

COMUNE DI VALENZA

(Provincia di Alessandria)

Allegato A)

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

ANNO 2017

REPORT CONCLUSIVO

INDICE

1. PREMESSA.....	pag. 3
2. DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PER SETTORI	pag. 5
• Settore Segretario Generale.....	pag. 5
• Settori 1°-2° - Servizi sociali - Direzione Casa di riposo - Cultura - Giovani e Sport.....	pag. 7
• Settore 3° - Finanze - Tributi -Personale - Demografici.....	pag.10
• Settori 4° - 5° - Lavori Pubblici - Polizia Locale - Polizia Amministrativa - Gare ed appalti.....	pag. 12
• Settore 6° - Farmacia Comunale.....	pag. 16
• Settore 7° - Urbanistica.....	pag. 17
3. PROSPETTO DI SUDDIVISIONE DEL PERSONALE PER SETTORI.....	pag. 19
4. DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DI PERFORMANCE PER SETTORI...pag.	23
• Settore Segretario Generale.....	pag. 23
• Settori 1°-2° - Servizi sociali - Direzione Casa di riposo - Cultura - Giovani e Sport.....	pag. 24
• Settore 3° - Finanze - Tributi -Personale - Demografici.....	pag. 25
• Settori 4° - 5° - Lavori Pubblici - Polizia Locale - Polizia Amministrativa - Gare ed appalti.....	pag. 26
• Settore 6° - Farmacia Comunale.....	pag. 28
• Settore 7° - Urbanistica.....	pag. 29
5. DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DI PERFORMANCE DELL'ENTE.....	pag. 30

1. PREMESSA

La relazione sulla performance è prevista dall'art. 10, comma 1, lett b) del Decreto Legislativo n. 150/2009 e costituisce il documento che conclude il ciclo della performance.

L'art. 10 del precitato decreto legislativo costituisce tuttavia norma di non diretta applicazione agli Enti Locali, come si deduce dall'art. 74, commi 1 e 2, del medesimo decreto.

Nella parte introduttiva al PEG 2017/2019 approvato con deliberazione G.C. n. 24/2017, è specificato quanto segue: *“ Il Piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del TUEL e il Piano della Performance di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009, sono unificati organicamente nel PEG. In un contesto di raccordo fra gli strumenti di programmazione e di gestione che il TUEL prevede per gli ENTI Locali e i documenti di rappresentazione della performance previsti dall'art. 10 (norma non direttamente applicabile agli Enti Locali) del D. Lgs. n. 150/2009, il Piano della Performance può identificarsi in termini più generali nel Documento Unico di Programmazione (DUP) e in termini più dettagliati nel PEG e nel Piano degli Obiettivi, e, pertanto, la relazione sulla performance di cui al D. Lgs. n. 150/2009 si può identificare con la relazione sull'attuazione degli obiettivi.”*

Il Piano degli Obiettivi, a decorrere dal 2016, è stato strutturato in modo da rendere concretamente applicabile il nuovo sistema di valutazione della performance approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 21/04/2016. Detto piano è 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. Per tutti gli obiettivi sono indicati i risultati attesi e gli indicatori idonei a *“misurare”* i livelli di conseguimento degli obiettivi. La ponderazione degli obiettivi è effettuata tenendo conto della strategicità (per il 60%), sulla base della seguente graduazione: massima punti 60; rilevante punti 50; normale punti 30, della complessità (per il 40%), sulla base della seguente graduazione: elevata punti 40; rilevante punti 30; normale punti 20 e della specifica tipologia di obiettivo considerato, sulla base della seguente graduazione: obiettivi innovativi o di sviluppo peso 1,0; obiettivi di consolidamento di precedenti obiettivi innovativi peso 0,8; obiettivi di miglioramento qualitativo peso 0,8; obiettivi di miglioramento economico peso 0,8; obiettivi di ampliamento quantitativo peso 0,6; obiettivi di mantenimento peso 0,5. Combinando opportunamente i tre fattori di

valutazione del peso ponderale dei diversi obiettivi è possibile determinare il peso ponderale dei diversi obiettivi individuati e definiti.

La Relazione sulla Performance, in coerenza con l'impianto del PEG come sopra dettagliato, deve specificare, sia a mezzo delle apposite schede di rendicontazione dei vari obiettivi 2017 che delle relative relazioni illustrative, il grado di conseguimento degli stessi, permettendo, quindi, di conoscere i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati .

In sede di deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 04 aprile 2018 ad oggetto "Approvazione schema di Rendiconto della Gestione 2017 e relativi allegati", pertanto, si è provveduto, all'interno della Relazione sulla Gestione 2017 (Relazione al Rendiconto 2017), all'approvazione della Relazione sulla performance 2017, in ossequio alle previsioni e finalità dell'art. 231 del TUEL.

La Relazione sulla Gestione, infatti, è un documento illustrativo della gestione, il quale, dovendo dare contezza dell'andamento della stessa, contiene ogni informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili.

A conclusione del processo di rendicontazione degli obiettivi, l'Ufficio Controllo di Gestione e Controllo strategico ha provveduto ad elaborare il presente report conclusivo determinando, per settori, il grado di raggiungimento degli obiettivi ed il livello di performance, nonché il livello di performance dell'ente nel suo complesso.

Detto report costituisce, peraltro, base anche per la prossima elaborazione del report sul controllo strategico.

Il Report consente, quindi, all'Amministrazione di illustrare in modo aggregato i risultati ottenuti nell'anno precedente, rendendo trasparente l'intero procedimento attraverso la successiva pubblicazione, sul sito istituzionale dell'ente nelle apposite sotto sezioni della sezione "amministrazione trasparente", della relazione sulla performance e del relativo report conclusivo.

Valenza, li 10/05/2018

Ufficio Controllo di gestione e Strategico
F.to Il Funzionario dei Servizi Finanziari
Dott. Marco ILIJASIC

2. DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PER SETTORI

SETTORE SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Angela IANNELLO

S.G.01 Misura 1 PTPCT 2017/2019 – Amministrazione Trasparente

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	40%	Elaborazione ed implementazione dati di pertinenza del Settore Segreteria Generale	100%
2	40%	Caricamento, in sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, dei dati del III Settore (Ufficio Personale)	100%
3	10%	Report attività 1 entro 20 gg fine semestre	100%
4	10%	Report attività 2 entro 20 gg fine semestre	100%

Raggiungimento RISULTATO: 100%

S.G.02 Misura 2 PTPC 2017/2019 – Codice di Comportamento

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	40%	Raccolta dati provenienti dai Dirigenti in merito a casi di violazione delle norme di comportamento dei dipendenti assegnati	100%
2	60%	Relazione propedeutica alla predisposizione delle modifiche da introdurre nel Codice di Comportamento	100%

Raggiungimento RISULTATO: 100%

S.G.03 Archivio informatico dei Regolamenti in vigore

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	80%	Ricognizione dei regolamenti in vigore con indicazione della necessità o meno di modifiche nonché degli estremi dei provvedimenti di approvazione e modifiche e conseguente aggiornamento dei dati presenti sul sito istituzionale	100%
2	20%	Raccolta dati provenienti dai Dirigenti in esito alla direttiva del Segretario Generale in ordine alla ricognizione dei regolamenti non più in vigore o da modificare	100%

Raggiungimento RISULTATO: 100%

S.G.04 Archivio Ufficio Protocollo

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	40%	Censimento pratiche edilizie annualità 1981/1994	100%
2	60%	Riordino pratiche edilizie annualità 1981/1994	100%

Raggiungimento RISULTATO: 100%

S.G.05 Digitalizzazione Protocollo

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	60%	Attività di aggiornamento e adeguamento del manuale di protocollo e conservazione, in conformità alla normativa di legge con predisposizione bozza	0%
2	20%	Partecipazione alle attività formative Dedagroup per apprendimento utilizzo software con aggiornamenti della gestione protocollo informatico con applicazione piano fascicolazione e conservazione	0%
3	20%	Partecipazione alle attività formative generali per applicazione regole tecniche di attuazione CAD	100%

Raggiungimento RISULTATO: 20,00%

S.G.06 Creazione archivio cartelle in deposito per conto di Equitalia

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	100%	Riordino e archiviazione delle cartelle in deposito per conto di Equitalia, relativamente all'annualità 2016	100%

Raggiungimento RISULTATO: 100%

S.G.07 Creazione rubrica interna recapiti Amministratori e Personale

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	100%	Creazione di rubrica interna elettronica stampabile, di rapida consultazione, includente recapiti telefonici (interni e mobili di servizio) e di posta (Gmail e PEC) degli Amministratori e recapiti telefonici interni di tutti gli uffici comunali	100%

Raggiungimento RISULTATO: 100%

SETTORE 1–2

Servizi sociali – Direzione Casa di riposo – Cultura – Giovani e sport

Dirigente: ing. Marco CAVALLERA

OBIETTIVI:

1–2.01 Misura 1 PTPCT 2017/2019 – Amministrazione trasparente

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	50%	Elaborazione e implementazione dati di pertinenza del 1° e 2° settore	100%
2	30%	Caricamento in sezione trasparente del sito istituzionale dei dati del 1° e 2° settore	100%
3	10%	Report attività 1 entro 20 gg fine semestre	100%
4	10%	Report attività 2 entro 20 gg fine semestre	100%

Raggiungimento RISULTATO : 100%

1–2.02 PTPCT 2017/2019 – Mappatura processi aree a rischio

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	30%	Aggiornamento normativo	100%
2	70%	Elaborazione (aggiornamento e completamento) della mappatura dei processi	100%

Raggiungimento RISULTATO: 100%

1–2.03 “Centro rete archivi arte orafa”. Seconda fase – censimento ulteriori archivi

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	50%	Censimento archivi storici aziende orafe valenzane	100%
2	50%	Digitalizzazione rivista “L’orafo valenzano”	100%

Raggiungimento RISULTATO : 100%

1-2.04 Miglioramento qualità di vita degli ospiti

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	50%	Stesura e partecipazione progetti in equipe	100%
2	50%	Partecipazione incontri di reparto	100%

Raggiungimento RISULTATO: 100%

1-2.05 Interventi di assistenza informatica

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	100%	Realizzazione interventi hardware e software	100%

Raggiungimento risultato: 100%

1-2.06 Coinvolgimento del volontariato genitoriale

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	100%	Creare iniziative che coinvolgano i genitori	100%

Raggiungimento RISULTATO: 100%

1-2.07 Gestire procedure di assegnazione e controllo degli alloggi comunali

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	50%	Tasso occupazione degli alloggi comunali	100%
2	50%	Efficacia servizio	100%

Raggiungimento del RISULTATO: 100%

1-2.08 Aggiornamento e revisione regolamento ISEE

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	100%	Stesura bozza nuovo regolamento	100%

Raggiungimento RISULTATO: 100%

1-2.09 Ideazione grafica di locandine/brochures per la pubblicazione di manifestazioni ed eventi

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	50%	Ideazione grafica e realizzazione locandine	100%
2	50%	Ideazione grafica e realizzazione brochure	100%

Raggiungimento RISULTATO: 100%

1-2.10 Realizzazione manifestazioni

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	100%	Organizzazione e realizzazione manifestazioni	100%

Raggiungimento RISULTATO: 100%

SETTORE 3

Finanze – Tributi – Personale – Demografici

Dirigente: dott.ssa Lorenza MONOCCHIO

OBIETTIVI:

3.1 Passaggio al nuovo software di contabilità

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	40%	Apprendimento utilizzo programma	100%
2	20%	Partecipazione alle attività formative	100%
3	40%	Riclassificazione capitoli con nuova codifica, verifica correttezza trasferimento impegni/accertamenti /residui, ricaricamento impegni/accertamenti non trasferiti, controllo fatture e archivio fornitori, caricamento e verifica nuove tabelle per collegamento a registri iva	100%

Raggiungimento RISULTATO: 100%

3.2 Lotta all'evasione

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	50%	Predisposizione avvisi di accertamento Tares-Tari e notifica ai contribuenti	100%
2	50%	Predisposizione atti di recupero Cosap e notifica ai contribuenti	100%

Raggiungimento RISULTATO: 100%

3.3 Consolidamento attività servizi demografici

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	100%	Revisione numerazione civica Strada Astigliano	100%

Raggiungimento RISULTATO: 100%

3.4 PTPCT - Indicazioni operative - collegamento del PTPCT con il Piano della Performance

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	30%	Aggiornamento normativo	100%
2	70%	Elaborazione (aggiornamento e completamento) della mappatura dei processi	100%

Raggiungimento RISULTATO: 100%

3.5 Amministrazione Trasparente

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	30%	Aggiornamento normativo	100%
2	50%	Elaborazione e pubblicazione della documentazione	100%

Raggiungimento RISULTATO: 100%

3.6 Contabilizzazione delle retribuzioni e dei relativi oneri: nuove modalità

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	100%	Aggiornamento e controllo nuove tabelle per creazione dei flussi xml dei mandati e reversali da inviare alla Tesoreria per il pagamento delle retribuzioni del personale e dei relativi oneri	100%

Raggiungimento RISULTATO: 100%

SETTORI 4° – 5°

Lavori pubblici – Polizia Locale – Polizia amministrativa – Gare ed appalti

Dirigente: ing. Roberto MELGARA

4.01 Ordine pubblico e sicurezza urbana

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	5%	Aggiornamento della modulistica (Check-list) per i controlli dei pubblici esercizi (art. 86 T.U.L.P.S.)	100%
2	5%	Aggiornamento della modulistica (Check-list) per i controlli del commercio su area pubblica	100%
3	5%	Aggiornamento banca dati per controlli pubblici esercizi (art. 86 T.U.L.P.S.)	100%
4	5%	Aggiornamento banca dati per controllo del commercio su area pubblica	100%
5	35%	Controlli attività dei pubblici esercizi (art. 86 T.U.L.P.S.)	100%
6	45%	Controlli dei mercati del sabato, martedì, giovedì, agrimercato, finalizzati alla tutela dei consumatori. In particolare, in relazione al rispetto della normativa sui prezzi	100%

Raggiungimento RISULTATO: 100%

4.02 Sicurezza stradale legata alla viabilità

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	20%	Censimento della segnaletica verticale e rilievo dell'orizzontale del quadrante delimitato dalle seguenti vie: L.Lombarda, Mazzini, Cellini, Matteotti, Circonvallazione Ovest, Santuario e Dante	100%
2	20%	Rifacimento segnaletica orizzontale, stalli persone diversamente abili, e posizionamento segnaletica verticale in Strada Citerna e Via Ghilini (Chioccola) - fraz. Monte	71,30%
3	20%	Effettuazione posti di controllo nelle zone a più alto rischio di sinistrosità, con verifica di 2000 veicoli nell'anno, al fine della prevenzione e della repressione dei comportamenti più pericolosi per la circolazione.	86,10%
4	10%	Formazione continua in house sulle novità normative relative alla circolazione stradale e alla polizia giudiziaria	100%
5	10%	Aggiornamento della modulistica utilizzata dal personale del Corpo, in relazione agli aggiornamenti normativi, con check-up quadrimestrali della modulistica	100%
	20%	Predisposizione della documentazione processuale relativa al contenzioso derivante dai ricorsi dell'utenza per le violazioni delle norme del codice della strada davanti al Giudice di Pace	100%

Raggiungimento RISULTATO: 91,48%

4.03 Misura 1 PTPCT 2017/2019 – Amministrazione Trasparente

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	30%	Elaborazione ed implementazione dati di pertinenza dell'Ufficio Segreteria Polizia Locale	100%
2	40%	Elaborazione ed implementazione dati di pertinenza dell'Ufficio Traffico Polizia Locale	100%
3	30%	Elaborazione ed implementazione dati di pertinenza dell'Ufficio Messaggi Notificatori	100%

Raggiungimento RISULTATO: 100%

4.04 PTPCT 2017/2019 – Indicazioni operative – collegamento del PTPCT con il Piano della Performance

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	30%	Aggiornamento normativo	100%
2	70%	Elaborazione (aggiornamento e completamento) della mappatura dei processi	100%

Raggiungimento RISULTATO: 100%

5.01 Mantenimento patrimonio immobiliare edilizio e delle aree verdi/alberate

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	10%	Stesura documentazione di gara e procedura per affidamenti vari per manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio	80%
2	20%	Gestione servizi di manutenzione ordinaria e verifica periodica	100%
3	20%	Manutenzione ordinaria edifici in amministrazione diretta	100%
4	20%	Report statistico spesa per utenze quinquennio 2013-2017	100%
5	20%	Mappatura aree ed elementi verdi	100%
6	10%	Regolamento manutenzione aree e cose pubbliche da parte di ONLUS e privati	100%

Raggiungimento RISULTATO: 98,00%

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

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	11%	Tempestività rilascio autorizzazione rottura suolo pubblico	100%
2	30%	Monitoraggio post rottura suolo pubblico	100%
3	50%	Mappatura impianti I.P.a	100%
4.1	4%	Affidamento servizio a ditte esterne servizio neve	0,00%
4.2	5%	Servizio neve esecuzione servizio e gestione	100%

Raggiungimento RISULTATO: 96%

5.03 Ammodernamento, riqualificazione e valorizzazione patrimonio immobiliare edilizio

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	40%	Mappatura Usi e Convenzioni	100%
2	35%	Mappatura anomalie catastali edifici comunali	100%
3	10%	Report ricerca di mercato per soggetti interessati concessione locali Baby Parking	0,00%
4	15	Revisione regolamento condominiale alloggi	100%

Raggiungimento RISULTATO: 90%

5.04 Attività di Polizia Mortuaria

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	10%	Procedure propedeutiche a programma esumazioni / esumazioni 2017	100%
2	45%	Programma esumazioni (loculi) 2017	100%
3	45%	Programma esumazioni (campi) 2017	100%

Raggiungimento RISULTATO: 100%

5.05 Misura 1 PTPCT 2017/2019 – Amministrazione Trasparente

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	15%	Elaborazione e implementazione dati di pertinenza del Settore V - LL.PP. e Ufficio T. Amm.vo	90%
2	15%	Elaborazione e implementazione dati di pertinenza del Settore V - Ufficio Gare/Appalti	100%
3	15%	Caricamento, in sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, dei dati del V Settore - LL.PP. e Ufficio T. Amm.vo	100%
4	15%	Caricamento, in sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, dei dati del V Settore - Ufficio Gare/Appalti	100%
5	15%	Invio dati Legge 6.11.2012, n. 190, art. 1, c. 32 riferiti all'anno 2017	100%
6	5%	Report 1° attività entro 30 gg fine semestre	100%
7	5%	Report 2° attività entro 30 gg fine semestre	100%
8	5%	Report 3° attività entro 30 gg fine semestre	100%
9	5%	Report 4° attività entro 30 gg fine semestre	100%
10	5%	Report 5° attività entro fine febbraio 2017	100%

Raggiungimento **RISULTATO: 98,50%**

5.06 Misura 1 PTPCT 2017/2019 – Indicazioni operative – collegamento PTPCT con il Piano delle Performance

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	30%	Aggiornamento normativo	100%
2	70%	Elaborazione (aggiornamento e completamento) della mappatura dei processi	100%

Raggiungimento **RISULTATO: 100%**

SETTORE 6

Farmacia Comunale

Dirigente: ing. Marco CAVALLERA

6.01 Misura 1 PTPCT 2017/2019 – Amministrazione Trasparente

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	80%	Elaborazione e implementazione dati di pertinenza del 6° Settore	100%
2	10%	Report attività 1 entro 20 gg fine semestre	100%
3	10%	Report attività 2 entro 20 gg fine semestre	100%

Raggiungimento RISULTATO: 100%

6.02 Misura 1 PTPCT – Codice dei comportamenti

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	100	Aggiornamento normativo	100%

Raggiungimento RISULTATO: 100%

6.03 Controllo e razionalizzazione delle giacenza di magazzino

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	40%	Confronto tra giacenza informatica e presenza “reale” del prodotto a magazzino	100%
2	40%	Correzione eventuali discrepanze	100%
3	20%	Creazione elenco prodotti di lenta movimentazione per eventuale inserimento in offerte promozionali	100%

Raggiungimento RISULTATO: 100%

SETTORE 7°

Urbanistica

Dirigente: arch. Massimo TEMPORIN

7.01 PTPCT - Completamento mappatura processi area di rischio “ Autorizzazioni e Concessioni” e “Pianificazione Urbanistica”

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	50%	Analisi e valutazione rischio in base alle disposizioni dell'ANAC, con aggiornamento della mappatura	100%
2	50%	Individuazione delle misure di prevenzione e predisposizione dell'aggiornamento definitivo degli alleg. 5 e 6bis del PTPCT 2017/2019	100%

Raggiungimento RISULTATO: 100%

7.02 Incarico per redazione variante generale PRG

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	40%	Predisposizione capitolato speciale e schema di contratto	0%
2	40%	Predisposizione bando e disciplinare di gara	0%
3	20%	Adozione determinazione a contrarre e trasmissione atti alla Centrale Unica di Committenza per l'indizione della gara	0%

Raggiungimento RISULTATO: 0%

7.03 Rinnovo convenzione SUAP

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	33,33%	Predisposizione dello schema di convenzione	100%
2	33,33%	Incontro/i propedeutici con i Comuni interessati	100%
3	33,34%	Trasmissione testo definitivo ai Comuni per la successiva approvazione nei rispettivi Consigli	100%

Raggiungimento RISULTATO: 100%

7.04 Implementazione attività presentabili per via telematica

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	40%	Predisposizione modulistica	100%
2	30%	Avvio presentazione con procedura telematica	100%
3	30%	Verifica funzionalità ed eventuali correttivi a seguito di segnalazioni	100%

Raggiungimento RISULTATO: 100%

7.05 Individuazione del demanio idrico della navigazione

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	50%	Elaborazione carte tematiche aree demaniali	10%
2	30%	Verifiche catastali utilizzo aree demaniali	0%
3	20%	Relazione illustrativa sul demanio idrico fluviale del Comune di Valenza	0%

Raggiungimento RISULTATO: 5%

7.06 Adeguamento procedure edilizie alle intervenute modifiche legislative

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	30%	Aggiornamento normativo attraverso incontri formativi	100%
2	35%	Definizione della tipologia di interventi e relativo titolo abilitativo (Tab. A D.Lgs. 22/2016)	100%
3	35%	Revisione complessiva della modulistica e degli allegati per la presentazione telematica delle pratiche edilizie	100%

Raggiungimento RISULTATO: 100%

3. PROSPETTO DI SUDDIVISIONE DEL PERSONALE PER SETTORI

SETTORE	DIRIGENTE	CODICE	UFFICIO	CATEGORIA
SEGRETERIA GENERALE	Iannello Angela	S0001	Ufficio Segreteria Generale	D4L7
				C1
		S0003	Ufficio Archivio e Protocollo	D5L7
				B3L4
				B4L4
				C5
		S0004	Ufficio Messi e Centralino	B6L5
				B5L4
				B2
				B3L4
				B3L4
				B1
				B2
I - II - VI SETTORE	CAVALLERA MARCO	S2005	Servizi Educativi - Ufficio Sport	D4L7
				C5
				C5
				C3
				B3L5
				B6L5
				B5L4
			Scuola materna	C4
				C1
				C4
			Asili nido	C4
				C4
				C4
				B2
				C3
				B2
C4				
B3L4				
C4				

				C4
				C4
		S2004	Ufficio U.R.P	D4L7
				C5
		S2001	Ufficio politiche sociali - Casa - Volontariato	D1
				B5L4
				B3L5
		S2002	Servizi sociali	D1
				B5L5
				B5L5
				D1
				D1
				D1
				B5L5
				D1
				D1
				D1
				C2
				D2
				D2
				D2
		S2003	Ufficio Biblioteca – Centro Comunale di Cultura	D2
				C5
				C3
				C2
		S2006	Ufficio Informatica CED	C5
		S6001	Farmacia Comunale	D6L8
				B4L4
				B5L4
				D6L8
				D6L8
III SETTORE	Monocchio Lorenza	S3001	Servizio Tributi ed altre entrate	D3L8
				C4
				C1
				C1
		S3003	Ufficio Amministrativo	C5
		S3002	Ufficio Ragioneria	D4L7
				C5
				C4
				C2
				C5
		S3005	Ufficio Economato	B3L4
				D1
				C1
				C5
		B1		
S3004	Ufficio Programmazione, Bilanci e Fiscalità	D2		
S3008	Ufficio Controllo di Gestione	D4L7		
		C5		
S3006	Ufficio Personale - Pari opportunità	D2		
		C5		

				C4
				C1
		S3009	Servizi Demografici	D4L7
				D5L7
				C1
				B4L4
				B5L5
				C4
				C4
IV e V SETTORE	Melgara Roberto (collocamento a riposo dal 1-1-2018)	S5001	Ufficio amministrativo	C5
				D2
		S5002	Ufficio Gare ed Appalti	B5L4
				D1
				C3
		S5006	Servizi cimiteriali	B2
				B1
				B1
				B3L4
				B3L4
		S5005	Ufficio Patrimonio fabbricati e servizi energetici	B4L4
				B5L4
				B5L5
				B4L4
				C2
				B2
				B3L4
				C1
				D1
				B1
		S5004	Ufficio Strade ed opere urb. primaria	D4L7
				B5L4
				B4L5
				B1
		S5008	Protezione civile	D4L7
		S5007	Ufficio controllo servizi erogati	C3
		S5009	Ufficio Unità di staff - coordinamento processi	D6L8
		C1		
S5010	Comando Polizia Municipale	D3		
		C4		
		B4L4		
		D1		
		D1		
		C1		
		B2		
		C4		
		D1		
		C4		
		C2		

				C4
				D1
				C4
				B3L4
				C4
				C4
				B3L5
				C4
				B5L4
				C4
				C4
				C4
				C3
				D1
				D4L7
				B3L4
				C5
VII SETTORE	Temporin Massimo	S7007	Ufficio gestione associata - Servizi Tecnici	D2
		S7001	S.U.A.P. E AMMINISTRATIVI	B1
				D3L8
				C2
				D3
				C1
		S7006	Ufficio ecologia ambiente	D2
		S7005	Ufficio commercio ambulante e mercati	D4L7
		S7003	Edilizia pubblica Espropri	D4L7
				C1
		S7004	Sportello Unico Edilizia - Controllo territorio	C1
				C3
D2				

4.DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DI PERFORMANCE PER SETTORI

SETTORE SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Angela IANNELLO

OBIETTIVO	DESCRIZIONE OBIETTIVO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
SG.01	Misura 1 PTPCT 2017/2019 - Amministrazione Trasparente	100 %
SG.02	Misura 2 PTPCT Codice di Comportamento	100 %
SG.03	Archivio informatico dei Regolamenti in vigore	100 %
SG.04	Archivio Ufficio Protocollo	100 %
SG.05	Digitalizzazione Protocollo	20 %
SG.06	Creazione archivio cartelle in deposito per conto di Equitalia	100 %
SG.07	Creazione rubrica interna recapiti Amministratori e Personale	100 %

Grado di raggiungimento degli obiettivi di settore: 88,57%

TABELLA DEI PUNTEGGI ATTRIBUITI SULLA BASE DEI RISULTATI RAGGIUNTI E DELLA RILEVANZA DELL'OBIETTIVO

OBIETTIVO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI	PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALL'OBIETTIVO (strategicità + complessità) *tipologia	PUNTEGGIO CONSEGUITO SULLA BASE DEI RISULTATI RAGGIUNTI
SG.01	100 %	80	80
SG.02	100 %	72	72
SG.03	100 %	48	48
SG.04	100 %	30	30
SG.05	33,33 %	64	12,80
SG.06	100 %	25	25
SG.07	100 %	64	64

SETTORE 1–2

Servizi sociali – Direzione Casa di riposo – Cultura – Giovani e sport

Dirigente: ing. Marco CAVALLERA

OBIETTIVO	DESCRIZIONE OBIETTIVO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
1-2.01	Misura 1 PTPCT 2017/2019 – Amministrazione trasparente	100%
1-2.02	PTPCT 2017/2019 – Mappatura processi aree a rischio	100%
1-2.03	“Centro rete archivi arte orafa”. Seconda fase - censimento ulteriori archivi	100%
1-2.04	Miglioramento qualità di vita degli ospiti	100%
1-2.05	Interventi di assistenza informatica	100%
1-2.06	Coinvolgimento del volontariato genitoriale	100%
1-2.07	Gestire procedure di assegnazione e controllo degli alloggi comunali	100%
1-2.08	Aggiornamento e revisione regolamento ISEE	100%
1-2.09	Ideazione grafica di locandine/brochures per la pubblicazione di manifestazioni ed eventi	100%
1-2.10	Realizzazione di manifestazioni	100%

Grado di raggiungimento degli obiettivi di settore: 100%

TABELLA DEI PUNTEGGI ATTRIBUITI SULLA BASE DEI RISULTATI RAGGIUNTI E DELLA RILEVANZA DELL'OBIETTIVO

OBIETTIVO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI	PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALL'OBIETTIVO (strategicità + complessità) *tipologia	PUNTEGGIO CONSEGUITO SULLA BASE DEI RISULTATI RAGGIUNTI
1-2.01	100%	72	72
1-2.02	100%	72	72
1-2.03	100%	64	64
1-2.04	100%	72	72
1-2.05	100%	90	90
1-2.06	100%	42	42
1-2.07	100%	56	56
1-2.08	100%	64	64
1-2.09	100%	25	25
1-2.10	100%	64	64

SETTORE 3

Finanze – Tributi – Personale – Demografici

Dirigente: dott.ssa Lorenza MONOCCHIO

OBIETTIVO	DESCRIZIONE OBIETTIVO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
3.01	Passaggio al nuovo software di contabilità	100%
3.02	Lotta all'evasione	100%
3.03	Consolidamento attività servizi demografici	100%
3.04	PTPCT - Indicazioni operative - collegamento del PTPCT con il Piano della Performance	100%
3.05	Amministrazione Trasparente	100%
3.06	Contabilizzazione delle retribuzioni e dei relativi oneri: nuove modalità	100%

Grado di raggiungimento degli obiettivi di settore: 100%

TABELLA DEI PUNTEGGI ATTRIBUITI SULLA BASE DEI RISULTATI RAGGIUNTI E DELLA RILEVANZA DELL'OBIETTIVO

OBIETTIVO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI	PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALL'OBIETTIVO (strategicità + complessità) *tipologia	PUNTEGGIO CONSEGUITO SULLA BASE DEI RISULTATI RAGGIUNTI
3.01	100%	72	72
3.02	100%	80	80
3.03	100%	72	72
3.04	100%	64	64
3.05	100%	64	64
3.06	100%	72	72

SETTORI 4° – 5°

Lavori pubblici – Polizia Locale – Polizia amministrativa – Gare ed appalti

Dirigente: ing. Roberto MELGARA

Settore 4°

OBIETTIVO	DESCRIZIONE OBIETTIVO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
4.01	Ordine pubblico e sicurezza urbana	100%
4.02	Sicurezza stradale legata alla viabilità	91,48%
4.03	Misura 1 PTPCT 2017/2019 Amministrazione Trasparente	100%
4.04	PTPCT 2017/2019 - Indicazioni operative - collegamento del PTPCT con il Piano della Performance	100%

Settore 5°

OBIETTIVO	DESCRIZIONE OBIETTIVO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
5.01	Mantenimento patrimonio immobiliare edilizio e delle aree verdi/alberate	98%
5.02	Manutenzione dei manti stradali, dei marciapiedi e degli impianti di pubblica illuminazione	96%
5.03	Ammodernamento, riqualificazione e valorizzazione patrimonio immobiliare edilizio	90%
5.04	Attività di Polizia Mortuaria	100%
5.05	Misura 1 PTPCT 2017/2019 - Amministrazione Trasparente	98,50%
5.06	Misura 1 PTPCT 2017/2019 - Indicazioni operative - collegamento PTPCT con il Piano della Performance	100%

Grado di raggiungimento degli obiettivi dei settori 4° e 5°: 97,40%

**TABELLA DEI PUNTEGGI ATTRIBUITI SULLA BASE DEI RISULTATI RAGGIUNTI E
DELLA RILEVANZA DELL'OBIETTIVO**

OBIETTIVO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI	PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALL'OBIETTIVO (strategicità + complessità) *tipologia	PUNTEGGIO CONSEGUITO SULLA BASE DEI RISULTATI RAGGIUNTI
4.01	100%	80	80
4.02	91,48%	80	73,18
4.03	100%	80	80
4.04	100%	90	90
5.01	98%	80	78,40
5.02	96%	80	76,80
5.03	90%	64	57,60
5.04	100%	72	72
5.05	98,50%	72	70,92
5.06	100%	90	90

SETTORE 6

Farmacia Comunale

Dirigente: ing. Marco CAVALLERA

OBIETTIVO	DESCRIZIONE OBIETTIVO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
6.01	Misura 1 - PTPCT 2017/2019 - Amministrazione Trasparente	100%
6.02	Misura 1 - PTPCT 2017/2019 - Codice dei Comportamenti	100%
6.03	Controllo e razionalizzazione delle giacenze di magazzino	100%

Grado di raggiungimento degli obiettivi di settore: 100%

TABELLA DEI PUNTEGGI ATTRIBUITI SULLA BASE DEI RISULTATI RAGGIUNTI E DELLA RILEVANZA DELL'OBIETTIVO

OBIETTIVO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI	PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALL'OBIETTIVO (strategicità + complessità) *tipologia	PUNTEGGIO CONSEGUITO SULLA BASE DEI RISULTATI RAGGIUNTI
6.01	100 %	72	72
6.02	100 %	72	72
6.03	100 %	72	72

SETTORE 7°

Urbanistica

Dirigente: arch. Massimo TEMPORIN

OBIETTIVO	DESCRIZIONE OBIETTIVO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
7.01	PTPCT - Completamento mappatura processi area di rischio "Autorizzazioni e Concessioni" e "Pianificazione Urbanistica"	100 %
7.02	Incarico per redazione variante generale PRG	0 %
7.03	Rinnovo convenzione SUAP	100 %
7.04	Implementazione attività presentabili per via telematica	100 %
7.05	Individuazione del demanio idrico della navigazione	5 %
7.06	Adeguamento procedure edilizie alle intervenute modifiche legislative	100 %

Grado di raggiungimento degli obiettivi di settore: 67,50%

TABELLA DEI PUNTEGGI ATTRIBUITI SULLA BASE DEI RISULTATI RAGGIUNTI E DELLA RILEVANZA DELL'OBIETTIVO

OBIETTIVO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI	PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALL'OBIETTIVO (strategicità + complessità) *tipologia	PUNTEGGIO CONSEGUITO SULLA BASE DEI RISULTATI RAGGIUNTI
7.01	100 %	72	72
7.02	0 %	100	0
7.03	100 %	90	90
7.04	100 %	90	90
7.05	5 %	90	4,5
7.06	100 %	64	64

5.DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DI PERFORMANCE DELL'ENTE

- Grado di raggiungimento degli obiettivi da parte dell'ente Comune di Valenza : **92,25%**