



Comune di Lavagna
Provincia di Genova

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2014-2016

Introduzione

Il Piano Esecutivo di Gestione nella sperimentazione contabile

La legge n. 196 del 31 dicembre 2009 così come modificata ed integrata dalla legge n. 39 del 7 aprile 2011, al fine di garantire la piena integrazione tra il ciclo di programmazione nazionale e quello europeo, dedica alla “Programmazione degli obiettivi di finanza pubblica” il titolo terzo e prevede che tutte le amministrazioni pubbliche devono conformare l’impostazione delle previsioni di entrata e di spesa al metodo della programmazione.

Per gli enti locali il cardine normativo di riferimento è il D.lgs.n. 118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi”

Il Ministero delle Finanze e dell'Economia, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con Decreto del 15 novembre 2013 ha definito le modalità della sperimentazione per l'anno 2014 e individuato le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione tra cui il Comune di Lavagna. Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 27/09/2013 il Comune di Lavagna manifestato il proprio interesse a partecipare alla suddetta sperimentazione.

Sulla base dei nuovi principi contabili ed in particolare il “principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio”, è stabilito che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

I contenuti della programmazione, devono essere declinati in coerenza con:

1. il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall’ente anche attraverso il sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate;
2. gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale.

Le finalità e gli obiettivi di gestione devono essere misurabili e monitorabili in modo da potere verificare il loro grado di raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi.

I caratteri qualificanti della programmazione propri dell’ordinamento finanziario e contabile delle amministrazioni pubbliche, sono:

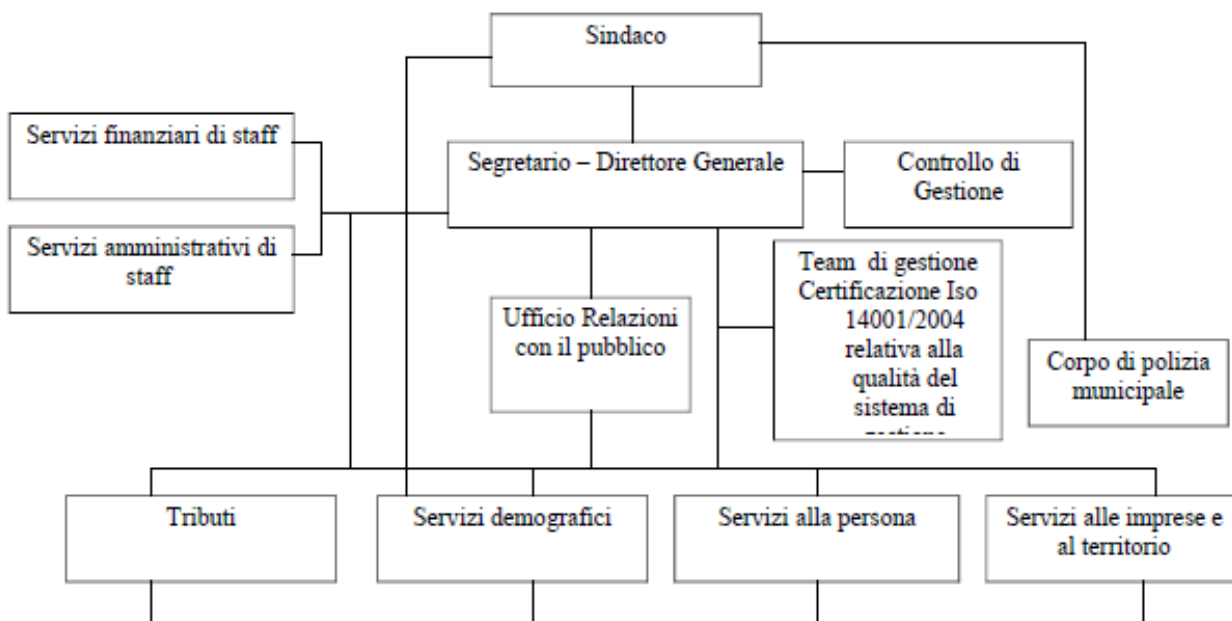
1. la valenza pluriennale del processo;
2. la lettura non solo contabile dei documenti nei quali le decisioni politiche e gestionali trovano concreta attuazione;
3. la coerenza ed interdipendenza dei vari strumenti della programmazione.

Il suddetto principio dispone che:

- a) il PEG è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP);
- b) il PEG rappresenta lo strumento attraverso il quale si definiscono gli obiettivi di gestione, si procede all'assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione;

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

La struttura organizzativa dell'Ente, in conseguenza del cambio di amministrazione avvenuto a fine Maggio è attualmente in fase di revisione. Si riporta pertanto di seguito l'ultima macro-struttura dell'Ente approvata nel 2012, specificando che sarà apportata modifica, non appena sarà approvata la nuova macro-struttura.



OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI

Si riportano di seguito le schede descrittive degli obiettivi inserite nella sezione operativa del Documento Unico di Programmazione approvato con la relativa dotazione organica di personale, suscettibile di modifiche a seguito della riorganizzazione di cui al paragrafo precedente.

Si allegano (ALLEGATO A) le schede contenenti gli obiettivi che sono stati attribuiti al triennio 2014-2016, con relativi indicatori e valori attesi. Gli obiettivi non ricompresi nell'allegato si considerano di competenza degli anni 2017-2018-2019 e pertanto rientreranno nella programmazione futura.

Tale documento costituisce anche il Piano della Performance, che sarà aggiornato successivamente con l'inserimento dei pesi ad ogni obiettivo, così come previsti dal Sistema di Valutazione e Misurazione delle performance.

Missione: O1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Responsabili – tutti i dirigenti

Finalità e motivazioni delle scelte

In questa missione sono inclusi una serie eterogenea di programmi e quindi di attività: dal funzionamento degli organi istituzionali, alle metodologie di pianificazione, economica, alle politiche del personale e dei sistemi informativi. Pertanto, le finalità da conseguire possono essere individuate principalmente nella partecipazione da parte di cittadini alle attività dell'Ente, comunicazione all'esterno dell'attività, mettendo innanzitutto il punto di vista della comunità al centro delle decisioni dell'amministrazione comunale. Puntare su un apparato comunale trasparente e efficiente per dare risposte soddisfacenti ai bisogni dei cittadini, gestione oculata dei beni patrimoniali e demaniali, miglioramento della politica delle entrate. Semplificazione degli iter burocratici e informatizzazione.

Trattandosi di programmi trasversali, la motivazione delle scelte è individuabile in una lettura complessiva delle linee programmatiche di mandato e in diversi casi trattasi di attività ordinarie la cui dimensione e finalità è stabilita principalmente dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali

01.01 – Organi istituzionali

01.01.01 – Miglioramento della comunicazione istituzionale e sperimentazione di nuove modalità di comunicazione e partecipazione

01.01.02 - Mantenimento dell'attività ordinaria

01.02 – Segreteria Generale

01.02.01 – Perseguimento dei principi di legalità, trasparenza e semplificazione (dalla l. 214/1991 al D.P.R. 445/2000, della legge 190/2012 al D.lgs 33/2013, e ss.mm.ii, attuazione, monitoraggio e aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione)

01.02.02 - Mantenimento dell'attività ordinaria

01.03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

01.03.01 – Avviamento e consolidamento del nuovo ordinamento contabile armonizzato
01.03.02 – Avviamento e consolidamento iter per l'introduzione della fatturazione elettronica – processo di digitalizzazione dei documenti contabili
01.03.03 – Attuazione del un sistema di acquisti centralizzato, in coordinamento delle normative in merito alle stazioni uniche appaltanti da poco emanate
01.03.04 – Razionalizzazione, riduzione e attivazione di nuove forme di controllo delle società partecipate
01.03.05 – Razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica
01.03.06 – accesso ai fondi nazionali ed europei, anche mediante l'istituzione di un ufficio dedicato
01.03.07 – Mantenimento dell'attività ordinaria

01.04 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

01.04.01 – Revisione della politica delle entrate
01.04.02 – Mantenimento dell'attività ordinaria

01.05 - Gestione beni demaniali e patrimoniali

01.05.01 – Valorizzazione dei beni immobili
01.05.02 – Revisione del Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo
01.05.03 – Valorizzazione del Leudo Ferdinando Bregante
01.05.04 – Mantenimento dell'attività ordinaria

01.06 – Ufficio Tecnico

01.06.01 – Miglioramento della programmazione delle attività
01.06.02 - Mantenimento dell'attività ordinaria

01.07 – Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile

01.07.01 – Mantenimento dell'attività ordinaria

01.08 – Statistica e sistemi informativi

01.08.01 – Digitalizzazione dei documenti (determine, delibere, altri atti)
01.08.02 - Riqualficazione dei sistemi software e hardware in uso
01.08.03 – Prosecuzione dell'attuazione degli obiettivi previsti nel CAD (Codice di Amministrazione Digitale)
01.08.04– Creazione rete dati per il servizio di Videosorveglianza ed altri servizi;
01.08.05 – Creazione di reti wi-fi gratuite sul territorio
01.08.06 – Mantenimento dell'attività ordinaria

01.09 – Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

01.09.01 - Mantenimento dell'attività ordinaria

01.10 – Risorse Umane

01.10.01 – Riorganizzazione della struttura organizzativa dell'Ente (definizione atti di organizzazione, redazione dell'organigramma);
01.10.02 - Riorientare le risorse umane verso gli ambiti più strategici anche mediante l'uso della mobilità interna;
01.10.03 – Valorizzazione delle risorse al fine di incrementare l'efficienza dell'Ente
01.10.04 – Mantenimento dell'attività ordinaria

01.11 – Altri servizi Generali

01.011.01 - Mantenimento dell'attività ordinaria

Risorse umane a tempo indeterminato - Missione 1 (*dato provvisorio)

Programma	Unità e categoria giuridica	%
01 – organi istituzionali	1 C	100
	1B3	30
02 – Segreteria Generale	1 D1	100
	2C	100
	1 B3	70
	1 B3	100
	3 B	100
	1 A	50
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2 D1	100
	4 C	100
04 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1 D1	100
	4C	100
	1 B3	100
05 – Gestione beni demaniali e patrimoniali	1 C	100
06 – Ufficio Tecnico	2 D1	20
	5 C	20
07 – Elezioni e consultazioni popolari, Anagrafe e Stato Civile	1 D	100
	1 B3	100
	3 B	100
08 – Statistica e Servizi Informativi	1 D	100
	1C	100
09 – Assistenza tecnico – amministrativa agli enti locali	1 D3	5
10 – Risorse Umane	3C	100
11 – Altri servizi generali	1B	100

D.U.P. - Sezione Operativa (SeO)
Missione: O3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Responsabile: Dott. Fabio Terrile
Finalità e motivazioni delle scelte Promozione della sicurezza in tutte le sue forme: sociale, stradale, lavoro, territorio, al fine di migliorare la qualità di vita dei residenti e dei turisti. Le motivazioni delle scelte e le finalità si sono dettagliate nelle linee programmatiche di mandato, in particolare nel programma “Sicurezza del territorio: una città protetta una vita serena”
Programmi della Missione e Obiettivi annuali e pluriennali
03.01 – Polizia Locale e amministrativa 03.01.01 – Potenziamento della vigilanza su strada a seguito di riorganizzazione del Corpo di Polizia Municipale 03.01.02 – Potenziamento del sistema di videosorveglianza 03.01.03 – Mantenimento dell'attività ordinaria
03.02 – Sistema integrato di Sicurezza Urbana 03.02.01 – Creazione di una sala di controllo per la vigilanza a “regia unica” 03.02.02 – Promozione e formazione di campagne di sensibilizzazione dei giovani alla sicurezza, al rispetto degli altri e della cosa pubblica
Durata obiettivi – definito nel PEG- Piano delle Performance
Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi - definito nel PEG- Piano delle Performance

Risorse umane a tempo indeterminato - Missione 3 (*dato provvisorio)

Programma	Unità e categoria giuridica	%
01 – Polizia locale e amministrativa	4 D 16 C	100 100
02 – Sistema integrato di sicurezza urbana		

D.U.P. - Sezione Operativa (SeO)
Missione: O4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Dirigente Responsabile: Dr.ssa Lorella Cella
<p>Finalità e motivazione delle scelte Garantire alla popolazione il diritto allo studio e alla formazione, mediante la valorizzazione e il sostegno agli istituti operanti sul territorio, agli studenti e alle famiglie. Le motivazioni delle scelte e le finalità sono dettagliate nelle linee programmatiche di mandato, in particolare nei programmi “I servizi scolastici”, “La scuola alberghiera”, “Famiglia: una risorsa per l'umanità”.</p>
Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali
<p>04.01 – Istruzione prescolastica 04.01.01 – Sostengo all'Istituto Comprensivo (per al parte di istruzione prescolastica) 04.01.02 – Mantenimento delle convenzioni con le scuole dell'infanzia non statali presenti sul territorio e sostegno alle stesse 04.01.03 – Manutenzione ordinaria e straordinaria dei plessi scolastici 04.01.04 – Mantenimento dell'attività ordinaria</p>
<p>04.02 – Altra ordini di istruzione non universitaria 04.02.01 - Sostengo all'Istituto Comprensivo 04.02.02 – Manutenzione ordinaria e straordinaria dei plessi scolastici 04.02.03 – Istituzione di Borse di studio per gli studenti meritevoli 04.02.04 – Altre attività legate al diritto allo studio 04.02.05 - Mantenimento dell'attività ordinaria</p>
<p>04.05 – Istruzione Tecnica Superiore 04.05.01 – Valorizzazione delle attività formative svolte dalla Scuola Alberghiera</p>
<p>04.06 – Servizi ausiliari all'istruzione 04.06.01 - Mantenimento standard qualitativi trasporto scolastico 04.06.02 – Miglioramento degli standard qualitativi del servizio mensa scolastico mediante l'introduzione della stagionalità dei menù; 04.06.03 – Progetti per l'informazione e la valorizzazione dei cibi; 04.06.04 – Sostegno agli studenti e alle famiglie mediante i servizi di assistenza scolastica 04.06.05 – Mantenimento dell'attività ordinaria</p>
<p>04.07 – Diritto allo studio 04.07.01 – Istituzione di borse di studio per gli studenti meritevoli</p>
Durata obiettivi – definito nel PEG- Piano delle Performance
Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi - definito nel PEG- Piano delle Performance

Risorse umane a tempo indeterminato - Missione 4 (*dato provvisorio)

Programma	Unità e categoria giuridica	%
04.01 – Istruzione prescolastica	1C	100
04.02 – Altra ordini di istruzione non universitaria		
04.05 – Istruzione Tecnica Superiore		
04.07 – Diritto allo studio		
04.06 – Servizi ausiliari all'istruzione	5B	100

D.U.P. - Sezione Operativa (SeO)
Missione: O5 – TUTELA E VALORIZZAZIONE BENI E ATTIVITA' CULTURALI
Dirigente Responsabile: Dr.ssa Lorella Cella
<p>Finalità e motivazione delle scelte Investire nelle risorse culturali al fine di contribuire alla valorizzazione degli stessi, all'ampliamento dei valori della cittadinanza e dei turisti, allo sviluppo locale e alla promozione dell'immagine del territorio lavagnese. Le motivazioni delle scelte e le finalità sono dettagliate nelle linee programmatiche di mandato, in particolare nel programma “ Cultura: sapere”.</p>
Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali
<p>05.01 – Valorizzazione dei beni di interesse storico 05.01.01 – Recupero del patrimonio storico ex-edificio Cogne 05.01.02 – Recupero del patrimonio storico Torre Civica 05.01.03 – Istituzione di un Museo e promozione dello stesso quale luogo di incontro per la conoscenza e lo studio; utilizzo dello stesso per scopi didattici</p>
<p>05.02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 05.02.01 – Potenziamento della biblioteca con creazione di spazi di interscambio culturale 05.02.02 – Mantenimento dell'attività della Ludobiblioteca; 05.02.03 – Svolgimento manifestazioni ed iniziative di carattere culturale per la collettività 05.02.04 – Svolgimento iniziative culturali in collaborazione con le scuole del territorio 05.02.05 – Mantenimento attività ordinaria Biblioteca</p>
Durata obiettivi – definito nel PEG- Piano delle Performance
Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi- definito nel PEG- Piano delle Performance

Risorse umane a tempo indeterminato - Missione 5 (*dato provvisorio)

Programma	Unità e categoria giuridica	%
Tutti i programmi della missione	1 D	100
	1 C	10
	1 C	100
	1 B3	100
	1B	50

D.U.P. - Sezione Operativa (SeO)
Missione: O6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
Responsabile: Dr.ssa Lorella Cella
<p>Finalità e motivazione delle scelte</p> <p>Il settore sport dovrà svolgere una funzione essenziale a sostegno dello sviluppo e del radicamento della pratica sportiva, in quanto essenziale per il miglioramento della qualità della vita per tutti i cittadini. Le motivazioni delle scelte e le finalità sono dettagliate nelle linee programmatiche di mandato, in particolare nel programma “Sport: una città dello sport”.</p>
Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali
<p>06.01 – Sport e tempo libero</p> <p>06.01.01 – Promozione della collaborazione con le società sportive del territorio</p> <p>06.01.02 – Promozione della gestione delle società sportive in forma associata</p> <p>06.01.03 – Incentivazione di progetti sportivi rivolti ai disabili</p> <p>06.01.04 – Svolgimento di manifestazioni sportive professionistiche e non anche di risonanza nazionale</p> <p>06.01.05 – Gestione dei contributi in ambito sportivo</p> <p>06.01.06 – Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi</p> <p>06.01.07 – Assegnazione della gestione degli impianti sportivi</p> <p>06.01.08 – Recupero e completamento dell'impianto sportivo ex Cottonificio</p> <p>06.01.09 – Riqualificazione del campo sportivo “E. Riboli”</p>
<p>06.02 – Giovani</p> <p>06.02.01 – ampliamento servizi e strutture per l'aggregazione dei giovani</p>
Durata obiettivi – definito nel PEG- Piano delle Performance
Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi- definito nel PEG- Piano delle Performance

Risorse umane a tempo indeterminato - Missione 6 (*dato provvisorio)

Programma	Unità e categoria giuridica	%
Tutti i programmi della missione	1 C	20

D.U.P. - Sezione Operativa (SeO)
Missione: O7 – TURISMO
Responsabile: Dr.ssa Lorella Cella
<p>Finalità e motivazione delle scelte</p> <p>Le azioni che saranno intraprese hanno quale principale finalità il rilancio del turismo che dovrà essere incentivato in modo da divenire il perno dell'economia locale, non solo attuale, ma anche a favore delle nuove generazioni. Le motivazioni delle scelte e le finalità sono dettagliate nelle linee programmatiche di mandato, in particolare nei programmi “Turismo: per piacere ai turisti e accoglierli alla grande”, “Turismo balneare: il mare è il bene più prezioso”, Water front: ripensare la costa per far forte Lavagna”, “Turismo e lavoro: obiettivi aperti tutto l'anno”.</p>
Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali
<p>07.01 – Sviluppo e valorizzazione del turismo</p> <p>07.01.01 – Riorganizzazione dell'ufficio turismo con punti di accoglienza sul territorio</p> <p>07.01.02 – Azioni di promozione turistica del territorio a livello nazionale ed internazionale</p> <p>07.01.03 – Attuazione di politiche di destagionalizzazione dell'offerta turistica</p> <p>07.01.04 – Ampliamento dei servizi connessi al turismo</p> <p>07.01.05 – Programmazione, calendarizzazione di eventi e manifestazioni in stretta collaborazione con associazioni e CIV</p> <p>07.01.06 – Attuazione di Piani integrati di sviluppo turistico a partecipazione pubblico-privata</p> <p>07.01.07 – Concorso di idee per la progettazione del water-front (fronte mare)</p> <p>07.01.08 – Riqualificazione del litorale, ripascimenti per il mantenimento dell'equilibrio del litorale</p> <p>07.01.09 – Completamento della passeggiata a mare</p> <p>07.01.10 – Sviluppo della rete ciclabile</p> <p>07.01.11 – Miglioramento delle strutture balneari con attenzione all'ulteriore abbattimento di barriere architettoniche</p> <p>07.01.12 – Rivisitazione del Piano di Utilizzo Demaniale</p> <p>07.01.13 – Creazione e assegnazione di aree attrezzate sull'arenile riservate ai possessori di animali (<i>Dog-beach</i>)</p> <p>07.01.14 – Valorizzazione della Collina avviando il cosiddetto “Turismo escursionistico”</p> <p>07.01.15 – Mantenimento attività ordinaria</p>
Durata obiettivi – definito nel PEG- Piano delle Performance
Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi - definito nel PEG- Piano delle Performance

Risorse umane a tempo indeterminato - Missione 7 (*dato provvisorio)

Programma	Unità e categoria giuridica	%
Tutti i programmi della missione	1 C	70
	1 C	100
	1 B3	100

Missione: O8 – ASSETTO TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Responsabile: Ing. Renato Cogorno
<p>Finalità e motivazione delle scelte Adeguata pianificazione del territorio, a livello comunale e in coordinamento con i livelli sovra-comunale, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e preservare una risorsa indispensabile per il futuro. Le motivazioni delle scelte e le finalità sono dettagliate nelle linee programmatiche di mandato, in particolare nei programmi “Il territorio: una risorsa per e un'opportunità”, “Difesa del territorio: il giudizio dei cittadini”, “Piano di bacino: questo oscuro oggetto” “Piano Urbanistico Comunale: un patto sociale”</p>
Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali
<p>08.01 – Urbanistica e assetto del territorio 08.01.01 – Redazione partecipata del Piano Urbanistico Comunale, mediante la creazione di una apposita struttura comunale, che avrà la centralità del progetto, e la collaborazione con professionisti esterni e l'Università 08.01.02 – Rivisitazione, in coordinamento con gli enti sovraordinati, del Piano di Bacino 08.01.03 – Mitigazione del rischio idraulico Rio Rezza, Fiume Entella, Torrenti Fravega e Barassi 08.01.04 – Regolamentazione dell'arredo urbano 08.01.05 – Programmazione degli interventi sull'arredo urbano 08.01.06 – Mantenimento attività ordinaria Urbanistica 08.01.07 – Miglioramento attività ordinaria Edilizia Privata</p>
<p>08.02 – Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 08.02.01 – Completamento opere di edilizia convenzionata</p>
Durata obiettivi – definito nel PEG- Piano delle Performance
Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi- definito nel PEG- Piano delle Performance

Risorse umane a tempo indeterminato - Missione 8 (*dato provvisorio)

Programma	Unità e categoria giuridica	%
Tutti i programmi della missione	1 D3	45
	4 D	100
	C4	100

D.U.P. - Sezione Operativa (SeO)
Missione: O9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Dirigente Responsabile: Ing. Renato Cogorno
<p>Finalità e motivazione delle scelte Valorizzazione e tutela dell'ambiente al fine di incrementare la qualità di vita dei cittadini, la loro sicurezza e mantenere un equilibrio delle risorse tale da consentirne una migliore fruizione per le generazioni future. Le motivazioni delle scelte e le finalità sono dettagliate nelle linee programmatiche di mandato, in particolare nei programmi “Il territorio: una risorsa per e un'opportunità”, “Difesa del territorio: il giudizio dei cittadini”, “Raccolta differenziata: e vivremo tutti meglio”, “Gestione dell'acqua: un bene pubblico di tutti pensiamo anche al dopo” “Grandi opere, Lavori pubblici: orientamenti specifici” “Pulizia e decoro un buon ambiente per tutti”</p>
Programmi della missione e obiettivi annuali e pluriennali
<p>09.01 – Difesa del suolo 09.01.01 – Monitoraggio e controllo periodico del territorio per la cura dello stesso 09.01.02 – Attività di difesa del litorale 09.01.03 – Regimazione idraulica dei torrenti (si rinvia al Piano Triennale dei Lavori Pubblici)</p>
<p>09.02 – Tutela valorizzazione e recupero ambientale 09.02.01- Monitoraggio e controllo periodico del territorio per la cura dello stesso 09.02.01 – Azioni di educazione ambientale</p>
<p>09.03 – Rifiuti 09.03.01 – Rivisitazione del servizio di raccolta porta a porta 09.03.02 – Creazione di isole ecologiche itineranti per il servizio di raccolta rifiuti speciali 09.03.03 – Creazione di isole ecologiche fisse controllate per il conferimento di rifiuti del servizio di raccolta porta a porta 09.03.04 – Miglioramento attività ordinaria</p>
<p>09.04 – Servizio Idrico Integrato 09.03.01 – Messa a norma dell'impianto di depurazione comunale 09.03.02 – Avvio dialogo con le istituzioni competenti per riportare all'Ente la gestione diretta delle risorse idriche, compatibilmente con le normative vigenti 09.03.03 - Gestione delle attività ordinarie</p>
<p>09.05 – Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 09.05.01 - Gestione delle attività ordinarie</p>
<p>09.06 – Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 09.06.01 - Azioni di educazione alla tutela, rispetto e valorizzazione delle risorse idriche, anche in collaborazione con associazioni del territorio</p>
Durata obiettivi e indicatori – definito nel PEG- Piano delle Performance

Risorse umane a tempo indeterminato - Missione 9 (*dato provvisorio)

Programma	Unità e categoria giuridica	%
01 – Difesa del Suolo	2 D	20
02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	5C 10 B	20 50
Altri programmi	1 D3 1C 1C	100 100 80

D.U.P. - Sezione Operativa (SeO)
Missione: 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
Dirigente Responsabile: Ing. Renato Cogorno
Finalità e motivazione delle scelte Garantire il diritto alla mobilità e favorire la circolazione sul territorio eliminando sia gli ostacoli di tipo fisico che di organizzazione dei flussi di traffico. Le motivazioni delle scelte e le finalità sono dettagliate nelle linee programmatiche di mandato, in particolare nei programmi “Grandi opere – Lavoro pubblici: orientamenti specifici”
Programmi della Missione Programmi della missione e obiettivi annuali e pluriennali
10.02 – Trasporto pubblico locale 10.02.01 – Gestione dell'accordo di programma in coordinamento con gli altri comuni del bacino di traffico del Tigullio, gestito dalla società ATP
10.05 – Viabilità e infrastrutture stradali 10.05.01 – Creazione di un sistema di mobilità contornato di piste ciclabili 10.05.02 – Riorganizzazione del sistema di sosta, decentrandolo nelle aree periferiche; 10.05.03 – Identificazione di un sito dedicato alla sosta dei mezzi pesanti 10.05.04 - Riqualificazione Piazza Vittorio Veneto 10.05.05 - Riqualificazione Piazza della Libertà 10.05.06 – Programmazione interventi minori 10.05.07 – Mantenimento delle attività ordinarie
Durata obiettivi – definito nel PEG- Piano delle Performance
Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi- definito nel PEG- Piano delle Performance

Risorse umane a tempo indeterminato - Missione 10 (*dato provvisorio)

Programma	Unità e categoria giuridica	%
Tutti i programmi	2 D	50
	5C	60
	10 B	50
	7B	80

D.U.P. - Sezione Operativa (SeO)
Missione: 11 – SOCCORSO CIVILE
Dirigente Responsabile: Ing. Renato Cogorno
<p>Finalità e motivazione delle scelte Salvaguardia dei cittadini e del territorio mediante attività di prevenzione delle emergenze e preparazione in caso calamità naturale. Le motivazioni delle scelte e le finalità sono dettagliate nelle linee programmatiche di mandato, in particolare nei programmi “ Protezione Civile: vigiliamo insieme”, “Sicurezza del Territorio: una città protetta e una vita serena”</p>
Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali
<p>11.01 – Sistema di Protezione Civile 11.01.01 – Attuazione del Nuovo Piano Comunale di Protezione Civile 11.01.02 – Sperimentazione delle azioni previste nel Piano in caso di emergenza 11.01.03 – Identificazione di un nuovo sito di coordinamento in situazioni di emergenza 11.01.04 – Adeguata formazione di addetti e volontari 11.01.05 – Informazione ai cittadini 11.01.06 – Attivazione protocollo di intesa con i comuni limitrofi per la gestione delle emergenze 11.01.07 – Mantenimento delle attività ordinarie</p>
<p>11.02 – Interventi a seguito di calamità naturali 11.02.01 – Interventi di somma urgenza</p>
Durata obiettivi – definito nel PEG- Piano delle Performance
Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi- definito nel PEG- Piano delle Performance

Risorse umane a tempo indeterminato - Missione 11 (*dato provvisorio)

Programma	Unità e categoria giuridica	%
Tutti i programmi	1 D3	10
	2D	10
	7B	80

D.U.P. - Sezione Operativa (SeO)
Missione: 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Dirigente Responsabile: Dr.ssa Lorella Cella
<p>Finalità e motivazione delle scelte Favorire una migliore e piena integrazione della persona nel contesto sociale ed economico in cui agisce, cercando di far fronte ai sempre più variegati bisogni espressi dalla collettività e dalle famiglie in particolare. Le motivazioni delle scelte e le finalità sono dettagliate nelle linee programmatiche di mandato, in particolare nei programmi “Famiglia: una risorsa per l'umanità”, “Lavoro: Lavagna unita per una ripresa”, ma anche trasversalmente in diversi altri programmi.</p>
Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali
<p>12.01 – Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 12.01.01 – Ampliamento dei servizi di asilo nido 12.02.02 – Incentivazione del servizio di “<i>assistantes maternelle</i>” 12.02.03 – Gestione attività di assistenza ai minori: gestione asilo nido, assistenza, affidi ecc.</p>
<p>12.02 – Interventi per la disabilità 12.02.01 – Gestione attività di assistenza disabili: trasporto, assistenza, inserimento in istituti, soggiorni, borse lavoro, contributi, ecc. 12.02.02 – Abbattimento delle barriere architettoniche nel territorio</p>
<p>12.03 – Interventi per gli anziani 12.03.01 – Gestione attività di assistenza agli anziani: assistenza, inserimento in istituti, contributi, ecc; 12.03.02 – Creazione di centri di aggregazione specifici, anche mediante l'ausilio di volontariato</p>
<p>12.04 – Interventi per soggetti a rischio di elusione sociale 12.04.01 – Gestione attività di supporto a soggetti a rischio di elusione sociale (contributi, assistenza, borse lavoro, ecc.) 12.04.02 – Istituzione servizio Taxi sociale</p>
<p>12.05 – Interventi per le famiglie 12.05.01 – Gestione attività di supporto alle famiglie 12.05.02 – Istituzione di un fondo anti crisi per coloro che hanno perso il lavoro 12.05.03 – Valorizzazione della famiglia</p>
<p>12.06 – Interventi per il diritto alla casa 12.06.01 – Gestione servizio assistenza e contributi ad utenti</p>
<p>12.07 – Programmazione del governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 12.07.01 – Gestione Ambito Territoriale n. 57 quale comune capofila</p>
12.08 – Cooperazione e associazionismo

12.09 – Servizio necroscopico e cimiteriale 12.09.01 – Gestione delle attività legate al servizio necroscopico e cimiteriale; 12.09.02 – Ampliamento dei cimiteri cittadini
Durata obiettivi – definito nel PEG- Piano delle Performance
Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi- definito nel PEG- Piano delle Performance

Risorse umane a tempo indeterminato - Missione 12 (*dato provvisorio)

Programma	Unità e categoria giuridica	%
12.01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2 D	30
	5 C	100
	2B	100
12.09 – Servizio necroscopico e cimiteriale	1D	10
	1 C	20
	1 B3	100
	3 B	100
Altri programmi	1 D	100
	2 D	70

D.U.P. - Sezione Operativa (SeO)
Missione: 13 – TUTELA DELLA SALUTE
Dirigente Responsabile: Ing. Renato Cogorno
Finalità e motivazione delle scelte Tutela della salute pubblica e sorveglianza igienico sanitaria sul territorio al fine ridurre al minimo i disagi per la popolazione salvaguardando gli equilibri ambientali e prevenendo ogni eventuale possibile infestazione o problematica igienico-sanitaria.
Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali
13.07 – Ulteriori spese in materia sanitaria 13.07.01 – Programmazione degli eventi ordinari e gestione di eventuali emergenze;
Durata obiettivi – definito nel PEG- Piano delle Performance
Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi- definito nel PEG- Piano delle Performance

Risorse umane a tempo indeterminato - Missione 13 (*dato provvisorio)

Programma	Unità e categoria giuridica	%
Tutti i programmi	1C	20

D.U.P. - Sezione Operativa (SeO)
Missione: 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
Dirigente Responsabile: Ing. Renato Cogorno
<p>Finalità e motivazione delle scelte Favorire lo sviluppo economico locale ha la finalità non solo di contrastare l'attuale periodo di crisi economica generale, ma anche di porre solide basi per il rilancio del territorio al fine renderlo maggiormente competitivo. Le motivazioni delle scelte e le finalità sono dettagliate nelle linee programmatiche di mandato, in particolare nei programmi “Turismo e lavoro: obiettivi aperti tutto l'anno”, “Il porto: il rilancio”, “Lavoro: Lavagna unita per la ripresa”, “Commercio e Artigianato: un nuovo modello di sviluppo”, “Agricoltura: l'ulivo ed il verde quale presidio.</p>
Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali
<p>14.01 – Industria, PMI e Artigianato 14.01.01 – Incentivazione della DECO (Denominazione di origine Comunale) 14.01.02 – Valorizzazione del Centro Storico per creare opportunità in relazione alle attività artigianali; 14.01.03 - Identificazione di misure premianti per attività consorziate in bandi di finanziamento 14.01.04 – Interventi a sostegno della cantieristica e della nautica da diporto</p>
<p>14.02 - Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori 14.02.01 – Creare una vetrina permanente per le attività commerciali e produttive locali a disposizione ed in co-gestione con gli operatori 14.02.02 – Rivitalizzazione del tessuto commerciale del territorio 14.02.03 – Revisione del suap (Struttura Unica Attività Produttive) 14.02.04 – Cooperazione con i Centri Integrati di Via; 14.02.05 – Creazione di un “Tavolo di Promozione della Città” in collaborazione con la Camera di Commercio</p>
Durata obiettivi – definito nel PEG- Piano delle Performance
Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi- definito nel PEG- Piano delle Performance

Risorse umane a tempo indeterminato - Missione 14 (*dato provvisorio)

Programma	Unità e categoria giuridica	%
Tutti i programmi	1 D3	40
	1D	90
	1B3	90

D.U.P. - Sezione Operativa (SeO)
Missione: 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Dirigente Responsabile: Dr.ssa Lorella Cella
<p>Finalità e motivazione delle scelte Sostegno ai giovani ed a coloro che hanno perso il lavoro sia mediante specifici aiuti, ma anche mediante il sostegno di una formazione professionale specifica e motivazioni delle scelte e le finalità sono dettagliate nelle linee programmatiche di mandato, in particolare nei programmi “Lavoro: Lavagna unita per la ripresa”, “Turismo e lavoro: un obiettivo aperti tutto l'anno”, “La Scuola Alberghiera”.</p>
Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali
<p>15.01 – Servizi per lo sviluppo economico del mercato del lavoro 15.01.01 – Semplificazione e riduzione delle procedure burocratiche e dei tempi di pagamento</p>
<p>15.02 – Formazione professionale 15.02.01 – Ampliamento delle attività formative offerte dalla Scuola Alberghiera 15.02.02 – Promozione della attività formative offerte dalla Scuola Alberghiera</p>
<p>15.03 – Sostegno all'occupazione 15.03.01 – Istituzione di agevolazioni particolari per coloro che hanno perso il lavoro 15.03.02 – Promozione del progetto “Garanzia Giovani”</p>
Durata obiettivi – definito nel PEG- Piano delle Performance
Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi- definito nel PEG- Piano delle Performance

Risorse umane a tempo indeterminato - Missione 15 (*dato non definitivo)

Programma	Unità e categoria giuridica	%
Tutti i programmi	1 C	10%

D.U.P. - Sezione Operativa (SeO)
Missione: 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
Dirigente Responsabile: Ing. Renato Cogorno
Finalità e motivazione delle scelte
16.01 – Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 16.01.01 – Valorizzazione dell'olivicoltura 16.01.02 – Collaborazione con le attività della Cooperativa Agricola Lavagnina 16.01.03 – Collaborazione con l'Associazione Nazionale “Città dell'Olio” 16.01.04 – Iniziative di promozione e sostegno per il mantenimento degli uliveti
Durata obiettivi – definito nel PEG- Piano delle Performance
Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi- definito nel PEG- Piano delle Performance

Risorse umane a tempo indeterminato - Missione 14 (*dato provvisorio)

Programma	Unità e categoria giuridica	%
Tutti i programmi	1D	10
	1B3	10

D.U.P. - Sezione Operativa (SeO)
Missione: 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
Dirigente Responsabile: Ing. Renato Cogorno
Finalità e motivazione delle scelte Contenimento dei consumi, razionalizzazione dell'uso di risorse non rinnovabili e quindi consentire uno sviluppo sostenibile a favore delle future generazioni
Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali
17.01 – fonti energetiche 17.01.01 - Identificazione incentivi per l'utilizzo delle fonti rinnovabili e loro regolamentazione 17.01.02 - Sviluppo degli impianti per la produzione di energia con fonti rinnovabili installati su edifici comunali
Durata obiettivi – definito nel PEG- Piano delle Performance
Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi- definito nel PEG- Piano delle Performance

ALLEGATI COMPONENTI IL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE:

- ALLEGATO A: SCHEDE OBIETTIVI
- ALLEGATO B: ASSEGNAZIONE RISORSE AI DIRIGENTI: PARTE ENTRATA
- ALLEGATO C: ASSEGNAZIONE RISORSE AI DIRIGENTIE: PARTE SPESA