

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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 2018/2020, 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 recando, 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”* nonché da sintetiche relazioni ad esplicitazione dell'attività svolta, le quali, in ogni caso, contengono tutti gli elementi di cui al sopra richiamato art. 42 del vigente Regolamento comunale di contabilità.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Codice obiettivo **S.G. 01**

Denominazione obiettivo **MISURA 1 PTPCT 2017/2019 – AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE**

Indicatori:

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

Sono stati elaborati/aggiornati/caricati all'interno delle apposite sottosezioni della Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale tutti i dati delle **sotto sezioni di pertinenza del Settore Segretario Generale**, quali risultanti dall'Allegato 7 al Sezione Trasparenza» al PTPCT 2017/2019, per un totale di n. 477 file inseriti alla data del 31/12/2017; l'analisi delle operazioni effettuate è oggetto dei n. 02 Report semestrali coincidenti con gli indicatori 3. e 4. dell'obiettivo.

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

Sono stati caricati all'interno delle apposite sottosezioni della Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale tutti i dati di competenza del Settore III (Ufficio Personale) pervenuti all'Ufficio scrivente, per un totale di n. 377 file inseriti su n. 377 file pervenuti alla data del 31/12/2017; l'analisi delle operazioni effettuate è oggetto dei n. 2 Report semestrali coincidenti con gli indicatori 3. e 4. dell'obiettivo.

3. Report attività 1 entro 20 gg fine semestre

In coerenza con quanto previsto dalla Misura 1 del PTPCT 2017/2018 «*Adempimenti obblighi di pubblicazione e attività di monitoraggio*», sono stati prodotti n. 2 Report semestrali: il primo è stato redatto in data 19.06.2017, il secondo in data 18.01.2018.

4. Report attività 2 entro 20 gg fine semestre

In coerenza con quanto previsto dalla Misura 1 del PTPCT 2017/2018 «*Adempimenti obblighi di pubblicazione e attività di monitoraggio*», sono stati prodotti n. 2 Report semestrali: il primo è stato redatto in data 19.06.2017, il secondo in data 18.01.2018.

I dipendenti comunali Referenti obiettivo

Fabio Pellizzari

Monica Meregaglia

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Codice obiettivo S.G. 02

Denominazione obiettivo CODICE DI COMPORTAMENTO

Indicatori:

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

Una prima raccolta dei dati è stata effettuata per monitorare lo stato dei procedimenti disciplinari alla data del 30.09.2017. I dati, forniti dai Dirigenti con la collaborazione della Capo Ufficio Personale/UPD, sono stati visionati anche dal Segretario Generale/Responsabile UPD con indicazioni circa l'individuazione delle norme del Codice di Comportamento a cui si collegano le violazioni del Codice Disciplinare. Detti dati, successivamente aggiornati alla data del 26.10.2017, sono stati archiviati in formato elettronico in cartella di rete condivisa.

La raccolta ed elaborazione dei dati è stata effettuata utilizzando un modello standard appositamente elaborato e già efficacemente utilizzato nell'anno 2016. Le risultanze del modello di rilevazione dei dati hanno permesso di verificare che i procedimenti disciplinari attivati nei confronti del personale dipendente fanno riferimento a violazione di norme contenute nel Codice Disciplinare, sia quello di contratto sia quello di legge (quest'ultimo con specifico riferimento alle ipotesi di licenziamento disciplinare), norme che trovano comunque riferimento ai principi e alle regole contenuti nel Codice di Comportamento.

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

Dalla relazione, elaborata in data 26.10.2017 sulla base della verifica dei dati di cui al punto 1., è emersa la non necessità di apportare modifiche e/o integrazioni al Codice di Comportamento, in relazione alla circostanza che le violazioni accertate trovano comunque riferimenti, sia pure in senso generale, nel Codice di Comportamento.

La dipendente comunale referente obiettivo Istruttore amministrativo

Monica Meregaglia

Il dipendente comunale partecipante all'obiettivo Capo Ufficio Istruttore direttivo

Fabio Pellizzari

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Codice obiettivo S.G. 03

Denominazione obiettivo ARCHIVIO INFORMATICO DEI REGOLAMENTI IN VIGORE

Indicatori:

- 1. Ricognizione dei regolamenti in vigore con indicazione della necessità o meno di modifiche nonché degli estremi dei provvedimenti di approvazione e modifiche e conseguente aggiornamento dei dati presenti sul sito istituzionale.**

È proseguita nel 2017, con finalità di poter disporre di un archivio informatico, la ricognizione dei Regolamenti vigenti, inclusi quelli necessitanti di modifiche, sulla base delle comunicazioni pervenute dai Dirigenti dei Settori III, IV-V (accorpati) e VII dell'Ente. Allo stato non è ancora pervenuta pubblicazione da parte dei Settori I-II-VI (accorpati).

Sono stati creati e archiviati in cartella di rete n. 4 file formato Excel recanti diverse suddivisioni dei risultati della ricognizione:

- Riassuntivo recante lo stato di vigenza dei Regolamenti al termine della ricognizione
- Regolamenti non più in vigore
- Regolamenti in vigore pubblicati sul sito istituzionale comprensivo degli estremi delle deliberazioni di approvazione/modifica
- Regolamenti in vigore non pubblicati all'interno della sezione Regolamenti del sito istituzionale, con la motivazione della mancata pubblicazione.

Contestualmente alla ricezione dei dati e all'attività di ricognizione è stato effettuato un raffronto con i Regolamenti già pubblicati sul sito istituzionale, con conseguente:

- pubblicazione dei Regolamenti dichiarati in vigore con o senza necessità di aggiornamento ove non ancora pubblicati
- ripubblicazione di quelli già pubblicati ma mancanti degli estremi, con inserimento di frontespizi recanti gli estremi delle deliberazioni di approvazione/modifica; sono stati lavorati e pubblicati/ripubblicati in totale n. 61 file (per i quali è stato altresì creato un archivio informatico), con esclusione di n. 4 Regolamenti necessitanti di materiale riscrittura a causa di vetustà e conseguente assenza dei relativi supporti informatici.

Considerata la mole di Regolamenti che sono stati progressivamente pubblicati, per semplificare la ricerca agli utenti sia esterni che interni si è inoltre provveduto ad una suddivisione per Settori della sezione Regolamenti del sito e alla conseguente reimputazione dei Regolamenti ai Settori di competenza (per un totale di n. 19 Regolamenti reimputati).

- 2. Raccolta dati provenienti dai dirigenti in esito a direttiva del Segretario Generale in ordine alla ricognizione dei regolamenti non più in vigore o da modificare.**

In seguito a Direttiva n. 3/2017 emanata dal Segretario Generale che – fra le altre indicazioni – fissava la data del 10 novembre 2017 quale data ultima per l'invio dei dati, sono pervenuti e sono stati raccolti e riportati in file di Excel per l'archiviazione i dati provenienti dai Settori III, IV-V (accorpati) e VII.

Non sono pervenuti i dati relativi ai Settori I-II-VI (accorpati), che non sono quindi ricompresi all'interno della ricognizione.

Il dipendente comunale referente obiettivo Capo Ufficio Istruttore direttivo

Fabio Pellizzari

La dipendente comunale partecipante all'obiettivo Istruttore amministrativo

Monica Meregaglia

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Codice obiettivo S.G. 04

Denominazione obiettivo Archivio Ufficio Protocollo

Indicatori

1. Censimento pratiche edilizie annualità 1981/1994

Preliminarmente, si è provveduto all'inserimento delle pratiche edilizie giacenti presso l'Ufficio Protocollo negli appositi faldoni relativi al periodo considerato.

È stato poi effettuato presso l'Ufficio Archivio il controllo della corrispondenza fra il numero complessivo di pratiche che avrebbero dovuto trovarsi in base a quanto indicato nelle etichette dei 181 faldoni (n. 3680 pratiche) e il numero delle pratiche effettivamente presenti (n. 3431). Lo scarto rilevato è stato di n. 249 pratiche non presenti all'interno dei faldoni.

Al 31.07.2017, data di conclusione dell'attività di censimento, sono state riordinate tutte le n. 3431 pratiche presenti.

In merito alle n. 249 pratiche rilevate non presenti nei faldoni, si evidenzia quanto segue:

- Per n. 149 pratiche l'Ufficio Archivio era già stato reso edotto dall'Ufficio Edilizia Privata che non sarebbe stata ipotizzabile una loro restituzione in tempi brevi, in quanto allo stato attuale costituiscono parte di iter procedurali per i quali è prevista una conclusione in tempi molto lunghi;
- Per n. 102 pratiche, in merito ai cui tempi di restituzione non era pervenuta alcuna comunicazione da parte dell'Ufficio Edilizia Privata, è stato formulata all'Ufficio medesimo sollecito di rientro in disponibilità, non appena conclusa l'attività per la quale detti fascicoli sono stati richiesti in uso.

2. Riordino pratiche edilizie annualità 1981/1994

Sono state inserite nei rispettivi faldoni di competenza quante, fra le pratiche precedentemente censite, risultassero di errata collocazione in faldoni non pertinenti. Si è proceduto a sostituire le cartelline delle pratiche e i faldoni che risultavano deteriorati/consunti/lacerati. Sono state controllate - ed integrate ove carenti - le esatte indicazioni riportate sui faldoni in merito al contenuto degli stessi. Sono stati ricollocati alcuni faldoni, così da creare lo spazio che ancora mancava per il posizionamento dei faldoni delle annualità più recenti.

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

Il Referente

Donatella Temporin

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Codice obiettivo S.G. 05

Denominazione obiettivo Digitalizzazione Protocollo

Indicatori

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

La bozza di manuale, la cui prima stesura è stata realizzata nel 2016, è stata revisionata due volte nel corso del 2017. Allo stato attuale la bozza del manuale di protocollo informatico è stata completata, non gli allegati: piano di fascicolazione e piano di conservazione, in quanto è mancata la collaborazione con la ditta Dedagroup, fornitrice del software di protocollazione e gestione flussi documentali, per conoscere le modalità di transizione dall'analogico al digitale delle operazioni di fascicolazione e conservazione, due processi che, non conoscendoli come iter digitale, non sono semplici da illustrare nei relativi piani, sopra citati, da allegare a completamento del manuale di gestione, che è lo strumento operativo per gli uffici.

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

L'attività, che prevedeva n. 2 incontri formativi ai quali avrebbero partecipato tutti i 4 dipendenti assegnati all'ufficio, non è stata intrapresa per cause esogene, in quanto la ditta gestore del software non ha dato la propria disponibilità ad organizzare gli incontri.

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

Nella giornata del 20.06.2017, presso la sala conferenze del Comune di Tortona si è svolto il programmato incontro organizzato dalla ditta Si.Re Informatica srl di Novi Ligure (Al) ad oggetto «Digitalizzazione della PA». Il corso ha analizzato il CAD nei suoi diversi aspetti, la digitalizzazione della PA nelle sue diverse declinazioni (iter completo di produzione del documento digitale dalla formazione all'archiviazione, aspetti di carattere finanziario quali la fatturazione elettronica, etc.) con particolare accento sull'applicazione di quanto previsto per i Comuni.

Il Referente

Donatella Temporin

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Codice obiettivo S.G. 06

Denominazione obiettivo CREAZIONE ARCHIVIO CARTELLE IN DEPOSITO PER CONTO DI EQUITALIA

Indicatori

1. Riordino e archiviazione delle cartelle in deposito per conto di Equitalia, relativamente all'annualità 2016

L'ufficio ha svolto e concluso il lavoro di riordino e archiviazione delle cartelle di Equitalia rimaste in deposito, relativamente all'anno 2016 (totale **n. 1413 cartelle** riordinate su **n. 1413 cartelle** rimaste in deposito).

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

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

Il Referente

Corrado Mauro

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Codice obiettivo S.G. 07

Denominazione obiettivo: CREAZIONE RUBRICA INTERNA RECAPITI AMMINISTRATORI E PERSONALE

Indicatori

- 1. Creazione di rubrica elettronica stampabile, di rapida consultazione, includente recapiti telefonici (interni e mobili di servizio) e di posta elettronica (Gmail e PEC) degli Amministratori e recapiti telefonici interni di tutti gli uffici comunali**

Verificatosi il presupposto della creazione della griglia-dati formato Excel da parte dell'ufficio CED, sono stati reperiti e inseriti in griglia: nominativi, settori, uffici, recapiti telefonici (interni e mobili di servizio)/fax/posta elettronica istituzionale (Gmail e PEC) degli Amministratori e dei dipendenti di tutti gli uffici comunali.

Il foglio elettronico è stato progettato con ordinamento dei dati tale da consentire la ricerca per ciascuna delle voci indicate, permettendo così - una volta salvato sul desktop del computer - un'estrema versatilità di consultazione. In alternativa, sarà altresì fruibile in versione stampata con le priorità soggettive di consultazione in evidenza.

La Referente

Vittoria Banin

Codice obiettivo:

S.G. 01

Denominazione

Misura 1 PTPCT 2017/2019 - Amministrazione Trasparente

Riferimento RPP (P/P)

Prevenire la corruzione e l'illegalità

Responsabile

Iannello Angela

Unità organizzativa responsabile

Settore Segreteria Generale

Unità organizzative coinvolte

Tutti i Settori

Obiettivo

annuale

pluriennale

Risultato atteso

Il progetto, in coerenza con il PTPCT 2017/2019, 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 PTPCT 2017/2019

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: 0,80 = Punteggio: 80

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/A/C	
2	30%	Report semestrale dati pervenuti da III Settore	numero	2	2	100%	P/A/C	

Note:

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi programm. tempi effettivi	indicatori	livello atteso finale	livello effettivo finale	% raggiun.	motivazione scostamento
1	40,00%	Elaborazione e implementazione dati di pertinenza del settore Segreteria Generale	Tempi programmati 01.01.2017 / 31.12.2017 - Tempi effettivi 01.01.2017 / 31.12.2017	dati caricati / dati da caricare	100%	100%	100%	
2	40,00%	Caricamento, in sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, dei dati del III Settore (Ufficio Personale)	Tempi programmati 01.01.2017 / 31.12.2017 - Tempi effettivi 01.01.2017 / 31.12.2017	dati caricati / dati da caricare	100%	100%	100%	
3	10,00%	Report attività 1 entro 20 gg fine semestre	Tempi programmati 20.07.2017 / 20.01.2017 - Tempi effettivi 19.06.2017 / 18.01.2018	numero	2	2	100%	
4	10,00%	Report attività 2 entro 20 gg fine semestre	Tempi programmati 20.07.2017 / 20.01.2017 - Tempi effettivi 19.06.2017 / 18.01.2018	numero	2	2	100%	

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 dati di pertinenza del settore Segreteria Generale	F. Pellizzari	F. Pellizzari	M. Meregaglia				
			70%	30%				
2	Caricamento, in sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, dei dati del III Settore (Ufficio Personale)	M. Meregaglia	F. Pellizzari	M. Meregaglia				
			30%	70%				
3	Report attività 1 entro 20 gg fine semestre	F. Pellizzari	F. Pellizzari	M. Meregaglia				
			70%	30%				
4	Report attività 2 entro 20 gg fine semestre	M. Meregaglia	F. Pellizzari	M. Meregaglia				
			30%	70%				

Risorse finanziarie

capitolo	descrizione	Importo
totale		0,00

Codice obiettivo:

S.G. 02

Riferimento RPP (P/P)

Unità organizzativa responsabile

Settore Segreteria Generale

Unità organizzative coinvolte

Settore Segreteria Generale

Denominazione

Misura 2 PTPCT 2017/2019 - Codice di Comportamento

Responsabile

Iannello Angela

Obiettivo

annuale

pluriennale

Risultato atteso

Il progetto si propone: a) il monitoraggio sull'applicazione del Codice di Comportamento dei dipendenti comunali di Valenza (All. 8 al PTPCT 2017/2019); 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 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	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 programm. tempi effettivi	indicatori	livello atteso finale	livello effettivo finale	% raggiun.	motivazione scostamento
1	40,00%	Raccolta dati provenienti dai dirigenti in merito a casi di violazione delle norme di comportamento dei dipendenti assegnati	Tempi progr. 01.01.2017 / 05.11.2017 Tempi effett. 01.01.2017/26.10.2017	gg. di ritardo	0	0	100%	
2	60,00%	Relazione propedeutica alla predisposizione delle modifiche da introdurre nel Codice di Comportamento	Tempi progr. 01.01.2017 / 30.11.2017 Tempi effett. 01.01.2017/26.10.2017	gg. 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	Meregaglia G. Monica	F. Pellizzari	M. Meregaglia				
			30%	70%				
2	Relazione propedeutica alla predisposizione delle modifiche da introdurre nel Codice di Comportamento	Meregaglia G. Monica	F. Pellizzari	M. Meregaglia				
			30%	70%				
3								
4								
5								
6								

Risorse finanziarie

capitolo	descrizione	Importo
totale		0,00

Codice obiettivo:

S. G. 03

Riferimento RPP (P/P)

Settore Segreteria Generale

Unità organizzativa responsabile

Unità organizzative coinvolte

Denominazione

Archivio informatico dei Regolamenti in vigore

Responsabile

Iannello Angela

Obiettivo

annuale

pluriennale

Risultato atteso

Il progetto si propone l'aggiornamento dell'archivio informatico dei Regolamenti in vigore con conseguente aggiornamento del sito

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: 30 + Complessità: 30) x Tipologia: 0,80 = Punteggio: 48

Indicatori

n°	peso	denominazione	formula di calcolo	livello atteso finale	livello effettivo finale	% raggiun.	origine scost.	motivazione scostamento
1	80,00%	Report ricognizione generale	gg di ritardo	0	0	100%		
2	20,00%	Emanazione direttiva intesa alla ricognizione dei regolamentinon più in vigore o da modificare	numero	1	1	100%		

Note:

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi programm. tempi effettivi	indicatori	livello atteso finale	livello effettivo finale	% raggiun.	motivazione scostamento
1	80,00%	Ricognizione dei regolamenti in vigore con indicazione della necessità o meno di modifiche nonché degli estremi dei provvedimenti di approvazione e modifiche e conseguente aggiornamento dei dati presenti sul sito istituzionale.	tempi programmati 01.01.2017 / 30.11.2017 tempi effettivi 01.01.2017 / 28.11.2017	gg di ritardo	0	0	100%	
2	20,00%	Raccolta dati provenienti dai dirigenti in esito a direttiva del Segretario Generale in ordine alla ricognizione dei regolamenti non più in vigore o da modificare.	tempi programmati 01.01.2017 / 30.11.2017 tempi effettivi 01.01.2017 / 28.11.2017	n. dati raccolti / n. dati pervenuti	100%	100%	100%	

Presupposti verificati

Vincoli e condizionamenti verificati

Osservazioni

Risorse umane

n°	obiettivo/sub-obiettivo	referente/responsabile	personale coinvolto e percentuale di partecipazione (effettiva)					
1	Ricognizione dei regolamenti in vigore con indicazione della necessità o meno di modifiche nonché degli estremi dei provvedimenti di approvazione e modifiche e conseguente aggiornamento dei dati presenti sul sito istituzionale.	F. Pellizzari	F. Pellizzari	M. Meregaglia				
			70%	30%				
2	Raccolta dati provenienti dai dirigenti in esito a direttiva del Segretario Generale in ordine alla ricognizione dei regolamenti non più in vigore o da modificare.	F. Pellizzari	F. Pellizzari	M. Meregaglia				
			30%	70%				

Risorse finanziarie

capitolo	descrizione	importo
totale		0,00

Codice obiettivo:

S. G. 04

Riferimento RPP (P/P)

Unità organizzativa responsabile

Settore Segreteria Generale

Unità organizzative coinvolte

Settore Segreteria Generale

Denominazione

Archivio Ufficio Protocollo

Responsabile

Iannello Angela

Obiettivo

annuale

pluriennale

Risultato atteso

Il progetto si propone il riordino dell'archivio delle pratiche edilizie relative al periodo 1981/1994, al fine di conseguire l'ottimale fruibilità dei documenti sia da parte degli utenti esterni che degli uffici

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		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: 30 + Complessità: 20) x Tipologia: 0,60 = Punteggio: 30

Indicatori

n°	peso	denominazione	formula di calcolo	livello atteso finale	livello effettivo finale	% raggiun.	origine scost.	motivazione scostamento
1	100%	Pratiche edilizie riordinate	n. pratiche riordinate / n. pratiche da riordinare	60%	60%	100%	P/A/C	

Note:

Piano operativo								
n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi programm. tempi effettivi	indicatori	livello atteso finale	livello effettivo finale	% raggiun.	motivazione scostamento
1	40,00%	Censimento pratiche edilizie annualità 1981/1994	tempi programm. 01.01.2017 / 31.07.2017 tempi effettivi 01.01.2017/ 31.07.2017	gg di ritardo	0	0	100%	
2	60,00%	Riordino pratiche edilizie annualità 1981/1994	tempi programm. 01.08.2017 / 31.12.2017 tempi effettivi 01.08.2017/31.12.2017	n. pratiche riordinate / n. pratiche da riordinare	60%	0	100%	

Presupposti verificati

Vincoli e condizionamenti verificati

Osservazioni

[illegible]

Codice obiettivo:

S. G. 05

Riferimento RPP (P/P)

Unità organizzativa responsabile

Settore Segreteria Generale

Unità organizzative coinvolte

Settore Segreteria Generale

Denominazione

Digitalizzazione Protocollo

Responsabile

Iannello Angela

Obiettivo

annuale

pluriennale

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 Codice dell'Amministrazione Digitale approvato con D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. e comunque dalla normativa vigente in materia.

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: 0,80 = Punteggio: 64

Indicatori

n°	peso	denominazione	formula di calcolo	livello atteso finale	livello effettivo finale	% raggiun.	origine scost.	motivazione scostamento
1	60,00%	Tempestività bozza manuale aggiornato	gg di ritardo	0	>0	0%	A	L'azione non è stata completata per cause esogene: non è stato possibile completare gli allegati (piano di fascicolazione e piano di conservazione) in quanto la ditta fornitrice del programma non si è resa disponibile ad offrire la consulenza necessaria.
2	40,00%	Incontri di formazione	numero	3	1	33%	A	Dei n. 3 incontri formativi previsti, n. 2 non sono stati effettuati per indisponibilità della ditta gestore del software all'organizzazione delle giornate di formazione.

Note:

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi programm. 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	tempi programm. 01.06.2017 / 15.12.2017 tempi effettivi 01.06.2017 / Non terminato	gg di ritardo	0	>0	0%	L'azione non è stata completata per cause esogene: non è stato possibile completare gli allegati (piano di fascicolazione e piano di conservazione) in quanto la ditta fornitrice del programma non si è resa disponibile ad offrire la consulenza necessaria.
2	20,00%	Partecipazione alle attività formative Dedagroup per apprendimento utilizzo software con aggiornamenti della gestione protocollo informatico con applicazione piano fascicolazione e conservazione	01.06.2017 / 15.12.2017	numero	2	0	0%	L'azione non è stata intapresa per cause esogene, in quanto la ditta Dedagroup non ha dato la propria disponibilità all'organizzazione degli incontri formativi.
3	20,00%	Partecipazione alle attività formative generali per applicazione regole tecniche di attuazione CAD	tempi programm. 01.06.2017 / 15.12.2017 tempi effettivi 01.06.2017 / 20.06.2017	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. Temporin	D. Temporin	L. Lombardi	T. Devito	C. Battello		
			75%	20%	5%	0%		
2	Partecipazione alle attività formative Dedagroup per apprendimento utilizzo software con aggiornamenti della gestione protocollo informatico con applicazione piano fascicolazione e conservazione	D. Temporin	D. Temporin	L. Lombardi	T. Devito	C. Battello		
			0%	0%	0%	0%		
3	Partecipazione alle attività formative generali per applicazione regole tecniche di attuazione CAD	D. Temporin	D. Temporin	L. Lombardi				
			100%	0%				

Codice obiettivo:

S.G. 06

Riferimento RPP (P/P)

Unità organizzativa responsabile

Settore Segreteria Generale

Unità organizzative coinvolte

Settore Segreteria Generale

Denominazione

Creazione archivio cartelle in deposito per conto di Equitalia

Responsabile

Iannello Angela

Obiettivo

annuale

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

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		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: 30 + Complessità: 20) x Tipologia: 0,50 = Punteggio: 25

Indicatori

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

Note:

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi programm. tempi effettivi	indicatori	livello atteso finale	livello effettivo finale	% raggiun.	motivazione scostamento
1	100%	Riordino e archiviazione delle cartelle in deposito per conto di Equitalia, relativamente all'annualità 2016	Tempi programmati 01.01.2017 / 15.12.2017 - Tempi effettivi 01.01.2017/ 20.06.1017	n. cartelle riordinate / n. cartelle da riordinare	80%	100%	100%	

Presupposti verificati

Vincoli e condizionamenti verificati

Osservazioni

Risorse umane

n°	obiettivo/sub-obiettivo	referente/responsabile	personale coinvolto e percentuale di partecipazione (effettiva)					
1	Riordino e archiviazione delle cartelle in deposito per conto di Equitalia, relativamente all'annualità 2016	C. Mauro	C. Mauro	V. Banin	R. Bottamino	S. Ciurcovich	M. Perna	L. Terzo
			20%	20%	0%	30%	5%	25%

[illegible]

Piano operativo											
n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi programm. tempi effettivi	indicatori	livello atteso finale	livello effettivo finale	% raggiun.	motivazione scostamento			
1	100%	Creazione di rubrica elettronica stampabile, di rapida consultazione, includente recapiti telefonici (interni e mobili di servizio) e di posta elettronica (Gmail e PEC) degli Amministratori e recapiti telefonici interni di tutti gli uffici comunali	Tempi programm. 01.01.2017 / 15.12.2017 - Tempi effettivi 01.01.2017 / 20.10.2017	gg di ritardo	0	0	100%				
2											
3											
4											
5											
6											
Presupposti verificati			Vincoli e condizionamenti verificati								
Osservazioni											

[illegible]

Obiettivo 1-2.01: Misura 1 PTPC 2017/2019 - Amministrazione Trasparente

Sub-obiettivi:

01) Elaborazione e implementazione dati di pertinenza del 1° e 2° Settore

Nel corso del 2017 gli uffici hanno provveduto ad elaborare i dati per il successivo caricamento nella specifica sezione del sito internet comunale.

02) Caricamento in sezione trasparente del sito istituzionale dei dati del settore 1° e 2°

I dati sono stati caricati semestralmente nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale.

03) Report attività 1 entro 20 gg fine semestre

Report caricato sul sito nei tempi previsti.

04) Report attività 2 entro 20 gg fine semestre

Report caricato sul sito nei tempi previsti. Tale report ha sostituito quello del semestre precedente in quanto contenente i dati di tutto l'anno.

Obiettivo 1-2.02: PTPC 2017/2019 - Mappatura processi aree rischio

Sub-obiettivi:

01) Aggiornamento normativo

È stato effettuato l'aggiornamento normativo come richiesto.

02) Elaborazione (aggiornamento e completamento) della mappatura dei processi

È stata effettuata la mappatura dei processi a rischio delle aree previste e le stesse sono state inserite nel PTPCT 2018/2020.

Obiettivo 1-2.03: "Centro rete archivi arte orafa". Seconda fase - censimento ulteriori archivi

Sub-obiettivi:

01) Censimento archivi storici aziende orafe valenzane

L'ufficio ha provveduto ad effettuare il censimento di ulteriori 20 aziende orafe.

02) Digitalizzazione rivista "L'orafa valenzano"

La rivista è stata digitalizzata e caricata sul sito internet dedicato www.archiviorafivalenza.it

Obiettivo 1-2.04: Miglioramento qualità di vita degli ospiti

Sub-obiettivi:

01) Stesura e partecipazione progetti in equipe

Nel corso del 2017 l'equipe multidisciplinare ha provveduto a rivalutare i "progetti assistenziali individuali" di 7 ospiti.

02) Partecipazione incontri di reparto

La responsabile della struttura ha provveduto ad effettuare n. 12 incontri di reparto e precisamente il: 16/01, 21/02, 23/03, 20/04, 17/05, 12/06, 19/07, 08/08, 06/09, 10/10, 14 /11, 11/12.

Obiettivo 1-2.05: Interventi di assistenza informatica

Sub-obiettivi:

01) Realizzazione interventi hardware e software

Nell'anno 2017 sono stati realizzati oltre 50 interventi di manutenzione / assistenza hardware e software senza ricorrere a ditta di assistenza esterna.

Obiettivo 1-2.06: Coinvolgimento del volontariato genitoriale.

Sub-obiettivi:

01) Creare iniziative che coinvolgano i genitori

Nell'anno 2017 sono stati realizzati 6 incontri con i genitori dei bambini frequentanti i nidi e la scuola dell'infanzia comunali.

Obiettivo 1-2.07: Gestire procedure di assegnazione e controllo degli alloggi Comunali

Sub-obiettivi:

01) Tasso occupazione alloggi comunali

Tutti gli alloggi comunali assegnabili sono occupati.

02) Efficacia servizio

Sono state istruite n. 5 pratiche di assegnazione di alloggi sia ATC che Comunali e sono state evase tutte. L'assegnazione è avvenuta con approvazione di Deliberazione da parte della Giunta comunale. (Delibere: n. 25 - 31 - 32 - 45 - 46 / 2017)

Obiettivo 1-2.08: Aggiornamento e revisione regolamento ISEE

Sub-obiettivi:

01) Stesura bozza nuovo regolamento

È stata predisposta bozza di regolamento.

Obiettivo 1-2.09: Ideazione grafica di locandine / brochure per la pubblicizzazione di manifestazione ed eventi

Sub-obiettivi:

01) Ideazione grafica e realizzazione locandine

Sono state realizzate tutte le locandine per le quali l'ufficio ha ricevuto richiesta.

02) Ideazione grafica e realizzazione brochure

Sono state realizzate tutte le brochure per le quali l'ufficio ha ricevuto richiesta.

Obiettivo 1-2.10: Realizzazione manifestazioni

Sub-obiettivi:

01) Organizzazione e realizzazione manifestazioni

Elenco manifestazioni organizzate direttamente dal Comune nel 2017 o alle quali il Comune ha collaborato con una partecipazione:

- 25 febbraio - Sfilata di Carnevale
- 9 giugno - Organizzazione serata per tappa a Valenza del "Vento bici tour"
- 22/25 luglio - Festa patronale di San Giacomo
- 10 settembre partecipazione del Comune all'organizzazione della "Fera del Bunpat"
- 12/13 e 19/20 novembre - partecipazione alla Fiera del Tartufo di Alba
- manifestazioni prenatalizie del mese di dicembre

Obiettivo 6.01: Misura 1 PTPC 2017/2019 - Amministrazione trasparente

Sub-obiettivi:

01) Elaborazione e implementazione dati di pertinenza del settore Farmacia Comunale

Sono stati pubblicati nella apposita sezione, entro il 30/06 ed entro 31/12, i dati relativi agli atti del VI Settore.

Obiettivo 6.02: Misura 2 PTPC - Codice dei comportamenti.

Sub-obiettivi:

01) Aggiornamento normativo

La Direttrice della farmacia nel corso del 2017 ha tenuto apposita riunione durante la quale ha illustrato i punti salienti del PTPCT.

Obiettivo 6.03: Controllo e razionalizzazione delle giacenze di magazzino

Sub-obiettivi:

01) Confronto tra giacenza informatica e presenza “reale” del prodotto a magazzino

Come prima attività è stato effettuato, dal personale della farmacia, il controllo della corrispondenza tra scorte reali a magazzino e le informazioni caricate sull’applicativo informatico.

02) Correzione eventuali discrepanze

Si è proceduto quindi all’allineamento dei dati presenti nell’applicativo con la reale giacenza a magazzino.

03) Creazione elenco prodotti di lenta movimentazione per eventuale inserimento in offerte promozionali

Infine, si è provveduto a disporre in evidenza (espositori, ecc.) i prodotti che vengono richiesti con minore frequenza.

Codice obiettivo:	1-2 . 01	Denominazione	Misura 1 PTPC 2017/2019 - Amministrazione Trasparente
Riferimento RPP (P/P)	Prevenire la corruzione e l'illegalità all'interno dell'Amministrazione	Responsabile	Marco Cavallera
Unità organizzativa responsabile	1° - 2° Settore	Obiettivo	annuale pluriennale
Unità organizzative coinvolte	Tutti gli uffici del 1° - 2° Settore		

Risultato atteso

Il progetto, in coerenza con il P.T.T.I. 2017/2019 (All. 7 al P.T.P.C. 2017/2019), 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	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: 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	2	100%		
2								
3								
4								

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%	elaborazione e implementazione dati di pertinenza del 1° e 2° Settore	01.01.2017 / 31.12.2017	dati caricati / dati da caricare	100%	100%	100%	
2	30,00%	Caricamento in sezione trasparente del sito istituzionale dei dati del settore 1° e 2°	01.01.2017 / 31.12.2017	dati caricati / dati da caricare	100%	100%	100%	
3	10,00%	Report attività 1 entro 20 gg fine semestre	20.07.2017 / 20.01.2018	numero	2	2	100%	
4	10,00%	Report attività 2 entro 20 gg fine semestre	20.07.2017 / 20.01.2018	numero	2	2	100%	
5								
6								
7								

Presupposti verificati

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

Vincoli e condizionamenti verificati

Osservazioni

Risorse umane

n°	obiettivo/sub-obiettivo	referente/responsabile	personale coinvolto e percentuale di partecipazione (effettiva)					
1	Elaborazione e implementazione dati di pertinenza del I - II settore	Ricardo Massola	M. Dealessi	R. Massola	S. Zeppa	S. Gotta		
			10%	15%	10%	65%		
2	Caricamento, in sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, dei dati del settore I - II	Ricardo Massola	M. Dealessi	R. Massola	S. Zeppa	S. Gotta		
			10%	15%	10%	65%		
3	Report attività 1 entro 20 gg fine semestre	Ricardo Massola	M. Dealessi	R. Massola	S. Zeppa	S. Gotta		
			10%	15%	10%	65%		
4	Report attività 2 entro 20 gg fine semestre	Ricardo Massola	M. Dealessi	R. Massola	S. Zeppa	S. Gotta		
			10%	15%	10%	65%		
5								
6								

Risorse finanziarie

capitolo	descrizione	Importo
totale		0,00

Codice obiettivo:	1-2 . 02	Denominazione	PTPC 2017/2019 - Mappatura processi aree rischio
Riferimento RPP (P/P)	Piano anticorruzione	Responsabile	Marco Cavallera
Unità organizzativa responsabile	1° - 2° Settore	Obiettivo	annuale pluriennale
Unità organizzative coinvolte	Uffici del 1° - 2° Settore		

Risultato atteso	Aggiornamento e completamento della mappatura dei processi delle aree di rischio generali (ed eventualmente dell'area specifica di cui all'allegato 6-bis) entro il 31 dicembre 2017
------------------	--

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:	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 definiti	on/off	on	on	100%		
2								
3								
4								

Note:

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi programm. tempi effettivi	indicatori	livello atteso finale	livello effettivo finale	% raggiun.	motivazione scostamento
1	30,00%	Aggiornamento normativo	01/01 - 30/10	n. riunioni	1	1	100	
2	70,00%	Elaborazione (aggiornamento e completamento) della mappatura dei processi	01/01 - 31/12	dati elaborati / dati da elaborare	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	Aggiornamento normativo	Marco Cavallera	R. Massola	R. Montafia	M. Dealessi	L. Casara	E. Gallione	
			20%	20%	20%	20%	20%	
2	Elaborazione (aggiornamento e completamento) della mappatura dei processi	Marco Cavallera	R. Massola	R. Montafia	M. Dealessi	L. Casara	E. Gallione	
			20%	20%	20%	20%	20%	
3								
4								
5								

Risorse finanziarie

capitolo	descrizione	importo
totale		0,00

Codice obiettivo:

1-2 . 03

Riferimento RPP (P/P)

Valorizz. patrimonio artist e storico

Unità organizzativa responsabile

1° - 2° Settore

Unità organizzative coinvolte

Biblioteca

Denominazione

"Centro rete archivi arte orafa". Seconda fase - censimento ulteriori archivi

Responsabile

Marco Cavallera

Obiettivo

annuale

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	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: 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%	Implementazione archivio storico aziende orafe valenzane	gg di ritardo	0 alla data 31.12.2017	0	100%		
2								
3								
4								

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%	Censimento archivi storici aziende orafe valenzane	01.01.2017 / 31.12.2017	numero aziende censite	10	>10	100%	
2	50,00%	Digitalizzazione rivista "L'orafo valenzano"	01.01.2017 / 31.12.2017	gg di ritardo	0	0	100%	
3								
4								
5								
6								
7								

Presupposti verificati

Contributo Regione Piemonte di euro 15.000 per la realizzazione del progetto (D.D. Reg. Piem. n. 611 del 5/12/2016).
Contributo Fondazione CRAL di euro 15.000
Contributi aziende private euro 2.330
Portale internet dedicato www.archiviorafivalenza.it

Vincoli e condizionamenti verificati

Il progetto deve realizzarsi entro il 31.12.2017

Osservazioni

Risorse umane

n°	obiettivo/sub-obiettivo	referente/responsabile	personale coinvolto e percentuale di partecipazione (effettiva)					
1	Censimento archivi storici aziende orafe valenzane	Ricardo Massola	R.Massola 40%	E.Borlandelli 20%	S.Merlo 40%			
2	Digitalizzazione rivista "L'orafo valenzano"	Riccardo Massola	R.Massola 40%	E.Borlandelli 20%	S.Merlo 20%			
3								
4								
5								
6								

Risorse finanziarie

capitolo	descrizione	Importo
3599	Accertamento d'entrata n. 139/2017 del contributo regionale	15.000,00
3599	Accertamenti d'entrata n. 243/2017 e 299/2017 del contributo fodazione CRAL	15.000,00
3599	Accertamento d'entrata n. 190/2017 aziende	2.330,00
totale		32.330,00

Codice obiettivo:1-2.04

Riferimento RPP (P/P)Diritti sociali, Politiche sociali e fam.

Unità organizzativa responsabileIstituzione "Uspidali"

Unità organizzative coinvolteIstituzione "Uspidali"

DenominazioneMiglioramento qualità di vita degli ospiti

ResponsabileMarco Cavallera

Obiettivo~~annuale~~pluriennale

Risultato atteso

Miglioramento degli standard 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.

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)xTipologia: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%	Rilevazione soddisfazione ospiti	livello soddisfazione	80%	> 80%	100%		
2	50,00%	Rilevazione soddisfazione parenti	livello soddisfazione	80%	> 80%	100%		
3								
4								

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%	Stesura e partecipazione progetti in equipe	01.01.2017 / 31.12.2017	numerico	6	>6	100%	
2	50,00%	Partecipazione incontri di reparto	01.01.2017 / 31.12.2017	numerico	12	12	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)					
			Bocca D. 5%	Conti M. 5%	Personale OSS 90%			
1	Stesura e partecipazione progetti in equipe	Daniela Bocca	Bocca D. 5%	Conti M. 5%	Personale OSS 90%			
2	Partecipazione incontri di reparto	Daniela Bocca	Bocca D. 5%	Conti M. 5%	Personale OSS 90%			
3								
4								
5		Personale OSS	Celon Sandra Mantovan R.	Celon Simona Marsili L.	Ceriana G. Milone L.	Ceriana P. Ortile R.	Delle Donne F. Pasino P.	Grosso A. Poggio S.
6		4,74%	Randazzo B. Zannetti C.	Rizzo G.	Rovera L.	Ruffato G.	Salaris M.G.	Sorge M.T.
7								

Risorse finanziarie

capitolo	descrizione	Importo
totale		0,00

Codice obiettivo:1-2 . 05

Riferimento RPP (P/P)Miglioramento servizi generali

Unità organizzativa responsabile1° - 2° Settore

Unità organizzative coinvolte1° - 2° Settore e 3° Settore

DenominazioneInterventi di assistenza informatica

ResponsabileMarco Cavallera

Obiettivo

annuale

pluriennale

Risultato atteso

Realizzazione diretta di piccoli interventi di manutenzione, sia relativi all'hardware che al software, senza l'intervento della ditta esterna di assistenza.

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: 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%	Realizzazione interventi	numerico	30	>30	100%		
2								
3								
4								

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%	Realizzazione interventi hardware e software	01.01.2017 / 31.12.2017	numerico	30	>30	100%	
2								
3								
4								
5								
6								
7								

Presupposti verificati

Vincoli e condizionamenti verificati

Osservazioni

Risorse umane

n°	obiettivo/sub-obiettivo	referente/responsabile	personale coinvolto e percentuale di partecipazione (effettiva)					
1	Realizzazione interventi hardware e software	Erik Bargerò	E. Bargerò 60%	E. Carpanelli 40%				
2								
3								
4								
5								
6								
7								

Risorse finanziarie

capitolo	descrizione	Importo
totale		0,00

Codice obiettivo:

1 - 2.06

Riferimento RPP (P/P)

Percorsi formativi di qualità elevata

Unità organizzativa responsabile

1° - 2° Settore

Unità organizzative coinvolte

Asili nido / Scuola Infanzia

Denominazione

Coinvolgimento del volontariato genitoriale

Responsabile

Marco Cavallera

Obiettivo

annuale

pluriennale

Risultato atteso

Coinvolgimento del volontariato genitoriale per l'adattamento delle politiche dell'infanzia alle esigenze del bambino con iniziative politiche ed attività finalizzate a migliorare il benessere dei bambini investendo nelle professionalità del personale e della scuola dell'infanzia. (Gli asilo 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.)

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: 20) x Tipologia: 0,60 = Punteggio: 42

Indicatori

n°	peso	denominazione	formula di calcolo	livello atteso finale	livello effettivo finale	% raggiun.	origine scost.	motivazione scostamento
1	100,00%	iniziative realizzate	numero	5	>5	100		
2								
3								
4								

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	01.01.2017/31.12.2017	numero	5	>5	100	
2								
3								
4								
5								
6								
7								

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 Dealessi	Dealessi M.	Educatrici	Pers. Ausiliario			
			5%	74%	21%			
2								
3		Educatrici	Bonato C.	Canossi C.	Cantamessa M.	Deambrosis M.	Ledesma E.	Negro P.
			6,73%	6,73%	6,73%	6,73%	6,73%	6,73%
4			Peroso D.	Rena P.	Rossi A.	Sileoni O.	Spalla P.	
			6,73%	6,73%	6,73%	6,73%	6,73%	
5		Pers. Ausiliario	Biscaro	D'Angelo	Di Blasi	Inveninato	Mazza	Nardin
			3%	3%	3%	3%	3%	3%
6			Ostacolo					
			3%					
7								

Risorse finanziarie

capitolo	descrizione	Importo
totale		0,00

1-2.07

Funzionamento servizi ambito sociale

Denominazione	Gestire procedure di assegnazione e controllo degli alloggi Comunali
----------------------	---

1° - 2° Settore

Responsabile	Marco Cavallera
---------------------	------------------------

Segreteria Particolare - Uff. Casa

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.

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:**

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%	>90%	100%		
2	50,00%	Efficacia servizio	Pratiche evase / Pratiche istruite	90%	>90%	100%		
3								
4								

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%	>90%	100%	
2	50,00%	Efficacia servizio	01.01.2016 / 31.12.2016	Pratiche evase / Pratiche istruite	90%	>90%	100%	
3								
4								
5								
6								
7								

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	Roberta Montafia	R. Montafia	G. Astori				
			60%	40%				
2	Efficacia servizio	Roberta Montafia	R. Montafia	G. Astori				
			60%	40%				
3								
4								
5								
6								
7								

Risorse finanziarie

capitolo	descrizione	Importo
totale		0,00

Codice obiettivo:1-2.08

Riferimento RPP (P/P)Sostegno econ.famiglie in difficoltà

Unità organizzativa responsabile1° - 2° Settore

Unità organizzative coinvolteServizi educativi

DenominazioneAggiornamento e revisione regolamento ISEE

ResponsabileMarco Cavallera

Obiettivo

annuale

pluriennale

Risultato atteso

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

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: 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%	Predisposizione bozza regolamento	gg. Ritardo	0	0	100		
2								
3								
4								

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%	Stesura bozza nuovo regolamento	01.01.2017 / 31.12.2017	gg.ritardo	0	0	100	
2								
3								
4								
5								
6								
7								

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 Dealessi	Dealessi M. 20%	Casagrande R. 20%	Casara L. 25%	Gallione E. 25%	Nuzio C. 5%	Tallarico C. 5%
2								
3								
4								
5								
6								
7								

Risorse finanziarie

capitolo	descrizione	Importo
totale		0,00

Codice obiettivo:1-2 . 09

Riferimento RPP (P/P)Promozione attività ricreative

Unità organizzativa responsabile1° - 2° Settore

Unità organizzative coinvolteUfficio Stampa

DenominazioneIdeaazione grafica di locandine / brocures per la pubblicizzazione di manifestazione ed eventi

ResponsabileMarco Cavallera

Obiettivo

annuale

pluriennale

Risultato atteso

Ideaazione grafica di locandine / brochure e realizzazione internadelle stesse per la comunicazione di eventi presenti in città.

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:30+ Complessità:20) x Tipologia:0,50 = Punteggio:25

Indicatori								
n°	peso	denominazione	formula di calcolo	livello atteso finale	livello effettivo finale	% raggiun.	origine scost.	motivazione scostamento
1	50,00%	Locandine ideate e realizzate	Locandine richieste / Locandire realizzate	1	1	100%		
2	50,00%	Brochure ideate e realizzate	Brochure richieste / Brochure realizzate	1	1	100%		
3								
4								

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%	Ideazione grafica e realizzazione locandine	01.01.2017 / 31.12.2017	Locandine richieste / Locandire realizzate	1	1	100%	
2	50,00%	Ideazione grafica e realizzazione brochure	01.01.2017 / 31.12.2017	Brochure richieste / Brochure realizzate	1	1	100%	
3								
4								
5								
6								
7								

Presupposti verificati

Vincoli e condizionamenti verificati

Osservazioni

Risorse umane

n°	obiettivo/sub-obiettivo	referente/responsabile	personale coinvolto e percentuale di partecipazione (effettiva)					
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								
7								

Risorse finanziarie

capitolo	descrizione	Importo
totale		0,00

Codice obiettivo:1-2 . 10

Riferimento RPP (P/P)Promozione attività

Unità organizzativa responsabile1° - 2° Settore

Unità organizzative coinvolteU.R.P.

DenominazioneRealizzazione manifestazioni

ResponsabileMarco Cavallera

Obiettivo

annuale

pluriennale

Risultato atteso

Realizzazione di iniziative di intrattenimento rivolte alla cittadinanza.

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: 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%	Iniziative di intrattenimento e partecipazione	Numero	5	>5	100%		
2								
3								
4								

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%	Organizzazione e realizzazione manifestazioni	01.01.2017 / 31.12.2017	numero	5	>5	100	
2								
3								
4								
5								
6								
7								

Presupposti verificati

Vincoli e condizionamenti verificati

Osservazioni

Risorse umane

n°	obiettivo/sub-obiettivo	referente/responsabile	personale coinvolto e percentuale di partecipazione (effettiva)					
1	Organizzazione e realizzazione manifestazioni	Silvio Zeppa	S. Zeppa 40%	A. Salera 60%				
2								
3								
4								
5								
6								
7								

Risorse finanziarie

capitolo	descrizione	Importo
totale		0,00

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi programm. tempi effettivi	indicatori	livello atteso finale	livello effettivo finale	% raggiun.	motivazione scostamento
1	80,00%	Elaborazione e implementazione dati di pertinenza del 6° settore	01.01.2017 / 31.12.2017	dati caricati / dati da caricare	100%	100%	100	
2	10,00%	Report attività 1 entro 20 gg fine semestre	20.07.2017 / 20.01.2018	numero	2	2	100	
3	10,00%	Report attività 2 entro 20 gg fine semestre	20.07.2017 / 20.01.2018	numero	2	2	100	
4								
5								
6								
7								

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 dati di pertinenza del settore Farmacia Comunale	M.Teresa Vaccotti	M. T. Vaccotti 100%					
2								
3								
4								
5								
6								
7								

Risorse finanziarie

capitolo	descrizione	Importo
	totale	0,00

Codice obiettivo:6.02

Riferimento RPP (P/P)Prevenire la corruzione e l'illegalità all'interno dell'Amministrazione

Unità organizzativa responsabile6° settore

Unità organizzative coinvolteFarmacia Comunale

DenominazioneMisura 2 PTPC-Codice dei comportamenti

ResponsabileMarco Cavallera

Obiettivo

annuale

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: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 annuale	numero	1	1	100%		
2								
3								
4								

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%	Aggiornamento normativo	01/01 - 30/10	n. riunioni	1	1	100%	
2								
3								
4								
5								
6								
7								

Presupposti verificati

Vincoli e condizionamenti verificati

Osservazioni

Risorse umane

n°	obiettivo/sub-obiettivo	referente/responsabile	personale coinvolto e percentuale di partecipazione (effettiva)					
			M.T.Vaccotti	G.M.Rapetti	E.Garlando	R.Mercuri	L.Desimoni	
1	Aggiornamento normativo	M.Teresa Vaccotti	60%	10%	10%	10%	10%	
2								
3								
4								
5								
6								
7								

Risorse finanziarie

capitolo	descrizione	Importo
totale		0,00

Codice obiettivo:	6.03	Denominazione	Controllo e razionalizzazione delle giacenze di magazzino					
Riferimento RPP (P/P)	Gestione farmacia	Responsabile	Marco Cavallera					
Unità organizzativa responsabile	6° Settore	Obiettivo	annuale	pluriennale				
Unità organizzative coinvolte	Farmacia Comunale							
Risultato atteso	Alleggerimento delle scorte di magazzino; migliore gestione delle stesse per una risposta adeguata alle richieste della clientela; minor impiego possibile di risorse finanziarie.							
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: 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%	Revisione completa giacenze di magazzino	on/off	on	on	100,00%		
2								
3								
4								
Note:								

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi programm. tempi effettivi	indicatori	livello atteso finale	livello effettivo finale	% raggiun.	motivazione scostamento
1	40,00%	Confronto tra giacenza informatica e presenza "reale" del prodotto a magazzino	01.01.2017 / 31.12.2017	on/off	on	on	100,00%	
2	40,00%	Correzione eventuali discrepanze	01.01.2017 / 31.12.2017	Prodotti rilevati / Prodotti corretti	1	1	100,00%	
3	20,00%	Creazione elenco prodotti di lenta movimentazione per eventuale inserimento in offerte promozional	01.01.2017 / 31.12.2017	on/off	on	on	100,00%	
4								
5								
6								
7								

Presupposti verificati

Vincoli e condizionamenti verificati

Osservazioni

Risorse umane

n°	obiettivo/sub-obiettivo	referente/responsabile	personale coinvolto e percentuale di partecipazione (effettiva)					
1	Confronto tra giacenza informatica e presenza "reale" del prodotto a magazzino	M.Teresa Vaccotti	M.T.Vaccotti	G.M.Rapetti	E.Garlando	R.Mercuri	L.Desimoni	
			25%	20%	10%	30%	15%	
2	Correzione eventuali discrepanze	M.Teresa Vaccotti	M.T.Vaccotti	G.M.Rapetti	E.Garlando	R.Mercuri	L.Desimoni	
			25%	20%	10%	30%	15%	
3	Creazione elenco prodotti di lenta movimentazione per eventuale inserimento in offerte promozionali	M.Teresa Vaccotti	M.T.Vaccotti	G.M.Rapetti	E.Garlando	R.Mercuri	L.Desimoni	
			30%	20%	10%	25%	15%	
4								
5								
6								
7								

Risorse finanziarie

capitolo	descrizione	importo
totale		0,00

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Codice obiettivo: 3.01

Denominazione obiettivo: Passaggio al nuovo software di contabilità

Indicatori

1. **Apprendimento utilizzo programma:** Tutti gli operatori hanno acquisito in tempo utile (5 aprile 2017), anche grazie a proficui incontri formativi e assistenze telefoniche con la software house, le corrette metodologie e funzionalità del nuovo programma.
Partecipazione alle attività formative: Sono stati organizzati almeno 5 / 6 incontri formativi con i tecnici della software house, alcuni dei quali di carattere generale in quanto interessanti tutti gli uffici finanziari fruitori del software, ed alcuni specifici finalizzati ai singoli uffici.
2. **Riclassificazione capitoli con nuova codifica, verifica correttezza trasferimento impegni/accertamenti/residui, ricaricamento impegni/accertamenti non trasferiti, controllo fatture e archivio fornitori, caricamento e verifica nuove tabelle codifica per collegamento a registri iva:**
 - ✓ E' stata effettuata la riclassificazione dei capitoli con nuova codifica del piano dei conti, cercando di individuare un criterio sempre implementabile nel tempo e che permetta una facile lettura. Per consentire la ricerca , oltre al numero di capitolo, ogni voce è stata anche contraddistinta da un identificativo, che corrisponde al codice numero del capitolo di entrata e/o spesa utilizzato nel vecchio gestionale. Per l'attribuzione della codifica ai nuovi capitoli di entrata si è fatto riferimento all'allegato 13 del D.Lgs. 118/2011 e per i capitoli di spesa all'allegato 14 del medesimo D.Lgs.
 - ✓ Si è proceduto ad un capillare caricamento sul nuovo programma di tutti gli impegni e gli accertamenti a residui, nonché di quelli reimputati all'esercizio successivo, al fine della ricostruzione degli archivi per l'avvio della contabilità sul nuovo software e della predisposizione del Conto del Bilancio 2016.
 - ✓ E' stata modificata la procedura della tenuta dei Registri Iva ai fini del nuovo regime denominato "split payment", in quanto il nuovo programma gestisce la liquidazione Iva split in modo più sintetico rispetto al precedente software.
 - ✓ Sono state ultimate le procedure informatiche per il passaggio delle fatture elettroniche tra le due piattaforme (Civilia e Sici) ed effettuati gli aggiornamenti conseguenti.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Codice obiettivo: 3.02

Denominazione obiettivo: Lotta all'evasione

Indicatori

1. **Predisposizione avvisi di accertamento Tares-Tari e notifica ai contribuenti:** Sono stati predisposti e notificati ai contribuenti n. 377 avvisi per un totale complessivo di euro 350.414,64
2. **Predisposizione atti di recupero Cosap e notifica ai contribuenti:** Sono stati predisposti e notificati ai contribuenti n. 43 atti di recupero per un totale complessivo di euro 13.021,00.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Codice obiettivo: 3.03

Denominazione obiettivo: Consolidamento attività servizi demografici

Indicatori

1. **Revisione numerazione civica Strada Astigliano:** L'attività in parola si è conclusa in data 15.12.2017. La nuova numerazione ha previsto l'assegnazione dei numeri civici pari agli accessi presenti sul lato destro della strada, e i dispari agli accessi sul lato sinistro.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Codice obiettivo: 3.04

Denominazione obiettivo: PTPCT 2017/2019 – Indicazioni operative – punto 3 – collegamento del PTPCT con il Piano della Performance

Indicatori

1. **Aggiornamento normativo:** E' stata completata una fase preliminare di studio di tutta la normativa di riferimento. Sono state effettuate riunioni con gli uffici finanziari interessati dai procedimenti oggetto di mappatura.
2. **Elaborazione (aggiornamento e completamento) della mappatura dei processi:** la mappatura dei processi è stata terminata in data 30.12.2017.
L'aggiornamento e il completamento della mappatura ha riguardato i seguenti processi:
 - A- Area gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio – processo: riscossione delle entrate
 - B- Area gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio – processo: effettuazione delle spese
 - C- Area gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio – processo: atti di gestione e dispositivi del patrimonio
 - D- Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni – processo: controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
 - E- Area incarichi e nomine – processo: incarichi e nomine
 - F- Area affari legali e contenzioso – processo: affari legali e contenzioso
 - G- Area concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi – processo: esenzione ticket sanitari

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Codice obiettivo: 3.05

Denominazione obiettivo: PTPCT 2017/2019 – Indicazioni operative – punto 3 – collegamento del PTPCT con il Piano della Performance

Indicatori

1. **Aggiornamento normativo:** E' stata completata una fase preliminare di studio di tutta la normativa di riferimento. Sono state effettuate riunioni con gli uffici finanziari interessati dai procedimenti oggetto di mappatura.
2. **Elaborazione (aggiornamento e completamento) della mappatura dei processi:** la mappatura dei processi è stata terminata in data 30.12.2017.
L'aggiornamento e il completamento della mappatura ha riguardato i seguenti processi:
 - A- Area gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio – processo: riscossione delle entrate
 - B- Area gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio – processo: effettuazione delle spese
 - C- Area gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio – processo: atti di gestione e dispositivi del patrimonio
 - D- Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni – processo: controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
 - E- Area incarichi e nomine – processo: incarichi e nomine
 - F- Area affari legali e contenzioso – processo: affari legali e contenzioso
 - G- Area concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi – processo: esenzione ticket sanitari

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Codice obiettivo: 3.06

Denominazione obiettivo: Contabilizzazione delle retribuzioni del personale e dei relativi oneri: nuove modalità

Indicatori

1. **Aggiornamento e controllo nuove tabelle per creazione dei flussi xml dei mandati e reversali da inviare alla Tesoreria per il pagamento delle retribuzioni del personale e dei relativi oneri:** Alla data del 05.04.2017 l'attività è stata ultimata.

Dopo una fase iniziale nei primi 2 mesi dell'anno in cui si è reso necessario contabilizzare i pagamenti in partita pendente al fine di poter adeguare tutte le tabelle delle varie procedure presenti sul vecchio programma paghe Civilia e raccordare le stesse con il programma SICI, a decorrere dal mese di marzo 2017, dopo avere regolarizzato i suddetti pagamenti riferiti a gennaio e febbraio 2017, si è provveduto ad utilizzare le nuove procedure, tutte pienamente a regime con le retribuzioni del mese di marzo 2017.

Codice obiettivo:

3.01

Riferimento DUP

gestione finanziaria

Unità organizzativa responsabile

3° settore Finanze, Tributi, Personale e Demografici

Unità organizzative coinvolte

ragioneria-tributi-programmazione bilanci-controllo di gestione-economato-personale-demografici

Denominazione

Passaggio al nuovo software di contabilità

Responsabile

MONOCCHIO LORENZA

Obiettivo

annuale

pluriennale

Risultato atteso

Attività propedeutiche e funzionali all'avvio del nuovo software e acquisizione delle nuove funzionalità e metodologie operative

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: 40) 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	40,00%	INSTALLAZIONE PROGRAMMA	N. GIORNI DI RITARDO	0	0	100%	P/A/C	
2	20,00%	INCONTRI DI FORMAZIONE	NUMERO	5	5	100%	P/A/C	
3	40,00%	ATTIVITA' PROPEDEUTICHE	N. GIORNI DI RITARDO	0	0	100%	P/A/C	
							P/A/C	

Note:

Piano operativo								
n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi programm. tempi effettivi	indicatori	livello atteso finale	livello effettivo finale	% raggiun.	motivazione scostamento
1	40,00%	Apprendimento utilizzo programma	1	Numero giorni di ritardo	0	0	100%	
2	20,00%	Partecipazione alle attività formative	1	Partecipazione a n. incontri	3	3	100%	
3	40,00%	Riclassificazione capitoli con nuova codifica, verifica correttezza trasferimento impegni/accertamenti/residui, ricaricamento impegni impegni/accertamenti non trasferiti, controllo fatture e archivio fornitori, caricamento e verifica nuove tabelle codifica per collegamento a registri iva	1	Numero giorni di ritardo	0	0	100%	
4								
5								
6								

Presupposti verificati		Vincoli e condizionamenti verificati	
------------------------	--	--------------------------------------	--

Osservazioni	
--------------	--

n°	obiettivo/sub-obiettivo	referente/responsabile	personale coinvolto e percentuale di partecipazione (effettiva)					
1	Apprendimento utilizzo programma	ILIJASIC MARCO	ILIJASIC	ARZANI	CASETTA	LEGNAZZI	TIBAUDI	VERCESI
			8%	7%	7%	7%	7%	7%
			LAVAGNO	NOVELLA	BARGERÒ	FORTUNA	PISOTTI R	CARPANELLI
			7%	7%	7%	4%	4%	2%
			SCINTA	FINOTELLO	BARBONAGLIA	SCOGNAMIGLIO	PISOTTI V.	CANIGGIA
			3%	6%	5%	5%	5%	2%
2	Partecipazione alle attività formative	ILIJASIC MARCO	ILIJASIC	ARZANI	CASETTA	LEGNAZZI	TIBAUDI	VERCESI
			8%	7%	7%	7%	7%	7%
			LAVAGNO	NOVELLA	BARGERÒ	FORTUNA	PISOTTI R	CARPANELLI
			7%	7%	7%	4%	4%	2%
			SCINTA	FINOTELLO	BARBONAGLIA	SCOGNAMIGLIO	PISOTTI V.	CANIGGIA
			3%	6%	5%	5%	5%	2%
3	Riclassificazione capitoli con nuova codifica, verifica correttezza trasferimento impegni/accertamenti/residui, ri-caricamento impegni/accertamenti non trasferiti, controllo fatture e archivio fornitori, caricamento e verifica nuove tabelle codifica per collegamento a registri	ILIJASIC MARCO	ILIJASIC	ARZANI	CASETTA	LEGNAZZI	TIBAUDI	VERCESI
			12%	11%	11%	11%	11%	11%
			LAVAGNO	NOVELLA	BARGERÒ			
			11%	11%	11%			

capitolo	descrizione	importo
	totale	0,00

Codice obiettivo:

3.02

Riferimento DUP

Gestione Tributi

Unità organizzativa responsabile

3° settore Finanze, Tributi, Personale e Demografici

Unità organizzative coinvolte

UFFICIO TRIBUTI

Denominazione

LOTTA ALL'EVASIONE

Responsabile

MONOCCHIO LORENZA

Obiettivo

annuale

pluriennale

Risultato atteso

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TASSA RIFIUTI (TARES-TARI) E CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (COSAP) PER ANNUALITA' D'IMPOSTA PREGRESSE IN UNA PROSPETTIVA DI MIGLIORAMENTO DELL'EQUITA' FISCALE CON NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO / ATTI DI RECUPERO

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: 0,80 = Punteggio: 80

Indicatori								
n°	peso	denominazione	formula di calcolo	livello atteso finale	livello effettivo finale	% raggiun.	origine scost.	motivazione scostamento
1	100,00%	ENTITA' AVVISI DI ACCERTAMENTO / ATTIDI RECUPERO TARES-TARI E COSAP NOTIFICATI	EURO	20.000,00	362.414,64	100%	P/A/C	

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%	PREDISPOSIZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TARES-TARI E NOTIFICA AI CONTRIBUENTI	1	Euro	10.000,00	350.414,64	100%	
2	50,00%	PREDISPOSIZIONE ATTI DI RECUPERO COSAP E NOTIFICA AI CONTRIBUENTI	1	Euro	10.000,00	12.000,00	100%	
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	PREDISPOSIZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TARES-TARI E NOTIFICA AI CONTRIBUENTI	ILIJASIC MARCO	ILIJASIC 28%	MANASIA 24%	ASTORI C. 24%	ARFINI 24%		
2	PREDISPOSIZIONE ATTI DI RECUPERO COSAP E NOTIFICA AI CONTRIBUENTI	ILIJASIC MARCO	ILIJASIC 10%	MANASIA 90%				

Risorse finanziarie

capitolo	descrizione	importo
totale		0,00

Codice obiettivo:

3.03

Riferimento DUP

Anagrafe e stato civile

Unità organizzativa responsabile

3° settore Finanze, Tributi, Personale e Demografici

Unità organizzative coinvolte

DEMOGRAFICI

Denominazione

CONSOLIDAMENTO ATTIVITA' SERVIZI DEMOGRAFICI

Responsabile

MONOCCHIO LORENZA

Obiettivo

annuale

pluriennale

Risultato atteso

REVISIONE NUMERAZIONE CIVICA STRADA ASTIGLIANO

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		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%	REPORT RICOGNIZIONE	GIORNI DI RITARDO	0	0	100%	P/A/C	

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%	REVISIONE NUMERAZIONE CIVICA STRADA ASTIGLIANO	1	GIORNI DI RITARDO	0	0	100%	
2								
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	REVISIONE NUMERAZIONE CIVICA STRADA ASTIGLIANO	ORIANA LO GIUDICE	LO GIUDICE 16%	SALERNO 14%	LEALE 14%	CARANO 14%	MINOTTO 14%	
			PEOLA 14%	MORTARINO 14%				

Risorse finanziarie

capitolo	descrizione	Importo
totale		0,00

Codice obiettivo:	3.04	Denominazione	PTPCT 2017/2019 - Indicazioni operative - punto 3 - collegamento del PTPCT con il Piano della Performance	
Riferimento DUP	Anagrafe e stato civile	Responsabile	MONOCCHIO LORENZA	
Unità organizzativa responsabile	3° settore Finanze, Tributi, Personale e Demografici	Obiettivo	annuale	pluriennale
Unità organizzative coinvolte	3° settore Finanze, Tributi, Personale e Demografici			

Risultato atteso	Aggiornamento e completamento della mappatura dei processi delle aree di rischio generali (ed eventualmente dell'area specifica di cui all'allegato 6-bis) entro il 31 dicembre 2017
------------------	--

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: 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%	RISPETTO DEI TEMPI DEFINITI	GIORNI DI RITARDO	0	0	100%	P/A/C	

Note:

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi programm. tempi effettivi	indicatori	livello atteso finale	livello effettivo finale	% raggiun.	motivazione scostamento
1	30,00%	AGGIORNAMENTO NORMATIVO	1	N. RIUNIONI	1	1	100%	
2	70,00%	ELABORAZIONE (AGGIORNAMENTO E COMPLETAMENTO) DELLA MAPPATURA DEI PROCESSI	1	DATI ELABORATI / DATI DA ELABORARE	1	100%	100%	
4								
5								
6								

Presupposti verificati

Vincoli e condizionamenti verificati

Osservazioni

Risorse umane

Risorse finanziarie

n°	obiettivo/sub-obiettivo	referente/responsabile	personale coinvolto e percentuale di partecipazione (effettiva)					
1	Aggiornamento normativo	ILIJASIC MARCO	ILIJASIC	ARZANI	CASSETTA	LEGNAZZI	TIBAUDI	VERCESI
			5%	4%	3%	3%	3%	4%
			LAVAGNO	NOVELLA	BARGERÒ	FORTUNA	PISOTTI R	CARPANELLI
			3%	4%	4%	5%	3%	3%
			SCINTA	FINOTELLO	BARBONAGLIA	SCOGNAMIGLIO	PISOTTI V.	CANIGGIA
			3%	5%	4%	4%	4%	5%
			MANASIA	ASTORI C.	ARFINI	CARANO	LEALE	LOGIUDICE
			3%	3%	3%	3%	3%	4%
			MINOTTO	MORTARINO	PEOLA	SALERNO		
			3%	3%	3%	3%		
2	Elaborazione (aggiornamento e completamento) della mappatura dei processi	ILIJASIC MARCO	ILIJASIC	ARZANI	CASSETTA	LEGNAZZI	TIBAUDI	VERCESI
			5%	4%	3%	3%	3%	4%
			LAVAGNO	NOVELLA	BARGERÒ	FORTUNA	PISOTTI R	CARPANELLI
			3%	4%	4%	5%	3%	3%
			SCINTA	FINOTELLO	BARBONAGLIA	SCOGNAMIGLIO	PISOTTI V.	CANIGGIA
			3%	5%	4%	4%	4%	5%
			MANASIA	ASTORI C.	ARFINI	CARANO	LEALE	LOGIUDICE
			3%	3%	3%	3%	3%	4%
			MINOTTO	MORTARINO	PEOLA	SALERNO		
			3%	3%	3%	3%		

Codice obiettivo:

3.05

Riferimento DUP

Piano Anticorruzione

Unità organizzativa responsabile

3° settore Finanze, Tributi, Personale e Demografici

Unità organizzative coinvolte

3° settore Finanze, Tributi, Personale e Demografici

Denominazione

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Responsabile

MONOCCHIO LORENZA

Obiettivo

annuale

pluriennale

Risultato atteso

Elaborazione ed implementazione dati di pertinenza soggetti ad obbligo di pubblicazione ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza ai sensi dell'allegato 7) al PTPCT 2017/2019

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: 0,80 = Punteggio: 64

n°	peso	denominazione	formula di calcolo	livello atteso finale	livello effettivo finale	% raggiun.	origine scost.	motivazione scostamento
1	100,00%	COMPLETEZZA DEI DATI	DATI PUBBLICATI / DATI DA PUBBLICARE	100%	100%	100%	P/A/C	

Note:

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi programm. tempi effettivi	indicatori	livello atteso finale	livello effettivo finale	% raggiun.	motivazione scostamento
1	30,00%	AGGIORNAMENTO NORMATIVO	1	N. RIUNIONI	1	1	100%	
2	70,00%	ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	1	QUANTITA' PUBBLICATA / QUANTITA' DA PUBBLICARE	100%	100%	100%	
4								
5								
6								

Presupposti verificati

Vincoli e condizionamenti verificati

Osservazioni

Risorse umane

Risorse finanziarie

n°	obiettivo/sub-obiettivo	referente/responsabile	personale coinvolto e percentuale di partecipazione (effettiva)					
1	Aggiornamento normativo	ILIJASIC MARCO	ILIJASIC	ARZANI	CASSETTA	LEGNAZZI	TIBAUDI	VERCESI
			5%	4%	3%	3%	3%	4%
			LAVAGNO	NOVELLA	BARGERIO	FORTUNA	PISOTTI R	CARPANELLI
			3%	4%	4%	5%	4%	4%
			SCINTA	FINOTELLO	BARBONAGLIA	SCOGNAMIGLIO	PISOTTI V.	CANIGGIA
			4%	4%	3%	3%	3%	5%
			MANASIA	ASTORI C.	ARFINI	CARANO	LEALE	LOGIUDICE
			4%	3%	3%	3%	3%	4%
			MINOTTO	MORTARINO	PEOLA	SALERNO		
			3%	3%	3%	3%		
2	Elaborazione e pubblicazione della documentazione	ILIJASIC MARCO	ILIJASIC	ARZANI	CASSETTA	LEGNAZZI	TIBAUDI	VERCESI
			5%	4%	3%	3%	3%	4%
			LAVAGNO	NOVELLA	BARGERIO	FORTUNA	PISOTTI R	CARPANELLI
			3%	4%	4%	5%	4%	4%
			SCINTA	FINOTELLO	BARBONAGLIA	SCOGNAMIGLIO	PISOTTI V.	CANIGGIA
			4%	4%	3%	3%	3%	5%
			MANASIA	ASTORI C.	ARFINI	CARANO	LEALE	LOGIUDICE
			4%	3%	3%	3%	3%	4%
			MINOTTO	MORTARINO	PEOLA	SALERNO		
			3%	3%	3%	3%		

Codice obiettivo:

3.06

Riferimento DUP

Gestione Finanziaria

Unità organizzativa responsabile

3° settore Finanze, Tributi, Personale e Demografici

Unità organizzative coinvolte

Personale

Denominazione

Contabilizzazione delle retribuzioni del personale e dei relativi oneri: nuove modalità

Responsabile

MONOCCHIO LORENZA

Obiettivo

annuale

pluriennale

Risultato atteso

Acquisizione nuove funzionalità e metodologie operative in materia di contabilizzazione delle retribuzioni del personale e dei relativi oneri

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: 40) 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%	ATTIVITA' PROPEDEUTICHE	N. GIORNI DI RITARDO	0	0	100%	P/A/C	

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%	Aggiornamento e controllo nuove tabelle per creazione dei flussi xml dei mandati e reversali da inviare alla Tesoreria per il pagamento delle retribuzioni del personale e dei relativi oneri	1	N. GIORNI DI RITARDO	0	0	100%	
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)					
			FINOTELLO	BARBONAGLIA	PISOTTI V.	SCOGNAMIGLIO		
1	Aggiornamento e controllo nuove tabelle per creazione dei flussi xml dei mandati e reversali da inviare alla Tesoreria per il pagamento delle retribuzioni del personale e dei relativi oneri	FINOTELLO DONATELLA	25%	25%	25%	25%		

Risorse finanziarie

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Codice obiettivo: **04.01**

Denominazione obiettivo: **ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA URBANA**

Indicatori

1. **Aggiornamento di una modulistica standardizzata (Check-list) per i controlli dei pubblici esercizi:** l'aggiornamento della modulistica standardizzata è stato realizzato. L'obiettivo si è concluso entro il 31/12/2017. Alla realizzazione del Sub-obiettivo nr. 1 hanno partecipato (come previsto nella Tabella obiettivo) D. Sisto e C. Vecchiato.
2. **Aggiornamento di una modulistica standardizzata (Check-list) per i controlli del commercio su area pubblica:** l'aggiornamento della modulistica standardizzata è stato realizzato. L'obiettivo si è concluso entro il 31/12/2017. Alla realizzazione del Sub-obiettivo nr. 2 ha partecipato (come previsto nella Tabella obiettivo), oltre al sottoscritto, C. Vecchiato.
3. **Aggiornamento banca dati per i controlli dei pubblici esercizi:** l'aggiornamento della banca dati è stata creata ed allocata su "\\Server2" nella cartella denominata "*Bacheca Commercio Polizia*". L'obiettivo si è concluso entro il 31/12/2017. Alla realizzazione del Sub-obiettivo nr. 3 hanno partecipato (come previsto nella Tabella obiettivo), M. Giolli, D. Sisto, M. Morreale.
4. **Aggiornamento banca dati per i controlli del commercio su area pubblica:** l'aggiornamento della banca dati è stata creata ed allocata su "\\Server2" nella cartella denominata "*Bacheca Commercio Polizia*". L'obiettivo si è concluso entro il 31/12/2017. Alla realizzazione del Sub-obiettivo nr. 4 ha partecipato (come previsto nella Tabella obiettivo), oltre al sottoscritto, C. Vecchiato.
5. **Controlli attività di pubblico esercizio:** l'obiettivo ha previsto un'attività di controllo delle imprese che esercitano attività di polizia amministrativa (20% delle "autorizzazioni" 2017); sono state pertanto controllate a seguito di sorteggio e sulla base di una checklist all'uopo predisposta: Nr. 3 imprese. Le attività ispettive si sono concluse entro il 31/12/2017 (precisamente il 15/12/2016).
6. **Controlli nei mercati del sabato, martedì, giovedì, Agrimercato, finalizzati alla tutela dei consumatori. In particolare, in relazione al rispetto della normativa sui prezzi:** l'obiettivo ha previsto un'attività di controllo prezzi delle imprese che effettuano il commercio su area pubblica (20% delle "autorizzazioni" esistenti); sono state pertanto controllate a seguito di sorteggio e sulla base di una checklist all'uopo predisposta: Nr. 56 imprese (nr. 2 in più del numero stabilito). Le attività ispettive si sono concluse entro il 31/12/2016 (precisamente il 24/12/2016). Alla realizzazione dei Sub-obiettivi nr. 5 e nr. 6 hanno partecipato (come previsto nella Tabella obiettivo) Nr. 7 componenti del Settore: Ferraris L., Giolli M., C. Vecchiato, L. Righini, L. Pertusi, D. Giolito, F. Savina. Non ha partecipato all'esecuzione dell'obiettivo A. Montes (diversamente da quanto previsto nella Tabella obiettivo).

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Codice obiettivo: 04.02

Denominazione obiettivo: SICUREZZA STRADALE LEGATA ALLA VIABILITÀ

Indicatori

- 1. Censimento della segnaletica verticale e rilievo dell'orizzontale del quadrante delimitato dalle seguenti vie: L. Lombarda, Mazzini, Cellini, Matteotti, Circonvallazione Ovest, Santuario e Dante:** l'obiettivo è stato raggiunto. I componenti hanno partecipato nelle percentuali previste, provvedendo a censire la segnaletica verticale ed orizzontale delle vie comprese nell'area indicata, fornendo singole relazioni scritte. Referente obiettivo fino al 15/09/'17: E. Ballotrini (poi trasferitosi al Comune di Pavia); sostituito fino al 31/12/'17 da P. Andreola. Alla realizzazione del Sub-obiettivo nr. 1 hanno partecipato (come previsto nella Tabella obiettivo): S. Procchio, G. Tinto, G. Foltran, M. Abbiati, G. Monfredini, S. Garrone. Non ha partecipato all'esecuzione dell'obiettivo E. Ballotrini (diversamente da quanto previsto nella Tabella obiettivo).
- 2. Rifacimento segnaletica orizzontale, stali persone diversamente abili e posizionamento segnaletica verticale in strada Astigliano, strada Citerna e via Ghilini (chiocciola) frazione Monte:** l'obiettivo è stato parzialmente raggiunto: livello 71,3% di realizzazione. Motivazione dello scostamento: al mancato raggiungimento totale dell'obiettivo ha influito pesantemente l'elevato numero di giorni di assenza effettuati nell'ultima parte dell'anno da un componente del gruppo di lavoro addetto alla segnaletica.
La squadra di lavoro, composta da due componenti, non ha potuto svolgere completamente le attività previste nell'obiettivo per la parte di competenza, a causa della mancanza di uno dei due addetti. Inoltre, il veicolo necessario per la posa della segnaletica è stato ripetutamente fermo nel corso dell'anno per manutenzione e riparazioni. Referente obiettivo fino al 15/09/'17: E. Ballotrini (poi trasferitosi al Comune di Pavia); sostituito fino al 31/12/'17 da P. Andreola. Alla realizzazione del Sub-obiettivo nr. 2, oltre ad E. Ballotrini (presente dal 01/01/'17 fino al 15/09/'17) e P. Andreola (dal 16/09/'17 al 31/12/2017), hanno partecipato (come previsto nella Tabella obiettivo), S. Procchio, G. Foltran, R. Bruno, F. Sanna. F. Sanna ha partecipato con un apporto lavorativo stimato in percentuale del 30% (in luogo del 40% previsto nella Tabella obiettivo).
- 3. Effettuazione posti di controllo nelle zone a più alto rischio di sinistrosità, con verifica di 2000 veicoli nell'anno, al fine della prevenzione e della repressione dei comportamenti più pericolosi per la circolazione:** l'obiettivo è stato parzialmente raggiunto: livello 86,1% di realizzazione (Nr. 1.722 veicoli fermati su Nr. 2.000 previsti). Motivazione dello scostamento: il mancato raggiungimento del target stabilito è derivato essenzialmente da una diminuzione nel corso dell'anno del numero di operatori di PL idonei al servizio esterno (4 unità) e dalla venuta tardiva alla direzione del Comando di PL da parte del nuovo Comandante (11/2017). Referente obiettivo fino al 15/09/'17: E. Ballotrini (poi trasferitosi al Comune di Pavia); sostituito fino al 31/12/'17 da P. Panzin. Alla realizzazione del Sub-obiettivo nr. 3, oltre ad E. Ballotrini (presente dal 01/01/'17 fino al 15/09/'17) e P. Panzin (dal 16/09/'17 al 31/12/2017), hanno partecipato (come previsto nella Tabella obiettivo): G. Tinto, A. Carrara, R. Vara, P. Moretto, M. Abbiati, G. Monfredini, S. Garrone.
- 4. Formazione continua in house sulle novità normative relative alla circolazione stradale e alla polizia giudiziaria:** obiettivo raggiunto. I partecipanti hanno partecipato nelle percentuali previste, provvedendo ad aggiornare la modulistica utilizzata dagli operatori in relazione agli aggiornamenti normativi intervenuti. Alla realizzazione del Sub-obiettivo nr. 4 hanno partecipato (come previsto nella Tabella obiettivo): M. Zenofonte, P. Andreola, G. Ricaldone, L. Marescotti.
- 5. Aggiornamento della modulistica utilizzata dal personale del Corpo, in relazione agli aggiornamenti normativi, con check up quadrimestrali della modulistica:** obiettivo raggiunto. I partecipanti hanno provveduto alla predisposizione della documentazione processuale relativa al contenzioso relativo al C.d.S. davanti al Giudice di pace.

- 6. Predisposizione della documentazione processuale relativa al contenzioso derivante dai ricorsi dell'utenza per le violazioni delle norme del codice della strada davanti al Giudice di Pace:** obiettivo raggiunto. I partecipanti hanno provveduto alla predisposizione della documentazione processuale relativa al contenzioso relativo al C.d.S. davanti al Giudice di pace. Alla realizzazione del Sub-obiettivo nr. 6 hanno partecipato (come previsto nella Tabella obiettivo): P. Andreola, M. Zenofonte, M. Ippoliti, G. Zaglio, D. Beraldo, F. Pinaffo.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Codice obiettivo: 04.03

Denominazione obiettivo: Misura 1 PTPC 2017/2019 - Amministrazione Trasparente

Indicatori

- 1. Elaborazione ed implementazione dati di pertinenza dell'Ufficio Segreteria Polizia Locale:** l'obiettivo è stato raggiunto. I partecipanti hanno partecipato nelle percentuali previste, provvedendo ad aggiornare la modulistica utilizzata dagli operatori in relazione agli aggiornamenti normativi intervenuti. Alla realizzazione del Sub-obiettivo nr. 1 hanno partecipato (come previsto nella Tabella obiettivo): G. Ricaldone, P. Demartini, P. Panzin, L. Marescotti.
- 2. Elaborazione ed implementazione dati di pertinenza dell'Ufficio Traffico Polizia Locale:** l'obiettivo è stato raggiunto. I partecipanti hanno partecipato nelle percentuali previste, provvedendo ad aggiornare la modulistica utilizzata dagli operatori in relazione agli aggiornamenti normativi intervenuti. Alla realizzazione del Sub-obiettivo nr. 2 hanno partecipato (come previsto nella Tabella obiettivo): E. Ballottrini, S. Procchio, G. Foltran, L. Sinigallia, M. Amisano.
- 3. Elaborazione ed implementazione dati di pertinenza dell'Ufficio Messi Notificatori:** l'obiettivo è stato raggiunto. I partecipanti hanno partecipato nelle percentuali previste, provvedendo ad aggiornare la modulistica utilizzata dagli operatori in relazione agli aggiornamenti normativi intervenuti. Alla realizzazione del Sub-obiettivo nr. 3 hanno partecipato (come previsto nella Tabella obiettivo): A. Montes, P. Panzin, L. Sinigallia, M. Amisano. Non ha partecipato all'esecuzione dell'obiettivo G. Elamite (diversamente da quanto previsto nella Tabella obiettivo).

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Codice obiettivo: 04.04

Denominazione obiettivo: PTPC 2017/2019 - indicazioni operative - punto 3 - collegamento del PTPC con il Piano della Performance

Indicatori

1. **Aggiornamento normativo:** l'obiettivo è stato raggiunto; sono state effettuate nr. 2 riunioni (livello atteso nr. 1 riunione). Alla realizzazione del Sub-obiettivo nr. 1 hanno partecipato (come previsto nella Tabella obiettivo), oltre al sottoscritto: G. Ricaldone, P. Demartini, M. Zenofonte, P. Andreola, P. Panzin, M. Giolli, L. Marescotti, S. Procchio, M. Ippoliti, G. Zaglio, C. Vecchiato, L. Righini, L. Pertusi, D. Giolito, F. Savina, D. Beraldo, F. Pinaffo, D. Sisto, M. Morreale, L. Sinigaglia, M. Amisano. Non hanno partecipato all'esecuzione dell'obiettivo G. Elamite, E. Ballottrini e A. Montes (diversamente da quanto previsto nella Tabella obiettivo).
2. **Elaborazione (aggiornamento e completamento) della mappatura dei processi:** l'obiettivo è stato raggiunto. A seguito dell'obiettivo assegnato e di ricognizione, si è provveduto come segue ad aggiornare ed integrare ognuno per quanto di competenza la configurazione attuale dell'All. 5 del PTPCT 2017/19 relativo alla c.d. "mappatura dei processi". Alla realizzazione del Sub-obiettivo nr. 2 hanno partecipato (come previsto nella Tabella obiettivo), oltre al sottoscritto: G. Ricaldone, P. Demartini, M. Zenofonte, P. Andreola, P. Panzin, M. Giolli, L. Marescotti, S. Procchio, M. Ippoliti, G. Zaglio, C. Vecchiato, L. Righini, L. Pertusi, D. Giolito, F. Savina, D. Beraldo, F. Pinaffo, D. Sisto, M. Morreale, L. Sinigaglia, M. Amisano. Non hanno partecipato all'esecuzione dell'obiettivo G. Elamite, E. Ballottrini e A. Montes (diversamente da quanto previsto nella Tabella obiettivo).

Codice obiettivo:

04 01

Riferimento RPP (P/P)

FUNZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA

Denominazione

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA URBANA

Unità organizzativa responsabile

IV SETTORE

Responsabile

ROBERTO MELGARA

Unità organizzative coinvolte

SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA LOCALE

Obiettivo

annuale

pluriennale

Risultato atteso

Controllo del territorio ai fini della sicurezza urbana, rivolto alla prevenzione e alla repressione di comportamenti illeciti.Monitoraggio delle attività dei pubblici esercizi e ambulanti. Tutelare i diritti dei consumatori e la libera concorrenza delle imprese, contrastando l'abusivismo commerciale. Razionalizzazione delle modulistiche e degli iter di controllo mirate allo snellimento dei procedimenti.

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:

0,80

=

Punteggio:

80

Indicatori

n°	peso	denominazione	formula di calcolo	livello atteso finale	livello effettivo finale	% raggiun.	origine scost.	motivazione scostamento
1	50,00%	Controllo attività di pubblico esercizio (nell'anno 2016 è stato controllato il primo 20% delle attività)	numero attività controllate/attività attive	100%	100%	100	P/A/C	
2	50,00%	Controlli dei mercati del sabato, martedì, giovedì, agrimercato, finalizzati alla tutela dei consumatori. In particolare, in relazione al rispetto della normativa sui prezzi	numero operatori controllati/numero operatori del mercato	100%	100%	100	P/A/C	

Note:

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi programm. tempi effettivi	indicatori	livello atteso finale	livello effettivo finale	% raggiun.	motivazione scostamento
1	5,00%	Aggiornamento della modulistica (Check -List) per i controlli dei pubblici esercizi (art 86 T.U.L.P.S.)	150/150	giorni di ritardo	0	0	100	
2	5,00%	Aggiornamento della modulistica (Check -List) per i controlli del commercio su area pubblica	150/150	giorni di ritardo	0	0	100	
3	5,00%	Aggiornamento banca dati per controlli pubblici esercizi (art. 86 T.U.L.P.S.)	150/150	giorni di ritardo	0	0	100	
4	5,00%	Aggiornamento banca dati per controllo del commercio su area pubblica	150/150	giorni di ritardo	0	0	100	
5	35,00%	Controlli attività dei pubblici esercizi (art. 86 T.U.L.P.S.)	365/365	numerico	20%	20%	100	
6	45,00%	Controlli dei mercati del sabato, martedì, giovedì, agrimercato, finalizzati alla tutela dei consumatori. In particolare, in relazione al rispetto della normativa sui prezzi	365/365	numerico	20%	20%	100	

Presupposti verificati

Vincoli e condizionamenti verificati

Osservazioni

Risorse umane

n°	obiettivo/sub-obiettivo	referente/responsabile	personale coinvolto e percentuale di partecipazione						
1	Aggiornamento di una modulistica standardizzata (Check-list) per i controlli dei pubblici esercizi	Lorenzo Ferraris	D. Sisto	C. Vecchiato					
			80%	20%					

2	Aggiornamento di una modulistica standardizzata (Check-list) per i controlli del commercio su area pubblica	Lorenzo Ferraris	L. Ferraris	C. Vecchiato					
			90%	10%					
3	Aggiornamento banca dati per i controlli dei pubblici esercizi	Mirca Giolli	M. Giolli	D. Sisto	M. Morreale				
			30%	30%	40%				
4	Aggiornamento banca dati per i controlli del commercio su area pubblica	Lorenzo Ferraris	L. Ferraris	C. Vecchiato					
			90%	10%					
5	Controlli attività di pubblico esercizio	Lorenzo Ferraris	L. Ferraris	A. Montes	C. Vecchiato	L. Righini	L. Pertusi	D. Giolito	F. Savina
			23%	13%	17%	15%	15%	15%	15%
6	Controlli nei mercati del sabato, martedì, giovedì, Agrimercato, finalizzati alla tutela dei consumatori. In particolare, in relazione al rispetto della normativa sui prezzi	Lorenzo Ferraris	L. Ferraris	A. Montes	C. Vecchiato	L. Righini	L. Pertusi	D. Giolito	F. Savina
			23%	13%	17%	15%	15%	15%	15%

Risorse finanziarie

capitolo	descrizione	Importo
totale		0,00

Codice obiettivo:

04 02

Riferimento RPP (P/P)

FUNZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA

Denominazione

SICUREZZA STRADALE LEGATA ALLA VIABILITA'

Unità organizzativa responsabile

IV SETTORE

Responsabile

ROBERTO MELGARA

Unità organizzative coinvolte

SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA LOCALE

Obiettivo

annuale

pluriennale

Risultato atteso

Miglioramento e razionalizzazione della segnaletica stradale orizzontale e verticale presente, al fine della riduzione della sinistrosità stradale. Formazione continua degli Operatori sulle modifiche apportate alle normative vigenti e aggiornamento della relativa modulistica. Attività mirata alla predisposizione della documentazione processuale relativa al contenzioso derivante dalle violazioni alle norme del codice della strada davanti al Giudice di Pace.

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:

0,80

=

Punteggio:

80

Indicatori

n°	peso	denominazione	formula di calcolo	livello atteso finale	livello effettivo finale	% raggiun.	origine scost.	motivazione scostamento
1	20,00%	Censimento e rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale	giorni di ritardo	0	0	71,35	P/A/C	A
2	30,00%	Posti di controllo nelle zone a più alto rischio di sinistrosità	numerico	2000	1722	86,1	P/A/C	A
3	30,00%	Formazione continua del personale del Corpo Polizia Locale e aggiornamento modulistiche	numerico	3	3	100	P/A/C	
4	20,00%	Preparazione documentazione relativa all'iter processuale del contenzioso del Giudice di Pace	numerico	100%	100%	100	P/A/C	

Note:

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi (i/f)	indicatori	livello atteso finale	livello effettivo finale	% raggiun.	motivazione scostamento
1	20%	Censimento della segnaletica verticale e rilievo dell'orizzontale del quadrante delimitato dalle seguenti vie: L. Lombarda, Mazzini, Cellini, Matteotti, Circonvallazione Ovest, Santuario e Dante.	01/01/2017-31/12/2017	giorni di ritardo	0	0	100	
2	20%	Rifacimento segnaletica orizzontale, stalli persone diversamente abili e posizionamento segnaletica verticale in strada Astigliano, strada Citerma e via Ghilini (chiocciola) frazione Monte.	01/01/2017-31/12/2017	giorni di ritardo	0	0	71,3	vedi relazione finale esito obiettivi 2017 IV Settore del 19 Febbraio 2018
3	20%	Effettuazione posti di controllo nelle zone a più alto rischio di sinistrosità, con verifica di 2000 veicoli nell'anno, al fine della prevenzione e della repressione dei comportamenti più pericolosi per la circolazione.	01/01/2017-31/12/2017	numerico	2000	1722	86,1	vedi relazione finale esito obiettivi 2017 IV Settore del 19 Febbraio 2019
4	10%	Formazione continua in house sulle novità normative relative alla circolazione stradale e alla polizia giudiziaria	01/01/2017-31/12/2017	numerico	3	3	100	
5	10%	Aggiornamento della modulistica utilizzata dal personale del Corpo, in relazione agli aggiornamenti normativi, con check up quadrimestrali della modulistica	01/01/2017-31/12/2017	numerico	3	3	100	
6	20%	Predisposizione della documentazione processuale relativa al contenzioso derivante dai ricorsi dell'utenza per le violazioni delle norme del codice della strada davanti al Giudice di Pace	01/01/2017-31/12/2017	numerico	100%	100%	100	

Presupposti verificati

Vincoli e condizionamenti verificati

Osservazioni

Per i motivi degli scostamento di cui ai punti 1, 2 vedi relazione finale esito obiettivi 2017 IV Settore del 19 Febbraio 2018

Risorse umane

n°	obiettivo/sub-obiettivo	referente/responsabile	personale coinvolto e percentuale di partecipazione (effettiva)						
1	Censimento della segnaletica verticale e rilievo dell'orizzontale del quadrante delimitato dalle seguenti vie: L. Lombarda, Mazzini, Cellini, Matteotti, Circonvallazione Ovest, santuario e Dante.	P. Andreola	P. Andreola	S. Procchio	G. Tento	G. Foltran	M. Abbiati	G. Monfredini	S. Garrone
			16%	14%	14%	14%	14%	14%	14%
2	Rifacimento segnaletica orizzontale, stelli o persone diversamente abili e posizionamento segnaletica verticale in strada Astigliano, strada Citerna e via Ghilini (chiocciola) frazione Monte.	E. Ballottrini/P. Andreola	E. Ballottrini	S. Procchio	G. Foltran	F. Sanna	R. Bruno	Andreola	
			7,1%	10%	10%	30%	40%	2,9%	
3	Effettuazione posti di controllo nelle zone a più alto rischio di sinistrosità, con verifica di 2000 veicoli nell'anno, al fine della prevenzione e della repressione dei comportamenti più pericolosi per la circolazione.	E. Ballottrini/ P. Panzin	E. Ballottrini	G. Tento	A. Carrara	R. Vara	P. Moretto	M. Abbiati	G. Monfredini
			11,4%	12,0%	12,0%	12,0%	12,0%	12,0%	12,0%
3 segue	" " " "	E. Ballottrini/ P. Panzin	S. Garrone	Panzin					
			12,0%	4,6%					
4	Formazione continua in house sulle novità normative relative alla circolazione stradale e alla polizia giudiziaria	M. Zenofonte	M. Zenofonte	P. Andreola	G. Ricaldone	L. Marescotti			
			45%	25%	15%	15%			
5	Aggiornamento della modulistica utilizzata dal personale del Corpo, in relazione agli aggiornamenti normativi	P. Andreola	P. Andreola	M. Zenofonte					
			50%	50%					
6	Predisposizione della documentazione processuale relativa al contenzioso derivante dai ricorsi dell'utenza per le violazioni delle norme del codice della strada davanti al Giudice di Pace	P. Andreola	P. Andreola	M. Zenofonte	M. Ippoliti	G. Zaglio	D. Beraldo	F. Pinaffo	
			25%	25%	20%	20%	5%	5%	

Risorse finanziarie

capitolo	descrizione	importo
totale		0,00

Codice obiettivo:	04 03	Denominazione	Misura 1 PTPC 2017/2019 - Amministrazione Trasparente																
Riferimento RPP (P/P)	Prevenire la corruzione e l'illegalità all'interno dell'amministrazione																		
Unità organizzativa responsabile	IV SETTORE	Responsabile	ROBERTO MELGARA																
Unità organizzative coinvolte	POLIZIA LOCALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA	Obiettivo	annuale pluriennale																
Risultato atteso	Il progetto, in coerenza con il P.T.T.I. 2017/2019 (All.7 al PTPC 2017/2019), 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	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>attuazione delle politiche attivate 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>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 assorbimento delle risorse</td> <td>6</td> <td>efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'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>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>raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità</td> </tr> </table>			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
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: 0,80 = Punteggio: 80																			
Indicatori																			
n°	peso	denominazione	formula di calcolo	livello atteso finale	livello effettivo finale	% raggiun.	origine scost.	motivazione scostamento											
1	30,00%	Report semestrale dati pervenuti da IV Settore	numero	2	100%	100	P/A/C												
2	40,00%	Report semestrale dati pervenuti da IV Settore	numero	2	100%	100	P/A/C												
3	30,00%	Report semestrale dati pervenuti da IV Settore	numero																
Note:																			

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi (i/f)	indicatori	livello atteso finale	livello effettivo finale	% raggiun.	motivazione scostamento
1	30,00%	Elaborazione ed implementazione dati di pertinenza dell'Ufficio Segreteria Polizia Locale	01.01.2017/31.12.2017	dati caricati/dati da caricare	100%	100%	100	
2	40,00%	Elaborazione ed implementazione dati di pertinenza dell'Ufficio Traffico Polizia Locale	01.01.2017/31.12.2017	dati caricati/dati da caricare	100%	100%	100	
3	30,00%	Elaborazione ed implementazione dati di pertinenza dell'Ufficio Messi Notificatori	01.01.2017/31.12.2017	dati caricati/dati da caricare	100%	100%	100	

Presupposti verificati

Vincoli e condizionamenti verificati

Osservazioni

Risorse umane

n°	obiettivo/sub-obiettivo	referente/responsabile	personale coinvolto e percentuale di partecipazione						
1	Elaborazione ed implementazione dati di pertinenza dell'Ufficio Segreteria Polizia Locale	G. Ricaldone	G. Ricaldone	P.Demartini	P. Panzin	L. Marescotti			
			40%	20%	20%	20%			
2	Elaborazione ed implementazione dati di pertinenza dell'Ufficio Traffico Polizia Locale	P. Andreola	E. Ballottrini	S. Procchio	G. Foltran	L. Sinigaglia	M. Amisano		
			50%	20%	20%	5%	5%		
3	Elaborazione ed implementazione dati di pertinenza dell'Ufficio Messi Notificatori	M. Zenofonte	A. Montes	G. Eleonile	P. Panzin	L. Sinigaglia	M. Amisano		
			25%	15%	15%	30%	30%		

Risorse finanziarie

capitolo	descrizione	Importo
totale		0,00

Codice obiettivo:	04 04	Denominazione	PTPC 2017/2019 - indicazioni operative - punto 3 - collegamento del PTPC con il Piano della Performance					
Riferimento RPP (P/P)	Piano anticorruzione							
Unità organizzativa responsabile	IV SETTORE	Responsabile	ROBERTO MELGARA					
Unità organizzative coinvolte	POLIZIA LOCALE	Obiettivo	annuale	pluriennale				
Risultato atteso	Aggiornamento e completamento della mappatura dei processi delle aree di rischio generali (ed eventualmente dell'area specifica di cui all'allegato 6-bis) entro il 31 dicembre 2017							
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: 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%	RISPETTO DEI TEMPI DEFINITI	Numero Giorni di Ritardo	non rilevante	non rilevante	0	P/A/C	

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi (i/f)	indicatori	livello atteso finale	livello effettivo finale	% raggiun.	motivazione scostamento
1	30,00%	AGGIORNAMENTO NORMATIVO	01/01 - 30/10	N. RIUNIONI	1	2	100	
2	70,00%	ELABORAZIONE (AGGIORNAMENTO E COMPLETAMENTO) DELLA MAPPATURA DEI PROCESSI	01/01 - 31/12	DATI ELABORATI / DATI DA ELABORARE	100%	100	100	

Presupposti verificati

Vincoli e condizionamenti verificati

Osservazioni

Risorse umane

n°	obiettivo/sub-obiettivo	referente/responsabile	personale coinvolto e percentuale di partecipazione						
1	Aggiornamento normativo	L. Ferraris	L. Ferraris	G. Ricaldone	P. Demartini	M. Zenofonte	P. Andreola	P. Panzin	

			20%	4%	4%	4%	4%	4%	
			E. Ballettini	M. Giolli	G. Elamite	L. Marescotti	S. Procchio	M. Ippoliti	
			4%	4%	4%	4%	4%	4%	
			G. Zaglio	A. Montes	C. Vecchiato	L. Righini	L. Pertusi	D. Giolito	
			4%	4%	4%	4%	4%	4%	
			F. Savina	D. Beraldo	F. Pinaffo	D. Sisto	M. Morreale	L. Sinigaglia	
			4%	4%	3%	4%	3%	3%	
			M. Amisano						
			3%						
2	Elaborazione (aggiornamento e completamento) della mappatura dei processi	L. Ferraris	L. Ferraris	G. Ricaldone	P. Demartini	M. Zenofonte	P. Andreola	P. Panzin	
			20%	4%	4%	4%	4%	4%	
			E. Ballettini	M. Giolli	G. Elamite	L. Marescotti	S. Procchio	M. Ippoliti	
			4%	4%	4%	4%	4%	4%	
			G. Zaglio	A. Montes	C. Vecchiato	L. Righini	L. Pertusi	D. Giolito	
			4%	4%	4%	4%	4%	4%	
			F. Savina	D. Beraldo	F. Pinaffo	D. Sisto	M. Morreale	L. Sinigaglia	
			4%	4%	3%	4%	3%	3%	
			M. Amisano						
			3%						

4

Risorse finanziarie

capitolo	descrizione	importo
	totale	0,00

OBIETTIVI SETTORE 5° Tecnico LL.PP. e Patrimonio

Codice obiettivo **5.01**

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

Indicatori:

1. **Affidamento dei Servizi di Manutenzione Ord. e Verifica Edifici** (Referente S. Truccolo): questo indicatore è suddiviso in due sub-obiettivi distinti:

1.1 **Stesura documentazione di gara e procedura per affidamenti vari per Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Patrimonio edilizio:** questo obiettivo è stato raggiunto parzialmente (80% rispetto al 100% atteso) per effetto delle ricadute derivanti dalle dimissioni di un Istruttore Tecnico – Geometra assegnato all'Ufficio Fabbricati e Patrimoni, per cui a far data dal 1° agosto 2017 l'Ufficio mancava di una unità, e dunque i due rimanenti soggetti hanno dovuto farsi carico di più incombenze che hanno provocato essenzialmente ritardi rispetto alla data prevista al 30/09 per il raggiungimento dell'obiettivo al 100%.

1.2 **Gestione servizi di manutenzione ordinaria e verifica periodica:** per questo sub-obiettivo non erano previsti livelli attesi intermedi prima della data del 31.12.2017, e l'attività risulta effettuata, come di seguito illustrato:

- totale somme impegnate € 403.914,11 su € 404.800,00 stanziati sui Capitoli di spesa corrente dedicati, articolati come segue:

Capitolo	Descrizione	stanziato	Impegnato al 31.12.2017
10105308	ACQUISTO BENI E MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COM.LI	20.500,00	20.500,00
10105309	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI	124.600,00	124.569,14
10105310	MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE	23.000,00	23.000,00
10401303	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COM.LI	1.000,00	990,85
10502306	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA TEATRO	18.000,00	18.000,00
10905301	MANUTENZIONE AREE VERDI	125.000,00	124.998,81
11005309	PRESTAZIONI E NOLO MEZZI MECCANICI E TRASPORTO	19.000,00	19.000,00
11209302	ACQUISTO BENI E MATERIALI PER MANUTENZIONE CIMITERI	28.850,00	28.850,00
112093032	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE CIMITERO	44.850,00	44.005,31

La percentuale di fondi impegnati rispetto a quelli stanziati è pari al 99,78%. Lo scarto, pari a € 885,89, è imputabile ai resti derivanti da affidamenti e arrotondamenti e si ritiene corretto assimilare la percentuale di raggiungimento obiettivo pari al 100%

2. **Manutenzione ordinaria edifici in Amministrazione Diretta** (Referente S. Truccolo): questo indicatore riguarda il soddisfacimento delle richieste di intervento da eseguirsi in amministrazione diretta, e dunque con personale operativo dipendente. Qui il livello atteso era pari al soddisfacimento dell'80% delle richieste pervenute perché il numero di operai disponibile si è negli ultimi anni molto ridotto a causa del blocco del turn-over e delle inidoneità fisiche parziali certificate dal medico competente. Infatti da 2/3 anni in parte per i lavori in amministrazione diretta l'Ufficio ha anche dovuto utilizzare forme alternative di collaborazione, ricorrendo a lavoratori Socialmente Utili, tirocinanti dei Servizi Sociali, Speciali Progetti Lavoro, persino Detenuti. In ogni caso il livello atteso, con qualche difficoltà è stato raggiunto.

2. **Report statistico spesa per utenze quinquennio 2013-2017** (Referente L. Mussa): per questo indicatore non erano previsti livelli attesi intermedi. L'attività risulta regolarmente eseguita come da programma: in

particolare i report quest'anno si sono concentrati sul monitoraggio della spesa negli edifici scolastici, per verificare il grado di impatto degli interventi di riqualificazione energetica realizzati negli ultimi 3 anni.

3. **Mappatura aree ed elementi verdi** (Referente R. Melgara): per questo indicatore non erano previsti livelli attesi intermedi. L'attività risulta regolarmente eseguita come da programma. Scopo della Mappatura era, sul breve termine, costituire la base per la gara d'appalto per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico, e sul medio/lungo termine servire come strumento di valutazione per la programmazione di interventi straordinari.
4. **Regolamento manutenzione aree e cose pubbliche da parte di ONLUS e privati** (Referente L. Mussa): per questo indicatore non erano previsti livelli attesi intermedi. L'attività risulta regolarmente eseguita fino a livello di "BOZZA", inviata agli Assessori competenti per preventiva valutazione/discussione. Non sono pervenuti feedback, e l'attività risulta seguita e realizzata personalmente dall'Assessore alle Politiche Sociali, che ha redatto una sua versione del Regolamento, presentandola alla Commissione Consiliare competente e di fatto avocando a sé la procedura. Il Servizio LL.PP. non è stato interpellato in merito.

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva dei sub-obiettivi:

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi programm. tempi effettivi	indicatori	livello atteso finale	livello effettivo finale	% raggiun.	motivazione scostamento
1.1	10%	stesura documentazione di gara e procedura per affidamenti vari per Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Patrimonio edilizio	30/04-30/09	rispetto dei tempi - gg. di ritardo	100,00%	80,00%	80,00%	causa di dimissioni/licenziamento di un tecnico, carico di lavoro aumentato/squilibrato
1.2	20%	gestione servizi di manutenzione ordinaria e verifica periodica	15/06-31/12	Importo di certificato/stanziato	100,00%	100,00%	100,00%	
2	20%	manutenzione ordinaria edifici in amministrazione diretta	15/06-31/12	n° interventi eseguiti/n° richieste	80,00%	80,00%	100,00%	
3	20%	Report statistico spesa per utenze quinquennio 2013-2017	15/06-31/12	Fatto/NON Fatto	1	1	100,00%	
4	20%	Mappatura aree ed elementi verdi	15/06-31/12	Fatto/NON Fatto	1	1	100,00%	
5	10%	Regolamento manutenzione aree e cose pubbliche da parte di ONLUS e privati	15/06-31/12	Fatto/NON Fatto	1	1	100,00%	vd. Vincolo e condizionamento e Osservazioni

OBIETTIVI SETTORE 5° Tecnico LL.PP. e Patrimonio

Codice obiettivo **5.02**

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

Indicatori:

1. **Tempestività rilascio autorizzazione rottura suolo pubblico** (Referente geom. Enrico Bonabello): non erano previsti livelli attesi intermedi, l'attività è stata condotta regolarmente con un conseguimento di risultato pari al 100%.
2. **Monitoraggio post rottura suolo pubblico** (Referente geom. Enrico Bonabello): non erano previsti livelli attesi intermedi, l'attività è stata condotta regolarmente con un conseguimento di risultato pari al 100%.
3. **Mappatura impianti I.P.** (Referente ing. Roberto Melgara): questo indicatore riguarda un obiettivo strategico importante e di ampia portata perché il conseguimento della mappatura è propedeutico alla procedura di Project Financing volto alla riqualificazione complessiva degli impianti con trasformazione in tecnologia a LED. Non erano previsti livelli attesi intermedi e l'attività è stata effettuata e si è conclusa regolarmente con un conseguimento di risultato pari al 100%..
4. **gestione emergenze "neve e ghiaccio"** (Referente geom. Enrico Bonabello): questo indicatore è suddiviso in due sub-obiettivi distinti:
 - 4.1 Affidamento parte Servizio neve a ditte esterne** : per questo sub-obiettivo era prevista una data di ultimazione (31.10.2017) che non è stata rispettata. Non erano previste gradazioni di raggiungimento obiettivo. L'obiettivo NON è stato raggiunto, se non a dicembre inoltrato. Causa di tale risultato negativo l'eccessivo carico di lavoro gravante sul Referente, unico tecnico dell'Ufficio Strade.
 - 4.2 Servizio Neve esecuzione servizio e gestione:** non erano previsti livelli attesi intermedi, l'attività è stata condotta regolarmente con un conseguimento di risultato pari al 100%.

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva dei sub-obiettivi:

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi programm. tempi effettivi	indicatori	livello atteso finale	livello effettivo finale	% raggiun.	motivazione scostamento
1	11%	tempestività rilascio autorizzazione rottura suolo pubblico	01/01-31/12	numero autorizzazioni rilasciate entro 30 gg da completamento pratica/numero richieste	100,00%	100,00%	100,00%	
2	30%	Monitoraggio post rottura suolo pubblico	01/06-31/12	numero controlli/numero autorizzazioni	100,00%	100,00%	100,00%	
3	50%	Mappatura impianti I.P.a	01/01-31/12	numero	100,00%	100,00%	100,00%	
4.1	4%	affidamento servizio a ditte esterne Servizio Neve	01/09-31/10	giorni di ritardo	100,00%	0,00%	0,00%	affidamento formalizzato soltanto in data 20/12/2018 con assunzione Determinazione dirigenziale. Causa scostamento: carico di lavoro eccessivo concentrato sul Referente (unico tecnico dell'Ufficio Strade)
4.2	5%	Servizio Neve esecuzione servizio e gestione	15/11-31/12	ritorno a normalità 24h dopo termine evento atmosferico	100,00%	100,00%	100,00%	

OBIETTIVI SETTORE 5° Tecnico LL.PP. e Patrimonio

Codice obiettivo **5.03**

Denominazione: **Ammodernamento, Riqualificazione e Valorizzazione Patrimonio Immobiliare edilizio**

Indicatori:

1. **Mappatura Usi e Convenzioni** (Referente L. Mussa): questo per questo indicatore non erano previsti livelli attesi intermedi. L'attività risulta regolarmente eseguita come da programma. Scopo della Mappatura è costituire una base di dati, casistiche e tipologie che consentano valutazioni più strutturate finalizzate alla razionalizzazione delle fattispecie e tipologie di atti convenzionali, anche con riferimento alla riduzione degli oneri a carico dell'Ente.
2. **Report anomalie catastali edifici com.li** (Referente L. Mussa): per questo indicatore non erano previsti livelli attesi intermedi. L'attività risulta regolarmente eseguita come da programma. Scopo del Report (in formato tabellare) è costituire una prima base per stabilire le priorità e le criticità che necessitano regolarizzazione, dal momento che l'attività tecnica da svolgersi per accatastamenti, variazioni, ecc, deve essere affidata all'esterno, per carenze di personale e attrezzature specifiche degli uffici comunali.
3. **Report ricerca di mercato per soggetti interessati concessione locali Baby Parking** (Referente L. Mussa): per questo indicatore non erano previsti livelli attesi intermedi. L'attività non è stata effettuata per causa esogena: l'Amministrazione ha manifestato incertezza sulle modalità di utilizzo/destinazione dell'immobile: in attesa di decisioni strategiche in merito, l'attività è stata sospesa, anche in considerazione dei carichi di lavoro degli uffici.
4. **Revisione regolamento condominiale alloggi com.li** (Referente S. Truccolo): per questo indicatore non erano previsti livelli attesi intermedi. L'attività risulta regolarmente eseguita come da programma, sebbene non formalizzata in atto di adozione da parte degli organismi amministrativi. Scopo della revisione era la razionalizzazione ed il recepimento di intervenuti dettati normativi.

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva dei sub-obiettivi:

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi programm. tempi effettivi	indicatori	livello atteso finale	livello effettivo finale	% raggiun.	motivazione scostamento
1	40%	Mappatura Usi e Convenzioni	01/04-31/12	numero di immobili mappato/numero da mappare	80,00%	80,00%	100,00%	
2	35%	Mappatura anomalie catastali edifici com.li	01/04-31/12	numero di fabbricati mappati/numero fabbricati com.li	80,00%	80,00%	100,00%	
3	10%	report ricerca di mercato per soggetti interessati concessione locali Baby Parking	30/07-31/12	fatto/non fatto	non fatto	non fatto	0,00%	l'Amministrazione ha manifestato incertezza sulle modalità di utilizzo immobile: in attesa di decisioni strategiche in merito, la ricerca è stata sospesa
4	15%	revisione regolamento condominiale alloggi com.li	30/07-31/12	fatto/non fatto	fatto	fatto	100,00%	

OBIETTIVI SETTORE 5° Tecnico LL.PP. e Patrimonio

Codice obiettivo **5.04**

Denominazione **Attività di Polizia Mortuaria**

Indicatori:

1. **Procedure propedeutiche a Programma estumulazioni / esumazioni 2016** (Referente L. Mussa):
L'attività programmata di concerto con l'Ufficio di Stato Civile si è conclusa positivamente nel mese di aprile 2017 con il 100% di raggiungimento dell'obiettivo.
2. **Programma estumulazioni 2017** (Referente L. Mussa):
L'attività programmata di concerto con l'Ufficio di Stato Civile si è conclusa positivamente nel mese di maggio 2017 con il 100% di raggiungimento dell'obiettivo.
3. **Programma esumazioni 2017** (Referente L. Mussa):
L'attività programmata di concerto con l'Ufficio di Stato Civile si è conclusa positivamente nel mese di maggio 2017 con il 100% di raggiungimento dell'obiettivo.

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva dei sub-obiettivi:

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi (i/f)	indicatori	graduazione conseguimento	Livello effettivo conseguito
1	10%	Procedure propedeutiche a Programma estumulazioni / esumazioni 2016	01/04-30/04	gg. di ritardo	00%	0=100%;>15 gg=0%; intermedio=proporzione
2	45%	Programma estumulazioni (loculi) 2016	01/04-15/05	estumulazioni eseguite/estumulazioni in programma	100%	proporzionale
3	45%	Programma esumazioni (campi) 2016	01/04-31/05	esumazioni eseguite/esumazioni in programma	100%	proporzionale

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Codice obiettivo: 5.05

Denominazione obiettivo: Misura 1 PTPCT 2017/2019 – Amministrazione trasparente

Indicatori

1. Elaborazione e implementazione dati di pertinenza del Settore V - LL.PP. e Uff. T. Amm.vo (denominazione del sub-obiettivo/attività n. 1):

- la Sig.ra Milano Chiara in qualità di referente responsabile del sub-obiettivo, il Sig. Amisano Mirco e la Sig.ra Fantino Alessandra in qualità di personale coinvolto nell'obiettivo, hanno provveduto alla raccolta, elaborazione, predisposizione dei dati e documenti forniti dal Servizio LL.PP. e quelli in possesso dell'Ufficio Tecnico Amm.vo.

Si precisa che non è stato possibile elaborare solo circa un 10% dei dati in quanto non forniti dal servizio LL.PP. (Procedimenti Amm.vi del V° Settore)

2. Elaborazione e implementazione dati di pertinenza del Settore V - Ufficio Gare/Appalti (denominazione del sub-obiettivo/attività n. 2):

- La Sig.ra Gandolfi Luisella, in qualità di referente responsabile del sub-obiettivo, il Sig. Megna Antonio e la Sig.ra Boschetto Irene in qualità di personale coinvolto nell'obiettivo, hanno provveduto alla raccolta, elaborazione, predisposizione dei dati e documenti di pertinenza dell'Ufficio Gare ed appalti relativi ai procedimenti di gara avviati e seguiti dal medesimo Ufficio Gare ed appalti.

3. Caricamento, in sezione Amministrazione trasparente, del sito istituzionale dei dati del V Settore - LLPP e Uff. T. Amm.vo (denominazione del sub-obiettivo/attività n. 3):

- la Sig.ra Milano Chiara, in qualità di referente responsabile del sub-obiettivo ha provveduto al caricamento dei dati e documenti forniti dal Servizio LL.PP. e quelli in possesso dell'Ufficio Tecnico Amm.vo

4. Caricamento, in sezione Amministrazione trasparente, del sito istituzionale dei dati dell'Ufficio Gare/Appalti (denominazione del sub-obiettivo/attività n. 4):

- La Sig.ra Gandolfi Luisella, in qualità di referente responsabile del sub-obiettivo, il Sig. Megna Antonio e la Sig.ra Boschetto Irene in qualità di personale coinvolto nell'obiettivo, hanno provveduto al caricamento dei dati e documenti di pertinenza dell'Ufficio Gare ed appalti relativi ai procedimenti di gara avviati e seguiti dal medesimo Ufficio Gare ed appalti, sul sito del Comune – Sezione Amministrazione Trasparente.

5. Invio dati legge 6 novembre 2012, n. 190, art. 1, c. 32 riferiti all'anno 2017 (denominazione del sub-obiettivo/attività n. 5):

- il Sig. Megna Antonio, in qualità di personale coinvolto nell'obiettivo, ha provveduto agli adempimenti di cui alla legge 06.11.2012 n. 190, art. 1, comma 32, riferiti all'anno 2017, il giorno 30.01.2018, referente dell'obiettivo è il Dirigente, Ing. Roberto Melgara.

6. Report 1° attività entro 30 gg fine semestre (denominazione del sub-obiettivo/attività n. 6):

- la Sig.ra Milano Chiara in qualità di referente responsabile del sub-obiettivo, ha trasmesso report a conferma dell'adempimento in data 12.06.2017 e in data 30.01.2018.

7. Report 2° attività entro 30 gg fine semestre (denominazione del sub-obiettivo/attività n. 7):

- La Sig.ra Gandolfi Luisella, in qualità di referente responsabile del sub-obiettivo, ha trasmesso report a conferma dell'adempimento in data 06.07.2017 e in data 28.12.2017.

8. Report 3° attività entro 30 gg fine semestre (denominazione del sub-obiettivo/attività n. 8):

- la Sig.ra Milano Chiara in qualità di referente responsabile del sub-obiettivo, ha trasmesso report a conferma dell'adempimento in data 12.06.2017 e in data 30.01.2018.

9. Report 3° attività entro 30 gg fine semestre (denominazione del sub-obiettivo/attività n. 9):

- La Sig.ra Gandolfi Luisella, in qualità di referente responsabile del sub-obiettivo, ha trasmesso report a conferma dell'adempimento in data 06.07.2017 e in data 28.12.2017.

10. Report 5° attività entro fine febbraio 2017 (denominazione del sub-obiettivo/attività n. 10):

- La Sig.ra Gandolfi Luisella, in qualità di personale coinvolto nell'obiettivo, ha predisposto e trasmesso report di conferma dell'adempimento, il giorno 31.01.2018, al Dirigente, Ing. Melgara Roberto, referente dell'obiettivo.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Codice obiettivo: 5.06

Denominazione obiettivo: PTPCT 2017/2019 - Indicazioni operative - punto 3 - collegamento del PTPC con il Piano delle Performance

Indicatori

1. **AGGIORNAMENTO NORMATIVO (denominazione del sub-obiettivo/attività n. 1):**

La Sig.ra Gandolfi Luisella, in qualità di referente responsabile del sub-obiettivo, in accordo e su indicazione dell'Arch. Mussa, personale coinvolto nell'obiettivo, ha provveduto, in data 23.11.17, ad inviare link alla videoconferenza in tema "Le modalità di acquisto mediante il MEPA" della durata di 1:37:43 e le relative slides a tutti i dipendenti impiegati negli Uffici del Settore V, nonché, in data 24.11.17, inviare link alla videoconferenza in tema "Funzionamento degli applicativi BDAP E MOP" della durata di 1:24:25 e le relative slides, alla Sig.ra Milano Chiara e all'Arch. Alessandra Fantino, chiedendo a tutti i dipendenti impiegati negli Uffici del Settore V la conferma della visione entro un mese dalla mail. Hanno confermato la visione di quanto sopra i dipendenti Truccolo, Milano, Fantino, Boschetto e Megna.

Per quanto concerne il personale operario, di concerto con il Dirigente, Ing. Roberto Melgara, la sottoscritta ha provveduto ad organizzare un incontro, svoltosi nelle date del 22.12.17 e 28.12.17, al fine di permettere la massima partecipazione, nel quale si è trattato il tema dell'anticorruzione e della trasparenza, con particolare riferimento al Codice di comportamento dei dipendenti. Hanno partecipato: Orlando D., Orlando C., Perazzolo M., Raimondi F., De Curtis V., Schillaci M., Amisano A., Fichera G., Di Palermo G.; i signori Briaco S. e Frasca P. erano in congedo per ferie; i Sigg.ri Bruno G. e Macaluso G. erano assenti per malattia.

2. **ELABORAZIONE (AGGIORNAMENTO E COMPLETAMENTO) DELLA MAPPATURA DEI PROCESSI (denominazione del sub-obiettivo/attività n. 2):**

- L'Arch. Mussa Lorenza, in qualità di referente responsabile del sub-obiettivo, e la Sig.ra Milano Chiara e l'Arch. Fantino Alessandra, in qualità di personale coinvolto nell'obiettivo, hanno provveduto all'integrazione del registro dei rischi con riferimento all'Area gestione delle Entrate, delle spese e del patrimonio, creando i seguenti sub procedimenti

"Alienazioni, concessioni, locazioni attive e passive del patrimonio immobiliare"

"Manutenzione del patrimonio immobiliare"

- La Sig.ra Gandolfi Luisella, in qualità di personale coinvolto nell'obiettivo, ha provveduto all'aggiornamento e completamento della mappatura dei processi a rischio con riferimento all'Area affidamento di lavori servizi e forniture di cui all'allegato 3 al PTPCT 2018/2020; il referente responsabile del sub-obiettivo è l'Arch. Mussa Lorenza.

Codice obiettivo:

5.01

Riferimento DUP

GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa responsabile

Settore Tecnico

Unità organizzative coinvolte

Servizio LL.PP. - Uff. Gare - Uff. T.Amm.vo

Denominazione

Mantenimento Patrimonio Immobiliare edilizio e delle aree verdi/alberate

Responsabile

Roberto Melgara

Obiettivo

annuale

pluriennale

Risultato atteso

mantenimento in efficienza del Parimonio Immobiliare Edilizio attraverso la Manutenzione Ordinaria e Straordinaria sia con ricorso a ditte esterne che in amministrazione diretta, nonché attraverso il monitoraggio dei consumi

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:

0,80

=

Punteggio:

80

Indicatori

n°	peso	denominazione	formula di calcolo	livello atteso finale	livello effettivo finale	% raggiun.	origine scost.	motivazione scostamento
1	30,00%	Affidamento dei Servizi di Manutenzione Ord. e Verifica Edifici	Importo di certificato/stanziato	100%	90%	90,00%	P/A/C	livello raggiungimento risultato è media aritmetica % obiettivi sub 1 e sub 2: per motivazioni vd. Vincoli/condizion. e Osservazioni
2	20,00%	Manutenzione in Amministrazione Diretta	n° interventi eseguiti/n° richieste	80%	80%	100,00%	P/A/C	
4	20,00%	Report statistico spesa per utenze quinquennio 2013-2017	numero	1	1	100%	P/A/C	
5	20,00%	Mappatura aree ed elementi verdi	numero	1	1	100%	P/A/C	
6	10,00%	Regolamento manutenzione aree e cose pubbliche da parte di ONLUS e privati	numero	1	1	1	P/A/C	vd. Vincolo e condizionamento e Osservazioni

Note:

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi programm. tempi effettivi	indicatori	livello atteso finale	livello effettivo finale	% raggiun.	motivazione scostamento
1	10%	stesura documentazione di gara e procedura per affidamenti vari per Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Patrimonio edilizio	30/04-30/09	rispetto dei tempi - gg. di ritardo	100,00%	80,00%	80,00%	causa di dimissioni/licenziamento di un tecnico, carico di lavoro aumentato/squilibrato
2	20%	gestione servizi di manutenzione ordinaria e verifica periodica	15/06-31/12	Importo di certificato/stanziato	100,00%	100,00%	100,00%	
3	20%	manutenzione ordinaria edifici in amministrazione diretta	15/06-31/12	n° interventi eseguiti/n° richieste	80,00%	80,00%	100,00%	
4	20%	Report statistico spesa per utenze quinquennio 2013-2017	15/06-31/12	Fatto/NON Fatto	1	1	100,00%	
5	20%	Mappatura aree ed elementi verdi	15/06-31/12	Fatto/NON Fatto	1	1	100,00%	
6	10%	Regolamento manutenzione aree e cose pubbliche da parte di ONLUS e privati	15/06-31/12	Fatto/NON Fatto	1	1	100,00%	vd. Vincolo e condizionamento e Osservazioni

Presupposti verificati

1) dato il basso numero di personale in servizio disponibile: la possibilità di avere a disposizione per la manutenzione in amministrazione diretta di personale adeguato tramite formule quali Cantieri Lavoro/Lavoratori Socialmente Utili/Detenuti/Alternanza scuola lavoro, ecc

Vincoli e condizionamenti verificati

CONDIZIONAMENTO:
causa esogena: il Regolamento è stato steso in bozza, ma non portato avanti poichè se ne è occupata l'Assessore Zavanone, a cui erano state mandate le bozze per input.

Osservazioni

1) dal 1° agosto 2017, con preavviso di 60 gg, si è licenziato uno degli Istruttori Tecnici dell'Ufficio Fabbricati, e dunque il personale tecnicocoinvolto nei sub obiettivi da 1 a 4 è diminuito di una unità. Ciò ha causato scompensi che hanno avuto riflesso anche sulla gestione degli obiettivi medesimi.a
2) il Regolamento di cui al sub-obiettivo 6 è stato steso in bozza, ma non portato avanti poichè se ne è occupata l'Assessore Zavanone, alla quale erano state mandate le bozze per input.

Risorse umane

n°	obiettivo/sub-obiettivo	referente/responsabile	personale coinvolto e percentuale di partecipazione (effettiva)						
1	stesura documentazione di gara e procedure conseguenti per affidamenti vari per Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Patrimonio edilizio	Truccolo	Mussa	Truccolo	Volante	Fantino			
			30,00%	30,00%	20,00%	20,00%			
2	Gestione Servizi di manutenzione ordinaria e verifica periodica	Truccolo	Truccolo	Tiloca	Fantino	Volante	De Curtis	Schillaci	Mussa
			40,00%	20,00%	5,00%	2,00%	5,00%	5,00%	10,00%
3	Manutenzione ordinaria edifici in amministrazione diretta	Truccolo	Truccolo	Tiloca	Pretato	De Curtis	Schillaci	Macaluso	Frasca
			20%	25%	10%	15%	10%	10%	10%
4	Report statistico spesa per consumi quinquennio 2013-2017	Mussa	Mussa	Tiloca	Pretato	Amisano A.			
			30%	45%	0%	25%			
			Cabiati						
5	Mappatura aree ed elementi verdi	Melgara							
			100%						

Risorse finanziarie

capitolo	descrizione	Importo
totale		0,00

Codice obiettivo:5.02

Riferimento DUP:Viabilità e Pubblica Illuminazione

Unità organizzativa responsabile:Settore Tecnico

Unità organizzative coinvolte:Servizio LL.PP. - Uff. Gare - Uff. T.Amm.vo

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

Responsabile:Roberto Melgara

Obiettivo:

annuale

pluriennale

Risultato atteso

conseguire un idoneo livello di sicurezza delle strade attraverso la manutenzione ordinaria dei manti e dei marciapiedi, 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)

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:0,80 = Punteggio:80

Indicatori

n°	peso	denominazione	formula di calcolo	livello atteso finale	livello effettivo finale	% raggiun.	origine scost.	motivazione scostamento
1	11%	tempestività rilascio autorizzazione rottura suolo pubblico	numero autorizzazioni rilasciate entro 30 gg da completamento pratica/numero richieste	100%	100%		P/A/C	
2	30%	Monitoraggio post rottura suolo pubblico	numero controlli/numero autorizzazioni	100%	100%		P/A/C	
3	50%	Mappatura impianti I.P.	numero	100%	100%		P/A/C	
4	9%	gestione emergenze "neve e ghiaccio"	numero eventi atmosferici risolti/numero eventi atmosferici	100%	100%		P/A/C	

Note:

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi programm. tempi effettivi	indicatori	livello atteso finale	livello effettivo finale	% raggiun.	motivazione scostamento
1	11%	tempestività rilascio autorizzazione rotturo suolo pubblico	01/01-31/12	numero autorizzazioni rilasciate entro 30 gg da completamento pratica/numero richieste	100,00%	100,00%	100,00%	
2	30%	Monitoraggio post rottura suolo pubblico	01/06-31/12	numero controlli/numero autorizzazioni	100,00%	100,00%	100,00%	
3	50%	Mappatura impianti I.P.a	01/01-31/12	numero	100,00%	100,00%	100,00%	
4.1	4%	affidamento servizio a ditte esterne Servizio Neve	01/09-31/10	giorni di ritardo	100,00%	0,00%	0,00%	affidamento formalizzato soltanto in data 20/12/2018 con assunzione Determinazione dirigenziale. Causa scostamento: carico di lavoro eccessivo concentrato sul Referente (unico tecnico dell'Ufficio Strade)
4.2	5%	Servizio Neve esecuzione servizio e gestione	15/11-31/12	ritorno a normalità 24h dopo termine evento atmosferico	100,00%	100,00%	100,00%	

Presupposti verificati

Vincoli e condizionamenti verificati

Indicatore 4 soggetto a andamento climatico stagione invernale

Osservazioni

Risorse umane

n°	obiettivo/sub-obiettivo	referente/responsabile	personale coinvolto e percentuale di partecipazione (effettiva)						
			Bonabello	Fichera	Milano	M. Amisano			
1	tempestività rilascio autorizzazione rotturo suolo pubblico	Bonabello	50,00%	40,00%	5,00%	5,00%			
2	Monitoraggio post rottura suolo pubblico	Bonabello	Bonabello	Volante	Fichera				
			20,00%	40,00%	40,00%				
3	Mappatura impianti I.P.	Melgara	Cabiati						
			100%						
5	affidamento servizio a ditte esterne Servizio Neve	Bonabello	Bonabello						
			100%						
6	Servizio Neve esecuzione servizio e gestione	Bonabello	Bonabello	Fichera	Volante	Tiloca	Pretato	Di Palermo	Briaco
			26%	26%	11%	12%	5%	10%	10%

Risorse finanziarie

capitolo	descrizione	Importo
totale		0,00

Codice obiettivo:	5.03		Denominazione	Ammodernamento, Riqualficazione e Valorizzazione Patrimonio Immobiliare edilizio					
Riferimento DUP	GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO		Responsabile	Roberto Melgara					
Unità organizzativa responsabile	Settore Tecnico		Obiettivo	annuale		pluriennale			
Unità organizzative coinvolte	Servizio LL.PP. - Uff. Gare - Uff. T.Amm.vo								
Risultato atteso		Gestione del Parimonio Immobiliare Edlizio attraverso l'attuazione della programmazione di cui all'Elenco Annuale delle OO.PP. e del Piano delle Alienazioni e di Valorizzazione, nonché attraverso una mappatura degli usi e delle Convenzioni con siogetti terzi realtive al godimento del Patrimonio							
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, nonchè 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: 0,80 = Punteggio: 64									
Indicatori									
n°	peso	denominazione	formula di calcolo	livello atteso finale	livello effettivo finale	% raggiun.	origine scost.	motivazione scostamento	
1	40%	Mappatura Usi e Convenzioni	numero di immobili mappato/numero da mappare	80%	80%	100%	P/A/C		
2	35%	Report anomalie catastali edifici com.li	numero di fabbricati mappati/numero fabbricati com.li	80%	80%	100%	P/A/C		
3	10%	report ricerca di mercato per soggetti interessati concessione locali Baby Parking	numero	100%	0%	0%	P/A/C	l'Amministrazione ha manifestato incertezza sulle modalità di utilizzoimmobile: in attesa di decisioni strategiche in merito, la ricerca è stata sospesa	
4	15%	revisione regolamento condominiale alloggi com.li	numero	100%	100%	100%	P/A/C		
Note:									

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi programm. tempi effettivi	indicatori	livello atteso finale	livello effettivo finale	% raggiun.	motivazione scostamento
1	40%	Mappatura Usi e Convenzioni	01/04-31/12	numero di immobili mappato/numero da mappare	80,00%	80,00%	100,00%	
2	35%	Mappatura anomalie catastali edifici com.li	01/04-31/12	numero di fabbricati mappati/numero fabbricati com.li	80,00%	80,00%	100,00%	
3	10%	report ricerca di mercato per soggetti interessati concessione locali Baby Parking	30/07-31/12	fatto/non fatto	non fatto	non fatto	0,00%	l'Amministrazione ha manifestato incertezza sulle modalità di utilizzoimmobile: in attesa di decisioni strategiche in merito, la ricerca è stata sospesa
4	15%	revisione regolamento condominiale alloggi com.li	30/07-31/12	fatto/non fatto	fatto	fatto	100,00%	

Presupposti verificati

Vincoli e condizionamenti verificati

CONDIZIONAMENTO
causa esogena: l'Amministrazione ha manifestato incertezza sulle modalità di utilizzo dell'immobile: in attesa di decisioni strategiche in merito, la ricerca è stata sospesa

Osservazioni

Risorse umane

n°	obiettivo/sub-obiettivo	referente/responsabile	personale coinvolto e percentuale di partecipazione (effettiva)					
			Mussa	Tiloca				
1	Mappatura Usi e Convenzioni	Mussa	80,00%	20,00%				
2	Mappatura anomalie catastali edifici com.li	Mussa	Mussa	Tiloca	Pretato	Bonabello		
			35,00%	30,00%	0,00%	35,00%		
3	report ricerca di mercato per soggetti interessati concessione locali Baby Parking	Mussa	Mussa	Truccolo	Tiloca	Pretato	Fantino	
			0%	0%	0%	0%	0%	
4	revisione regolamento condominiale alloggi com.li	Mussa	Mussa	Truccolo	Fantino	Tiloca		
			10%	60%	15%	15%		

Risorse finanziarie

capitolo	descrizione	importo
totale		

Codice obiettivo:5.04

Riferimento DUP:GESTIONE CIMITERI

Unità organizzativa responsabile:Settore Tecnico

Unità organizzative coinvolte:Servizio LL.PP. - Uff. Gare - Uff. T.Amm.vo

Denominazione:Attività di Polizia Mortuaria

Responsabile:Roberto Melgara

Obiettivo:

annuale

pluriennale

Risultato atteso

Effettuazione delle operazioni di estumulazione ed esumazione secondo la programmazione annuale predisposta dallo Stato Civile e dai Servizi Cimiteriali relative al godimento del Patrimonio

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:0,80 = Punteggio:72

Indicatori

n°	peso	denominazione	formula di calcolo	livello atteso finale	livello effettivo finale	% raggiun.	origine scost.	motivazione scostamento
1	50%	Programma estumulazioni 2017	estumulazioni eseguite/estumulazioni in programma	100%	100%	100%	P/A/C	
2	50%	Programma esumazioni 2017	esumazioni eseguite/esumazioni in programma	100%	100%	100%	P/A/C	

Note:

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi programm. tempi effettivi	indicatori	livello atteso finale	livello effettivo finale	% raggiun.	motivazione scostamento
1	10%	Procedure propedeutiche a Programma estumulazioni / esumazioni 2017	01/04-30/04	gg. di ritardo	0	0	100,00%	
2	45%	Programma estumulazioni (loculi) 2017	01/04-15/05	estumulazioni eseguite/estumulazioni in programma	100,00%	100,00%	100,00%	
3	45%	Programma esumazioni (campi) 2017	01/04-31/05	esumazioni eseguite/esumazioni in programma	100,00%	100,00%	100,00%	

Presupposti verificati

Vincoli e condizionamenti verificati

Osservazioni

Risorse umane

n°	obiettivo/sub-obiettivo	referente/responsabile	personale coinvolto e percentuale di partecipazione (effettiva)					
			Mussa	Pretato	Fantino			
1	Procedure propedeutiche a Programma estumulazioni / esumazioni 2017	Mussa	20,00%	40,00%	40,00%			
2	Programma estumulazioni (loculi) 2017	Mussa	Pretato	Perazzolo	Raimondi	Orlando D.	Orlando C.	Bruno G.
			5,00%	35,00%	5,00%	25,00%	25,00%	15,00%
3	Programma esumazioni (campi) 2017	Mussa	Pretato	Perazzolo	Raimondi	Orlando D.	Orlando C.	Bruno G.
			5%	35%	5%	25%	25%	5%

Risorse finanziarie

capitolo	descrizione	Importo
totale		0,00

Codice obiettivo:	5.05	Denominazione	Misura 1 PTPCT 2017/2019 - Amministrazione Trasparente					
Riferimento DUP	Prevenire la corruzione e l'illegalità all'interno dell'amministrazione	Responsabile	Roberto Melgara					
Unità organizzativa responsabile	Settore V	Obiettivo	annuale pluriennale					
Unità organizzative coinvolte	Uff. Gare - Uff. T. Amm.vo							
Risultato atteso	Il Progetto, in coerenza con il PTI (All. 7 al PTPCT 2017/2019), ha come finalità il pieno adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al DLgs 33/2013 e di quelli previsti dal DLgs n. 50/2016							
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: 0,80 = Punteggio: 72								
Indicatori								
n°	peso	denominazione	formula di calcolo	livello atteso finale	livello effettivo finale	% raggiun.	origine scost.	motivazione scostamento
1	20,00%	Report semestrale (entro 30gg)	numero	2	2	100%	P/A/C	
2	20,00%	Report semestrale (entro 30gg)	numero	2	2	100%	P/A/C	
3	20,00%	Report semestrale dati pervenuti dal Servizio LLPP (entro 30gg)	numero	2	2	100%	P/A/C	
4	20,00%	Report semestrale dei dati delle procedure di gara del semestre (entro 30 gg)	numero	2	2	100%	P/A/C	
5	20,00%	Report annuale (entro fine febbraio 2018)	numero	1	1	100%	P/A/C	
Note:								

Piano operativo								
n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi programm. tempi effettivi	indicatori	livello atteso finale	livello effettivo finale	% raggiun.	motivazione scostamento
1	15,00%	Elaborazione e implementazione dati di pertinenza del Settore V - LL.PP e Uff. T. Amm.vo	01.04.2017/31.12.2017	dati caricati/dati da caricare	100%	90,00%	90%	non è stato possibile elaborare e implementare circa un 10% dei dati in quanto non forniti dal Settore LL.PP. (Procedimenti Amm.vi)
2	15,00%	Elaborazione e implementazione dati di pertinenza del Settore V - Ufficio Gare/Appalti	01.04.2017/31.12.2017	dati caricati/dati da caricare	100%	100,00%	100%	
3	15,00%	Caricamento, in sezione Amministrazione trasparente, del sito istituzionale dei dati del V Settore - LLPP e Uff. T. Amm.vo	01.04.2017/31.12.2017	dati caricati/dati da caricare	100%	100,00%	100%	Lascio 100% in quanto tutti i dati forniti sono stati caricati
4	15,00%	Caricamento, in sezione Amministrazione trasparente, del sito istituzionale dei dati dell'Ufficio Gare/Appalti	01.04.2017/31.12.2017	dati caricati/dati da caricare	100%	100,00%	100%	
5	15,00%	Invio dati legge 6 novembre 2012, n. 190, art. 1, c. 32 riferiti all'anno 2017	entro 31.01.2018	dati caricati/dati da caricare	100%	100,00%	100%	
6	5,00%	Report 1° attività entro 30 gg fine semestre	30.07.2017/30.01.2018	numero	2	2	100%	
7	5,00%	Report 2° attività entro 00 gg fine semestre	30.07.2017/30.01.2018	numero	2	2	100%	
8	5,00%	Report 3° attività entro 30 gg fine semestre	30.07.2017/30.01.2018	numero	2	2	100%	
9	5,00%	Report 4° attività entro 30 gg fine semestre	30.07.2017/30.01.2018	numero	2	2	100%	
10	5,00%	Report 5° attività entro fine febbraio 2017	28.02.2018	numero	1	1	100%	

Presupposti verificati

Vincoli e condizionamenti verificati

Osservazioni

n°	obiettivo/sub-obiettivo	referente/responsabile	personale coinvolto e percentuale di partecipazione (effettiva)					
1	Elaborazione e implementazione dati di pertinenza del Settore V - LL.PP e Uff. T. Amm.vo	C. Milano	Milano 70%	Amisano 10%	Fantino 20%			
2	Elaborazione e implementazione dati di pertinenza del Settore V - Ufficio Gare/Appalti	L. Gandolfi	Gandolfi 50%	Megna 20%	Boschetto 30%			
3	Caricamento, in sezione Amministrazione trasparente, del sito istituzionale dei dati del V Settore - LLPP e Uff. T. Amm.vo	C. Milano	Milano 100%					
4	Caricamento, in sezione Amministrazione trasparente, del sito istituzionale dei dati dell'Ufficio Gare/Appalti	L. Gandolfi	Gandolfi 50%	Megna 20%	Boschetto 30%			
5	Invio dati legge 6 novembre 2012, n. 190, art. 1, c. 32 riferiti all'anno 2017	R. Melgara	Megna 100%					
6	Report 1° attività entro 30 gg fine semestre	C. Milano	Milano 100%					
7	Report 2° attività entro 30 gg fine semestre	L. Gandolfi	Gandolfi 100%					
8	Report 3° attività entro 30 gg fine semestre	C. Milano	Milano 100%					
9	Report 4° attività entro 30 gg fine semestre	L. Gandolfi	Gandolfi 100%					
10	Report 5° attività entro fine febbraio 2017	R. Melgara	Gandolfi 100%					

capitolo	descrizione	importo
totale		0,00

Codice obiettivo:	5.05	Denominazione	PTPCT 2017/2019 - Indicazioni operative - punto 3 - collegamento del PTPC con il Piano delle Performance					
Riferimento DUP	Piano anticorruzione	Responsabile	Roberto Melgara					
Unità organizzativa responsabile	5° Settore	Obiettivo	annuale pluriennale					
Unità organizzative coinvolte	Servizio LL.PP. - Uff. Gare - Uff. T. Amm.vo							
Risultato atteso	Aggiornamento e completamento della mappatura dei processi delle aree di rischio dell'area specifica di cui all'allegato 6-bis entro il 31 dicembre 2017							
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: 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%	RISPETTO DEI TEMPI DEFINITI	N. GIORNI DI RITARDO	0	0	100%	P/A/C	
Note:								

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi programm. tempi effettivi	indicatori	livello atteso finale	livello effettivo finale	% raggiun.	motivazione scostamento
1	30,00%	AGGIORNAMENTO NORMATIVO	01/01-30/10	N. RIUNIONI	1	1	100%	
2	70,00%	ELABORAZIONE (AGGIORNAMENTO E COMPLETAMENTO) DELLA MAPPATURA DEI PROCESSI	01/01 - 31/12	DATI ELABOATI/DATI DA ELABORARE	100%	100,00%	100%	

Presupposti verificati

Vincoli e condizionamenti verificati

Osservazioni

4%58%16%16%16%

106%

Risorse umane

n°	obiettivo/sub-obiettivo	referente/responsabile	personale coinvolto e percentuale di partecipazione (effettiva)					
1	AGGIORNAMENTO NORMATIVO	GANDOLFI	MUSSA	MILANO	GANDOLFI	BONABELLO	TRUCCOLO	VOLANTE
			10%	4%	40%	0%	4%	0%
			FANTINO	AMISANO M.	MEGNA	CABIATI	TILOCA	BOSCHETTO
			4%	4%	4%	0%	0%	4%
			FRASCA	BRUNO	PERAZZOLO	ORLANDO C.	ORLANDO D.	RAIMONDI F.
			0%	0%	4%	4%	4%	4%
			AMISANO A.	BRIACO	DI PALERMO	DE CURTIS	FICHERA	FRASCA
			4%	0%	4%	4%	4%	0%
			MACALUSO	SCHILLACI				
			0%	4%				
2	ELABORAZIONE (AGGIORNAMENTO E COMPLETAMENTO) DELLA MAPPATURA DEI PROCESSI	MUSSA	MUSSA	MILANO	GANDOLFI	FANTINO		
			40%	25%	20%	15%		

Risorse finanziarie

capitolo	descrizione	Importo
totale		0,00

OBIETTIVI SETTORE VII URBANISTICA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Codice obiettivo VII - 1

Denominazione: PTPCT 2017/2019 - Completamento mappatura processi aree di rischio "Autorizzazioni e Concessioni" e "Pianificazione Urbanistica"

Indicatori:

1. analisi e valutazione dei processi a rischio in base alle disposizioni dell'ANAC, con aggiornamento della mappatura (referente Dott.ssa Eugenia Negri)

Con l'introduzione dell'allegato 6 bis - Area specifica di rischio della pianificazione urbanistica - del PTPC 2017-2019, si è proceduto allo spostamento del procedimento "Certificati di destinazione Urbanistica (CDU)" dall'allegato 5 - Mappe dei procedimenti relativi all'Area autorizzazioni e concessioni - del PTPC 2017-2019, al summenzionato allegato 6 bis, in quanto trattasi di procedimento a carattere meramente urbanistico.

Si è provveduto alla totale eliminazione del procedimento "Strumenti urbanistici esecutivi" dall'allegato 5 suddetto, in quanto già contemplato e meglio specificato nei procedimenti di natura prettamente urbanistica dell'Allegato 6 bis.

L'Allegato 6 bis è stato inoltre integrato con i procedimenti "PARERI, PREVENTIVI e della CONFERENZA DEI SERVIZI", richiesti dai privati, in quanto non annoverati nella precedente mappatura, ma anch'essi di natura urbanistica.

2. individuazione delle misure di prevenzione e predisposizione dell'aggiornamento definitivo degli alleg. 5 e 6-bis del PTPCT 2017/2019 (referente Dott.ssa Eugenia Negri)

E' stata complessivamente rivista l'analisi e la definizione del grado di rischio dei procedimenti mappati, individuando le misure di prevenzione; è stato quindi predisposto l'aggiornamento definitivo degli allegati 5 e 6 bis del PTPCT 2017/2019.

Le attività, coordinate dalla Dott.ssa Negri, hanno interessato il personale di tutti gli uffici titolari dei processi mappati.

OBIETTIVI SETTORE VII URBANISTICA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Codice obiettivo VII - 2

Denominazione: Incarico per redazione variante generale PRG

Indicatori:

- 1. predisposizione capitolato speciale e schema di contratto (referente Dott.ssa Eugenia Negri)**
- 2. predisposizione bando e disciplinare di gara (referente Dott.ssa Eugenia Negri)**
- 3. adozione determinazione a contrarre e trasmissione atti alla Centrale Unica di Committenza per l'indizione della gara (referente Dott.ssa Eugenia Negri)**

L'obiettivo non è stato raggiunto.

Si è proceduto unicamente ad effettuare una ricerca di dati e schemi di capitolato quale attività propedeutica alla predisposizione della documentazione tecnica; per diverse ragioni legate a circostanze impreviste (illustrate nelle schede Dirigente e Dipendente), il Dirigente non ha fornito al personale partecipante all'obiettivo gli elementi di carattere tecnico necessari per avviare l'attività.

OBIETTIVI SETTORE VII URBANISTICA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Codice obiettivo VII - 3

Denominazione: Rinnovo convenzione SUAP

Indicatori:

- 1. predisposizione dello schema di convenzione** (referente Ing. Roberta Leone)
La convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico Attività Produttive tra i Comuni di Valenza, Bassignana, Castelletto Monferrato, Montecastello, Pecetto di Valenza, Pietra Marazzi, Quargnento, Rivarone, San Salvatore Monferrato, era in scadenza nel mese di luglio 2017; inoltre, il Comune di Cuccaro aveva chiesto di aderire al SUAP ed era quindi necessario approvare una nuova convenzione.
Si è proceduto ad elaborare un nuovo schema, apportando alcune modifiche al testo vigente. La fase di elaborazione del nuovo schema di convenzione si è conclusa il 10.05.2017 (termine stabilito 15.05.2017);
- 2. incontro/i propedeutici con i Comuni interessati** (referente Ing. Roberta Leone)
I Comuni aderenti alla convenzione sono stati convocati a mezzo PEC in data 11.05.2017; l'incontro tra i rappresentanti degli Enti si è svolto il 18.05.2017 (termine stabilito 20.05.2017). Durante la riunione non è stato raggiunto il numero legale per la presenza di soli 2 Comuni (Pecetto e S. Salvatore M.to), ai quali sono state solo accennate le modifiche proposte alla convenzione, mentre la decisione sull'adesione del Comune di Cuccaro è stata rimandata a parere da trasmettersi via PEC.
Il testo della convenzione (e la richiesta di espressione circa l'adesione del Comune di Cuccaro) è stato inviato ai Comuni in data 19/05/2017.
- 3. trasmissione testo definitivo ai Comuni per la successiva approvazione nei rispettivi Consigli** (referente Ing. Roberta Leone)
Il testo definitivo è stato inviato a tutti i Comuni, per l'approvazione da parte dei rispettivi Consigli, il 05.06.2017, termine stabilito per questo sub obiettivo.

Lo schema di convenzione è stato approvato dai Consigli Comunali di tutti i Comuni aderenti (Bassignana, Castelletto Monferrato, Cuccaro Monferrato, Lu, Montecastello, Pecetto di Valenza, Quargnento, Rivarone, San Salvatore Monferrato e Valenza) e la Convenzione è stata infine sottoscritta digitalmente da tutti i Comuni partecipanti, in ultimo dal Comune di Valenza in data 31/10/2017 e iscritta nel registro degli atti del Comune di Valenza al n. 2293 in data 14/11/2017.

OBIETTIVI SETTORE VII URBANISTICA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Codice obiettivo VII - 4

Denominazione: Implementazione attività presentabili per via telematica (SUAP)

Indicatori:

1. predisposizione modulistica (referente Ing. Roberta Leone)

Il sub-obiettivo "predisposizione modulistica", avente termine limite il 31 maggio 2017, è stato completato in data 18 maggio per quanto riguarda la modulistica relativa alle attività di parrucchiere/estetista ed in data 22 maggio per la SCIA relativa alle attività artigianali orafe e assimilabili;

2. avvio presentazione con procedura telematica (referente Ing. Roberta Leone)

Il sub-obiettivo "avvio presentazione con procedura telematica", avente termine limite il 31 ottobre, è stato completato in data 13 luglio per quanto riguarda la presentazione su CPORTAL di comunicazioni/scia relative alle attività di acconciatori ed estetisti ed in data 12 ottobre con la pubblicazione, sul sito web comunale, dell'avviso che a far data dal 20 ottobre 2017 si attivava la presentazione su CPORTAL di comunicazioni/scia relative alle attività di laboratori orafi e assimilabili. L'informazione è anche stata inviata via e-mail a tutti gli iscritti alla newsletter SUAP;

3. verifica funzionalità ed eventuali correttivi a seguito di segnalazioni (referente Ing. Roberta Leone)

Il sub-obiettivo "verifica funzionalità ed eventuali correttivi a seguito di segnalazioni", avente termine limite il 31 dicembre 2017, è stato realizzato progressivamente ed in concomitanza con le segnalazioni, per lo più telefoniche, degli utenti in merito a difficoltà di inserimento dei dati o per la sistemazione delle funzionalità non perfettamente allineate (es. richiesta allegati obbligatori), il tutto portato a termine con continuo scambio di assistenza con il personale della soc. Starch, fornitrice del software. Rilevato che la procedura non ha comportato sostanzialmente problematiche di utilizzo, se non semplici adattamenti di modulistica o correzione di errori di compilazione, dal 31/12/2017 e senza alcuna interruzione si è proseguito con la presentazione telematica tuttora attiva e operante; alla data del 19.02.2018 risultano caricate sul portale 15 pratiche riguardanti comunicazioni/scia relative alle attività di laboratori orafi e assimilabili e 5 pratiche relative alle attività di acconciatori ed estetisti.

OBIETTIVI SETTORE VII URBANISTICA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Codice obiettivo VII - 5

Denominazione: Individuazione del demanio idrico della navigazione

Indicatori:

- 1. elaborazione carte tematiche aree demaniali** (referente Arch. Maria Elena Bronchi)
E' stata elaborata solo una parte delle carte tematiche e, precisamente, la cartografia georeferenziata con l'individuazione della fascia di 30 metri rispetto al livello di piena ordinaria
- 2. verifiche catastali utilizzo aree demaniali** (referente Geom. Giorgio Robutti)
non attuate nei termini
- 3. relazione illustrativa sul demanio idrico fluviale del Comune di Valenza** (referente Arch. Maria Elena Bronchi)
non attuata nei termini

Le ragioni del mancato raggiungimento dell'obiettivo nei termini, sono dettagliatamente illustrate dal Dirigente nelle schede "Dipendenti" e "Dirigente".

OBIETTIVI SETTORE VII URBANISTICA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Codice obiettivo VII - 6

Denominazione: Adeguamento procedure edilizie alle intervenute modifiche legislative

Indicatori:

1. aggiornamento normativo attraverso incontri formativi (referente Geom. Marzia Vaccario)

L'attività di formazione si è concretizzata sia attraverso la partecipazione a seminari di studio a Carmagnola (Geom. Vaccario e Geom. Rosselli) e a Torino (Arch. Peola), che negli incontri tra il personale coinvolto nell'obiettivo avvenuti in data 11.05.2017 – 21.06.2017 – 28.06.2017 – 13.07.2017

2. definizione della tipologia di interventi e relativo titolo abilitativo (tab. A D. Lgs. 22/2016) (referente Geom. Geom. Marzia Vaccario)

Relativamente al sub obiettivo 2, si è proceduto a:

- creare un elenco di tipi di intervento nelle sezioni "definizione interventi" e "procedimenti" del data base di Archi 7, software in uso per la gestione delle pratiche edilizie, sulla base della Tabella A del Decreto SCIA 2 (D.Lgs. 222/2016), con associazione della documentazione necessaria alla presentazione della pratica edilizia sul portale informatico CPortal;
- realizzare una associazione informatica dei "tipi di intervento" ai "tipi di pratica" sempre nella sezione "procedimenti" di ARCHI 7 (CIL - CILA - Edilizia Libera – SCIA - SCIA alternativa al Permesso di Costruire), in modo da poter selezionare, in base al titolo abilitativo, il corrispondente tipo di intervento.

3. revisione complessiva della modulistica e degli allegati per la presentazione telematica delle pratiche edilizie (referente Geom. Marzia Vaccario)

Si è proceduto a pubblicare sul portale informatico CPortal (con l'ausilio dei tecnici che gestiscono il portale, per la soluzione di alcuni errori materiali e l'interpretazione dei modelli unificati) la nuova modulistica unificata adattata dalla Regione Piemonte alle specifiche normative regionali, con le seguenti tempistiche:

- a partire dal 30.06.2017 sono attivi i modelli CIL, CILA, SCIA, SCIA alternativa al P. di C. (DGR 19.06.2017 n. 29 - 5207);
- a partire dal 20.10.2017 è attivo il modello unificato del P. di C. (DGR 25.09.2017 n. 45 - 5681).

Si è altresì proceduto ad informare tutti gli utenti registrati al portale, tramite e- mail, della pubblicazione e dell'utilizzo della nuova modulistica (newsletter n. 8 del 30.06.2017 e newsletter n. 10 del 23.10.2017); le informazioni sono state inserite anche sulla homepage del portale.

Si è verificata, con l'ausilio dei tecnici che gestiscono il portale, la corrispondenza della modulistica pubblicata con la modulistica adottata dalla Regione Piemonte tramite il portale MUDE (modello unico digitale per l'edilizia).

Codice obiettivo:	VII 1	Denominazione	PTPCT 2017/2019 - Completamento mappatura processi aree di rischio "Autorizzazioni e Concessioni" e "Pianificazione Urbanistica"	
Riferimento DUP	Piano anticorruzione	Responsabile	Temporin Massimo	
Unità organizzativa responsabile	VII Urbanistica	Obiettivo	annuale	pluriennale
Unità organizzative coinvolte	VII Urbanistica			

Risultato atteso	Aggiornamento della mappatura dei processi delle aree di rischio "autorizzazioni e concessioni" (alleg. 5 PTPCT 2017/2019) e "pianificazione urbanistica" (alleg. 6-bis PTPCT 2017/2019), con individuazione delle specifiche misure di prevenzione
------------------	---

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:	40	)	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 aggiornamento mappatura aree di rischio	n. giorni di ritardo	0	0	100%	P/A/C	
2	50,00%	rispetto dei tempi definiti sull'individuazione delle misure di prevenzione del rischio	n. giorni di ritardo	0	0	100%	P/A/C	
							P/A/C	
							P/A/C	

Note:

Piano operativo								
n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi programm. tempi effettivi	indicatori	livello atteso finale	livello effettivo finale	% raggiun.	motivazione scostamento
1		analisi e valutazione dei processi a rischio in base alle disposizioni dell'ANAC, con aggiornamento della mappatura	273/271	rispetto dei tempi - gg. di ritardo	0	0	100%	

2		individuazione delle misure di prevenzione e predisposizione dell'aggiornamento definitivo degli alleg. 5 e 6-bis del PTPCT 2017/2019	365/363	rispetto dei tempi - gg. di ritardo	0	0	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)					
			Negri E.	Leone R.	Bronchi E.	Ferraris L.	Vaccario M.	Piscitello M.
1	analisi e valutazione dei processi a rischio in base alle disposizioni dell'ANAC, con aggiornamento della mappatura	Negri Eugenia						
			50%	10%	10%	10%	5%	10%
			Robutti G.					
			5%					
2	individuazione delle misure di prevenzione e predisposizione dell'aggiornamento definitivo degli alleg. 5 e 6-bis del PTPCT 2017/2019	Negri Eugenia	Negri E.	Leone R.	Bronchi E.	Ferraris L.	Vaccario M.	Piscitello M.
			40%	15%	5%	5%	5%	5%
			Scalici A.	Peola E.	Ulderici I.	Rosselli R.	Robutti G.	
			5%	5%	5%	5%	5%	
3								
4								
5								
6								

Risorse finanziarie

capitolo	descrizione	importo
	totale	0,00

Codice obiettivo:

VII 2

Riferimento DUP

Assetto del territorio

Unità organizzativa responsabile

VII Urbanistica

Unità organizzative coinvolte

VII Urbanistica - V Ufficio Gare

Denominazione

Incarico per redazione variante generale PRG

Responsabile

Temporin Massimo

Obiettivo

annuale

pluriennale

Risultato atteso

L'obiettivo è l'affidamento dell'incarico per l'elaborazione del nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di Valenza nelle sue diverse componenti (urbanistica - geologica - valutazione ambientale strategica). Per l'anno 2017 l'obiettivo specifico consiste nella predisposizione della documentazione necessaria all'indizione della gara.

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 l'adozione della determinazione a contrarre	n. giorni di ritardo	0	365	0%	P/A/C	vedi nota sottoriportata
							P/A/C	
							P/A/C	
							P/A/C	

Note:

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi programm. tempi effettivi	indicatori	livello atteso finale	livello effettivo finale	% raggiun.	motivazione scostamento
1	40,00%	predisposizione capitolato speciale e schema di contratto	304/0	rispetto dei tempi/giorni di ritardo	0	304	0%	vedi nota sottoriportata
2	40,00%	predisposizione bando e disciplinare di gara	334/0	rispetto dei tempi/giorni di ritardo	0	334	0%	
3	20,00%	adozione determinazione a contrarre e trasmissione atti alla Centrale Unica di Committenza per l'indizione della gara	365/0	rispetto dei tempi/giorni di ritardo	0	365	0%	
4								
5								
6								

Presupposti verificati

Vincoli e condizionamenti verificati

Una serie di circostanze particolari legate al personale (congedo per maternità dell'Arch. Montaldi - utilizzo di tutti i periodi di ferie arretrate del Geom. Robutti, in pensione dal 1° gennaio 2018) nonché le complesse problematiche legate alla risoluzione contrattuale con l'impresa appaltatrice del servizio di raccolta e smaltimento amianto (con la necessità di investire, nel periodo luglio/ottobre, un notevole impegno considerata la natura del rifiuto, stoccato in 61 posti diversi nell'ambito di 10 tra i 12 Comuni partecipanti al progetto) non hanno consentito al sottoscritto di avviare il progetto, fornendo al personale partecipante all'obiettivo tutti gli elementi di carattere tecnico necessari.

Osservazioni

Risorse umane

n°	obiettivo/sub-obiettivo	referente/responsabile	personale coinvolto e percentuale di partecipazione (effettiva)					
1	predisposizione capitolato speciale e schema di contratto	Negri Eugenia	Negri E.					
			100%					
2	predisposizione bando e disciplinare di gara	Negri Eugenia	Negri E.	Gandolfi L.				
			80%	20%				
3	adozione determinazione a contrarre e trasmissione atti alla Centrale Unica di Committenza per l'indizione della gara	Negri Eugenia	Negri E.					
			100%					

Risorse finanziarie

capitolo	descrizione	Importo
	totale	0,00

Codice obiettivo:

VII 3

Riferimento DUP

Sviluppo e competitività

Unità organizzativa responsabile

VII Urbanistica

Unità organizzative coinvolte

VII Urbanistica

Denominazione

Rinnovo convenzione SUAP

Responsabile

Temporin Massimo

Obiettivo

annuale

pluriennale

Risultato atteso

Rinnovo della convenzione (in scadenza nel mese di luglio 2017) per la gestione associata dello Sportello Unico Attività Produttive tra i Comuni di Bassignana, Castelletto Monferrato, Montecastello, Pecetto di Valenza, Pietra Marazzi, Quargento, Rivarone, San Salvatore Monferrato, Valenza e Cuccaro (nuova convenzione)

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

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 la trasmissione degli atti ai Comuni	n. gg di ritardo	0	0	100%	P/A/C	
							P/A/C	
							P/A/C	
							P/A/C	

Note:

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi programm. tempi effettivi	indicatori	livello atteso finale	livello effettivo finale	% raggiun.	motivazione scostamento
1		predisposizione dello schema di convenzione	135/130	rispetto dei tempi/giorni di ritardo	0	0	100%	
2		incontro/i propedeutici con i Comuni interessati	140/138	rispetto dei tempi/giorni di ritardo	0	0	100%	
3		trasmissione testo definitivo ai Comuni per la successiva approvazione nei rispettivi Consigli	156/156	rispetto dei tempi/giorni di ritardo	0	0	100%	
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)					
			Leone R. 80%	Ulderici I. 20%				
1	predisposizione dello schema di convenzione	Leone Roberta						
2	incontro/i propedeutici con i Comuni interessati	Lleone Roberta	Leone R. 90%	Ulderici I. 10%				
3	trasmissione testo definitivo ai Comuni per la successiva approvazione nei rispettivi Consigli	Leone Roberta	Leone R. 90%	Negri E. 10%				
4								
5								
6								

Risorse finanziarie

capitolo	descrizione	Importo
totale		0,00

Codice obiettivo:

VII 4

Riferimento DUP

Sviluppo economico e competitività

Unità organizzativa responsabile

VII Urbanistica

Unità organizzative coinvolte

VII Urbanistica

Denominazione

Implementazione attività presentabili per via telematica

Responsabile

Temporin Massimo

Obiettivo

annuale

pluriennale

Risultato atteso

L'obiettivo si propone di estendere la presentazione telematica, attraverso il portale Cportal, ai procedimenti soggetti a SCIA relativi alle attività artigianali orafe (e assimilabili) ed alle attività di estetista/parrucchiere

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: 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	70,00%	rispetto dei tempi definiti per l'avvio della procedura di presentazione telematica	n. gg. di ritardo	0	0	100%	P/A/C	
2	30,00%	rispetto dei tempi definiti per verifica funzionalità ed eventuali correttivi	n. gg. di ritardo	0	0	100%	P/A/C	
							P/A/C	
							P/A/C	

Note:

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi programm. tempi effettivi	indicatori	livello atteso finale	livello effettivo finale	% raggiun.	motivazione scostamento
1	40,00%	predisposizione modulistica	151/142	rispetto dei tempi - gg. di ritardo	0	0	100%	
2	30,00%	avvio presentazione con procedura telematica	304/293	rispetto dei tempi - gg. di ritardo	0	0	100%	
3	20,00%	verifica funzionalità ed eventuali correttivi a seguito di segnalazioni	365/363	rispetto dei tempi - gg. di ritardo	0	0	100%	
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)					
			Leone R. 30%	Piscitello M. 25%	Ulderici I. 25%	Scalici A. 20%		
1	predisposizione modulistica	Leone Roberta						
2	avvio presentazione con procedura telematica	Leone Roberta	Leone R. 40%	Piscitello M. 25%	Ulderici I. 25%	Scalici A. 10%		
3	verifica funzionalità ed eventuali correttivi a seguito di segnalazioni	Leone Roberta	Leone R. 40%	Piscitello M. 25%	Ulderici I. 25%	Scalici A. 10%		
4								
5								
6								

Risorse finanziarie

capitolo	descrizione	importo
totale		0,00

Codice obiettivo:

VII 5

Riferimento DUP

Tutela del territorio e dell'ambiente

Unità organizzativa responsabile

VII Urbanistica

Unità organizzative coinvolte

VII Urbanistica

Denominazione

Individuazione del demanio idrico della navigazione

Responsabile

Obiettivo

annuale

pluriennale

Risultato atteso

L'obiettivo è l'esercizio delle funzioni amministrative stabilite dalle disposizioni regionali afferenti il demanio idrico della navigazione interna

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:

40

)xTipologia:

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 dei tempi definiti per la presentazione della relazione illustrativa finale	n. gg. di ritardo	0	50	0%	P/A/C	vedi osservazioni
							P/A/C	
							P/A/C	
							P/A/C	

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%	elaborazione carte tematiche aree demaniali	288/415	rispetto dei tempo - gg di ritardo	0	127	10% (è stata elaborata una parte delle carte tematiche)	vedi osservazioni
2	30,00%	verifiche catastali utilizzo aree demaniali	318/415	rispetto dei tempo - gg di ritardo	0	97	0%	
3	20,00%	relazione illustrativa sul demanio idrico fluviale del Comune di Valenza	365/415	rispetto dei tempo - gg di ritardo	0	50	0%	
4								
5								
6								

Presupposti verificati

Vincoli e condizionamenti verificati

Osservazioni

Il mancato raggiungimento dell'obiettivo nei termini, che vedeva coinvolti in modo pressochè uguale l'Arch. Bronchi ed il Geom. Robutti, è ascrivibile alle seguenti tre ragioni. 1) La risoluzione contrattuale con l'impresa appaltatrice del servizio di raccolta e smaltimento amianto - progetto finanziato dalla Regione Piemonte e coordinato dal Comune di Valenza quale capofila di altri 11 Comuni - ha portato ad affrontare, nel periodo luglio/ottobre 2017, complesse problematiche sia per la rimozione del materiale stoccato in 61 luoghi diversi nell'ambito di 10 tra i 12 Comuni partecipanti al progetto, sia per gestire il contenzioso con l'impresa. Tutto questo ha richiesto un notevole impegno, imprevisto, da parte del sottoscritto, dell'Arch. Bronchi, della Dott.ssa Negri. 2) Il pensionamento del Geom. Robutti - e quindi la fruizione di tutte le ferie residue con la contemporanea necessità di definire o fare il punto sulle diverse pratiche dallo stesso trattate - e l'assenza dell'Arch. Montaldi in congedo per maternità, hanno limitato fortemente l'impegno. 3) I limiti funzionali del personal computer assegnato all'Arch. Bronchi, con caratteristiche non più in grado di gestire cartografie. Il p.c. è stato sostituito nel mese di dicembre. Alla data del 20 febbraio 2018 è stata definita la relazione finale.

Risorse umane

n°	obiettivo/sub-obiettivo	referente/responsabile	personale coinvolto e percentuale di partecipazione (effettiva)					
1	elaborazione carte tematiche aree demaniali	Bronchi Maria Elena	Bronchi E.	Robutti G.				
			70%	30%				
2	verifiche catastali utilizzo aree demaniali	Robutti Giorgio	Bronchi E.	Robutti G.				
			30%	70%				
3	relazione illustrativa sul demanio idrico fluviale del Comune di Valenza	Bronchi Maria Elena	Bronchi E.	Robutti G.				
			60%	40%				
4								
5								
6								

--	--	--	--	--	--	--	--

Risorse finanziarie

capitolo	descrizione	Importo
	totale	0,00

Codice obiettivo:

VII 6

Riferimento DUP

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Unità organizzativa responsabile

VII Urbanistica

Unità organizzative coinvolte

VII Urbanistica

Denominazione

Adeguamento procedure edilizie alle intervenute modifiche legislative

Responsabile

Temporin Massimo

Obiettivo

annuale

pluriennale

Risultato atteso

L'obiettivo si propone di adeguare le procedure edilizie alla nuova disciplina introdotta con i DD. LLGS. N. 126, 127, 222 del 2016 (SCIA 1 e SCIA 2)

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: 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%	rispetto dei tempi definiti per la revisione della modulistica e degli allegati	n. gg. di ritardo	0	0	100%	P/A/C	
							P/A/C	
							P/A/C	
							P/A/C	

Note:

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi programm. tempi effettivi	indicatori	livello atteso finale	livello effettivo finale	% raggiun.	motivazione scostamento
1	30,00%	aggiornamento normativo attraverso incontri formativi	212/192	n. incontri	4	4	100%	
2	35,00%	definizione della tipologia di interventi e relativo titolo abilitativo (tab. A D. Lgs. 22/2016)	303/293	rispetto dei tempi - gg. di ritardo	0	0	100%	
3	35,00%	revisione complessiva della modulistica e degli allegati per la presentazione telematica delle pratiche edilizie	303/293	rispetto dei tempi - gg. di ritardo	0	0	100%	
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)					
			Vaccario M. 40%	Peola E. 30%	Rosselli R. 30%			
1	aggiornamento normativo attraverso incontri formativi	Vaccario Marzia						
2	definizione della tipologia di interventi e relativo titolo abilitativo (tab. A D. Lgs. 22/2016)	Vaccario Marzia	Vaccario M. 40%	Peola E. 30%	Rosselli R. 30%			
3	revisione complessiva della modulistica e degli allegati per la presentazione telematica delle pratiche edilizie	Vaccario Marzia	Vaccario M. 30%	Peola E. 35%	Rosselli R. 35%			
4								
5								
6								

Risorse finanziarie

capitolo	descrizione	importo
totale		0,00