



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Segreteria e Direzione Generale
Servizio Segreteria Generale e Avvocatura

Attestazione documenti allegati

Atto N. 2774/2024

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLA "SEZIONE PERFORMANCE" DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA E ORGANIZZAZIONE 2024 - 2026 (PIAO) E DELL'ALLEGATO 1 DEL PIAO "MAPPATURA DEI PROCESSI".

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_3080_2024.docx

Hash:

D796686F246CE40EBD791E416A3EBF3056B3A8A207D312FD3AB1EFF853927FD68A9BAF1D59CF16530A996D2B6ACAC939E858303095BBFCBEEB6992C792E6B5FC

Nome file allegato: Allegato A.pdf

Hash:

5B481ECBE2ADF8D348477F82CB6302DC3168CD1E6A110483F2C09758FC2BE06FCFF36CD3FE4A60795759875C485B60FA18D2830D7065278CAD5BA7CDEDFC3285

Nome file allegato: Allegato B def.pdf

Hash:

D386FB47B44C65FF0C0214F7E5474141BA9A249802C792971B13E431C91749B6D7CCD5B0D8E0BC22D89CB684E700B787712C358545BC6E55BA6EC19B794A81A7

Nome file allegato: Allegato C.pdf

Hash:

7DB52BF98EB92479F5647A43FC1EF8E882343E23C191BACF159717DCD8A8C4379DED0A0041D0F6DE1E4D5A76CA852DEEC1F18C7E899FF973812837BB9928ADF1

**Sottoscritta da
(MARIA CONCETTA GIARDINA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Segreteria e Direzione Generale
Servizio Segreteria Generale e Avvocatura

Atto N. 2774/2024

Oggetto: AGGIORNAMENTO DELLA "SEZIONE PERFORMANCE" DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2024 - 2026 (PIAO) E DELL'ALLEGATO 1 DEL PIAO "MAPPATURA DEI PROCESSI"..

In data 31/10/2024 il dirigente MARIA CONCETTA GIARDINA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto l'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113 che ha introdotto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione.

Visto l'art.6 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

Visto gli articoli 6, 7 comma 2, e 14 comma 4 del decreto legislativo 150/2009;

Visto l'articolo 36 comma 5 dello Statuto di Città metropolitana di Genova;

Visti gli articoli 6 e 8 punto 4 del regolamento sul Sistema integrato dei controlli di Città metropolitana di Genova;

Visti, inoltre,

- la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 34 del 15 dicembre 2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026 e le successive variazioni approvate con deliberazioni e decreti intervenuti fino alla data odierna;
- il Decreto del Sindaco metropolitano n. 11 del 8 febbraio 2024 è stato approvato il PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2024/2026, PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2024/2026, GENDER EQUALITY PLAN 2024/2026 e i successivi aggiornamenti di PEG (2024/2026) approvati con decreti intervenuti fino alla data odierna.

Visto il Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione del 3 ottobre 2024 scorso, che ha esaminato e approvato alcune modifiche non sostanziali agli obiettivi di performance 2024-2026.

Considerato che le modifiche approvate includono:



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Segreteria e Direzione Generale
Servizio Segreteria Generale e Avvocatura

- la sostituzione dell'obiettivo "*Rendicontazione Finanziamenti*", della Direzione Sviluppo Economico e Provveditorato, ritenuto non più strategico vista la somma esigua rimanente, con l'inserimento del nuovo obiettivo legato al Progetto Pilota "*Azioni di transizione verso un'economia sostenibile*", con il medesimo peso di 56/100, considerato di maggiore valore strategico per il territorio, in linea con le politiche di sostenibilità ambientale e transizione energetica;
- la rivalutazione dell'obiettivo "*Cyber Security*", della Direzione Sviluppo Economico e Provveditorato in considerazione dell'importante finanziamento assegnato a Città Metropolitana al progetto PNRR volto a "*Potenziare la resilienza informatica delle città metropolitane*", con l'inserimento di un indicatore che riguarda lo stato di avanzamento dello stesso e con il conseguente aumento del peso complessivo dell'obiettivo a 80/100;
- in relazione ai lavori per la realizzazione della "*Diga Perfigli*", obiettivo della Direzione Territorio e Mobilità, volto a mitigare il rischio idraulico del tratto terminale del fiume Entella, viene accolta parzialmente la richiesta di rimodulazione del target "*stato avanzamento lavori*", che viene ridotto dal 50% al 42,5% al 31/12/2024. Tale riduzione è giustificata dall'aumento delle lavorazioni previste, come stabilito nella variante contrattuale in approvazione, che incrementa l'ammontare complessivo dei lavori del 15%, portandolo da 5.216.362,09 euro a 6.051.402,15 euro;
- l'assegnazione di un nuovo obiettivo per la Segreteria e Direzione Generale, che prevede la costruzione di un sistema integrato di monitoraggio economico-finanziario delle società partecipate e la presentazione in commissione della proposta di modifica dello Statuto della Città Metropolitana di Genova. Il peso complessivo assegnato all'obiettivo è di 80/100;
- approvazione della modifica all'indicatore dell'obiettivo "*Gestione efficiente della liquidità dell'ente*" della Direzione Risorse che meglio identifica le grandezze da misurare.

Considerato, inoltre, che a seguito di audit interni è emersa la necessità di integrare l'Allegato 1 del PIAO, "*Mappatura dei processi*", con due nuovi processi relativi ai Servizi Finanziari e al Provveditorato;

Dato atto che dal presente provvedimento discendono riflessi finanziari o patrimoniali ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal dott. Marco Zarattini, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato.

Per quanto indicato in premessa



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Segreteria e Direzione Generale
Servizio Segreteria Generale e Avvocatura

DISPONE

1. di variare la sezione Performance del PIAO 2024-2026 secondo le risultanze di cui all'“allegato A” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che la sezione Performance del PIAO 2024 – 2026, in seguito alle modifiche di cui al punto 1, risulta dal documento “allegato B” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di approvare l'aggiornamento dell'allegato 1 al PIAO 2024 – 2026 “mappatura dei processi” risultante dal documento “allegato C” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. che copia della presente decreto, con i relativi allegati, sia pubblicata nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet istituzionale.

**Sottoscritta dal Dirigente
(MARIA CONCETTA GIARDINA)
con firma digitale**



Cyber security	
Struttura Organizzativa	3100 - Direzione Sviluppo economico e provveditorato
Anno	2024
Tipo Obiettivo	Di ufficio
Processo	Gestione infrastruttura informatica di rete della Città Metropolitana
Valore Pubblico	Sburocratizzazione e snellimento delle procedure: digitalizzazione dei procedimenti e dei processi che incidono sulle attività economiche (autorizzazioni ambientali, territoriali e della mobilità)
Output	Cyber security: attuazione nell'ente delle disposizioni Piano triennale dell'informatica AGID per gli enti locali e del nuovo progetto PNRR "Potenziare la resilienza informatica delle città metropolitane".
Peso dell'obiettivo	80.0/100
Misure Anticorruzione	Semplificazione e informatizzazione delle procedure (UNI-ISO 37001:2016 – punto 6.1)
Stakeholders	Soggetti esterni appaltatori; Imprese; Dipendenti di CM;



Indicatori									
Descrizione	Fonte Del Dato	Unità Di Misura	130 (over performance dirigenti)	100 (Target)	80	60	Consuntivo	Risultato Dipendenti	Risultato Dirigenti
Percentuale dei portali dell'Ente esposti in internet che rispettano le specifiche indicate all'interno del documento Raccomandazioni AGID TLS e Cipher Suite par. 2.2 Cipher suite Intermediate	Esiti dei test effettuati sui portali di analisi delle configurazioni degli SSL web server	Percentuale		100	80	60			0
Installazione di un strumento XDR (eXtended Detection and Response) sulle PdL	Report automatici di analisi del software installato e dell'hardware per le PdL collegate in rete.	Percentuale		95	75	60			0
Nell'ambito del nuovo progetto "Potenziare la resilienza informatica delle città metropolitane" approvazione dell'atto d'obbligo entro il 31/12/2024. Scostamento in giorni.	Scrivania virtuale	Numero		0					0
Risultato Dipendenti		Risultato dipendenti x il peso		Risultato Dirigenti	0	Risultato dirigenti x il peso			0

Progetto Pilota	
Struttura Organizzativa	3100 - Direzione Sviluppo economico e provveditorato
Anno	2024
Tipo Obiettivo	Trasversale
Processo	Promozione dello sviluppo economico e della sostenibilità ambientale nel territorio metropolitano: raccolta fondi mediante bandi, progetti e loro esecuzione.
Valore Pubblico	Supportare il sistema imprenditoriale del territorio metropolitano in sinergia con gli investimenti pubblici per uno sviluppo sostenibile.
Output	Realizzazione degli investimenti pubblici e privati previsti dal "Progetto Pilota".
Peso dell'obiettivo	56.0/100
Soggetti Terzi Coinvolti	Comuni e imprese che hanno partecipato al bando.
Misure Anticorruzione	Semplificazione e informatizzazione delle procedure (UNI-ISO 37001:2016 – punto 6.1)
Stakeholders	Comuni; Imprese;

Indicatori									
Descrizione	Fonte Del Dato	Unità Di Misura	130 (over performance dirigenti)	100 (Target)	80	60	Consuntivo	Risultato Dipendenti	Risultato Dirigenti
Totale degli importi concessi sul totale degli importi concedibili (euro) per le azioni pubbliche.	Protocollo, Atti, Scrivania Virtuale, Sicraweb	Percentuale	85	80	75	70			
Totale degli importi concessi sul totale degli importi concedibili (euro) per le azioni private.	Atti	Percentuale	60	55	50	45			
Totale importo rimodulabile dul totale degli importi rimodulabili	Atti	Percentuale		100	80	60			
Risultato Dipendenti		Risultato dipendenti x il peso		Risultato Dirigenti		Risultato dirigenti x il peso			

Impiego stanziamenti in conto capitale di Territorio e Mobilità	
Struttura Organizzativa	3300 - Direzione Territorio e mobilità
Anno	2024
Tipo Obiettivo	Trasversale
Processo	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e nuovi interventi di sviluppo della rete stradale di competenza provinciale
Valore Pubblico	Sviluppare una visione di sistema della mobilità urbana - preferibilmente riferita all'area della Città metropolitana proponendo il raggiungimento di obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica attraverso la definizione di azioni orientate a migliorare l'efficacia e l'efficienza del sistema della mobilità e la sua integrazione con l'assetto e gli sviluppi urbanistici e territoriali
Output	Pronto impiego delle risorse Mit e Pnrr. Realizzazione degli investimenti sulle strade provinciali previsti per il 2024 dal Piano triennale delle opere pubbliche 2024 - 2026.
Peso dell'obiettivo	100.0/100
Soggetti Terzi Coinvolti	Ministeri, Regione Liguria
Misure Anticorruzione	Il Sistema dei Controlli Interni – FOCUS PNRR Trasparenza
Stakeholders	Cittadini; Imprese; Comuni;

Indicatori									
Descrizione	Fonte Del Dato	Unità Di Misura	130 (over performance dirigenti)	100 (Target)	80	60	Consuntivo	Risultato Dipendenti	Risultato Dirigenti
Conto capitale: Impegnato esigibile su stanziato definitivo al netto dei ribassi d'asta e al netto dei FPV.	sicraweb	Percentuale		90					
Sal del 30% sul Nodo di Geo; Sal del 100% su ponte Alpepiana Sal, del 42,5% su diga Entella. Rispetto delle percentuali di stati avanzamento lavori al 31/12/2024 per tutti e tre gli interventi	Protocollo, Atti, Scrivania Virtuale, Sicraweb	Numero		3		2			
Risultato Dipendenti		Risultato dipendenti x il peso		Risultato Dirigenti		Risultato dirigenti x il peso			

Controlli sulle partecipate e aggiornamento Statuto di CMGe	
Struttura Organizzativa	4000 - Segreteria e Direzione generale
Anno	2024
Tipo Obiettivo	Di ufficio
Processo	Gestione e controllo attività enti partecipati
Valore Pubblico	Perseguire una posizione finanziaria equilibrata delle società assicurando l'attuazione degli investimenti programmati sulla base degli indirizzi dei soci
Output	Costruzione di un sistema integrato e funzionale di monitoraggio economico-finanziario delle società partecipate da Città Metropolitana di Genova . Il sistema dovrà garantire: L'acquisizione di idonea documentazione funzionale all'esame delle performance economico-finanziarie delle società partecipate; Il monitoraggio della capacità delle società di raggiungere gli obiettivi strategici attribuiti dall'ente; Il rispetto dei vincoli relativi alla trasparenza amministrativa e alla prevenzione della corruzione, come previsto dalle normative vigenti. Aggiornamento dello Statuto di Città Metropolitana di Genova.
Peso dell'obiettivo	80.0/100
Soggetti Terzi Coinvolti	Comune di Genova

Indicatori									
Descrizione	Fonte Del Dato	Unità Di Misura	130 (over performance dirigenti)	100 (Target)	80	60	Consuntivo	Risultato Dipendenti	Risultato Dirigenti
Presentazione in Commissione della proposta di modifica dello Statuto della Città Metropolitana di Genova, con target di approvazione entro il 31 dicembre 2024. Target espresso in scostamento giorni rispetto alla data.	Scrivania virtuale	Numero	(30-)	0	15	30			
Approvare e comunicare con nota a tutte le società partecipate la nuova griglia dei controlli entro il 31 dicembre. Target espresso in giorni di scostamento rispetto alla scadenza.	Protocollo, Atti, Scrivania Virtuale, Sicraweb	Numero	(30-)	0	15	30			
Risultato Dipendenti		Risultato dipendenti x il peso		Risultato Dirigenti		Risultato dirigenti x il peso			

Gestione efficiente della liquidità dell'ente	
Struttura Organizzativa	3500 - Direzione Risorse
Anno	2024
Tipo Obiettivo	Trasversale
Processo	Gestire la spesa e l'entrata dell'ente
Valore Pubblico	Garantire un bilancio in equilibrio attraverso una corretta gestione di cassa, della tempestività dei pagamenti e una puntuale e trasparente rendicontazione
Output	Gestire i flussi di cassa in modo da mantenere un fondo cassa positivo (senza utilizzo dell'anticipazione di tesoreria) sufficiente per garantire una anticipazione di liquidità alle società in house. Consentire di conseguenza un risparmio di oneri finanziari a carico della finanza pubblica.
Peso dell'obiettivo	90.0/100
Misure Anticorruzione	Il Sistema dei Controlli Interni – FOCUS PNRR
Stakeholders	Comuni; Cittadini; Regione Liguria;

Indicatori									
Descrizione	Fonte Del Dato	Unità Di Misura	130 (over performance dirigenti)	100 (Target)	80	60	Consuntivo	Risultato Dipendenti	Risultato Dirigenti
Garantire la disponibilità di fondi necessari a consentire un anticipo massimo di 15 milioni di euro, senza ricorrere all'anticipazione di tesoreria, e al contempo garantire la tempestività dei pagamenti, in particolare per le opere PNRR.	Report certificato di ente partecipato	Numero	115.000	100.000	90.000	80.000			0
Risultato Dipendenti		Risultato dipendenti x il peso		Risultato Dirigenti	0	Risultato dirigenti x il peso			0



Indice

3100 - Direzione Sviluppo economico e provveditorato	2
3200 - Direzione Ambiente	19
3300 - Direzione Territorio e mobilità	41
3400 - Direzione scuole e governance	58
3500 - Direzione Risorse	97
4000 - Segreteria e Direzione generale	108

3100 - Direzione Sviluppo economico e provveditorato

Anno	2024
Responsabile	TORRE MAURIZIO

Cod. obiettivo	Descrizione Obiettivo	Peso Attribuito	Risultato Dipendenti	Risultato Pesato Dipendenti	Risultato Dirigenti	Risultato Pesato Dirigenti
OBO.160	Buon governo per la direzione Provveditorato e Sviluppo economico	48				
OBO.161	Cyber security	80			0	0
OBO.162	Rendicontazione finanziamenti	48				
OBO.163	Expo di vallata	56				
OBO.164	Migliore gestione dei servizi raccolta rifiuti e acquisizione vestiario	48				
OBO.165	Commessi e loro attività di supporto	48				
OBO.166	Snellimento procedure di acquisto centralizzate	48				
OBO.167	Sostegno ai comuni	80			0	0
OBO.168	Progetto Pilota	56				

Buon governo per la direzione Provveditorato e Sviluppo economico	
Struttura Organizzativa	3100 - Direzione Sviluppo economico e provveditorato
Anno	2024
Tipo Obiettivo	Trasversale
Valore Pubblico	Sburocrazizzazione e snellimento delle procedure: digitalizzazione dei procedimenti e dei processi che incidono sulle attività economiche (autorizzazioni ambientali, territoriali e della mobilità)
Output	Monitorare il buon andamento della Direzione Ambiente attraverso l'osservazione dei tempi di pagamento, dei tempi di procedimento e capacità di impegno della spesa corrente.
Peso dell'obiettivo	48.0/100
Misure Anticorruzione	Trasparenza
Stakeholders	Imprese; Cittadini;

Indicatori									
Descrizione	Fonte Del Dato	Unità Di Misura	130 (over performance dirigenti)	100 (Target)	80	60	Consuntivo	Risultato Dipendenti	Risultato Dirigenti
Tempo medio ponderato dei procedimenti a istanza di parte, scostamento in giorni rispetto alla scadenza di legge.	Protocollo, Atti, Scrivania Virtuale, Sicraweb	Numero		0					
Rapporto tra impegnato e stanziato su spesa corrente tenuto conto delle variazioni di Bilancio	Sicraweb	Percentuale		96	94	92			
Tempo medio di pagamento con scostamento in giorni rispetto alle scadenze fatture pari a 0.	Protocollo, Atti, Scrivania Virtuale, Sicraweb	Numero		0					

Risultato Dipendenti		Risultato dipendenti x il peso		Risultato Dirigenti		Risultato dirigenti x il peso	
-----------------------------	--	---------------------------------------	--	----------------------------	--	--------------------------------------	--

Cyber security	
Struttura Organizzativa	3100 - Direzione Sviluppo economico e provveditorato
Anno	2024
Tipo Obiettivo	Di ufficio
Processo	Gestione infrastruttura informatica di rete della Città Metropolitana
Valore Pubblico	Sburocratizzazione e snellimento delle procedure: digitalizzazione dei procedimenti e dei processi che incidono sulle attività economiche (autorizzazioni ambientali, territoriali e della mobilità)
Output	Cyber security: attuazione nell'ente delle disposizioni Piano triennale dell'informatica AGID per gli enti locali e del nuovo progetto PNRR "Potenziare la resilienza informatica delle città metropolitane".
Peso dell'obiettivo	80.0/100
Misure Anticorruzione	Semplificazione e informatizzazione delle procedure (UNI-ISO 37001:2016 – punto 6.1)
Stakeholders	Soggetti esterni appaltatori; Imprese; Dipendenti di CM;

Indicatori									
Descrizione	Fonte Del Dato	Unità Di Misura	130 (over performance dirigenti)	100 (Target)	80	60	Consuntivo	Risultato Dipendenti	Risultato Dirigenti
Percentuale dei portali dell'Ente esposti in internet che rispettano le specifiche indicate all'interno del documento Raccomandazioni AGID TLS e Cipher Suite par. 2.2 Cipher suite Intermediate	Esiti dei test effettuati sui portali di analisi delle configurazioni degli SSL web server	Percentuale		100	80	60			0
Installazione di un strumento XDR (eXtended Detection and Response) sulle PdL	Report automatici di analisi del software installato e dell'hardware per le PdL collegate in rete.	Percentuale		95	75	60			0
Nell'ambito del nuovo progetto "Potenziare la resilienza informatica delle città metropolitane" approvazione dell'atto d'obbligo entro il 31/12/2024. Scostamento in giorni.	Scrivania virtuale	Numero		0					0
Risultato Dipendenti		Risultato dipendenti x il peso		Risultato Dirigenti	0	Risultato dirigenti x il peso			0

Expo di vallata	
Struttura Organizzativa	3100 - Direzione Sviluppo economico e provveditorato
Anno	2024
Tipo Obiettivo	Trasversale
Processo	Progettualità per lo sviluppo locale del territorio
Valore Pubblico	Promuovere l'attrattività commerciale del sistema imprenditoriale del territorio metropolitano
Output	EXPO di vallata realizzati con l'organizzazione o la collaborazione a vario titolo di CMGE
Peso dell'obiettivo	56.0/100
Soggetti Terzi Coinvolti	Associazioni
Misure Anticorruzione	Trasparenza Corretta ripartizione delle responsabilità e valutazione di eventuali interferenze funzionali
Stakeholders	Cittadini; Imprese; Comuni;

Indicatori									
Descrizione	Fonte Del Dato	Unità Di Misura	130 (over performance dirigenti)	100 (Target)	80	60	Consuntivo	Risultato Dipendenti	Risultato Dirigenti
Numero EXPO di Vallata che vedono l'organizzazione o la collaborazione a vario titolo di CMGE	Protocollo, Atti, Scrivania Virtuale, Sicraweb	Numero		2	1				

Risultato Dipendenti		Risultato dipendenti x il peso		Risultato Dirigenti		Risultato dirigenti x il peso	
-----------------------------	--	---------------------------------------	--	----------------------------	--	--------------------------------------	--

Migliore gestione dei servizi raccolta rifiuti e acquisizione vestiario	
Struttura Organizzativa	3100 - Direzione Sviluppo economico e provveditorato
Anno	2024
Tipo Obiettivo	Trasversale
Processo	Gestione acquisti di beni, servizi e lavori - acquisti centralizzati sotto soglia
Valore Pubblico	Sburocratizzazione e snellimento delle procedure: digitalizzazione dei procedimenti e dei processi che incidono sulle attività economiche (autorizzazioni ambientali, territoriali e della mobilità)
Output	Liberare ambienti degli uffici dell'ente occupati da materiali inservibili garantendo un servizio a costi contenuti. Gestione delle forniture di vestiario mediante lo strumento dell'accordo quadro, al fine di rendere più tempestivo l'approvvigionamento e migliorare l'omogeneità e la qualità delle dotazioni.
Peso dell'obiettivo	48.0/100
Misure Anticorruzione	Semplificazione e informatizzazione delle procedure (UNI-ISO 37001:2016 – punto 6.1)
Stakeholders	Dipendenti di CM; Soggetti esterni appaltatori;

Indicatori									
Descrizione	Fonte Del Dato	Unità Di Misura	130 (over performance dirigenti)	100 (Target)	80	60	Consuntivo	Risultato Dipendenti	Risultato Dirigenti
Numero spazi liberati	Protocollo, Atti, Scrivania Virtuale, Sicraweb	Numero		3					
Riduzione dei tempi di fornitura vestiario. Base line 20 giorni e riduzione calcolata in percentuale.	Protocollo, Atti, Scrivania Virtuale, Sicraweb	Numero		10	20				

Risultato Dipendenti		Risultato dipendenti x il peso		Risultato Dirigenti		Risultato dirigenti x il peso	
-----------------------------	--	---------------------------------------	--	----------------------------	--	--------------------------------------	--

Commessi e loro attività di supporto	
Struttura Organizzativa	3100 - Direzione Sviluppo economico e provveditorato
Anno	2024
Tipo Obiettivo	Trasversale
Processo	Gestione dei rapporti con il territorio
Output	Migliorare la qualità dell'attività di rappresentanza istituzionale mediante la predisposizione di istruzioni operative per le diverse situazioni: - rappresentanza con Gonfalone della Città Metropolitana di Genova - preparazione e presidio delle sedute degli organi istituzionali - gestione delle sale con procedure standardizzate o personalizzate riguardanti l'allestimento e il riordino degli spazi Commessi
Peso dell'obiettivo	48.0/100
Misure Anticorruzione	Trasparenza
Stakeholders	Cittadini; Comuni;

Indicatori									
Descrizione	Fonte Del Dato	Unità Di Misura	130 (over performance dirigenti)	100 (Target)	80	60	Consuntivo	Risultato Dipendenti	Risultato Dirigenti
Percentuale di richieste soddisfatte di rappresentanza e presidio a sedute organi politici	report ufficio	Percentuale		100	90				
Risultato Dipendenti		Risultato dipendenti x il peso		Risultato Dirigenti		Risultato dirigenti x il peso			

Snellimento procedure di acquisto centralizzate	
Struttura Organizzativa	3100 - Direzione Sviluppo economico e provveditorato
Anno	2024
Tipo Obiettivo	Trasversale
Processo	Gestione acquisti di beni, servizi e lavori - acquisti centralizzati sotto soglia
Valore Pubblico	Sburocratizzazione e snellimento delle procedure: digitalizzazione dei procedimenti e dei processi che incidono sulle attività economiche (autorizzazioni ambientali, territoriali e della mobilità)
Output	1) Aggiornamento del "Capitolato tipo" per gli affidamenti di beni e servizi centralizzati sotto soglia, alla luce del nuovo Codice degli Appalti D. Lgs. 36/2023, al fine di ottimizzare e semplificare l'attività degli Uffici dell'Ente e garantire uniformità e standardizzazione dei documenti prodotti dall'Amministrazione e rivolti agli operatori economici. 2) Aggiornamento e implementazione della modulistica utilizzata sia internamente che con gli operatori esterni, alla luce delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 36/2023 e dalle norme sulla digitalizzazione entrate in vigore dal 1° gennaio 2024, in ottica di miglioramento dei processi di qualità.
Peso dell'obiettivo	48.0/100
Misure Anticorruzione	Semplificazione e informatizzazione delle procedure (UNI-ISO 37001:2016 – punto 6.1)
Stakeholders	Soggetti esterni appaltatori; Dipendenti di CM;

Indicatori									
Descrizione	Fonte Del Dato	Unità Di Misura	130 (over performance dirigenti)	100 (Target)	80	60	Consuntivo	Risultato Dipendenti	Risultato Dirigenti
Questionario di gradimento del servizio da parte degli utenti interni. Voto da 1 a 10.	Report questionario	Numero		8	7	6			
Risultato Dipendenti		Risultato dipendenti x il peso		Risultato Dirigenti		Risultato dirigenti x il peso			

Sostegno ai comuni	
Struttura Organizzativa	3100 - Direzione Sviluppo economico e provveditorato
Anno	2024
Tipo Obiettivo	Trasversale
Processo	Progettualità per lo sviluppo locale del territorio
Valore Pubblico	Servizi metropolitani come Hub per lo sviluppo di comunità energetiche
Output	- Gestore piscina di Ronco Scrivia: definire un Pef sulla scorta dei costi di gestione attuali. -Avvio di una nuova Comunità energetica rinnovabile
Peso dell'obiettivo	80.0/100
Soggetti Terzi Coinvolti	Consulenti tecnici
Misure Anticorruzione	Trasparenza
Stakeholders	Famiglie; Imprese; Comuni; Cittadini;

Indicatori									
Descrizione	Fonte Del Dato	Unità Di Misura	130 (over performance dirigenti)	100 (Target)	80	60	Consuntivo	Risultato Dipendenti	Risultato Dirigenti
Realizzazione del Piano economico finanziario entro il 31/12/2024. Scostamento in giorni rispetto alla scadenza.	Protocollo, Atti, Scrivania Virtuale, Sicraweb	Numero	(30-)	0	30	60			0
Costituzione di una Cer entro il 31/12/2024. Scostamento in giorni rispetto alla scadenza.	Protocollo, Atti, Scrivania Virtuale, Sicraweb	Numero		0	30	60			0
Risultato Dipendenti		Risultato dipendenti x il peso		Risultato Dirigenti	0	Risultato dirigenti x il peso			0

Progetto Pilota	
Struttura Organizzativa	3100 - Direzione Sviluppo economico e provveditorato
Anno	2024
Tipo Obiettivo	Trasversale
Processo	Promozione dello sviluppo economico e della sostenibilità ambientale nel territorio metropolitano: raccolta fondi mediante bandi, progetti e loro esecuzione.
Valore Pubblico	Supportare il sistema imprenditoriale del territorio metropolitano in sinergia con gli investimenti pubblici per uno sviluppo sostenibile.
Output	Realizzazione degli investimenti pubblici e privati previsti dal "Progetto Pilota".
Peso dell'obiettivo	56.0/100
Soggetti Terzi Coinvolti	Comuni e imprese che hanno partecipato al bando.
Misure Anticorruzione	Semplificazione e informatizzazione delle procedure (UNI-ISO 37001:2016 – punto 6.1)
Stakeholders	Comuni; Imprese;

Indicatori									
Descrizione	Fonte Del Dato	Unità Di Misura	130 (over performance dirigenti)	100 (Target)	80	60	Consuntivo	Risultato Dipendenti	Risultato Dirigenti
Totale degli importi concessi sul totale degli importi concedibili (euro) per le azioni pubbliche.	Protocollo, Atti, Scrivania Virtuale, Sicraweb	Percentuale	85	80	75	70			
Totale degli importi concessi sul totale degli importi concedibili (euro) per le azioni private.	Atti	Percentuale	60	55	50	45			
Totale importo rimodulabile dal totale degli importi rimodulabili	Atti	Percentuale		100	80	60			
Risultato Dipendenti		Risultato dipendenti x il peso		Risultato Dirigenti		Risultato dirigenti x il peso			

3200 - Direzione Ambiente

Anno	2024
Responsabile	RAMELLA AGOSTINO

Cod. obiettivo	Descrizione Obiettivo	Peso Attribuito	Risultato Dipendenti	Risultato Pesato Dipendenti	Risultato Dirigenti	Risultato Pesato Dirigenti
OBO.120	Incremento della raccolta differenziata	100				
OBO.121	Interventi in depurazione acque e fognature finanziati dal PNRR	100			0	0
OBO.122	Forestazione nell'ambito del PNRR M2C4 Inv. 3.1 "Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano".	56				
OBO.123	Buon governo per la direzione Ambiente	48				
OBO.124	Ordinanza di chiusura sanzioni	48				
OBO.125	Formazione del personale dei Comuni in materia ambientale	48				
OBO.126	PNRR per la protezione e valorizzazione delle aree protette	56				
OBO.127	Autorizzazioni ambientali agenda semplificazione	72				
OBO.128	Nucleo ambientale	48				

Incremento della raccolta differenziata	
Struttura Organizzativa	3200 - Direzione Ambiente
Anno	2024
Tipo Obiettivo	Trasversale
Processo	Ciclo integrato rifiuti
Valore Pubblico	Sviluppare l'economia circolare e superare il 70% di raccolta rifiuti differenziata sull'intero territorio metropolitano nel 2025
Output	Promozioni di azioni che incrementino la raccolta differenziata sul territorio metropolitano
Peso dell'obiettivo	100.0/100
Soggetti Terzi Coinvolti	Amiu
Misure Anticorruzione	Trasparenza Rapporti con Enti partecipati Il Sistema dei Controlli Interni – FOCUS PNRR
Stakeholders	Cittadini; Comuni; Organi politici di CMGe; Regione Liguria;

Indicatori									
Descrizione	Fonte Del Dato	Unità Di Misura	130 (over performance dirigenti)	100 (Target)	80	60	Consuntivo	Risultato Dipendenti	Risultato Dirigenti
1) COMUNE DI LAVAGNA - PNRR M2C1.1.11.1 - LINEA A - MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI - INSTALLAZIONE DI ECOISOLE ED ALTRE STRUTTURE PER L'INCREMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	Report ufficio ciclo integrato rifiuti	Numero							
2) COMUNE DI SORI - PNRR-M2C1.1.11.1 - LINEA A - MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI - INSTALLAZIONE DI ECOISOLE E POSTAZIONI AD ACCESSO CONTROLLATO				7	6	5			
3) COMUNE DI RECCO - PNRR-M2C1.1.11.1 - LINEA A - MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI - INSTALLAZIONE DI ECOISOLE E POSTAZIONI									

AD
ACCESSO CONTROLLATO
4) COMUNE DI SESTRI
LEVANTE - PNRR
M2C1.1.11.1 - LINEA A -
MIGLIORAMENTO E
MECCANIZZAZIONE DELLA
RETE DI RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEI
RIFIUTI URBANI -
INSTALLAZIONE DI
ECOISOLE E POSTAZIONI
AD
ACCESSO CONTROLLATO
5) Attività di guida e supporto a
tutti 67 Comuni nella redazione
dei propri
PEF "grezzi", aggiornamento e
validazione dei PEF aggregati
(in luogo della non
operativa ARLIR) entro il
termine stabilito dalla
normativa statale di
riferimento per
l'approvazione della TARI
relativa all'anno 2024
6) garantire un incremento
rispetto al 2023 (20
sopralluoghi), delle
attività di verifica
effettuata tramite sopralluoghi,
della corretta esecuzione del
servizio di
gestione dei rifiuti urbani
7) Approvazione della Carta di
qualità unitaria del servizio di
gestione
dei rifiuti urbani per



ciascuno dei 3 bacini di affidamento metropolitani entro il 31/08/2024 31.12.2024									
percentuale di rifiuti differenziata sul territorio metropolitano	report Amiu e regionali	Percentuale		60	56	52			
Risultato Dipendenti		Risultato dipendenti x il peso		Risultato Dirigenti		Risultato dirigenti x il peso			

Interventi in depurazione acque e fognature finanziati dal PNRR	
Struttura Organizzativa	3200 - Direzione Ambiente
Anno	2024
Tipo Obiettivo	Trasversale
Processo	Gestione Servizio Idrico Integrato
Valore Pubblico	Garantire entro il 2026 il superamento delle infrazioni comunitarie nella depurazione delle acque e ridurre la dispersione idrica al 15%, rispetto al 22% attuale. Incrementare il "perimetro utenti" del servizio idrico integrato nelle sue tre componenti: acquedotto, depurazione e fognatura
Output	Pronta realizzazione degli interventi su impianti di depurazione e fognari finanziato con il PNRR.
Peso dell'obiettivo	100.0/100
Soggetti Terzi Coinvolti	Iren e Irete
Misure Anticorruzione	Il Sistema dei Controlli Interni – FOCUS PNRR Trasparenza Riduzione proroghe contrattuali (UNI-ISO 37001:2016 – Punto 6.2)
Stakeholders	Cittadini; Comuni;

Indicatori									
Descrizione	Fonte Del Dato	Unità Di Misura	130 (over performance dirigenti)	100 (Target)	80	60	Consuntivo	Risultato Dipendenti	Risultato Dirigenti
1) IREN ACQUA S.P.A. - PNRR - M2.C4.I4.4 - INVESTIMENTI IN FOGNATURA E DEPURAZIONE - REVAMPING DEPURATORE DI RONCO SCRIVIA - STATO AVANZAMENTO LAVORI	Report Servizio gestione risorse in rete	Percentuale	40	30					0
2) IREN ACQUA S.P.A. - PNRR-M2C1.1.11.1 - LINEA C - AMMODERNAMENTO REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI - INNOVATIVI DI TRATTAMENTO/RICICLAGGIO PER LO SMALTIMENTO DI MATERIALI ASSORBENTI AD USO PERSONALE (PAD), I FANGHI DI ACQUE REFLUE, I RIFIUTI DI PELLETERIA E I RIFIUTI TESSILI - NUOVO DEPURATORE AREA CENTRALE DI GENOVA (DAC) - REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO PER TRATTAMENTO FANGHI DI DEPURAZIONE CON AFFINAMENTO MEDIANTE IDROLISI TERMICA - STATO AVANZAMENTO LAVORI	Report Servizio gestione risorse in rete	Percentuale		100					0

3) Mappatura delle infrastrutture idriche e fognarie sul territorio di CMGE. Redazione di una cartografia tematica destinata a coprire l'intero territorio metropolitano con riportata la copertura dei servizi idrici in rete.	Report ufficio con verifiche su gestionale Sfera	Percentuale		50					0
---	--	--------------------	--	----	--	--	--	--	---

Risultato Dipendenti		Risultato dipendenti x il peso		Risultato Dirigenti	0	Risultato dirigenti x il peso	0
-----------------------------	--	---------------------------------------	--	----------------------------	---	--------------------------------------	---

Forestazione nell'ambito del PNRR M2C4 Inv. 3.1 "Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano".	
Struttura Organizzativa	3200 - Direzione Ambiente
Anno	2024
Tipo Obiettivo	Trasversale
Processo	Gestione, monitoraggio e rendicontazione dei progetti strategici
Valore Pubblico	Favorire la rigenerazione ecologica del territorio attraverso gli interventi di riforestazione urbana ed extraurbana
Output	Interventi di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana nel territorio metropolitano da finanziare nell'ambito del PNRR M2C4 Inv. 3.1 "Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano".
Peso dell'obiettivo	56.0/100
Soggetti Terzi Coinvolti	Ministero Ambiente e Sicurezza Energetica, Comuni di Genova, Bogliasco e Pieve Ligure
Misure Anticorruzione	Il Sistema dei Controlli Interni – FOCUS PNRR
Stakeholders	Cittadini; Comuni; Soggetti esterni appaltatori;

Indicatori									
Descrizione	Fonte Del Dato	Unità Di Misura	130 (over performance dirigenti)	100 (Target)	80	60	Consuntivo	Risultato Dipendenti	Risultato Dirigenti
Affidamento e conclusione fase 1 (planting in vivaio di 40.000 piante). Genova (Monte Cucco), Bogliasco - Pieve Ligure entro il 15/12/2024. CUP D62F23001010006 finanziamento complessivo 1.726.267,06 EURO. Target espresso in scostamento in giorni rispetto alla scadenza.	Scrivania virtuale (gestionale protocollo e atti), gestionale contabilità Sicraweb.	Numero		0					
Risultato Dipendenti		Risultato dipendenti x il peso		Risultato Dirigenti		Risultato dirigenti x il peso			

Buon governo per la direzione Ambiente	
Struttura Organizzativa	3200 - Direzione Ambiente
Anno	2024
Tipo Obiettivo	Trasversale
Valore Pubblico	Sburocratizzazione e snellimento delle procedure: digitalizzazione dei procedimenti e dei processi che incidono sulle attività economiche (autorizzazioni ambientali, territoriali e della mobilità)
Output	Monitorare il buon andamento della Direzione Ambiente attraverso l'osservazione dei tempi di pagamento, dei tempi di procedimento e capacità di impegno della spesa corrente.
Peso dell'obiettivo	48.0/100
Misure Anticorruzione	Trasparenza
Stakeholders	Imprese; Cittadini;

Indicatori									
Descrizione	Fonte Del Dato	Unità Di Misura	130 (over performance dirigenti)	100 (Target)	80	60	Consuntivo	Risultato Dipendenti	Risultato Dirigenti
Tempo medio di pagamento con scostamento in giorni rispetto alle scadenze fatture pari a 0.	Protocollo, Atti, Scrivania Virtuale, Sicraweb	Numero		0					
Tempo medio ponderato dei procedimenti a istanza di parte, scostamento in giorni rispetto alla scadenza di legge.	Protocollo, Atti, Scrivania Virtuale, Sicraweb	Numero		0					
Rapporto tra impegnato e stanziato su spesa corrente tenuto conto delle variazioni di Bilancio	Sicraweb	Percentuale		96	94	92			

Risultato Dipendenti		Risultato dipendenti x il peso		Risultato Dirigenti		Risultato dirigenti x il peso	
-----------------------------	--	---------------------------------------	--	----------------------------	--	--------------------------------------	--

Ordinanza di chiusura sanzioni	
Struttura Organizzativa	3200 - Direzione Ambiente
Anno	2024
Tipo Obiettivo	Trasversale
Processo	Gestione procedimento sanzionatorio e riscossione sanzioni amministrative
Valore Pubblico	Sburocratizzazione e snellimento delle procedure: digitalizzazione dei procedimenti e dei processi che incidono sulle attività economiche (autorizzazioni ambientali, territoriali e della mobilità)
Output	Registrazione dei verbali di accertamento delle violazioni amministrative e gestione dei pagamenti. Gestione dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Ente: esame scritti difensivi, audizione degli interessati ed emissione del provvedimento conclusivo del procedimento (ordinanze ingiunzione o di archiviazione) e relativa notifica
Peso dell'obiettivo	48.0/100
Soggetti Terzi Coinvolti	Organi di polizia amministrativa che hanno elevato il verbale, Concessionario per la riscossione, Autorità giudiziaria, Uffici anagrafici dei Comuni, Uffici postali, soggetti sanzionati e loro difensori
Misure Anticorruzione	Semplificazione e informatizzazione delle procedure (UNI-ISO 37001:2016 – punto 6.1) Corretta ripartizione delle responsabilità e valutazione di eventuali interferenze funzionali
Stakeholders	Cittadini; Imprese;

Indicatori									
Descrizione	Fonte Del Dato	Unità Di Misura	130 (over performance dirigenti)	100 (Target)	80	60	Consuntivo	Risultato Dipendenti	Risultato Dirigenti
Garantire un numero di ordinanze annuali tali da prevenire il rischio prescrizione.	Programma informatico "Sanzioni"	Numero		500	450	400			
Risultato Dipendenti		Risultato dipendenti x il peso		Risultato Dirigenti		Risultato dirigenti x il peso			

Formazione del personale dei Comuni in materia ambientale	
Struttura Organizzativa	3200 - Direzione Ambiente
Anno	2024
Tipo Obiettivo	Trasversale
Processo	Istanze di parte - Ambiente
Valore Pubblico	Sburocratizzazione e snellimento delle procedure: digitalizzazione dei procedimenti e dei processi che incidono sulle attività economiche (autorizzazioni ambientali, territoriali e della mobilità)
Output	Autorizzazione unica ambientale: formazione per il SUAP e i Comuni
Peso dell'obiettivo	48.0/100
Misure Anticorruzione	Semplificazione e informatizzazione delle procedure (UNI-ISO 37001:2016 – punto 6.1)
Stakeholders	Imprese; Comuni;

Indicatori									
Descrizione	Fonte Del Dato	Unità Di Misura	130 (over performance dirigenti)	100 (Target)	80	60	Consuntivo	Risultato Dipendenti	Risultato Dirigenti
Formazione sulle autorizzazioni ambientali: il ruolo dei Comuni nell'ambito della conferenza dei servizi: somministrazione questionario per valutare l'apprendimento dei partecipanti.	Report corso di formazione	Numero		8	7	6			
Formazione del personale dei SUAP nell'ambito del progetto "1000 Esperti del Ministero Funzione Pubblica": somministrazione questionario per valutare l'apprendimento dei partecipanti.	Report corso di formazione	Numero		8	7	6			
Formazione in materia di impianti termici: l'attività di Città metropolitana e il ruolo dei Comuni. (escluso Comune di Genova). Somministrazione questionario per valutare l'apprendimento dei partecipanti.	Report corso di formazione	Numero		8	7	6			
Risultato Dipendenti		Risultato dipendenti x il peso		Risultato Dirigenti		Risultato dirigenti x il peso			

PNRR per la protezione e valorizzazione delle aree protette	
Struttura Organizzativa	3200 - Direzione Ambiente
Anno	2024
Tipo Obiettivo	Trasversale
Processo	Gestione, monitoraggio e rendicontazione dei progetti strategici
Valore Pubblico	Favorire la rigenerazione ecologica del territorio attraverso gli interventi di riforestazione urbana ed extraurbana
Output	Monitoraggio, preservazione, valorizzazione e ripristino della biodiversità in aree protette da finanziare nell'ambito del PNRR M4C2 Inv. 1.4 "potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali di R&S"".
Peso dell'obiettivo	56.0/100
Soggetti Terzi Coinvolti	Ministero Ambiente e Sicurezza Energetica (MASE), Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Comune di Genova, ARPAL e Parco del Beigua
Misure Anticorruzione	Trasparenza
Stakeholders	Cittadini; Imprese;

Indicatori									
Descrizione	Fonte Del Dato	Unità Di Misura	130 (over performance dirigenti)	100 (Target)	80	60	Consuntivo	Risultato Dipendenti	Risultato Dirigenti
Affidamenti degli incarichi per attività di progetto e secondo cronoprogramma	Protocollo, Atti, Scrivania Virtuale, Sicraweb	Numero		5					
Relazione sui monitoraggi di fauna e flora e bozza di quadro conoscitivo del piano di gestione della ZSC Monte Fasce. Monitoraggio tritone crestato nel Giardino di Pratorondanino.	Protocollo, Atti, Scrivania Virtuale, Sicraweb	Numero		2					
Risultato Dipendenti		Risultato dipendenti x il peso		Risultato Dirigenti		Risultato dirigenti x il peso			

Autorizzazioni ambientali agenda semplificazione	
Struttura Organizzativa	3200 - Direzione Ambiente
Anno	2024
Tipo Obiettivo	Trasversale
Processo	Istanze di parte - Ambiente
Valore Pubblico	Sburocratizzazione e snellimento delle procedure: digitalizzazione dei procedimenti e dei processi che incidono sulle attività economiche (autorizzazioni ambientali, territoriali e della mobilità)
Output	Autorizzazioni ambiente: riduzione dei tempi di autorizzazione e/o approvazione di progetti finanziati dal PNRR e del Piano straordinario opere portuali (AUA, AIA, Autorizzazione unica ex art. 208 D. Lgs. 152/2006, AU in materia di energia, approvazioni progetti in materia di bonifica) .
Peso dell'obiettivo	72.0/100
Soggetti Terzi Coinvolti	Governmento, Regione Liguria, Autorità Portuale, Arpal, Comuni.
Misure Anticorruzione	Semplificazione e informatizzazione delle procedure (UNI-ISO 37001:2016 – punto 6.1)
Stakeholders	Cittadini; Imprese; Comuni;

Indicatori									
Descrizione	Fonte Del Dato	Unità Di Misura	130 (over performance dirigenti)	100 (Target)	80	60	Consuntivo	Risultato Dipendenti	Risultato Dirigenti
Percentuali di autorizzazioni rilasciate entro i tempi di legge	Report estratto da Pratico e da gestionale "Sfera"	Percentuale		90	85	80			
Riduzione tempi procedimento rispetto ai tempi di legge per autorizzazione PNRR e Piano straordinario opere portuali. Riduzione in percentuale rispetto ai tempi di legge.	Report estratto da Pratico e da gestionale "Sfera"	Percentuale	25	20	15	10			
Risultato Dipendenti		Risultato dipendenti x il peso		Risultato Dirigenti		Risultato dirigenti x il peso			

Nucleo ambientale	
Struttura Organizzativa	3200 - Direzione Ambiente
Anno	2024
Tipo Obiettivo	Trasversale
Processo	Gestione procedimento sanzionatorio e riscossione sanzioni amministrative
Valore Pubblico	Garantire la salvaguardia delle risorse naturali da parte delle attività produttive presenti sul territorio
Output	Tempestiva comunicazione all'Autorità Giudiziaria delle violazioni in materia ambientale segnalate dagli Uffici: dare atto dei diversi esiti delle segnalazioni pervenute dal Servizio Tutela ambientale. Gli esiti "definiti" possono essere rappresentati da: comunicazione notizia di reato alla Procura, procedura prescrittiva ex art 318 bis Tua, non luogo a provvedere per insussistenza di illeciti
Peso dell'obiettivo	48.0/100
Soggetti Terzi Coinvolti	Procura della Repubblica di Genova, ARPAL, nuclei di P.G. delle altre forze Polizia, uffici tecnici comunali, imprese.
Misure Anticorruzione	Il Sistema dei Controlli Interni – FOCUS PNRR
Stakeholders	Cittadini; Imprese;

Indicatori									
Descrizione	Fonte Del Dato	Unità Di Misura	130 (over performance dirigenti)	100 (Target)	80	60	Consuntivo	Risultato Dipendenti	Risultato Dirigenti
Rapporto tra esiti definiti e numero di segnalazioni inoltrate al Nucleo ambientale dal Servizio Tutela ambientale. Base line 2022: 36 segnalazioni del servizio tutela ambientale e altri, 6 segnalazioni in procura e 7 accertamenti con esito diverso sa notizia di reato . (55,65%). Base line del 2023 80% segnalazioni definite	Protocollo, Atti, Scrivania Virtuale, Sicraweb	Percentuale		80	64	48			
Risultato Dipendenti		Risultato dipendenti x il peso		Risultato Dirigenti		Risultato dirigenti x il peso			

3300 - Direzione Territorio e mobilità

Anno	2024
Responsabile	MARCHINI GIANNI

Cod. obiettivo	Descrizione Obiettivo	Peso Attribuito	Risultato Dipendenti	Risultato Pesato Dipendenti	Risultato Dirigenti	Risultato Pesato Dirigenti
OBO.140	Buon governo per la direzione Territorio e mobilità	48				
OBO.141	Portale Pratico	56				
OBO.142	Reingegnerizzazione: abbattimento tempi procedurali	56				
OBO.143	Impiego stanziamenti in conto capitale di Territorio e Mobilità	100				
OBO.144	Infrastrutture stradali	64			0	0
OBO.145	Sostegno ai comuni per asfaltature	64				
OBO.146	Monitoraggio ponti	64				
OBO.147	Pronta risposta ad eventi franosi	64				

Buon governo per la direzione Territorio e mobilità	
Struttura Organizzativa	3300 - Direzione Territorio e mobilità
Anno	2024
Tipo Obiettivo	Trasversale
Valore Pubblico	Sburocratizzazione e snellimento delle procedure: digitalizzazione dei procedimenti e dei processi che incidono sulle attività economiche (autorizzazioni ambientali, territoriali e della mobilità)
Output	Monitorare il buon andamento della Direzione Ambiente attraverso l'osservazione dei tempi di pagamento, dei tempi di procedimento e capacità di impegno della spesa corrente.
Peso dell'obiettivo	48.0/100
Misure Anticorruzione	Trasparenza
Stakeholders	Cittadini; Imprese;

Indicatori									
Descrizione	Fonte Del Dato	Unità Di Misura	130 (over performance dirigenti)	100 (Target)	80	60	Consuntivo	Risultato Dipendenti	Risultato Dirigenti
Tempo medio di pagamento con scostamento in giorni rispetto alle scadenze fatture pari a 0.	Protocollo, Atti, Scrivania Virtuale, Sicraweb	Numero		0					
Tempo medio ponderato dei procedimenti a istanza di parte, scostamento in giorni rispetto alla scadenza di legge.	Protocollo, Atti, Scrivania Virtuale, Sicraweb	Numero		0					
Rapporto tra impegnato e stanziato su spesa corrente tenuto conto delle variazioni di Bilancio	Sicraweb	Percentuale		96	94	92			

Risultato Dipendenti		Risultato dipendenti x il peso		Risultato Dirigenti		Risultato dirigenti x il peso	
-----------------------------	--	---------------------------------------	--	----------------------------	--	--------------------------------------	--

Portale Pratico	
Struttura Organizzativa	3300 - Direzione Territorio e mobilità
Anno	2024
Tipo Obiettivo	Trasversale
Processo	Gestione del sistema informativo della Città Metropolitana, gestione agenda digitale metropolitana
Valore Pubblico	Sburocratizzazione e snellimento delle procedure: digitalizzazione dei procedimenti e dei processi che incidono sulle attività economiche (autorizzazioni ambientali, territoriali e della mobilità)
Output	Portale Pratico come prevalente forma di presentazione di istanze di parte da parte dell'utente
Peso dell'obiettivo	56.0/100
Misure Anticorruzione	Trasparenza
Stakeholders	Imprese; Cittadini;

Indicatori									
Descrizione	Fonte Del Dato	Unità Di Misura	130 (over performance dirigenti)	100 (Target)	80	60	Consuntivo	Risultato Dipendenti	Risultato Dirigenti
Incremento delle istanze inoltrate a mezzo portale Pratico e contestuale riduzione delle istanze a mezzo pec. Base line 2022: 7% delle istanze inoltrate a mezzo portale "Pratico", 16% nel 2023. Rapporto tra istanze inoltrate direttamente su "Pratico" e totale delle istanze ricevute.	Report estratto su dati di Pratico	Percentuale		30	28	26			
Risultato Dipendenti		Risultato dipendenti x il peso		Risultato Dirigenti		Risultato dirigenti x il peso			

Reingegnerizzazione: abbattimento tempi procedurali	
Struttura Organizzativa	3300 - Direzione Territorio e mobilità
Anno	2024
Tipo Obiettivo	Trasversale
Processo	Istanze di parte - gestione del flusso procedimentale
Valore Pubblico	Sburocratizzazione e snellimento delle procedure: digitalizzazione dei procedimenti e dei processi che incidono sulle attività economiche (autorizzazioni ambientali, territoriali e della mobilità)
Output	Abbattimento dei tempi procedurali rispetto alle istanze di parte pervenute all'ufficio Autorizzazioni e concessioni: passi carrabili, occupazioni temporanee, scavi in trincea per fibra ottica, affissioni pubblicitarie etc.
Peso dell'obiettivo	56.0/100
Soggetti Terzi Coinvolti	Società fornitrice software canone unico
Misure Anticorruzione	Corretta ripartizione delle responsabilità e valutazione di eventuali interferenze funzionali
Stakeholders	Imprese; Cittadini;

Indicatori									
Descrizione	Fonte Del Dato	Unità Di Misura	130 (over performance dirigenti)	100 (Target)	80	60	Consuntivo	Risultato Dipendenti	Risultato Dirigenti
Riduzione dei tempi di esecuzione dei procedimenti. Tempistica media conseguita nei primi 11 mesi del 2023: 65 giorni	Protocollo, Atti, Scrivania Virtuale, Sicraweb	Numero		50	55	60			

Risultato Dipendenti		Risultato dipendenti x il peso		Risultato Dirigenti		Risultato dirigenti x il peso	
-----------------------------	--	---------------------------------------	--	----------------------------	--	--------------------------------------	--

Impiego stanziamenti in conto capitale di Territorio e Mobilità	
Struttura Organizzativa	3300 - Direzione Territorio e mobilità
Anno	2024
Tipo Obiettivo	Trasversale
Processo	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e nuovi interventi di sviluppo della rete stradale di competenza provinciale
Valore Pubblico	Sviluppare una visione di sistema della mobilità urbana - preferibilmente riferita all'area della Città metropolitana proponendo il raggiungimento di obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica attraverso la definizione di azioni orientate a migliorare l'efficacia e l'efficienza del sistema della mobilità e la sua integrazione con l'assetto e gli sviluppi urbanistici e territoriali
Output	Pronto impiego delle risorse Mit e Pnrr. Realizzazione degli investimenti sulle strade provinciali previsti per il 2024 dal Piano triennale delle opere pubbliche 2024 - 2026.
Peso dell'obiettivo	100.0/100
Soggetti Terzi Coinvolti	Ministeri, Regione Liguria
Misure Anticorruzione	Il Sistema dei Controlli Interni – FOCUS PNRR Trasparenza
Stakeholders	Cittadini; Imprese; Comuni;

Indicatori									
Descrizione	Fonte Del Dato	Unità Di Misura	130 (over performance dirigenti)	100 (Target)	80	60	Consuntivo	Risultato Dipendenti	Risultato Dirigenti
Conto capitale: Impegnato esigibile su stanziato definitivo al netto dei ribassi d'asta e al netto dei FPV.	sicraweb	Percentuale		90					
Sal del 30% sul Nodo di Geo; Sal del 100% su ponte Alpepiana Sal, del 42,5% su diga Entella. Rispetto delle percentuali di stati avanzamento lavori al 31/12/2024 per tutti e tre gli interventi	Protocollo, Atti, Scrivania Virtuale, Sicraweb	Numero		3		2			
Risultato Dipendenti		Risultato dipendenti x il peso		Risultato Dirigenti		Risultato dirigenti x il peso			

Infrastrutture stradali	
Struttura Organizzativa	3300 - Direzione Territorio e mobilità
Anno	2024
Tipo Obiettivo	Trasversale
Processo	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e nuovi interventi di sviluppo della rete stradale di competenza provinciale
Valore Pubblico	Sviluppare una visione di sistema della mobilità urbana - preferibilmente riferita all'area della Città metropolitana proponendo il raggiungimento di obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica attraverso la definizione di azioni orientate a migliorare l'efficacia e l'efficienza del sistema della mobilità e la sua integrazione con l'assetto e gli sviluppi urbanistici e territoriali
Output	Interventi sulle infrastrutture stradali: valore degli interventi sulle strade provinciali con certificati di regolare esecuzione (CRE) approvati nell'anno
Peso dell'obiettivo	64.0/100
Soggetti Terzi Coinvolti	Ministeri, Anas
Misure Anticorruzione	Il Sistema dei Controlli Interni – FOCUS PNRR
Stakeholders	Imprese; Soggetti esterni appaltatori; Cittadini;

Indicatori									
Descrizione	Fonte Del Dato	Unità Di Misura	130 (over performance dirigenti)	100 (Target)	80	60	Consuntivo	Risultato Dipendenti	Risultato Dirigenti
Valore degli interventi. Certificati di regolare esecuzione approvati nel 2021 per euro 5.261.568, di euro 9.813.380,34 nel 2022 e nel 2023 euro 8.645.816	Protocollo, Atti, Scrivania Virtuale, Sicraweb	Numero	9.500.000	9.000.000	8.500.000	8.000.000			0
Risultato Dipendenti		Risultato dipendenti x il peso		Risultato Dirigenti	0	Risultato dirigenti x il peso			0

Sostegno ai comuni per asfaltature	
Struttura Organizzativa	3300 - Direzione Territorio e mobilità
Anno	2024
Tipo Obiettivo	Trasversale
Processo	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e nuovi interventi di sviluppo della rete stradale di competenza provinciale
Valore Pubblico	Sviluppare una visione di sistema della mobilità urbana - preferibilmente riferita all'area della Città metropolitana proponendo il raggiungimento di obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica attraverso la definizione di azioni orientate a migliorare l'efficacia e l'efficienza del sistema della mobilità e la sua integrazione con l'assetto e gli sviluppi urbanistici e territoriali
Output	Manto stradale: pronta soddisfazione delle richieste dei comuni
Peso dell'obiettivo	64.0/100
Misure Anticorruzione	Il Sistema dei Controlli Interni – FOCUS PNRR
Stakeholders	Comuni; Imprese; Cittadini;

Indicatori									
Descrizione	Fonte Del Dato	Unità Di Misura	130 (over performance dirigenti)	100 (Target)	80	60	Consuntivo	Risultato Dipendenti	Risultato Dirigenti
Realizzazione di lavori di rifacimento manto stradale secondo le richieste dei comuni del territorio metropolitano. Target è la soddisfazione del 100% delle richieste pervenute al 31 gennaio 2024. 10 i comuni richiedenti per oltre 10 km di asfaltatura richiesta.	Protocollo, Atti, Scrivania Virtuale, Sicraweb	Percentuale		100	90				
Risultato Dipendenti		Risultato dipendenti x il peso		Risultato Dirigenti		Risultato dirigenti x il peso			

Monitoraggio ponti	
Struttura Organizzativa	3300 - Direzione Territorio e mobilità
Anno	2024
Tipo Obiettivo	Trasversale
Processo	Migliorare la sicurezza della circolazione stradale
Valore Pubblico	Sviluppare una visione di sistema della mobilità urbana - preferibilmente riferita all'area della Città metropolitana proponendo il raggiungimento di obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica attraverso la definizione di azioni orientate a migliorare l'efficacia e l'efficienza del sistema della mobilità e la sua integrazione con l'assetto e gli sviluppi urbanistici e territoriali
Output	Implementazione del 50% delle valutazioni di Livello 2 su 197 ponti e viadotti posti sul territorio metropolitano (Attribuzione delle classi di attenzione), anche al fine di rispettare le tempistiche ministeriali (100% entro il 30/06/2025).
Peso dell'obiettivo	64.0/100
Misure Anticorruzione	Il Sistema dei Controlli Interni – FOCUS PNRR
Stakeholders	Cittadini; Comuni;

Indicatori									
Descrizione	Fonte Del Dato	Unità Di Misura	130 (over performance dirigenti)	100 (Target)	80	60	Consuntivo	Risultato Dipendenti	Risultato Dirigenti
Implementazione del 50% delle valutazioni di Livello 2 su 197 ponti e viadotti posti sul territorio metropolitano (Attribuzione delle classi di attenzione), anche al fine di rispettare le tempistiche ministeriali (100% entro il 30/06/2025).	Protocollo, Atti, Scrivania Virtuale	Numero		50					
Risultato Dipendenti		Risultato dipendenti x il peso		Risultato Dirigenti		Risultato dirigenti x il peso			

Pronta risposta ad eventi franosi	
Struttura Organizzativa	3300 - Direzione Territorio e mobilità
Anno	2024
Tipo Obiettivo	Trasversale
Processo	Gestione emergenze che investono la sicurezza sulle strade del territorio metropolitano (frane, allagamenti, etc.)
Valore Pubblico	Sviluppare una visione di sistema della mobilità urbana - preferibilmente riferita all'area della Città metropolitana proponendo il raggiungimento di obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica attraverso la definizione di azioni orientate a migliorare l'efficacia e l'efficienza del sistema della mobilità e la sua integrazione con l'assetto e gli sviluppi urbanistici e territoriali
Output	Minimizzazione dei giorni di chiusura di una strada a seguito di evento franoso, esclusi eventi calamitosi estesi
Peso dell'obiettivo	64.0/100
Soggetti Terzi Coinvolti	Regione Liguria
Misure Anticorruzione	Il Sistema dei Controlli Interni – FOCUS PNRR
Stakeholders	Imprese; Cittadini;

Indicatori									
Descrizione	Fonte Del Dato	Unità Di Misura	130 (over performance dirigenti)	100 (Target)	80	60	Consuntivo	Risultato Dipendenti	Risultato Dirigenti
Numero giorni medi con Strda Provinciale chiusa a seguito di evento franoso	Protocollo, Atti, Scrivania Virtuale	Numero		3	4	5			
Risultato Dipendenti		Risultato dipendenti x il peso		Risultato Dirigenti		Risultato dirigenti x il peso			

3400 - Direzione scuole e governance

Anno	2024
Responsabile	SINISI PAOLO

Cod. obiettivo	Descrizione Obiettivo	Peso Attribuito	Risultato Dipendenti	Risultato Pesato Dipendenti	Risultato Dirigenti	Risultato Pesato Dirigenti
OBO.100	Attuazione Interventi Edilizia finanziati PNRR	100				
OBO.101	Piani urbani integrati - via Giotto	100				
OBO.102	Efficientamento energetico	80				
OBO.103	Abbattimento barriere architettoniche	64				
OBO.104	Digitalizzazione immobili di CMGe	56				
OBO.105	Economia circolare	56				
OBO.106	Promuovere l'uguaglianza di genere	56				
OBO.107	Formazione per l'accessibilità	64			0	0
OBO.108	Trasporto disabili	56				
OBO.109	Biblioteca	48				
OBO.110	Attività di formazione in materia giuridica	64				
OBO.111	Indicizzazione sentenze	48				
OBO.112	Stazione unica appaltante per i comuni: procedure per affidamenti di lavori e servizi tecnici	72				
OBO.113	Stazione unica appaltante per i comuni: procedure per affidamenti di servizi e forniture	72				
OBO.114	Sua che supporta i comuni nel ciclo di vita dei contratti pubblici	56				
OBO.115	Fund raising per la pianificazione strategica	80				
OBO.116	GNL extra:la mobilità sostenibile nelle aree interne	48				
OBO.117	Buon governo per la direzione Scuole e Governance	48				
OBO.119	Video emozionali per comuni minori	48				

Attuazione Interventi Edilizia finanziati PNRR	
Struttura Organizzativa	3400 - Direzione scuole e governance
Anno	2024
Tipo Obiettivo	Trasversale
Processo	Finanziamento, progettazione, esecuzione lavori di edilizia scolastica
Valore Pubblico	Attuare gli interventi PNRR di riqualificazione, di efficientamento energetico e la messa in sicurezza degli edifici scolastici di competenza, per il risparmio economico, l'abbattimento degli inquinanti in atmosfera e per il miglioramento del comfort
Output	Realizzazione degli investimenti adeguamento sismico, antincendio ed efficientamento energetico sulle scuole e sugli edifici dell'ente
Peso dell'obiettivo	100.0/100
Soggetti Terzi Coinvolti	Istituti scolastici (studenti e personale scolastico)
Misure Anticorruzione	Trasparenza Il Sistema dei Controlli Interni – FOCUS PNRR
Stakeholders	Soggetti esterni appaltatori; Cittadini; Personale scolastico;

Indicatori									
Descrizione	Fonte Del Dato	Unità Di Misura	130 (over performance dirigenti)	100 (Target)	80	60	Consuntivo	Risultato Dipendenti	Risultato Dirigenti
Stato avanzamento lavori di edilizia scolastica finanziati con fondi PNRR. Ogni lavoro è identificato con un codice commessa (LAS/LAV....). Rispetto ai 20 interventi finanziati: - n. 3 sono stati ultimati nel 2023 (LAS.21.00003-LAS.21.00005-LAS.21.00006) - ne risultano in corso n. 17 (LAS.21.00019 - LAS.21.00020 - LAS.21.00021 - LAS.21.00022 LAS.21.00023 - LAS.21.00024 LAS.21.00025 LAS.21.00001 - LAS.21.00002 LAS.21.00004 - LAS.21.00007 - LAS.21.00008 - LAS.21.00009 - LAS.22.00018 - LAV.23.04 LAV.23.05 - LAS.22.00017) Target al 31/12/2024: n. 10 lavori ultimati su 17 lavori in corso	Protocollo, Atti, Scrivania Virtuale, Sicraweb	Numero		10	9	8			
Impegnato esigibile su stanziato definitivo (conto capitale) al netto dei ribassi d'asta e al netto dei FPV.	Protocollo, Atti, Scrivania Virtuale, Sicraweb	Percentuale		90	80	70			
Risultato Dipendenti		Risultato dipendenti x il peso		Risultato Dirigenti		Risultato dirigenti x il peso			

Piani urbani integrati - via Giotto	
Struttura Organizzativa	3400 - Direzione scuole e governance
Anno	2024
Tipo Obiettivo	Trasversale
Processo	Finanziamento, progettazione, esecuzione lavori di edilizia scolastica
Valore Pubblico	Attuare gli interventi PNRR di riqualificazione, di efficientamento energetico e la messa in sicurezza degli edifici scolastici di competenza, per il risparmio economico, l'abbattimento degli inquinanti in atmosfera e per il miglioramento del comfort
Output	Piani urbani integrati (via Giotto): realizzazione del polo scolastico del Ponente di Genova.
Peso dell'obiettivo	100.0/100
Soggetti Terzi Coinvolti	Istituti scolastici (studenti e personale scolastico) Amministrazione condominiale Comune di Genova - Aster - Sovrintendenza - Ministero Impresa affidataria
Misure Anticorruzione	Trasparenza Obbligo di controllo a campione delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/00 (UNI ISO 37001:2016 6.1 – 8.1)
Stakeholders	Personale scolastico; Soggetti esterni appaltatori; Comuni; Famiglie;

Indicatori									
Descrizione	Fonte Del Dato	Unità Di Misura	130 (over performance dirigenti)	100 (Target)	80	60	Consuntivo	Risultato Dipendenti	Risultato Dirigenti
Consegna lavori entro il 29/02/2024 Scarto in giorni rispetto alla scadenza.	Protocollo, Atti, Scrivania Virtuale, Sicraweb	Numero		0	10	20			
Approvazione progetto esecutivo complessivo entro il 31/08/2024. Scarto in giorni rispetto alla scadenza.	Protocollo, Atti, Scrivania Virtuale, Sicraweb	Numero		0	10	20			
Stato avanzamento lavori al 31/12/24. Percentuale di lavori eseguita al termine dell'anno.	Sicraweb	Percentuale		45	35	25			

Risultato Dipendenti		Risultato dipendenti x il peso		Risultato Dirigenti		Risultato dirigenti x il peso	
-----------------------------	--	---------------------------------------	--	----------------------------	--	--------------------------------------	--

Efficientamento energetico	
Struttura Organizzativa	3400 - Direzione scuole e governance
Anno	2024
Tipo Obiettivo	Trasversale
Processo	Finanziamento, progettazione, esecuzione lavori di edilizia scolastica
Valore Pubblico	Attuare gli interventi PNRR di riqualificazione, di efficientamento energetico e la messa in sicurezza degli edifici scolastici di competenza, per il risparmio economico, l'abbattimento degli inquinanti in atmosfera e per il miglioramento del comfort
Output	Efficientamento energetico: realizzazione di opere edili/impiantistiche da portare a termine entro il 2024 in vari edifici scolastici. Esecuzione dei lavori.
Peso dell'obiettivo	80.0/100
Soggetti Terzi Coinvolti	Istituti scolastici (studenti e personale scolastico) Impresa affidataria
Stakeholders	Cittadini; Studenti; Soggetti esterni appaltatori;

Indicatori									
Descrizione	Fonte Del Dato	Unità Di Misura	130 (over performance dirigenti)	100 (Target)	80	60	Consuntivo	Risultato Dipendenti	Risultato Dirigenti
Efficientamento energetico a seguito dei seguenti interventi finanziati con risorse dell'Ente: 1) King via Sturla - riqualificazione centrale termica 2) Liceti piazzale Bontà - riqualificazione centrale termica 3) Klee Barabino e Cassini - Viale Sauli riqualificazione centrale termica 4) Via Brea - rifacimento coibentazione ed impermeabilizzazione copertura 5) Via Pastorino laboratori - riqualificazione impianto termico con pompa di calore. Numero di lavori ultimati.	Protocollo, Atti, Scrivania Virtuale, Sicraweb	Numero		5	4	3			
Risultato Dipendenti		Risultato dipendenti x il peso		Risultato Dirigenti		Risultato dirigenti x il peso			

Abbattimento barriere architettoniche	
Struttura Organizzativa	3400 - Direzione scuole e governance
Anno	2024
Tipo Obiettivo	Trasversale
Processo	Finanziamento, progettazione, esecuzione lavori di edilizia scolastica
Valore Pubblico	Piena accessibilità fisica agli edifici di proprietà dell'ente.
Output	Abbattimento barriere architettoniche: realizzazione di opere edili/impiantistiche da portare a termine entro il 2024 nella sede centrale e/o nella sede di Quarto. Esecuzione dei lavori.
Peso dell'obiettivo	64.0/100
Soggetti Terzi Coinvolti	Soggetti interni all'ente Soggetti esterni Cittadini
Misure Anticorruzione	Corretta ripartizione delle responsabilità e valutazione di eventuali interferenze funzionali Trasparenza
Stakeholders	Cittadini; Imprese; Comuni;

Indicatori									
Descrizione	Fonte Del Dato	Unità Di Misura	130 (over performance dirigenti)	100 (Target)	80	60	Consuntivo	Risultato Dipendenti	Risultato Dirigenti
Realizzazione intervento: fornitura e posa in opera di dispositivi elettrici per il superamento dei dislivelli posizionati : - ingresso palazzo della CMGE di piazzale Mazzini - edificio adibito a palestra di Largo Cattanei 3 Ultimazione lavori entro il 31/12/2024. Target in scostamento giorni rispetto alla scadenza.	Protocollo, Atti, Scrivania Virtuale, Sicraweb	Numero		0	10	20			
Realizzazione intervento: fornitura e posa in opera di strutture metalliche per il superamento dei dislivelli posizionati nel plesso di Largo Cattanei: - una rampa posizionata per l'accesso al locale ascensori al piano terra, - una rampa per il collegamento e l'accesso ai locali in uso alla Direzione ambiente al secondo piano - Ultimazione lavori entro il 31/12/2024. Target in scostamento giorni rispetto alla scadenza.	Protocollo, Atti, Scrivania Virtuale, Sicraweb	Numero		0	10	20			
Risultato Dipendenti		Risultato dipendenti x il peso		Risultato Dirigenti		Risultato dirigenti x il peso			

Digitalizzazione immobili di CMGe	
Struttura Organizzativa	3400 - Direzione scuole e governance
Anno	2024
Tipo Obiettivo	Trasversale
Processo	Gestione del patrimonio dell'ente
Valore Pubblico	Sburocratizzazione e snellimento delle procedure: digitalizzazione dei procedimenti e dei processi che incidono sulle attività economiche (autorizzazioni ambientali, territoriali e della mobilità)
Output	Creazione di nuova Anagrafe immobiliare condivisa
Peso dell'obiettivo	56.0/100
Soggetti Terzi Coinvolti	Impresa affidataria contratto facility management Operatore economico fornitore del Software Property e Facility management Istituti scolastici
Misure Anticorruzione	Semplificazione e informatizzazione delle procedure (UNI-ISO 37001:2016 – punto 6.1)
Stakeholders	Cittadini; Dipendenti di CM;

Indicatori									
Descrizione	Fonte Del Dato	Unità Di Misura	130 (over performance dirigenti)	100 (Target)	80	60	Consuntivo	Risultato Dipendenti	Risultato Dirigenti
Creazione Fascicolo informatico edificio completo delle informazioni e documenti necessari (titoli di proprietà, catastali, presenza vincoli): edifici con info digitalizzate. Totale edifici da digitalizzare:190. Attuazione 2022: n. 80 Attuazione 2023: n. 70	Protocollo, Atti, Scrivania Virtuale, Sicraweb	Numero		40	35	30			

Risultato Dipendenti		Risultato dipendenti x il peso		Risultato Dirigenti		Risultato dirigenti x il peso	
-----------------------------	--	---------------------------------------	--	----------------------------	--	--------------------------------------	--

Economia circolare	
Struttura Organizzativa	3400 - Direzione scuole e governance
Anno	2024
Tipo Obiettivo	Trasversale
Processo	Gestione del patrimonio dell'ente
Valore Pubblico	Sviluppare l'economia circolare e superare il 70% di raccolta rifiuti differenziata sull'intero territorio metropolitano nel 2025
Output	Valorizzazione in economia circolare delle dotazioni scolastiche in disuso e recupero spazi scolastici
Peso dell'obiettivo	56.0/100
Soggetti Terzi Coinvolti	Istituti scolastici, Amiu, associazioni volontariato
Misure Anticorruzione	Trasparenza
Stakeholders	Studenti; Famiglie; Cittadini;

Indicatori									
Descrizione	Fonte Del Dato	Unità Di Misura	130 (over performance dirigenti)	100 (Target)	80	60	Consuntivo	Risultato Dipendenti	Risultato Dirigenti
Implementazione progetti di economia circolare con istituti scolastici superiori. Recupero arredi da cedere ad associazioni per un loro riutilizzo. Numero metri quadri liberati al 31/12/2024	Protocollo, Atti, Scrivania Virtuale, Sicraweb	Numero		180	130	110			
Risultato Dipendenti		Risultato dipendenti x il peso		Risultato Dirigenti		Risultato dirigenti x il peso			

Promuovere l'uguaglianza di genere	
Struttura Organizzativa	3400 - Direzione scuole e governance
Anno	2024
Tipo Obiettivo	Trasversale
Processo	Promuovere la cultura delle pari opportunità e della non discriminazione in ambito metropolitano
Valore Pubblico	Promuovere l'uguaglianza di genere
Output	Promuovere la cultura delle pari opportunità e della non discriminazione in ambito metropolitano.
Peso dell'obiettivo	56.0/100
Soggetti Terzi Coinvolti	Consulenti esterni (università degli studi di Genova).
Misure Anticorruzione	Trasparenza
Stakeholders	Dipendenti di CM;

Indicatori									
Descrizione	Fonte Del Dato	Unità Di Misura	130 (over performance dirigenti)	100 (Target)	80	60	Consuntivo	Risultato Dipendenti	Risultato Dirigenti
Questionario somministrato (% di dipendenti rispondenti)	Protocollo, Atti, Scrivania Virtuale, Sicraweb	Percentuale		80	60	40			

Risultato Dipendenti		Risultato dipendenti x il peso		Risultato Dirigenti		Risultato dirigenti x il peso	
-----------------------------	--	---------------------------------------	--	----------------------------	--	--------------------------------------	--

Formazione per l'accessibilità	
Struttura Organizzativa	3400 - Direzione scuole e governance
Anno	2024
Tipo Obiettivo	Trasversale
Processo	Valorizzazione delle risorse umane: raccolta esigenze di formazione e relative pianificazione/realizzazione di corsi
Valore Pubblico	Sburocratizzazione e snellimento delle procedure: digitalizzazione dei procedimenti e dei processi che incidono sulle attività economiche (autorizzazioni ambientali, territoriali e della mobilità)
Output	Realizzazione progetto Citizen Inclusion: miglioramento dei servizi pubblici locali favorendo l'accesso digitale.
Peso dell'obiettivo	64.0/100
Soggetti Terzi Coinvolti	Dipartimento della Funzione Pubblica
Misure Anticorruzione	Semplificazione e informatizzazione delle procedure (UNI-ISO 37001:2016 – punto 6.1)
Stakeholders	Dipendenti di CM; Comuni;

Indicatori									
Descrizione	Fonte Del Dato	Unità Di Misura	130 (over performance dirigenti)	100 (Target)	80	60	Consuntivo	Risultato Dipendenti	Risultato Dirigenti
Somministrazione questionario per valutare l'apprendimento. Target voto minimo	Protocollo, Atti, Scrivania Virtuale, Sicraweb	Numero	8	7	6				0
Progetto PNRR "Citizien inclusion" Adeguamento delle postazioni di lavoro per il personale con dichiarata disabilità	Inventario	Percentuale		100	80	60			0
Progetto PNRR "Citizien inclusion" Riduzione delle tipologie di errore di accessibilità del servizio Pratico e del portale Segnalaci.	Portali Pratico e Segnalaci	Percentuale		50	40	30			0
Risultato Dipendenti		Risultato dipendenti x il peso		Risultato Dirigenti	0	Risultato dirigenti x il peso			0

Trasporto disabili	
Struttura Organizzativa	3400 - Direzione scuole e governance
Anno	2024
Tipo Obiettivo	Di ufficio
Processo	Gestire le funzioni relative al diritto allo studio: servizi specialistici a studenti con disabilità
Valore Pubblico	Soddisfare la domanda per il servizio di trasporto e assistenza ad alunni disabili
Output	Trasporto studenti disabili delle scuole superiori che soddisfi le esigenze dei richiedenti.
Peso dell'obiettivo	56.0/100
Soggetti Terzi Coinvolti	Regione Liguria, cooperative, Radio taxi.
Misure Anticorruzione	Il Sistema dei Controlli Interni – FOCUS PNRR Trasparenza
Stakeholders	Studenti; Famiglie;

Indicatori									
Descrizione	Fonte Del Dato	Unità Di Misura	130 (over performance dirigenti)	100 (Target)	80	60	Consuntivo	Risultato Dipendenti	Risultato Dirigenti
Somministrare un questionario di gradimento della qualità percepita alle famiglie che fruiscono del trasporto scolastico per i loro figli con disabilità (votazione globale servizio da 1 a 10) e che possa individuare eventuali criticità del servizio. Voto medio ponderato.	Protocollo, Atti, Scrivania Virtuale, Sicraweb	Numero		8	7	6			

Risultato Dipendenti		Risultato dipendenti x il peso		Risultato Dirigenti		Risultato dirigenti x il peso	
-----------------------------	--	---------------------------------------	--	----------------------------	--	--------------------------------------	--

Biblioteca	
Struttura Organizzativa	3400 - Direzione scuole e governance
Anno	2024
Tipo Obiettivo	Di ufficio
Processo	Gestire le funzioni relative al sistema bibliotecario metropolitano
Valore Pubblico	Promuovere la lettura, l'utizzo dei servizi bibliotecari, la cittadinanza attiva dei cittadini e in particolare delle famiglie e degli studenti dell'area metropolitana.
Output	Biblioteca: mantenimento del numero di prestiti ai cittadini, alle biblioteche metropolitane, inter bibliotecari e prestiti e-book
Peso dell'obiettivo	48.0/100
Soggetti Terzi Coinvolti	Sistema delle Biblioteche metropolitane
Stakeholders	Cittadini; Famiglie; Studenti;

Indicatori									
Descrizione	Fonte Del Dato	Unità Di Misura	130 (over performance dirigenti)	100 (Target)	80	60	Consuntivo	Risultato Dipendenti	Risultato Dirigenti
Numero di prestiti effettuati. Base line prestiti totali 2023 = 5000	Protocollo, Atti, Scrivania Virtuale, Sicraweb	Numero		5.500	5.300	5.000			
Promuovere e/o organizzare eventi di promozione della lettura	Report biblioteca	Numero		5	4				
Risultato Dipendenti		Risultato dipendenti x il peso		Risultato Dirigenti		Risultato dirigenti x il peso			

Attività di formazione in materia giuridica	
Struttura Organizzativa	3400 - Direzione scuole e governance
Anno	2024
Tipo Obiettivo	Di ufficio
Processo	Fornire consulenza e assistenza legale agli organi di governo e alle strutture organizzative. Assistere le direzioni nel contenzioso stragiudiziale e curare la costituzione in giudizio dell'amministrazione nelle cause attive e passive davanti a tutte le Autorità Giudiziarie
Valore Pubblico	Promuovere il buon andamento della PA anche in termini di prevenzione dell'illegalità, attraverso la chiarezza dei processi lavorativi e dei ruoli, la valutazione dei rischi e l'attuazione delle misure organizzative opportune
Output	Avvocatura: realizzazione di 3 corsi di formazione giuridici
Peso dell'obiettivo	64.0/100
Misure Anticorruzione	Trasparenza
Stakeholders	Dipendenti di CM;

Indicatori									
Descrizione	Fonte Del Dato	Unità Di Misura	130 (over performance dirigenti)	100 (Target)	80	60	Consuntivo	Risultato Dipendenti	Risultato Dirigenti
A fine corso somministrazione di un questionario per valutare la qualità dell'apprendimento. Numero di risposte corrette sulle 5 somministrate.	Report questionario	Numero		3					

Risultato Dipendenti		Risultato dipendenti x il peso		Risultato Dirigenti		Risultato dirigenti x il peso	
-----------------------------	--	---------------------------------------	--	----------------------------	--	--------------------------------------	--

Indicizzazione sentenze	
Struttura Organizzativa	3400 - Direzione scuole e governance
Anno	2024
Tipo Obiettivo	Di ufficio
Processo	Fornire consulenza e assistenza legale agli organi di governo e alle strutture organizzative. Assistere le direzioni nel contenzioso stragiudiziale e curare la costituzione in giudizio dell'amministrazione nelle cause attive e passive davanti a tutte le Autorità Giudiziarie
Valore Pubblico	Promuovere il buon andamento della PA anche in termini di prevenzione dell'illegalità, attraverso la chiarezza dei processi lavorativi e dei ruoli, la valutazione dei rischi e l'attuazione delle misure organizzative opportune
Output	Raccolta sistematica per materia ed argomento degli ultimi 10 anni di sentenze riferite all'Ente con file indicizzante
Peso dell'obiettivo	48.0/100
Misure Anticorruzione	Semplificazione e informatizzazione delle procedure (UNI-ISO 37001:2016 – punto 6.1)
Stakeholders	Dipendenti di CM;

Indicatori									
Descrizione	Fonte Del Dato	Unità Di Misura	130 (over performance dirigenti)	100 (Target)	80	60	Consuntivo	Risultato Dipendenti	Risultato Dirigenti
Percentuale di sentenze mappate sul totale delle sentenze degli ultimi 10 anni	Report sulla attività avvocatura	Percentuale		100	80	60			
Risultato Dipendenti		Risultato dipendenti x il peso		Risultato Dirigenti		Risultato dirigenti x il peso			

Stazione unica appaltante per i comuni: procedure per affidamenti di lavori e servizi tecnici

Struttura Organizzativa	3400 - Direzione scuole e governance
Anno	2024
Tipo Obiettivo	Trasversale
Processo	Gestione affidamenti di lavori, servizi e forniture effettuati dalla SUA in conformità alle disposizioni previste dalla normativa sui contratti pubblici
Valore Pubblico	Sostenere i comuni del territorio attraverso l'esercizio del principio di sussidiarietà verticale
Output	Sua per i comuni lavori: supportare i comuni nello svolgimento di gare per l'affidamento di lavori e servizi tecnici assolvendo tutte le richieste inserite piattaforma digitalizzata aperta messa a disposizione dei comuni per manifestare le proprie necessità
Peso dell'obiettivo	72.0/100
Soggetti Terzi Coinvolti	Imprese
Misure Anticorruzione	Il Sistema dei Controlli Interni – FOCUS PNRR Trasparenza
Stakeholders	Comuni;

Indicatori									
Descrizione	Fonte Del Dato	Unità Di Misura	130 (over performance dirigenti)	100 (Target)	80	60	Consuntivo	Risultato Dipendenti	Risultato Dirigenti
Effettuare affidamenti per un importo pari al 100% delle richieste pervenute dai comuni al 31/01/2024.	Protocollo, Atti, Scrivania Virtuale, Sicraweb	Numero		3.000.000	2.800.000	2.500.000			
Risultato Dipendenti		Risultato dipendenti x il peso		Risultato Dirigenti		Risultato dirigenti x il peso			

Stazione unica appaltante per i comuni: procedure per affidamenti di servizi e forniture	
Struttura Organizzativa	3400 - Direzione scuole e governance
Anno	2024
Tipo Obiettivo	Trasversale
Processo	Gestione affidamenti di lavori, servizi e forniture effettuati dalla SUA in conformità alle disposizioni previste dalla normativa sui contratti pubblici
Valore Pubblico	Sostenere i comuni del territorio attraverso l'esercizio del principio di sussidiarietà verticale
Output	Sua per i comuni servizi e forniture :supportare i comuni nello svolgimento di gare per l'affidamento di forniture e servizi assolvendo tutte le richieste inserite piattaforma digitalizzata aperta messa a disposizione dei comuni per manifestare le proprie necessità.
Peso dell'obiettivo	72.0/100
Soggetti Terzi Coinvolti	Imprese
Misure Anticorruzione	Il Sistema dei Controlli Interni – FOCUS PNRR Trasparenza
Stakeholders	Comuni;

Indicatori									
Descrizione	Fonte Del Dato	Unità Di Misura	130 (over performance dirigenti)	100 (Target)	80	60	Consuntivo	Risultato Dipendenti	Risultato Dirigenti
Effettuare affidamenti per un importo pari al 100% delle richieste pervenute dai comuni al 31/01/2024.	Protocollo, Atti, Scrivania Virtuale, Sicraweb	Numero	9.000.000	8.500.000	8.000.000	7.000.000			
Risultato Dipendenti		Risultato dipendenti x il peso		Risultato Dirigenti		Risultato dirigenti x il peso			

Sua che supporta i comuni nel ciclo di vita dei contratti pubblici	
Struttura Organizzativa	3400 - Direzione scuole e governance
Anno	2024
Tipo Obiettivo	Trasversale
Processo	Gestione affidamenti di lavori, servizi e forniture effettuati dalla SUA in conformità alle disposizioni previste dalla normativa sui contratti pubblici
Valore Pubblico	Sostenere i comuni del territorio attraverso l'esercizio del principio di sussidiarietà verticale
Output	Supportare i comuni attraverso attività di supporto, condivisione di modelli, elenchi, prassi e istruzioni operative, segnalazioni interpretazioni e novità normative relativamente alla gestione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici al di fuori dell'attività di gestione delle gare su delega
Peso dell'obiettivo	56.0/100
Soggetti Terzi Coinvolti	Comuni
Misure Anticorruzione	Trasparenza Il Sistema dei Controlli Interni – FOCUS PNRR
Stakeholders	Comuni;

Indicatori									
Descrizione	Fonte Del Dato	Unità Di Misura	130 (over performance dirigenti)	100 (Target)	80	60	Consuntivo	Risultato Dipendenti	Risultato Dirigenti
Pareri emessi /note di segnalazione/ invio supporto ai comuni del territorio (singolarmente o collegialmente) sia su richiesta che d'iniziativa di cmge	Protocollo, Atti, Scrivania Virtuale, Sicraweb	Numero		15	12	10			
Risultato Dipendenti		Risultato dipendenti x il peso		Risultato Dirigenti		Risultato dirigenti x il peso			

Fund raising per la pianificazione strategica	
Struttura Organizzativa	3400 - Direzione scuole e governance
Anno	2024
Tipo Obiettivo	Trasversale
Processo	Pianificazione strategica e territoriale
Valore Pubblico	Transizione ecologica, mobilità sostenibile, Pianificazione territoriale e sviluppo socioeconomico , suole transizione digitale e buona amministrazione.
Output	Finanziamento ottenuto in risposta ad avvisi pubblici ministeriali rivolti a province autonome e città metropolitane per dare nuovo impulso al processo di territorializzazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (manifestazioni di interesse per attività di cui all'art. 34 del codice dell'Ambiente)
Peso dell'obiettivo	80.0/100
Soggetti Terzi Coinvolti	ANCI, UNIGE, INU, ENEA, Liguria 2030, Comuni – rete metropolitana scuole sostenibilità (CEA)
Misure Anticorruzione	Trasparenza Il Sistema dei Controlli Interni – FOCUS PNRR
Stakeholders	Cittadini; Imprese; Associazioni di volontariato; Comuni;

Indicatori									
Descrizione	Fonte Del Dato	Unità Di Misura	130 (over performance dirigenti)	100 (Target)	80	60	Consuntivo	Risultato Dipendenti	Risultato Dirigenti
Attuazione della strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile nelle fasi di aggiornamento del PSM . Percentuale di finanziamento rispetto alla nostra domanda.	Scrivania virtuale (gestionale protocollo e atti), gestionale contabilità Sicraweb.	Percentuale		100	80	60			

Risultato Dipendenti		Risultato dipendenti x il peso		Risultato Dirigenti		Risultato dirigenti x il peso	
-----------------------------	--	---------------------------------------	--	----------------------------	--	--------------------------------------	--

GNL extra:la mobilità sostenibile nelle aree interne	
Struttura Organizzativa	3400 - Direzione scuole e governance
Anno	2024
Tipo Obiettivo	Di ufficio
Processo	Pianificazione strategica e territoriale
Valore Pubblico	Sviluppare una visione di sistema della mobilità urbana - preferibilmente riferita all'area della Città metropolitana proponendo il raggiungimento di obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica attraverso la definizione di azioni orientate a migliorare l'efficacia e l'efficienza del sistema della mobilità e la sua integrazione con l'assetto e gli sviluppi urbanistici e territoriali
Output	Approvazione del "progetto pilota" in ambito di trasporto pubblico extraurbano di bus alimentati a GNL- gas naturale liquido (CUP D42C21001160001)
Peso dell'obiettivo	48.0/100
Soggetti Terzi Coinvolti	Amt s.p.a.
Misure Anticorruzione	Trasparenza
Stakeholders	Comuni; Cittadini; Imprese;

Indicatori									
Descrizione	Fonte Del Dato	Unità Di Misura	130 (over performance dirigenti)	100 (Target)	80	60	Consuntivo	Risultato Dipendenti	Risultato Dirigenti
Approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica entro il 31/12/2024. Target in scostamento in giorni rispetto alla scadenza prevista.	Scrivania virtuale (gestionale protocollo e atti), gestionale contabilità Sicraweb.	Numero		0	30	60			
Risultato Dipendenti		Risultato dipendenti x il peso		Risultato Dirigenti		Risultato dirigenti x il peso			

Buon governo per la direzione Scuole e Governance	
Struttura Organizzativa	3400 - Direzione scuole e governance
Anno	2024
Tipo Obiettivo	Trasversale
Valore Pubblico	Sburocratizzazione e snellimento delle procedure: digitalizzazione dei procedimenti e dei processi che incidono sulle attività economiche (autorizzazioni ambientali, territoriali e della mobilità)
Output	Monitorare il buon andamento della Direzione attraverso l'osservazione dei tempi di pagamento, dei tempi di procedimento e capacità di impegno della spesa corrente.
Peso dell'obiettivo	48.0/100
Misure Anticorruzione	Trasparenza
Stakeholders	Imprese; Cittadini;

Indicatori									
Descrizione	Fonte Del Dato	Unità Di Misura	130 (over performance dirigenti)	100 (Target)	80	60	Consuntivo	Risultato Dipendenti	Risultato Dirigenti
Tempo medio di pagamento con scostamento in giorni rispetto alle scadenze fatture pari a 0.	Protocollo, Atti, Scrivania Virtuale, Sicraweb	Numero		0					
Rapporto tra impegnato e stanziato su spesa corrente tenuto conto delle variazioni di Bilancio	Sicraweb	Percentuale		96	94	92			
Tempi medi dei procedimenti a istanza di parte espressi in giorni. ZSC 01 e 02	Protocollo, Atti, Scrivania Virtuale, Sicraweb	Numero		60					

Risultato Dipendenti		Risultato dipendenti x il peso		Risultato Dirigenti		Risultato dirigenti x il peso	
-----------------------------	--	---------------------------------------	--	----------------------------	--	--------------------------------------	--

Video emozionali per comuni minori	
Struttura Organizzativa	3400 - Direzione scuole e governance
Anno	2024
Tipo Obiettivo	Di ufficio
Processo	Comunicazione verso l'esterno con interviste, video (anche a mezzo social), stesura e diffusione di comunicati
Valore Pubblico	Sostenere i comuni del territorio attraverso l'esercizio del principio di sussidiarietà verticale
Output	Video emozionali per comuni minori della durata di circa 3 minuti destinati alle piattaforme social.
Peso dell'obiettivo	48.0/100
Misure Anticorruzione	Trasparenza
Stakeholders	Comuni;

Indicatori									
Descrizione	Fonte Del Dato	Unità Di Misura	130 (over performance dirigenti)	100 (Target)	80	60	Consuntivo	Risultato Dipendenti	Risultato Dirigenti
10 video emozionali di promozione dei piccoli comuni	Canale Youtube di CMGe	Numero		10	8	7			

Risultato Dipendenti		Risultato dipendenti x il peso		Risultato Dirigenti		Risultato dirigenti x il peso	
-----------------------------	--	---------------------------------------	--	----------------------------	--	--------------------------------------	--

3500 - Direzione Risorse	
Anno	2024
Responsabile	LIBRICI GIOVANNI

Cod. obiettivo	Descrizione Obiettivo	Peso Attribuito	Risultato Dipendenti	Risultato Pesato Dipendenti	Risultato Dirigenti	Risultato Pesato Dirigenti
OBO.150	Buon governo per la direzione Risorse	48				
OBO.151	Procedure di selezione veloci	80				
OBO.152	Pronta risposta a cessazioni impreviste	64				
OBO.153	Gestione efficiente della liquidità dell'ente	90			0	0
OBO.154	Gestione efficiente dei residui	48				

Buon governo per la direzione Risorse	
Struttura Organizzativa	3500 - Direzione Risorse
Anno	2024
Tipo Obiettivo	Trasversale
Valore Pubblico	Sburocrazizzazione e snellimento delle procedure: digitalizzazione dei procedimenti e dei processi che incidono sulle attività economiche (autorizzazioni ambientali, territoriali e della mobilità)
Output	Monitorare il buon andamento della Direzione Ambiente attraverso l'osservazione dei tempi di pagamento, dei tempi di procedimento e capacità di impegno della spesa corrente.
Peso dell'obiettivo	48.0/100
Misure Anticorruzione	Trasparenza
Stakeholders	Cittadini; Imprese;

Indicatori									
Descrizione	Fonte Del Dato	Unità Di Misura	130 (over performance dirigenti)	100 (Target)	80	60	Consuntivo	Risultato Dipendenti	Risultato Dirigenti
Tempo medio di pagamento con scostamento in giorni rispetto alle scadenze fatture pari a 0.	Protocollo, Atti, Scrivania Virtuale, Sicraweb	Numero		0					
Rapporto tra impegnato e stanziato su spesa corrente tenuto conto delle variazioni di Bilancio	Sicraweb	Percentuale		96	94	92			
Risultato Dipendenti		Risultato dipendenti x il peso		Risultato Dirigenti		Risultato dirigenti x il peso			

Procedure di selezione veloci	
Struttura Organizzativa	3500 - Direzione Risorse
Anno	2024
Tipo Obiettivo	Trasversale
Processo	Pianificazione e programmazione delle risorse umane
Valore Pubblico	Sostenere i comuni del territorio attraverso l'esercizio del principio di sussidiarietà verticale
Output	-Città Metropolitana come stazione unica per le assunzioni di cui avessero necessità i comuni del territorio metropolitano. Elaborare ed aggiornare elenco degli idonei. - Procedure di selezione veloci.
Peso dell'obiettivo	80.0/100
Misure Anticorruzione	Trasparenza Misure in materia di inconfiribilità nella formazione di commissioni di concorso e di gara, assegnazioni agli uffici in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione (UNI ISO 37001:2016 6.1 – 8.1) Semplificazione e informatizzazione delle procedure (UNI-ISO 37001:2016 – punto 6.1)
Stakeholders	Comuni; Cittadini;

Indicatori									
Descrizione	Fonte Del Dato	Unità Di Misura	130 (over performance dirigenti)	100 (Target)	80	60	Consuntivo	Risultato Dipendenti	Risultato Dirigenti
La durata di una selezione (dalla scadenza per la presentazione delle candidature all'uscita delle liste idonei o graduatoria di concorso) espressa in giorni di calendario.	Protocollo, Atti, Scrivania Virtuale, Sicraweb	Numero	40	50	60	70			
Risultato Dipendenti		Risultato dipendenti x il peso		Risultato Dirigenti		Risultato dirigenti x il peso			

Pronta risposta a cessazioni impreviste	
Struttura Organizzativa	3500 - Direzione Risorse
Anno	2024
Tipo Obiettivo	Trasversale
Processo	Pianificazione e programmazione delle risorse umane
Valore Pubblico	Reclutamento nuove risorse umane per l'incremento della qualità dei servizi offerti da Città Metropolitana di Genova
Output	Velocità nel rispondere a cessazioni improvvise di personale del nostro ente.
Peso dell'obiettivo	64.0/100
Misure Anticorruzione	Misure in materia di inconfiribilità nella formazione di commissioni di concorso e di gara, assegnazioni agli uffici in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione (UNI ISO 37001:2016 6.1 – 8.1)
Stakeholders	Cittadini; Dipendenti di CM;

Indicatori									
Descrizione	Fonte Del Dato	Unità Di Misura	130 (over performance dirigenti)	100 (Target)	80	60	Consuntivo	Risultato Dipendenti	Risultato Dirigenti
Sostituzione di una risorsa umana dimessasi o comunque cessata improvvisamente. Giorni dalla notizia di cessazione alla sua sostituzione: 60 se la figura professionale è coperta da elenco idonei o graduatoria, 90 in caso contrario. Target espresso in scostamento giorni.	Protocollo, Atti, Scrivania Virtuale, Sicraweb	Numero		0	10	20			
Risultato Dipendenti		Risultato dipendenti x il peso		Risultato Dirigenti		Risultato dirigenti x il peso			

Gestione efficiente della liquidità dell'ente	
Struttura Organizzativa	3500 - Direzione Risorse
Anno	2024
Tipo Obiettivo	Trasversale
Processo	Gestire la spesa e l'entrata dell'ente
Valore Pubblico	Garantire un bilancio in equilibrio attraverso una corretta gestione di cassa, della tempestività dei pagamenti e una puntuale e trasparente rendicontazione
Output	Gestire i flussi di cassa in modo da mantenere un fondo cassa positivo (senza utilizzo dell'anticipazione di tesoreria) sufficiente per garantire una anticipazione di liquidità alle società in house. Consentire di conseguenza un risparmio di oneri finanziari a carico della finanza pubblica.
Peso dell'obiettivo	90.0/100
Misure Anticorruzione	Il Sistema dei Controlli Interni – FOCUS PNRR
Stakeholders	Comuni; Cittadini; Regione Liguria;

Indicatori									
Descrizione	Fonte Del Dato	Unità Di Misura	130 (over performance dirigenti)	100 (Target)	80	60	Consuntivo	Risultato Dipendenti	Risultato Dirigenti
Garantire la disponibilità di fondi necessari a consentire un anticipo massimo di 15 milioni di euro, senza ricorrere all'anticipazione di tesoreria, e al contempo garantire la tempestività dei pagamenti, in particolare per le opere PNRR. Risparmio in oneri finanziari	Report certificato di ente partecipato	Numero	115.000	100.000	90.000	80.000			0
Risultato Dipendenti		Risultato dipendenti x il peso		Risultato Dirigenti	0	Risultato dirigenti x il peso			0

Gestione efficiente dei residui	
Struttura Organizzativa	3500 - Direzione Risorse
Anno	2024
Tipo Obiettivo	Trasversale
Processo	Gestire la spesa e l'entrata dell'ente
Valore Pubblico	Garantire un bilancio in equilibrio attraverso una corretta gestione di cassa, della tempestività dei pagamenti e una puntuale e trasparente rendicontazione
Output	Capacità di realizzazione delle entrate e liberazione di risorse in competenza riducendo il FCDE e gli impegni di spesa, attività monitorata dalla Corte Conti.
Peso dell'obiettivo	48.0/100
Soggetti Terzi Coinvolti	Corte dei Conti
Misure Anticorruzione	Il Sistema dei Controlli Interni – FOCUS PNRR
Stakeholders	Regione Liguria; Comuni; Cittadini;

Indicatori									
Descrizione	Fonte Del Dato	Unità Di Misura	130 (over performance dirigenti)	100 (Target)	80	60	Consuntivo	Risultato Dipendenti	Risultato Dirigenti
Raggiungere una chiarezza definitiva adottando tutte le misure necessarie: riscossione, invio alla riscossione coattiva, cancellazione motivata, accordi transattivi o di rateizzazione su: - residui attivi del Titolo 2 relativi ai contributi comunali per il servizio di trasporto pubblico locale anno 2022 e per gli oneri a carico dei comuni per la segreteria gestione integrata rifiuti per complessivi € 510.768,03. - residui attivi del Titolo 2 relativi ai contributi comunali per il servizio di trasporto pubblico locale anno 2023 e per gli oneri a carico dei comuni per la segreteria gestione integrata rifiuti l'importo sarà determinato a seguito del riaccertamento dei residui. - residui attivi titolo 3 tipologie 100 e 500 relativi all'anno 2022 per complessivi € 61.416,65	Sicraweb	Percentuale	100	95	90	80			

Risultato Dipendenti	
-----------------------------	--

Risultato dipendenti x il peso

Risultato Dirigenti	
----------------------------	--

Risultato dirigenti x il peso	
--------------------------------------	--

4000 - Segreteria e Direzione generale

Anno	2024
Responsabile	GIARDINA MARIA CONCETTA

Cod. obiettivo	Descrizione Obiettivo	Peso Attribuito	Risultato Dipendenti	Risultato Pesato Dipendenti	Risultato Dirigenti	Risultato Pesato Dirigenti
OBO.130	Digitalizzazione archivio	48				
OBO.131	Agenda di segreteria digitale e condivisa	48				
OBO.132	Rinnovo certificazione ISO 9001 37001	70				
OBO.134	Buon governo per la Segreteria e Direzione Generale	48				
OBO.138	Controlli sulle partecipate di CMGe	80				

Digitalizzazione archivio	
Struttura Organizzativa	4000 - Segreteria e Direzione generale
Anno	2024
Tipo Obiettivo	Di ufficio
Processo	Gestione del sistema informativo della Città Metropolitana, gestione agenda digitale metropolitana
Valore Pubblico	Sburocratizzazione e snellimento delle procedure: digitalizzazione dei procedimenti e dei processi che incidono sulle attività economiche (autorizzazioni ambientali, territoriali e della mobilità)
Output	Digitalizzazione e conservazione a norma di documenti cartacei presenti in Archivio
Peso dell'obiettivo	48.0/100
Misure Anticorruzione	Trasparenza
Stakeholders	Dipendenti di CM;

Indicatori									
Descrizione	Fonte Del Dato	Unità Di Misura	130 (over performance dirigenti)	100 (Target)	80	60	Consuntivo	Risultato Dipendenti	Risultato Dirigenti
Digitalizzazione, classificazione e fascicolazione digitale dei documenti cartacei dei fascicoli del personale in servizio il cui cognome inizia con la lettera B	Protocollo, Atti, Scrivania Virtuale, Sicraweb	Percentuale		50	40	30			
Risultato Dipendenti		Risultato dipendenti x il peso		Risultato Dirigenti		Risultato dirigenti x il peso			

Agenda di segreteria digitale e condivisa	
Struttura Organizzativa	4000 - Segreteria e Direzione generale
Anno	2024
Tipo Obiettivo	Di ufficio
Processo	Gestione del sistema informativo della Città Metropolitana, gestione agenda digitale metropolitana
Valore Pubblico	Sburocratizzazione e snellimento delle procedure: digitalizzazione dei procedimenti e dei processi che incidono sulle attività economiche (autorizzazioni ambientali, territoriali e della mobilità)
Output	Data base condiviso con la SG delle attività e decisioni assunte dal Coordinamento delegati
Peso dell'obiettivo	48.0/100
Soggetti Terzi Coinvolti	Consiglieri Metropolitan
Misure Anticorruzione	Indirizzi emanati dal Segretario Generale
Stakeholders	Organi politici di CMGe;

Indicatori									
Descrizione	Fonte Del Dato	Unità Di Misura	130 (over performance dirigenti)	100 (Target)	80	60	Consuntivo	Risultato Dipendenti	Risultato Dirigenti
Acquisizione, digitalizzazione, ordinamento degli argomenti esaminati dal Coordinamento dei Delegati in un unico DB e sua condivisione	Protocollo, Atti, Scrivania Virtuale, Sicraweb	Percentuale		100					
Risultato Dipendenti		Risultato dipendenti x il peso		Risultato Dirigenti		Risultato dirigenti x il peso			

Rinnovo certificazione ISO 9001 37001	
Struttura Organizzativa	4000 - Segreteria e Direzione generale
Anno	2024
Tipo Obiettivo	Trasversale
Processo	Gestione Sistema Integrato ISO 37001/9001 e attività antiriciclaggio
Valore Pubblico	Promuovere il buon andamento della PA anche in termini di prevenzione dell'illegalità, attraverso la chiarezza dei processi lavorativi e dei ruoli, la valutazione dei rischi e l'attuazione delle misure organizzative opportune
Output	Coordinare tutte le attività idonee a consentire il conseguimento della certificazione integrata ISO 9001 e 37001
Peso dell'obiettivo	70.0/100
Soggetti Terzi Coinvolti	Ente certificatore
Misure Anticorruzione	Indirizzi emanati dal Segretario Generale
Stakeholders	Dipendenti di CM; Cittadini;

Indicatori									
Descrizione	Fonte Del Dato	Unità Di Misura	130 (over performance dirigenti)	100 (Target)	80	60	Consuntivo	Risultato Dipendenti	Risultato Dirigenti
Conseguimento della certificazione senza rilievi	Protocollo, Atti, Scrivania Virtuale, Sicraweb	Percentuale		100					
Risultato Dipendenti		Risultato dipendenti x il peso		Risultato Dirigenti		Risultato dirigenti x il peso			

Buon governo per la Segreteria e Direzione Generale	
Struttura Organizzativa	4000 - Segreteria e Direzione generale
Anno	2024
Tipo Obiettivo	Trasversale
Valore Pubblico	Sburocrazizzazione e snellimento delle procedure: digitalizzazione dei procedimenti e dei processi che incidono sulle attività economiche (autorizzazioni ambientali, territoriali e della mobilità)
Output	Monitorare il buon andamento della Segreteria attraverso l'osservazione dei tempi di pagamento, dei tempi di procedimento e capacità di impegno della spesa corrente.
Peso dell'obiettivo	48.0/100
Misure Anticorruzione	Trasparenza
Stakeholders	Cittadini; Imprese;

Indicatori									
Descrizione	Fonte Del Dato	Unità Di Misura	130 (over performance dirigenti)	100 (Target)	80	60	Consuntivo	Risultato Dipendenti	Risultato Dirigenti
Tempo medio di pagamento con scostamento in giorni rispetto alle scadenze fatture pari a 0.	Protocollo, Atti, Scrivania Virtuale, Sicraweb	Numero		0					
Tempo medio ponderato dei procedimenti a istanza di parte, scostamento in giorni rispetto alla scadenza di legge.	Protocollo, Atti, Scrivania Virtuale, Sicraweb	Numero		0					
Rapporto tra impegnato e stanziato su spesa corrente tenuto conto delle variazioni di Bilancio	Sicraweb	Percentuale		96	94	92			

Risultato Dipendenti		Risultato dipendenti x il peso		Risultato Dirigenti		Risultato dirigenti x il peso	
-----------------------------	--	---------------------------------------	--	----------------------------	--	--------------------------------------	--

Controlli sulle partecipate di CMGe	
Struttura Organizzativa	4000 - Segreteria e Direzione generale
Anno	2024
Tipo Obiettivo	Di ufficio
Processo	Gestione e controllo attività enti partecipati
Valore Pubblico	Perseguire una posizione finanziaria equilibrata delle società assicurando l'attuazione degli investimenti programmati sulla base degli indirizzi dei soci
Output	Costruzione di un sistema integrato e funzionale di monitoraggio economico-finanziario delle società partecipate da Città Metropolitana di Genova . Il sistema dovrà garantire: L'acquisizione di idonea documentazione funzionale all'esame delle performance economico-finanziarie delle società partecipate; Il monitoraggio della capacità delle società di raggiungere gli obiettivi strategici attribuiti dall'ente; Il rispetto dei vincoli relativi alla trasparenza amministrativa e alla prevenzione della corruzione, come previsto dalle normative vigenti. Aggiornamento dello Statuto di Città Metropolitana di Genova.
Peso dell'obiettivo	80.0/100
Soggetti Terzi Coinvolti	Comune di Genova

Indicatori									
Descrizione	Fonte Del Dato	Unità Di Misura	130 (over performance dirigenti)	100 (Target)	80	60	Consuntivo	Risultato Dipendenti	Risultato Dirigenti
Presentazione in Commissione della proposta di modifica dello Statuto della Città Metropolitana di Genova, con target di approvazione entro il 31 dicembre 2024. Target espresso in scostamento giorni rispetto alla data.	Scrivania virtuale	Numero	(30-)	0	15	30			
Approvare e comunicare con nota a tutte le società partecipate la nuova griglia dei controlli entro il 31 dicembre. Target espresso in giorni di scostamento rispetto alla scadenza.	Protocollo, Atti, Scrivania Virtuale, Sicraweb	Numero	(30-)	0	15	30			
Risultato Dipendenti		Risultato dipendenti x il peso		Risultato Dirigenti		Risultato dirigenti x il peso			

Allegato C

AREA DI RISCHIO	Mappatura processo - fasi - attività				Registro dei rischi														Trattamento del rischio				MONITORAGGIO											
	UFFICIO/responsabile	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	ATTIVITA' DEL PROCESSO	ATTIVITA' SMARTABILE (SI/NO)	TIPOLOGIA DI RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	RQ	RC	INDICATORI DI PROBABILITA'										INDICATORI DI IMPATTO				LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	TIPOLOGIA DI MISURA	INDICATORI DI ATTUAZIONE		LIVELLO DI RISCHIO RESIDUO	PROGETTAZIONE DI MISURE ORGANIZZATIVE PER IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
										Interessi esterni	Discrezionalità del decisore interno	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Coerenza operativa	Segnalazioni, reclami	Presenza di gravi illeciti a seguito del rinvio a seguito del	Capacità dell'ente di far fronte alle proprie	PROBABILITA'	Impatto sull'immagine di	Contenziosi	Impatto organizzativo o	Danno generato				IMPATTO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			VALORI TARGET INDICATORI DI ATTUAZIONE	PERIODICITA' DI MONITORAGGIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO (marzo 2021)		
Gestione delle entrate e delle spese	Responsabile del procedimento dove individuato o Responsabile della Direzione - Dott. Librici - Responsabile Direzione Risorse	Gestire la spesa e l'entrata dell'ente	GESTIONE DELLE USCITE	Assunzione impegno di spesa	SI	Mancato rispetto normative generali e di settore	carenza controlli-	x	X	1	1	1	2	2	1	1	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	MEDIO	Sistema strutturato di accertamenti e controlli e misure di trasparenza e pubblicità	pubblicazione determinazioni su albo pretorio	100	continua	BASSO	La misura è stata applicata al 100%	
			GESTIONE DELLE ATTESTAZIONI COPERTURA FINANZIARIA	Ricezione dei provvedimenti da parte degli uffici interni e verifica della corretta imputazione della spesa e della disponibilità sui capitoli di bilancio al fine rilascio attestazione	SI	erronea imputazione ai capitoli di spesa	scarsa responsabilizzazione interna		X	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	MEDIO	Sistema strutturato di accertamenti e controlli e misure di trasparenza e pubblicità	pubblicazione determinazioni su albo pretorio	100	continua	BASSO	La misura è stata applicata al 100%	
			GESTIONE DELLE USCITE	presa in carico dell'atto di liquidazione	SI	mancato riscontro di fattori ostativi alla prosecuzione dell'iter dell'atto	carenza controlli-	x	X	2	2	1	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	MEDIO	Sistema strutturato di accertamenti e controlli e presa in carico in base alla data di scadenza della fattura integrazione del software della Contabilità e del software si gestione degli atti amministrativi	sistema di controllo da parte dell'ufficio che si occupa dell'emissione del mandato	si	continua	BASSO	La misura è stata applicata al 100%	
			GESTIONE DELLE USCITE	emissione mandato	SI	Mancato rispetto dei tempi di pagamento	scarsa responsabilizzazione interna	x	X	2	2	1	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	MEDIO	Sistema strutturato di accertamenti e controlli e presa in carico in base alla data di scadenza della fattura	verifica dell'indicatore di tempestività dei pagamenti calcolato dal sistema della contabilità finanziaria	si	trimestrale	BASSO	La misura è stata applicata al 100%	
			GESTIONE DELLE ENTRATE	Accertamento	SI	Mancato rispetto normative generali e di settore	carenza controlli-		X	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	BASSO	Sistema strutturato di accertamenti e controlli	verifica e controllo corretta imputazione	100%	continua	BASSO	
			GESTIONE DELLE ENTRATE	registrazione reversale	SI	errata imputazione della entrata	carenza controlli-	x	X	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	BASSO	Sistema strutturato di accertamenti e controlli	verifica e controllo corretta imputazione	100%	continua	BASSO	
gestione delle entrate e delle spese	Responsabile del procedimento dove individuato o Responsabile della Direzione - Dott. Librici - Responsabile Direzione Risorse	Gestire la programmazione e l'equilibrio economico finanziario	Predisposizione del bilancio di previsione	Redazione dei documenti finanziari (modelli previsti dalla normativa vigente) e della relativa relazione illustrativa	SI	Alterazione dei dati di bilancio per favorire soggetti interni/esterni ad es. imputando importi maggiorati su alcuni capitoli al fine di elargire importi difformi dalla normativa	Responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto		X	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	MEDIO	condivisione della procedura con più persone/affiancamenti	Numero di rilievi da parte degli enti di controllo	0	semestrale	BASSO	La misura è stata applicata al 100% - non ci sono stati rilievi	
			Predisposizione del bilancio di previsione	Incontro con i revisori dei conti per il parere preventivo	NO	Alterazione dei dati di bilancio per ottenere parere positivo ad es. imputando importi errati su alcuni capitoli al fine di ottenere il parere positivo dal Collegio	Responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto		X	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	MEDIO	condivisione della procedura con più persone/affiancamenti	Numero di rilievi da parte degli enti di controllo	0	semestrale	BASSO	La misura è stata applicata al 100% - non ci sono stati rilievi	
			Predisposizione delle variazioni al bilancio di previsione	Redazione dei documenti finanziari (modelli previsti dalla normativa vigente e predisposizione modelli riepilogativi delle variazioni richieste)	SI	Alterazione dei dati di bilancio per favorire soggetti interni/esterni ad es. imputando importi maggiorati su alcuni capitoli al fine di elargire importi difformi dalla normativa	Responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto		X	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	MEDIO	condivisione della procedura con più persone/affiancamenti	Numero di rilievi da parte degli enti di controllo	0%	semestrale	BASSO	La misura è stata applicata al 100% - non ci sono stati rilievi	
			Predisposizione delle variazioni al bilancio di previsione	Incontro con i revisori dei conti per il parere preventivo	NO	Alterazione dei dati di bilancio per ottenere parere positivo ad es. imputando importi errati su alcuni capitoli al fine di ottenere il parere positivo dal Collegio	Responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto		X	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	MEDIO	condivisione della procedura con più persone/affiancamenti	Numero di rilievi da parte degli enti di controllo	0%	semestrale	BASSO	La misura è stata applicata al 100% - non ci sono stati rilievi	

AREA DI RISCHIO	Mappatura processo - fasi - attività					Registro dei rischi																Trattamento del rischio					MONITORAGGIO											
	UFFICIO/responsabile	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	ATTIVITA' DEL PROCESSO	ATTIVITA' SMARTABILE (SI/NO)	TIPOLOGIA DI RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	INDICATORI DI PROBABILITA'										INDICATORI DI IMPATTO						TIPOLOGIA DI MISURA	INDICATORI DI ATTUAZIONE			LIVELLO DI RISCHIO RESIDUO 37001	LIVELLO DI RISCHIO RESIDUO 9001	PROGETTAZIONE DI MISURE ORGANIZZATIVE PER IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO RESIDUO							
								Interessi esterni	Biorazonabilità dell'operazione interna	Eventi correlativi passati	Opportunità del processo	Grado di attuazione misure	Coerenza operativa	Segnalazione, reclami	Presenza di errori/rischi a seguito dei controlli interni di regolarità	Capacità dell'ente di far fronte alle proprie responsabilità nel medio e lungo termine	PROBABILITA'	Impatto sull'immagine di CM&E	Contenitori	Impatto organizzativo o continuità del servizio	Danno generato	IMPATTO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO	VALORI TARGET INDICATORI DI ATTUAZIONE						PERIODICITA' DI MONITORAGGIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO (2024)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO (2024)				
Gestione patrimonio di proprietà e/o in uso all'ente	Responsabile della Direzione Dirigente Servizio Patrimonio Responsabile Ufficio patrimonio	Il processo comprende tutte le attività connesse alla gestione del patrimonio nelle diverse fasi di: - tenuta inventario mobiliare e immobiliare, - pianificazione politiche di valorizzazione immobiliare - e attuazione delle stesse attraverso lo svolgimento di procedura ad evidenza pubblica, stipulazione di contratti di compravendita e di godimento attivi e passivi, - e la relativa gestione delle utenze e servizi a rete.	Inventario beni mobili e immobili	Tenuta e aggiornamento inventario beni mobili Tenuta e aggiornamento anagrafica immobili	in parte no	Mancato rispetto normative generali e di settore	• carenza di personale (pochi o unico soggetto) e conseguente difficoltà a gestire il processo correttamente • Carenza di competenze specifiche da parte del personale • Complessità • disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria	1	2	2	2	2	3	2	2	2	1	2	2	1	1	2	2	MEDIO	MEDIO	n. partecipanti a corsi formazione	> 25 % componenti ufficio	semestrale	BASSO	BASSO	• Individuazione di almeno 2 soggetti nel processo, di cui 1 dell'ufficio patrimonio • Formazione specifica • Definizione schede tipo immobili per ricognizione Patrimonio immobiliare							
						Mancata/errata comunicazione di acquisti, dimissioni, o spostamenti dei beni mobili da parte dei consegnatari	• Mancanza di regolamentazione chiara e elenco attuale non omogeneo per criteri applicati • Scarso responsabilizzazione interna • carente e non tempestiva comunicazione • Carenza di controlli	2	2	2	2	2	3	1	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	1	2	2	MEDIO	MEDIO	% controlli su operazioni effettuate	> 5%	semestrale	BASSO	BASSO	• Regolamentazione dell'attività in attuazione del regolamento di Contabilità armonizzata • Controlli a campione su beni mediante verifica fatture di acquisto o ispezioni • Aggiornamento complessivo dell'inventario su criteri omogenei			
			Pianificazione	Analisi esigenze Redazione del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari (PAVI) Bilancio ed Elenchi allegati	si	Mancato rispetto normative generali e di settore	• Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento (diritto pubblico/privato) • bassa pianificazione e strategicità a lungo termine	1	2	1	2	1	1	2	2	1	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	BASSO	BASSO	n. partecipanti a corsi formazione	> 25 % componenti ufficio	semestrale	BASSO	BASSO	• Formazione specifica sulla materia • Coinvolgimento di più soggetti nel processo				
						Rischio interferenze e/o pressioni esterne	• Regolamentazione interna decisionale e procedurale non definita in modo chiaro • Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione • criticità ad effettuare analisi oggettive delle esigenze (stakeholders, gestionali e di redditività)	3	1	1	2	1	1	2	2	1	1	3	1	2	3	3	3	1	2	3	3	MEDIO	MEDIO	n. incontri di coordinamento direzione	almeno 2 anni	semestrale	BASSO	BASSO	• Compartecipazione Direzione / Servizio / Ufficio • Presenza di più incaricati nell'espletamento dell'istruttoria • Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento			
			Attuazione del Piano e Gestione Contratti	Redazione documenti propedeutici all'affidamento e alla redazione di stime immobiliari	si	Eccessiva discrezionalità nella redazione dei documenti	• Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento • indeterminazione del mercato immobiliare pubblico • carenza di benchmarking di settore • carenza di personale tecnico (pochi o unico soggetto) e conseguente difficoltà a valutare qualitativamente il processo • carenza di competenze specifiche da parte del personale	3	3	2	2	2	1	1	2	2	1	1	2	2	1	1	2	2	2	2	MEDIO	MEDIO	Adozione di procedure e modulistica di riferimento	messa a disposizione modulistica	semestrale	BASSO	BASSO	• Formazione specifica sulla materia • Coinvolgimento di più soggetti ai fini di un confronto sulla gestione del processo • Analisi e valutazione best practices ai fini di una regolamentazione delle procedure • Adozione istruttoria operativa e/o modulistica • Miglioramento attività di coordinamento con enti esterni				
						Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria		3	3	2	2	2	2	1	2	1	2	2	1	2	3	2	2	2	3	2	2	MEDIO							MEDIO			
						Mancata o parziale conformità ai principi di economicità e/o redditività (es. a prezzi inferiori ai valori di mercato, a titolo gratuito o di liberalità) per locazione e/o alienazione e/o concessioni di immobili		3	2	2	1	1	2	1	2	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	2	2	2							MEDIO	MEDIO		
						Mancato rispetto tempi procedurali		• dipendenza da tempestività di soggetti esterni (es. affidatari incarichi di stima) • Carenza di competenze specifiche da parte del personale interno	3	2	1	2	2	2	1	1	1	2	2	1	3	2	2	2	1	3	2	2							MEDIO	MEDIO		
			Gestione amministrativa e contabile dei contratti e gestione adempimenti fiscali	Procedura di scelta del contraente (manifestazioni di interesse, asta pubblica, trattativa privata e/o diretta) Predisposizione e stipula (redazione bozza, accordo, approvazione, firma, registrazione) di: 1) Contratti compravendita immobiliare 2) Contratti di godimento attivi e passivi di beni immobili (es. Incarichi, acquisti, acquisizioni L.23/96, permuta, concessioni, locazioni, espropri, cessioni non onerosi, vendite)	si	Definizione requisiti tecnico-economici di accesso mirati a favorire particolari contraenti (es. clausole, classificazione attività economiche o enti con scopi particolari, ecc.)	Eccessiva discrezionalità	3	3	2	2	1	1	2	1	2	2	1	1	2	2	1	1	2	2	MEDIO	MEDIO	Adozione di procedure e modulistica di riferimento	messa a disposizione modulistica	semestrale	BASSO	BASSO	• Formazione specifica sulla materia • coinvolgimento di più soggetti nel processo • Adozione di modelli per schede valutazione e determine di esito verifiche • Inserimento di tutte le risultanze delle verifiche nel fascicolo della procedura o come allegati alla determina dirigenziale • Adozione istruttoria operativa e/o modulistica • Ricorso, ove possibile, ad elenchi professionisti/fornitori					
						Mancato rispetto tempi procedurali	Carenza di personale	2	1	1	1	1	2	1	2	1	1	2	2	1	1	2	2	1	1	2	2							BASSO	BASSO			
						Verifica incompleta dei requisiti generali del contraente per agevolare la partecipazione di determinati soggetti	• Eccessiva discrezionalità • indebiti condizionamenti esterni	3	3	2	2	1	1	1	2	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	2	2							MEDIO	MEDIO			
						Scarsa trasparenza (omissione di dati essenziali, mancata o insufficiente pubblicità)	Mancanza di trasparenza	3	2	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1							2	BASSO	BASSO		
			Gestione amministrativa e contabile dei contratti e gestione adempimenti fiscali	Registrazione contratti, Gestione fitti Attivi e Passivi, Gestione condominiale (ordinaria / straordinaria)	si	Mancato rispetto tempi procedurali	Carenza di personale	3	2	1	1	2	2	1	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	MEDIO	MEDIO	Adozione di procedure e modulistica di riferimento	messa a disposizione modulistica	semestrale	BASSO	BASSO	• Formazione specifica sulla materia • Coinvolgimento di più soggetti nel processo • Adozione istruttoria operativa e/o modulistica				
						Mancato rispetto normative generali e di settore	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	2	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	2	1							BASSO	BASSO		
			Gestione utenze e servizi a rete	Acquisizione forniture (Consip e/o altri gestori), Predisposizione e stipula contratti utenze, Gestione amministrativa e contabile dei contratti utenze, Analisi e monitoraggio contratti utenze in corso, Pagamento sanzioni per pagamenti in ritardo	si	Ritardo o omissione dei pagamenti	Mancato aggiornamento anagrafe patrimoniale, dalla quale è possibile individuare i pagamenti dovuti	2	3	1	2	2	3	2	1	1	2	2	1	1	2	2	1	1	2	2	MEDIO	MEDIO	Adozione file monitoraggio	Adozione file monitoraggio	semestrale	BASSO	BASSO	• Individuazione di almeno 2 soggetti nel processo				
						Mancato rispetto normative generali e di settore	complessità procedurale e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	3	3	2	2	2	2	1	1	1	2	2	1	1	2	2	1	1	2	2	2	MEDIO							MEDIO			
Regolamenti di gestione del patrimonio immobiliare	Monitoraggio Regolamenti e linee operative inerenti la gestione degli immobili (regolamento alienazioni e acquisti, regolamento concessioni, ecc.)	si	Mancato rispetto normative generali e di settore	• Responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto • carenza di personale	3	2	2	1	1	2	1	2	2	1	2	2	1	1	2	2	1	1	2	2	MEDIO	MEDIO	Adozione file monitoraggio	Adozione file monitoraggio	semestrale	BASSO	BASSO	• Individuazione di almeno 2 soggetti nel processo						
			Mancato rispetto normative generali e di settore	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	2	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	BASSO							BASSO					



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Performance e controlli

Oggetto: AGGIORNAMENTO DELLA "SEZIONE PERFORMANCE" DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA E ORGANIZZAZIONE 2024 - 2026 (PIAO) E DELL'ALLEGATO 1 DEL PIAO "MAPPATURA DEI PROCESSI".

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione	Importo		Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
				Euro		N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
TOTALE ENTRATE:				+									
TOTALE SPESE:				+									

Genova li, 05/11/2024

**Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(SILVIA FABRIS)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Certificato di avvenuta pubblicazione

Atto Dirigenziale N. 2774 del 31/10/2024

UFFICIO

Servizio Segreteria Generale e Avvocatura
Ufficio Performance e controlli

Oggetto: AGGIORNAMENTO DELLA "SEZIONE PERFORMANCE" DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA E ORGANIZZAZIONE 2024 - 2026 (PIAO) E DELL'ALLEGATO 1 DEL PIAO "MAPPATURA DEI PROCESSI".

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'Albo Pretorio Online della Città Metropolitana di Genova dal 05/11/2024 al 20/11/2024 per 15gg. consecutivi con numero: 2150/2024

Genova li, 22/11/2024

Sottoscritta
dall'Incaricato della Pubblicazione
(FRANCESCO GAMBINO)
con firma digitale