANELLI TIZIANA	dal 01/01/2014		al 31/12/2014		
<b>Assessore</b>	LANZONE ISABELLA					
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014					
<b>Missione</b>	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
<b>Programma</b>	RISORSE UMANE					
<b>Obiettivo Strategico di Programma</b>	Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro					

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%		40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%		40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%		35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%		35,00%	35,00%
<b>Nota previsto 2016</b> <i>Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017</i>						



## AREA SERVIZI

D007 - Direzione Scuola, Sport e Politiche Giovanili

Responsabile

CARPANELLI TIZIANA

**Obiettivo PEG**      6 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Indicatori PEG**

Udm

Consuntivo 2013

Previsto 2014

Consuntivo

Previsto 2015

Previsto 2016

Elaborazione piano, concordato con la Direzione Generale, per smaltimento ferie/recuperi oltre le 1000 ore e gestione situazioni di particolare criticità

Data

31/10/2014

**Nota previsto 2014**      *In particolar modo strutture che gestiscono l'offerta di servizi alla cittadinanza***Raggiungimento obiettivo**

Udm

Consuntivo

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG

%



## AREA SERVIZI

SE053 - Settore Gestione Servizi per l'Infanzia e le Scuole dell'Obbligo**Responsabile**

SANTOLAMAZZA MARIA LETIZIA

**Obiettivo**1 - Migliorare la qualità nell'erogazione dei servizi innovando i processi2 - Razionalizzare i servizi scolastici3 - Semplificazione dei procedimenti amministrativi4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero





## AREA SERVIZI

SE053 - Settore Gestione Servizi per l'Infanzia e le Scuole dell'Obbligo

Responsabile

SANTOLAMAZZA MARIA LETIZIA

**Obiettivo PEG** 1 - Migliorare la qualità nell'erogazione dei servizi innovando i processi**Descrizione** Migliorare la qualità nell'erogazione dei servizi innovando i processi in collaborazione con i Municipi, le Istituzioni Scolastiche, la ASL, la Consulta Disabili, il MIUR, la Regione, Forum III Settore, Federazione Italiana Scuole Materne Paritarie**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** SANTOLAMAZZA MARIA LETIZIA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** BOERO GIUSEPPE PAOLO PINO**Note consuntivazione** 31/12/2014 Ind 2 "n nidi comunali accreditati dalla Regione" consuntivo spazio vuoto nel corso del 2014 era stato previsto l'accreditamento da parte della Regione di 28 nidi per due di essi non è stato possibile per le seguenti motivazioni 1 ) richiesta della Regione di rinviare un accreditamento 2) una struttura non accreditata perchè alluvionata  
Ind 7 "Sottoscrizione accordo pluriennale fra Comune e Scuole private paritarie per l'infanzia" consuntivo spazio vuoto negli allegati è presente una bozza di accordo con un memo che evidenzia le criticità e che evidenzia le motivazioni della dilatazione dei tempi per la sottoscrizione del documento (2 incontri saltati per eventi alluvionali)**Missione** ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**Programma** SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE**Obiettivo Strategico di Programma** Garantire gli standard di qualità del servizio di ristorazione con particolare attenzione agli aspetti legati all'educazione alimentare, agli stili di vita ed alla riduzione dell'impatto ambientale**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Interventi fruiti dagli alunni disabili	num		1.030	1.522		
<b>Nota consuntivo</b> numero di interventi totali fruiti da alunni disabili per: trasporto, ose, osa, servizi estivi, sostegno didattico estivo, ausili, materiale, parafarmaceutico, sostegno didattico						
Nidi comunali accreditati dalla Regione	num	4	28	26		
Revisione Processi: osa/ose sostegno 0_6 accesso trasporto disabili ausili trasporto scolastico normodotati	num		5	5		
Soggetti coinvolti nel processo partecipativo Comune_Scuole Infanzia Private Paritarie (Scuole FISM Genova)	num		57	57		
<b>Nota consuntivo</b> 57 sono le scuole paritarie che partecipano ai tavoli di lavoro attraverso i rispettivi rappresentanti						
Bambini disabili inseriti nelle scuole paritarie private - richiesta soddisfatte	%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Delibera di Giunta Comunale Linee Guida per il trasporto scolastico alunni normodotati	Data		31/08/2014	29/08/2014		
<b>Nota consuntivo</b> in detta data sono diventate esecutive le Linee guida con il conseguente consolidamento del modello e cioè: - raccolta dei bisogni - istruttoria della pratica - valutazione della situazione - esito alle famiglie richiedenti - stanziamento delle risorse economiche ai Municipi - erogazione dei contributi (MUNICIPIO)						
Sottoscrizione accordo pluriennale fra Comune e Scuole private paritarie per l'infanzia	Data		31/12/2014			



## AREA SERVIZI

SE053 - Settore Gestione Servizi per l'Infanzia e le Scuole dell'Obbligo

Responsabile

SANTOLAMAZZA MARIA LETIZIA

**Obiettivo PEG** 1 - Migliorare la qualità nell'erogazione dei servizi innovando i processi

## Indicatori PEG

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Valutazione della qualità pedagogica: realizzazione di uno strumento di valutazione e applicazione sperimentale dello strumento in alcuni nidi comunali (valore a consuntivo nel 2015)	Data		31/12/2014	31/12/2014		
Risparmio ore lavoro a seguito della revisione dei processi (a consuntivo)	Ore			26,00		
<b>Nota consuntivo</b> ore stimate di risparmio a seguito della revisione dei processi dell'indicatore numero 3						

## Raggiungimento obiettivo

	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	95,00%

## Allegati

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		assegnazione_servizi_alunni_disabili.pdf
Allegato al PEG		tabella riassuntiva accreditamento.pdf
Allegato al PEG		nidi accreditati.pdf
Allegato al PEG		rinvio audit nuvola e smeraldo.pdf
Allegato al PEG		2014_146.4.0._0000109_ trasporto disabili uni.pdf
Allegato al PEG		DGC_N.178-2014 linee trasporto disabili.pdf
Allegato al PEG		relazione revisione osa-ose.pdf
Allegato al PEG		scheda_medica_2014.pdf
Allegato al PEG		verbali 4 incontri comm. mista per fornitura ausilli.pdf
Allegato al PEG		incontri FISM.pdf
Allegato al PEG		MEMO SCUOLE PARITARIE PRIVATE riv ap.pdf
Allegato al PEG		sistema qualità nidi Liguria.pdf
Allegato al PEG		risparmio ore per innovazione processi.pdf
Allegato al PEG		linee guida sostegno.pdf
Allegato al PEG		Scuole paritarie Infanzia_Genova 2014-15.pdf

**Obiettivo PEG** 2 - Razionalizzare i servizi scolastici

<b>Descrizione</b>	Razionalizzare i servizi scolastici in un'ottica di efficienza e miglioramento qualitativo. Ottimizzare i servizi integrativi 0-3 anni		
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2016		
<b>Responsabile</b>	SANTOLAMAZZA MARIA LETIZIA	dal 01/01/2014	al 31/12/2014
<b>Assessore</b>	BOERO GIUSEPPE PAOLO PINO		



## AREA SERVIZI

SE053 - Settore Gestione Servizi per l'Infanzia e le Scuole dell'Obbligo

Responsabile

SANTOLAMAZZA MARIA LETIZIA

**Obiettivo PEG** 2 - Razionalizzare i servizi scolastici

**Note consuntivazione** 31/12/2014 Ind 3 " Approvazione in Giunta della riformulazione del regolamento dell'accesso 0/6 anni" è stata predisposta la bozza del Regolamento e la relazione che evidenzia le criticità riscontrate e le motivazioni del mancato rispetto della tempistica principalmente a causa delle diverse priorità dettate dall'esigenza di far fronte alle emergenze cittadine nei periodi di allerta meteo. Lo stato attuale dei lavori prevede il perfezionamento del testo nel confronto con Dirigente ed Assessore, in modo tale da giungere al più presto alla presentazione alla Giunta Comunale del regolamento riformulato

Missione

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma

INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

Obiettivo Strategico di Programma

Armonizzare l'offerta dei servizi per i bambini 0-3 anni con la domanda espressa dalle famiglie

## Indicatori PEG

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Scuole in cui realizzare la raccolta umido in collaborazione con Amiu (a consuntivo)	num			61		
<b>Nota consuntivo</b>	<i>Per errore materiale si sono omessi i seguenti dati: precedentemente le scuole in cui la raccolta dell'umido era già attiva riguardava 26 scuole; si prevedeva un incremento del 50% che è stato ampiamente superato: le scuole dove viene fatta la raccolta dell'umido sono 61.</i>					
Verifiche del rispetto della normativa antincendio nei refettori scolastici delle scuole dell'infanzia comunali	num		15	16		
<b>Nota previsto 2014</b>	<i>5 dichiarazioni affollamento refettori - 10 programmazioni interventi per dichiarazioni</i>					
<b>Nota consuntivo</b>	<i>preliminamente è stata effettuata una mappatura dei refettori presso le scuole dell'infanzia a gestione diretta che ha evidenziato la situazione esistente dal punto di vista del rispetto della normativa sull'edilizia scolastica e sulla prevenzione incendi per l'edilizia scolastica quindi sono state assunte tutte le misure organizzative per 5 refettori mentre sono in corso di elaborazione le eventuali misure da adottare per i restanti 11</i>					
Approvazione in Giunta della riformulazione del regolamento dell'accesso ai servizi 0/6 anni	Data		31/12/2014			
Approvazione documento della giornata educativa nella scuola infanzia comunale: ridefinizione modello, sperimentazione, applicazione modello	Data		31/12/2014	31/12/2014	01/09/2015	01/09/2016
Approvazione di nuove disposizioni per la razionalizzazione processi di acquisiti per le scuole comunali: - giochi -didattica	Data		31/12/2014	31/12/2014		
<b>Nota consuntivo</b>	<i>la criticità della fornitura di articoli appartenenti alle tipologie "Materiale didattico" e "Giochi didattici" è quella di essere frammentata fra moltissime voci di non facile aggregazione, dilatando ed appesantendo i tempi della raccolta capillare del fabbisogno e del successivo acquisto. Sono state quindi analizzate nuove modalità di raccolta del fabbisogno giungendo a definire un kit standard di base per il materiale didattico e uno per i giochi didattici. L'acquisto di materiale didattico, applicando le nuove regole ha comportato un risparmio di Euro 6.779,9 mentre quello di acquisto di giochi didattici si è concluso con il risparmio di Euro 6.006,36.</i>					
Elaborazione proposta di un nuovo modello di servizio per la ristorazione scolastica	Data		31/12/2014	31/12/2014		
Riequilibrio dell'offerta centri bambini - risparmio di spesa	EUR		12.800,00	12.890,92	35.000,00	
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo</b>				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%			95,00%		



## AREA SERVIZI

SE053 - Settore Gestione Servizi per l'Infanzia e le Scuole dell'Obbligo

Responsabile

SANTOLAMAZZA MARIA LETIZIA

**Obiettivo PEG**      2 - Razionalizzare i servizi scolastici

## Allegati

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG	raccolta umido	Peg_Donati.pdf
Allegato al PEG		Rifiuto organico.pdf
Allegato al PEG		Atto datoriale gruppo lavoro refettori.pdf
Allegato al PEG		Obiettivo refettori 2014.pdf
Allegato al PEG		5 deroghe.pdf
Allegato al PEG		Atto datoriale gruppo lavoro regolamento 2014.doc pdf.pdf
Allegato al PEG		Regolamento 06 relazione.pdf
Allegato al PEG		revisione regolamento 0-6.pdf
Allegato al PEG		calendario incontri funzionari RGT gior ed.pdf
Allegato al PEG		cronoprogramma giornata educativa.pdf
Allegato al PEG		slide incontro di zona semplif gior ed.pdf
Allegato al PEG		relazione acquisti.pdf
Allegato al PEG		Indizione 2014_146 4 0 _0000137_gara giochi.pdf
Allegato al PEG		Peg_Donati risto.pdf
Allegato al PEG		Progetto revisione organizzativa settore ristorazione -AGOSTO 2014.pdf
Allegato al PEG		3) manifestazione interesse - Cat C risto.pdf
Allegato al PEG		2) manifestazione interesse -Cat D risto.pdf
Allegato al PEG		risparmio spesa centri bambini.pdf

**Obiettivo PEG**      3 - Semplificazione dei procedimenti amministrativi

<b>Descrizione</b>	Semplificare in un ottica di dematerializzazione i procedimenti amministrativi relativi ai servizi scolastici in accordo con Regione Liguria e Istituzioni Scolastiche Autonome		
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2016		
<b>Responsabile</b>	SANTOLAMAZZA MARIA LETIZIA	<b>dal</b> 01/01/2014	<b>al</b> 31/12/2014
<b>Assessore</b>	BOERO GIUSEPPE PAOLO PINO		
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014		
<b>Missione</b>	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		
<b>Programma</b>	DIRITTO ALLO STUDIO		
<b>Obiettivo Strategico di Programma</b>	Azioni di sostegno per garantire il diritto allo studio degli studenti del sistema scolastico integrato		



## AREA SERVIZI

SE053 - Settore Gestione Servizi per l'Infanzia e le Scuole dell'Obbligo

Responsabile

SANTOLAMAZZA MARIA LETIZIA

**Obiettivo PEG** 3 - Semplificazione dei procedimenti amministrativi

## Indicatori PEG

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Autorizzazioni funzionamento asili nido: rinnovi autorizzazioni al funzionamento in scadenza	num		3	3	29	
<b>Nota consuntivo</b>	<i>si tratta del numero degli asili nidi per i quali sono state attivate le procedure necessarie per il rinnovo al funzionamento come previsto dalla normativa vigente.</i>					
Informatizzazione procedure borse di studio e cedole librarie: -elaborazione progetto -introduzione applicativo informatico	Data		31/12/2014	01/12/2014	31/12/2015	
<b>Nota consuntivo</b>	<i>E' stato elaborato un nuovo modulo all'interno della procedura informatica "Italysolution" per la gestione delle domande della nuova borsa di studio per il rimborso delle spese di trasporto. Il nuovo modulo è stato messo in esercizio nel mese di dicembre. E' stato introdotto un report che consente di velocizzare le operazioni di rimborso ai cartolibrari mediante il controllo sulle cedole acquisite.</i>					
Informatizzazione presenze nidi convenzionati finalizzata al risparmio ore lavoro	Data		31/12/2014	01/12/2014		
<b>Nota consuntivo</b>	<i>E' stato elaborato un foglio excel per gestire le iscrizioni dei bambini ai servizi convenzionati e calcolare il contributo spettante in base ai criteri deliberati. Sulla base del flusso, in collaborazione con l'Ufficio Pianificazione Sistema Informatico della Direzione Generale Area Servizi, è stato individuato il software per la successiva sperimentazione.</i>					
Autorizzazioni funzionamento asili nido revisione processo	Data		31/12/2014	23/12/2014		
<b>Nota previsto 2014</b>	<i>2014 n.3; 2015 n.29</i>					
Costruzione banca dati informatica degli ausili per bambini disabili in uso nelle scuole	Data		31/12/2014			
<b>Nota consuntivo</b>	<i>Sono state messe in atto le seguenti iniziative: 1) Estrapolazione dell'archivio informatico della ditta che segue la manutenzione degli ausili 2) Raffronto dei dati fra le procedure coinvolte 3) censimento degli ausili presenti in tutte le scuole 4) aggiornamento magazzino</i>					

## Raggiungimento obiettivo

	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	80,00%

## Allegati

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		autorizzazioni 3 nidi.pdf
Allegato al PEG		FLUSSO RINNOVO AUTORIZZAZIONI NIDI.pdf
Allegato al PEG		informatizzazione.pdf
Allegato al PEG		informatizzazione presenze nidi nuovo.pdf
Allegato al PEG		risparmio ore.pdf

**Obiettivo PEG** 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.

**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016

**Responsabile** SANTOLAMAZZA MARIA LETIZIA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014



## AREA SERVIZI

SE053 - Settore Gestione Servizi per l'Infanzia e le Scuole dell'Obbligo

Responsabile

SANTOLAMAZZA MARIA LETIZIA

**Obiettivo PEG** 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Assessore** SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA**Note consuntivazione** 31/12/2014**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI

**Obiettivo Strategico di Programma** Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3		1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014		31/12/2015	31/12/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014			
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014			
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data				30/06/2015	30/06/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data				31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data					30/06/2016
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		31/10/2014			
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>			<b>Consuntivo</b>		
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					

**Obiettivo PEG** 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Descrizione** Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** SANTOLAMAZZA MARIA LETIZIA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** LANZONE ISABELLA**Note consuntivazione** 31/12/2014



## AREA SERVIZI

SE053 - Settore Gestione Servizi per l'Infanzia e le Scuole dell'Obbligo

Responsabile

SANTOLAMAZZA MARIA LETIZIA

**Obiettivo PEG** 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero

Missione SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma RISORSE UMANE

**Obiettivo Strategico di Programma** Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro

## Indicatori PEG

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%		40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%		40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%		35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%		35,00%	35,00%
<b>Nota previsto 2016</b> <i>Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017</i>						
Elaborazione piano, concordato con la Direzione Generale, per smaltimento ferie/recuperi oltre le 1000 ore e gestione situazioni di particolare criticità	Data		31/10/2014			
<b>Nota previsto 2014</b> <i>In particolar modo strutture che gestiscono l'offerta di servizi alla cittadinanza</i>						
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo</b>				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					



## AREA SERVIZI

D008 - Direzione Politiche Sociali**Responsabile**

MAIMONE MARIA

**Obiettivo**1 - Interventi per la grave emarginazione2 - Migliore qualità dei servizi3 - Incremento delle risorse esterne per i servizi ai cittadini4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero





AREA SERVIZI			
D008 - Direzione Politiche Sociali		<b>Responsabile</b>	MAIMONE MARIA

<b>Obiettivo PEG</b>	<u>1 - Interventi per la grave emarginazione</u>		
<b>Descrizione</b>	Sostegno alle persone in stato di grave emarginazione e alla popolazione Rom attraverso forme innovative di intervento		
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2014		
<b>Responsabile</b>	MAIMONE MARIA	dal 01/01/2014	al 31/12/2014
<b>Assessore</b>	FIORINI ELENA; FRACASSI EMANUELA		
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014		
<b>Missione</b>	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		
<b>Programma</b>	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE		
<b>Obiettivo Strategico di Programma</b>	Migliorare l'inclusione sociale dei ROM e Sinti con interventi socio educativi a favore delle famiglie con minori e con percorsi per il superamento dei campi esistenti.		

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
soluzioni alloggiative anche temporanee per l'accoglienza dei nuclei fragili ROM	num		20	28		
Definizione di un modello territoriale di accompagnamento sociale dei nuclei fragili ROM	Data		31/12/2014	31/12/2014		
Patto cittadino di sussidiarietà con la partecipazione attiva di Enti no profit (OBIETTIVO SU PARTECIPAZIONE)	Data		30/10/2014	30/09/2014		
<b>Nota consuntivo</b> <i>Data del Patto</i>						

Raggiungimento obiettivo	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	100,00%

Allegati		
Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG	ob 1.1_tabella di sintesi	soluzioni alloggiative temporanee rom per peg_0bMaimone_1.1.xls
Allegato al PEG		pegMODELLOROMMVB_allegatoMaimone_1.2.doc
Allegato al PEG		2014_DL_0000117_DELIBERA_Indirizzo.pdf
Allegato al PEG		2014_DL_0000168_DELIBERA_Approvazione Patto.pdf
Allegato al PEG		accordo_endoprocedimentale.pdf
Allegato al PEG	ob 1.3 AVVIO DEL PROCEDIMENTO AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE DA PARTE DELLE ORGANIZZAZIONI PRIVATE	2014_147 3 0_0000192_AVVIO PROCEDIMENTO.pdf

<b>Obiettivo PEG</b>	<u>2 - Migliore qualità dei servizi</u>
<b>Descrizione</b>	Miglioramento continuo dell'offerta di servizi con particolare attenzione a quelli rivolti a minori, giovani e donne



## AREA SERVIZI

D008 - Direzione Politiche Sociali

Responsabile

MAIMONE MARIA

**Obiettivo PEG** 2 - Migliore qualità dei servizi

Durata 01/01/2014 - 31/12/2014

Responsabile MAIMONE MARIA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore FRACASSI EMANUELA

Note consuntivazione 31/12/2014

Missione DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

Obiettivo Strategico di Programma Rafforzare le capacità di valutazione dei servizi e di costruzione di strumenti di valutazione specifici per il miglioramento continuo dell'offerta di servizi.

## Indicatori PEG

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
fruttori delle strutture accreditate	num		850	933		
modelli di servizio/standard approvati	num		6	9		
procedure di accreditamento di servizi	num		6	6		
soggetti gestori coinvolti	num		17	40		
totale fruitori di interventi e prestazioni sociali	num		26.000	27.440		
strutture accreditate dotate di carta dei servizi	%		100,00%	100,00%		
Piano di controllo cittadino su tutte le aree di intervento di competenza della Direzione	Data		31/12/2014	31/12/2014		
progetto a favore della popolazione giovanile di concerto con Direzione Scuola	Data		30/06/2014	23/05/2014		

## Raggiungimento obiettivo

	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	100,00%



## AREA SERVIZI

D008 - Direzione Politiche Sociali

Responsabile

MAIMONE MARIA

**Obiettivo PEG**      2 - Migliore qualità dei servizi

## Allegati

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		modelli di servizio accreditamento_obMaimone_2.2.xls
Allegato al PEG		2014_147.3.0._0000051_AVVIO CET CED.pdf
Allegato al PEG		2014_147.3.0._0000052_AVVIO CEA.pdf
Allegato al PEG		AVVIO ACCREDITAMENTO CASE FAMIGLIA PER MINORI.pdf
Allegato al PEG		GESTORI ACCREDITATI_cea_cet_ced_sistemone.xls
Allegato al PEG	ob 2.8 DGR 604 del 23.05.2014 che approva i progetti regionali	1 copertina e delibera.pdf
Allegato al PEG	ob 2.8 DGR 604 elenco allegati e all 1 fino a pag 6	2 elenco allegati e all 1 fino a pag 6.pdf
Allegato al PEG	ob 2.8 DGR 604 allegati da pag 7 a pag 21	3 all 2 da pag 7 a pag 21.pdf
Allegato al PEG	ob 2.8 DGR 604 allegati da pag 22 a pag 36	4 all 2 da pag 22 a pag 36.pdf
Allegato al PEG	ob 2.8 DGR 604 all3 all 4 registrazioni contabili	5 all3 all 4 registrazioni contabili.pdf
Allegato al PEG	ob 2.7 APPROVAZIONE CONSUNTIVO 2013 E PIANO DI ATTIVITA' DI VALUTAZIONE ANNO 2014	2014_147.0.0._0000057_PROPOSTA_DETERMINA_GE.pdf
Allegato al PEG	ob 2.7 report dati del piano di valutazione e controllo	DATI PIANO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO 2014.xls
Allegato al PEG	ob 2.7 report di riepilogo contestazioni e penali	riepilogo contestazioni e penali 2014.doc

**Obiettivo PEG**      3 - Incremento delle risorse esterne per i servizi ai cittadini

<b>Descrizione</b>	Migliore utilizzo delle risorse al servizio effettivo dei cittadini più bisognosi attraverso lo sviluppo di progetti e la pianificazione condivisa		
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2014		
<b>Responsabile</b>	MAIMONE MARIA	dal 01/01/2014	al 31/12/2014
<b>Assessore</b>	FRACASSI EMANUELA		
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014		
<b>Missione</b>	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		
<b>Programma</b>	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI		
<b>Obiettivo Strategico di Programma</b>	Definire modalità di lavoro per equipe sociosanitarie per la realizzazione di progetti integrati con ASL. Sviluppare una pianificazione integrata sociosanitaria per la programmazione a livello di Conferenza dei Sindaci delle priorità strategiche da perseguire e delle azioni da realizzare, con la partecipazione attiva dei Comuni, dei Municipi, della ASL, del Terzo Settore e delle altre istituzioni significative del territorio.		

## Indicatori PEG

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
progetti finanziati	num		4	5		



## AREA SERVIZI

D008 - Direzione Politiche Sociali

Responsabile

MAIMONE MARIA

**Obiettivo PEG** 3 - Incremento delle risorse esterne per i servizi ai cittadini

## Indicatori PEG

definizione di un Piano sociale integrato condiviso con la Conferenza dei Sindaci, ASL 3 e i Municipi per la migliore programmazione dei servizi (biennale: impostazione cittadina nel 2014 e lavori territoriali 2015) (OBIETTIVO SU PARTECIPAZIONE)

Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Data		31/12/2014	31/12/2014		

**Nota consuntivo** *Delibera Conferenza dei Sindaci n. 1/2014 "Approvazione delle linee di indirizzo per la definizione del Piano Sociale Integrato della Conferenza dei Sindaci dell'A.S.L. 3 Genovese. 2014-2016"*  
*"Piano Sociale Integrato della Conferenza dei Sindaci dell'A.S.L. 3 Genovese. ": sono slide relative al percorso svolto, comprensive dei dati relativi agli incontri svolti, consegnate in sede di Cabina di Regia Politica del 15 dicembre scorso.*  
*"Prima Bozza di Indice di Piano – Dicembre 2014"*

importo dei progetti finanziati

EUR	1.937.000,00	2.500.000,00	2.651.000,00		
-----	--------------	--------------	--------------	--	--

Risorse esterne utilizzate

EUR		9.200.000,00	10.625.000,00		
-----	--	--------------	---------------	--	--

risorse sociosanitarie gestite in modo integrato con ASL

EUR		4.000.000,00	4.487.217,00		
-----	--	--------------	--------------	--	--

**Nota consuntivo** FRNA/SLA**Raggiungimento obiettivo**

Udm

Consuntivo

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG

%			100,00%		
---	--	--	---------	--	--

## Allegati

## Tipologia

## Descrizione

## Nome File

Allegato al PEG		Delibera Conferenza dei Sindaci 1-2014 Linee di Indirizzo.pdf
Allegato al PEG		Piano Sociale Integrato - Stato dell'arte -dicembre 2014.ppt
Allegato al PEG		Prima Bozza di Indice del Piano - Dicembre 2014.ppt

**Obiettivo PEG** 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** MAIMONE MARIA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA**Note consuntivazione** 31/12/2014



## AREA SERVIZI

D008 - Direzione Politiche Sociali

Responsabile

MAIMONE MARIA

**Obiettivo PEG** 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

ORGANI ISTITUZIONALI

**Obiettivo Strategico di Programma**

Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3		1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014		31/12/2015	31/12/2016
Partecipazione, ai gruppi di lavoro organizzati dalla Segreteria Generale	Data		31/12/2014			
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014			
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014			
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data				30/06/2015	30/06/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data				31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data					30/06/2016
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		31/10/2014			

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					

**Obiettivo PEG** 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero

Descrizione

Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario

Durata

01/01/2014 - 31/12/2016

Responsabile

MAIMONE MARIA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Assessore

LANZONE ISABELLA

Note consuntivazione

31/12/2014



## AREA SERVIZI

D008 - Direzione Politiche Sociali

Responsabile

MAIMONE MARIA

**Obiettivo PEG** 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

RISORSE UMANE

Obiettivo Strategico di

Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro

Programma

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%		40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%		40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%		35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%		35,00%	35,00%
<b>Nota previsto 2016</b> <i>Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017</i>						
Elaborazione piano, concordato con la Direzione Generale, per smaltimento ferie/recuperi oltre le 1000 ore e gestione situazioni di particolare criticità	Data		31/10/2014			
<b>Nota previsto 2014</b> <i>In particolar modo strutture che gestiscono l'offerta di servizi alla cittadinanza</i>						
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo</b>				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					



## AREA SERVIZI

SE013 - Settore Promozione Sociale e Integrazione Socio-Sanitaria**Responsabile**

BRUZZONE ANNA ROSA

**Obiettivo**1 - Sostegno a minori e famiglie2 - Lotta alla povertà3 - Interventi a sostegno della non autosufficienza4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



## AREA SERVIZI

SE013 - Settore Promozione Sociale e Integrazione Socio-Sanitaria

Responsabile

BRUZZONE ANNA ROSA

**Obiettivo PEG** 1 - Sostegno a minori e famiglie**Descrizione** Nuove modalità di intervento con la famiglia e il minore per prevenire allontanamento e maltrattamento e abuso, in integrazione con la Sanità (condiviso con Municipi)**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014**Responsabile** BRUZZONE ANNA ROSA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** FIORINI ELENA; FRACASSI EMANUELA**Note consuntivazione** 31/12/2014**Missione** DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**Programma** INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO**Obiettivo Strategico di Programma** Supporto alla genitorialità per prevenire l'allontanamento del minore dal proprio nucleo e sviluppo di nuovi modelli di accoglienza residenziale e semiresidenziale**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Report di sintesi dei controlli effettuati dai Municipi sui Centri Servizi Minori e Famiglie	num		2	2		
Adozione di protocollo operativo con ASL per la presa in carico socio-sanitaria di minori	Data		30/06/2014	27/03/2014		
Patto metropolitano di sussidiarietà con la partecipazione di enti no profit per la violenza di genere (OBIETTIVO SU PARTECIPAZIONE)	Data		31/12/2014	20/11/2014		
Revisione affido familiare	Data		31/12/2014	31/12/2014		
revisione disciplina delle case famiglia	Data		30/10/2014	16/05/2014		
Revisione modalità operative su maltrattamento e abuso in accordo con Municipi, ASL e altre realtà istituzionali	Data		31/12/2014	31/12/2014		

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	100,00%





## AREA SERVIZI

SE013 - Settore Promozione Sociale e Integrazione Socio-Sanitaria

Responsabile

BRUZZONE ANNA ROSA

**Obiettivo PEG** 1 - Sostegno a minori e famiglie

## Allegati

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		AVVIO ACCREDITAMENTO CASE FAMIGLIA PER MINORI.pdf
Allegato al PEG		2014_147.3.0._0000164_presa d'atto casa famiglia.pdf
Allegato al PEG		G.C. N. 353 DEL 30.12.2013.pdf
Allegato al PEG		2014_DL_0000117_DELIBERA_Indirizzo.pdf
Allegato al PEG		2014_DL_0000168_DELIBERA_Approvazione Patto.pdf
Allegato al PEG		accordo_endoprocedimentale.pdf
Allegato al PEG	D.D. n. 2014-147.3.0.-193 "Avvio del procedimento ad evidenza pubblica per la manifestazione d'interesse da parte delle organizzazioni private senza finalità di profitto per la coprogettazione del progetto "sistema di interventi di prevenzione, informazio	2014_147 3 0 _0000193_PROPOSTA_DETERMINA_GE.pdf
Allegato al PEG	Procedure tecniche ed amministrative degli Affidi Familiari e a scopo educativo di minori	2015_147.3.0._0000012_PROCEDURE_affido_definitivo.doc
Allegato al PEG	ob 1.4 AFFIDO FAMILIARE RESIDENZIALE IMPEGNATIVA DEI GENITORI	2015_147.3.0._0000012_impegnativa_aff_fam_residenziale.doc
Allegato al PEG	ob 1.4 dichiarazione collocamento in affido familiare	2015_147.3.0._0000012_dichiarazione.doc
Allegato al PEG	ob 1.4 IMPEGNATIVA per affido familiare presso Casa Famiglia su base volontaria	2015_147.3.0._0000012_impegnativa_cf_base_volontaria.doc
Allegato al PEG	ob 1.4 AFFIDO DIURNO A SCOPO EDUCATIVO IMPEGNATIVA DEI GENITORI	2015_147.3.0._0000012_impegnative_affido_diurno_a_scopo_educativo.d
Allegato al PEG	ob 1.4 impegnativa AFFIDO DIURNO FAMILIARE/TEMPO PARZIALE	2015_147.3.0._0000012_impegnative_affido_diurno_e_parziale_FAMLIAR
Allegato al PEG	ob 1.6 REVISIONE MODALITÀ OPERATIVE PER GLI INTERVENTI DI CONTRASTO AL MALTRATTAMENTO E ABUSO DI MINORI	documento riorganizzazione arianna 15.doc
Allegato al PEG	ob 1.6 Verbale gruppo 05/12/2014	verbale 1 Obiettivo di PEG.pdf
Allegato al PEG	ob 1.6 Verbale gruppo 10/12/2014	verbale 2 Obiettivo di PEG.pdf
Allegato al PEG	ob 1.6 Verbale gruppo 24/12/2014	verbale 3 Obiettivo di PEG.pdf
Allegato al PEG	ob 1.1 report di sintesi I semestre	sintesi I semestre CSMF 2014.xls
Allegato al PEG	ob 1.1 report di sintesi II semestre	sintesi CSMF. 2 SEMESTRE 2014.xls

**Obiettivo PEG** 2 - Lotta alla povertà**Descrizione** Interventi a sostegno di situazioni di particolare disagio con presenza di minori**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014**Responsabile** BRUZZONE ANNA ROSA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** FRACASSI EMANUELA



## AREA SERVIZI

SE013 - Settore Promozione Sociale e Integrazione Socio-Sanitaria

Responsabile

BRUZZONE ANNA ROSA

**Obiettivo PEG** 2 - Lotta alla povertà**Note consuntivazione** 31/12/2014**Missione** DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**Programma** INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE**Obiettivo Strategico di Programma** Sviluppare azioni per facilitare il reinserimento sociale delle persone in difficoltà con interventi flessibili e specifici di inclusione. Rafforzare le competenze valutative dei servizi a partire dalla carta acquisti sperimentale.**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
costruzione di strumento di valutazione del disagio economico e sociale delle persone, ad uso dei Municipi	num		1	1		
Avvio della misura carta acquisti: prima tranne di beneficiari	Data		30/06/2014	01/03/2014		
Avvio della misura carta acquisti: seconda tranne di beneficiari	Data		31/12/2014	01/07/2014		
Individuazione dei beneficiari di carta acquisti con pubblicazione graduatoria e gestione ricorsi in collaborazione con Municipi, INPS e Ministero	Data		30/05/2014	30/05/2014		
valutazione della carta acquisti: definizione strumenti e modalità operative	Data		31/12/2014	31/12/2014		

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	100,00%

**Allegati**

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		Determinazione Dirigenziale 2014_147.0.0._24.pdf
Allegato al PEG		2014_147.0.0._0000064_PROPOSTA_DETERMINA_GE.pdf
Allegato al PEG		Allegato 1_questionariogenerale_ accesso misura.doc
Allegato al PEG		lettera acc. carta acquisti sperimentale .doc
Allegato al PEG		Carta Acquisti Sperimentale proposte del Comune di Genova utilizzo risorse disponibili.doc
Allegato al PEG		manuale integrato Carta acquisti-INVIATO 19 09 2014.doc
Allegato al PEG		SCHEDA PRESA IN CARICO INIZIALE_con logo comune per ATS.doc
Allegato al PEG		sperimentazione SIA- primo report esiti e valutazione misura .pdf
Allegato al PEG		Scheda di valutazione disagio economico ad uso dei Municipi.xls
Allegato al PEG		tabella step carta acquisti.xls

**Obiettivo PEG** 3 - Interventi a sostegno della non autosufficienza**Descrizione** Innovazione e decentramento dei servizi per la non autosufficienza, con particolare attenzione agli interventi integrati (condiviso con indicatori municipi Centro Ovest, Valpolcevera, Levante, Ponente, Bassa Valbisagno, Medio Ponente)



<b>AREA SERVIZI</b>		<b>Responsabile</b>	<b>BRUZZONE ANNA ROSA</b>
<b>SE013 - Settore Promozione Sociale e Integrazione Socio-Sanitaria</b>			

<b>Obiettivo PEG</b>	<b>3 - Interventi a sostegno della non autosufficienza</b>		
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2014		
<b>Responsabile</b>	BRUZZONE ANNA ROSA	dal 01/01/2014	al 31/12/2014
<b>Assessore</b>	FRACASSI EMANUELA		
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014		
<b>Missione</b>	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		
<b>Programma</b>	INTERVENTI PER GLI ANZIANI		
<b>Obiettivo Strategico di Programma</b>	Favorire l'accesso alla rete dei servizi e sperimentare l'integrazione sociosanitaria. Sviluppare sia forme di dimissioni protette dagli ospedali sia interventi per la permanenza a domicilio. Sostenere il lavoro di cura a domicilio e sviluppare la formazione dei "caregiver" e degli assistenti familiari. Sperimentare forme di accreditamento dell'assistenza domiciliare integrata con ASL.		

<b>Indicatori PEG</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo 2013</b>	<b>Previsto 2014</b>	<b>Consuntivo</b>	<b>Previsto 2015</b>	<b>Previsto 2016</b>
Decentramento ai Municipi della verifica dei requisiti per il sostegno al pagamento della retta in strutture	Data		31/12/2014			
<b>Nota consuntivo</b> <i>Svolta solo l'attività propedeutica al decentramento.</i>						
Messa a regime del funzionamento della lista di attesa condivisa con ASL per le strutture residenziali cd. "Lista Unica"	Data		31/12/2014	09/05/2014		
monitoraggio degli inserimenti di persone disabili in struttura in collaborazione con ASL e Regione	Data		31/12/2014	30/12/2014		
realizzazione progetto di dimissioni protette di anziani dagli ospedali	Data		31/12/2014	31/10/2014		
riprogettazione condivisa con terzo settore delle misure di sostegno a domicilio	Data		31/12/2014	30/09/2014		

<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo</b>
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	95,00%

<b>Allegati</b>		
<b>Tipologia</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Nome File</b>
Allegato al PEG		Contributo disabili tabella_obBruzzone_3.3.xls
Allegato al PEG		PROCEDURA RICOVERI RP RSA2 (13.01.2015).doc
Allegato al PEG		Allegato A domanda ricovero (13.01.2015).doc
Allegato al PEG		Allegato B autoc parenti tenuti (13.01.15).doc
Allegato al PEG		SINTESI PROGETTO MEGLIO A CASA_obBruzzone_3.4.xls
Allegato al PEG	ob 3.5_PROSPETTIVE PER IL SISTEMA DELLA DOMICILIARITA'	PROSPETTIVE DOMICILIARITA' ANZIANI doc peg.doc
Allegato al PEG	ob 3.5 PROSPETTIVE PER IL SISTEMA DELLA DOMICILIARITA'	PROSPETTIVE DOMICILIARITA' ANZIANI doc peg.doc



<b>AREA SERVIZI</b>		<b>Responsabile</b>	<b>BRUZZONE ANNA ROSA</b>
<b>SE013 - Settore Promozione Sociale e Integrazione Socio-Sanitaria</b>			

<b>Obiettivo PEG</b>	<b>4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza</b>		
<b>Descrizione</b>	Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.		
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2016		
<b>Responsabile</b>	BRUZZONE ANNA ROSA	dal 01/01/2014	al 31/12/2014
<b>Assessore</b>	SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA		
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014		
<b>Missione</b>	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
<b>Programma</b>	ORGANI ISTITUZIONALI		
<b>Obiettivo Strategico di Programma</b>	Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi		

<b>Indicatori PEG</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo 2013</b>	<b>Previsto 2014</b>	<b>Consuntivo</b>	<b>Previsto 2015</b>	<b>Previsto 2016</b>
Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3		1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014		31/12/2015	31/12/2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014			
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014			
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data				30/06/2015	30/06/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data				31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data					30/06/2016
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		31/10/2014			
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo</b>				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					

<b>Obiettivo PEG</b>	<b>5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero</b>
<b>Descrizione</b>	Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2016



## AREA SERVIZI

SE013 - Settore Promozione Sociale e Integrazione Socio-Sanitaria

Responsabile

BRUZZONE ANNA ROSA

**Obiettivo PEG** 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Responsabile** BRUZZONE ANNA ROSA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** LANZONE ISABELLA**Note consuntivazione** 31/12/2014**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** RISORSE UMANE**Obiettivo Strategico di Programma** Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%		40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%		40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%		35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%		35,00%	35,00%
<b>Nota previsto 2016</b> <i>Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017</i>						
Elaborazione piano, concordato con la Direzione Generale, per smaltimento ferie/recuperi oltre le 1000 ore e gestione situazioni di particolare criticità	Data		31/10/2014			
<b>Nota previsto 2014</b> <i>In particolar modo strutture che gestiscono l'offerta di servizi alla cittadinanza</i>						
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo</b>				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					



## AREA SERVIZI

D009 - Direzione Sviluppo Economico**Responsabile**

GALLO LUISA

**Obiettivo**1 - Revisione sistema informatico di gestione amministrativa2 - Innovazione ed ottimizzazione dei progetti di inserimento3 - Regolamentazione e patti d'area4 - Controllo attività di gioco con premio in denaro5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza6 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



## AREA SERVIZI

D009 - Direzione Sviluppo Economico

Responsabile

GALLO LUISA

**Obiettivo PEG****1 - Revisione sistema informatico di gestione amministrativa**

**Descrizione** Rinnovo degli strumenti informativi a supporto della gestione procedimentale delle autorizzazioni, delle concessioni del suolo pubblico mercatali e non, e del controllo delle segnalazioni di inizio attività per le attività soggette a semplificazione.

**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016

**Responsabile** GALLO LUISA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** ODDONE FRANCESCO

**Note consuntivazione** 31/12/2014 Nel 2014 si è svolto un grosso lavoro di messa a punto della procedura a domanda on line, che ha permesso di far testare alle rappresentanze dei commercialisti e delle associazioni di categoria dei commercianti il sistema. La comunicazione dei dati inseriti sulla domanda on line passa poi al software gestionale Hermes tramite il software Cross, che è stato consegnato nell'ultima release a settembre. Sta pertanto seguendo la messa a punto della trasmissione dati con il nuovo sistema, propedeutica alla messa in esercizio per la generalità degli utenti.

**Missione** SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

**Programma** COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

**Obiettivo Strategico di Programma** Realizzare interventi a sostegno di nuove imprese con alta potenzialità di mercato, sostenere l'industria creativa e innovativa, favorire e incentivare la nascita di reti che possano posizionarsi sul mercato offrendo prodotti integrati, rivitalizzare il tessuto commerciale cittadino attraverso strumenti di partnership pubblico-privato (patti d'area)

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Attivazione procedimento on-line per la generalità degli utenti - % procedimenti attivati	%				30,00%	50,00%
procedimenti ricondotti alla gestione nel nuovo sistema informatico - % procedimenti sul totale	%		50,00%	69,00%	80,00%	100,00%
<b>Nota consuntivo</b> <i>77 procedimenti in Hermes, 24 ancora da inserire</i>						
Sperimentazione dei procedimenti SUAP on-line da parte dei soggetti qualificati (associazioni categoria e commercialisti) - % procedimenti accessibili	%		30,00%	30,00%	70,00%	100,00%

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	100,00%

**Obiettivo PEG****2 - Innovazione ed ottimizzazione dei progetti di inserimento**

**Descrizione** Riprogettazione delle modalità di inserimento degli utenti in progetti di borsa lavoro/work experience e costruzione con le Direzioni interessate di percorsi mirati allo scopo riprofessionalizzare le persone in attività utili per la civica amministrazione

**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016

**Responsabile** GALLO LUISA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** ODDONE FRANCESCO



## AREA SERVIZI

D009 - Direzione Sviluppo Economico

Responsabile

GALLO LUISA

**Obiettivo PEG** 2 - Innovazione ed ottimizzazione dei progetti di inserimento

**Note consuntivazione** 31/12/2014 L'innovazione e ottimizzazione hanno riguardato due gruppi di lavoro, quello della psichiatria e quello donne/rifugiati, che hanno introdotto la presa in carico in gruppo. Sono state seguite circa 15 persone, corrispondenti ad un gruppo, nello stesso tempo che si utilizzava per una persona singola. Avendo attivato 2 gruppi sono state coinvolte quindi 30 persone, che ogni 3 o 4 mesi si rinnovano.

**Missione** POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

**Programma** SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

**Obiettivo Strategico di Programma** Politiche attive per contenere la crisi occupazionale

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
individuazione delle direzioni interessate	num		2	3	2	2
<b>Nota consuntivo</b> Direzione Sviluppo Economico, Direzione Cultura e Direzione Pianificazione e Sviluppo Organizzativo						
permanenza nei servizi (mesi per ogni inserimento)	num		6	6	6	6
quantità degli inserimenti	num		15	15	15	15

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	100,00%

**Obiettivo PEG** 3 - Regolamentazione e patti d'area

**Descrizione** Predisposizione di una nuova regolamentazione commerciale finalizzata allo sviluppo e al governo del territorio, e coordinata con la promozione della stipula di patti d'area per sostenere nuove imprese di qualità.

**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016

**Responsabile** GALLO LUISA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** ODDONE FRANCESCO





## AREA SERVIZI

D009 - Direzione Sviluppo Economico

Responsabile

GALLO LUISA

**Obiettivo PEG** 3 - Regolamentazione e patti d'area

**Note consuntivazione** 31/12/2014 L'obiettivo è stato pienamente realizzato operando con flessibilità nella gestione degli accordi preliminari agli interventi sulle aree cittadine, e sostituendo l'intervento previsto in Via Buranello (che si è reso impossibile per l'indisponibilità della società ferroviaria proprietaria delle aree interessate) con quello in Via della Maddalena. Pertanto come riportato negli atti in indirizzi (DGC 2014-116, DGC 2014-160, DGC 2014-309) si sono attuate le seguenti azioni:

- Patto d'area Maddalena- avviato e concluso il monitoraggio sul territorio dei locali presenti nell'area e avviati i contatti con le associazioni degli agenti immobiliari per l'individuazione dei canoni di locazione di mercato.
- Patto d'area Prè – attivato tavolo di confronto con i partner istituzionali (CCIAA, Prefettura, associazioni di categoria, etc..) e attivate riunioni con i partner territoriali (comitati dei residenti, CIV di Prè, i proprietari privati dei locali interessati e la Soprintendenza proprietaria di numerosi locali in zona).

Inoltre sono stati realizzati gli incontri con le associazioni degli agenti immobiliari per una puntuale rilevazione dei valori di mercato dell'area ed effettuato un censimento puntuale delle attività esistenti e dei civici rossi chiusi. Sulla base degli approfondimenti emersi e sulle indicazioni regionali sui contenuti del Patto d'Area si è proceduto alla stesura del Patto d'Area di Prè, che è stato completamente ultimato e trasmesso a tutti partner.

**Missione** SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**Programma** COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI**Obiettivo Strategico di Programma** Realizzare interventi a sostegno di nuove imprese con alta potenzialità di mercato, sostenere l'industria creativa e innovativa, favorire e incentivare la nascita di reti che possano posizionarsi sul mercato offrendo prodotti integrati, rivitalizzare il tessuto commerciale cittadino attraverso strumenti di partnership pubblico-privato (patti d'area)**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
atti regolamentari proposti alla Giunta - Via Prè e Via Buranello per 2014	num		3	2	2	1
<b>Nota consuntivo</b> <i>Delibera Via Prè e Atto per Via Maddalena (per mero errore materiale nel valore atteso è stato indicato 3 anzichè 2 come descrizione). Per Buranello vedi nota consuntivo</i>						
incontri per la predisposizione degli strumenti di sviluppo (atti regolamentari e e patti d'area)	num		10	11	10	10
patti d'area stipulati	num		1	1	1	1
<b>Nota consuntivo</b> <i>completato e inviato in Regione per approvazione</i>						

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	100,00%
<b>Nota consuntivo</b> <i>con sostituzione del progetto Buranello con quello della Maddalena</i>		



AREA SERVIZI			
D009 - Direzione Sviluppo Economico		<b>Responsabile</b>	GALLO LUISA

**Obiettivo PEG**      3 - Regolamentazione e patti d'area

Allegati			
Tipologia	Descrizione	Nome File	
Allegato al PEG		DGC_116_indCreativa.pdf	
Allegato al PEG		DGC_160PRE.pdf	
Allegato al PEG		DGC_309Maddalena.pdf	
Allegato al PEG		ALLEGATO 1 PATTO D'AREA PRE'.pdf	
Allegato al PEG		Patto d'area pre def 2014.pdf	

**Obiettivo PEG**      4 - Controllo attività di gioco con premio in denaro

**Descrizione**      Attività di controllo a pubblici esercizi ed esercizi di vicinato che detengono apparecchi video slot , alle sale per scommesse e VLT e sul rispetto della normativa sulla somministrazione e vendita di bevande alcoliche.

**Durata**      01/01/2014 - 31/12/2014

**Responsabile**      GALLO LUISA      dal 01/01/2014      al 31/12/2014

**Assessore**      ODDONE FRANCESCO

**Note consuntivazione**      31/12/2014 I controlli congiunti di accertatori e Polizia Municipale riguardano in prevalenza le verifiche sui mercati e vengono effettuati con regolarità. I controlli finalizzati a rilevare l'attività illegale di raccolta scommesse ha portato alla emissione di tre provvedimenti di divieto prosecuzione attività (con conseguente chiusura dell'esercizio) e ad una segnalazione all'Agenzia delle Entrate.

**Missione**      SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

**Programma**      COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

**Obiettivo Strategico di Programma**      Realizzare interventi a sostegno di nuove imprese con alta potenzialità di mercato, sostenere l'industria creativa e innovativa, favorire e incentivare la nascita di reti che possano posizionarsi sul mercato offrendo prodotti integrati, rivitalizzare il tessuto commerciale cittadino attraverso strumenti di partnership pubblico-privato (patti d'area)

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Servizi mensili effettuati dalla Polizia Municipale congiuntamente alla Direzione Sviluppo Economico per le funzioni di Polizia relative alle verifiche annonarie su mercati e esercizi commerciali (dal 01/06/2014)	num		4	28		
Controllo di esercizi commerciali per verificare la presenza di scommesse illegali	num		30	31		
Segnalazioni all'Agenzia delle Entrate, attraverso la Direzione Politiche delle Entrate e Tributi - Nucleo Recupero Evasioni (a consuntivo)	num			1		
Proposta atti regolamentari generali per gli orari di apertura delle attività di gioco	num		1	1		
<b>Nota consuntivo</b> <i>è stato predisposto il testo dell'Ordinanza Sindacale, trasmesso agli Assessori di competenza</i>						



## AREA SERVIZI

D009 - Direzione Sviluppo Economico

Responsabile

GALLO LUISA

**Obiettivo PEG** 4 - Controllo attività di gioco con premio in denaro**Raggiungimento obiettivo**

Udm

Consuntivo

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG

%

100,00%

**Allegati****Tipologia**

Allegato al PEG

Allegato al PEG

**Descrizione****Nome File**

ORD. ORARI SALE GIOCO 6.11.14 bozza integrata traverso.doc

VIA JORI 237a.pdf

**Obiettivo PEG** 5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** GALLO LUISA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA**Note consuntivazione** 31/12/2014**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI**Obiettivo Strategico di Programma** Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi**Indicatori PEG**

Udm

Consuntivo 2013

Previsto 2014

Consuntivo

Previsto 2015

Previsto 2016

Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,

num

3

1

Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza

Data

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2016

Partecipazione, ai gruppi di lavoro organizzati dalla Segreteria Generale

Data

31/12/2014

Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)

Data

30/06/2014

Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi

Data

31/12/2014

Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie

Data

30/06/2015

30/06/2016

Completamento della valutazione dei rischi

Data

31/12/2015

31/12/2016



AREA SERVIZI							
D009 - Direzione Sviluppo Economico		Responsabile		GALLO LUISA			

**Obiettivo PEG**      5 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data					30/06/2016
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		31/10/2014			
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo</b>				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					

**Obiettivo PEG**      6 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero

<b>Descrizione</b>	Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario					
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2016					
<b>Responsabile</b>	GALLO LUISA		dal 01/01/2014		al 31/12/2014	
<b>Assessore</b>	LANZONE ISABELLA					
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014					
<b>Missione</b>	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
<b>Programma</b>	RISORSE UMANE					
<b>Obiettivo Strategico di Programma</b>	Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro					

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%		40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%		40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%		35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%		35,00%	35,00%
<b>Nota previsto 2016</b> <i>Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017</i>						
Elaborazione piano, concordato con la Direzione Generale, per smaltimento ferie/recuperi oltre le 1000 ore e gestione situazioni di particolare criticità	Data		31/10/2014			
<b>Nota previsto 2014</b> <i>In particolar modo strutture che gestiscono l'offerta di servizi alla cittadinanza</i>						
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo</b>				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					



## AREA SERVIZI

D022 - Direzione Cultura e Turismo**Responsabile**

GANDINO GUIDO

**Obiettivo**1 - Attuazione e monitoraggio progetti2 - Realizzazione e promozione della programmazione culturale biennale3 - Sviluppare l'accoglienza turistica4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



## AREA SERVIZI

D022 - Direzione Cultura e Turismo

Responsabile

GANDINO GUIDO

**Obiettivo PEG** 1 - Attuazione e monitoraggio progetti**Descrizione** Valorizzare e integrare l'offerta culturale e turistica con innovazione e implementazione**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** GANDINO GUIDO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** SIBILLA CARLA**Note consuntivazione** 31/12/2014**Missione** TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI**Programma** ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE**Obiettivo Strategico di Programma** Sviluppare progetti innovativi di valenza strategica**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Definire controlli e integrazione marketing delle nuove gestioni casa di Colombo, Torri Soprana, S Agostino, Storia Naturale, Commenda, Castello d'Albertis: report e relazioni	num		4	4		
Relazioni trimestrali di stato di avanzamento dei progetti	num		3	3	3	3
Valorizzazione dell'arte contemporanea cittadina integrando Accademia Ligustica, Chiossone e Villa Croce - progetti	num		2	2		
<b>Nota consuntivo</b> <i>Convenzione Comune-Accademia per Villa Croce, progetto Villetta Dinegro con partecipazione soggetti privati e partecipazione a bando Ifel nell'ambito dell'identificazione di un innovativo modello di programmazione culturale del Civico Museo di Arte Contemporanea Villa Croce</i>						
Delibera G.C. 358/2013 - attuazione Piano Volontariato consviluppo in 5 musei	Data		31/12/2014	31/12/2014		
<b>Nota consuntivo</b> <i>v.relazione</i>						
Modifica statuto ed atto di fusione per incorporazione Fondazione Regionale per la Cultura e lo Spettacolo e Genova Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura	Data		30/07/2014	17/06/2014		
<b>Nota consuntivo</b> <i>D.C.C. 22 del 17/06/2014</i>						
Riprogettazione della gestione della Loggia - bando di gara	Data		31/08/2014			
<b>Nota consuntivo</b> <i>la Direzione Cultura e Turismo è in attesa della stima del valore del canone richiesta agli uffici del patrimonio</i>						



## AREA SERVIZI

D022 - Direzione Cultura e Turismo

Responsabile

GANDINO GUIDO

**Obiettivo PEG** 1 - Attuazione e monitoraggio progetti

## Indicatori PEG

Udm

Consuntivo 2013

Previsto 2014

Consuntivo

Previsto 2015

Previsto 2016

Completamento offerta con percorsi turistici e integrazione delle cinque nuove gestioni museali - nuova organizzazione

Data

31/12/2014

31/12/2014

**Nota previsto 2014** Percorsi: 1) Stazione Marittima, Prè, Maddalena; 2)Caricamento, Maddalena, Via Garibaldi; 3) Palazzi dei Rolli; 4) Sarzana - Santa Maria Castello; 5) Staglieno**Nota consuntivo** A seguito procedura con bando pubblico, in collaborazione con la direzione Servizi Civici, Legalità e Diritti, sono stati progettati e sono in corso di realizzazione i seguenti percorsi turistici storico-culturali: valorizzazione del Sestiere della Maddalena e delle relazioni con l'Area del Porto Antico (Verde); valorizzazione del Sestiere della Maddalena e delle relazioni con la Stazione Marittima (Azzurro);i Rolli (Rosso);la collina di Santa Maria di Castello (Arancione). Collaborazione con Unità di Progetto Dececentramento Funzioni Cimiteriali per la predisposizione di un bando e conseguente realizzazione di iniziative di promozione, comunicazione e valorizzazione del Cimitero Monumentale di Staglieno.

## Raggiungimento obiettivo

Udm

Consuntivo

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG

%

95,00%

## Allegati

## Tipologia

## Descrizione

## Nome File

Allegato al PEG

2014\_DL\_0000141\_Allegato\_A\_testo\_bifronte\_statuto\_-\_28\_MAGGIO\_2014[1].doc

Allegato al PEG

2014\_DL\_0000141\_ALLEGATO\_B\_STATUTO\_-\_28\_maggio\_2014\_(2)[1].doc

Allegato al PEG

2014\_DL\_0000141\_DELIBERA\_DISPOSITIVO[1].pdf

Allegato al PEG

CAPITOLATO LOGGIA modifiche 28 agosto.doc

Allegato al PEG

DISCIPLINARE LOGGIA - modifiche 28 agosto 2014.doc

Allegato al PEG

Convenzione Comune e Accademia per Villa Croce.pdf

Allegato al PEG

relazione per trimestri .doc

Allegato al PEG

punto 2 - All B\_Proposta progettuale\_MYC - def.pdf

Allegato al PEG

Punto 5 - Delibera di Giunta - def.pdf

Allegato al PEG

relazione promozione MSA\_Casa Colombo.pdf

Allegato al PEG

redicontaz\_azioni\_mus.doc

Allegato al PEG

PROGETTO DI VOLONTARIATO ANNO ultimo 2014.doc

**Obiettivo PEG** 2 - Realizzazione e promozione della programmazione culturale biennale

## Descrizione

Realizzare e promuovere la programmazione culturale biennale, sia gestita direttamente che tramite convenzioni/sovvenzioni

## Durata

01/01/2014 - 31/12/2016

## Responsabile

GANDINO GUIDO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

## Assessore

SIBILLA CARLA



## AREA SERVIZI

D022 - Direzione Cultura e Turismo

Responsabile

GANDINO GUIDO

**Obiettivo PEG** 2 - Realizzazione e promozione della programmazione culturale biennale**Note consuntivazione** 31/12/2014

**Missione** TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI  
**Programma** ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE  
**Obiettivo Strategico di Programma** Sostenere, valorizzare e promuovere attività culturali e di spettacolo

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Attuazione progetti CRE.STA, Sala Dogana ed altri - n. giovani Creativi emergenti locali coinvolti	num	448	470	504	480	490
Gestione percorsi partecipativi - associazioni coinvolte	num		15	15		
<b>Nota consuntivo</b> Giardini di Plastica (Baltimora) - Genova Urla - Afro Net - Green Fog - Ripercussioni Sociali - CLEC (Centro Linguaggi Espressivi Contemporanei) - Coordinamento per Quarto - Istituto Materie e Forme Inconsapevoli - Papel - Duplex Ride - Pianissimo - Cercamemoria Centro Ovest - Sportelli Consumatori in rete - Progetto Sviluppo Liguria - Coremi (Gruppo corale informale).						
Aumento fruitori Musei, Biblioteche, Palazzo Ducale compresa Sala Dogana	%		3,00%	3,98%		
<b>Nota consuntivo</b> 2014: fruitori totali 1.627.401 (musei 693.665 - Palazzo Ducale 519.811 - Biblioteche 413.925) 2013: fruitori totali 1.564.971						
Definizione delle modalità di attuazione della riforma dello spettacolo dal vivo e delle modalità di gestione dei teatri di proprietà comunale di rilevante interesse culturale	Data		31/07/2014	31/07/2014		
<b>Nota consuntivo</b> Sono stati effettuate riunioni e confronti in corso dell'anno con le direzioni coinvolte e la vice segreteria generale che hanno portato all'impostazione del provvedimento e successiva approvazione nei termini necessari per garantire ai teatri la continuità della programmazione.						
Attuazione delibera sulla programmazione culturale secondo la tempistica prevista - relazione	Data		31/12/2014	31/12/2014		
<b>Nota consuntivo</b> delibera G.C. 43 del 20/03/2014						
Consolidamento del meccanismo di assegnazione dei contributi (delibera-convenzione quadro- bandi )	Data		30/06/2014	11/07/2014		
<b>Nota consuntivo</b> delibera G.C. 159 dell'11/07/2014 - Approvazione bandi teatri stabili, stagioni teatrali, raasegne musica classica						
Consolidamento del sito Genovateatro e predisposizione accordo con i teatri	Data		31/05/2014	15/05/2014		
<b>Nota consuntivo</b> D.D. 2014/138.0.0/38 del 15/05/2014						
Realizzazione del Premio Paganini 2015 .Pubblicazione bando.	Data		10/04/2014	31/03/2014		
<b>Nota consuntivo</b> D.D. 2014/138.0.0/24						
Realizzazione del Premio Paganini 2015.Realizzazione concorso	Data				08/03/2015	
Rinnovo convenzione triennale e piano annuale con Palazzo Ducale	Data		31/07/2014	24/11/2014		
<b>Nota consuntivo</b> In attesa di completare il processo di fusione, con relativo adeguamento statutario, è stato rinviato il rinnovo della convenzione triennale mentre la convenzione annuale è stata predisposta.						





## AREA SERVIZI

D022 - Direzione Cultura e Turismo

Responsabile

GANDINO GUIDO

**Obiettivo PEG** 2 - Realizzazione e promozione della programmazione culturale biennale

## Indicatori PEG

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Fund Raising	EUR	716.985,00	690.000,00	842.534,30		
Progetti europei gestiti (Med3R, Creart, Elih-med, Mediatic, Ciclecities, Liguria Heritage)	EUR	1.002.840,00	1.000.000,00	1.027.072,00		
<b>Nota consuntivo</b>	<i>Nel corso dell'anno avviato progetto Symbols. A quanto riscosso al 31/12/2014: medi@tic euro: 197.625,00 Cyclecities euro: 176.343,04 Med3r euro: 295.489,00 Creart euro: 237.888,00 Symbols euro: 27.072,88 Elih Med euro: 92.654,08</i>					

## Raggiungimento obiettivo

	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	98,00%

## Allegati

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		fund raising.xls
Allegato al PEG		DD 2014_138.0.0. 24_BANDO PAGANINI.pdf
Allegato al PEG		DD 2014_138.0.0.38_ GENOVATEATRO.pdf
Allegato al PEG		DGC 43_2014_PROGRAMMAZIONE_CULTURALE.pdf.pdf
Allegato al PEG		DGC 159_2014_BANDI_STABILI_STAGIONI_CLASSICA.pdf.pdf
Allegato al PEG		2014_DL_0000315_DELIBERA_DISPOSITIVO[1].pdf
Allegato al PEG		2014_138.0.0._0000089_PROPOSTA_DETERMINA_GE[1].pdf
Allegato al PEG		attuazione delibera programmazione.xls

**Obiettivo PEG** 3 - Sviluppare l'accoglienza turistica

<b>Descrizione</b>	Sviluppare l'accoglienza turistica, riprogettando gli IAT, sulla base delle nuove indicazioni della Regione e con criteri di innovazione, e attuando strategie di marketing integrato		
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2014		
<b>Responsabile</b>	GANDINO GUIDO	dal 01/01/2014	al 31/12/2014
<b>Assessore</b>	SIBILLA CARLA		
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014		
<b>Missione</b>	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI		
<b>Programma</b>	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE		
<b>Obiettivo Strategico di Programma</b>	Creare e realizzare un modello che valorizzi le eccellenze della città a livello nazionale ed internazionale finalizzato in particolare all'incremento del turismo con permanenza di 2-3 giorni		



AREA SERVIZI							
D022 - Direzione Cultura e Turismo		Responsabile		GANDINO GUIDO			

**Obiettivo PEG**      3 - Sviluppare l'accoglienza turistica

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Turisti serviti negli IAT	num	230.672	240.000	248.125		
Nuovo punto informativo presso Stazione marittima	Data		15/05/2014	15/04/2014		
<b>Nota consuntivo</b> <i>15/04/2014 postazione provvisoria - 01/07/2014 Inaugurazione</i>						
Piano complessivo IAT: innovazione	Data		30/10/2014	30/10/2014		
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>			<b>Consuntivo</b>		
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%			100,00%		

**Allegati**

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		Proposte di razionalizzazione della rete degli uffici IAT.doc

**Obiettivo PEG**      4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

**Descrizione**      Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.

**Durata**      01/01/2014 - 31/12/2016

**Responsabile**      GANDINO GUIDO

dal 01/01/2014      al 31/12/2014

**Assessore**      SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA

**Note consuntivazione**      31/12/2014

**Missione**      SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

**Programma**      ORGANI ISTITUZIONALI

**Obiettivo Strategico di Programma**      Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3		1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014		31/12/2015	31/12/2016
Partecipazione, ai gruppi di lavoro organizzati dalla Segreteria Generale	Data		31/12/2014			



AREA SERVIZI					
D022 - Direzione Cultura e Turismo		Responsabile		GANDINO GUIDO	

**Obiettivo PEG** 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014			
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014			
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data				30/06/2015	30/06/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data				31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data					30/06/2016
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		31/10/2014			
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo</b>				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					

**Obiettivo PEG** 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero

<b>Descrizione</b>	Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario				
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2016				
<b>Responsabile</b>	GANDINO GUIDO	dal 01/01/2014		al 31/12/2014	
<b>Assessore</b>	LANZONE ISABELLA				
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014				
<b>Missione</b>	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
<b>Programma</b>	RISORSE UMANE				
<b>Obiettivo Strategico di Programma</b>	Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro				

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%		40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%		40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%		35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%		35,00%	35,00%
<b>Nota previsto 2016</b>	Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017					



## AREA SERVIZI

D022 - Direzione Cultura e Turismo

Responsabile

GANDINO GUIDO

**Obiettivo PEG**      5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Indicatori PEG**

Udm

Consuntivo 2013

Previsto 2014

Consuntivo

Previsto 2015

Previsto 2016

Elaborazione piano, concordato con la Direzione Generale, per smaltimento ferie/recuperi oltre le 1000 ore e gestione situazioni di particolare criticità

Data

31/10/2014

**Nota previsto 2014**      *In particolar modo strutture che gestiscono l'offerta di servizi alla cittadinanza***Raggiungimento obiettivo**

Udm

Consuntivo

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG

%



## AREA SERVIZI

SE054 - Settore Musei e Biblioteche**Responsabile**

BENETTI ALESSANDRINI CRISTIANA

**Obiettivo**1 - Offerta integrata dei musei cittadini2 - Sviluppo attività della comunicazione web e social network3 - Nuova organizzazione del lavoro4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



## AREA SERVIZI

SE054 - Settore Musei e Biblioteche

Responsabile

BENETTI ALESSANDRINI CRISTIANA

**Obiettivo PEG** 1 - Offerta integrata dei musei cittadini

**Descrizione** Predisporre un progetto relativo all'offerta museale integrata nell'ambito dell'attuazione degli indirizzi biennali di programmazione culturale di cui alla delibera GC 43/2014, sviluppare i servizi erogati in un'ottica di sinergia con il territorio e migliorare la fruizione degli spazi attraverso il riallestimento di sale e percorsi espositivi

**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014

**Responsabile** MALFATTO LAURA

dal 01/01/2014

al 30/06/2014

**Responsabile** BENETTI ALESSANDRINI CRISTIANA

dal 21/07/2014

al 31/12/2014

**Assessore** SIBILLA CARLA

**Note consuntivazione** 31/12/2014

**Missione** TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

**Programma** ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

**Obiettivo Strategico di Programma** Tutelare e valorizzare le grandi istituzioni culturali cittadine ed il patrimonio culturale materiale ed immateriale

**Indicatori PEG**

Udm Consuntivo 2013 Previsto 2014 Consuntivo Previsto 2015 Previsto 2016

1) Progetto offerta museale integrata (Realizzato dalla dott.ssa Malfatto al 30/06/2014)	Data		30/09/2014	30/06/2014 <i>v.note</i>		
<b>Nota consuntivo</b> <i>Il "Progetto offerta museale integrata" è costituito nella prima parte dal progetto "Meraviglie da collezione", di cui nel periodo febbraio-giugno si è svolta la fase preparatoria. Per maggiori dettagli cfr. la nota consuntivo dell'indicatore 2 al 30.06.2014</i>						
1) Progetto offerta museale integrata (Realizzato dalla dott.ssa Benetti Alessandrini)	Data		30/09/2014	30/09/2014		
<b>Nota consuntivo</b> <i>v.relazione</i>						
2) Opere esposte e strutture museali coinvolte (Realizzato dalla dott.ssa Malfatto al 30/06/2014)	num		15	15 <i>v.note</i>		
<b>Nota consuntivo</b> <i>Nel periodo febbraio-giugno 2014 si è svolta la fase preparatoria del progetto "Meraviglie da collezione" diretto ad invitare genovesi e turisti alla scoperta del patrimonio museale civico attraverso la presentazione al pubblico di 15 opere di rilievo in 15 sedi diverse. Un gruppo di lavoro appositamente costituito ha seguito i vari aspetti del progetto: accordi con UNIGE per l'attivazione di un tirocinio formativo per realizzare visite guidate a cura di studenti universitari; ricerca sponsor; individuazione delle opere da presentare; progettazione allestimenti; individuazione dello studio grafico per la comunicazione coordinata; stesura del piano di comunicazione (media cartacei, digitali e social network).</i>						
2) Opere esposte e strutture museali coinvolte (Realizzato dalla dott.ssa Benetti Alessandrini)	num		15	15		
<b>Nota consuntivo</b> <i>Meraviglie da collezione</i>						
3) Mostre realizzate in collaborazione con soggetti terzi sul totale delle mostre (Realizzato dalla dott.ssa Malfatto al 30/06/2014)	%	84,31%	78,21%	94,00%		
		43/51	61/78	50/53		
3) Mostre realizzate in collaborazione con soggetti terzi sul totale delle mostre (Realizzato dalla dott.ssa Benetti Alessandrini)	%	84,31%	78,21%	89,00%		
		43/51	61/78	48/54		



## AREA SERVIZI

SE054 - Settore Musei e Biblioteche

Responsabile

BENETTI ALESSANDRINI CRISTIANA

**Obiettivo PEG** 1 - Offerta integrata dei musei cittadini

## Indicatori PEG

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016	
3) Mostre realizzate in collaborazione con soggetti terzi sul totale delle mostre (TOTALE)	%	84,31% 43/51	78,21% 61/78	92,00% 98/107			
4) Implementazione riallestimento dei percorsi museali (Realizzato dalla dott.ssa Malfatto al 30/06/2014)	num		10	2			
<i>Nota consuntivo Allestimento appartamento amatore di Palazzo Rosso - Anticipo percorso Prima Guerra Mondiale al Museo del Risorgimento</i>							
4) Implementazione riallestimento dei percorsi museali (Realizzato dalla dott.ssa Benetti Alessandrini)	num		10	3			
<i>Nota consuntivo Realizzati allestimento "Meraviglie da collezione" presso varie sedi, riallestimento sala mostre Berio e allestimento Berio Idea e Raccolta Berio</i>							
4) Implementazione riallestimento dei percorsi museali (TOTALE)	num		10	5			
<i>Nota consuntivo</i>							
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo</b>					
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%			100,00%			

## Allegati

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		PROGETTO OFFERTA MUSEALE INTEGRATA nutrirsi d'arte 2015.pdf

**Obiettivo PEG** 2 - Sviluppo attività della comunicazione web e social network

<b>Descrizione</b>	Sviluppare l'attività web e social network e completare l'integrazione tra promozione della città e ufficio marketing		
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2014		
<b>Responsabile</b>	MALFATTO LAURA	dal 01/01/2014	al 30/06/2014
<b>Responsabile</b>	BENETTI ALESSANDRINI CRISTIANA	dal 21/07/2014	al 31/12/2014
<b>Assessore</b>	SIBILLA CARLA		
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014		
<b>Missione</b>	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI		
<b>Programma</b>	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE		
<b>Obiettivo Strategico di Programma</b>	Creare e realizzare un modello che valorizzi le eccellenze della città a livello nazionale ed internazionale finalizzato in particolare all'incremento del turismo con permanenza di 2-3 giorni		



## AREA SERVIZI

SE054 - Settore Musei e Biblioteche

Responsabile

BENETTI ALESSANDRINI CRISTIANA

**Obiettivo PEG** 2 - Sviluppo attività della comunicazione web e social network

## Indicatori PEG

Udm Consuntivo 2013 Previsto 2014 Consuntivo Previsto 2015 Previsto 2016

1) Progetto di sviluppo e implementazione (Realizzato dalla dott.ssa Malfatto al 30/06/2014)	Data		30/09/2014	30/06/2014		
<b>Nota consuntivo</b>	<i>Nel primo semestre l'impegno è stato rivolto ad implementare quantitativamente i contatti newsletter e gli accessi al sito dei musei civici e al portale delle biblioteche on line. Per i musei i contatti newsletter e gli accessi al sito sono stati incrementati grazie all'interconnessione tra sito, newsletter, Facebook e mediante il costante aggiornamento delle informazioni presenti sul sito e su Facebook, l'invio settimanale della newsletter, la presenza nella newsletter di link al sito e la possibilità di iscrizione alla newsletter direttamente dal sito. Per le biblioteche l' incremento degli accessi al portale è dovuto soprattutto al consolidamento nell'uso dello strumento da parte degli utenti e alla varietà delle proposte culturali.</i>					
1) Progetto di sviluppo e implementazione ( Realizzato dalla dott.ssa Benetti Alessandrini)	Data		30/09/2014	30/09/2014		
<b>Nota consuntivo</b>	<i>v.relazione</i>					
2) Contatti newsletter (Realizzato dalla dott.ssa Malfatto al 30/06/2014)	num	10.457	10.600	10.576 <i>incremento: 119</i>		
2) Contatti newsletter ( Realizzato dalla dott.ssa Benetti Alessandrini)	num	10.457	10.600	10.813 <i>incremento: 237</i>		
3)Accessi sito Musei civici (Realizzato dalla dott.ssa Malfatto al 30/06/2014)	num	223.611	224.000	123.037		
3) Accessi sito Musei civici ( Realizzato dalla dott.ssa Benetti Alessandrini)	num	223.611	224.000	103.450		
4) Accessi Portale delle Biblioteche on line (dato SBU) (Realizzato dalla dott.ssa Malfatto al 30/06/2014)	num	84.094	85.000	49.314		
4) Accessi Portale delle Biblioteche on line (dato SBU) ( Realizzato dalla dott.ssa Benetti Alessandrini)	num	84.094	85.000	56.711		

## Raggiungimento obiettivo

Udm

Consuntivo

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%			100,00%		
---	---	--	--	---------	--	--

## Allegati

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		POTENZIAMENTO DEL MARKETING CULTURALE ATTRAVERSO UNA NUOVA GESTIONE DEGLI SPAZI.ppt

**Obiettivo PEG** 3 - Nuova organizzazione del lavoro

Descrizione Nuovo modello organizzativo per migliorare l'efficienza dei servizi

Durata 01/01/2014 - 31/12/2014

Responsabile Malfatto Laura

dal 01/01/2014

al 30/06/2014

Responsabile Benetti Alessandrini Cristiana

dal 21/07/2014

al 31/12/2014

Assessore Sibilla Carla





## AREA SERVIZI

SE054 - Settore Musei e Biblioteche

Responsabile

BENETTI ALESSANDRINI CRISTIANA

**Obiettivo PEG** 3 - Nuova organizzazione del lavoro

**Note consuntivazione** 31/12/2014 Relativamente alla attuazione, gestione e monitoraggio deg nuovi orari di musei e biblioteche si segnala che: il primo semestre 2014 è stato dedicato all'attività propedeutica necessaria per il confronto con le OOSS e in particolare all'analisi e alle simulazioni delle diverse tipologie di orario del personale e di apertura al pubblico delle strutture. E' stato poi avviato il tavolo di confronto tecnico con le OOSS. Nel frattempo è stato prorogato trimestrale del progetto specifico. Vedi inoltre relazione allegata.

**Missione** TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI  
**Programma** ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE  
**Obiettivo Strategico di Programma** Promuovere e sviluppare le relazioni con il territorio

## Indicatori PEG

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
1) Impostazione metodologica e report di monitoraggio delle nuove gestioni museali (Realizzato dalla dott.ssa Malfatto al 30/06/2014)	num		3	v.note		
<b>Nota consuntivo</b> Nel primo semestre 2014 si è svolta l'attività preparatoria del nuovo modello di gestione museale organizzativamente più efficiente ed economicamente più vantaggioso. La dott.ssa Malfatto ha partecipato alla redazione dei documenti di gara (disciplinari, capitolati speciali e schemi di contratto) per l'affidamento in concessione della gestione dei servizi museali presso il Museo di Storia Naturale, Castello D'Albertis e Commenda di Prè e alla Commissione di Gara per l'individuazione del concessionario della gestione dei servizi museali del complesso Sant'Agostino, Casa di Colombo e Porta Soprana, nonché, in previsione delle nuove gare, alla definizione delle proroghe, con una riduzione del 5% degli importi, delle gestioni in corso presso i Musei di Strada Nuova e Archeologia ligure e all'affidamento della gestione dei servizi di GAM e Wolfsoniana ad altra cooperativa a seguito della messa in liquidazione della cooperativa affidataria.						
1) Impostazione metodologica e report di monitoraggio delle nuove gestioni museali (Realizzato dalla dott.ssa Benetti Alessandrini)	num		3	3		
<b>Nota consuntivo</b> Sant'Agostino e Torri Porta Soprana, Storia Naturale e Castello d'Albertis. v. report allegati						
2) Incremento visitatori musei (Realizzato dalla dott.ssa Benetti Alessandrini)	%		5,00%	8,79%		
<b>Nota consuntivo</b> Rilevazione annuale. I musei registrano un incremento dei visitatori, nonostante gli eventi alluvionali di ottobre e novembre, grazie alla costante tenuta e aumento dei flussi turistici nella città						
3) Incremento utenti biblioteche centrali (Realizzato dalla dott.ssa Benetti Alessandrini)	%		2,00%	6,30%		
<b>Nota consuntivo</b> L'incremento degli utenti delle biblioteche centrali rispetto all'anno precedente viene calcolato su tutto l'anno. Utenti anno 2013: 441.362 - Utenti anno 2014: 413.925 - Il calo relativo al dato delle presenze in sede 2014 di entrambe le Biblioteche Centrali, rispetto agli anni precedenti, è motivato in particolare dalle ripetute chiusure per allerta climatica che si sono verificate nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, che hanno comportato una perdita complessiva pari a 49,5 ore di apertura (chiusura totale 10, 11 e 15 novembre 2014; 12 novembre 2014 chiusura fino alle 15.00, senza apertura serale; 28 novembre 2014 chiusura fino alle 14.00). Occorre inoltre sottolineare che, durante il mese di novembre, il calo di presenze può essere stato conseguente alle avverse condizioni climatiche e conseguenti allerte. Infine, dal 6 al 15 ottobre 2014 ha avuto luogo la chiusura per revisione inventariale, con una perdita complessiva pari a 106,5 ore di apertura. Nel 2013 le ore erano state in parte recuperate con un maggior numero di aperture serali seguenti alla chiusura per revisione.						
4) Volontari di servizio civile presenti nei sistemi museali e bibliotecari (Realizzato dalla dott.ssa Benetti Alessandrini)	num	15	15	13		
<b>Nota consuntivo</b> I volontari del progetto assunti erano 15, nel corso del semestre due volontarie hanno rinunciato.						



## AREA SERVIZI

SE054 - Settore Musei e Biblioteche

Responsabile

BENETTI ALESSANDRINI CRISTIANA

**Obiettivo PEG** 3 - Nuova organizzazione del lavoro

## Indicatori PEG

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
4) Volontari di servizio civile presenti nei sistemi museali e bibliotecari (Realizzato dalla dott.ssa Benetti Alessandrini)	num	15	15	13		
5) Attuazione e gestione del cambiamento degli orari di musei e biblioteche attraverso un percorso di coinvolgimento del personale (Realizzato dalla dott.ssa Benetti Alessandrini)	Data		31/07/2014			
6) Adempimenti conseguenti in materia di comunicazione e aggiornamento accordi (sito internet, card ecc.) (Realizzato dalla dott.ssa Benetti Alessandrini)	Data		31/07/2014			
7) Monitoraggio e verifica del nuovo assetto degli orari, analisi criticità e proposte di miglioramento (Realizzato dalla dott.ssa Benetti Alessandrini)	Data		31/12/2014			

## Raggiungimento obiettivo

	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	80,00%

## Allegati

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		RELAZIONE INDICATORI SULLA RIORGANIZZAZIONE.doc
Allegato al PEG		PROGETTO DI VOLONTARIATO ANNO 2014.doc
Allegato al PEG		rendicontazione D'albertis_ Storia Naturale.xls
Allegato al PEG		Sant Agostino e Porta Soprana report nuove gestioni .xls

**Obiettivo PEG** 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

<b>Descrizione</b>	Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.		
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2016		
<b>Responsabile</b>	MALFATTO LAURA	dal 01/01/2014	al 30/06/2014
<b>Responsabile</b>	BENETTI ALESSANDRINI CRISTIANA	dal 21/07/2014	al 31/12/2014
<b>Assessore</b>	SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA		
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014		



## AREA SERVIZI

SE054 - Settore Musei e Biblioteche

Responsabile

BENETTI ALESSANDRINI CRISTIANA

**Obiettivo PEG** 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Strategico di

Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi.

Programma

Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
1) Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale. (Realizzato dalla dott.ssa Malfatto al 30/06/2014)	num		3		1	
1) Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale. (Realizzato dalla dott.ssa Benetti Alessandrini)	num		3		1	
1) Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale (TOTALE)	num		3		1	
2) Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza (Realizzato dalla dott.ssa Malfatto al 30/06/2014)	Data		31/12/2014		31/12/2015	31/12/2016
2) Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza (Realizzato dalla dott.ssa Benetti Alessandrini)	Data		31/12/2014		31/12/2015	31/12/2016
2) Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza (TOTALE)	Data		31/12/2014		31/12/2015	31/12/2016
3) Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari) (Realizzato dalla dott.ssa Malfatto al 30/06/2014)	Data		30/06/2014			
3) Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari) (Realizzato dalla dott.ssa Benetti Alessandrini)	Data		30/06/2014			
3) Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari) (TOTALE)	Data		30/06/2014			
4) Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi (Realizzato dalla dott.ssa Malfatto al 30/06/2014)	Data		31/12/2014			
4) Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi (Realizzato dalla dott.ssa Benetti Alessandrini)	Data		31/12/2014			
4) Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi (TOTALE)	Data		31/12/2014			
5) Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie (Realizzato dalla dott.ssa Malfatto al 30/06/2014)	Data				30/06/2015	30/06/2016



<b>AREA SERVIZI</b>					
<b>SE054 - Settore Musei e Biblioteche</b>		<b>Responsabile</b>		<b>BENETTI ALESSANDRINI CRISTIANA</b>	

<b>Obiettivo PEG</b>	<b>4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza</b>					
----------------------	--	--	--	--	--	--

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
5) Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie (Realizzato dalla dott.ssa Benetti Alessandrini)	Data				30/06/2015	30/06/2016
5) Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie (TOTALE)	Data				30/06/2015	30/06/2016
6) Completamento della valutazione dei rischi (Realizzato dalla dott.ssa Malfatto al 30/06/2014)	Data				31/12/2015	31/12/2016
6) Completamento della valutazione dei rischi (Realizzato dalla dott.ssa Benetti Alessandrini)	Data				31/12/2015	31/12/2016
6) Completamento della valutazione dei rischi (TOTALE)	Data				31/12/2015	31/12/2016
7) Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati (Realizzato dalla dott.ssa Malfatto al 30/06/2014)	Data					30/06/2016
7) Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati (Realizzato dalla dott.ssa Benetti Alessandrini)	Data					30/06/2016
7) Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati (TOTALE)	Data					30/06/2016
8) Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati (Realizzato dalla dott.ssa Malfatto al 30/06/2014)	Data		31/10/2014			
8) Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati (Realizzato dalla dott.ssa Benetti Alessandrini)	Data		31/10/2014			
8) Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati (TOTALE)	Data		31/10/2014			

Raggiungimento obiettivo	Udm	Consuntivo				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					

<b>Obiettivo PEG</b>	<b>5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero</b>					
<b>Descrizione</b>	Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario					
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2016					
<b>Responsabile</b>	MALFATTO LAURA	dal 01/01/2014		al 30/06/2014		
<b>Responsabile</b>	BENETTI ALESSANDRINI CRISTIANA	dal 21/07/2014		al 31/12/2014		
<b>Assessore</b>	LANZONE ISABELLA					
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014					



## AREA SERVIZI

SE054 - Settore Musei e Biblioteche

Responsabile

BENETTI ALESSANDRINI CRISTIANA

**Obiettivo PEG** 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

RISORSE UMANE

Obiettivo Strategico di

Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro

Programma

## Indicatori PEG

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
1) Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore (realizzato dalla Dott.ssa Malfatto al 30/06/2014)	%		60,00%		40,00%	
1) Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore (realizzato da Dott.ssa Benetti Alessandrini)	%		60,00%		40,00%	
1) Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore (TOTALE)	%		60,00%		40,00%	
2) Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore (realizzato dalla Dott.ssa Malfatto al 30/06/2014)	%		35,00%		40,00%	25,00%
2) Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore (realizzato da Dott.ssa Benetti Alessandrini)	%		35,00%		40,00%	25,00%
2) Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore (TOTALE)	%		35,00%		40,00%	25,00%
3) Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore (realizzato dalla Dott.ssa Malfatto al 30/06/2014)	%		30,00%		35,00%	35,00%
3) Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore (realizzato da Dott.ssa Benetti Alessandrini)	%		30,00%		35,00%	35,00%
3) Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore (TOTALE)	%		30,00%		35,00%	35,00%
4) Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore (realizzato dalla Dott.ssa Malfatto al 30/06/2014))	%		20,00%		35,00%	35,00%
<b>Nota previsto 2016</b> <i>Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017</i>						
4) Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore (realizzato da Dott.ssa Benetti Alessandrini)	%		20,00%		35,00%	35,00%
<b>Nota previsto 2014</b> <i>Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017</i>						
4) Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore (TOTALE)	%		20,00%		35,00%	35,00%
<b>Nota previsto 2016</b> <i>Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017</i>						
5) Elaborazione piano, concordato con la Direzione Generale, per smaltimento ferie/recuperi oltre le 1000 ore e gestione situazioni di particolare criticità (realizzato dalla Dott.ssa Malfatto al 30/06/2014)	Data		31/10/2014			
<b>Nota previsto 2014</b> <i>In particolar modo strutture che gestiscono l'offerta di servizi alla cittadinanza</i>						



## AREA SERVIZI

SE054 - Settore Musei e Biblioteche

Responsabile

BENETTI ALESSANDRINI CRISTIANA

**Obiettivo PEG**      5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Indicatori PEG**

Udm

Consuntivo 2013

Previsto 2014

Consuntivo

Previsto 2015

Previsto 2016

5) Elaborazione piano, concordato con la Direzione Generale, per smaltimento ferie/recuperi oltre le 1000 ore e gestione situazioni di particolare criticità (realizzato da Dott.ssa Benetti Alessandrini)

Data

31/10/2014

**Nota previsto 2014**      *In particolar modo strutture che gestiscono l'offerta di servizi alla cittadinanza*

5) Elaborazione piano, concordato con la Direzione Generale, per smaltimento ferie/recuperi oltre le 1000 ore e gestione situazioni di particolare criticità (TOTALE)

Data

31/10/2014

**Nota previsto 2014**      *In particolar modo strutture che gestiscono l'offerta di servizi alla cittadinanza***Raggiungimento obiettivo**

Udm

Consuntivo

Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG

%



AREA SERVIZI

Mu.Ma - Musei del Mare e delle Migrazioni

**Responsabile**

CAMPODONICO PIERANGELO

**Obiettivo**

1 - Razionalizzazione degli spazi e delle collezioni del sistema museale genovese



## AREA SERVIZI

Mu.Ma - Musei del Mare e delle Migrazioni

Responsabile

CAMPODONICO PIERANGELO

<b>Obiettivo PEG</b>	1 - Razionalizzazione degli spazi e delle collezioni del sistema museale genovese		
<b>Descrizione</b>	Predisposizione di uno studio per la razionalizzazione degli spazi e delle collezioni del sistema museale genovese anche proponendo soluzioni finalizzate al contenimento della spesa		
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2014		
<b>Responsabile</b>	CAMPODONICO PIERANGELO	dal 01/01/2014	al 31/12/2014
<b>Assessore</b>	SIBILLA CARLA		
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014		
<b>Missione</b>	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI		
<b>Programma</b>	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE		
<b>Obiettivo Strategico di Programma</b>	Tutelare e valorizzare le grandi istituzioni culturali cittadine ed il patrimonio culturale materiale ed immateriale		

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Studio per il riposizionamento museale	Data		31/12/2014	31/12/2014 <i>v.relazione</i>		
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>			<b>Consuntivo</b>		
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%			100,00%		

## Allegati

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		Allegato 1-2-3.pdf
Allegato al PEG		STUDIO PER LA RAZIONALIZZAZIONE SPAZI DEI MUSEI GENOVESI - Testo Definitivo - 27 1 2015.pdf





## AREA SERVIZI

D031 - Direzione Servizi Civici, Legalità e Diritti**Responsabile**

CHA PIERPAOLO

**Obiettivo**1 - Dematerializzazione degli atti2 - Ottimizzare l'erogazione dei servizi resi all'utenza3 - Migliorare la vivibilità, la sicurezza e le pari opportunità sul territorio cittadino4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero



## AREA SERVIZI

D031 - Direzione Servizi Civici, Legalità e Diritti

Responsabile

CHA PIERPAOLO

**Obiettivo PEG** 1 - Dematerializzazione degli atti

**Descrizione** Proseguire il processo di dematerializzazione degli atti potenziando la trasmissione telematica di documentazione ad altri comuni, l'archiviazione digitale degli schedari e la trasmissione in forma digitale dei cartellini delle carte di identità alla Questura, nell'ottica del contenimento delle spese generali e dell'attivazione di una politica gestionale "smart" in collaborazione con i Municipi

**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014

**Responsabile** CHA PIERPAOLO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** CRIVELLO GIOVANNI; FIORINI ELENA

**Note consuntivazione** 31/12/2014 Indicatore "Sperimentazione firma grafometrica": le attività di competenza della Direzione Servizi Civici, legalità e Diritti sono state regolarmente svolte. Inviato in data 12/12/2014 dalla Direzione Sistemi Informativi l'ordine n. 6996 per l'acquisizione software, licenze e tavolette.

**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

**Programma** ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

**Obiettivo Strategico di Programma** Proseguire il processo di dematerializzazione degli atti potenziando la trasmissione telematica di documentazione ad altri comuni, l'archiviazione digitale degli schedari e la trasmissione in forma digitale dei cartellini delle carte di identità alla Questura, nell'ottica del contenimento delle spese generali e dell'attivazione di una politica gestionale "smart" in collaborazione con i Municipi. Semplificazione delle modalità di accreditamento al portale dell'Ente al fine di favorire il rilascio della certificazione informatica e/o con timbro digitale

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Dematerializzazione atti di matrimonio anno 1969	num	4.250	7.000	7.000		
Dematerializzazione cartellini carte di identità (anno in corso+2012)	num	20.500	28.000	28.545		
<b>Nota consuntivo</b> <i>Cartellini c.i. anno 2014 19.904 + Cartellini c.i. anno 2012 Ago/Dic 8.641</i>						
Aumento certificazione on line	%		20,00% anno 2013 certificazioni 7.175	44,00%		
<b>Nota consuntivo</b> <i>A partire dal 2° semestre 2014, si è rilevato un sensibile aumento dei cittadini che si sono registrati al portale dell'Ente a seguito della semplificazione delle modalità di accreditamento (Fast Identificazione People). Ciò ha, conseguentemente, influito positivamente ed oltre le previsioni, sul numero delle certificazioni rilasciate con timbro digitale (n. 12.383)</i>						
Miglioramento del grado di soddisfazione dell'utenza	%	94,00%	95,00%	96,00%		
<b>Nota consuntivo</b> <i>Vedi esiti customer allegati. Per determinare la percentuale sono stati presi in considerazione, su indicazione della Direzione Pianificazione, Sviluppo Organizzativo, gli items: n. 6, 8, 11 e 12.</i>						
Comunicazione sui servizi on-line: installazione nella sede di Corso Torino di n. 2 display	Data		31/07/2014	31/07/2014		
<b>Nota consuntivo</b> <i>N. 1 display che promuove immagini delle location ove si possono celebrare i matrimoni civili; n. 1 display presso l'atrio dell'edificio ove vengono fornite informazioni utili alla cittadinanza.</i>						
Sperimentazione firma grafometrica	Data		31/12/2014			
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>			<b>Consuntivo</b>		
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%			98,00%		



## AREA SERVIZI

D031 - Direzione Servizi Civici, Legalità e Diritti

Responsabile

CHA PIERPAOLO

**Obiettivo PEG** 1 - Dematerializzazione degli atti

## Allegati

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG	Customer satisfaction	relazione esiti customer satisfaction servizi civici Corso Torino 2014.doc

**Obiettivo PEG** 2 - Ottimizzare l'erogazione dei servizi resi all'utenza

**Descrizione** Coordinamento delle attività di natura demografica, nell'ambito del territorio comunale, tra la Direzione Servizi Civici, Legalità e Diritti ed i Municipi: analisi dei carichi di lavoro e dei locali degli uffici sul territorio al fine di ottimizzare l'erogazione dei servizi demografici e l'utilizzo delle risorse ed omogeneizzare gli orari in condivisione con i Municipi di riferimento (Ponente e Medio Ponente)

**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014

**Responsabile** CHA PIERPAOLO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** CRIVELLO GIOVANNI; FIORINI ELENA

**Note consuntivazione** 31/12/2014

**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

**Programma** ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

**Obiettivo Strategico di Programma** Proseguire il processo di dematerializzazione degli atti potenziando la trasmissione telematica di documentazione ad altri comuni, l'archiviazione digitale degli schedari e la trasmissione in forma digitale dei cartellini delle carte di identità alla Questura, nell'ottica del contenimento delle spese generali e dell'attivazione di una politica gestionale "smart" in collaborazione con i Municipi. Semplificazione delle modalità di accreditamento al portale dell'Ente al fine di favorire il rilascio della certificazione informatica e/o con timbro digitale

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Realizzare un'unica pagina internet con l'indicazione degli orari e dei servizi erogati dagli uffici di Corso Torino e da quelli territoriali	Data		31/10/2014	31/10/2014		
<b>Nota consuntivo</b> Vedi allegati.						
Analisi dei carichi di lavoro e dei locali degli uffici anagrafici sul territorio (accessibilità, sicurezza e decoro) - relazione finale e proposte	Data		31/12/2014			
Giornate di formazione interna ed affiancamento per gli addetti dei Municipi	gg		7,00	15,00		
<b>Nota consuntivo</b> n. 9 giornate in materia Toponomastica - n. 6 giornate in materia Elettorale						

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	Non raggiunta la soglia minima per l'accesso al premio
<b>Nota consuntivo</b> La soglia minima per l'accesso al premio è il 75%		



## AREA SERVIZI

D031 - Direzione Servizi Civici, Legalità e Diritti

Responsabile

CHA PIERPAOLO

**Obiettivo PEG** 2 - Ottimizzare l'erogazione dei servizi resi all'utenza

## Allegati

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG	Orario Sportelli Municipi	orari Municipi.pdf
Allegato al PEG	Orari Sportelli C.so Torino	orari recapiti Corso Torino.pdf
Allegato al PEG	Relazione finale	Relazione_conclusiva_15_01_2015.doc

**Obiettivo PEG** 3 - Migliorare la vivibilità, la sicurezza e le pari opportunità sul territorio cittadino**Descrizione** Sostenere ed attivare interventi di coesione ed inclusione sociale anche in collaborazione con i Municipi per la creazione di "Presidi di Legalità". Implementazione degli interventi avviati. Analisi, progettazione e avvio degli interventi a livello municipale.**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016**Responsabile** CHA PIERPAOLO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** FIORINI ELENA; FRACASSI EMANUELA**Note consuntivazione** 31/12/2014**Missione** ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**Programma** SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA**Obiettivo Strategico di Programma** Progettare azioni atte a rimuovere gli ostacoli alle pari opportunità tra i cittadini, a promuovere la coesione sociale ed a aumentare la sicurezza reale e/o percepita negli spazi pubblici

## Indicatori PEG

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Campagna di Comunicazione e informazione istituzionale su: cittadinanza, coppie di fatto, testamento biologico, alcool, gioco d'azzardo, violenza sulle donne	num		3	1	3	
<b>Nota consuntivo</b> <i>Progettata Campagna e completato sito per Azzardo. Su indicazioni dell'Amministrazione il lancio delle altre campagne è stato posticipato ai primi mesi del 2015.</i>						
Promozione della legalità nei municipi: Progetto "ColoriAmo Sampierdarena" - Piano di lavoro per collaborazione con Municipio Centro Ovest e Direzione Cultura	num		1	1		
Promozione della legalità nei municipi:bando per l'assegnazione locali di Rigenova nel Sestiere della Maddalena - Implementazione "Presidio di Legalità" nel Municipio Centro Est: n. locali assegnati	num		3	3		
Promozione della legalità nei municipi:Progetto "Presidio di Legalità" Municipio Ponente - studio ed avvio interventi	num		1	1		
Riprogettazione degli interventi per il presidio di scuole, a livello municipale: documento da far sottoscrivere alle associazioni di volontariato	num		1			
Riprogettazione degli interventi per il presidio di aree pubbliche, a livello municipale: documento da far sottoscrivere alle associazioni di volontariato	num		1	1		



## AREA SERVIZI

D031 - Direzione Servizi Civici, Legalità e Diritti

Responsabile

CHA PIERPAOLO

**Obiettivo PEG** 3 - Migliorare la vivibilità, la sicurezza e le pari opportunità sul territorio cittadino

## Indicatori PEG

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Nuovi progetti relativi a strutture comunali disponibili ad accogliere condannati (LPU) e detenuti (LSU)	num		2			
Progettazione "Casa della Cultura" in collaborazione con Direzione Politiche Sociali	num		1	1		
Soluzione delle problematiche conseguenti alle procedure di sgombero di campi nomadi (% rispetto alle segnalazioni della PM"	%		50,00%			
Piano integrato di sicurezza urbana :consultazione con Municipi	Data		31/12/2014			
Piano di formazione per il personale di "Front-office" su accoglienza e facilitazione all'accesso ai servizi per cittadini stranieri (Progetto europeo "AAA Offresi")	Data		31/12/2014	31/12/2014		
Piano integrato di sicurezza urbana:approvazione provvedimento	Data				30/04/2015	

## Raggiungimento obiettivo

	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	Non raggiunta la soglia minima per l'accesso al premio
<b>Nota consuntivo</b> La soglia minima per l'accesso al premio è il 75%		

**Obiettivo PEG** 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.

**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016

**Responsabile** CHA PIERPAOLO

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA

**Note consuntivazione** 31/12/2014

**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI

**Obiettivo Strategico di Programma** Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi



<b>AREA SERVIZI</b>		<b>Responsabile</b>	<b>CHA PIERPAOLO</b>			
<b>D031 - Direzione Servizi Civici, Legalità e Diritti</b>						

**Obiettivo PEG**      4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

<b>Indicatori PEG</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo 2013</b>	<b>Previsto 2014</b>	<b>Consuntivo</b>	<b>Previsto 2015</b>	<b>Previsto 2016</b>
Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3		1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014		31/12/2015	31/12/2016
Partecipazione, ai gruppi di lavoro organizzati dalla Segreteria Generale	Data		31/12/2014			
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014			
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014			
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data				30/06/2015	30/06/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data				31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data					30/06/2016
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		31/10/2014			
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo</b>				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					

**Obiettivo PEG**      5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero

<b>Descrizione</b>	Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario					
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2016					
<b>Responsabile</b>	CHA PIERPAOLO	dal 01/01/2014		al 31/12/2014		
<b>Assessore</b>	LANZONE ISABELLA					
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014					
<b>Missione</b>	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
<b>Programma</b>	RISORSE UMANE					
<b>Obiettivo Strategico di Programma</b>	Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro					

<b>Indicatori PEG</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo 2013</b>	<b>Previsto 2014</b>	<b>Consuntivo</b>	<b>Previsto 2015</b>	<b>Previsto 2016</b>
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%		40,00%	25,00%



## AREA SERVIZI

D031 - Direzione Servizi Civici, Legalità e Diritti

Responsabile

CHA PIERPAOLO

**Obiettivo PEG** 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero

## Indicatori PEG

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%		35,00%	35,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore	%		20,00%		35,00%	35,00%
<b>Nota previsto 2016</b> <i>Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017</i>						
Elaborazione piano, concordato con la Direzione Generale, per smaltimento ferie/recuperi oltre le 1000 ore e gestione situazioni di particolare criticità	Data		31/10/2014			
<b>Nota previsto 2014</b> <i>In particolar modo strutture che gestiscono l'offerta di servizi alla cittadinanza</i>						
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>			<b>Consuntivo</b>		
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					



## AREA SERVIZI

UP001 - Unità di progetto Decentramento Funzioni Cimiteriali**Responsabile**

VIGNERI CINZIA LAURA

**Obiettivo**

- 1 - Iniziative nel triennio per assicurare risorse economiche per il patrimonio cimiteriale cittadino e per mantenere le entrate dai servizi
- 2 - Attuazione nuovi modelli organizzativi delle Funzioni Cimiteriali
- 3 - Valorizzazione Cimitero di Staglieno
- 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza
- 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero





## AREA SERVIZI

UP001 - Unità di progetto Decentramento Funzioni Cimiteriali

Responsabile

VIGNERI CINZIA LAURA

**Obiettivo PEG****1 - Iniziative nel triennio per assicurare risorse economiche per il patrimonio cimiteriale cittadino e per mantenere le entrate dai servizi****Descrizione**

Definire ed attuare iniziative volte sia a sviluppare la capacità di spesa per la conservazione, la valorizzazione e lo sviluppo del patrimonio cimiteriale cittadino, sia ad assicurare il valore economico delle entrate degli ultimi anni, pur in un contesto di contrazione della domanda senza interventi di forte inasprimento tariffario.

**Durata**

01/01/2014 - 31/12/2014

**Responsabile**

VIGNERI CINZIA LAURA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore**

FIORINI ELENA

**Note consuntivazione**

31/12/2014

**Missione**

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

**Programma**

SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

**Obiettivo Strategico di Programma**

Riprogettare il sistema cimiteriale cittadino con la condivisione con i Municipi e informatizzare i processi per migliorare la qualità dei servizi

**Indicatori PEG**

Udm Consuntivo 2013 Previsto 2014 Consuntivo Previsto 2015 Previsto 2016

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Campagna di informazione e promozione per rinnovo concessioni, tariffe agevolate e concessione ossari di prossima costruzione, anche attraverso accordi con imprese di onoranze funebri tesi alla massima diffusione dell'informazione sulle offerte disponib.	Data		30/09/2014	30/09/2014		
<b>Nota consuntivo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Predisposti elenchi annuali sepolture in scadenza ordinati alfabeticamente presso Municipi e Uff. Centrale per tutte le concessioni in scadenza 2014 (inviati giugno) e 2015 (inviati luglio)</li> <li>- Ampliati i tempi informativi anticipando alla novena 2014 l'apposizione dei cartelli per tutte le concessioni in scadenza 2015</li> <li>- Realizzato "Avviso Pubblico" e prodotti n. 700 manifesti informativi affissi in parte a giugno ed in parte ad ottobre</li> <li>- Predisposto e diffuso comunicato stampa a giugno</li> <li>- Inviata nota Informativa a tutte imprese onoranze funebri a giugno e inviati elenchi sepolture in scadenza alle imprese che ne hanno fatto richiesta</li> <li>- Stampati n. 5.000 volantini contenenti informazioni sulle tariffe agevolate per il rinnovo delle concessioni scadute e consegnati ai visitatori dei cimiteri cittadini nella settimana della novena.</li> </ul>					
Progettazione di ossari, per rispondere alle richieste dei cittadini ed a sostegno delle entrate dell'Ente, sulla base dei finanziamenti disponibili e indizione gara	Data		31/12/2014	31/12/2014		
<b>Nota consuntivo</b>	<p>Approvata delibera di Giunta Comunale (406/2014) relativa alla realizzazione di n. 902 ossari nei cimiteri: Pini Storti, San Martino di Pegli, Borzoli e Montesignano.</p> <p>Attivate procedure, in collaborazione con i municipi competenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di prenotazione ossari per Cimitero di Montesignano e successiva assegnazione di n. 78 ossari (introiti nel 2014 e 2015)</li> <li>- di assegnazione di ossari nei Cimiteri dei Pini Storti e Borzoli in considerazione dell'elevato numero di resti in giacenza (introiti relativi nel 2015), nonchè nel Cimitero di San Martino di Pegli in considerazione dell'opportunità di renderli disponibili (introiti relativi dal 2015)</li> </ul>					
Reperimento di contributi tesi a favorire interventi per la conservazione, la valorizzazione e lo sviluppo del patrimonio cimiteriale cittadino	EUR		300.000,00	342.481,00		
<b>Nota consuntivo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 22.500 provenienti da Sponsor</li> <li>- 80.000 contributo AseF porticato (conto capitale)</li> <li>- 205.714 contributo Asef per interventi di manutenzione straordinaria diffusi in vari cimiteri cittadini</li> <li>- 34.267 contributo da AseF per manutenzione ordinaria Galleria Nuova Cripta Cimitero Staglieno</li> </ul>					
Valore delle entrate da realizzare	EUR	8.838.450,00	9.222.500,00	9.456.642,00		



AREA SERVIZI	
UP001 - Unità di progetto Decentramento Funzioni Cimiteriali	Responsabile VIGNERI CINZIA LAURA

**Obiettivo PEG** 1 - Iniziative nel triennio per assicurare risorse economiche per il patrimonio cimiteriale cittadino e per mantenere le entrate dai servizi

Raggiungimento obiettivo	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	100,00%

**Obiettivo PEG** 2 - Attuazione nuovi modelli organizzativi delle Funzioni Cimiteriali

<b>Descrizione</b>	Approvare il piano di riorganizzazione dei servizi cimiteriali. Definire modelli organizzativi che prevedano collaborazione con associazioni, imprese, privato sociale, istituzioni etc. Approvare il regolamento per cimiteri animali di affezione. Migliorare la qualità e l'affidabilità dei servizi attraverso il sistema informativo, adottando criteri di massima fruibilità da parte sia dei cittadini sia degli uffici, anche municipali.		
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2014		
<b>Responsabile</b>	VIGNERI CINZIA LAURA	dal 01/01/2014	al 31/12/2014
<b>Assessore</b>	FIORINI ELENA		
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014		
<b>Missione</b>	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		
<b>Programma</b>	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		
<b>Obiettivo Strategico di Programma</b>	Riprogettare il sistema cimiteriale cittadino con la condivisione con i Municipi e informatizzare i processi per migliorare la qualità dei servizi		

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Approvazione piano di riorganizzazione con deliberazione di Giunta Comunale	Data		31/12/2014	31/12/2014		
<b>Nota consuntivo</b>	<i>Le scelte effettuate non hanno richiesto, come inizialmente previsto, un intervento sulla macrostruttura (e quindi l'adozione di un provvedimento da parte della Giunta), così come risulta dal progetto allegato</i>					
Avvio sperimentale del sistema informativo dei Cimiteri nell'Ufficio Centrale Concessioni e nei 2 Municipi "pilota" (Levante, Medio Ponente)	Data		31/12/2014	31/12/2014		
<b>Nota consuntivo</b>	<i>Avviata sperimentazione al termine della delicata fase di formazione degli operatori (oltre 50 unità) tra amm.vi e operativi, sia degli uffici centrali sia dei 2 municipi "pilota"</i>					
Approvazione con deliberazione di Giunta della proposta di Regolamento per il cimitero degli animali da affezione	Data		31/12/2014	31/12/2014		
<b>Nota consuntivo</b>	<i>Approvata dalla giunta comunale in data 30/12/2014 delibera n.62 di proposta al consiglio comunale</i>					
Raggiungimento obiettivo	Udm	Consuntivo				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%			100,00%		



## AREA SERVIZI

UP001 - Unità di progetto Decentramento Funzioni Cimiteriali

Responsabile

VIGNERI CINZIA LAURA

**Obiettivo PEG** 2 - Attuazione nuovi modelli organizzativi delle Funzioni Cimiteriali

## Allegati

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG	Progetto Decentramento Cimiteri	All 1_ Progetto Decentramento Cimiteri-considerazioni conclusive.pdf

**Obiettivo PEG** 3 - Valorizzazione Cimitero di Staglieno

**Descrizione** Realizzare, in collaborazione con la Direzione Cultura e Turismo, un progetto di valorizzazione del Cimitero Monumentale, teso a consolidarne e svilupparne l'attrattività anche turistica. Promuovere e curare iniziative ed eventi, caratterizzati dalla collaborazione 'in rete' con soggetti ed Istituzioni coinvolte nell'azione di tutela, conservazione e promozione.

**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2014**Responsabile** VIGNERI CINZIA LAURA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** FIORINI ELENA**Note consuntivazione** 31/12/2014**Missione** DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**Programma** SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

**Obiettivo Strategico di Programma** Promuovere attività tese a mettere in rilievo la dimensione culturale, anche a valenza turistica, del sistema cimiteriale cittadino e del complesso monumentale di Staglieno, nonché a valorizzarne il patrimonio storico-artistico, al fine di aumentare qualità e fruibilità dell'offerta ai cittadini.

## Indicatori PEG

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
azioni 'sperimentali', correlate al progetto, avviate nel corso dell'anno	num		3	6		
<b>Nota consuntivo</b>			Visite guidate a pagamento, bando progetto rivolto ai giovani, realizzazione audioguida su Staglieno per smartphone e tablet			
- Visite guidate a pagamento avviate da giugno. - Bando progetto rivolto ai giovani contributi assegnati ad agosto progetti avviati ad ottobre - Realizzazione audioguida su Staglieno per smartphone e tablet disponibile da fine maggio - Realizzato in collaborazione con Genovaguide un progetto che ha coinvolto due classi terze della scuola media ex-Ruffini e 2 quarte del Liceo Linguistico Deledda in un percorso a Staglieno - Spettacolo del Teatro della Tosse (17/5/2014) con oltre 100 partecipanti - Iniziativa Fai Scuola per i giovani (27/11/2014) che ha coinvolto oltre 100 studenti di diverse scuole superiori, in qualità di ciceroni e visitatori						
soggetti ed Istituzioni coinvolte in iniziative condivise - a consuntivo	num			12		
<b>Nota consuntivo</b>						
CNA, FAI, ARCI, Università Facoltà di Architettura, Soprintendenze, Volontari onlus "Per Staglieno", AFISM (American Friends of Italian Monumental Sculpture), Amistà, Teatro Ortica, Sara Arata, Teatro della Tosse e FAI Scuole						



## AREA SERVIZI

UP001 - Unità di progetto Decentramento Funzioni Cimiteriali

Responsabile

VIGNERI CINZIA LAURA

**Obiettivo PEG** 3 - Valorizzazione Cimitero di Staglieno**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Incrementare il numero dei visitatori durante la settimana dei Cimiteri storici europei rispetto al 2013	%		20,00% <i>anno 2013 visitatori n. 957</i>	79,00%		
<b>Nota consuntivo</b> <i>n. 1.200 partecipanti a visite guidate + n. 515 partecipanti agli eventi organizzati = TOT. 1.715 (+ 79%)</i>						
Redazione del progetto di valorizzazione e promozione del Cimitero Monumentale di Staglieno	Data		31/07/2014	06/02/2014		
<b>Nota consuntivo</b> <i>Progetto presentato agli assessori il 6 febbraio 2014 così come risulta da allegato.</i>						

**Raggiungimento obiettivo**

	Udm	Consuntivo
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%	100,00%

**Allegati**

Tipologia	Descrizione	Nome File
Allegato al PEG		All_2_Valorizzazione Staglieno - situazione al 31dic14_2.ppt

**Obiettivo PEG** 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

**Descrizione** Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.

**Durata** 01/01/2014 - 31/12/2016

**Responsabile** VIGNERI CINZIA LAURA

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

**Assessore** SINDACO DORIA MARCO; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA

**Note consuntivazione** 31/12/2014

**Missione** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

**Programma** ORGANI ISTITUZIONALI

**Obiettivo Strategico di Programma** Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi

**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale dei dati di rispettiva competenza presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,	num		3		1	
Attuazione delle misure di contrasto del rischio in area obbligatoria per i settori di rispettiva competenza	Data		31/12/2014		31/12/2015	31/12/2016



## AREA SERVIZI

UP001 - Unità di progetto Decentramento Funzioni Cimiteriali

Responsabile

VIGNERI CINZIA LAURA

**Obiettivo PEG** 4 - Prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Partecipazione, ai gruppi di lavoro organizzati dalla Segreteria Generale	Data		31/12/2014			
Mappatura dei processi delle aree di rischio C e D del Piano di cui alla Deliberazione G.C. 12/2014 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)	Data		30/06/2014			
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi	Data		31/12/2014			
Mappatura dei processi delle aree a rischio non obbligatorie	Data				30/06/2015	30/06/2016
Completamento della valutazione dei rischi	Data				31/12/2015	31/12/2016
Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi relativamente a tutti i processi mappati	Data					30/06/2016
Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in relazione ai processi mappati	Data		31/10/2014			
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo</b>				
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					

**Obiettivo PEG** 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero

<b>Descrizione</b>	Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario					
<b>Durata</b>	01/01/2014 - 31/12/2016					
<b>Responsabile</b>	VIGNERI CINZIA LAURA	dal 01/01/2014		al 31/12/2014		
<b>Assessore</b>	LANZONE ISABELLA					
<b>Note consuntivazione</b>	31/12/2014					
<b>Missione</b>	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
<b>Programma</b>	RISORSE UMANE					
<b>Obiettivo Strategico di Programma</b>	Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro					

Indicatori PEG	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Progressivo azzeramento ferie/recuperi inferiore a 200 ore	%		60,00%		40,00%	
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 200 a 399 ore	%		35,00%		40,00%	25,00%
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 400 a 799 ore	%		30,00%		35,00%	35,00%



## AREA SERVIZI

UP001 - Unità di progetto Decentramento Funzioni Cimiteriali

Responsabile

VIGNERI CINZIA LAURA

**Obiettivo PEG** 5 - Smaltimento ferie e straordinario a recupero**Indicatori PEG**

	Udm	Consuntivo 2013	Previsto 2014	Consuntivo	Previsto 2015	Previsto 2016
Progressivo azzeramento ferie/recuperi da 800 a 1000 ore <i>Nota previsto 2016 Il rimanente 10% sarà azzerato nel 2017</i>	%		20,00%		35,00%	35,00%
Elaborazione piano, concordato con la Direzione Generale, per smaltimento ferie/recuperi oltre le 1000 ore e gestione situazioni di particolare criticità <i>Nota previsto 2014 In particolar modo strutture che gestiscono l'offerta di servizi alla cittadinanza</i>	Data		31/10/2014			
<b>Raggiungimento obiettivo</b>	<b>Udm</b>			<b>Consuntivo</b>		
Percentuale di raggiungimento obiettivo PEG	%					



## SOMMARIO

<b>SINDACO</b>	<b>6</b>
D025 - Direzione Gabinetto del Sindaco	6
D027 - Direzione Comunicazione e Promozione della Città	12
ST006 - Struttura di Staff Pianificazione, Comunicazione e Stampa	19
D033 - Direzione Corpo di Polizia Municipale	25
SE006 - Settore Sicurezza Urbana	35
SE049 - Settore Servizi Generali	41
SE050 - Settore Protezione Civile, Comunicazione Operativa e Polizia Ambientale	52
<b>SEGRETARIO GENERALE</b>	<b>58</b>
VV001 - Vice Segretario Generale Vicario	58
VV002 - Vice Segretario Generale	64
VV003 - Vice Segretario Generale	69
<b>DIREZIONE GENERALE</b>	<b>72</b>
DG30 - Direzione Generale	72
D002 - Direzione Segreteria Organi Istituzionali	78
SE040 - Settore Segreteria Giunta e Consiglio	81
D003 - Direzione Avvocatura	88
SE004 - Settore Diritto Amministrativo e Tributario	93
SE005 - Settore Diritto Civile	99
SV002 - Servizio Area Urbanistica e Ambiente	105
D011 - Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali	111
SE042 - Settore Stazione Unica Appaltante - Gare e Contratti	117
SE043 - Settore Stazione Unica Appaltante - Acquisti	122
D015 - Direzione Personale e Relazioni Sindacali	128
SE052 - Settore Gestione Economica del Personale e Relazioni Sindacali	134
D016 - Direzione Politiche delle Entrate e Tributi	140
SE035 - Settore Politiche per il Controllo dell'Evasione e Riscossione delle Entrate	145
ST004 - Struttura di Staff Servizi Informativi di Supporto	151
D019 - Direzione Pianificazione e Sviluppo Organizzativo	156
D020 - Direzione Sistemi Informativi	165
SE011 - Settore Sistema Applicativo e Informativo Territoriale	172
D021 - Direzione Statistica e Sicurezza Aziendale	181
D030 - Direzione Ragioneria	187
SE058 - Settore Programmazione e Bilanci	193
SE059 - Settore Contabilità	199
D032 - Direzione Partecipate	205
SE051 - Settore Controlli	211



## SOMMARIO

MU001 - Municipio I - Centro Est	217
MU002 - Municipio II - Centro Ovest	229
MU003 - Municipio III - Bassa Val Bisagno	238
MU004 - Municipio IV - Media Val Bisagno	248
MU005 - Municipio V - Val Polcevera	256
MU006 - Municipio VI - Medio Ponente	264
MU007 - Municipio VII - Ponente	273
MU008 - Municipio VIII - Medio Levante	280
MU009 - Municipio IX - Levante	292
SE044 - Settore Smart City	301
<b>AREA TECNICA</b>	<b>308</b>
A40 - Area Tecnica	308
D004 - Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti	314
SE008 - Settore Urbanistica	320
SE009 - Settore Sportello Unico dell'Edilizia	326
D006 - Direzione Patrimonio e Demanio	332
SE012 - Settore Manutenzioni Programmate e Adeguamenti Normativi	338
SE057 - Settore Progetti Speciali	344
SP001 - Specialista a Supporto	352
SE029 - Settore Amministrativo e Demanio	358
D010 - Direzione Ambiente, Igiene, Energia	364
SE015 - Settore Energia e Patto dei Sindaci - SEAP	370
SE047 - Settore Ambiente e Igiene	376
SP002 - Specialista a Supporto	382
D013 - Direzione Manutenzione Infrastrutture e Verde Pubblico	386
SE019 - Settore Parchi e Verde	392
SE045 - Settore Strade	399
SE055 - Settore Opere Idraulico-Sanitarie	406
D034 - Direzione Politiche attive per la casa	411
SE060 - Settore Programmi di riqualificazione Urbana	418
D024 - Direzione Mobilità	424
SE037 - Settore Regolazione	430
SE039 - Settore Metropolitana e Trasporto Pubblico	436
D028 - Direzione Integrazione Processi Manutentivi e Sviluppo Municipi	442
SE001 - Settore Coordinamento Occupazioni Spazi Pubblici	450
D029 - Direzione Lavori Pubblici	456
SE017 - Settore Ristrutturazioni e Risanamenti	462



**SOMMARIO**

SE018 - Settore Edifici di Pregio ed Istituzionali	469
SE056 - Settore Progettazione e Opere Pubbliche	475
<b>AREA SERVIZI</b>	<b>483</b>
A50 - Area Servizi	483
D007 - Direzione Scuola, Sport e Politiche Giovanili	491
SE053 - Settore Gestione Servizi per l'Infanzia e le Scuole dell'Obbligo	504
D008 - Direzione Politiche Sociali	512
SE013 - Settore Promozione Sociale e Integrazione Socio-Sanitaria	519
D009 - Direzione Sviluppo Economico	526
D022 - Direzione Cultura e Turismo	533
SE054 - Settore Musei e Biblioteche	541
Mu.Ma - Musei del Mare e delle Migrazioni	551
D031 - Direzione Servizi Civici, Legalità e Diritti	553
UP001 - Unità di progetto Decentramento Funzioni Cimiteriali	560