
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Estratto di Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 6 aprile 2017
e di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 27 aprile 2017

In relazione alle previsioni e finalità di cui all'art. 231, D.lgs. n. 267/2000 e di cui all'art. 42, comma 1, del vigente regolamento comunale di contabilità, la relazione sulla gestione, deve dare contezza dell'andamento della gestione stessa e del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti, indicando le motivazioni degli eventuali scostamenti.

Come già illustrato in sede di introduzione al PEG 2016/2018, 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 sede di detta introduzione è stato altresì specificato che il piano della performance si identifica, in termini più generali nel Documento unico di programmazione (DUP) e in termini più dettagliati nel PEG e nel Piano degli obiettivi e che, pertanto, la *"relazione sulla performance"* si identifica con la relazione sull'attuazione degli obiettivi.

Il Piano degli obiettivi, in coerenza con il nuovo sistema di valutazione della performance introdotto nel 2016, 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. Poiché è in corso di ultimazione la verifica della rendicontazione degli obiettivi da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione, verifica che, a termini del nuovo sistema di valutazione, si concluderà entro il 30 aprile, la relazione sulla performance sarà, in questa sede, rappresentata attraverso le schede obiettivi *"a consuntivo"*, le quali, in ogni caso, contengono tutti gli elementi di cui al sopra richiamato art. 42 del vigente Regolamento comunale di contabilità.

SETTORE 1 - 2

**SERVIZI SOCIALI – DIREZIONE
CASA DI RIPOSO – CULTURA –
GIOVANI E SPORT**

Codice obiettivo:
Riferimento RPP (PIP)

1-2.01

Misura 1 P.T.P.C. 2016/2018 - Amministrazione Trasparente

Unità organizzativa responsabile

1° - 2° Settore

Marco Cavallera

Unità organizzative coinvolte

Tutti gli uffici del 1° - 2° Settore

Obiettivo plurimale

Risultato atteso

Il progetto, in coerenza con il P.T.I.L. 2016/2018 (All. 7 al P.T.P.C. 2016/2018, ha come finalità il pieno adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. N. 33/2013 e riguarda tutti i settori dell'Ente, ciascuno per i dati di competenza, come definiti in via generale nell'allegato 7) al P.T.P.C.

Ambiti della performance	1	attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività	sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione
	2	attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse	efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi
	3	rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive	qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati
	4	modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi	raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

(Strategicità: 60 + Complessità: 30) x Tipologia: 0.80 = Punteggio: 72

Indicatori

n°	peso	denominazione	formula di calcolo	livello atteso finale	livello effettivo finale	% raggiun.	origine scost.	motivazione scostamento
1	100,00%	Report semestrale attività dell'ufficio (entro 30 gg)	numero	2		100%		

Note:

Piano operativo

[illegible]

in ordine all'attività. 2° Caricamento in sezione... " costituisce presupposto la richiesta del responsabile dell'Ufficio interessato contenente le specifiche in ordine alla sottosezione Amministrazione trasparente nella quale inserire correttamente i dati

Presupposti verificati

Vincoli e condizionamenti verificati

Osservazioni

Risorse umane

n°	obiettivo/sub-obiettivo	referente/responsabile	personale coinvolto e percentuale di partecipazione (effettiva)				
1	Elaborazione e implementazione dail di pertinenza del I - II settore	Ricardo Massola	M. Deallesi 10%	R. Massola 15%	S. Zappa 10%	S. Gotta 55%	
2	Caricamento, in sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, dei dati del settore I - II	Ricardo Massola	M. Deallesi 10%	R. Massola 15%	S. Zappa 10%	S. Gotta 55%	
3	Report attività 1 entro 20 gg fine semestre	Ricardo Massola	M. Deallesi 10%	R. Massola 15%	S. Zappa 10%	S. Gotta 55%	
4	Report attività 2 entro 20 gg fine semestre	Ricardo Massola	M. Deallesi 10%	R. Massola 15%	S. Zappa 10%	S. Gotta 55%	
5							
6							

Risorse finanziarie

[illegible]

Codice obiettivo:

1-2.02

Riferimento RPP (PIP)

Valorizz. patrimonio artist. e storico

Unità organizzativa responsabile

1° - 2° Settore

Unità organizzative coinvolte

Biblioteca

Denominazione

Realizzazione di un "Centro rete archivi arte orafa"

Responsabile

Marco Cavallera

Obiettivo

pluriennale

Risultato atteso

La ricerca, il censimento (utilizzando uno specifico software) e la promozione degli archivi storici del mondo orafa presenti in città con la creazione di un portale web dedicato all'arte orafa valenzana

Ambiti della performance

1

attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività

2

attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse

3

rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive

4

modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi

sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione

efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi

qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati

raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

8

(Strategicità: 50

+ Complessità:

30

) X

Tipologia: 0,80

= Punteggio:

64

Indicatori

n°	peso	denominazione	formula di calcolo	livello atteso finale	livello effettivo finale	% raggiun.	origine scost.	motivazione scostamento
1	100,00%	realizzazione centro rete archivi orafi	gg di ritardo	0 alla data 31.12.2016	0	100%		

Note:

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi program. tempi effettivi	indicatori	livello atteso finale	livello effettivo finale	% raggiun.	motivazione scostamento
1	30,00%	ideazione e stesura progetto "Centro rete archivi orafi"	01.01.2016 / 31.12.2016	gg di ritardo	0	0	100%	
2	50,00%	censimento archivi aziende orafie valenziane	01.01.2016 / 31.12.2016	numero aziende censite	10	15	100%	
3	20,00%	creazione portale web dedicato arte orafa	01.01.2016 / 31.12.2016	gg di ritardo	0	0	100%	
4								
5								
6								

Presupposti verificati

Contributo Regione Piemonte di € 10.000 per la realizzazione del progetto
(Delibera Regione Piemonte n. 628 del 28.12.2015)

Vincoli e condizionamenti verificati

Il progetto deve realizzarsi entro il 31.12.2016

Osservazioni

In merito a questo progetto è stato ottenuto un contributo da Confindustria Alessandria di € 1.000

Risorse umane

n°	obiettivo/sub-obiettivo	referente/responsabile	personale coinvolto e percentuale di partecipazione (effettiva)			
1	ideazione e stesura progetto "Centro rete archivi orafi"	Ricardo Massola	R.Massola 40%	E.Borlandelli 20%	S.Merlo 40%	
2	censimento almeno di 10 archivi storici	Ricardo Massola	R.Massola 40%	E.Borlandelli 20%	S.Merlo 20%	
3	creazione portale web dedicato arte orafa	Ricardo Massola	R.Massola 20%	E.Borlandelli 60%	S.Merlo 20%	
4						
5						
6						

Risorse finanziarie

capitolo	descrizione	importo
30599004	Accertamento d'entrata n. 125/2016 del contributo regionale	10.000,00
30599004	Accertamento d'entrata n. 214/2016 contributo Confindustria	1.000,00
	totale	11.000,00

Miglioramento degli standar qualitativi presenti, con riferimento ai protocolli, alle procedure ed ai progetti. Attività di mantenimento delle capacità residue dell'ospite. Viene proposto un obiettivo da raggiungere per ogni ospite. Durante gli incontri d'equipe si evidenziano le difficoltà, si rivede l'obiettivo sino al raggiungimento del medesimo.

$$\left(\text{Strategicità: } 60 + \text{Complessità: } 30 \right) \times \text{Tipologia: } 0,80 = \text{Punteggio: } 72$$

[illegible]

Note:

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettività	tempi programmin. tempi effettivi	indicatori	livello atteso finale	livello effettivo finale	% raggiun.	motivazione scostamento
1	50,00%	Sicurezza e partecipazione progetti in equipe		numerico	6	10	100%	
2	50,00%	Partecipazione incontri di reparto		numerico	12	10	50%	Mesi agosto e dicembre non effettuati incontri per numero ridotto di personale
3								
4								

Presupposti verificati

Vincoli e condizionamenti verificati

Osservazioni

Risorse umane

n°	obiettivo/sub-obiettivo	referente/responsabile	personale coinvolto e percentuale di partecipazione (effettiva)			
1	Sicurezza e partecipazione progetti in equipe	Daniela Bocca	Bocca D. 5%	Conf. M. 5%	Personale OSS 90%	
2	Partecipazione incontri di reparto	Daniela Bocca	Bocca D. 5%	Conf. M. 5%	Personale OSS 90%	
3						
4						
5		Personale OSS	Celoni Sandra Li Pira A.M.	Calori Simona Mantovan R.	Ceriana P. Mione L.	Della Donna F. Orlio R.
6			Preglio S. Salani M.G.	Panzazzo B. Sorgi M.T.	Rovera L. Zanetti C.	Grosso A. Pasero P. Saccomanno G.

Risorse finanziarie

capitolo	descrizione	importo
	totale	0,00

Codice obiettivo:

1-2-04

Riferimento RPP (PIP)

Promozione attività

Unità organizzativa responsabile

1° - 2° Settore

Unità organizzative coinvolte

Centro Comunale di Cultura / U.R.P.

Denominazione

Contributi per iniziative culturali / manifestazioni

Responsabile

Marco Cavallera

Obiettivo

Pluriennale

Risultato atteso

Possibilità di accedere agli incentivi di Enti, privati, ecc. per la realizzazione sia di iniziative di carattere culturale che manifestazioni individuando lo strumento agevolativo più idoneo e vantaggioso

Ambiti della performance	1	attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività	5	sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione
	2	attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse	6	efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi
	3	rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive	7	qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati
	4	modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi	8	raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

(Strategicità: 60 + Complessità: 30) x Tipologia: 1,00 = Punteggio: 90

Indicatori

n°	peso	denominazione	formula di calcolo	livello atteso finale	livello effettivo finale	% raggiun.	origine scost.	motivazione scostamento
1	50,00%	Ottenerimento contributi iniziative culturali	Valore	€ 5.000	> 5.000,00 €	100%		
2	50,00%	Ottenerimento contributi manifestazioni	Valore	€ 5.000				L'ufficio ha ottenuto un contributo di importo superiore al livello atteso non nell'ambito manifestazioni bensì per le attività di aggregazione giovanile

Note:

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi programm. tempi effettivi	indicatori	livello atteso finale	livello effettivo finale	% raggiun.	motivazione scostamento
1	50,00%	ottenimento contributi iniziative culturali	01.01.2016 / 31.12.2016	valore	5.000,00	> 5.000,00	100	
2	50,00%	ottenimento contributi manifestazioni	01.01.2016 / 31.12.2016	valore	5.000,00			Vedi sez. indicatori
3								
4								
5								
6								

Presupposti verificati

Contributo Regione Piemonte di € 10.000 per la realizzazione del progetto (Dall'area Regione Piemonte n. 629 del 28.12.2015)

Vincoli e condizionamenti verificati

Il progetto deve realizzarsi entro il 31.12.2016

Osservazioni

In merito alle attività dell'indicatore nr. 1 è stato ottenuto un contributo da Confindustria Alessandria di € 1.000.

Risorse umane

n°	obiettivo/sub-obiettivo	referente/responsabile	personale coinvolto e percentuale di partecipazione (effettiva)	
1	ottenimento contributi per iniziative culturali	Ricardo Massola	R. Massola 50%	S. Grita 50%
2	ottenimento contributi manifestazioni	Silvio Zeppa	S. Zeppa 40%	A. Salera 60%
3				
4				
5				
6				

Risorse finanziarie

capitolo	descrizione	importo
30599004	Accertamento d'entrata n. 125/2016 del contributo regionale	10.000,00
30599004	Accertamento d'entrata n. 214/2016 contributo Confindustria	1.000,00
	totale	11.000,00

Codice obiettivo:

1-2 .05

Riferimento RPP (P/P)

Miglioramento servizi generali

Unità organizzativa responsabile

1° - 2° Settore

Unità organizzativa coinvolte

1° - 2° Settore e 3° Settore

Denominazione

Realizzazione nuovo sito internet istituzionale

Responsabile

Marco Cavallera

Obiettivo

pluriennale

Risultato atteso

Realizzazione di nuovo portale WEB che rispetti le Regole, requisiti strutturali e contenuti minimi definiti dal Codice dell'amministrazione digitale e dalle Linee guida per i Siti Web della Pubblica Amministrazione, iniziativa che consente ai cittadini e imprese di accedere ai contenuti in maniera chiara, semplice e veloce.

Ambiti della performance		Sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione			
		1	2	3	4
	1	attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività			
	2	attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse			
	3	rielaborazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive			
				7	8
				qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati	raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

(

Strategicità:

50

+

Complessità:

40

)

x

Tipologia:

1,00

=

Punteggio:

90

Indicatori

n°	peso	denominazione	formula di calcolo	livello atteso finale	livello effettivo finale	% raggiun.	origine scost.	motivazione scostamento
1	100,00%	Plena operatività del servizio	gg ritardo	0	0	100%		

Note:

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi programm. tempi effettivi	indicatori	livello atteso finale	livello effettivo finale	% raggiun.	motivazione scostamento
1	100,00%	Progettazione e realizzazione del sistema	01.01.2016 / 31.12.2016	gg ritardo	0	0	100%	
2								
3								
4								
5								
6								

Presupposti verificati

Vincoli e condizionamenti verificati

Osservazioni

Risorse umane

n°	obiettivo/sub-obiettivo	referente/responsabile	personale coinvolto e percentuale di partecipazione (effettiva)
1	Progettazione e realizzazione del sistema	Erik Bargerio	E. Bargerio 30% S. Zappa 50% A. Salera 20%
2			
3			
4			
5			
6			

Risorse finanziarie

capitolo	descrizione	Importo
	totale	0,00

1-2.06

Percorsi formativi di qualità elevata

1° - 2° Settore

1° - 2° Settore

Coinvolgimento del volontariato genitoriale

Marco Cavallera

pluriennale

Coinvolgimento del volontariato genitoriale per l'adattamento delle politiche alle esigenze del bambino con iniziative politiche ed attività finalizzate a migliorare il benessere dei bambini investendo nella professionalità del personale e della scuola dell'infanzia. (Gli asili nido rientrano a pieno titolo tra quei servizi di interesse generale di cui si avverte sempre più la necessità in una società in continua evoluzione come la nostra. Così, tutti quei genitori che si attivano per contribuire ad una loro maggiore sostenibilità nonché ad un loro miglior funzionamento, costituiscono un vero beneficio per la sussidiarietà orizzontale)

5

attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività

1

sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione

2

attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse

efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi

3

disfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive

✓

qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati.

५

modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi

raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

(Strategicità:	50
-----------------	----

Complessità:

20

X

Tipologia: 0,60

13

Punteggio: 42

Indicatori

[illegible]

Note:

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi programm. tempi effettivi	indicatori	livello atteso finale	livello effettivo finale	% raggiun.	motivazione scostamento
1	100,00%	Creare iniziative che coinvolgano i genitori	01.01.2016/31.12.2016	numero	5	5	100	
2								
3								
4								
5								
6								

Presupposti verificati

Vincoli e condizionamenti verificati

Osservazioni

Risorse umane

n°	obiettivo/sub-obiettivo	referente/responsabile	personale coinvolto e percentuale di partecipazione (effettiva)				
1	Creare iniziative che coinvolgano i genitori	Maria Maddalena Deallessi	Deallessi M. 5%	Educatori 95%			
2							
3		Educatori	Bodellini R. 7,92%	Borato G. 7,92%	Canavesa M. 7,92%	Deambrosis M. 7,92%	Gardino E. 7,92%
4			Negro P. 7,92%	Peroso D. 7,92%	Rena P. 7,92%	Sileoni O. 7,92%	Spalla P. 7,92%
5							
6							

Risorse finanziarie

capitolo	descrizione	importo
totale		0,00

Codice obiettivo:
Riferimento RPP (PIP)

1-2. 07
Funzionamento servizi ambito sociale

Unità organizzativa responsabile

1° - 2° Settore

Unità organizzativa coinvolte

Segreteria Particolare - Uff. Casa

Denominazione

Gestire procedure di assegnazione e controllo degli alloggi Comunali

Responsabile

Marco Cavallera

Obiettivo

annuale

pluriennale

Risultato atteso

L'obiettivo si propone di aiutare i cittadini valenzani in difficoltà abitativa garantendo una corretta gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

1	attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività		sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione
2	attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse		efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi
3	rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive	7	qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati
4	modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi	8	raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

(Strategicità: 50 + Complessità: 20) x Tipologia: 0.80 = Punteggio: 56

Indicatori

n°	peso	denominazione	formula di calcolo	livello atteso finale	livello effettivo finale	% raggiun.	origine scost.	motivazione scostamento
1	50,00%	Tasso di occupazione alloggi comunali	Alloggi occupati / Alloggi totali	90%	97,80%	100%		
	50,00%	Efficacia servizio	Pratiche evase / Pratiche istuite	90%	100%	100%		

Note:

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi programm. tempi effettivi	indicatori	livello atteso finale	livello effettivo finale	% raggiun.	motivazione scostamento
1	50,00%	Tasso occupazione alloggi comunali	01.01.2016 / 31.12.2016	Alloggi occupati / Alloggi totali	90%	97,80%	100%	
2	50,00%	Efficacia servizio	01.01.2016 / 31.12.2016	Pratiche evase / Pratiche istruite	90%	100%	100%	
3								
4								
5								
6								

Presupposti verificati

Vincoli e condizionamenti verificati

Osservazioni

Risorse umane

n°	obiettivo/sub-obiettivo	referente/responsabile	personale coinvolto e percentuale di partecipazione (effettiva)
1	Tasso occupazione alloggi comunali	Marco Cavallera	G. Astori 100%
2	Efficacia servizio	Marco Cavallera	G. Astori 100%
3			
4			
5			
6			

Risorse finanziarie

capitolo	descrizione	Importo
	totale	0,00

Codice obiettivo: Riferimento RPP (PIP) Unità organizzativa responsabile Unità organizzative coinvolte	1-2.08 Sostegno socio-familiari di difficoltà 1° - 2° Settore 1° - 2° Settore	Denominazione Aggiornamento e revisione regolamento ISEE	Responsabile Marco Cavallera	Obiettivo plurennale
---	---	---	---------------------------------	-------------------------

Predisposizione bozza del nuovo regolamento ISEE per adeguamento normativa specifica, in vista dell'approvazione da parte dell'organo consultivo, al fine di una corretta applicazione per i fruitori dei vari servizi scolastici (asili nido-scuole infanzia-mense scolastiche-scuolabus)				
---	--	--	--	--

Ambiti della performance	1	2	3	4
	attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività	attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse	rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità innovative	
			modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi	

sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione	efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi	qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati	raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità
---	---	---	---

(Strategicità: 50	+	Complessità: 30	x	Tipologia: 0,80	=	Punteggio: 64
---	---	--	---	--	---	--

n°	peso	denominazione	formula di calcolo	livello atteso finale	livello effettivo finale	% raggiun.	origine scost.	motivazione scostamento
1	100,00%	Predisposizione bozza regolamento	gg. Rilancio	0	>15	0	A	Il progetto non è stato completato per i seguenti motivi: le pratiche relative al dimensionamento scolastico a.s. 2017/2018 sono state particolarmente complesse, il concorso San'Euligio, diventato di rilevanza internazionale, ha comportato un maggior impegno per la sua preparazione, la Regione Piemonte ha approvato il bando per gli assegni di studio 2016/2017 e stabilito il termine per la presentazione della domanda dal 15/01/2017 al 15/01/2017.

Note:

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettività	tempi program. tempi effettivi	indicatori	livello atteso finale	livello effettivo finale	% raggiun.	motivazione scostamento
1	100,00%	Stesura bozza nuovo regolamento	01.01.2016/31.12.2016	gg. ritardo	0	> 15	0	Vedi sez. Indicatori
2								
3								
4								
5								
6								

Presupposti verificati

Vincoli e condizionamenti verificati

Osservazioni

Risorse umane

n°	obiettivo/sub-obiettivo	referente/responsabile	personale coinvolto e percentuale di partecipazione (effettiva)			
1	Stesura bozza nuovo regolamento	Maria Maddalena Deatlessi	Deatlessi M. 20%	Casagrande R. 20%	Casara L. 30%	Galione E. 30%
2						
3						
4						
5						
6						

Risorse finanziarie

capitolo	descrizione	Importo
	totale	0,00

Piano operativo

[illegible]

Presupposti verificati

Vincoli e condizionamenti verificati

Osservazioni

Risorse umane		personale coinvolto e percentuale di partecipazione (effettiva)	
n°	obiettivo/sub-obiettivo	referente/responsabile	
1	Ideazione grafica e realizzazione locandine	Maurizio Barrasso	M. Barrasso 100%
2	Ideazione grafica e realizzazione brochure	Maurizio Barrasso	M. Barrasso 100%
3			
4			
5			
6			

Risorse finanziarie

capitolo	descrizione	importo
	totale	0.00

SETTORE 3

FINANZE – TRIBUTI –

PERSONALE - DEMOGRAFICI

Codice obiettivo: Riferimento DUP Unità organizzativa responsabile Unità organizzative coinvolte	3.01 3° settore Finanze, tributi, personale e demografici 3° settore Finanze, tributi, personale e demografici	Denominazione Responsabile Obiettivo	MONOCCHIO LORENZA pluriennale
---	--	--	----------------------------------

Presentazione bozza del nuovo regolamento di contabilità alla Commissione consiliare per realizzare il migliore adeguamento alla luce della novità recata dall'ammortamento contabile (D.Lgs. 118/2011) in coerenza con l'assetto organizzativo del Comune in vista dell'approvazione da parte dell'organo consiliare

Ambiti della performance	2	attuazione della politica attuata sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività	5	sul piano qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione
	3	attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assolvimento delle risorse		efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi
		riservazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità innovative		qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati
		modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi	8	raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

{ Strategia: 50 + Complessità: 40 } x Tipologia: 0,80 = Punteggio: 72

Indicatori					
n°	peso	denominazione	formula di calcolo	livello atteso finale	livello effettivo finale
1	80,00%	Rispetto dei tempi definiti	n. giorni di ritardo	0	0
2	20,00%	Conformità normativa	n. adempimenti con ritardo superiore al previsto	5	0

Note:

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi programmati tempi effettivi	indicatori	livello adesso finale	livello effettivo finale	% regolun.	motivazione scostamento
1	60,00%	Aggiornamento regolamento di contabilità	304 / 304	Rispetto dei tempi - gg. RL	0	0	100%	
2	20,00%	Trasmissione allegato di revisione	10 / 10	Rispetto dei tempi - gg. RL	0	0	100%	
3								
4								
5								
6								
6								

Vincoli e condizionamenti verificati

Osservazioni

Risorse umane

[illegible]

Risorse finanziarie

[illegible]

Codice obiettivo:	3.02	Denominazione:	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO
Riferimento DUP	DUP 2000	Responsabile:	MONOCCHIO LORENZA
Unità organizzativa responsabile	3° settore Finanze, tributi, personale e demografici	Obiettivo:	più informale
Unità organizzative coinvolte	3° settore Finanze, tributi, personale e demografici		

CONTENIMENTO / AZZERAMENTO CONTESTAZIONI DA PARTE DEGLI UTENTI E DI ENTI IN ORDINE ALLA FUNZIONALITÀ DEL SERVIZIO			
Risultato atteso			

Ambiti della performance	Indicatore	Valore	Punteggio
2	attuazione della politica attuata sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività	X	
	attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi disposti, del livello previsto di assorbimento delle risorse	6	
	rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive		
	modernizzazione o miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi	8	

(Strategicità:	50	* Complessività:	30	) X	Tipologia:	0,80	=	Punteggio:	64
-----------------	----	------------------	----	-----	------------	------	---	------------	----

n°	denominazione	formula di calcolo	livello atteso finale	livello effettivo finale	% raggiun.	origine accont.	motivazione scostamento
1	numero massimo di utenti serviti	NUMERO	5	9	100%	PAC	

Note:

Piano operativo

[illegible]

Presupposti verificati

Vincoli e condizionamenti verificati

Osservazioni

Risorse umane	obiettivo sub-obiettivo	responsabile	percentuale coinvolto e percentuale di partecipazione (effettiva)
1	TERAPIA ED AGGIORNAMENTO REGISTRI ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE	PEOLA ANNA MARIA	PEOLA A.M. 50%
2	ACCOMPAGNAMENTO NASCITE MATRIMONI CITTADINANZE MORTI	PEOLA ANNA MARIA	PEOLA A.M. 50%
3	NUOVE MODALITA' DI GESTIONE SEPARAZIONI E DIVORZI	PEOLA ANNA MARIA	PEOLA A.M. 60%

Risorse finanziarie

[illegible]

[illegible][illegible]

Vincoli e conciliatori vacillanti

Observation

n°	causale/voce/obbligato	referente/responsabile	percentuale coinvolto e percentuale di partecipazione (effettiva)
4	CONTROLLO, % AUTOCERTIFICAZIONI PASSAGGIO DI PROPRIETA' AUTOCICLO, SERVIZI A DOMICILIO	LO GIUDICE ORIANA	LO GIUDICE SANDRINO LEALE ORIANO MAROTTO 40% 20% 10% 10%
5	INVII TELEFONICI	LO GIUDICE ORIANA	LO GIUDICE SANDRINO LEALE ORIANO MAROTTO 40% 20% 10% 10%
6	ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE LISTE ELETTORALI	LO GIUDICE ORIANA	LO GIUDICE SANDRINO LEALE ORIANO MAROTTO 40% 20% 10% 10%

Risorse finanziarie

[illegible]

Codice obiettivo:

3.03

Riferimento DUP

Unità organizzativa responsabile

Unità organizzative coinvolte

Depontizzazione

Responsabile

Obiettivo

3° settore Finanza, tributi, personale e demografici

3° settore Finanza, tributi, personale e demografici

MONOCORRHO LORENZA

pluriennale

Risultato atteso

Gestione del bilancio in conformità al D.Lgs. 118/2011 (sistema contabile armonizzato)

Aspetti della performance

2	attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività	5	sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione
3	attuazione di piani e programmi, ovvero realizzazione dell'obiettivo previsto di adeguamento dei mesi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di esaurimento delle risorse	6	efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi
	rielaborazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità innovative	7	qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati
	modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi	8	raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

(Strategia: 50

+ Complessità: 40

) x

Tipologia: 1

= Punteggio: 90

Indicatori

n°	peso	denominazione	formula di calcolo	livello atteso finale	livello effettivo finale	% raggiunt.	origine scost.	motivazione scostamento
1	80,00%	Numero capitali non reclassificati	numero	0	0	100%	P/MC	
2	20,00%	Preposizione elementi per bilancio consolidato	giorni in ritardo	0	0	100%	P/MC	
							P/MC	
							P/MC	

Note:

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivo/attività	tempi program. tempi effettivi	indicatori	livello atteso finale	livello effettivo finale	% raggiun.	motivazione scostamento
1	100,00%	Completamento e riassetto dei capitoli attesi a creazione dei nuovi capitoli necessari al fine dell'attuazione del piano dei conti ammorzato. Riferimento di costi. Calcolo dei fondi crediti di dubbia esigibilità.	120/120	Numero conti riassetati	0	0	100%	
2								
3								
4								
5								
6								

Presupposti verificati

Vincoli e condizionamenti verificati

Osservazioni

Risorsa umana

n°	obiettivo/sub-obiettivo	referente/responsabile	personale coinvolto e percentuale di partecipazione (effettiva)											
1	Completamento e riassetto dei capitoli attesi a creazione dei nuovi capitoli necessari al fine dell'attuazione del piano dei conti ammorzato. Riferimento di costi. Calcolo dei fondi crediti di dubbia esigibilità.	ILLIASC MARCO	ILLIASC 10%	ARZANI 5%	CASSETTA 4%	LESNAZZI 3%	TEBOLDI 4%	VERCESI 8%						
			CARREGIA 8%	NOVELLA 5%	BARGERO 6%	FORTUNA 3%	PROTTI 3%	CARFANELLI 2%						
			SCITA 2%	ARFINI 4%	LO GUDICE 1%	SALERNO 1%	LEALE 1%	CARNO 1%						
			MINOTTO 1%	PIOLA 1%	MONTARNO 1%	BRIGLIA 0%	PROTELO 7%	BARONAGLIA 7%						
2			PISOTTI 7%	SCOGNAMIELLO 7%										
3														

Risorsa finanziaria

capitolo	descrizione	importo
totale		0,00

Codice obiettivo:	3.04	Denominazione:	OGGI L'AVVENIRE
Riferimento DUP	PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE	Responsabile:	MONOCCHIO LORENZA
Unità organizzativa responsabile	3° settore Finanze, tributi, personale e demografici	Obiettivo:	pluriennale
Unità organizzative coinvolte	3° settore Finanze, tributi, personale e demografici		

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU PER GLI ANNI D'IMPOSTA 2012/2015 IN UNA PROSPETTIVA DI MIGLIORAMENTO DELL'EQUITA' FISCALE CON NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

Risultato atteso

Ambiti della performance					
	2	3		5	6
	attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività	attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse		sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione	efficacia nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi
	valutazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità diversificate	modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi		qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati	raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

(Strategie: 60	+	Complessità: 40	) X	Tipologia: 0,80	=	Punteggio: 38
-----------------	---	-----------------	-----	-----------------	---	---------------

Indicatori

n°	peso	denominazione	formula di calcolo	livello atteso finale	livello effettivo finale	% raggiun.	origine scost.	modificazione scostamento
1	100,00%	ENTITA' AVVISI DI ACCERTAMENTO NOTIFICATI	EURO	50.000,00	1.500.000,00	100%	PAC	
							PAC	
							PAC	

Nota:

n°	peso	sub-obiettivo/attività	tempi program. tempi effettivi	indicatori	livello attacco finale	livello effettivo finale	% raggiunti	motivazione scostamento
1	30,00%	ALLINEAMENTO BANCA DATI	480 / 160	Gliani di Banco	0	0	100%	
2	70,00%	PREDISPOSIZIONE ANNI/AGGIORNAMENTO M&I E NOTIFICA AI CONTRIBUENTI	365 / 365	ELBO	59.000,00	1.500.000,00	100%	Non era possibile una programmazione accurata in quanto non erano ancora note le esclusanze della banca del beneficiario
3								
4								
5								
6								

Vincoli e condizionamenti verificati

.....

[illegible][illegible]

Codice obiettivo:	3.05	Determinazione	MONOCCHIO LORENZA
Riferimento DUP		Responsabile	
Unità organizzativa responsabile	3° settore Finanze, tributi, personale e demografici	Obiettivo	pluriennale
Unità organizzativa coinvolta	UFFICIO PERSONALE		

Il progetto si propone attività di verifica e controllo in ordine a: conformità del comportamento dei dipendenti a quanto previsto dal Codice di Comportamento (Allegato 2), veridicità delle autocertificazioni

Ambiti della performance				
		attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività	5	sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione
		attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse	6	efficacia nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi
	3	rielaborazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi erogati attraverso modalità interattive		qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati
	4	modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e della competenza professionale e la capacità di attuazione di piani e programmi	8	raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

(Strategia: 80	÷	Complessità: 30	) X	Tipologia: 0,80	=	Punteggio: 72
-----------------	---	-----------------	-----	-----------------	---	---------------

Indicatori						
n°	peso	denominazione	formula di calcolo	livello atteso finale	livello effettivo finale	% raggiun.
1	30,00%	Controllo autorizzazioni	Numero di controlli	30	31	103%
2	70,00%	Tipologia di controlli	Numero di controlli	60	60	100%

Nota:

n°	peso	suo-obiettivo/attività	tempi programmati tempo effettivi	Indicatori	livello atteso finale	livello effettivo finale	% raggiunti	motivazioni scostamento
1	50,00%	Accettazione delle autocertificazioni di incedibilità e inoccupabilità provenienti dai clienti, verifica della validità di quanto certificato e archiviazione dati in database (rif. Misura 6)	8 / 8	Numero documenti verificati	3	5	100%	
2	50,00%	Attività di verifica / controllo, presso la Camera di Commercio, della sussistenza di eventuali attività extra-istituzionali vietate ai dipendenti e archiviazione dati in database (rif. Misura 7)	8 / 8	Numero dipendenti verificati	50	60	100%	
3								
4								
5								
6								

[illegible]

1

nr°	obiettivo/sub-obiettivo	referente/responsabile	personale coinvolto e percentuale di partecipazione (effettiva)			
1	Acquisizione delle autoconoscizioni di lavorabilità e incorporeabilità provenienti dai clienti, verifica della validità di quanto certificato e attivazione dell'indirizzo (rif. Misura 6)	FINOTTELLO DONATELLA	FINOTTELLO	BARBONAGLIA	PIROTTO	SCOGNAMIGLIO
			40%	40%	10%	10%
2	Alfabeto di verifica / controllo, presso le Camere di Commercio, della sussistenza di eventuali attività extra-istituzionali svolte ai dipendenti e archiviazione dell'indirizzo (rif. Misura 7)	FINOTTELLO DONATELLA	FINOTTELLO	BARBONAGLIA	PIROTTO	SCOGNAMIGLIO
			40%	10%	40%	10%

[illegible]

Codice obiettivo: 3.05

Denominazione: **AMMINISTRAZIONE PUBBLICA**

Riferimento DUP: **AMMINISTRAZIONE PUBBLICA**

Responsabile: **MONOCCHIO LORENZA**

Unità organizzativa responsabile: **3° settore Finanze, tributi, personale e demografici**

Obiettivo: **pluriennale**

Unità organizzativa coinvolta: **3° settore Finanze, tributi, personale e demografici**

ELABORAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DATI DI PERTINENZA SOGGETTI AD OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE AI FINI DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA AI SENSI DEL D.LGS. N. 33/2013

Risultato atteso

Ambiti della performance		attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività	X	sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari del servizio, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione
2		attuazione di piani e programmi, ovvero attuazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse	§	efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi
3		riavvicinamento del grado di soddisfazione dei destinatari della attività e dei servizi anche attraverso modalità innovative		qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati
4		modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi	§	raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

(Strategicità: 60

+

Complessività: 30

)

X

Tipologia: 0,80

=

Punteggio: 72

Indicazioni

n°	peso	denominazione	formula di calcolo	livello atteso finale	livello effettivo finale	% raggiunti	origine scost.	motivazione scostamento
1	100,00%	completezza dell'	dell'implementazione da implementare	100%	100%	100%	PMAC	

Note:

n°	peso	sub-obiettività	tempi program. tempi effettivi	Indicatori	livello atteso finale	livello effettivo finale	% raggiunti	motivazione scostamento
1	30,00%	AGGIORNAMENTO NORMATIVO	304 / 304	N. RILEVANI	2	2	100%	
2	70,00%	ELABORAZIONE DOCUMENTAZIONE DA PUBBLICARE	365 / 365	QUANTITA' TRASMESSA / QUANTITA' DA TRASMETTERE	100%	100%	100%	
3								
4								
5								
6								

Vincoli e condizionamenti verificati

Osservazioni

π^o	obiettivo/sub-obiettivo	referente/responsabile	personale coinvolto o percentuale di partecipazione (effettiva)							
1	AGGIORNAMENTO NORMATIVO	ILLASIC MARCO	ILLASIC	AZZANI	CABETTA	LESSIAZI	TIBALDI	VERCESI		
			13%		2%	2%	2%	2%		
			CARIGGA	NOVELLA	BARGERIO	FORTUNA	PISOTTIR	CAPPARELLI		
			3%	3%	2%	6%	2%	2%		
			SORITA	ARFINI	MANASSA	ASTORI	FINOTELLO	BARBONAGLIA		
			2%	2%	2%	2%	2%	2%		
			PISOTTIR	SCOGNAMIELLO	LO GUIDICE	SALEIRNO	LEFFE	CABANO		
			8%	8%	3%	2%	2%	2%		
			MINDOTTO	PECLA	MORTARINO	BRUGLIA				
			2%	3%	2%	0%				
2	ELABORAZIONE DOCUMENTAZIONE DA PUBBLICARE	ILLASIC MARCO	ILLASIC	AZZANI	CABETTA	LESSIAZI	TIBALDI	VERCESI		
			13%	3%	2%	2%	2%	3%		
			CARIGGA	NOVELLA	BARGERIO	FORTUNA	PISOTTIR	CAPPARELLI		
			5%	3%	2%	6%	2%	2%		
			SORITA	ARFINI	MANASSA	ASTORI	FINOTELLO	BARBONAGLIA		
			2%	2%	2%	2%	2%	2%		
			PISOTTIR	SCOGNAMIELLO	LO GUIDICE	SALEIRNO	LEFFE	CABANO		
			8%	8%	3%	2%	2%	2%		
			MINDOTTO	PECLA	MORTARINO	BRUGLIA				
			2%	3%	2%	0%				

[illegible]

SETTORE 4-5

LAVORI PUBBLICI – POLIZIA

LOCALE –POLIZIA

AMMINISTRATIVA – GARE ED

APPALTI

Denominazione

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA URBANA

ROBERTO MELGARA

POLIZIA LOCALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA

pluriennale

Controllo del territorio ai fini della sicurezza urbana, rivolta alla prevenzione e alla repressione dei comportamenti illeciti. Monitoraggio delle attività commerciali fissate ed ambulanti e dei pubblici esercizi. Razionalizzazione delle modulistiche e degli atti di controllo mirata allo snellimento dei procedimenti.

1	attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività			sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione
2	attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse			efficacia nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi
3	rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive			qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati
4	modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi		8	raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

Ambiti della performance

11 Dittge

Strategicità:	60	+	Complessità:	30	)	X	Tipologia:	0,80	=	Punteggio:	72
---------------	----	---	--------------	----	---	---	------------	------	---	------------	----

Indicator

n°	paso	denominazione	formula di calcolo	livello atteso finale	livello effettivo finale	% raggiun.	origine scost.	motivazione scostamento
1	20,00%	tecniche di moduli standardizzati	numero	45	4	28,67	P/AC	Non corrispondenza tra numero dei moduli: 16, della Tabella 1013/1/1 - figa n°1 - casella "nello allegato finale" e numero dei moduli: 4 della Tabella Piano operativo - figa 1 - casella "nello allegato finale".
2	40,00%	centrode nuove autorizzazioni	numero autorizzazioni contro il numero autorizzazioni dislocate	20%	20%	100	P/AC	
3	40,00%	centrode autorizzazioni in essere	numero autorizzazioni contro il numero autorizzazioni dislocate	30%	30%	100	P/AC	

Note:

Piano operativo.

n°	peso	sub-obiettivo/attività	tempi programmati tempi effettivi	indicatori	livello atteso finale	livello effettivo finale	% raggiunti.	motivazione scostamento
1	20,00%	Realizzazione di una modulistica standardizzata per le attività di Polizia Giudiziaria	42/8	numero	4	4	100	
2	20,00%	Realizzazione di banca dati delle attività commerciali su area pubblica	355/385	giorni di ritardo	0	0	100	
3	20,00%	Realizzazione di banca dati degli atti rientranti nelle competenze di polizia amministrativa (per ristoranti, spettacoli, attività civiltà e similari)	355/385	giorni di ritardo	0	0	100	
4	20,00%	Controllo a campione delle nuove autorizzazioni di commercio su area pubblica e sugli atti riguardanti la competenza della Polizia Amministrativa	565/120	numero autorizzazioni controllate/numero autorizzazioni nuove	20%	20%	100	
5	20,00%	Controllo a campione su autorizzazioni già rilasciate per il commercio su area pubblica e sugli atti riguardanti la competenza della Polizia Amministrativa	965/120	numero autorizzazioni controllate/numero autorizzazioni già rilasciate	30%	30%	100	

Presupposti verificati

Vincoli e condizionamenti verificati

Osservazioni

Sub-obiettivo 1 - Livello atteso Scheda Dirigente: n. 15; Livello atteso Scheda Dipendente: n. 4.

Risorse umane

n°	obiettivo/sub-obiettivo	referente/responsabile	personale coinvolto e percentuale di partecipazione (effettiva)					
1	Realizzazione di una modulistica standardizzata per le attività di Polizia Giudiziaria	Pier Francesco Andriola	P.F. Andriola	M. Zardone				
			80%	20%				
2	Realizzazione di una banca dati delle attività commerciali su area pubblica	Lorenzo Ferraris	L. Ferraris	C. Vecchiato				
			60%	40%				
3	Realizzazione di banca dati degli atti rientranti nelle competenze di polizia amministrativa (per ristoranti, spettacoli, attività civiltà e similari)	Maria Gatti	M. Gatti	D. Sisto	M. Murelli			
			30%	30%	40%			
4	Controllo a campione delle nuove autorizzazioni di commercio su area pubblica e sugli atti riguardanti la competenza della Polizia Amministrativa	Lorenzo Ferraris	L. Ferraris	M. Gatti	A. Morlas	C. Vecchiato	L. Righini	L. Perini
			20%	20%	10%	10%	10%	10%
5	Controllo a campione su autorizzazioni già rilasciate per il commercio su area pubblica e sugli atti riguardanti la competenza della Polizia Amministrativa	Lorenzo Ferraris	L. Ferraris	M. Gatti	A. Morlas	C. Vecchiato	L. Righini	L. Perini
			20%	20%	10%	10%	10%	10%

1

FUNZIONE WATER-ADICUREZZA
 E PULIZIA PER IL PAVIMENTO

Denominazione

SICUREZZA STRADALE LEGATA ALL'AVIABILITÀ

IV SETTORE

Discussion

ROBERTO MELGARA

POLIZIA LOCALE

Chapters

pluriennale

Miglioramento e razionalizzazione della segnaletica stradale orizzontale e verticale presente, al fine della riduzione della sinistrosità stradale. Aggiornamento degli Operatori sulle modifiche apportate alla normativa vigente. Prevenzione ed accertamento le violazioni al Codice della Strada con particolare riguardo ai comportamenti alla guida più pericolosi per la sicurezza della circolazione. Attività mirata alla digitalizzazione dei processi amministrativi legati all'intersezionalitorio.

Risultato atteso

	attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività			sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione
2	attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse			efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi
3	rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive			qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati
4	modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi		8	raggiungimento degli obiettivi di promozione della pari opportunità

Ambiti della performance

Il Dirigente
Ing. Roberto MELGARA.

Strategia;	80
------------	----

Complexity:

26

7

Timeline: 0900

 Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı	Eğitim, Kültür ve Spor Genel Müdürlüğü
--	--

1012

n°	peso	denominazione	formula di calcolo	livello atteso finale	livello effettivo finale	% raggiunta	origine scost.	motivazione scostamento
1	40,00%	Casamento della separabilità e informatizzazione magazzino segretaria	giorni di ritardo	100%	100%	100	P/A/C	
2	30,00%	Costi di controllo nelle zone a più alto rischio di antisocialità	numerico	2500	1500	72	P/A/C	(P) Numero di controlli sovraffollato.
3	15,00%	Insediamento banca dati digitale	numerico	70%	99%	100	P/A/C	
4	15,00%	Utilizzo sistemi informatici e eccesso banche dati	numerico	50%	67%	100	P/A/C	

Note:

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettività/attività	tempi program. tempi effettivi	indicatori	livello atteso finale	livello effettivo finale	% raggiunti	motivazione scostamento
1	15,00%	Consulenza della segreteria vertice e rilievo dell'ordinario del centro storico.	365/395	giorni di ritardo	100%	4	100	
2	10,00%	Informazione del magazzino della segreteria.	365/395	giorni di ritardo	100%	0	100	
3	15,00%	Corsi di aggiornamento in house sulla novità normativa del C.d.S., omicidio stradale, utilizzazione D.P.I.	12/6	numeri	3	2,5	83,33	Numero di corsi sovrasistimato in relazione ai tempi effettivi di lavoro decorrenti da Giugno 2016 e dall'aumento imprevisto di carichi di lavoro per furti, a causa dell'assenza in servizio del 24/08/16 di un V.co Commissario.
4	30,00%	Effettuazione posti di controllo nelle zone a più alto rischio di sicurezza, con verifica di 2500 veicoli nell'anno, al fine della prevenzione e della repressione dei comportamenti più pericolosi per la circolazione.	12/6	numeri	2500	1000	72	Numero di controlli sovrasistimato.
5	15,00%	Insediamento in banca dati digitale con contestuale collegamento al programma gestionale, di almeno il 70% documenti cartacei legati agli accertamenti delle sanzioni amministrative.	12/12	numeri	70%	97%	100	
6	15,00%	Utilizzo di sistemi informatici e accesso alle banche dati per le comunicazioni e l'invio di tutti gli atti derivanti dagli accertamenti della violazione amministrative per almeno il 50 % di essi in forma digitale.	12/12	numeri	50%	67%	100	

Presupposti verificati

Vincoli e condizionamenti verificati

Osservazioni

Sub-obiettivo n.3. Uno dei tre corsi previsti è stato concluso oltre la scadenza programmata ed è considerato realizzato al 50%.

Risorse umane

n°	obiettivo/sub-obiettivo	referente/responsabile	personale coinvolto e percentuale di partecipazione (effettiva)						
1	Censimento della segretaria verticale e rilievo dell'orizzontale del posto storico.	E. Baldini	E. Baldini	S. Prociò	G. Tardo	G. Foran	M. Abbiali	L. Patusi	
			25%	15%	15%	15%	15%	15%	
2	Informalizzazione del magazzino della segreteria	E. Baldini	E. Baldini	S. Prociò	R. Vira	P. Morato	G. Polara	F. Sante	R. Bruno
			30%	10%	10%	10%	10%	10%	15%
3	Coni di ragionamento in corso sulle novità normative del C.d.S., ambito stradale, utilizzazione D.P.I.	M. Zanolini	M. Zanolini	F. Parza	L. Marescotti	P. Damatini			
			60%	10%	10%	10%			
4	Effettuazione posti di controllo nella zona a più alto rischio di sicurezza, con verifica di 2000 veicoli nel tempo, al fine della prevenzione e della repressione dei comportamenti più pericolosi per la circolazione.	E. Baldini	E. Baldini	G. Tardo	A. Carara	M. Abbiali	L. Righini	D. Gallo	F. Sante
			20%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
4 segue	" " " " "	E. Baldini	G. Montedini	G. Carone					
			10%	10%					
4	Inserimento in banca dati digitale con contestuale collegamento al programma gestionale di almeno il 70% documenti cartacei legati agli accertamenti della sanzione amministrativa.	G. Elanilo	G. Elanilo	M. Ippoliti	G. Zappi	D. Berardo	F. Pinello		
			0%	85%	35%	15%	15%		
5	Utilizzo di sistemi informativi e accesso alle banche dati, per le comunicazioni o invio di tutti gli atti derivanti dagli accertamenti delle violazioni amministrative per almeno il 50 % di essi in forma digitale.	G. Elanilo	G. Elanilo	M. Ippoliti	G. Zappi	D. Berardo	F. Pinello		
			5%	35%	35%	15%	15%		

Risorse finanziarie

capitolo	descrizione	importo
	totale	0,00

Codice obiettivo:

04 03

Riferimento RPP (P/P)

Denominazione

Misura PTSC 2016/2018 - Amministrazione Trasparente

Unità organizzativa responsabile

IV SETTORE

Responsabile

ROBERTO MELGARA

Unità organizzative coinvolte

POLIZIA LOCALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA

Obiettivo

pluriennale

Risultato atteso

Il progetto, in coerenza con il P.T.T.I. 2016/2018 (All.7 al PTSC 2016/2018), ha come finalità il pieno adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013 e riguarda tutti i settori dell'Ente, ciascuno per i dati di competenza, come definiti in via generale nell'allegato 7 al P.T.P.C.

Ambiti della performance

1	attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività	X	sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti o i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione
X	attuazione di piani e programmi, ovvero riserzione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, dal livello previsto di assorbimento delle risorse	6	efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi
3	rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive	7	qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati
4	modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi	8	raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

Indicatori

Strategicità:		60	+	Complessità:	20	X	Tipologia:	0,80	=	Punteggio:	64
---------------	--	----	---	--------------	----	---	------------	------	---	------------	----

n°	peso	denominazione	formula di calcolo	livello atteso finale	livello effettivo finale	% raggiun.	origine scost.	motivazione scostamento
1	50,00%	Report semestrale attività dell'ufficio (entro 30gg.)	numero	2	0	0	PIWC	(A) Priorità sopravvenuta non hanno permesso la redazione del Report nei tempi previsti
2	50,00%	Report semestrale dai pervenuti da IV Sezione	numero	2	0	0	PIWC	(A) Priorità sopravvenuta non hanno permesso la redazione del Report nei tempi previsti

Note:

Dirigente
(Ing. Roberto MELGARA)

[illegible]

Vincoli e condizionamenti verificati

Observazioni

n°	obiettivo/sub-obiettivo	referente/responsabile	persone coinvolte e percentuali di partecipazione (effettiva)					
1	Elaborazione ed implementazione dati di pertinenza dell'Ufficio Polizia Amministrativa	M. Giallè	M. Giallè	D. Sisto	M. Morosello	L. Sinigaglia	M. Amisano	
			28%	30%	25%	5%	5%	
2	Elaborazione ed implementazione dati di pertinenza dell'Ufficio Mercati	L. Ferraro	L. Ferraro	G. Vancialolo	L. Sinigaglia	M. Amisano		
			70%	20%	5%	5%		
3	Elaborazione ed implementazione dati di pertinenza dell'Ufficio Segreteria Polizia Locale	P. Demardini	P. Demardini	P. Penzì	L. Morosello	L. Sinigaglia	M. Amisano	
			60%	20%	10%	5%	5%	
4	Elaborazione ed implementazione dati di pertinenza dell'Ufficio Traffico Polizia Locale	E. Badoloni	E. Badoloni	S. Prociotto	G. Foltran	L. Sinigaglia	M. Amisano	
			60%	20%	20%	5%	5%	

[illegible]

Codice obiettivo: 5.01		Denominazione: Manutenzione del Patrimonio Immobiliare Palazzo Madama - Roma																										
Riferimento RPP (PF): SESTIONE PERMANENTE																												
Unità organizzativa responsabile: Settore Tecnico		Responsabile: Ing. Roberto Melgara																										
Unità organizzative coinvolte: Servizio LL.PP. - Uff. Gare - Uff. T. Amm.vo		Obiettivo: pluriennale																										
Risultato atteso mantenimento in efficienza del Patrimonio Immobiliare Edificio attraverso la Manutenzione Ordinaria e Straordinaria sia con ricorso a ditta esterna che in amministrazione diretta, nonché attraverso il monitoraggio dei consumi																												
Ambiti della performance <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1</th> <th>2</th> <th>5</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>situazione delle politiche attuate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività</td> <td></td> <td></td> <td>sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di espletamento delle risorse</td> <td></td> <td></td> <td>efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al conferimento ad alle istituzioni del caso, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>riservazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità indicative</td> <td></td> <td></td> <td>qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati</td> </tr> <tr> <td></td> <td>modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi</td> <td></td> <td>8</td> <td>raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità</td> </tr> </tbody> </table>					1	2	5		1	situazione delle politiche attuate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività			sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione	2	attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di espletamento delle risorse			efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al conferimento ad alle istituzioni del caso, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi	3	riservazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità indicative			qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati		modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi		8	raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità
	1	2	5																									
1	situazione delle politiche attuate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività			sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione																								
2	attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di espletamento delle risorse			efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al conferimento ad alle istituzioni del caso, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi																								
3	riservazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità indicative			qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati																								
	modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi		8	raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità																								
(Strategia: 50		Complessità: 30																										
		Tipologia: 0,8																										
		Punteggio: 64																										

Indicatori

n°	peso	denominazione	formula di calcolo	livello atteso finale	livello effettivo finale	% raggiunti	motivazione scostamento
1	20%	Addebiatamento dei Servizi di Manutenzione Ord. o Verifica Efficienza	Importo di certificazione/consigliato	100%	93,41%	93,41%	€ 136.372,51 su € 146.000: nessuno scostamento rilevante
2	20%	Manutenzione in Amministrazione Diretta	n° interventi eseguiti/riduzione	80%	88,00%	95,00%	nessuno scostamento rilevante (NOTA BENE: l'indicazione esatta dei fattori della formula di calcolo deve essere attenta)
3	20%	consigliamento spese per utenze Anno 2013-2014	numero	3	2	66,67%	cause scostamento dovute alla non attuazione di lavori indicati dal professionista incaricato della terza scuola
4	12%	Rapporti statistici spese per utenze Anno 2013-2014	numero	1	1	100,00%	capacità esigenze correlate a carichi di lavoro imprevisti
5	12%	Affidamento dei Servizi di Manutenzione Ord. Area Verde e Allarato	rapporto di certificazione/consigliato	100%	95,31%	95,31%	€ 601.143,50 su € 630.402,31: nessuno scostamento rilevante

Note:

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettività	tempi programma, tempi effettivi	indicatori	livello atteso finale	livello effettivo finale	% raggiun.	motivazione sostanziale
1	7%	elaborazione di gara e procedura per affidamenti vari per Manutenzione Ordinaria e Ristrutturazione Patrimonio edilizio	programmi 30/04-30/06 effettivi 30/06-31/12	rispetto dei tempi - gg. di ritardo	0	> 15 gg	0% 100%	vd. nota 3/10/2016 P.O. art. 1, Massa
2	18%	gestione servizi di manutenzione ordinaria e verifica periodica	15/06-31/12	importo di certificazione	100,00%	93,44%	93,44%	€ 138.372,51 su € 146.000: nessuno sostanziale rilevante
3	20%	manutenzione ordinaria edifici in proprietà comunale	1/06-31/12	n° interventi eseguiti richiesta	20,00%	59,00%	98,00%	nessuna sostanziale rilevante (NOTA 2016: l'indicazione esula dai fondi della formula di calcolo dove essere affrettata)
4	5%	affidamento incarico esterno a lavoro edilizio a prevenzione incendi per Consiglio comunale CPI Scuola	programmi 30/05/2016 effettivi 30/05/2016	rispetto dei tempi - gg. di ritardo	0 gg	> 15 gg	0% 100%	vd. nota 3/10/2016 P.O. art. 1, Massa
5	15%	repellimento di umidità e realizzazione interventi eventuale necessari per Consiglio comunale CPI Scuola	programmi 31/10 effettivi 31/12	rispetto dei tempi - gg. di ritardo	0 gg	> 10 gg	0% 100%	obiettivo raggiunto al 20/12 per 2 scuole su 3 cause lavori preclusi da lavoro esterno (trattato subito) (giugno 2017) in corso
6	5%	consulenza progettazione Documento VVF	programmi 30/11 effettivi 31/12 (2 su 3)	rispetto dei tempi - gg. di ritardo	0 gg	> 10 gg	0% 66,67%	obiettivo raggiunto al 31/12 per 2 scuole su 3 cause lavori preclusi da lavoro esterno (trattato subito) (giugno 2017) in corso
7	5%	Rapporto sintetico spese per consumi Drenaggio 2013-2015	31/12/16	rispetto dei tempi - gg. di ritardo	0 gg	0	100,00%	nessuna sostanziale
8	7%	stesura documentazione di gara e procedura per affidamenti vari per manutenzione ordinaria e lavori vari e elaborato	programmi 30/04-30/06 effettivi 31/10-31/12	rispetto dei tempi - gg. di ritardo	0 gg	> 15 gg	0,00%	vd. nota 3/10/2016 P.O. art. 1, Massa
9	15%	gestione servizi di manutenzione ordinaria area verdi e alluvioni	31/12/16	importo di certificazione	100,00%	95,91%	95,91%	nessuna sostanziale rilevante

Presupposti verificati

Vincoli e condizionamenti verificati

Osservazioni

n°	obiettivo/valut-obiettivo	erente/responsa	Mussa	Truccolo	Tibeca	Prato	Volante	Esclusa	Gandolfi	Boschetto
1	stessa documentazione di gara e procedura per affidenti van per Manutenzione Ordinaria o Straordinaria Patrimonio edilizio	Truccolo Mussa	25%	20%	20%	10%	10%	5%	5%	5%
2	gestione servizi di manutenzione ordinaria e vendita periodo	Truccolo	30%	25%	Prato	Volante	De Curtis	Sabellini		
3	manutenzione ordinaria edilizia in manutenzione ordinaria	Truccolo	20%	Tibeca	Prato	De Curtis	Sabellini	Macaluso		Antenna A.
4	affidamento lavoro esecuo a lavoro edilizio e pianificazione lavori di per Consegna CPI Scelte	Mussa	60%	Milano		25%	11%	9%		5%
5	ripedimento documentaz. e realizzazione interventi eventualmente necessari per Consegna CPI Scelte	Mussa		Truccolo	Tibeca	Prato	Milano			
6	condizione procedura del Comune VAF	Mussa	20%	25%	20%	20%	10%			
7	Report statistico spese per consuntivi biennio 2013-2015	Mussa	85%	Milano						
8	stessa documentazione di gara e procedura per affidenti van per manutenzione ordinaria o manutenzione straordinaria	Milano	25%	Tibeca	Prato	Antenna A.				
9	gestione servizi di manutenzione ordinaria aree verdi e alberate	Milano	30%	Gandolfi	Milano	Boschetto				
10		Milano	70%	Filippi	Bilaco	Milano	Prato			

[illegible]

Codice obiettivo:	5.02	Dati di riferimento	5																
Riferimento RPP (RPP)																			
Unità organizzativa responsabile	Servizio LL.PP. - Gare - Uff. Tecnico Amm.vo	Responsabile	Ing. Roberto Melgara																
Unità organizzativa coinvolta	Servizio LL.PP. - Uff. Gare - Uff. T.Amm.vo	Obiettivo	pluriennale																
Risultato atteso	conseguire un idoneo livello di sicurezza delle strade attraverso la manutenzione ordinaria dei manufatti e dei manufatti, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica, l'implementazione del "Servizio Neve" (i risultati attesi sono da considerarsi complementari a quelli relativi alla gestione della segnaletica stradale di competenza di altro Settore)																		
Analisi della performance	<table border="1"> <tr> <td>2</td> <td>attuazione delle politiche attive sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività</td> <td>5</td> <td>Sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>attuazione del piano di lavoro, ovvero l'attuazione dell'attività di attuazione dei programmi, nel rispetto della legge del "Servizio Neve", con garanzia qualitativa e quantitativa</td> <td>6</td> <td>attuazione del piano di lavoro, ovvero l'attuazione dell'attività di attuazione dei programmi, nel rispetto della legge del "Servizio Neve", con garanzia qualitativa e quantitativa</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>attuazione del piano di lavoro, ovvero l'attuazione dell'attività di attuazione dei programmi, nel rispetto della legge del "Servizio Neve", con garanzia qualitativa e quantitativa</td> <td>7</td> <td>attuazione del piano di lavoro, ovvero l'attuazione dell'attività di attuazione dei programmi, nel rispetto della legge del "Servizio Neve", con garanzia qualitativa e quantitativa</td> </tr> <tr> <td></td> <td>attuazione del piano di lavoro, ovvero l'attuazione dell'attività di attuazione dei programmi, nel rispetto della legge del "Servizio Neve", con garanzia qualitativa e quantitativa</td> <td>8</td> <td>attuazione del piano di lavoro, ovvero l'attuazione dell'attività di attuazione dei programmi, nel rispetto della legge del "Servizio Neve", con garanzia qualitativa e quantitativa</td> </tr> </table>			2	attuazione delle politiche attive sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività	5	Sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione	3	attuazione del piano di lavoro, ovvero l'attuazione dell'attività di attuazione dei programmi, nel rispetto della legge del "Servizio Neve", con garanzia qualitativa e quantitativa	6	attuazione del piano di lavoro, ovvero l'attuazione dell'attività di attuazione dei programmi, nel rispetto della legge del "Servizio Neve", con garanzia qualitativa e quantitativa	4	attuazione del piano di lavoro, ovvero l'attuazione dell'attività di attuazione dei programmi, nel rispetto della legge del "Servizio Neve", con garanzia qualitativa e quantitativa	7	attuazione del piano di lavoro, ovvero l'attuazione dell'attività di attuazione dei programmi, nel rispetto della legge del "Servizio Neve", con garanzia qualitativa e quantitativa		attuazione del piano di lavoro, ovvero l'attuazione dell'attività di attuazione dei programmi, nel rispetto della legge del "Servizio Neve", con garanzia qualitativa e quantitativa	8	attuazione del piano di lavoro, ovvero l'attuazione dell'attività di attuazione dei programmi, nel rispetto della legge del "Servizio Neve", con garanzia qualitativa e quantitativa
2	attuazione delle politiche attive sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività	5	Sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione																
3	attuazione del piano di lavoro, ovvero l'attuazione dell'attività di attuazione dei programmi, nel rispetto della legge del "Servizio Neve", con garanzia qualitativa e quantitativa	6	attuazione del piano di lavoro, ovvero l'attuazione dell'attività di attuazione dei programmi, nel rispetto della legge del "Servizio Neve", con garanzia qualitativa e quantitativa																
4	attuazione del piano di lavoro, ovvero l'attuazione dell'attività di attuazione dei programmi, nel rispetto della legge del "Servizio Neve", con garanzia qualitativa e quantitativa	7	attuazione del piano di lavoro, ovvero l'attuazione dell'attività di attuazione dei programmi, nel rispetto della legge del "Servizio Neve", con garanzia qualitativa e quantitativa																
	attuazione del piano di lavoro, ovvero l'attuazione dell'attività di attuazione dei programmi, nel rispetto della legge del "Servizio Neve", con garanzia qualitativa e quantitativa	8	attuazione del piano di lavoro, ovvero l'attuazione dell'attività di attuazione dei programmi, nel rispetto della legge del "Servizio Neve", con garanzia qualitativa e quantitativa																
(Strategia: 60) Complessità: 30) X Tipologia: 0,8 Punteggio: 72																			

Indicatori

n°	peso	denominazione	formula di calcolo	livello atteso finale	livello effettivo finale	% raggiunti	motivazione scostamento
1	20%	temporanea discarica autorizzata in regime pubblico	numero autorizzazioni rilasciate entro 30 gg da completamento protocollo in attesa	100%	85/85	100,00%	nessuno scostamento
2	25%	Monitoraggio potabilità acque pubbliche	numero controlli/numero autorizzazioni	100%	98/98	100,00%	nessuno scostamento
3	20%	Sanificazione impianti Pubblici	numero lampade sostituite/impasto non funzionanti	100%	30/30	30,00%	si tratta di un dato "salmon" la formula di calcolo si è basata su totale di 100 lampade. Ad oggi il dato delle lampade sostituite, tra non quelle di quelle non funzionanti (che non ha nel m "punto zero")
4	15%	pedalata emergenza "rosso e giallo"	numero eventi anomali di insolitezza degli attraversamenti	100%	2/2	100,00%	nessuno scostamento

Note:

Piano operativo						
N°	peso	sub-obiettività/attività	azioni programmate: bando, data, ecc.	indicatori	livello atteso finale	livello ottenuto Realizzato
1	11%	temporanea licenza autorizzazione attività pubblico	01/01-31/12	numero autorizzazioni rilasciate entro 30 gg da completamento pubblicazione richiesta	100%	34336
2	20%	Monitoraggio post cultura attività pubblico	01/01-31/12	numero codicellumare autorizzazioni	100%	34336
3	25%	Affidamento Servizio RTZ Illuminazione Pubblica	programmi 01/01-31/07 08/08/11 entro 12/2015	giorni di ritardo	0 gg	> 15gg
4	25%	Mantenimento Illuminazione Pubblica	01/01-31/12	nr. Guasti segnalati, guasti	100%	30,00%
5	8%	Affidamento parte Servizio Nera e della esonerazione	programmi 01/01-31/10 08/08/11 entro 12/2015	giorni di ritardo	0 gg	> 15 gg
6	6%	gestione emergenza "neve e ghiaccio"	1/01-31/12	rapporto dei tempi di risposta	100,00%	2 eventi su 2
				% raggiunti		
				100,00%		
				nessuno scostamento		
				nessuno scostamento		
				Vedi nota 31/12/2015 P.O. sig. L. Mussa		
				si tratta di un tipo "chiuso": la formula di calcolo si è rivelata risolutiva di difficile gestione. Attraverso il dato della lampada sostituita, non non quello di quella non funzionante (cio non ha mai un "punto zero").		
				costo esigibile dovuto a costi di lavoro imprevisti		
				nessuno scostamento		

Presupposti verificati

Vincoli e condizionamenti verificati

Osservazioni

Codice obiettivo: 5.03		Denominazione: Prodotto di Sviluppo e Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare																										
Riferimento PPP (P/P)		Responsabile: Ing. Roberto Margara																										
Unità organizzativa responsabile		Obiettivo: pluriennale																										
Unità organizzativa coinvolte		Servizio L.L. PP. - Uff. Gare - Uff. L'Anno																										
Risultato atteso Gestione del Patrimonio Immobiliare Edilizio attraverso l'attuazione della programmazione di cui all'Elenco Annuale della OO.PP. e del Piano delle Alienazioni e di Valorizzazione, nonché attraverso una mappatura degli usi e delle Convenzioni con soggetti terzi relativi al godimento del Patrimonio																												
Ambito della performance <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1</th> <th>5</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale del bisogno della collettività</td> <td></td> <td></td> <td>sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione</td> </tr> <tr> <td></td> <td>attuazione di piani e programmi, ovvero attuazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assecondamento delle risorse</td> <td></td> <td></td> <td>efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td> rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive</td> <td>7</td> <td></td> <td>qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi</td> <td>8</td> <td></td> <td>raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità</td> </tr> </tbody> </table>					1	5				attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale del bisogno della collettività			sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione		attuazione di piani e programmi, ovvero attuazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assecondamento delle risorse			efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi	3	rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive	7		qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati	4	modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi	8		raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità
	1	5																										
	attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale del bisogno della collettività			sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione																								
	attuazione di piani e programmi, ovvero attuazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assecondamento delle risorse			efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi																								
3	rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive	7		qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati																								
4	modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi	8		raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità																								
(Strategicità: 60 Complessività: 40) X Tipologia: 1 = Punteggio: 100																												

Indicatori

n°	peso	denominazione	formula di calcolo	livello atteso finale	livello effettivo finale	% raggiunt.	motivazione scostamento
1	20%	lavori di ristrutturazione 1° Piano Casa di Palazzo	giorni di ritardo	100%	97% 98%	97% 98%	vd. nota 3/10/2016 P.O. arch. L. Musca e articolazione Piano Operativo
2	20%	Opere Urbanizzazione Fogliatura SUD - 3° stralcio	giorni di ritardo	100%	97% 98%	97% 98%	vd. nota 3/10/2016 P.O. arch. L. Musca e articolazione Piano Operativo
3	20%	Riquadratura Energetica 7 F di Corsi - Sando Kyob	giorni di ritardo	100%	97% 98%	97% 98%	vd. nota 3/10/2016 P.O. arch. L. Musca e articolazione Piano Operativo
4	12%	Opere di Manutenzione Stradale e Fidi Strada	importo di esecuzioni/standarde	100%	83,14%	83,14%	cause esogene derivate e carichi di lavoro imprevedibili
5	12%	Opere di manutenzione straordinaria. Strade comunali adettate. Manutenzione potatori stradali, giardini, kimbli e aree verdi	importo di esecuzioni/standarde	100%	76,71%	76,71%	cause esogene derivate a approvazione Bilancio Lardiva e carichi di lavoro imprevedibili
6	10%	Piano Manutenzione/Manutenzioni	numero dei lavori/numero dei lavori in ritardo	50%	0,00%	0,00%	cause esogene derivate a approvazione Bilancio Lardiva e carichi di lavoro imprevedibili
7	5%	Mappatura Uti e Convezioni	numero di immobili mappati/numero dei mappati	80%	100,00%	100,00%	nessuno scostamento

Note:

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettività	tempi programmati tempi effettivi	indicatori	livello atteso finale	livello effettivo finale	% raggiunt.	motivazione scostamento
1	8%	Restituzione 1° piano Casa di Riposo - approvazione Prog. Esecutivo	programmato 01/06-2017 effettivo 01/06-2017	001 - ritardo su tempi previsti	100%	100%	100%	CAUSE ESOGENE: vd. nota 3/10/2016 P.O. arch. L. Massa
2	7%	Realizzazione 1° piano Casa di Riposo - predisposizione e elaborazione gara	programmato 01/06-2017 effettivo 01/06-2017	002 - ritardo su tempi previsti	100%	100%	100%	CAUSE ESOGENE: vd. nota 3/10/2016 P.O. arch. L. Massa
3	7%	Realizzazione 1° piano Casa di Riposo - esecuzione appalto	programmato 01/06-2017 effettivo 01/06-2017	% lavori eseguiti	40%	0,00%	0,00%	CAUSE ESOGENE: vd. nota 3/10/2016 P.O. arch. L. Massa
4	6%	Opere Urbanizzazione Fogliobello (3° Strada) - approvazione Prog. Esecutivo	programmato 01/06-2017 effettivo 01/06-2017	003 - ritardo su tempi previsti	100%	100%	100%	CAUSE ESOGENE: della consegna elaborati da parte di progettista esterno
5	7%	Opere Urbanizzazione Fogliobello (3° Strada) - predisposizione e elaborazione gara	programmato 01/06-2017 effettivo 01/06-2017	004 - ritardo su tempi previsti	100%	100%	100%	CAUSE ESOGENE: della consegna elaborati da parte di progettista esterno
6	7%	Opere Urbanizzazione Fogliobello (3° Strada) - esecuzione appalto	programmato 01/06-2017 effettivo 01/06-2017	% lavori eseguiti	40%	0,00%	0,00%	CAUSE ESOGENE: vd. nota 3/10/2016 P.O. arch. L. Massa
7	5%	Ripulitura in Emergenza 7 F.M. Cani - approvazione Prog. Esecutivo	programmato 01/06-2017 effettivo 01/06-2017	005 - ritardo su tempi previsti	100%	100%	100%	CAUSE ESOGENE: vd. nota 3/10/2016 P.O. arch. L. Massa
8	7%	Popolazione Energetica 7 F.M. Cani - predisposizione e elaborazione gara	programmato 01/06-2017 effettivo 01/06-2017	006 - ritardo su tempi previsti	100%	100%	100%	CAUSE ESOGENE: vd. nota 3/10/2016 P.O. arch. L. Massa
9	7%	Ripulitura in Emergenza 7 F.M. Cani - esecuzione appalto	programmato 01/06-2017 effettivo 01/06-2017	% lavori eseguiti	55%	0,00%	0,00%	CAUSE ESOGENE: vd. nota 3/10/2016 P.O. arch. L. Massa
10	6%	Opere di Manutenzione Stradale Fogliobello (3° Strada) - occupazione di gara e procedure	programmato 01/06-2017 effettivo 01/06-2017	007 - ritardo su tempi previsti	100%	100%	100%	CAUSE ESOGENE: vd. nota 3/10/2016 P.O. arch. L. Massa
11	6%	Assegnazione Contratti per Opere di Manutenzione Stradale Fogliobello (3° Strada)	programmato 01/06-2017 effettivo 01/06-2017	Importo di certificazioni	100%	100%	100%	CAUSE ESOGENE: dovuta a costi di lavoro imprevisti
12	6%	Opere di Manutenzione Stradale Fogliobello (3° Strada) - Verifica struttura documentazioni di gara e procedure	programmato 01/06-2017 effettivo 01/06-2017	008 - ritardo su tempi previsti	100%	100%	100%	CAUSE ESOGENE: dovuta a costi di lavoro imprevisti
13	6%	Gestione Contratti per Opere di Manutenzione Stradale Fogliobello (3° Strada) - Verifica struttura documentazioni di gara e procedure	programmato 01/06-2017 effettivo 01/06-2017	Importo di certificazioni	100%	100%	100%	CAUSE ESOGENE: dovuta a costi di lavoro imprevisti
14	10%	Analisi di Mercato per attuazione Piano Alloggiamenti a Voghera	programmato 01/06-2017 effettivo 01/06-2017	009 - ritardo su tempi previsti	100%	100%	100%	CAUSE ESOGENE: dovuta a costi di lavoro imprevisti
15	6%	Manutenzione Del e Convezioni	programmato 01/06-2017 effettivo 01/06-2017	010 - ritardo su tempi previsti	80%	100%	100%	CAUSE ESOGENE: dovuta a costi di lavoro imprevisti

Presupposti verificati

Vincoli e condizionamenti verificati

Osservazioni

personale coinvolto e percentuale di partecipazione (effettiva)

[illegible]

Importo

Codice obiettivo:	5.04	Denominazione	Attività di promozione	
Riferimento RPP (RPP)	PROGETTO "CINQUE ANNI DI RIFORMA"			
Unità organizzativa responsabile	Settore Tecnico	Responsabile	Ing. Roberto Melgara	
Unità organizzative coinvolte	Servizi Cimiteriali L.P.P.	Obiettivo	pluriennale	

Risultato atteso				
Effettuazione delle operazioni di estumulazione ed esumazione secondo la programmazione annuale predisposta dallo Stato Civile e dai Servizi Cimiteriali				

Ambiti della performance				
1	attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività	5	sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli enti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione	
2	attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse	6	efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi	
3	rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive	7	qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati	
4	modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi	8	raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità	

(Strategia: 50	Complessità: 20	) X	Tipologia: 0,8	=	Punteggio: 58
-----------------	-----------------	-----	----------------	---	---------------

Indicatori

n°	peso	denominazione	formula di calcolo	livello atteso finale	livello ottenuto finale	% raggiunt.	motivazione scostamento
1	50%	Programma esumulatori 2016	esumulatori eseguite/esumulatori in programma	100%	100,00%	100,00%	nessuno scostamento
2	50%	Programma esumulatori 2016	esumulatori eseguite/esumulatori in programma	100%	100,00%	100,00%	nessuno scostamento

Note:

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettività	tempi programmati tempi effettivi	indicatori	livello atteso finale	livello ottenuto finale	% raggiunt.	motivazione scostamento
1 e 2	10%	Procedure propedeutiche a Programma esumulatori I esumulatori 2016	entro 01/03/2016	gg - diviso sui tempi previsti	100%	100,00%	100,00%	nessuno scostamento
1	50%	Programma esumulatori (locuti) 2016	entro 15/04/2016	n° esecuzioni* programmato	100%	100,00%	100,00%	nessuno scostamento
2	40%	Programma esumulatori (campi) 2017	(01/10-31/12) obiettivo differito al 1° semestre 2017	n° esecuzioni* programmato	100%	100,00%	100,00%	nessuno scostamento

Presupposti verificati

Vincoli e condizionamenti verificati

Osservazioni

n°	obiettivo/sub-obiettivo	ante/responsabili	personale coinvolto e percentuale di partecipazione (effettiva)					
1 e 2	Procedure predisposte a Programma esecuzioni / esumazioni 2016	Mussa	Mussa	Prebulo	Perazzolo			
			50%	35%	15%			
1	Programma esecuzioni (novi) 2016	Mussa	Perazzolo	Raimondi F.	Oriando D.	Oriando C.	Bruno G.	Favaro L.
			25%	15%	15%	15%	10%	16%
2	Programma esumazioni (esevi) 2016	Mussa	Perazzolo	Raimondi F.	Oriando D.	Oriando C.	Bruno G.	Favaro L.
			25%	15%	15%	15%	10%	15%

capitolo	descrizione	importo
totale		0,00

Codice obiettivo:

5.05

Riferimento RPP (PIP)

Unità organizzativa responsabile

Unità organizzativa coinvolta

Democratizzazione

Responsabile

Roberto Molgara

Obiettivo

pluriennale

Risultato atteso

Il progetto, in coerenza con il PTP (All. 7 al PTP C2016/2018), ha come finalità la pianificazione degli obblighi di pubblicazione delle informazioni al DLgs 50/2016

1	attuazione delle politiche attive sulla soddisfazione finale del bisogno della collettività	X	sul lungo periodo e a garanzia della relazione con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione a
2	attuazione di piani e programmi, ovvero realizzazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse	X	collettività
3	direzione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive	7	efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi
4	modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi	8	qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

Analisi della performance

{ Strategia: 60

+

Complessità: 20

) X

Tipologia: 8.00

=

Proteggio: 640

Indicatori

n°	peso	denominazione	formula di calcolo	livello atteso finale	livello effettivo finale	% raggiunti	origine scost.	motivazione scostamento
1	20,00%	Report semestrale (entro 30 gg)	numero	2	2	100		
2	20,00%	Report semestrale (entro 30 gg)	numero	2	2	100		
3	20,00%	Report semestrale dal Peripoli del Servizio LL.PP. (entro 30 gg)	numero	2	2	100		
4	20,00%	Report semestrale dei dati della procedura di gara del semestre (entro 30 gg)	numero	2	2	100		

6	20,00%	Reparti annuali (entro fine gennaio 2017)	numero	1	1	100		
---	--------	---	--------	---	---	-----	--	--

Notes

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettività	tempi programma tempi effettivi	indicatori	livello atteso finale	livello effettivo finale	% raggiung.	motivazione scostamento
1	15,00%	Elaborazione e implementazione del di pertinenza del Settore V - U.P.P. e U.P. T. Annuario	01.01.2016/31.12.2015	dati caricati/dati da caricare	100%	80%	80	cause scoperte hanno provocato lo scostamento
2	15,00%	Elaborazione e implementazione del di pertinenza del Settore V - Ufficio Genio/Opere	01.01.2016/31.12.2015	dati caricati/dati da caricare	100%	100%	100	
3	15,00%	Conferimento, in sezione Amministrativa Trasparenza, del sito istituzionale del dist del V Settore - U.P.P. e U.P. T. Annuario	01.01.2016/31.12.2015	dati caricati/dati da caricare	100%	100%	100	
4	15,00%	Conferimento, in sezione Amministrativa Trasparenza, del sito istituzionale del dist del V Settore - U.P.P. e U.P. T. Annuario	01.01.2016/31.12.2015	dati caricati/dati da caricare	100%	100%	100	
5	15,00%	Cultivamento, in sezione di secondo livello Amministrativa opera del sito istituzionale del dist degli affari interni dell'Ente	01.01.2016/31.12.2015	dati caricati/dati da caricare	100%	100%	100	
6	5,00%	Report 1° attività entro 20 gg fine gennaio	20.07.2016/20.01.2017	realizzato	2	300%		
7	5,00%	Report 2° attività entro 20 gg fine gennaio	20.07.2016/20.01.2017	realizzato	2	300%		
8	5,00%	Report 3° attività entro 20 gg fine gennaio	20.07.2016/20.01.2017	realizzato	2	300%		
9	5,00%	Report 4° attività entro 20 gg fine gennaio	20.07.2016/20.01.2017	realizzato	2	300%		
10	5,00%	Report 5° attività entro fine gennaio 2017	01.01.2017/31.01.2017	realizzato	1	100%	100	

Presupposti verificati

Vinciti e condizionamenti verificati

In ordine di sub-obiettività n. 5 i dati trasmessi dal Settore sono stati tutti caricati

Osservazioni

Lo scostamento è dovuto al fatto che alcuni servizi non hanno trasmesso dati e conseguentemente l'elaborazione e implementazione è risultata incompleta e quindi trascurata

Risorse umane

n°	obiettività-obiettivo	referente/responsabile	personale coinvolto e percentuale di partecipazione (affettiva)								
1	Elaborazione e implementazione del di pertinenza del Settore V - U.P.P. e U.P. T. Annuario	C. Milano	<table> <tr> <td>Milano</td><td>50%</td><td>10%</td><td></td></tr> <tr> <td>San Marino</td><td></td><td>20%</td><td></td></tr> </table>	Milano	50%	10%		San Marino		20%	
Milano	50%	10%									
San Marino		20%									

SETTORE 6
FARMACIA COMUNALE

Codice obiettivo:

6.02

Riferimento RPP (P/P)

Prevenzione corruzione e illegalità all'interno dell'Amministrazione

Denominazione

Misura 1 PIPC 2016/2018 Amministrazione trasparente

Responsabile

Marco Cavallera

Unità organizzativa responsabile

VI Settore

Unità organizzative coinvolte

VI settore farmacia comunale

Obiettivo

pluriennale

Risultato atteso

Il progetto, in coerenza con il P.T.T.L., ha come finalità il pieno adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013

Ambiti della performance

		5	sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione
2	attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse	6	efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi
3	rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive	7	qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati
4	modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi	8	raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

Indicatori

n°	peso	denominazione	formula di calcolo	livello atteso finale	livello effettivo finale	% raggiun.	origine scost.	motivazione scostamento
1	100,00%	Elaborazione e trasferimento al settore Segreteria Generale del 100% dei dati ed informazioni soggetti all'obbligo di pubblicazione di pertinenza del settore farmacia al fine del caricamento degli stessi in sez. Amministraz. trasparente del sito istituzionale	numerico	1	1	100%		

(

Strategicità:

60

+

Complessità:

30

)

x

Tipologia:

0,80

=

Punteggio:

72

Note:

Piano operativo

[illegible]

Presupposti verificati

Vincoli e condizionamenti verificati

Osservazioni

Risorse umane

n°	obiettivo/sub-obiettivo	referente/responsabile	personale coinvolto e percentuale di partecipazione (effettiva)
1	Elaborazione e trasferimento al settore Segreteria Generale del 100% dei dati e informazioni soggetti all'obbligo di pubblicazione di pertinenza del settore farmacia al fine del caricamento degli stessi in sezione Amminitraz. Trasparente del sito istituzionale	M. Teresa Vacoiti	M. T. Vacoiti 100,00%
4			
5			
6			

Risorse finanziarie

capitolo	descrizione	importo
	totale	0,00

6.03

Prevenire la corruzione e l'illegalità all'interno dell'Amministrazione

w/ settore

Farmacia Comunale

Denominazione

Misura 2 PTPC-Codice dei comportamenti

Responsable

Marco Cavallera

Obiettivo

pluriennale

Risultato atteso

Il progetto si propone il monitoraggio sull'applicazione del Codice di Comportamento del personale in servizio presso il settore Farmacia

Ambiti della performance

1	attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività	5	sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione
2	attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse	6	efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi
3	rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive	7	qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati
4	modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi	8	raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

(Strategicità:

09

+

Complessità:

30

X

Tipologia:

0.80

Punteggio:

Indicatori

[illegible]

Note:

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi programm. tempi effettivi	indicatori	livello atteso finale	livello effettivo finale	% raggiun.	motivazione scostamento
1		Report annuale indirizzato al Dirigente in merito al rispetto del Codice di comportamento da parte del personale in servizio presso il settore farmacia salvo eventuali segnalazioni straordinarie in caso di criticità che, se riferite al Dirigente, devono essere indirizzate direttamente al R.P.C.						
2	100,00%		01/01/2016-31/12/2016	numero	1	1	100	
3								
4								
5								

Presupposti verificati

Vincoli e condizionamenti verificati

Osservazioni

Risorse umane

n°	obiettivo/sub-obiettivo	referente/responsabile	personale coinvolto e percentuale di partecipazione (effettiva)				
1	Report annuale indirizzato al Dirigente in merito al rispetto del Codice di comportamento da parte del personale in servizio presso il settore farmacia salvo eventuali segnalazioni straordinarie in caso di criticità che, se riferite al Dirigente, devono essere indirizzate direttamente al R.P.C.	M. Teresa Vacotiti	M.T. Vacotiti	G.M. Rapelli	E. Garlando	R. Mercuri	L. Desimoni
2			60%	10%	10%	10%	10%
3							
4							
5							

Risorse finanziarie

capitolo	descrizione	importo
	totale	0,00

Codice obiettivo: Riferimento RPP (P/P)	6.01 Gestione farmacia	Denominazione Contenimento ricavo extra farmaci rispetto a quello derivato dal rimborso ricette SSN	Responsabile Marco Cavallera	Obiettivo pluriennale
Unità organizzativa responsabile VI Settore	Unità organizzative coinvolte FARMACIA			
Risultato atteso Ottenere un ricavo extrafarmaco rispetto a quello derivato dal rimborso ricette da parte del SSN in linea con quello del 2015				
Ambiti della performance				
1	2	3	4	5
attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività		attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse		sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione
rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive		modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi		efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi
qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati		raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità		
(Strategicità: 60		+ Complessità: 40		) x Tipologia: 0,80
=		Punteggio:		80

n°	peso	denominazione	formula di calcolo	livello atteso finale	livello effettivo finale	% raggiun.	origine scost.	motivazione scostamento
1	80,00%	mantenimento ricavi extrafarmaci		0=100% -2=70%	-0,91	85,00%		
2	20,00%	organizzazione giornate promozionali	numero giornate promozionali effettuate	2	3	100,00%		
3								
4								

Note:

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi program. tempi effettivi	indicatori	livello atteso finale	livello effettivo finale	% raggiun.	motivazione scostamento
1	80,00%	mantenimento ricavi extrafarmaco	01/01/2016-31/12/2016	%	0% - 70%	-0,91	98,00%	
2	20,00%	organizzazione giornate promozionali commerciali e a valenza sanitaria	01/01/2016-31/12/2016	n.giornale	2	3	100,00%	
3								
4								
5								

Presupposti verificati

Vincoli e condizionamenti verificati

Osservazioni

Risorse umane

n°	obiettivo/sub-obiettivo	referente/responsabile	personale coinvolto e percentuale di partecipazione (effettiva)				
1	mantenimento ricavi extrafarmaco	M.Teresa Vaccoti	M.T.Vaccoti 30%	G.M.Rapetti 25%	E.Garfano 25%	R.Mercuri 10%	L.Desimoni 10%
2	organizzazione giornate promozionali commerciali e a valenza sanitaria	M.Teresa Vaccoti	25,00%	25,00%	25,00%	15,00%	10,00%
3							
4							
5							
6							

Risorse finanziarie

capitolo	descrizione	Importo
	totale	0,00

SETTORE 7
URBANISTICA

Codice obiettivo:

VII - 1

Riferimento RPP (P/P)

Unità organizzativa responsabile

VII Urbanistica

Unità organizzative coinvolte

VII Urbanistica

Denominazione

Completamento mappatura processi area di rischio "Autorizzazioni e Concessioni"

Responsabile

Temporini Massimo

Obiettivo

ambite plurennale

Risultato atteso

L'obiettivo è la completa attuazione dei contenuti dell'Allegato 2 del PTPC 2016 - 2018, relativamente all'area di rischio 3 "Autorizzazioni e Concessioni", raggiungibile attraverso la conclusione della mappatura dei processi e dei procedimenti di competenza del Settore

Ambiti della performance

1	attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività	5	sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione
2	attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse	6	efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi
3	rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive	7	qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati
4	modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi	8	raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

(Strategicità: 80 + Complessità: 30) x Tipologia: 0,80 = Punteggio: 72

Indicatori

n°	peso	denominazione	formula di calcolo	livello atteso finale	livello effettivo finale	% raggiun.	origine scost.	motivazione scostamento
1	50,00%	rispetto dei tempi definiti su mappatura del rischio	numero giorni di ritardo	0	0	100	P/A/C	
2	50,00%	rispetto dei tempi definiti sulla valutazione del rischio	numero giorni di ritardo	0	0	100	P/A/C	
							P/A/C	
							P/A/C	

Nota:

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi programm. tempi effettivi	indicatori	livello atteso finale	livello effettivo finale	% raggiun.	motivazione scostamento
1	50,00%	analisi e valutazione rischio in base alle disposizioni dell'ANAC	274/274	rispetto dei tempi - gg. di ritardo	0	0	100	

2	50,00%	individuazione delle misure di prevenzione	335/334	rispetto dei tempi - gg. di ritardo	0	0	100
3							
4							
5							
6							

Presupposti verificati

Vincoli e condizionamenti verificati

Osservazioni

Risorse umane		obiettivo/sub-obiettivo	referente/responsabile	personale coinvolto e percentuale di partecipazione (effettiva)					
n°									
1	analisi e valutazione del rischio in base alle disposizioni dell'ANAC		Negri Eugenia	Negri E. 20%	Leone R. 5%	Biondi E. 5%	Ferrari L. 5%	Vaccaro M. 10%	Piscicello M. 20%
2				Scatol A. 15%	Podda E. 20%				
3	individuazione delle misure di prevenzione		Negri Eugenia	Negri E. 10%	Leone R. 15%	Biondi E. 0%	Ferrari L. 5%	Vaccaro M. 10%	Piscicello M. 10%
4				Scatol A. 15%	Podda E. 10%	Ufficiali L. 10%	Rosselli R. 15%		
5									
6									

Risorse finanziarie		descrizione	Importo
totale			0,00

Codice obiettivo:

VII - 3

Riferimento RPP (P/P)

Unità organizzativa responsabile

VII Urbanistica

Unità organizzative coinvolte

VII Urbanistica

Denominazione

Attivazione presentazione telematica SCIA commercio

Responsabile

Obiettivo

attuale plurennale

Temporin Massimo

Risultato atteso

L'obiettivo si propone di attivare la presentazione telematica, tramite il portale "Cportal" - già attivato per la presentazione delle pratiche edilizie, dei procedimenti soggetti a SCIA relativi all'avvio/trasformazione di attività di commercio al dettaglio in sede fissa e a notifiche sanitarie

Ambiti della performance

1	attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività	5	sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione
2	attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse	6	efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi
3	rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive	7	qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati
4	modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi	8	raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

(Strategicità: 50) + Complessità: 30) x Tipologia: 1,00 = Punteggio: 80

Indicatori

n°	peso	denominazione	formula di calcolo	livello atteso finale	livello effettivo finale	% raggiun.	origine scost.	motivazione scostamento
1	30,00%	Incontri formativi	numero incontri	5	5	100	P/A/C	
2	70,00%	rispetto dei tempi definiti per avvio procedura	n. giorni di ritardo	0	0	100	P/A/C	
							P/A/C	
							P/A/C	

Note:

[illegible]

Vincoli e condizionamenti verificati

Osservazioni

n°	obiettivo/sub-obiettivo	referente/responsabile	personale coinvolto e percentuale di partecipazione (effettiva)					
1	Apprendimento utilizzo programma	Leone Roberta	Leone R. 25%	Pischiello M. 25%	Uffaridici I. 25%	Scalici M. 25%		
2	Partecipazione ad incontri formativi	Leone Roberta	Leone R. 40%	Pischiello M. 20%	Uffaridici I. 20%	Scalici M. 20%		
3	Avvio sperimentale procedura telematica	Leone Roberta	Leone R. 35%	Pischiello M. 25%	Uffaridici I. 25%	Scalici M. 15%		
4	Avvio definitivo procedura telematica	Leone Roberta	Leone R. 35%	Pischiello M. 25%	Uffaridici I. 25%	Scalici M. 15%		
5								
6								

capitolo	descrizione	importo
	totale	0,00

Codice obiettivo: VII - 4		Denominazione: Raccolta, trasporto e smaltimento amianto						
Riferimento RPP (P/P)		Responsabile						
Unità organizzativa responsabile: VII Urbanistica - V Ufficio Gare		Temporin Massimo						
Unità organizzative coinvolte: VII Urbanistica - V Ufficio Gare		Obiettivo: annuale pluriennale						
Risultato atteso: L'obiettivo è l'avvio del progetto di cui al bando regionale finalizzato alla "Raccolta, trasporto e smaltimento di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto" nel territorio della sub area valenzana amianto (SAVA) comprendente i Comuni di Bassignana, Castelletto Monf., Cuccaro, Fubine, Lu, Montecastello, Pecetto di Valenza, Pietra Marazzi, Quargnebio, Rivarone, San Salvatore Monf., Valenza.								
Ambiti della performance								
1	attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività	5	sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione					
2	attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse	6	efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi					
3	rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive	7	qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati					
4	modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi	8	raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità					
(Strategicità: 60		+ Complessità: 40		x Tipologia: 1,00		= Punteggio: 100		
Indicatori								
n°	peso	denominazione	formula di calcolo	livello atteso finale	livello effettivo finale	% raggiun.	origine scost.	motivazione scostamento
1	100,00%	Rispetto dei tempi definiti per avvio servizio	n. gg. di ritardo	0	0	100	P/A/C	
							P/A/C	
							P/A/C	
							P/A/C	
Note:								

[illegible]

Vincoli e condizionamenti verificati

Osservazioni

n°	obiettivo/sub-obiettivo	referente/responsabile	personale coinvolto e percentuale di partecipazione (effettiva)					
1	Predisposizione capitolo speciale	Bronchi Maria Elena	Bronchi E. 90%	Negri E. 10%				
2	Espletamento procedure di gara	Bronchi Maria Elena	Bronchi E. 20%	Negri E. 30%	Gandolfi L. 50%			
3	Avvio operativo del servizio di raccolta	Bronchi Maria Elena	Bronchi E. 90%	Negri E. 10%				
4								
5								
6								

capitolo	descrizione	importo
	totale	0,00

Codice obiettivo:

VII - 5

Riferimento RPP (P/P)

Unità organizzativa responsabile

VII Urbanistica

Unità organizzative coinvolte

VII Urbanistica

Denominazione

Definizione delle procedure per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà

Responsabile

Tanporini Massimo

Obiettivo

attuale pluritemale

Risultato atteso

L'obiettivo è la definizione del metodo di stima e degli schemi di convenzione necessari a quantificare il corrispettivo dovuto e procedere alla cessione in proprietà delle aree già concesse in diritto di superficie, ai sensi della Legge n. 448/1998 e s.m.i., nelle aree P.E.E.P. di Fogliabell, di Falteria e di via Noce.

Ambiti della performance

1	attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività	5	sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione
2	attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse	6	efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi
3	rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive	7	qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati
4	modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi	8	raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

(Strategicità: 60) + Complessità: 30) x Tipologia: 1,00 = Punteggio: 90

Indicatori

n°	peso	denominazione	formula di calcolo	livello atteso finale	livello effettivo finale	% raggiun.	origine scost.	motivazione scostamento
1	100,00%	rispetto tempi definiti per trasmissione atti definitivi al Consiglio Comunale per l'approvazione	n. giorni di ritardo	0	0	100	FIAC	
							FIAC	
							FIAC	

Note:

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi program. tempi effettivi	indicatori	livello atteso finale	livello effettivo finale	% raggiun.	motivazione scostamento
1	60,00%	Definizione della proposta relativa al metodo di stima e presentazione alla competente Commissione Consiliare	182/181	rispetto dei tempi - gg. di ritardo	0	0	100	
2	30,00%	Definizione schema di convenzione e presentazione alla competente Commissione Consiliare	274/274	rispetto dei tempi - gg. di ritardo	0	0	100	
3	10,00%	Predisposizione degli atti derivativi per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale	31/25	rispetto dei tempi - gg. di ritardo	0	0	100	
4								
5								

Vincoli e condizionamenti verificati

Gli atti sono stati approvati dal Consiglio Comunale - con deliberazione n. 81 - nella seduta del 29 novembre 2016. Le fasi 1 e 2 prevedono la predisposizione degli atti, nei termini indicati, per la presentazione alla Commissione Consultare competente. I termini sono stati rispettati ed in base alla programmazione delle sedute di Commissione, i materiali predisposti sono stati esaminati e valutati nelle sedute del 1 agosto 2016 (melodico di stima) e 25 ottobre 2016 (schemi di convenzione). Il materiale proposto non ha subito modifiche conseguenti all'esame in Commissione ed è stato quindi trasmesso all'attenzione del Consiglio Comunale che lo ha approvato. Si ritiene, quindi, che i tempi indicati per la "predisposizione degli atti definitivi" per l'approvazione del Consiglio Comunale coincide con l'esame conclusivo operato dalla Commissione Consultare nella seduta del 25 ottobre 2016 e che, pertanto, anche i tempi del sub-obiettivo 3 siano stati rispettati.

n°	obiettivo/sub-obiettivo	referente/responsabile	personale coinvolto e percentuale di partecipazione (effettiva)			
1	Definizione della proposta relativa al metodo di stima e presentazione alla competente Commissione Consiliare	Robutti Giorgio	Robutti G.	Montaldi M.		
			50%	50%		
2	Definizione schema di convenzione e presentazione alla competente Commissione Consiliare	Robutti Giorgio	Robutti G.	Montaldi M.		
			60%	40%		
3	Predisposizione degli atti definitivi per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale	Robutti Giorgio	Robutti G.	Montaldi M.		
			60%	40%		
4						

capitolo	descrizione	importo
	totale	0.00

Codice obiettivo: VII - 6	Denominazione: Revisione tabelle oneri di urbanizzazione	Responsabile: Temporin Massimo	Obiettivo: attuale / pluriennale	
Riferimento RPP (P/P) VII Urbanistica	Unità organizzativa responsabile VII Urbanistica			
Unità organizzative coinvolte				

Risultato atteso Revisione delle tabelle degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all'art. 16 D.P.R. n. 380/2001 e all'art. 52 L.R. n. 56/1977 e s.m.i. e predisposizione di Regolamento per la determinazione del contributo di costruzione

n°	denominazione	formula di calcolo	livello atteso finale	livello effettivo finale	% raggiun.	origine scost.	motivazione scostamento
1	rispetto tempi definiti per trasmissione atti definitivi al Consiglio Comunale per l'approvazione	n. giorni ritardo	0	oltre 30	0	A	dopo la discussione e le valutazioni svolte nelle sedute della Commissione Consiliare dei giorni 20 dicembre 2016 e 12 gennaio 2017, l'impegno su altre attività non ha consentito di predisporre gli atti definitivi
						P/N/C	

Note:

(Strategicità: 50	+	Compless: 30	x	Tipologia: 0,80	=	Punteggio: 64
--------------------	---	--------------	---	-----------------	---	---------------

Indicatori							
n°	denominazione	formula di calcolo	livello atteso finale	livello effettivo finale	% raggiun.	origine scost.	motivazione scostamento
1	rispetto tempi definiti per trasmissione atti definitivi al Consiglio Comunale per l'approvazione	n. giorni ritardo	0	oltre 30	0	A	dopo la discussione e le valutazioni svolte nelle sedute della Commissione Consiliare dei giorni 20 dicembre 2016 e 12 gennaio 2017, l'impegno su altre attività non ha consentito di predisporre gli atti definitivi
						P/N/C	

n°	peso	sub-obiettività	tempi programmati tempi effettivi	indicatori	livello atteso finale	livello effettivo finale	% raggiunti	motivazione scostamento
1	60,00%	Definizione delle nuove tabelle degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e presentazione alla competente Commissione Consiliare	305/302	rispetto dei tempi - gg. di ritardo	0	0	100	
2	30,00%	Predisposizione del Regolamento per la determinazione del contributo di costruzione e presentazione alla competente Commissione Consiliare	305/302	rispetto dei tempi - gg. di ritardo	0	0	100	
3	10,00%	Predisposizione degli atti definitivi per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale	30/107	rispetto dei tempi - gg. di ritardo	0	oltre 30	0	dopo la discussione e le valutazioni svolte nelle sedute della Commissione Consiliare dei giorni 20 dicembre 2016 e 12 gennaio 2017, l'impegno su altre attività non ha consentito di predisporre gli atti definitivi
4								
5								

Presupposti verificati

Vincoli e condizionamenti verificati

Osservazioni

Risorse umane

n°	obiettivo/sub-obiettivo	referente/responsabile	personale coinvolto e percentuale di partecipazione (effettiva)			
1	Definizione delle nuove tabelle degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e presentazione alla competente Commissione Consiliare	Vaccaro Marzia	Vaccaro M. 50%	Peda E. 25%	Rosselli R. 25%	
2	Predisposizione del Regolamento per la determinazione del contributo di costruzione e presentazione alla competente Commissione Consiliare	Vaccaro Marzia	Vaccaro M. 40%	Peda E. 30%	Rosselli R. 30%	
3	Predisposizione degli atti definitivi per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale	Vaccaro Marzia	Vaccaro M. 60%	Rosselli R. 40%		
4						

Risorse finanziarie

capitolo	descrizione	importo
	totale	0,00

Codice obiettivo:

VII - 7

Denominazione

Commercio su area pubblica: analisi mercato esistenti ed individuazione criticità

Riferimento RPP (P/P)

Unità organizzativa responsabile

VII Urbanistica

Responsabile

Temporini Massimo

Unità organizzative coinvolte

VII Urbanistica

Obiettivo

analizzare
pluriennale

Risultato atteso

L'analisi delle diverse componenti dei mercati su area pubblica attualmente attivi - sia a cadenza settimanale che ultramensile - consentirà di evidenziare le diverse criticità, individuare possibili percorsi per la loro soluzione ed avere uno studio propedeutico all'elaborazione di un nuovo regolamento per il commercio su area pubblica.

Ambiti della performance

1	attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività	5	sviluppo qualitativo e quantitativo della relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione
2	attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse	6	efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi
3	rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive	7	qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati
4	modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi	8	raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

(Strategicità: 60 + Complessità: 30) X Tipologia: 0,80 = Punteggio: 72

Indicatori

n°	peso	denominazione	formula di calcolo	livello atteso finale	livello effettivo finale	% raggiun.	origine scost.	motivazione scostamento
1	100,00%	Rispetto dei tempi per la presentazione alla G.C. della relazione sulle criticità e proposta di soluzioni	numero gg. di ritardo	0	12	60	A	Il ritardo è dovuto all'intervenuta necessità di verificare, attraverso discussioni dirette, le reali dimensioni di tutti i bacini presenti sul mercato settimanale dal sabato e alla quantità di documentazione da ricercare e valutare al fine di avere un quadro completo ed esaustivo dello stato dei mercati esistenti
							PIAC	
							PIAC	
							PIAC	

Nota: La relazione sulle criticità è stata esaminata con il Sindaco e con l'Assessore al commercio

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi programmi. tempi effettivi	indicatori	livello atteso finale	livello effettivo finale	% raggiun.	motivazione scostamento
1	50,00%	Relazione di analisi delle componenti dei mercati su area pubblica	305/328	rispetto dei tempi - gg. di ritardo	0	23	23,33	Il ritardo è dovuto all'intervenuta necessità di verificare, attraverso misurazioni dirette, le reali dimensioni di tutti i banchi presenti sul mercato settimanale del sabato e alla quantità di documentazione da ricercare e valutare al fine di avere un quadro corretto ed esauritivo dello stato dei mercati esistenti
2	50,00%	Relazione sulle criticità e proposta di possibili soluzioni	335/347	rispetto dei tempi - gg. di ritardo	0	12	60	
3								
4								
5								
6								

Presupposti verificati

Vincoli e condizionamenti verificati

Osservazioni

Risorse umane

n°	obiettivo/sub-obiettivo	referente/responsabile	personale coinvolto e percentuale di partecipazione (effettiva)			
1	Relazione di analisi delle componenti dei mercati su area pubblica	Ferraris Lorenzo	Ferraris L. 80%	Righini L. 20%	Vecchiato C. 20%	
2	Relazione sulle criticità e proposta di possibili soluzioni	Ferraris Lorenzo	Ferraris L. 60%	Righini L. 20%	Vecchiato C. 20%	
3						
4						
5						
6						

Risorse finanziarie

capitolo	descrizione	Importo

totale			0,00

Codice obiettivo:

VII - 2

Riferimento RPP (P/P)

Unità organizzativa responsabile

VII Urbanistica

Unità organizzative coinvolte

VII Urbanistica

Denominazione

Amministrazione Trasparente

Responsabile

Temporin Massimo

Obiettivo

campale plurimale

Risultato atteso

Implementazione dei dati di pertinenza del Settore VII soggetti all'obbligo di pubblicazione, con particolare riferimento a quelli relativi ai "Procedimenti" ad istanza di parte (Sezione Attività e procedimenti - Sottosezione Tipologie di procedimento) ed a quelli delle sezioni "Controlli sulle imprese" ed "Informazioni ambientali". Monitoraggio e controllo, quale responsabile della Trasparenza, sull'adempimento agli obblighi di pubblicazione riferibili ai diversi Settori dell'Ente, secondo quanto indicato nell'Allegato 7 del PTPC

1	attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività	5	sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione
2	attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse	6	efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi
3	rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive	7	qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati
4	modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi	8	raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

Ambiti della performance

(Strategicità: 60 + Complessi 30) x Tipologia: 0,80 = Punteggio: 72

Indicatori

n°	peso	denominazione	formula di calcolo	livello atteso finale	livello effettivo finale	% raggiun.	origine scost.	motivazione scostamento
1	60,00%	punteggio medio griglia OIV	punti	2,7%			PIAC	
2	40,00%	tempestività reporti trimestrali	numero reporti entro 30 gg. dalle scadenze trimestrali numero report	3	3 (considerando la verifica in più di giugno, non programmata al momento della definizione obiettivi)	100	A	effettuata 1 verifica in più a giugno 2016, in quanto scadenza prevista dal paragrafo 4.5.4 del PTTI. Non è stato possibile eseguire il 3° monitoraggio trimestrale in quanto, a fine anno, è stato effettuato il passaggio dal vecchio al nuovo sito comunale, con perdita di una serie di dati ed informazioni presenti sul vecchio sito e non inseriti in quello attuale (ad esempio, modulistica SUAP, cartografia PRG, atti di pianificazione). Si sta procedendo, con la soc. incaricata, al recupero ed inserimento delle informazioni mancanti.
							PIAC	

Note:

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi programm. tempi effettivi	indicatori	livello atteso finale	livello effettivo finale	% raggiun.	motivazione scostamento
1	50,00%	Implementazione dati di competenza del Settore VII	366/366	dati caricati ----- dati da caricare	100%	100%	100	
2	50,00%	Monitoraggio complessivo dello stato di inasimento dei dati da parte dei diversi Settori dell'Ente con report trimestrali elaborati entro 30 gg. dalle singole scadenze	366/410	numero verifiche	3	3 (considerando la verifica di giugno, non programmata al momento della definizione obiettivi)	100	effettuata 1 verifica in più a giugno 2016, in quanto scadenza prevista dal paragr. 4.5.4 del PTI. Non è stato possibile eseguire il 3° monitoraggio trimestrale in quanto, a fine anno, è stato effettuato il passaggio dal vecchio al nuovo sito comunale, con perdita di una serie di dati ed informazioni presenti sul vecchio sito e non inseriti in quello attuale (ad esempio, recodifica SUAP, cartografia PRG, atti di pianificazione). Si sta procedendo, con la soc. incaricata, al recupero ed insediamento delle informazioni mancanti.
3								

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed.

obiettivo/sub-obiettivo	referente/responsabile	personale coinvolto e percentuale di partecipazione (effettiva)				
Implementazione dati di competenza del Settore VII	Negri Eugenia	Negri E. 10%	Brionchi E. 5%	Leone R. 25%	Robutti G. 15%	Vaccaro M. 15%
		Rosselli R.				Ufficiali. 20%
Monitoraggio complessivo dello stato di inserimento dei dati da parte dei diversi Settori dell'Ente		10%				
	Negri Eugenia	Negri E. 100%				

capitolo	descrizione	importo
	totale	0,00



SETTORE
SEGRETARIO GENERALE

Codice obiettivo:

S.G. 04

Riferimento RPP (PIP)

Unità organizzativa responsabile

Unità organizzativa coinvolta

Denominazione

Settore Segreteria Generale

Responsabile

Iannello Angela

Settore Segreteria Generale

Obiettivo

Amministrativo

pluriennale

Risultato atteso

L'obiettivo si propone di conseguire la totale digitalizzazione dell'iter relativo alla gestione e alla conservazione dei contratti di appalto lavori, forniture e servizi da stipulare in forma pubblico-amministrativa o per scrittura privata autenticata

Ambiti della performance

1	attuazione delle politiche attive sulla soddisfazione linked dai bisogni della collettività	5	sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione
2	attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei modesti, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi dei tempi, del livello, previsto di assorbimento delle risorse		efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi
3	misurazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive	7	qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati
	modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi	8	raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

(Strategicità: 50

+ Complessità: 30

) X

Tipologia: 1,00

Punteggio: 80

Indicatori

n°	peso	denominazione	formula di calcolo	livello atteso o finale	livello effettivo finale	% raggiunt.	origine scost	motivazione scostamento
1	40%	Realizzazione programma	n. giorni di ritardo	0	0	100%	PMAC	
2	20%	Incassi di formazione	numero	52	52	100%	PMAC	
3	40%	Realizzazione e funzionamento di sistema di archiviazione	n. giorni di ritardo	0	>0	0%	AZIONE	Ritardi in acquisizione e installazione del modulo dedicato.

Note:

Piano operativo

n° prio	sub-obiettività	longi program. tempi effettivi	indicatori	livello atteso finale	livello effettivo finale	% raggiun.	motivazione scostamento
1	40%	Apprendimento utilizzo programma 01.01.2016 / 30.06.2016	n. giorni di ritardo	0	0	100%	
2	10%	Partecipazione alle attività formative 01.01.2016 / 30.06.2016	partecipazione a n. incontri	5	5	100%	
3	10%	Partecipazione alle attività formative (lavoristi) 01.01.2016 / 30.06.2016	partecipazione a n. incontri	2	2	100%	
4	40%	Verifica e apprendimento funzionamento sistema di archiviazione 01.07.2016 / 31.12.2016	n. giorni di ritardo	0	>0	0%	Ritardo in acquisizione o installazione del prodotto dedicato.

Presupposti verificati

Vincoli e condizionamenti verificati

Osservazioni

Risorsa titolare

n°	obiettivo/sub-obiettivo	referente/responsabile	personale coinvolto e percentuale di partecipazione (effettiva)			
1	Apprendimento utilizzo programma	Pellizzari Fabio	F. Pellizzari 30%	P. Lavagnolo 80%	M. Menegaglia 10%	
2	Partecipazione alle attività formative	Pellizzari Fabio	F. Pellizzari 100%	P. Lavagnolo 100%	M. Menegaglia 100%	
3	Partecipazione alle attività formative generali	Pellizzari Fabio	F. Pellizzari 100%	P. Lavagnolo 100%	M. Menegaglia 100%	
4	Verifica e apprendimento funzionamento sistema di archiviazione	Pellizzari Fabio	F. Pellizzari 0%	P. Lavagnolo 0%	M. Menegaglia 0%	
5						
6						

Risorse finanziarie

capitolo	descrizione	importo
	totale	0,00

Codice obiettivo:
Riferimento RPP (PIP)

S.G. 02
Prevenire la corruzione e l'illegalità

Unità organizzativa responsabile
Settore Segreteria Generale

Unità organizzative coinvolte
Tutti i Settori

Denominazione
Misura 1 PTPC 2016/2018 - Amministrazione Trasparente

Responsabile
Iannello Angela

Obiettivo
pluriennale

Risultato atteso

Il progetto, in coerenza con il P.T.I.L. 2016/2018 (All. 7 al P.T.P.C. 2016/2018), ha come finalità il pieno adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e riguarda tutti i Settori dell'Ente, ciascuno per i dati di competenza, come definiti in via generale nell'allegato 7) al P.T.P.C.

Ambiti della performance

1	attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività				sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione
2	attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse	6			efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dai procedimenti amministrativi
3	rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive	7			qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati
4	modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi	8			raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

Indicatori

n°	peso	denominazione	formula di calcolo	livello atteso finale	livello effettivo finale	% raggiun.	origine scost.	motivazione scostamento
1	70%	Report semestrale attività dell'ufficio (entro 30 gg)	numero	2	2	100%	P/M/C	
2	30%	Report trimestrale attività dell'ufficio (entro 30 gg)	numero	2	2	100%	P/M/C	

Note:

(Strategia: 50) + Complessità: 30) x Tipologia: 0,80 = Punteggio: 72

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi programmati tempi effettivi	indicatori	livello atteso finale	livello effettivo finale	% raggiunti	motivazione scostamento
1	50,00%	Elaborazione e implementazione della di periferenza del settore Segreteria Generale	01.01.2016 / 31.12.2016	dall'incarichi / dall' da caricare	100%	100%	100%	
2	30,00%	Caricamento, In sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, dei dati dei settori II e VI	01.01.2016 / 31.12.2016	dall'incarichi / dall' da caricare	100%	100%	100%	
3	10,00%	Report attività 1 entro 20 gg fine semestrale	20.07.2016 / 20.01.2017	numero	2	2	100%	
4	10,00%	Report attività 2 entro 20 gg fine semestrale	20.07.2016 / 20.01.2017	numero	2	2	100%	

Presupposti verificati

(in ordine al sub obiettivo 1), costituisce presupposto l'emanazione di direttiva del Segretario Generale in materia di competenza dell'ufficio.

In ordine al sub obiettivo 2), costituisce presupposto la richiesta del Dirigente contenente le specifiche in ordine alla locazione nelle deputate sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente.

Vincoli e condizionamenti verificati

1000

Osservazioni

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	
0	0	1	4	9	16	25	36	49	64	81	100	121	144	169	196	225	256	289	324	361	400	441	484	529	576	625	676	729	784	841	900	961	1024	1089	1156	1225	1296	1369	1444	1521	1600	1681	1764	1849	1936	2025	2116	2209	2304	2401	2500	2601	2704	2809	2916	3025	3136	3249	3364	3481	3600	3721	3844	3969	4096	4225	4356	4489	4624	4761	4900	5041	5184	5329	5476	5625	5776	5929	6084	6241	6400	6561	6724	6889	7056	7225	7396	7569	7744	7921	8100	8281	8464	8649	8836	9025	9216	9409	9604	9801	10000

Risorse umane

[illegible]

Risorse finanziarie

[illegible]

Codice obiettivo:		S.G. 03		Denominazione		Misura 2 P.T.P.C. 2016/2018 - Codice di Comportamento		
Riferimento RPP (P/P)				Responsabile		Iannello Angela		
Unità organizzativa responsabile		Settore Segreteria Generale		Obiettivo		pluriennale		
Unità organizzative coinvolte		Settore Segreteria Generale						
Risultato atteso		Il progetto si propone: a) il monitoraggio sull'applicazione del Codice di Comportamento dei dipendenti comunali di Valenza (All. 8 al P.T.P.C. 2016/2018); b) la sussistenza, previa valutazione, dei presupposti ai fini dell'aggiornamento del Codice di Comportamento, mediante integrazione con ulteriori norme di comportamento attagliate alla realtà dell'Ente						
Ambiti della performance		1	attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività	5	sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione			
		2	attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbitimento delle risorse	6	efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi			
		3	riattivazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive	7	qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati			
		4	modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi	8	raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità			
Indicatori		(Strategicità: 60)		+ Complessità: 30)		x Tipologia: 0,80 = Punteggio: 72		
n°	peso	denominazione	formula di calcolo	livello atteso finale	livello effettivo finale	% raggiun.	origine scost.	motivazione scostamento
1	40,00%	Relazione annuale su attività dirigenziale di monitoraggio	giorni di ritardo	0	0	100,00%	P/A/C	
2	60,00%	Relazione annuale su esigenze di aggiornamento Codice di Comportamento	giorni di ritardo	0	0	100,00%	P/A/C	
Note:								

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi program. tempi effettivi	indicatori	livello atteso finale	livello effettivo finale	% raggiun.	motivazione scostamento
1	40,00%	Raccolta dati provenienti dai digital in merito a casi di violazione delle norme di comportamento dei dipendenti assegnati	01.01.2016 / 15.11.2016	gr. di ritardo	0	0	100%	
2	60,00%	Relazione propedeutica alla predisposizione delle modifiche da introdurre nel Codice di Comportamento	01.01.2016 / 30.11.2016	gr. di ritardo	0	0	100%	

Presupposti verificati

Vincoli e condizionamenti verificati

Osservazioni:

Risorse umane

n°	obiettivo/sub-obiettivo	referente/responsabile	personale coinvolto e percentuale di partecipazione (effettiva)						
1	Raccolta dati provenienti dai dirigenti in merito a casi di violazione delle norme di comportamento dei dipendenti assegnati	Marengola G. Monica				F. Palizzari	P. Lavagno	M. Marengola	
						0%	0%	100%	
2	Relazione propositiva alla predisposizione delle modifiche da introdurre nel Codice di Comportamento	Marengola G. Monica				F. Palizzari	P. Lavagno	M. Marengola	
						0%	0%	100%	
3									
4									
5									
6									

Risorse finanziarie

capitolo	descrizione	importo
	totale	0,00

Codice obiettivo:
Riferimento RPP (P/P)

S.C. 04

Denominazione
Misura 3.1 PTFC 2016/2018 - Regolamento sul procedimento amministrativo

Unità organizzativa responsabile

Settore Segreteria Generale

Responsabile
Iannello Angela

Unità organizzative coinvolte

Settore Segreteria Generale

Obiettivo
pluriennale

Risultato atteso

Il progetto ha come obiettivo la presentazione, alla Commissione Consiliare competente, di schema di Regolamento sul Procedimento Amministrativo recante anche la disciplina sul diritto di accesso agli atti amministrativi, quest'ultima in sostituzione di quella vigente

Ambiti della performance

1	attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività			sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione
2	attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi nel rispetto delle fasi o dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse			efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi
3	rievazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità innovative	7		qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati
4	modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi	8		raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

Indicatori

(Strategicità: 60 + Complessità: 40) x Tipologia: 1,00 = Punteggio: 100

n° peso	denominazione	formula di calcolo	livello atteso finale	livello effettivo finale	% raggiun.	origine scost.	motivazione scostamento
1 100%	tempestività presentazione bozza Regolamento	90 di ritardo	0	0	100%	PIAAC	
						PIAAC	
						PIAAC	
						PIAAC	

Nota:

Codice obbligatorio

S. G. 05

Referimento RPT (RPT)

Unità organizzativa responsabile

Unità organizzativa coinvolta

Denominazione

Responsabile

Amelio Argola

Obiettivo

pluriennale

Risultato atteso

Il progetto si propone l'aggiornamento e la digitalizzazione dell'archivio dei Regolamenti adottati dall'Ente e l'individuazione dei Regolamenti non più in vigore o di quelli da adeguare alla normativa sopravvenuta.

1

attuazione delle politiche attive sulla coesione sociale finale del progetto della coesione sociale

5

sviluppo qualitativo e quantitativo della relazione con i cittadini, erogazione di servizi e prestazioni del servizio, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione

2

attuazione di piani e programmi, ovvero individuazione dell'obiettivo finale di attuazione del progetto, nel rispetto delle finalità e dei principi generali, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello prestato di assicuramento delle risorse

6

efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi

3

attuazione del grado di soddisfazione dei destinatari della attività e dei servizi, anche attraverso modalità innovative

7

qualità e la quantità delle prestazioni o dei servizi erogati

individuazione e monitoraggio complessivo dell'attuazione e delle componenti professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi

8

raggiungimento degli obiettivi di programmazione delle politiche pubbliche

4

Strategicità

50

4

Complessità

50

X

Tipologia

0,00

=

Punteggio

64

Indicazioni

Indicatore	Descrizione	Formula di calcolo	Risultato atteso finale	Risultato effettivo finale	% raggiungimento	origine costi	motivazione scostamento
1	80,00%	Report di gestione generale	0	0	100%		
2	50,00%	Completamento dell'attività	100%	0%	0%	0,00%	La verifica circa la conformità alla necessità di modificare dei regolamenti è stata effettuata dal Servizio, per poi l'adempimento dell'Ufficio Sanitario Generale, senza che si sia verificato l'adempimento del Servizio, per cui il progetto presenta il rischio di non essere completato. Il progetto ha l'obiettivo di attuare e condizionare dal servizio, per la sua attuazione.

Nota:

Piano operativo

[illegible]

Presupposti verificati

Vincoli e condizionamenti verificati

La verifica circa la viganza e/o necessità di rinnovare il contratto di compravendita di Bellat, pur sofferenza dell'Ufficio Registri Catastrali, sono pervenute in modo puntuale.

Discussion

Risorse umane

n°	obiettivo	responsabile	percentuale coinvolta a percentuale di partecipazione (effettiva)			
			P. Polizzi	P. Longo	M. Marzaglia	
1	Realizzare l'informatica di base, conoscenza di alcuni di impiego, uso di strumenti integrativi (modelli, bilanciamento del programma) più a vista o da esempio	P. Longo	30%	80%	30%	
2	Elaborazione dei bilanciati	P. Longo	P. Polizzi 10%	P. Longo 30%	M. Marzaglia 10%	
3	Implementazione della elaborazione di bilancio della sezione	P. Longo	P. Polizzi 20%	P. Longo 20%	M. Marzaglia 60%	
4						
5						
6						

Risorse finanziarie

[illegible]

Codice obiettivo: Rafforzamento RPP (PP)	Denominazione Archivio Ufficio Protocollo	Responsabile Immelio Angela	Obiettivo pluriennale
Unità organizzativa responsabile Settore Segreteria Generale	Unità organizzativa coinvolta Settore Segreteria Generale		

Risultato atteso			
Il progetto si propone il riordino dell'archivio delle pratiche edilizie relative al periodo 1960/1970, al fine di conseguire l'ottimale fruibilità dei documenti sia da parte degli utenti esterni che degli uffici			

Ambiti della performance			
n°	denominazione	formula di calcolo	denominazione
1	Pratiche edilizie riordinate	n. pratiche riordinate / n. pratiche da riordinare	motivazione scostamento

n°	denominazione	formula di calcolo	livello atteso finale	livello effettivo finale	% raggiun.	origine scost.
1	100%	Pratiche edilizie riordinate	60%	90%	100%	PIA/C

(Strategicità: 30	+	Complessità: 20	x	Tipologia: 0.60	=	Punteggio: 30
---	---	--	---	--	---	--

1	attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività	5	sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione
2	attuazione di piani e programmi, ovvero individuazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, dal livello previsto di assolvimento delle risorse	6	efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi
3	rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive	7	qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati
4	modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi	8	raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

Piano operativo

[illegible]

Presupposti verificati

Vincoli e condizionamenti verificati

Osservazioni

Risorse umane

[illegible]

Risorse finanziarie

[illegible]

Codice obiettivo: S.G. 07	Denominazione Digitalizzazione Protocollo	Settore Segreteria Generale	Responsabile Iannello Angela	Obiettivo pluriennale	
Riferimento RPP (P/P)		Settore Segreteria Generale			
Iniziativa organizzativa responsabile					
Iniziativa organizzative coinvolte					

Risultato atteso

Il progetto si propone l'aggiornamento del manuale di gestione del protocollo e adeguamento alle nuove regole di conservazione informatica dei documenti, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 3 dicembre 2013 pubblicato sulla G.U. n. 59 del 12.03.2014, dal D.P.C.M. 13 novembre 2014 pubblicato sulla G.U. n. 8 del 12.01.2015 e dal Codice dell'Amministrazione Digitale (C.A.D) 2006

n°	denominazione	formula di calcolo	livello atteso finale	livello effettivo finale	% raggiung.	origine scost.	motivazione scostamento
1	Tempestività bozza manuale aggiornato	sg di ritardo	0	>0	0%	AZIONE	La bozza di manuale, pur essendo stata prodotta entro il termine del 30/11/2015, non è completa<- di tutti gli aggiornamenti necessari. Ciò è stato dovuto alle frequenti assenze del personale operante nell'ufficio che hanno determinato la necessità per la Capo Ufficio di supplire alla carenza, impendendo quindi di concentrarsi sull'attività di aggiornamento della bozza di manuale.
2	Incontri di formazione	numero	3	6	100%	P/A/C	

Note:

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi program. tempi effettivi	indicatori	livello atteso finale	livello effettivo finale	% raggiun.	motivazione scostamento
1	60,00%	Attività di aggiornamento e adeguamento del manuale di protocollo e conservazione, in conformità alla normativa di legge con predisposizione bozza	01.06.2016 / 30.11.2016	gg di ritardo	0	>0	0%	La bozza di manuale, pur essendo stata prodotta entro il termine del 30/11/2016, non è completa< di tutti gli aggiornamenti necessari. Ciò è stato dovuto alle frequenti assenze del personale operante nell'ufficio, che hanno determinato la necessità per la Capo Ufficio di supplire alla carenza, impedendole quindi di concentrarsi sull'attività di aggiornamento della bozza di manuale.
2	20,00%	Partecipazione alle attività formative per apprendimento utilizzo programma di ampliamento della gestione protocollo informatico e della conservazione	01.06.2016 / 31.12.2016	numero	3	5	100%	
3	20,00%	Partecipazione alle attività formative generali	01.06.2016 / 31.12.2016	numero	1	1	100%	

Presupposti verificati

Vincoli e condizionamenti verificati

Osservazioni

Risorse umane

n°	obiettivo/sub-obiettivo	referente/responsabile	personale coinvolto e percentuale di partecipazione (effettiva)					
1	Attività di aggiornamento e adeguamento del manuale di protocollo e conservazione, in conformità alla normativa di legge (predisposizione documento)	D. Temporini	D. Temporini	L. Lombardi	T. Devito	C. Battello		
			80%	20%	0%	0%		
2	Partecipazione alle attività formative per apprendimento utilizzo programma di ampliamento della gestione protocollo informatico e della conservazione	D. Temporini	D. Temporini	L. Lombardi	T. Devito	C. Battello		
			100%	40%				
3	Partecipazione ad attività formative generali	D. Temporini	D. Temporini	L. Lombardi	T. Devito	C. Battello		
					100%	100%		
4								
5								
6								

Risorse finanziarie

capitolo	descrizione	importo

[illegible]

Codice obiettivo:

S.G. 08

Riferimento RPP (P/P)

Unità organizzativa responsabile

Settore Segreteria Generale

Unità organizzative coinvolte

Settore Segreteria Generale

Denominazione

Creazione banca dati finalizzata in formato elettronico

Responsabile

Iannello Angela

Obiettivo

pluriennale

Risultato atteso

Il progetto si propone la creazione di una banca dati in formato elettronico riguardante i dati dei principali Enti Pubblici interlocutori del Comune

1

attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività

5

sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione

2

situazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse

6

efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi

3

rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modelli interattivi

qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati

modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi

8

raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

Ambiti della performance

(Strategicità: 50 + Complessità: 30) x Tipologia: 0,80 = Punteggio: 64

Indicatori

n°	peso	denominazione	formula di calcolo	livello atteso finale	livello effettivo finale	% raggiun.	origine scost.	motivazione scostamento
1	100%	Elenco in formato elettronico	gg di ritardo	0	0	100%	PIAC	

Nota:

Piano operativo

[illegible]

Presupposti verificati

Vincoli e condizionamenti verificati

Osservazioni:

Risorse umane

[illegible]

Risorse finanziarie

[illegible]

Codice obiettivo: Riferimento RPP (P/P) Unità organizzativa responsabile Unità organizzativa coinvolta	S.G. 09 Settore Segreteria Generale Settore Segreteria Generale	Denominazione Creazione archivio cartelle in deposito per conto di Equitalia Responsabile Iannello Argela Obiettivo pluriennale	Risultato atteso Il progetto si propone la creazione di un archivio delle cartelle in deposito per conto di Equitalia, con la finalità di una razionale gestione dei documenti, anche al fine di una più rapida consegna agli utenti
---	---	---	--

n°	peso	denominazione	formula di calcolo	livello atteso finale	livello effettivo finale	% raggiun.	origine scost.	motivazione scostamento
1	100%	Riordino attivazione cartelle esattoriali	n. cartelle riordinate / n. cartelle da riordinare	80%	100%	100%	PIAC	

Note:

Piano operativo

[illegible]

Presupposti verificati

Vincoli e condizionamenti verificati

Osservazioni

Risorse umane

[illegible]

Risorse finanziarie

capitolo	descrizione	importo
	totale	0,00