

COMUNE DI VALENZA

(Provincia di Alessandria)

Allegato A)

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

ANNO 2016

REPORT CONCLUSIVO

Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 15 maggio 2017

COMUNE DI VALENZA

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

ANNO 2016

REPORT CONCLUSIVO

INDICE

1. PREMESSA.....	pag. 3
2. DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DISTINTI PER SETTORE DI PERTINENZA.....	pag. 5
• Settori 1°-2° - Servizi sociali - Direzione Casa di riposo - Cultura - Giovani e Sport.....	pag. 5
• Settore 3° - Finanze - Tributi - Personale - Demografici.....	pag. 9
• Settori 4° - 5° - Lavori Pubblici - Polizia Locale - Polizia Amministrativa Gare ed appalti.....	pag. 12
• Settore 6° - Farmacia Comunale.....	pag. 17
• Settore 7° - Urbanistica.....	pag. 19
• Settore Segretario Generale.....	pag. 22
3. PROSPETTO DI SUDDIVISIONE DEL PERSONALE PER SETTORE.....	pag. 26
4. DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DI PERFORMANCE DI SETTORE... ..	pag. 30
• Settori 1°-2° - Servizi sociali - Direzione Casa di riposo - Cultura Giovani e Sport.....	pag. 30
• Settore 3° - Finanze - Tributi - Personale - Demografici.....	pag. 32
• Settori 4° - 5° - Lavori Pubblici - Polizia Locale - Polizia Amministrativa - Gare ed appalti.....	pag. 34
• Settore 6° - Farmacia Comunale.....	pag. 37
• Settore 7° - Urbanistica.....	pag. 39
• Settore Segretario Generale.....	pag. 41
5. DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DI PERFORMANCE DELL'ENTE.....	pag. 43

1. PREMESSA

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

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

Nella parte introduttiva al PEG 2016/2018 approvato con deliberazione G.C. n. 51/2016, è specificato quanto segue: *“ Il Piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del TUEL e il Piano della Performance di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009, sono unificati organicamente nel PEG. In un contesto di raccordo fra gli strumenti di programmazione e di gestione che il TUEL prevede per gli ENTI Locali e i documenti di rappresentazione della performance previsti dall'art. 10 (norma non direttamente applicabile agli Enti Locali) del D. Lgs. n. 150/2009, il Piano della Performance può identificarsi in termini più generali nel Documento Unico di Programmazione (DUP) e in termini più dettagliati nel PEG e nel Piano degli Obiettivi, e, pertanto, la relazione sulla performance di cui al D. Lgs. n. 150/2010 si può identificare con la relazione sull'attuazione degli obiettivi.”*

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

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

La Relazione sulla Performance, in coerenza con l'impianto del PEG, come sopra dettagliato, deve specificare, a mezzo delle apposite schede di rendicontazione dei vari obiettivi 2016, il grado di conseguimento degli stessi, permettendo, quindi, di conoscere i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati.

In sede di deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 06 aprile 2017 ad oggetto "Approvazione schema di Rendiconto della Gestione 2016 e relativi allegati", pertanto, si è provveduto, all'interno della Relazione sulla Gestione 2016 (Relazione al Rendiconto 2016), all'approvazione della Relazione sulla performance 2016, in ossequio alle previsioni e finalità dell'art. 231 del TUEL.

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

A conclusione del processo di rendicontazione degli obiettivi, l'Ufficio Controllo di Gestione e Controllo strategico ha provveduto ad elaborare il presente report conclusivo, determinando il grado di raggiungimento degli obiettivi per settore, la performance del singolo settore e quella dell'ente.

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

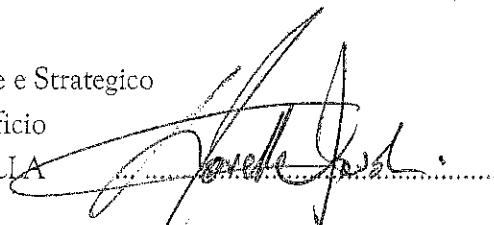
Il Report consente, quindi, all'Amministrazione di illustrare in modo aggregato i risultati ottenuti nell'anno precedente, rendendo trasparente l'intero procedimento attraverso la successiva pubblicazione, e della relazione sulla performance, e del relativo report conclusivo, sul sito istituzionale dell'ente,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

Valenza, li 12/05/2017

Ufficio Controllo di Gestione e Strategico

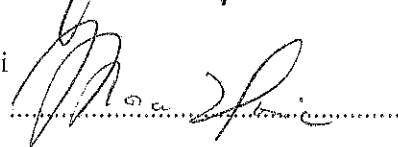
Il Responsabile dell'Ufficio

Dott. Claudio NOVELLA



Il Funzionario dei Servizi Finanziari

Dott. Marco ILIJASIC



2. DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DISTINTI PER SETTORE DI PERTINENZA

SETTORE 1-2

Servizi sociali – Direzione Casa di riposo – Cultura – Giovani e sport
Dirigente: ing. Marco CAVALLERA

OBIETTIVI:

1-2.01 Misura 1 PTPC 20162018 – Amministrazione trasparente

Piano operativo

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

Raggiungimento RISULTATO : 100%

1-2.02 Realizzazione di un “Centro rete archivi arte orafa”

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	30%	Ideazione e stesura progetto “Centro rete archivi orafi”	100%
2	50%	Censimento archivi aziende orafe valenzane	100%
3	20%	Creazione portale web dedicato arte orafa	100%

Raggiungimento RISULTATO: 100%

1-2.03 Miglioramento qualità di vita degli ospiti

Piano operativo

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

Raggiungimento RISULTATO : 75%

1-2.04 Contributi per iniziative culturali/manifestazioni

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	50%	Ottenimento contributi iniziative culturali	100%
2	50%	Ottenimento contributi manifestazioni	0%

Raggiungimento RISULTATO: 50%

1-2.05 Realizzazione nuovo sito internet istituzionale

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	100%	Progettazione e realizzazione del sistema	100%

Raggiungimento risultato: 100%

1-2.06 Coinvolgimento del volontariato genitoriale

Piano operativo

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

Raggiungimento RISULTATO: 100%

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

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	50%	Tasso di occupazione degli alloggi comunali > del 90%	100%
2	50%	Efficacia del servizio	100%

Raggiungimento del RISULTATO: 100%

1-2.08 Aggiornamento e revisione regolamento ISEE

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	100%	Stesura bozza nuovo regolamento	0%

Raggiungimento RISULTATO: 0%

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

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	50%	Ideazione grafica e realizzazione locandine	100%
2	50%	Ideazione grafica e realizzazione brochure	46,67%

Raggiungimento RISULTATO: 73,34%

SETTORE 3

Finanze – Tributi – Personale – Demografici

Dirigente: dott.ssa Lorenza MONOCCHIO

OBIETTIVI:

3.1 Aggiornamento e revisione regolamento di contabilità (D. Lgs. 118/2011)

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	80%	Aggiornamento regolamento di contabilità	100%
2	20%	Trasmissione all'organo di revisione	100%

Raggiungimento RISULTATO: 100%

3.2 Consolidamento attività servizi demografici

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	40%	Tenuta ed aggiornamento registri anagrafe della popolazione	100%
2	40%	Adempimenti nascite, matrimoni, cittadinanze, morti	100%
3	20%	Nuove modalità di gestione separazioni e divorzi	100%

Raggiungimento RISULTATO: 100%

3.3 Introduzione del nuovo sistema contabile armonizzato

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	100%	Completamento o riclassificazione dei capitoli attuali e creazione di nuovi capitoli necessari al fine dell'elaborazione del piano dei conti armonizzato. Riaccertamento di residui. Calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità.	100%

Raggiungimento RISULTATO: 100%

3.4 Lotta all'evasione IMU

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	30%	Allineamento banca dati	100%
2	70%	Predisposizione avvisi di accertamento IMU e notifica ai contribuenti	100%

Raggiungimento RISULTATO: 100%

3.5 Misura 2.6.7 P.T.P.C 2016/2018 – Attività di prevenzione alla corruzione all'interno della struttura

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	50%	Acquisizione delle autocertificazioni di inconferibilità ed incompatibilità provenienti dai dirigenti, verifica della veridicità ed archiviazione dati in database (rif. Misura 6)	100%
2	50%	Attività di verifica/controllo presso le Camere di commercio della sussistenza di eventuali attività extra-istituzionali vietate ai dipendenti ed archiviazione dati in database (rif. Misura 7)	100%

Raggiungimento RISULTATO: 100%

3.6 Amministrazione trasparente

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	30%	Aggiornamento normativo	100%
2	70%	Elaborazione documentazione da pubblicare	100%

Raggiungimento RISULTATO: 100%

SETTORI 4° – 5°

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

Dirigente: ing. Roberto MELGARA

1.01 Ordine pubblico e sicurezza urbana

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	20%	Realizzazione di una modulistica standardizzata per le attività di polizia Giudiziaria	100%
2	20%	Realizzazione di banca dati delle attività commerciali su area pubblica	100%
3	20%	Realizzazione di banca dati degli atti rientranti nelle competenze di polizia amministrativa (bar, ristoranti, spettacoli, attività ricettive e similari)	100%
4	20%	Controlli a campione delle nuove autorizzazioni di commercio su area pubblica e sugli atti riguardanti le competenze della Polizia Amministrativa.	100%
5	20%	Controlli a campione su autorizzazioni già rilasciate per il commercio su area pubblica e sugli atti riguardanti le competenze della Polizia Amministrativa	100%

Raggiungimento RISULTATO: 100%

1.02 Sicurezza stradale legata alla viabilità

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	15%	Censimento della segnaletica verticale e rilievo dell'orizzontale del centro storico	100%
2	10%	Informatizzazione del magazzino della segnaletica	100%
3	15%	Corsi di aggiornamento in house sulle novità normative del C.d.S, omicidio stradale, utilizzazione D.P.I	83,33%
4	30%	Effettuazione posti di controllo nelle zone a più alto rischio di sinistrosità, con verifica di 2.500 veicoli nell'anno, ai fini della prevenzione e della repressione dei comportamenti più pericolosi per la circolazione	72%
5	15%	Inserimento in banca dati digitale con contestuale	100%

		collegamento al programma gestionale di almeno il 70% dei documenti cartacei legati agli accertamenti delle sanzioni amministrative	
6	15%	Utilizzo di sistemi informatici ed accesso alle banche dati, per le comunicazioni e l'invio di tutti gli atti derivanti dagli accertamenti delle violazioni amministrative per almeno il 50% di essi in forma digitale.	100

Raggiungimento RISULTATO: 89,10%

1.03 Misura 1 PTPC 2016/2018 - Amministrazione Trasparente

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	25%	Elaborazione ed implementazione dati di pertinenza dell'Ufficio Polizia Amministrativa	100%
2	25%	Elaborazione ed implementazione dati di pertinenza dell'Ufficio Mercati	100%
3	25%	Elaborazione ed implementazione dati di pertinenza dell'Ufficio Segreteria Polizia Locale	100%
4	25%	Elaborazione ed implementazione dati di pertinenza dell'Ufficio Traffico Polizia Locale	90%

Raggiungimento RISULTATO: 97,50%

5.01 Mantenimento patrimonio immobiliare edilizio e delle aree verdi/alberate

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	7%	Stesura documentazione di gara e procedura per affidamenti vari per manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio edilizio	100%
2	18%	Gestione servizi di manutenzione ordinaria e verifica periodica	93,41%
3	20%	Manutenzione ordinaria edifici in amministrazione diretta	98%
4	5%	Affidamento incarico esterno a tecnico abilitato a prevenzione incendi per conseguimento CPI Scuole	100%
5	15%	Reperimento documentazione e realizzazione interventi eventualmente necessari per conseguimento CPI Scuole	100%

6	5%	Conclusione procedura c/o Comando VVF	66,67%
7	5%	Report statistico spesa per consumi triennio 2013-2015	100%
8	7%	Stesura documentazione di gara e procedura per affidamenti vari per manutenzione ordinaria e aree verdi e alberate	100%
9	18%	Gestione servizi di manutenzione ordinaria aree verdi ed alberate	95,31%

Raggiungimento RISULTATO: 95,90%

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

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	11%	Tempestività rilascio autorizzazione rottura suolo pubblico	100%
2	30%	Monitoraggio post rottura suolo pubblico	100%
3	25%	Affidamento Servizio MTZ illuminazione pubblica	0%
4	25%	Manutenzione illuminazione pubblica	30%
5	3%	Affidamento parte servizio neve a ditte esterne	100%
6	6%	Gestione emergenza "neve e ghiaccio"	100%

Raggiungimento RISULTATO: 57,50%

5.03 Ammodernamento, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	6%	Ristrutturazione 1° piano Casa di riposo - approvazione prog. esecutivo	100%
2	7%	Ristrutturazione 1° piano Casa di riposo - predisposizione ed effettuazione gara	0,00%
3	7%	Ristrutturazione 1° piano Casa di riposo - esecuzione appalto	0,00%
4	6%	Opere di urbanizzazione Fogliabella (3° stralcio) - approvazione progetto esecutivo	100%

5	7%	Opere di urbanizzazione Fogliabella (3° stralcio) - 13 predisposizione ed effettuazione gara	100%
6	7%	Opere di urbanizzazione Fogliabella (3° stralcio) - esecuzione appalto	0,00%
7	6%	Riqualificazione energetica 7 F.lli Cervi - approvazione progetto esecutivo	100%
8	7%	Riqualificazione energetica 7 F.lli Cervi - predisposizione ed effettuazione gara	0,00%
9	7%	Riqualificazione energetica 7 F.lli Cervi - esecuzione appalto	0,00%
10	6%	Opere di manutenzione straordinaria fabbricati - stesura documentazioni di gara e procedure	100%
11	6%	Esecuzione contratti per opere di manutenzione straordinaria fabbricati	83,14%
12	6%	Opere di manutenzione straordinaria strade, marciapiedi, verde: stesura documentazioni di gara e procedure	100%
13	6%	Gestione contratti per opere di manutenzione straordinaria strade, marciapiedi, verde	76,71%
14	10%	Analisi di mercato per attuazione Piano alienazioni e valorizzazione	0,00%
15	6%	Mappatura usi e convenzioni	100%

Raggiungimento RISULTATO: 52,59%

5.04 Attività di Polizia Mortuaria

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1 e 2	10%	Procedure propedeutiche a Programma estumulazioni / esumazioni 2016	100%
2	50%	Programma estumulazioni (loculi) 2016	100%
3	40%	Programma esumazioni (campi) 2017	100%

Raggiungimento RISULTATO: 100%

5.05 Amministrazione trasparente

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	15%	Elaborazione ed implementazione dati di pertinenza del settore 5° - LL. PP ed ufficio tecnico amministrativo	80%
2	15%	Elaborazione ed implementazione dati di pertinenza del settore 5° - Ufficio gare ed appalti	100%
3	15%	Caricamento, in sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale, dei dati del 5° settore - LL.PP ed ufficio tecnico amministrativo	100%
4	15%	Caricamento, in sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale, dei dati dell'ufficio Gare/Appalti	100%
5	15%	Caricamento, in sottosezione di secondo livello amministrazione aperta del sito istituzionale, dei dati degli affidamenti dell'Ente	100%
6	5%	Report 1° attività entro 20 gg fine semestre	100%
7	5%	Report 2° attività entro 20 gg fine semestre	100%
8	5%	Report 3° attività entro 20 gg fine semestre	100%
9	5%	Report 4° attività entro 20 gg fine semestre	100%
10	5%	Report 5° attività entro 20 gg fine semestre	100%

Raggiungimento RISULTATO: 85%

SETTORE 6
Farmacia Comunale
Dirigente: ing. Marco CAVALLERA

6.01 Contenimento ricavo extra farmaci rispetto a quello derivato dal rimborso ricette SSN

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	80%	Mantenimento ricavi extrafarmaco	86%
2	20%	Organizzazione giornate promozionali commerciali e a valenza sanitaria	100%

Raggiungimento RISULTATO: 88,8%

6.02 Misura 1 PTPC 2016/2018 – Amministrazione trasparente

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	100	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. Amministrazione trasparente del sito istituzionale	100%

Raggiungimento RISULTATO: 100%

6.03 Misura 2 PTPC – Codice dei comportamenti

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
	100%	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.	100%

Raggiungimento RISULTATO: 100%

SETTORE 7°

Urbanistica

Dirigente: arch. Massimo TEMPORIN

7.01 Completamento mappatura processi area di rischio “ Autorizzazioni e Concessioni”

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	50%	Analisi e valutazione rischio in base alle disposizioni dell'ANAC	100%
2	50%	Individuazione delle misure di prevenzione	100%

Raggiungimento RISULTATO: 100%

7.02 Amministrazione trasparente

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	50%	Implementazione dati di competenza del Settore 7°	100%
2	50%	Monitoraggio complessivo dello stato di inserimento dei dati da parte dei diversi settori dell'Ente con report quadrimestrali elaborati entro 30 giorni dalle singole scadenze	100%

Raggiungimento RISULTATO: 100%

7.03 Attivazione presentazione telematica SCIA commercio

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	30%	Apprendimento utilizzo programma	100%

2	20%	Partecipazione ad incontri formativi	100%
3	20%	Avvio sperimentale procedura telematica	100%
4	30%	Avvio definitivo procedura telematica	100%

Raggiungimento RISULTATO: 100%

7.04 Raccolta, trasporto e smaltimento amianto

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	45%	Predisposizione capitolato speciale	100%
2	45%	Completamento procedure di gara	100%
3	10%	Avvio operativo del servizio di raccolta	100%

Raggiungimento RISULTATO: 100%

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

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	60%	Definizione della proposta relativa al metodo di stima e presentazione alla competente Commissione Consiliare	100%
2	30%	Definizione schema di convenzione e presentazione alla competente Commissione Consiliare	100%
3	10%	Predisposizione degli atti definitivi per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale	100%

Raggiungimento RISULTATO: 100%

7.06 Revisione tabelle oneri di urbanizzazione

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	60%	Definizione delle nuove tabelle degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e presentazione alla competente Commissione Consiliare	100%
2	30%	Predisposizione del Regolamento per la determinazione del contributo di costruzione e presentazione alla competente Commissione Consiliare	100%
3	10%	Predisposizione degli atti definitivi per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale	0,00%

Raggiungimento RISULTATO: 90%

7.07 Commercio su area pubblica: analisi mercati esistenti ed individuazione criticità

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	50%	Relazione di analisi delle componenti dei mercati su area pubblica	23,33%
2	50%	Relazione sulle criticità e proposta di possibili soluzioni	60%

Raggiungimento RISULTATO: 41,67%

SETTORE SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Angela IANNELLO

S.G.01 Stipula dei contratti in forma elettronica

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	40%	Apprendimento utilizzo programma	100%
2	10%	Partecipazione alle attività formative	100%
3	10%	Partecipazione alle attività formative generali	100%
4	40%	Verifica ed apprendimento funzionamento sistema di archiviazione	0,00%

Raggiungimento RISULTATO: 60%

S.G.02 Misura 1 PTPC 2016/2018 – Amministrazione trasparente

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	50%	Elaborazione ed implementazione dati di pertinenza del settore Segreteria Generale	100%
2	30%	Caricamento, in sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale, dei dati dei settori III e VI	100%
3	10%	Report attività 1 entro 20 giorni fine semestre	100%
4	10%	Report attività 2 entro 20 giorni fine semestre	100%

Raggiungimento RISULTATO: 100%

S.G.03 Misura 2 PTPC 2016/2018 – Codice di comportamento

Piano operativo

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

Raggiungimento RISULTATO: 100%

S.G.04 Misura 3.1 PTPC 2016/2018 – Regolamento sul procedimento amministrativo

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	50%	Documento/appendice normativa aggiornata propedeutica alla redazione dello schema di Regolamento del procedimento	0,00%
2	50%	Predisposizione di bozza di regolamento del procedimento collazionata ed editata	0,00%

Raggiungimento RISULTATO: 0,00%

S.G.05 Archivio regolamenti comunali: aggiornamento e digitalizzazione

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	50%	Redazione informatica di elenco comprensivo di schemi di approvazione e di eventuali integrazioni/modifiche, individuazione dei regolamenti non più in vigore o da aggiornare	100%
2	25%	Digitalizzazione dei regolamenti	0,00%
3	25%	Implementazione della sottosezione di pertinenza della sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale	0,00%

Raggiungimento RISULTATO: 50%

S.G.06 Archivio Ufficio Protocollo

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	40%	Censimento pratiche edilizie annualità 1960/1970	100%
2	60%	Riordino pratiche edilizie annualità 1960/1970	100%

Raggiungimento RISULTATO: 100%

S.G.07 Digitalizzazione Protocollo

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	60%	Attività di aggiornamento e adeguamento del manuale di protocollo e conservazione, in conformità alla normativa di legge con predisposizione bozza	0,00%
2	20%	Partecipazione alle attività formative per apprendimento utilizzo programma di ampliamento della gestione protocollo informatico e della conservazione	100%
3	20%	Partecipazione alle attività formative generali	100%

Raggiungimento RISULTATO: 40%

S.G.08 Creazione banca dati/indirizzario in formato elettronico

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	100%	Relazione informatica di elenco comprensivo di recapiti postali, telefonici, di posta elettronica ordinaria e certificata	100%

Raggiungimento RISULTATO: 100%

S.G.09 Creazione archivio cartelle in deposito per conto di Equitalia

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	100%	Riordino archiviazione cartelle esattoriali	100%

Raggiungimento RISULTATO: 100%

3. PROSPETTO DI SUDDIVISIONE DEL PERSONALE PER SETTORE

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

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

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

				D3L7
				C4
				C2
				C4
				C4
				C4
				C4
				C4
				C4
				C4
				C4
				D1
				C4
				B3L4
				C4
				C4
				B3L5
				C4
				B5L4
				C4
				C4
				C4
				C3
				D1
				D4L7
				B3L4
C5				
VII SETTORE	Temporin Massimo	S7007	Ufficio gestione associata - Servizi Tecnici	D2
		S7001	S.U.A.P. E AMMINISTRATIVI	B1
				D3L8
				C2
				D3
				C1
		S7006	Ufficio ecologia ambiente	D2
		S7005	Ufficio commercio ambulante e mercati	D4L7
		S7003	Edilizia pubblica Espropri	D4L7
				C1
		S7004	Sportello Unico Edilizia - Controllo territorio	C1
				C3
				D2

4. DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DI PERFORMANCE DI SETTORE

SETTORE 1-2

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

Dirigente: ing. Marco CAVALLERA

OBIETTIVO	DESCRIZIONE OBIETTIVO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
1-2.01	Misura 1 PTPC 20162018 – Amministrazione trasparente	100%
1-2.02	Realizzazione di un “Centro rete archivi arte orafa”	100%
1-2.03	Miglioramento qualità di vita degli ospiti	75%
1-2.04	Contributi per iniziative culturali/manifestazioni	50%
1-2.05	Realizzazione nuovo sito internet istituzionale	100%
1-2.06	Coinvolgimento del volontariato genitoriale	100%
1-2.07	Gestire procedure di assegnazione e controllo degli alloggi comunali	100%
1-2.08	Aggiornamento e revisione regolamento ISEE	0%
1-2.09	Ideazione grafica di locandine/brochures per la pubblicazione di manifestazioni ed eventi	73,34

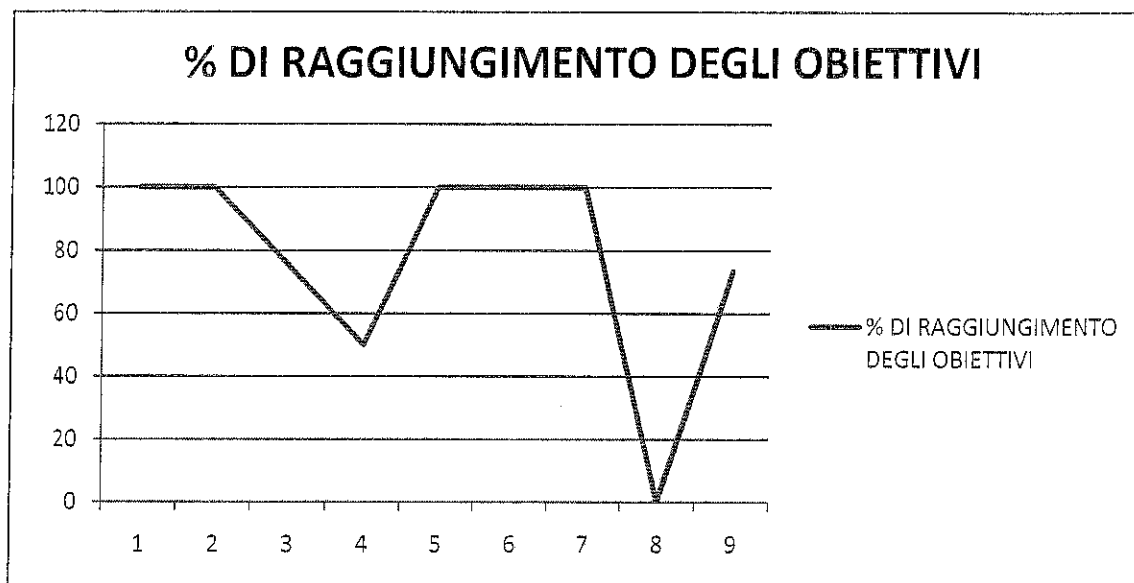


Grafico1

Grado di raggiungimento degli obiettivi di settore: 77,59%

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

OBIETTIVO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI	PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALL'OBIETTIVO (strategicità + complessità) *tipologia	PUNTEGGIO CONSEGUITO SULLA BASE DEI RISULTATI RAGGIUNTI
1-2.01	100%	72	72
1-2.02	100%	64	64
1-2.03	75%	72	54
1-2.04	50%	90	45
1-2.05	100%	90	90
1-2.06	100%	42	42
1-2.07	100%	56	56
1-2.08	0%	64	0
1-2.09	73,34	25	18,33

SETTORE 3

Finanze – Tributi – Personale – Demografici

Dirigente: dott.ssa Lorenza MONOCCHIO

OBIETTIVO	DESCRIZIONE OBIETTIVO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
3.01	Aggiornamento e revisione regolamento di contabilità (D. Lgs. 118/2011)	100%
3.02	Consolidamento attività servizi demografici	100%
3.03	Introduzione del nuovo sistema contabile armonizzato	100%
3.04	Lotta all'evasione IMU	100%
3.05	Misura 2.6.7 P.T.P.C 2016/2018 - Attività di prevenzione alla corruzione all'interno della struttura	100%
3.06	Amministrazione trasparente	100%

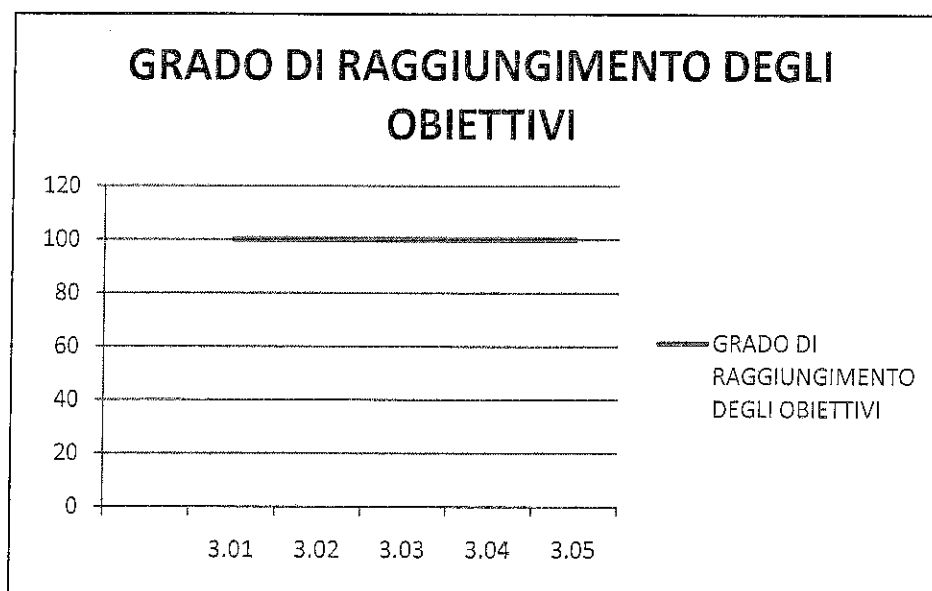


Grafico 2

Grado di raggiungimento degli obiettivi di settore: 100%

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

OBIETTIVO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI	PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALL'OBIETTIVO (strategicità + complessità) *tipologia	PUNTEGGIO CONSEGUITO SULLA BASE DEI RISULTATI RAGGIUNTI
3.01	100%	72	72
3.02	100%	64	64
3.03	100%	90	90
3.04	100%	80	80
3.05	100%	72	72
3.06	100%	72	72

SETTORI 4° – 5°

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

Dirigente: ing. Roberto MELGARA

Settore 4°

OBIETTIVO	DESCRIZIONE OBIETTIVO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
4.01	Ordine pubblico e sicurezza urbana	100%
4.02	Sicurezza stradale legata alla viabilità	89,10%
4.03	Misura 1 PTPC 2016/2018 Amministrazione Trasparente	97,50%

Settore 5°

OBIETTIVO	DESCRIZIONE OBIETTIVO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
5.01	Mantenimento patrimonio immobiliare edilizio e delle aree verdi/alberate	95,90%
5.02	Manutenzione dei manti stradali, dei marciapiedi e degli impianti di pubblica illuminazione	57,50%
5.03	Ammodernamento, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare	52,59%
5.04	Attività di Polizia Mortuaria	100%
5.05	Amministrazione trasparente	85%

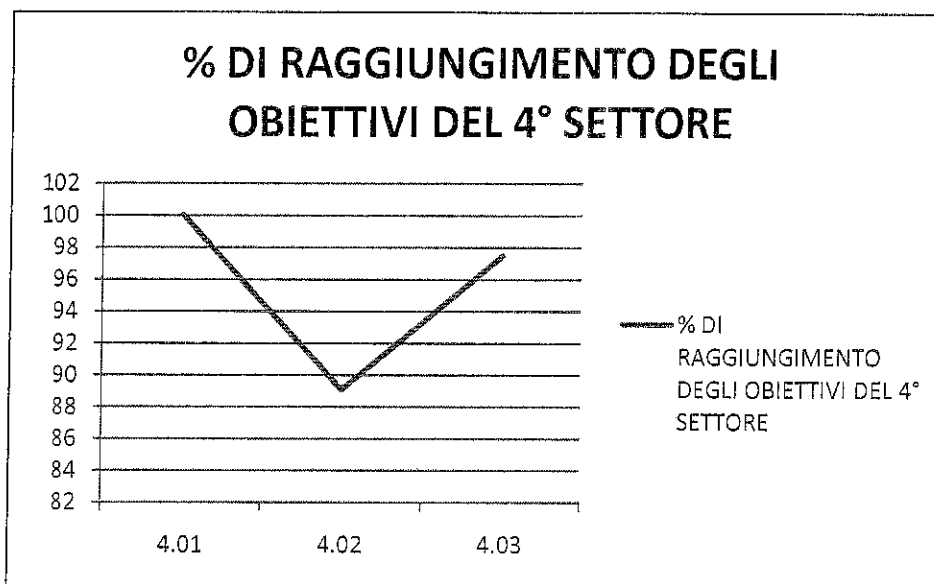


Grafico 3

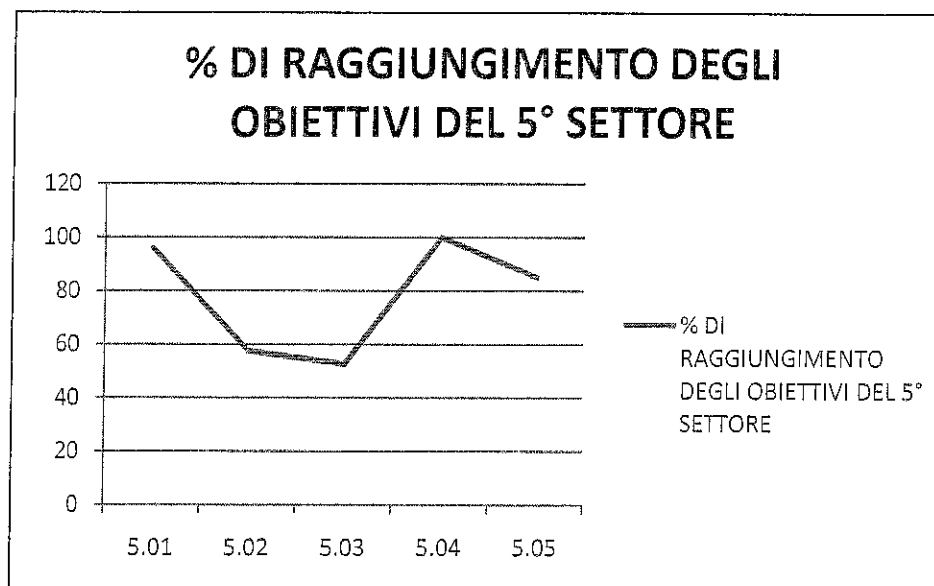


Grafico 4

Grado di raggiungimento degli obiettivi
dei settori 4° e 5°: 84,70%

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

OBIETTIVO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI	PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALL'OBIETTIVO (strategicità + complessità) *tipologia	PUNTEGGIO CONSEGUITO SULLA BASE DEI RISULTATI RAGGIUNTI
4.01	100%	72	72
4.02	89,10%	64	57,02
4.03	97,50%	64	62,4
5.01	95,90%	64	61,4
5.02	57,50%	72	41,4
5.03	52,59%	100	52,6
5.04	100%	56	56
5.05	85%	64	54,4

SETTORE 6
Farmacia Comunale
Dirigente: ing. Marco CAVALLERA

OBIETTIVO	DESCRIZIONE OBIETTIVO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
6.01	Contenimento ricavo extra farmaci rispetto a quello derivato dal rimborso ricette SSN	88,80%
6.02	Misura 1 PTPC 2016/2018 - Amministrazione trasparente	100%
6.03	Misura 2 PTPC - Codice dei comportamenti	100%

Settore 6° - FARMACIA COMUNALE

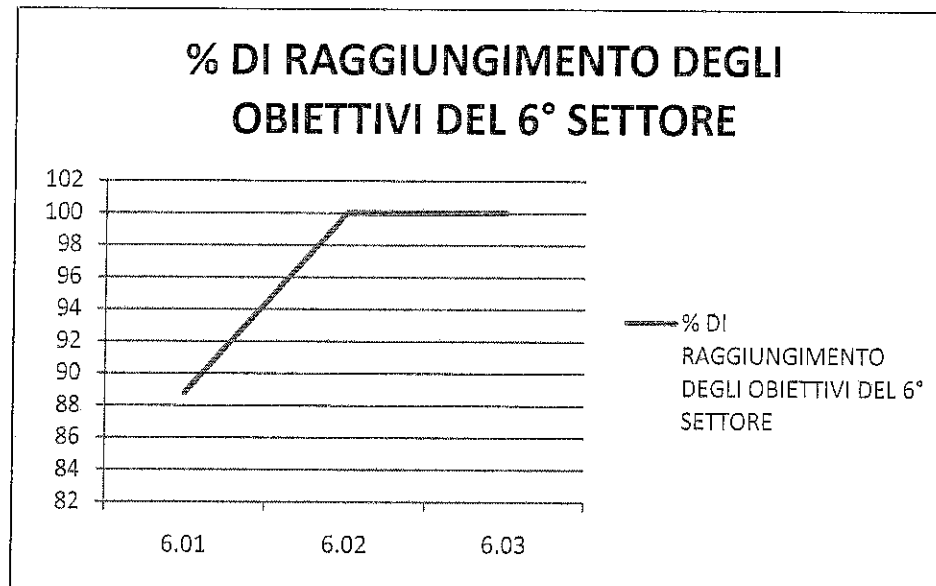


Grafico 5

Grado di raggiungimento degli obiettivi di settore: 96,27%

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

OBIETTIVO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI	PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALL'OBIETTIVO (strategicità + complessità) *tipologia	PUNTEGGIO CONSEGUITO SULLA BASE DEI RISULTATI RAGGIUNTI
6.01	88,80 %	80	71,04
6.02	100 %	72	72
6.03	100 %	72	72

SETTORE 7°
Urbanistica
Dirigente: arch. Massimo TEMPORIN

OBIETTIVO	DESCRIZIONE OBIETTIVO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
7.01	Completamento mappatura Processi area di rischio " Autorizzazioni e Concessioni"	100 %
7.02	Amministrazione trasparente	100 %
7.03	Attivazione presentazione telematica SCIA commercio	100 %
7.04	Raccolta, trasporto e smaltimento amianto	100 %
7.05	Definizione delle procedure per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà	100 %
7.06	Revisione tabelle oneri di urbanizzazione	90 %
7.07	Commercio su area pubblica: analisi mercati esistenti ed individuazione criticità	41,67 %

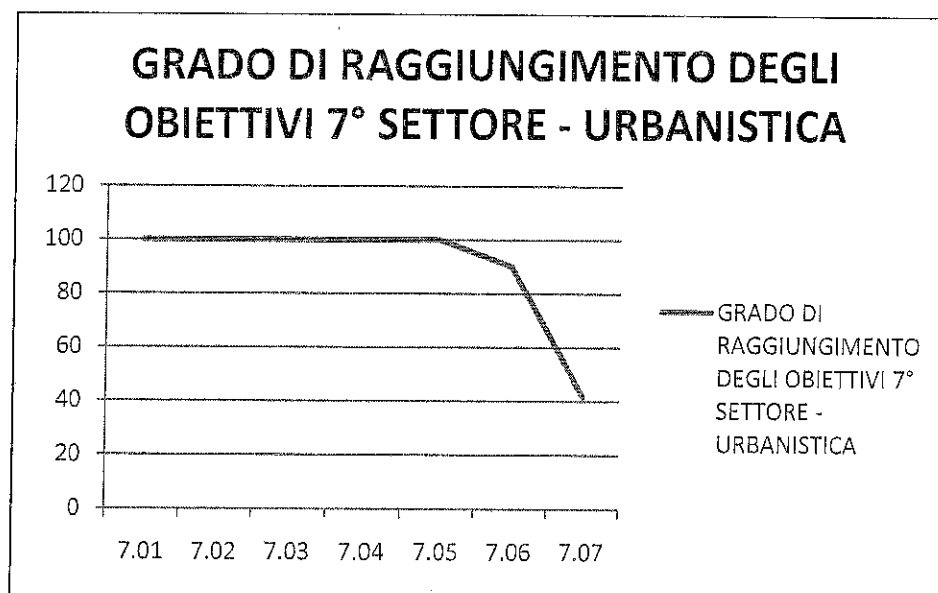


Grafico 6

Grado di raggiungimento degli obiettivi di settore: 90,24%

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

OBIETTIVO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI	PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALL'OBIETTIVO (strategicità + complessità) *tipologia	PUNTEGGIO CONSEGUITO SULLA BASE DEI RISULTATI RAGGIUNTI
7.01	100 %	72	72
7.02	100 %	72	72
7.03	100 %	80	80
7.04	100 %	100	100
7.05	100 %	90	90
7.06	90 %	64	57,6
7.07	41,67 %	72	30

SETTORE SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Angela IANNELLO

OBIETTIVO	DESCRIZIONE OBIETTIVO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
SG.01	Stipula dei contratti in forma elettronica	60 %
SG.02	Misura 1 PTPC 2016/2018 - Amministrazione trasparente	100 %
SG.03	Misura 2 PTPC 2016/2018 - Codice di comportamento	100 %
SG.04	Misura 3.1 PTPC 2016/2018 Regolamento sul Procedimento amministrativo	0,00 %
SG.05	Archivio regolamenti comunali: aggiornamento e digitalizzazione	50 %
SG.06	Archivio Ufficio Protocollo	100 %
SG.07	Digitalizzazione protocollo	40 %
SG.08	Creazione banca dati/indirizzario in formato elettronico	100 %
SG.09	Creazione archivio cartelle in deposito per conto di Equitalia	100 %

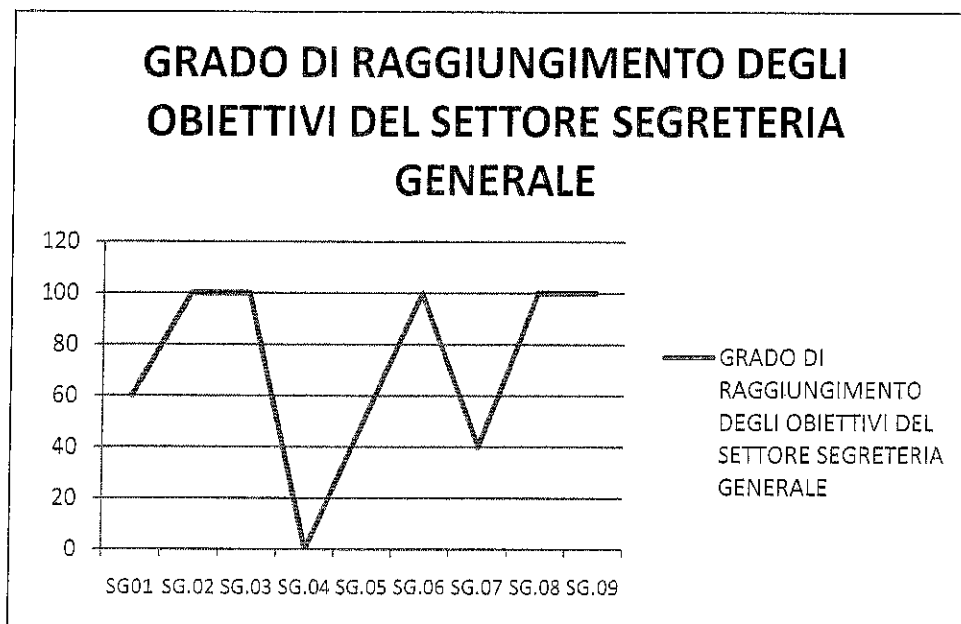


Grafico 7

Grado di raggiungimento degli obiettivi di settore: 72,22%

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

OBIETTIVO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI	PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALL'OBIETTIVO (strategicità + complessità) *tipologia	PUNTEGGIO CONSEGUITO SULLA BASE DEI RISULTATI RAGGIUNTI
SG.01	60 %	80	48
SG.02	100 %	72	72
SG.03	100 %	72	72
SG.04	0,00 %	100	0
SG.05	50 %	64	32
SG.06	100 %	30	30
SG.07	40 %	64	25,6
SG.08	100 %	64	64
SG.09	100 %	35	35

5. DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DI PERFORMANCE DELL'ENTE

- Grado di raggiungimento degli obiettivi da parte dell'ente Comune di Valenza (media aritmetica) : **87,67%**
- Mediana : **87,47%** (differisce di $-0,20\%$ dalla media aritmetica)
- Varianza (calcolata sui valori percentuali moltiplicati per 100) : **90,44**
- Scarto quadratico medio: **9,51**