

All.D)

**STATO DI ATTUAZIONE
DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI
2018
ALLA DATA DEL 20-06-2018**

PREMESSA

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dall'art. 16 del vigente regolamento di contabilità, il Consiglio comunale, com'è noto, provvede a dare atto, entro il 31 luglio di ogni anno, del permanere degli equilibri generali di bilancio oppure, in caso di accertamento negativo, ad adottare i conseguenti e necessari provvedimenti.

In occasione di tale adempimento, il Consiglio comunale provvede altresì a prendere atto dello stato di attuazione degli obiettivi e dei programmi.

Gli obiettivi di cui sopra si identificano con il piano degli obiettivi gestionali 2018 approvato in sede di PEG 2018-2020 con deliberazione della Giunta comunale n° 6 del 07 febbraio 2018.

Il piano degli obiettivi gestionali, a suo tempo strutturato in modo da rendere concretamente applicabile il nuovo sistema di valutazione della performance di cui al D.Lgs. 150/2009, è stato articolato in schede che recano, per ciascun settore, gli obiettivi gestionali assegnati ai Dirigenti e "a cascata" i sub obiettivi assegnati al personale non dirigente.

Lo stato di attuazione dei predetti obiettivi, costituito dall'insieme dei report di seguito rappresentati, è riferito alla data del 20.06.2018. Tali report hanno costituito altresì la base per l'elaborazione del report monitoraggio intermedio controllo strategico anno 2018, approvato dalla Giunta Comunale con Delibera n. 58 del 05-07-2018.

SETTORE

SEGRETARIO GENERALE

SETTORE SEGRETARIO GENERALE

Relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi

alla data del 20.06.2018

UFFICIO SEGRETERIA GENERALE

Codice obiettivo S.G. 01

Denominazione obiettivo Misura 1 PTPC 2018/2020 – Amministrazione Trasparente

Indicatori:

1. Elaborazione e implementazione dati di pertinenza del Settore Segretario Generale

Sono stati elaborati/aggiornati/caricati all'interno delle apposite sottosezioni della Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale tutti i dati di competenza del Settore Segretario Generale, quali risultanti dall'Allegato 10 «Sezione Trasparenza» al PTPCT 2018/2020, per un totale di n. 127 file inseriti alla data del 20.06.2018; l'analisi delle operazioni effettuate sarà oggetto del report semestrale previsto entro 20 giorni dal termine del semestre, coincidente con l'indicatore 3. dell'obiettivo.

2. Caricamento, in sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, dei dati del settore III (Ufficio Personale)

Sono stati caricati all'interno delle apposite sottosezioni della Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale tutti i dati di competenza del Settore III (Ufficio Personale), quali risultanti dall'Allegato 10 «Sezione Trasparenza» al PTPCT 2018/2020, pervenuti all'Ufficio scrivente, per un totale di n. 58 file inseriti su n. 58 file pervenuti alla data del 20.06.2018; l'analisi delle operazioni effettuate sarà oggetto del report semestrale previsto entro 20 giorni dal termine del semestre, coincidente con l'indicatore 4. dell'obiettivo.

3. Report attività 1 entro 20 gg fine semestre

Il termine del report è quello del 20.07.2018

4. Report attività 2 entro 20 gg fine semestre

Il termine del report è quello del 20.07.2018

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi (if)	indicatori	graduazione conseguita	Livello effettivo conseguito
1	40,00%	Elaborazione e implementazione dati di pertinenza del settore Segreteria Generale	01.01.2018 / 31.12.2018	dati caricati / dati da caricare	proporzionale	100%
2	40,00%	Caricamento, in sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, dei dati del settore III (Ufficio Personale)	01.01.2018 / 31.12.2018	dati caricati / dati da caricare	proporzionale	100%
3	10,00%	Report attività 1 entro 20 gg fine semestre	20.07.2018 / 20.01.2019	Numero	proporzionale	0%
4	10,00%	Report attività 2 entro 20 gg fine semestre	20.07.2018 / 20.01.2019	Numero	proporzionale	0%

Codice obiettivo S.G. 02
Denominazione obiettivo Codice di Comportamento

Indicatori:

1. Raccolta dati provenienti dai dirigenti in merito a casi di violazione delle norme di comportamento dei dipendenti assegnati

In esecuzione di quanto richiesto con comunicazione e-mail del Segretario Generale/RPCT, inviata in data 04.05.2018, è stata effettuata una raccolta dati - con indicazioni circa l'individuazione delle norme del Codice di Comportamento a cui si collegano le violazioni del Codice Disciplinare - forniti dai Dirigenti con la collaborazione della Capo Ufficio Personale/UPD e altresì visionati dal Segretario Generale/Responsabile UPD, al fine di monitorare lo stato dei procedimenti disciplinari alla data del 25.05.2018. Detti dati sono stati archiviati in formato elettronico in cartella di rete condivisa.

La raccolta ed elaborazione dei dati è stata effettuata utilizzando un modello standard appositamente elaborato e già efficacemente utilizzato negli anni 2016 e 2017.

2. Relazione propedeutica alla predisposizione delle modifiche da introdurre nel Codice di Comportamento

L'azione sarà intrapresa indicativamente nel corso del mese di novembre, quando saranno pervenute la maggior parte delle comunicazioni di competenza dei Dirigenti, che costituiranno il materiale di base per la redazione della relazione.

In conseguenza della cessazione dal servizio, a decorrere dal 16.08.2018, del Segretario Generale, è comunque prevista, da parte del Segretario Generale medesimo, la stesura di una relazione sullo stato di necessità o meno di modifiche da introdurre al Codice di Comportamento alla data del 31.07.2018.

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi (tiff)	indicatori	graduazione conseguimento	Livello effettivo conseguito
1	40,00%	Raccolta dati provenienti dai dirigenti in merito a casi di violazione delle norme di comportamento dei dipendenti assegnati	01.01.2018 / 05.11.2018	gg. di ritardo	0=100%, intermedio=proporzionale, 15=0%	100%
2	60,00%	Relazione propedeutica alla predisposizione delle eventuali modifiche da introdurre nel Codice di Comportamento	01.01.2018 / 30.11.2018	gg. di ritardo	0=100%; >= 0=0%	0%

UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO

Codice obiettivo S.G. 03
Denominazione obiettivo Archivio Ufficio Protocollo

Indicatori

1. Censimento pratiche edilizie annualità 1995/2001

La prima fase del censimento delle pratiche edilizie relative alle annualità 1995/2001 giacenti presso l'Archivio Ufficio Protocollo, terminata in data 07.05.2018, è consistita nel censimento del numero di faldoni presenti in archivio e del relativo numero di pratiche riportate in etichetta esterna; il risultato è il seguente:

TIPOLOGIA DI PRATICA	N. FALDONI PRESENTI IN ARCHIVIO	N. COMPLESSIVO PRATICHE (riportato in etichetta faldoni)
<i>progetti edilizi</i>	135	1125
<i>abitabilità/agibilità</i>	14	241
<i>strutturali/cemento armato</i>	55	313
<i>L. 47/85, art.26 (opere interne)</i>	4	140
TOTALI	208	1819

La seconda fase del censimento, iniziata in data 08.05.2018, consiste nell'apertura di ogni singolo faldone e nella verifica della corrispondenza fra il numero complessivo di pratiche che dovrebbe essere rinvenuto in base a quanto riportato sulle etichette (per un totale di n. 208 faldoni e di n. 1819 pratiche, come riportato in tabella prima fase) e il numero delle pratiche effettivamente presenti, al fine di reperire e inserire quelli che risultassero eventualmente mancanti.

2. Riordino pratiche edilizie annualità 1995/2001

L'attività sarà intrapresa al termine del censimento di cui all'indicatore 1.

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi (l/f)	indicatori	graduazione conseguimento	Livello effettivo conseguito
1	40,00%	Censimento pratiche edilizie annualità 1995/2001	01.01.2018/31.07.2018	gg di ritardo	0=100%, intermedio=proporzionale, 15%=0	80%
2	60,00%	Riordino pratiche edilizie annualità 1995/2001	01.08.2018 / 31.12.2018	n. pratiche riordinate / n. pratiche da riordinare	proporzionale	0%

Codice obiettivo S.G. 04
Denominazione obiettivo Digitalizzazione Protocollo

Indicatori

1. Attività di aggiornamento e adeguamento del manuale di protocollo e conservazione, in conformità alla normativa di legge con predisposizione bozza

Alla data del 08.05.2018 si è conclusa la redazione del piano di fascicolazione ed è iniziata la redazione del piano di conservazione, entrambi costituenti allegato al manuale di protocollo e conservazione, che era stato redatto nel corso dell'omonimo obiettivo S.G. 05 – anno 2017.

2. Partecipazione alle attività formative Dedagroup per apprendimento utilizzo software con aggiornamenti della gestione protocollo informatico con applicazione piano fascicolazione e conservazione

Al momento non sono pervenute dalla ditta Dedagroup proposte per corsi/attività formative; la sottoscritta referente, in data 07.05.2018 ha quindi provveduto a richiedere al Dirigente dell'Ufficio CED l'intervento della citata ditta per l'implementazione con fascicolazione del modulo "Protocollo" dell'applicativo Civilia Open, con contestuale attività formativa.

3. Partecipazione alle attività formative generali per applicazione regole tecniche di attuazione CAD

Attualmente non sono state reperite attività formative a titolo gratuito alle quali partecipare.

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi (l/f)	indicatori	graduazione conseguimento	Livello effettivo conseguito
1	60,00%	Attività di aggiornamento e adeguamento del manuale di protocollo e conservazione, in conformità alla normativa di legge con predisposizione bozza	01.06.2018 / 15.12.2018	gg di ritardo	0=100%, intermedio proporzionale, 10=0%	50%
2	20,00%	Partecipazione alle attività formative Dedagroup per apprendimento utilizzo software con aggiornamenti della gestione protocollo informatico con applicazione piano fascicolazione e conservazione	01.01.2018 / 15.12.2018	numero	proporzionale	0%

3	20,00%	Partecipazione alle attività formative generali per applicazione regole tecniche di attuazione CAD	01.01.2018 / 15.12.2018	numero	proporzionale	U%
---	--------	--	-------------------------	--------	---------------	----

UFFICIO MESSI E CENTRALINO

Codice obiettivo S.G. 05

Denominazione obiettivo CREAZIONE ARCHIVIO CARTELLE IN DEPOSITO PER CONTO DI EQUITALIA

Indicatori

1. Riordino e archiviazione delle cartelle in deposito per conto di Equitalia, relativamente all'annualità 2017

L’ufficio ha svolto e concluso il lavoro di riordino e archiviazione delle cartelle di Equitalia rimaste in deposito, relativamente all’anno 2017 (totale **n. 960 cartelle** riordinate **su n. 960 cartelle** rimaste in deposito).

Le cartelle sono state suddivise per mese e – per ciascun mese – per ordine alfabetico corrispondente all’elenco mensile fornito da Equitalia / Poste Italiane. Sono quindi state archiviate in contenitori contrassegnati.

N. B. Le cartelle sono state tutte riordinate ed archiviate, per cui la percentuale prevista di 80% di livello atteso di raggiungimento obiettivo è stata superata ed è stato raggiunto il 100%.

n°	peso	sub-obiettività	tempi (if)	indicatori	graduazione conseguimento	Livello conseguito
1	100,00%	Riordino e archiviazione delle cartelle in deposito per conto di Equitalia, relativamente all'annualità 2017	01.01.2018 / 15.12.2018	n. cartelle riordinate / n. cartelle da riordinare	proporzionale	100%

Codice obiettivo S.G. 06

Denominazione obiettivo GESTIONE RUBRICA INTERNA IN FORMATO ELETTRONICO

Indicatori

1. Gestione della rubrica elettronica con aggiornamenti, rispecchianti eventuali mutamenti nel corso del 2018

In ottemperanza a quanto richiesto con comunicazione del Segretario Generale effettuata in data 07/02/2018 - con la quale veniva trasmesso agli Amministratori, ai Dirigenti, ai Titolati di Posizioni Organizzative e ai Capi Ufficio dell’Ente la rubrica in formato elettronico prodotto dell’obiettivo S.G. 07 per l’anno 2017 e i medesimi venivano invitati a segnalare mutamenti/discrasie/modifiche ai dati in esso contenuti – l’Ufficio MESSI stampa e archivia in tempo reale le comunicazioni provenienti dai diversi uffici dell’Ente e contestualmente aggiorna la rubrica elettronica in formato file Excel.

n°	peso	sub-obiettività	tempi (if)	indicatori	graduazione conseguimento	Livello atteso
1	100,00%	Gestione della rubrica elettronica con aggiornamenti, rispecchianti eventuali mutamenti nel corso del 2018.	01.01.2018 / 15.12.2018	gg di ritardo	0=100% >=1=0%	100%

SETTORE 1 – 2 – 6

**SERVIZI SOCIALI – DIREZIONE
CASA DI RIPOSO – CULTURA –
GIOVANI E SPORT – FARMACIA
COMUNALE – UFFICIO
APPALTI/CUC**

STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI I-II E VI SETTORE – UFFICIO APPALTI/CUC

Codice obiettivo 1-2.01

Denominazione obiettivo Misura 1 PTPC 2018/2020 – Amministrazione trasparente

Indicatori:

1. Report semestrale attività dell'uffici (entro 30 gg)

Sono stati caricati all'interno delle apposite sottosezioni della Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale i dati di competenza del Settore I-II.

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi (i/f)	indicatori	graduazione conseguita	Livello effettivo conseguito
1	50,00%	Elaborazione e implementazione dati di pertinenza del I-II settore	01.01.2018 / 31.12.2018	dati caricati / dati da caricare	Proporzionale	100%
2	30,00%	Caricamento, in sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, dei dati del settore I - II	01.01.2018 / 31.12.2018	dati caricati / dati da caricare	Proporzionale	100%
3	10,00%	Report attività 1 entro 20 gg fine semestre	20.07.2018 / 20.01.2019	numero	Proporzionale	0% Data di scadenza non raggiunta
4	10,00%	Report attività 2 entro 20 gg fine semestre	20.07.2018 / 20.01.2019	numero	Proporzionale	0% Data di scadenza non raggiunta

2. Report semestrale dei dati delle procedure di gara del semestre (entro 30 gg)

Sono stati caricati all'interno delle apposite sottosezioni della Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale i dati di competenza dell'Ufficio Gare / CUC.

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi (i/f)	indicatori	graduazione conseguita	Livello effettivo conseguito
5	30,00%	Elaborazione e implementazione dati di pertinenza dell'Ufficio Gare ed Appalti - CUC	01.02.2018/31.12.2018	dati caricati/dati da caricare	proporzionale	100%
6	10,00%	Caricamento e pubblicazione in sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dei dati dell'Ufficio Gare ed Appalti - CUC	01.02.2018/31.12.2018	dati caricati/dati da caricare	proporzionale	100%

Codice obiettivo 1-2.02

Denominazione obiettivo PTPC 2018/2020 - Mappatura processi aree rischio

Indicatori:

1. Rispetto dei tempi definiti

È stata avviata la fase di analisi della verifica della mappatura dei processi delle aree a rischio per l'eventuale aggiornamento degli stessi.

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi (l/f)	indicatori	graduazione conseguita	Livello effettivo conseguito
1	100,00%	Verifica della mappatura dei processi	01/01 -31/12	gg. ritardo	0	0% L'attività di concluderà il 31.12

Codice obiettivo 1-2.03

Denominazione obiettivo "Centro rete archivi arte orafa". Terza fase - censimento archivi aziende cessate

Indicatori:

1. Implementazione archivio storico aziende orafe valenzane

È stato avviato il lavoro di censimento di ulteriori archivi di aziende orafe cessate oltre alla digitalizzazione della rivista "Valenza gioielli". Le attività saranno concluse nei tempi previsti.

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi (l/f)	indicatori	graduazione conseguita	Livello effettivo conseguito
1	50,00%	Ricerca archivi storici importanti aziende orafe valenzane che hanno cessato attività	01.01.2018 / 31.12.2018	numero aziende censite	5=100%, intermedio=proporzionale, 2=0%	60%
2	50,00%	Digitalizzazione rivista "Valenza gioielli"	01.01.2018 / 31.12.2018	gg di ritardo	0=100%, >=1=0%	0% L'attività di concluderà il 31.12

Codice obiettivo 1-2.04

Denominazione obiettivo Miglioramento qualità di vita degli ospiti

Indicatori:

1. Rilevazione soddisfazione ospiti
2. Rilevazione soddisfazione parenti

Sono state avviate le attività previste. Per quanto riguarda la rilevazione del gradimento si procederà a fine anno alla somministrazione di appositi questionari.

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi (l/f)	indicatori	graduazione conseguita	Livello effettivo conseguito
1	50,00%	Stesura e partecipazione progetti in equipe	01.01.2018 / 31.12.2018	numerico	>= 4	75%
2	50,00%	Partecipazione incontri di reparto	01.01.2018 / 31.12.2018	numerico	>= 8	62,50%

Codice obiettivo 1-2.05**Denominazione obiettivo Attivazione collegamento internet banda larga e configurazione apparati****Indicatori:****1. Attivazione funzionalità**

L'attività è stata conclusa.

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi (i/f)	indicatori	graduazione conseguita	Livello effettivo conseguito
1	100,00%	Realizzazione interventi di configurazione	01.01.2018 / 31.12.2018	gg ritardo	0=100%, intermedio=50%, >60=0%	0=100%

Codice obiettivo 1-2.06**Denominazione obiettivo Aggiornamento situazione debitoria comuni ex CISS nei confronti del Comune di Valenza****Indicatori:****1. Report situazione debitoria comuni ex CISS nei confronti di Valenza**

L'attività è stata conclusa.

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi (i/f)	indicatori	graduazione conseguita	Livello effettivo conseguito
1	100,00%	Report situazione debitoria comuni ex CISS nei confronti di Valenza	01.01.2018 / 30.06.2018	gg ritardo	0=100%, intermedio=prop., >30=0%	0=100%

Codice obiettivo 1-2.07**Denominazione obiettivo Aggiornamento e revisione regolamento Asili nido comunali****Indicatori:****1. Predisposizione bozza regolamento**

È in corso la fase di studio e di aggiornamento del regolamento.

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi (i/f)	indicatori	graduazione conseguita	Livello effettivo conseguito
1	100,00%	Stesura bozza nuovo regolamento	01.01.2018 / 15.12.2018	gg ritardo	0=100%, intermedio=proporzionale, >15=0%	50%

Codice obiettivo 1-2.08**Denominazione obiettivo Ideazione grafica di modulistica e brochure per gli uffici****Indicatori:**

- 1. Moduli ideati e realizzati**
- 2. Brochure ideate e realizzate**

Moduli ideati e realizzati: 100% delle richieste.

Brochure ideate e realizzate: 100% delle richieste.

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi (lif)	indicatori	graduazione conseguita	Livello effettivo conseguito
1	50,00%	Ideazione grafica e realizzazione modulistica	01.01.2018 / 31.12.2018	Moduli richiesti / Moduli realizzati	1=100%, intermedio=proporzionale, <0,9=0%	100%
2	50,00%	Ideazione grafica e realizzazione brochure	01.01.2018 / 31.12.2018	Brochure richieste / Brochure realizzate	1=100%, intermedio=proporzionale, <0,9=0%	100%

Codice obiettivo 1-2.09**Denominazione obiettivo Realizzazione e coordinamento manifestazioni****Indicatori:**

- 1. Iniziative di intrattenimento e partecipazione**

Ad oggi tutte le iniziative promosse dall'Amministrazione sono state realizzate.

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi (lif)	indicatori	graduazione conseguita	Livello effettivo conseguito
1	100,00%	Corretto svolgimento iniziative promosse dall'Amministrazione	01.01.2018 / 31.12.2018	Iniziative realizzate / Iniziative promosse	1=100%, intermedio=proporzionale, <0,9=0%	1=100%

Codice obiettivo 1-2.10**Denominazione obiettivo Adempimenti RASA - PTPCT 2018/2020****Indicatori:**

- 1. Aggiornamento dati Stazione Appaltante Comune di Valenza**
- 2. Aggiornamento dati Stazione Appaltante CUC Valenza-Pietra Marazzi-Montecastello-Rivarone-Quarngento-Castelletto M.to**

L'attività è stata realizzata.

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi (if)	indicatori	graduazione conseguita	Livello effettivo conseguito
1	50,00%	Aggiornamento dati Stazione Appaltante Comune di Valenza	31.12.2018	dati elaborati/dati da elaborare	si/no	100%
2	50,00%	Aggiornamento dati Stazione Appaltante CUC Valenza-Pietra Marazzi-Montecastello-Rivarone-Quarugnento-Castelletto M.to	31.12.2018	dati elaborati/dati da elaborare	si/no	100%

Codice obiettivo 1-2.11

Denominazione obiettivo Adeguamento e potenziamento delle attività della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) in essere con i Comuni di Pietra Marazzi, Montecastello, Rivarone, Quarugnento e Castelletto M.to, con aggiornamento ed eventuale allargamento ad altri soggetti interessati

Indicatori:

1. Aggiornamento regolamento per il funzionamento della Centrale unica di committenza
2. Report attività

In fase di realizzazione.

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi (if)	indicatori	graduazione conseguita	Livello effettivo conseguito
1	90,00%	Aggiornamento regolamento per il funzionamento della Centrale unica di committenza	30.11.2018	gg ritardo	0=100%; >=1=0%	50%
2	10,00%	Report attività	31.12.2018	Numero	effettuato/non effettuato	0% Report compilato successivamente alla realizzazione dell'attività 1

Codice obiettivo 6.01

Denominazione obiettivo Misura 1 PTPC 2018/2020 – Amministrazione trasparente

Indicatori:

1. Elaborazione e trasferimento al I-II Settore del 100% dei dati ed informazioni soggetti all'obbligo di pubblicazione di pertinenza del settore farmacia al fine del caricamento degli stessi in sez. Amministrazione trasparente del sito istituzionale

Sono stati caricati all'interno delle apposite sottosezioni della Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale i dati di competenza del VI Settore

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi (i/f)	indicatori	graduazione conseguita	Livello effettivo conseguito
1	80,00%	Elaborazione e implementazione dati di pertinenza del 6° settore	01.01.2018 / 31.12.2018	dati caricati / dati da caricare	Proporzionale	100%
2	10,00%	Report attività 1 entro 20 gg fine semestre	20.07.2018 / 20.01.2019	numero	Proporzionale	0% Data di scadenza non raggiunta
3	10,00%	Report attività 2 entro 20 gg fine semestre	20.07.2018 / 20.01.2019	numero	Proporzionale	0% Data di scadenza non raggiunta

Codice obiettivo 6.02
Denominazione obiettivo Misura 2 PTPC - Codice dei comportamenti

Indicatori:

1. Report annuale

La riunione di aggiornamento normativo è già stata effettuata a cura della direttrice tecnica della farmacia.

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi (i/f)	indicatori	graduazione conseguita	Livello effettivo conseguito
1	100,00%	AGGIORNAMENTO NORMATIVO	01/01 - 30/10	N. RIUNIONI	1=100%, <1=0%	1=100%

Codice obiettivo 6.03
Denominazione obiettivo Avvio utilizzo piattaforma telematica Uninetfarma.it

Indicatori:

1. Utilizzo piattaforma informatizzata

Sono in corso le attività di attivazione della piattaforma informatizzata. Entro i termini stabiliti la stessa sarà attivata.

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi (i/f)	indicatori	graduazione conseguita	Livello effettivo conseguito
1	100,00%	Utilizzo piattaforma informatizzata	01.01.2018 / 31.12.2018	gg ritardo	0=100%, >0=0%	50% In corso

Il Dirigente
Marco Cavallera

SETTORE 3

**FINANZE – TRIBUTI –
PERSONALE - DEMOGRAFICI**

OBIETTIVI SETTORE 3° - Finanze,tributi, personale e demografici

codice obiettivo: 3.01

denominazione obiettivo: CONSOLIDAMENTO ATTIVITA' SERVIZI DEMOGRAFICI

indicatori:

1. Inserimento nell'apposito software dei dati relativi ai cimiteri delle Frazioni Monte e Villabella

Sono state effettuate ricognizioni presso i cimiteri di entrambe le frazioni al fine di verificare, e se del caso correggere, eventuali errori e criticità dovute, principalmente, ai casi di omonimia.

Si è altresì ad aggiornare i registri cimiteriali. Gli inserimenti nel software sono in corso.

2. Inserimento nell'apposito software dei dati relativi ai settori A-B-G-H-I-L-M del cimitero di Valenza

Sono state effettuate ricognizioni presso il cimitero di Valenza al fine di verificare, e se del caso correggere, eventuali errori e criticità dovute, principalmente, ai casi di omonimia. Gli inserimenti nel software sono in corso.

tabella report obiettivo al 20.06.2018

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi (i/f)	indicatori	graduazione conseguimento	Livello effettivo conseguito
1	50%	INSERIMENTO NELL'APPOSITO SOFTWARE DEI DATI RELATIVI AI CIMITERI DELLE FRAZIONI MONTE E VILLABELLA	01.01.2018-31.12.2018	giorni di ritardo	0=100%, intermedio proporzionale, 30=0%	20%
	50%	INSERIMENTO NELL'APPOSITO SOFTWARE DEI DATI RELATIVI AI SETTORI A-B-G-H-I-L-M DEL CIMITERO DI VALENZA	01.01.2018-31.12.2018	giorni di ritardo	0=100%, intermedio proporzionale, 30=0%	5%

3. Rilascio carta di identità elettronica

L'attività in oggetto è stata completata entro il 30 aprile 2018.

tabella report obiettivo al 20.06.2018

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi (i/f)	indicatori	graduazione conseguimento	Livello effettivo conseguito
1	100%	RILASCIO CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA	01.01.2018-30.04.2018	giorni di ritardo	0=100%, intermedio proporzionale, 30=0%	100%

codice obiettivo: 3.02

denominazione obiettivo: LOTTA ALL'EVASIONE DA RISCOSSIONE

indicatori:

1. Predisposizione ingiunzioni fiscali ICI/IMU e COSAP e notifica ai contribuenti

Sono stati predisposte n° 32 ingiunzioni per un importo complessivo di euro 49.608,00. Si stima che le ulteriori ingiunzioni da elaborare e notificare entro il 31.12.2018 ammontino a n. 600 per un totale di euro 600.000,00.

2. Predisposizione ingiunzioni fiscali TARI e notifica ai contribuenti

Le ingiunzioni da elaborare e notificare entro il 31.12.2018, stimate in n. 1.000 per un totale di euro 400.000,00, devono ancora essere lavorate in quanto, a seguito di rinuncia da parte dello studio legale a suo tempo incaricato, sono ancora in fase di completamento le procedure relative al nuovo affidamento dei servizi di riscossione coattiva.

tabella report obiettivo al 20.06.2018

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi (i/f)	indicatori	graduazione conseguimento	Livello effettivo conseguito
1	50,00%	PREDISPOSIZIONE INGIUNZIONI FISCALI ICI/IMU E COSAP E NOTIFICA AI CONTRIBUENTI	01.01.2018 – 31.12.2018	euro	<=5.000,00=0; >5.000,00 PROPORZIONALE	100%
2	50,00%	PREDISPOSIZIONE INGIUNZIONI FISCALI TARI E NOTIFICA AI CONTRIBUENTI	01.01.2018 – 31.12.2018	euro	<=5.000,00=0; >5.000,00 PROPORZIONALE	0%

codice obiettivo: 3.03

denominazione obiettivo: MISURE DI ATTUAZIONE DEL DECRETO N. 206 DEL 17.10.2017, PUBBLICATO IN G.U. N. 302 DEL 19.12.2017, IN MATERIA DI VISITE FISCALI

indicatori:

1. **Richiesta, attraverso l'apposito canale telematico messo a disposizione dall'INPS, di almeno il 30% delle visite fiscali previste dalla normativa**

Durante il periodo 01.01.2018 – 20.06.2018 sono pervenuti n. 40 certificati di malattia. Le relative visite fiscali richieste alla data del 20.06.2018 sono pari a n. 36 di cui:

- n. 27 andate a buon fine
- n. 7 non effettuate dall'INPS
- n. 2 non andate a buon fine.

2. Verifica esiti delle visite fiscali richieste

Sono stati verificati gli esiti di tutte le n. 36 richieste di visita fiscale.

Tabella report obiettivo al 20.06.2018

n.°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi (i/f)	indicatori	graduazione conseguimento	Livello effettivo conseguito
1	50%	MISURE DI ATTUAZIONE DEL DECRETO N. 206 DEL 17/10/2017, PUBBLICATO IN G.U. N. 302 DEL 29/12/2017, IN MATERIA DI VISITE FISCALI	01.01.2018 – 31.12.2018	Numero visite fiscali richieste / Numero certificati di malattia pervenuti	proporzionale	100%
2	50%	VERIFICA ESITI VISITE FISCALI RICHIESTE	01.01.2018 – 31.12.2018	Numero esiti verificati / Numero visite fiscali richieste	proporzionale	100%

codice obiettivo: 3.04

denominazione obiettivo: ATTUAZIONE DELLE NUOVE MODALITA' DI ORDINAZIONE DI INCASSI E PAGAMENTI AL TESORIERE SECONDO GLI STANDARD PREVISTI DALL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE (AGID)

indicatori:

1. **Aggiornamento ed adeguamento delle proprie modalità operative rispetto ai nuovi standard previsti dall'AGID attraverso l'infrastruttura SIOPE+, in collaborazione con la Tesoreria, con la software house del programma di contabilità, con tutti gli uffici comunali, con i fornitori e con tutti gli agenti esterni comunque interessati all'avvio del sistema Siope+**

Nel corso del primo semestre 2018 si è provveduto ad acquisire le informazioni, i codici utenza ed i collegamenti informatici necessari a garantire i nuovi standard comunicativi previsti da AGID, in costante collegamento con L'Istituto Tesoriere BPM e la società fornitrice del software di contabilità.

Sono state poi effettuate prove di trasmissione dei flussi di incasso/pagamento ed il collaudo delle relative procedure ha avuto esito positivo.

In attesa della definitiva entrata in vigore del sistema Siope+ e delle verifiche sull'effettiva operatività delle procedure a partire dal prossimo 1° luglio 2018, la percentuale di completamento dell'iter in oggetto può ritenersi pari al 70%.

Tabella report obiettivo al 20.06.2018

n.°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi (i/f)	indicatori	graduazione conseguimento	Livello effettivo conseguito
1	100%	AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLE PROPRIE MODALITA' OPERATIVE RISPETTO AI NUOVI STANDARD PREVISTI DALL'AGID ATTRAVERSO L'INFRASTRUTTURA SIOPE+, IN COLLABORAZIONE CON LA TESORERIA, CON LA SOFTWARE HOUSE DEL PROGRAMMA DI CONTABILITA', CON	01.01.2018 – 31.12.2018	Numero giorni di ritardo	0=100% >=1=0%	70%

		TUTTI GLI UFFICI COMUNALI, CON I FORNITORI E CON TUTTI GLI AGENTI ESTERNI COMUNQUE INTERESSATI ALL'AVVIO DEL SISTEMA SIOPE+			
--	--	---	--	--	--

Codice obiettivo: 3.05

Denominazione obiettivo: PTPCT 2018/2020 – MAPPATURA PROCESSI AREE RISCHIO

Indicatori:

L. Aggiornamento normativo

Nel corso del primo semestre dell'anno è stato effettuato un incontro, relativo agli aggiornamenti normativi, con gli uffici finanziari interessati dai procedimenti oggetto di mappatura (processi delle aree di rischio generali).

L. Elaborazione (aggiornamento e completamento) della mappatura dei processi

L'azione sarà significativamente intrapresa nel corso del secondo semestre dell'anno, una volta sentiti tutti gli uffici finanziari interessati.

Tabella report obiettivo al 20.06.2018

n.°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi (i/f)	indicatori	graduazione conseguimento	Livello effettivo conseguito
1	30,00%	AGGIORNAMENTO NORMATIVO	01.01 – 30.10	n. riunioni	Proporzionale	100%
2	70,00%	VERIFICA DELLA MAPPATURA DEI PROCESSI CON EVENTUALE AGGIORNAMENTO	01.01 – 31.12	Report di avvenuta verifica con eventuale aggiornamento	Proporzionale	10%

Codice obiettivo: 3.06

Denominazione obiettivo: AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Indicatori:

L. Aggiornamento normativo

Nel corso del primo semestre dell'anno è stato effettuato un incontro, relativo agli aggiornamenti normativi, con gli uffici finanziari incaricati delle varie elaborazioni / pubblicazioni di documentazioni.

L. Elaborazione e pubblicazione della documentazione

La documentazione in essere alla data del 20.06.2018 è stata elaborata e pubblicata.

Tabella report obiettivo al 20.06.2018

n.°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi (i/f)	indicatori	graduazione conseguimento	Livello effettivo conseguito
1	30,00%	AGGIORNAMENTO NORMATIVO	01.01.18 – 30.10.18	n. riunioni	Proporzionale	100%
2	70,00%	ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	01.01.18 – 31.12.18	Quantità pubblicata/Quantità da pubblicare	Proporzionale	100%

SETTORE 4

– POLIZIA LOCALE –

-POLIZIA AMMINISTRATIVA –

OBIETTIVI SETTORE 4° - Polizia locale / Polizia amministrativa

Codice obiettivo: 04.01

Denominazione obiettivo: Ordine pubblico e sicurezza urbana.

Indicatori:

1. Attività formativa interna relativa alla LR 9/2016 e TULPS.

La formazione, avvenuta nei tempi stabiliti, è terminata in data 13 Aprile 2018 con il coinvolgimento di tutto il personale interessato.

2. Aggiornamento della modulistica (Check-list) per i controlli dei pubblici esercizi.

L'aggiornamento è avvenuto nei tempi stabiliti e cioè il 15/04/2018.

3. Aggiornamento della modulistica (Check-list) per i controlli del commercio su area pubblica.

L'aggiornamento è avvenuto nei tempi stabiliti e cioè il 15/04/2018.

4. Aggiornamento banca dati per controlli dei pubblici esercizi.

L'aggiornamento è avvenuto nei tempi stabiliti e cioè il 15/04/2018.

5. Aggiornamento banca dati per controlli del commercio su area pubblica.

L'aggiornamento è avvenuto nei tempi stabiliti e cioè il 15/04/2018.

6. Controlli attività dei pubblici esercizi

Alla data odierna sono stati effettuati nr. 20 controlli rispetto a nr. 79 esercizi pubblici (compreso tabaccherie).

7. Controlli dei mercati su area pubblica (martedì, mercoledì, giovedì, sabato) finalizzati alla tutela dei consumatori. In particolare al rispetto della normativa sui prezzi (nell'anno 2017 è stato controllato il primo 20% delle imprese attive).

Alla data odierna nessun controllo si è reso possibile effettuare.

Tabella report obiettivo al 20.06.2018

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi (if)	indicatori	graduazione conseguimento	Livello effettivo conseguito
1	5,00%	Attività formativa interna relativa alla LR 9/2016 e TULPS	01/01/2018-15/04/2018	Numero giorni di ritardo	proporzionale	100%
2	5,00%	Aggiornamento della modulistica (Check-list) per i controlli dei pubblici esercizi	01/01/2018-15/04/2018	Numero giorni di ritardo	proporzionale	100%
3	5,00%	Aggiornamento della modulistica (Check-list) per i controlli del commercio su area pubblica	01/01/2018-15/04/2018	Numero giorni di ritardo	proporzionale	100%
4	5,00%	Aggiornamento banca dati per controlli dei pubblici esercizi	01/01/2018-15/04/2018	Numero giorni di ritardo	proporzionale	100%
5	5,00%	Aggiornamento banca dati per controlli del commercio su area pubblica	01/01/2018-15/04/2018	Numero giorni di ritardo	proporzionale	100%
6	40,00%	Controlli attività dei pubblici esercizi	16/04/2018-31/12/2018	numero attività controllate/numero attività attive	proporzionale	25%
7	35,00%	Controlli dei mercati su area pubblica (martedì, mercoledì, giovedì, sabato) finalizzati alla tutela dei consumatori. In particolare al rispetto della normativa sui prezzi (nell'anno 2017 è stato controllato il primo 20% delle imprese attive)	16/04/2018-31/12/2018	numero operatori controllati/numero operatori del mercato	proporzionale	0%

codice obiettivo: 04.02

denominazione obiettivo: Misura 1 PTPCT 2018/2020 – Amministrazione Trasparente

indicatori:

- 1. Elaborazione ed implementazione dei dati di pertinenza del Servizio Autonomo Polizia Locale.**
Alla data odierna le attività di elaborazione ed implementazione dei dati sono in corso di completamento.
- 2. Elaborazione ed implementazione dei dati di pertinenza del Servizio Amministrazione IV Settore.**
Alla data odierna tutte le attività di elaborazione ed implementazione dei dati sono stati realizzati.

tabella report obiettivo al 20.06.2018

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi (i/f)	indicatori	graduazione conseguimento	Livello effettivo conseguito
1	60,00%	Elaborazione ed implementazione dei dati di pertinenza del Servizio Autonomo Polizia Locale	01.01. 2018 – 31.12.2018	dati caricati/dati da caricare	proporzionale	40%
2	40,00%	Elaborazione ed implementazione dei dati di pertinenza del Servizio Amministrazione IV settore	01.01. 2018 – 31.12.2018	dati caricati/dati da caricare	proporzionale	50%

codice obiettivo: 04.03

denominazione obiettivo: Sicurezza stradale legata alla viabilità

indicatori:

- 1. Effettuazione posti di controllo nelle zone a più alto rischio di sinistrosità, con n. 150 posti di controllo nell'anno, al fine della prevenzione e della repressione dei comportamenti più pericolosi per la circolazione.**
I posti di controllo effettuati risultano allo stato attuale già nr. 171.
- 2. Attività d'ausilio nella posa della segnaletica per la security nell'ambito delle manifestazioni.**
In occasione di tutte le manifestazioni si è provveduto alla posa di tutta la segnaletica necessaria sia da l punto di vista viabile sia in ordine alla security.

tabella report obiettivo al 20.06.2018

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi (i/f)	indicatori	graduazione conseguimento	Livello effettivo conseguito
1	80%	Effettuazione posti di controllo nelle zone a più alto rischio di sinistrosità, con n. 150 posti di controllo nell'anno, al fine della prevenzione e della repressione dei comportamenti più pericolosi per la circolazione	01.01. 2018 – 31.12.2018	numerico	0=100%; >0=100%	100%
2	20%	Attività d'ausilio nella posa della segnaletica ne per la security nell'ambito delle manifestazioni.	01.01. 2018 – 31.12.2018	numerico	Proporzionale	100%

SETTORE 5

- LAVORI PUBBLICI -

Comune di Valenza

Settore V

Servizio LL.PP. e Patrimonio - Ufficio Tecnico Amm.vo

Relazione stato di attuazione obiettivi anno 2018 alla data del 20 giugno 2018

obiettivo 5.01 - Mantenimento Patrimonio Immobiliare edilizio e delle aree verdi/alberate
obiettivo 5.02 - Manutenzione dei manti stradali, dei marciapiedi e degli impianti di pubblica illuminazione
obiettivo 5.03 - Ammodernamento, Riqualificazione e Valorizzazione Patrimonio Immobiliare edilizio
obiettivo 5.04 - Attività di Polizia Mortuaria
obiettivo 5.06 - PTPCT 2018/2020 - Mappatura processi aree rischio
obiettivo 5.08 – Misura 1 PTPCT 2018/2020 – Amministrazione Trasparente

Codice obiettivo 5.01

Denominazione: Mantenimento Patrimonio Immobiliare edilizio e delle aree verdi/alberate

Indicatori:

1. Affidamento dei Servizi di Manutenzione Ord. e Verifica Edifici:

Non sono previsti livelli attesi intermedi prima della data del 31.12.2018, tuttavia l'attività risulta avviata, Al momento, risultano già avviate con apposite Determine Dirigenziali, a contrarre e affidamento (contestuali o no in ragione dell'importo dell'affidamento) per un totale di somme impegnate pari a circa il 64,64% degli stanziamenti corrispondenti sui Capitoli di spesa corrente dedicati (N.B. anche su Bilancio Istituzione)

2. Manutenzione in Amministrazione Diretta

Non sono previsti livelli attesi intermedi. L'attività risulta in corso, sebbene con le difficoltà derivanti dalla progressiva riduzione del personale esecutore tecnico a causa di pensionamenti e inidoneità alle mansioni certificate dal medico competente.

3. Report statistico spesa per utenze periodo 2013-2018

Non sono previsti livelli attesi intermedi. L'attività risulta regolarmente avviata in termini di raccolta dati, ma il report potrà essere redatto solo a fine anno, come da programma.

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi (i/f)	indicatori	graduazione conseguimento	livello effettivo conseguito
1		stesura documentazione di gara e procedura per affidamenti vari per Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Patrimonio edilizio e verde	30/04-30/06	rispetto dei tempi - gg. di ritardo	gg. 0=100%; 15gg=0%; 1-14=proporzionale	90%
2		gestione servizi di manutenzione ordinaria e verifica periodica	15/06-31/12	Importo di certificato/stanziato	proporzionale	64,64%
3		manutenzione ordinaria edifici in amministrazione diretta	15/06-31/12	n° interventi eseguiti/n° richieste	proporzionale	60%
4		Report statistico spesa per utenze quinquennio 2013-2017	15/06-31/12	Fatto/NON Fatto	1= 100%; 0=0%	0

Codice obiettivo 5.02

Denominazione: Manutenzione dei manti stradali, dei marciapiedi e degli impianti di pubblica illuminazione

Indicatori:

- 1. tempestività rilascio autorizzazione rottura suolo pubblico**
Non sono previsti livelli attesi intermedi, tuttavia l'attività risulta regolarmente in corso.
- 2. Monitoraggio post rottura suolo pubblico**
Non sono previsti livelli attesi intermedi, tuttavia l'attività risulta regolarmente in corso.
- 3. Aggiornamento Mappatura impianti I.P.**
Non sono previsti livelli attesi intermedi, tuttavia l'attività, propedeutica a procedura di gara, risulta non solo avviata, ma conclusa.
- 4. Affidamento parte Servizio neve a ditte esterne**
Non sono previsti livelli attesi intermedi.
- 5. gestione emergenze "neve e ghiaccio"**
Non sono previsti livelli attesi intermedi.

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi (i/f)	indicatori	graduazione conseguita	Livello effettivo conseguito
1	11%	tempestività rilascio autorizzazione rottura suolo pubblico	01/01-31/12	numero autorizzazioni rilasciate entro 30 gg da completamento pratica/numero richieste	100=100%;<100=0%	95%
2	30%	Monitoraggio post rottura suolo pubblico	01/06-31/12	numero controlli/numero autorizzazioni	proporzionale	95%
3	50%	Aggiornamento Mappatura impianti I.P.	01/01-31/12	numero	100=100%;<100=0%	100%
4	9%	Affidamento parte Servizio Neve a ditte esterne	01/09-31/10	giorni di ritardo	gg. 0=100%; 15gg=0%; 1-14=proporzionale	0
5	5%	gestione emergenze "neve e ghiaccio"	15/11-31/12	ritorno a normalità 24h dopo termine evento atmosferico	entro 24h: 100%; da 24 a 48h=proporzionale; > 48h=0	0

Codice obiettivo 5.03

Denominazione: Ammodernamento, Riqualificazione e Valorizzazione Patrimonio Immobiliare edilizio

Indicatori:

1. Mappatura Usi e Convenzioni

Non sono previsti livelli attesi intermedi, tuttavia l'attività risulta avviata.

2. Report anomalie catastali edifici com.li

Non sono previsti livelli attesi intermedi, tuttavia l'attività risulta avviata anche se con ritmo molto rallentato a causa della carenza di personale tecnico che limita il tempo che l'Istruttore Tecnico assegnato al Patrimonio (arch. Tiloca) può concretamente dedicare a questo obiettivo.

3. Mappatura certificazioni mancanti in edifici scolastici

Non sono previsti livelli attesi intermedi, tuttavia l'attività risulta avviata anche se con ritmo molto rallentato a causa della mancanza dell'Istruttore Tecnico dell'Ufficio Fabbricati (posto vacante) ed al tempo limitato che l'Istruttore Tecnico Direttivo assegnato all'Ufficio Fabbricati (arch. Truccolo) può concretamente dedicare a questo obiettivo.

4. revisione regolamento condominiale alloggi com.li

Non sono previsti livelli attesi intermedi, tuttavia l'attività risulta avviata anche se con ritmo molto rallentato a causa della mancanza dell'Istruttore Tecnico dell'Ufficio Fabbricati (posto vacante) ed al tempo limitato che l'Istruttore Tecnico Direttivo assegnato all'Ufficio Fabbricati (arch. Truccolo) può concretamente dedicare a questo obiettivo.

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi (i/f)	indicatori	graduazione conseguita	Livello effettivo conseguito
1	6%	Mappatura Usi e Convenzioni	01/04-31/12	numero di immobili mappati/numero da mappare	proporzionale	25%
2	7%	Mappatura anomalie catastali edifici com.li	01/04-31/12	numero di fabbricati mappati/numero fabbricati com.li	proporzionale	10%
3	7%	Mappatura certificazioni mancanti in edifici scolastici	30/07-31/12	fatto/non fatto	100=100%<100=0%	5%
4	6%	revisione regolamento condominiale alloggi com.li	30/07-31/12	fatto/non fatto	100=100%<100=0%	10%

Codice obiettivo 5.04

Denominazione: Attività di Polizia Mortuaria

Indicatori:

1. Programma estumulazioni 2018

L'attività programmata di concerto con l'Ufficio di Stato Civile si è conclusa positivamente nel mese di maggio 2018 con il 100% di raggiungimento dell'obiettivo.

2. Programma esumazioni 2018

L'attività programmata di concerto con l'Ufficio di Stato Civile si è conclusa positivamente nel mese di maggio 2018 con il 100% di raggiungimento dell'obiettivo.

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi (i/f)	indicatori	graduazione conseguita	Livello effettivo conseguito
1	10%	Procedure propedeutiche a Programma estumulazioni / esumazioni 2016	01/04-30/04	gg. di ritardo	0=100%;>15 gg=0%; intermedio=proporzionale	100%
2	45%	Programma estumulazioni (loculi) 2016	01/04-15/05	estumulazioni eseguite/estumulazioni in programma	proporzionale	100%
3	45%	Programma esumazioni (campi) 2016	01/04-31/05	esumazioni eseguite/esumazioni in programma	proporzionale	100%

Codice obiettivo 5.06

Denominazione obiettivo PTPCT 2018/2020 - Mappatura processi aree rischio

Indicatori:

1. Verifica mappatura dei processi

Non sono previsti livelli attesi intermedi, tuttavia l'attività risulta avviata.

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi (if)	indicatori	graduazione conseguimento	Livello effettivo conseguito
1	100%	Verifica mappatura dei processi	01/01-31/12	. gg ritardo	0=100%<0=0%	15%

Codice obiettivo 5.08

Denominazione obiettivo Misura 1 PTPCT 2018/2020 – Amministrazione Trasparente

Indicatori:

Per ogni indicatore indicare lo stato dell'attività':

1 - Elaborazione e implementazione dati di pertinenza del Settore V - LL.PP e Uff. T. Amm.vo

I procedimenti ed i dati pervenuti all'Ufficio Tecnico Amm.vo, di competenza del V° settore, nel periodo dal 01/01/2018 al 20/06/2018 sono stati elaborati/aggiornati

2 – Caricamento e pubblicazione, in sezione Amministrazione trasparente, del sito istituzionale dei dati del V Settore - LLPP e Uff. T. Amm.vo

Alla data del 20/06/2018 sono stati caricati e pubblicati sul sito del Comune – Amministrazione Trasparente, nelle apposite sottosezioni tutti i dati di competenza del V° Settore pervenuti all'Ufficio Tecnico Amm.vo nel periodo di riferimento 01/01/2018 – 20/06/2018

3– 4 Report 1^ e 2^ attività

E' in fase di elaborazione la relazione contenente il dettaglio dei dati trattati e verrà trasmessa entro il termine intermedio del 30/07/2018

Riportare tabella contenuta nella scheda approvata in sede di PEG

n°	Peso	sub-obiettivi/attività	tempi (l/f)	indicatori	graduazione conseguimento	Livello effettivo conseguito
1	40,00%	Elaborazione e implementazione dati di pertinenza del Settore V - LL.PP e Uff. T. Amm.vo	01.01.2018/31.12.2018	dati caricati/dati da caricare	proporzionale	47%
2	40,00%	Caricamento, in sezione Amministrazione trasparente, del sito istituzionale dei dati del V Settore - LLPP e Uff. T. Amm.vo	01.01.2018/31.12.2018	dati caricati/dati da caricare	proporzionale	47%
3	10,00%	Report 1° attività entro 30 gg fine semestre	30.07.2018/30.01.2019	numero	effettuato/non effettuato	45%
4	10,00%	Report 2° attività entro 30 gg fine semestre	30.07.2018/30.01.2019	numero	effettuato/non effettuato	45%

SETTORE 7

URBANISTICA

Comune di Valenza
Settore VII
URBANISTICA

Relazione stato di attuazione obiettivi anno 2018
alla data del 20 giugno 2018

- »obiettivo VII 1 - PTPCT 2018/2020 - Mappatura processi aree rischio
- »obiettivo VII 2 - Misura 1 PTPCT 2018/2020 – Amministrazione Trasparente
- »obiettivo VII 3 - Ricerca e catalogazione digitale dei dati dell'archivio cartaceo relativi ad istanze/comunicazioni presentate ai sensi della Legge n. 47/85. Aggiornamento del data base informatico.
- »obiettivo VII 4 - Istituzione catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco - L. n. 353/2000
- »obiettivo VII 5 - Creazione pagina Web Ufficio Ambiente sul portale istituzionale del Comune di Valenza
- »obiettivo VII 6 - Creazione di postazione di accesso agli utenti per presentazione telematica pratiche su CPORTAL

Codice obiettivo VII 1

Denominazione obiettivo: PTPCT 2018/2020 - Mappatura processi aree rischio

Indicatori:

1. Verifica mappatura dei processi

Non sono previsti livelli attesi intermedi. Allo stato attuale si è provveduto alla verifica dei dati immessi nel precedente monitoraggio al 31.12.2017, finalizzata all'individuazione di eventuali nuovi processi/procedimenti ad integrazione della mappatura esistente.

n.	peso	sub-obiettivi/attività	tempi (i/f)	indicatori	graduazione conseguita	Livello effettivo conseguito
1	100%	Verifica mappatura dei processi	01/01-31/12	.gg ritardo	0=100%;<0=0%	15%

Codice obiettivo VII.2

Denominazione obiettivo: Misura 1 PTPCT 2018/2020 – Amministrazione Trasparente

Indicatori:

Per ogni indicatore indicare lo stato dell'attività:

1 - Implementazione dati di competenza del VII Settore

Si è proceduto, per il periodo 01/01/2018 - 20/06/2018, al regolare inserimento dei dati obbligatori secondo le tempistiche stabilite dal D. Lgs. N. 33/2013 e s.m.i., dal D. Lgs. N. 97/2016 e dall'alleg. n. 10 al PTPCT 2018/2020.

2 – monitoraggio complessivo dello stato di inserimento dei dati con report semestrali entro 20 gg. da fine semestre

Viene attuato un regolare monitoraggio dei dati inseriti nelle diverse sezioni e sottosezioni, così da agevolare la redazione del report del primo semestre 2018.

n.	peso	sub-obiettivi/attività	tempi (if)	indicatori	graduazione conseguimento	Livello effettivo conseguito
1	50,00%	Implementazione dati di competenza del VII Settore	01.01.2018/31.12.2018	dati caricati/dati da caricare	proporzionale	47%
2	50,00%	monitoraggio complessivo dello stato di inserimento dei dati con report semestrali entro 20 gg. da fine semestre	01.01.2018/31.12.2018	numero	proporzionale	44%

Codice obiettivo VII 3

Denominazione obiettivo: Ricerca e catalogazione digitale dei dati dell'archivio cartaceo relativi ad istanze/comunicazioni presentate ai sensi della Legge n. 47/85. Aggiornamento del data base informatico.

Indicatori:

1. Ricerca ed analisi dei dati d'archivio

Sono stati analizzati tutti i fascicoli presenti in archivio riferiti ai diversi titoli abilitativi vigenti in regime di L. n. 47/85: comunicazioni in sanatoria per opere interne ex art. 48, autorizzazioni edilizie, comunicazioni ex art. 26. Sono stati reperiti tutti i dati di archivio necessari ad implementare il data base.

2. Aggiornamento data base informatico

Si è da poco avviato il caricamento dei dati necessari all'aggiornamento del data base informatico "archi7"

n.	peso	sub-obiettivi/attività	tempi (i/f)	indicatori	graduazione conseguita	livello effettivo conseguito
1	50,00%	Ricerca ed analisi dei dati d'archivio	01.01.2018/30.06.2018	rispetto dei tempi/giorni di ritardo	gg. 0 = 100%; gg. 30 = 0%; 1 - 29 = proporzionale	100%
2	50,00%	Aggiornamento data base informatico	01/07/2018/30.11.2018	rispetto dei tempi/giorni di ritardo	gg. 0 = 100%; gg. 30 = 0%; 1 - 29 = proporzionale	5%

Codice obiettivo VII.4

Denominazione obiettivo: Istituzione catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco - L. n. 353/2000

Indicatori:

1. Studio, analisi e predisposizione degli elaborati tecnici

La documentazione tecnica, composta di relazione illustrativa e schede di specificazione, è stata predisposta nella sua versione definitiva il 27.04.2018

2. Predisposizione atti formali di istituzione del catasto

Gli atti necessari alla predisposizione del catasto, sono stati trasmessi alla Segreteria Generale – per l’approvazione da parte della Giunta Comunale - in data 31.05.2018

n.	peso	sub-obiettivi/attività	tempi (i/f)	indicatori	graduazione conseguimento	livello effettivo conseguito
1	80,00%	studio, analisi e predisposizione degli elaborati tecnici	01.01.2018 - 30.04.2018	rispetto dei tempi - gg. di ritardo	gg. 0 = 100%; gg. 30 = 0%; 1 - 29 = proporzionale	100%
2	20,00%	predisposizione atti formali di istituzione del catasto	01.05.2018 - 31.05.2018	rispetto dei tempi - gg. di ritardo	gg. 0 = 100%; gg. 30 = 0%; 1 - 29 = proporzionale	100%

Codice obiettivo VII.5

Denominazione obiettivo: Creazione pagina Web Ufficio Ambiente sul portale istituzionale del Comune di Valenza

Indicatori:

1. Elaborazione schema pagina web Uff. Ambiente

E' stato predisposto, alla data del 20.06.2018, lo schema generale di impostazione della pagina web.

2. Sviluppo dei contenuti della pagina web dell'Uff. Ambiente

Sulla base dello schema di cui al pt. 1, si stanno valutando i contenuti da sviluppare.

3. Creazione della pagina web sul sito istituzionale

4. Attivazione collegamenti della pagina con altri siti istituzionali utili

n.	peso	sub-obiettivi/attività	tempi (i/f)	indicatori	graduazione conseguimento	livello effettivo conseguito
1	20,00%	elaborazione schema pagina web Uff. Ambiente	01.01.2018 - 30.06.2018	rispetto dei tempi - gg. di ritardo	gg. 0 = 100%; gg. 30 = 0%; 1 - 29 = proporzionale	100%
2	50,00%	sviluppo dei contenuti della pagina web dell'Uff. Ambiente	01.07.2018 - 30.10.2018	rispetto dei tempi - gg. di ritardo	gg. 0 = 100%; gg. 30 = 0%; 1 - 29 = proporzionale	0%
3	20,00%	creazione della pagina web sul sito istituzionale	31.10.2018 - 30.11.2018	rispetto dei tempi - gg. di ritardo	gg. 0 = 100%; gg. 30 = 0%; 1 - 29 = proporzionale	0%
4	10,00%	attivazione collegamenti della pagina con altri siti istituzionali utili	01.12.2018 - 31.12.2018	rispetto dei tempi - gg. di ritardo	gg. 0 = 100%; gg. 30 = 0%; 1 - 29 = proporzionale	0%

Codice obiettivo VII 6

Denominazione obiettivo: Creazione di postazione di accesso agli utenti per presentazione telematica pratiche su CPOTAL

Indicatori:

- 1. Formazione del personale, predisposizione del servizio, pubblicità di avvio del servizio**
E' stata effettuata la formazione del personale assegnato allo SUAP e predisposta la postazione pubblica a disposizione dei cittadini. L'avviso informativo relativo all'attivazione del nuovo servizio è stato pubblicato in data 21.06.2018
- 2. Avvio sperimentale del servizio**
Il servizio sarà attivato in via sperimentale a far data dal 1° luglio 2018
- 3. Monitoraggio e report di utilizzo del servizio**

n.	peso	sub-obiettivi/attività	tempi (i/f)	indicatori	graduazione conseguita	livello effettivo conseguito
1	50,00%	Formazione del personale, predisposizione del servizio, pubblicità di avvio del servizio	01.01.2018 - 30.06.2018	rispetto dei tempi - gg. di ritardo	gg. 0 = 100%; gg. 30 = 0%; 1 - 29 = proporzionale	100%
2	40,00%	Avvio sperimentale del servizio	01.07.2018 - 30.11.2018	rispetto dei tempi - gg. di ritardo	gg. 0 = 100%; gg. 30 = 0%; 1 - 29 = proporzionale	0%
3	10,00%	Monitoraggio e report di utilizzo del servizio	01.12.2018 - 31.12.2018	rispetto dei tempi - gg. di ritardo	gg. 0 = 100%; gg. 30 = 0%; 1 - 29 = proporzionale	0%