



Città di Novi Ligure

REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE

ANNO 2019

1) IL CICLO DELLA PERFORMANCE

Il presente documento intende essere uno strumento utile a rispondere alle disposizioni della normativa in vigore concernente la misurazione della performance individuale dei Dirigenti e si colloca nell'ambito delle fasi conclusive del Ciclo della performance.

Il D. Lgs. n. 150/2009 all'art. 9 stabilisce che la misurazione e la valutazione della performance dei Dirigenti vanno in particolare collegate:

- a) agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità;
- b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali;
- c) alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate;
- d) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori

Tale orientamento normativo risulta confermato dal D.L. 95/2012 convertito dalla legge 135/2012 (spending review), dove all'art. 5 comma 11 dispone che le amministrazioni valutano la performance del personale dirigenziale in relazione ai seguenti parametri:

- a) raggiungimento degli obiettivi individuali e relativi all'unità organizzativa di diretta responsabilità, nonché al contributo assicurato alla performance complessiva dell'amministrazione;
- b) ai comportamenti organizzativi posti in essere e alla capacità di valutazione differenziata dei propri collaboratori.

Analizzando preliminarmente le fasi del ciclo della performance così come indicate dall'art 4 del D. Lgs. 150/2009 si può osservare come gli strumenti di programmazione e pianificazione in uso presso gli Enti Locali assolvano alla funzione indicata dal Decreto. Risultando infatti essere organizzati in base ad una struttura a cascata (top down), essi riescono a supportare efficacemente il sistema dei controlli e del ciclo della performance stesso.

A seguito della successiva semplificazione del quadro di produzione documentale definito dall'art. 3, comma 1, lettera g-bis della L. 213/2012 il Piano della Performance viene di fatto introdotto nell'ordinamento degli enti locali.

Il comune di Novi Ligure ha approvato un documento denominato "Misure organizzative in merito alla definizione del Ciclo della performance, di cui all'art. 4 del D. Lgs. 150/2009, in relazione alla previsione dell'art. 3 della L. 213/2012, e definizione del Sistema di misurazione e valutazione della performance" con delibera di Giunta n. 218 del 16 ottobre 2013 successivamente modificato con delibera di Giunta 13.02.2019, n. 30 ad oggetto: "aggiornamento 2019 alle misure organizzative in merito alla definizione del ciclo della performance, di cui all'art.4 del d.lgs. 150/2009, e alla definizione del sistema di misurazione e valutazione della performance".

2) IL PIANO DELLA PERFORMANCE E IL SISTEMA DI VALUTAZIONE.

Con riferimento all'anno 2019 i documenti di programmazione del comune di Novi Ligure (Documento Unico di Programmazione e Piano Esecutivo di Gestione, che unifica organicamente il Piano della Performance e il Piano dettagliato degli Obiettivi) soddisfano pienamente le esigenze che il Legislatore ha posto alla base del sistema di misurazione e valutazione della performance gestionale.

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2019-2021 è stato approvato con Delibera di Giunta comunale n. 154 del 26 luglio 2018 e successivamente modificato con delibera di Giunta n. 236 del 22 novembre 2018. Il successivo passaggio formale in Consiglio Comunale è avvenuto con la delibera n. 82 del 17 dicembre 2018 in concomitanza con il Bilancio di Previsione, cui hanno seguito quattro note di aggiornamento nel corso del 2019 rispettivamente con le delibere di Consiglio Comunale n. 16 del 27 marzo 2019, n. 22 del 10 aprile 2019, n. 42 del 29 luglio 2019, n. 60 dell'11 novembre 2019;

Il Piano Esecutivo di Gestione si affianca al DUP come strumento di pianificazione degli obiettivi gestionali sviluppati nel Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) e pesati in relazione a diversi livelli di strategicità (normale, rilevante, massimo), complessità (normale, rilevante, elevato) e alla classe (mantenimento, ampliamento, miglioramento economico, miglioramento qualitativo, consolidamento, sviluppo). Gli

obiettivi vengono assegnati ai dirigenti, cui vengono assegnate le relative dotazioni strumentali e finanziarie (PEG finanziario) e da questi articolati direttamente al personale assegnato o alle eventuali posizioni organizzative, che a loro volta ribaltano al personale assegnato.

Ogni obiettivo si articola in un programma operativo di attività, completo del risultato atteso e dei tempi di realizzazione. Il risultato atteso di ogni attività viene misurato attraverso uno o più indicatori di performance, espressi in parametri di efficacia quantitativa, efficacia qualitativa, efficienza tecnica, efficienza economica, con valore atteso al 31 dicembre, ovvero in date intermedie per attività di durata inferiore all'esercizio di riferimento (artt. 16 e 17 del Regolamento di Contabilità).

Tutte le fasi di definizione e di sviluppo degli obiettivi gestionali assegnati ai dirigenti vedono il supporto dell'ufficio controllo di gestione, come pure le fasi di raccolta dati e la conseguente stesura dei report a supporto della misurazione della performance individuale dei dirigenti. Quest'ultima è effettuata dal Nucleo di Valutazione, organo di natura tecnica disciplinato dall'art. 28 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, mentre i dirigenti effettuano la misurazione e la valutazione annuale della performance individuale del personale assegnato. Essi sono infatti responsabili della misurazione degli indicatori collegati a tutti gli obiettivi assegnati al proprio settore.

La misurazione della performance ottenuta dall'Ente nel suo complesso è riscontrabile come livello medio ponderato del conseguimento degli obiettivi dei Dirigenti e dei titolari di posizione organizzativa, ove presenti.

3) IL PROCESSO DI REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL PEG/PDO

Ogni anno l'iter di predisposizione ed approvazione del PEG/PDO si articola in diverse fasi:

3.1) Piano di predisposizione del PEG/PDO

La struttura preposta al controllo di gestione, parallelamente alla fase di predisposizione del bilancio di previsione da parte dei Servizi Finanziari, avvia l'attività, che nel 2019 si sviluppa in tre fasi:

1 - concertazione (seconda metà di gennaio): incontro preliminare tra Segretario Generale, Dirigente e Assessore/i competente/i volto alla definizione degli obiettivi (mediamente da 3 a 5 per ogni dirigente).

2 – sviluppo (da febbraio): l'ufficio controllo di gestione avvia la calendarizzazione di riunioni di approfondimento con i Dirigenti volte all'esplicitazione operativa degli obiettivi formulati in sede di riunione preliminare. Il programma operativo esprime, per ogni attività, il risultato atteso, la tempistica di svolgimento, nonché la misurazione dello stesso attraverso uno o più indicatori di performance. Ogni indicatore è definito attraverso quattro elementi:

- formula di calcolo;
- livello atteso;
- graduazione;
- peso.

La fase include la definizione e l'implementazione dei dati relativi alle risorse umane da assegnare agli obiettivi.

A metà marzo l'ufficio controllo di gestione ultima la predisposizione di una prima bozza di Piano Dettagliato degli Obiettivi, sottopone l'elaborato all'analisi da parte del Segretario Generale, supportandolo nella definizione dei pesi da assegnare ai singoli obiettivi sulla base dei seguenti fattori, opportunamente graduati e ponderati:

- strategicità (normale/rilevante/massima),

- complessità (normale/rilevante/elevata),
- classe (mantenimento/ampliamento/miglioramento/consolidamento/sviluppo).

3.2) Approvazione del PEG/PDO

Contestualmente al complesso processo di elaborazione, ma successivamente all'approvazione del bilancio di previsione, il PDO viene implementato della parte relativa agli stanziamenti in entrata e spesa assegnati a ciascuna unità organizzativa e il documento finale viene presentato alla Giunta Comunale per l'approvazione definitiva.

A chiusura di quest'ultimo passaggio il documento viene approvato con Delibera di Giunta n. 60 del 13 marzo 2019.

La comunicazione degli obiettivi ai dirigenti avviene a cura del Segretario Generale.

4) Monitoraggio dell'andamento della performance

L'andamento della performance deve essere costantemente monitorato dai dirigenti nel corso dell'intero esercizio, mentre il monitoraggio finale del grado di conseguimento degli obiettivi è effettuato dal controllo di gestione, la cui attività tende, compatibilmente con i carichi di lavoro, a effettuare monitoraggi infrannuali, anche a campione. In conseguenza del monitoraggio intermedio o delle verifiche da parte dei dirigenti possono essere effettuati interventi correttivi negli indicatori, nelle attività, fino ad una vera e propria ritaratura della programmazione, il tutto adeguatamente motivato.

A seguito dell'avvicendamento della nuova amministrazione a seguito delle elezioni amministrative (giugno 2019) e successivamente del Segretario Generale (dal 1° ottobre 2019) l'ufficio controllo di gestione ha svolto attività di supporto nell'illustrare il Piano degli Obiettivi, unitamente al funzionamento del sistema di misurazione a valutazione della performance adottato dall'ente. Successivamente il Segretario Generale, verso fine 2019, ha ritenuto di convocare una Conferenza Dirigenti specifica per acquisire informazioni sullo stato di avanzamento degli obiettivi e su eventuali criticità riscontrate. Le relazioni, pervenute parzialmente, sono state acquisite per la successiva fase di valutazione.

5) Valutazione della performance individuale dei dirigenti e raccordo con il sistema premiante

L'effettuazione della valutazione della performance organizzativa ed individuale dei dirigenti nel rispetto della metodologia approvata è condizione necessaria per l'erogazione della retribuzione di risultato.

Tale valutazione è collegata a tre fattori, con pesi differenti:

- il livello di conseguimento degli obiettivi (incidenza 50%)
- le prestazioni manageriali (peso 25%)
- le competenze organizzative (peso 25%)

Al termine del processo di valutazione il Nucleo di Valutazione verifica l'incidenza delle norme la cui violazione comporta la riduzione o la mancata attribuzione dell'indennità di risultato.

Con particolare riferimento al grado di raggiungimento degli obiettivi, la valutazione è effettuata dal Nucleo di valutazione sulla base della reportistica del servizio controllo di gestione. Partendo dalla quota percentuale teorica di fondo spettante a ciascun dirigente, definita in sede di approvazione del PEG/PDO, attraverso il sistema di valutazione viene assegnato un punteggio finale in base ai tre fattori suddetti, debitamente ponderati.

Il Nucleo trasmette la relazione finale al Sindaco, il quale, sentito la Giunta e il Segretario Generale, provvede a definire la valutazione finale, che si riverbera sulla retribuzione di risultato.

Relativamente all'anno 2019 i lavori vengono svolti come di consueto con il supporto del funzionario preposto, che ha proceduto alla complessa raccolta dei dati e alla predisposizione della documentazione dal mese di luglio 2020, attività protrattasi per quasi tre mesi. L'avvio dell'attività a febbraio 2020 ha subito quasi subito un forte rallentamento a causa dei carichi di lavoro dell'ufficio, che su richiesta espressa del Segretario Generale è stato ripetutamente coinvolto in attività di supporto al settore Servizi Finanziari e allo stesso Segretario Generale.

Tali aspetti hanno inevitabilmente influito sia sulle tempistiche raccolta dati, sia sull'avvio dei lavori del Nucleo di Valutazione, unitamente alla sovrapposizione, per l'anno 2020, dei lavori relativi alla valutazione dei Dirigenti riferita all'anno 2018.

Le sedute del Nucleo di Valutazione relativi all'anno 2019 sono state calendarizzate solo a fine 2021 e si sono svolte in tre momenti, il 30 novembre, il 3 dicembre, per chiudersi il 14 dicembre, quando l'ultimo verbale ha rimesso le risultanze all'attenzione dell'Amministrazione per gli atti conseguenti.

La reportistica presentata dall'ufficio controllo di gestione, validata dal Nucleo di Valutazione, unitamente al verbale di chiusura della valutazione, costituiscono la Relazione sulla Performance per l'anno 2019. I documenti sono stati approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 249 del 30 dicembre 2021.

Per approfondimenti sulla metodologia di valutazione si rimanda alla Delibera di Giunta n. 49 del 4 aprile 2002.

Di seguito il dettaglio dell'attività di rendicontazione effettuata relativamente agli obiettivi facenti parte del PEG/PDO anno 2019.

REFERATO DEL CONTROLLO DI GESTIONE - Griglia di riepilogo performances																		NUCLEO DI VALUTAZIONE				
Progr.	Dirigente	Settore	Ob.	Resp. Ob.	Titolo Obiettivo	Complessità	Strategicità	Classe	Peso assoluto	Peso relativo	Peso relativo (obiettivi propri + 1/3 obiettivi PO)	Peso relativo % per riparto fondo risultato dir. (obiettivi propri + 1/3 obiettivi PO)	Peso relativo ricalcolato (al netto di eventuale storno di quote di fondo)	Peso relativo ricalcolato (obiettivi propri + 1/3 obiettivi PO)	Peso relativo % ricalcolato (obiettivi propri + 1/3 obiettivi PO)	% Risultato al 31/12	Performance "pura" Dirigente (Obiettivi propri + 1/3 obiettivi P.O.) - Vedi NOTA	Performance riconosciuta	Componente esogena dello scostamento registrato	Performance "depurata"	Performance Dirigente a livello di obiettivi	Performance "depurata" Dirigente (Obiettivi propri + 1/3 obiettivi P.O.) - Vedi NOTA
1	Roberto Moro	Primo	1.1	Roberto Moro	TRIBUTI: BONIFICA POSIZIONI PREGRESSE TASSA RIFIUTI, SUPPORTO TECNICO PER STESURA REGOLAMENTO TARIFFA PUNTUALE	elevato	rilevante	miglioramento economico	72	4,00%	19,75%	23,30%	4,00%	19,75%	23,30%	40,00%	66,11%	100,00%	0,00%	100,00%	4,00%	95,33%
			1.2	Roberto Moro	TRIBUTI: GESTIONE RUOLI PREGRESSI EQUITALIA ANNI 2011 E PRECEDENTI E BONIFICA BANCA DATI, RICLASSAMENTO EDIFICI	elevato	rilevante	miglioramento economico	72	4,00%			4,00%			35,00%						
			1.3	Roberto Moro	BILANCIO E PROGRAMMAZIONE: RIACCERTAMENTO RESIDUI, RENDICONTO E BILANCIO CONSOLIDATO 2018, DUP E BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022	elevato	massimo	miglioramento qualitativo	80	4,44%			4,44%			90,91%						
			1.4	Roberto Moro Simonetta Massone (P.O.)	SEZIONE GESTIONE BILANCIO: ADEMPIMENTI IVA E SPESOMETRO	rilevante	normale	mantenimento	30	1,66%			1,66%			100,00%						
			1.5	Roberto Moro Lorenza Ginepra (P.O.)	PROVVEDIMENTI ED ECONOMATO: AGENTI CONTABILI, SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI E COPERTURE ASSICURATIVE - PATRIMONIO: LOCALI DEMANIALI EX CASERMA GIORGI	rilevante	massimo	sviluppo	90	4,99%			4,99%			80,50%						
2	Paolo Ravera	Secondo	2.1	Paolo Ravera	REALIZZAZIONE PIANO DEGLI INVESTIMENTI - NUOVE OPERE E COMPLETAMENTO OPERE IN CORSO	elevato	massimo	sviluppo	100	5,55%	22,47%	26,51%	5,55%	22,47%	26,51%	19,125%	33,25%	19,125%	36,708%	55,83%	3,10%	56,96%
			2.2	Paolo Ravera	MANUTENZIONE PATRIMONIO DELL'ENTE, SUPPORTO ALLE MANIFESTAZIONI, GESTIONE TECNICO/AMMINISTRATIVA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	elevato	massimo	miglioramento qualitativo	80	4,44%			4,44%			13,00%						
			2.3	Paolo Ravera	GESTIONE PROBLEMATICHE AMBIENTALI, SITUAZIONI DI EMERGENZA, MONITORAGGI SPAZZAMENTO STRADE E RACCOLTA RIFIUTI E AVVIO NUOVO SISTEMA PORTA A PORTA, TELERISCALDAMENTO, ATTIVITA' ORDINARIA	rilevante	rilevante	miglioramento qualitativo	64	3,55%			3,55%			46,00%						
			2.4	Paolo Ravera Pasquale Morroi (P.O. dal 4/3)	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: INIZIATIVE DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA SUL GOVERNO DEL TERRITORIO NOVESE	elevato	massimo	sviluppo	100	5,55%			5,55%			48,75%						
			2.5	Paolo Ravera Pasquale Morroi (P.O. dal 4/3)	SUE: GESTIONE AMMINISTRATIVA/TECNICA PROGETTO MUDE E APPLICAZIONE NUOVA LEGGE REGIONALE 16/2018 - SUAP: CONSOLIDAMENTO GESTIONE ASSOCIATA	rilevante	normale	sviluppo	60	3,33%			3,33%			96,17%						
3	Roberta Nobile	Quinto	3.1	Roberta Nobile	SERVIZI DEMOGRAFICI: RECUPERO PREGRESSO CONTROLLI ANAGRAFICI 2017 E 2018	rilevante	normale	consolidamento	48	2,66%	22,50%	26,55%	2,66%	22,50%	26,55%	0,00%	48,62%	0,00%	20,00%	20,00%	0,53%	59,40%
			3.2	Roberta Nobile	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E SPORTIVI: DEFINIZIONE SITUAZIONI PREGRESSE ALLOGGI ATC, REALIZZAZIONE PROGETTI SCOLASTICI, VERIFICA QUALITA' PERCEPITA DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA, CELEBRAZIONI CENTENARIO NOVESE CALCIO	elevato	massimo	sviluppo	100	5,55%			5,55%			44,00%						
			3.3	Roberta Nobile Patrizia Orsini (P.O.)	SERVIZI CULTURALI: RAZIONALIZZAZIONE SERVIZI BIBLIOTECARI, CONSOLIDAMENTO ATTIVITA' DI GESTIONE EVENTI	elevato	massimo	consolidamento	80	4,44%			4,44%			76,00%						
			3.4	Roberta Nobile	TURISMO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO: RINNOVO CONVENZIONE DISTRETTO, PROGETTO CENTRO STORICO, CELEBRAZIONI CENTENARIO NASCITA DI FAUSTO COPII	elevato	massimo	sviluppo	100	5,55%			5,55%			60,00%						
			3.5	Roberta Nobile Roberto Pastorino (P.O.)	PERSONALE - INFORMATICA - SERVIZI CIMITERIALI: ATTUAZIONE PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE, VIRTUALIZZAZIONE SERVER E RAZIONALIZZAZIONE SERVIZI ONLINE AL CITTADINO, RECUPERO LOCULI	elevato	massimo	consolidamento	80	4,44%			4,44%			83,00%						
4	Armando Caruso	Settimo	4.1	Armando Caruso	POLIZIA MUNICIPALE: IMPLEMENTAZIONE VARCHI E NUOVI CONTROLLI	rilevante	massimo	sviluppo	90	4,99%	20,04%	23,64%	4,99%	20,04%	23,64%	40,00%	65,52%	40,00%	60,00%	100,00%	4,99%	87,15%
			4.2	Armando Caruso	POLIZIA MUNICIPALE: MANTENIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO CONSOLIDATA	elevato	massimo	mantenimento	50	2,77%			2,77%			67,00%						
			4.3	Armando Caruso	VIABILITA': IMPLEMENTAZIONE SEGNALETICA VERTICALE, MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE, VIDEOSORVEGLIANZA	rilevante	massimo	miglioramento qualitativo	72	4,00%			4,00%			100,00%						
			4.4	Armando Caruso	VIABILITA': GESTIONE ORDINARIA	rilevante	rilevante	mantenimento	40	2,22%			2,22%			98,33%						
			4.5	Armando Caruso	PROTEZIONE CIVILE: AGGIORNAMENTO PIANO, MANTENIMENTO OPERATIVITA' DEL GRUPPO, ATTIVITA' FORMATIVA NELLE SCUOLE ELEMENTARI, ACQUISTO ATTREZZATURE	normale	massimo	miglioramento qualitativo	64	3,55%			3,55%			65,00%						
5	Roberto Moro Paolo Ravera Roberta Nobile Armando Caruso	Intersectoriali	INT.1	Paolo Ravera Pasquale Morroi (P.O. dal 4/3)	PROGETTO DI VALORIZZAZIONE AREA Z3	elevato	massimo	sviluppo	100	5,55%	84,76%	100,00%	5,55%	84,76%	100,00%	30,00%	84,76%	30,00%	70,00%	100,00%	5,55%	76,53%
			INT.2	Roberto Moro	RELAZIONE DI FINE MANDATO	rilevante	normale	mantenimento	30	1,66%			1,66%			100,00%						
			INT.3	Armando Caruso	CONTROLLI ANAGRAFICI	rilevante	normale	mantenimento	30	1,66%			1,66%			0,00%						
			INT.4	Paolo Ravera	RECUPERO PATRIMONIO IMMOBILIARE ED ARTISTICO: VILLA ZUCCA E ORATORIO SS. TRINITA'	rilevante	massimo	sviluppo	90	4,99%			4,99%			22,00%						
			INT.5	Roberta Nobile Roberto Pastorino (P.O.)	PAGO PA: IMPLEMENTAZIONE SERVIZI	rilevante	rilevante	sviluppo	80	4,44%			4,44%			100,00%						
									1802	100,00%	84,76%	100,00%	100,00%	84,76%	100,00%					76,53%		

obiettivi individuati ai fini del Controllo Strategico (Art.11 Regolamento controlli interni)

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - RILEVAZIONE FINALE AL 31/12/2019

Anno	2019
------	------

Responsabile	ROBERTO MORO
--------------	--------------

Settore - Unità organizzativa	1 - SERVIZI FINANZIARI CONTABILI ECONOMICI
	6 - PATRIMONIO PROVVEDITORATO ECONOMATO

Obiettivi / Progetti gestionali:

N.	Denominazione obiettivo gestionale
1.1	TRIBUTI: BONIFICA POSIZIONI PREGRESSE TASSA RIFIUTI, SUPPORTO TECNICO PER STESURA REGOLAMENTO TARIFFA PUNTUALE
1.2	TRIBUTI: GESTIONE RUOLI PREGRESSI EQUITALIA ANNI 2011 E PRECEDENTI E BONIFICA BANCA DATI, RICLASSAMENTO EDIFICI
1.3	BILANCIO E PROGRAMMAZIONE: RIACCERTAMENTO RESIDUI, RENDICONTO E BILANCIO CONSOLIDATO 2018, DUP E BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022
1.4	SEZIONE GESTIONE BILANCIO: ADEMPIMENTI IVA E SPESOMETRO
1.5	PROVVEDITORATO ED ECONOMATO: AGENTI CONTABILI, SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI E COPERTURE ASSICURATIVE - PATRIMONIO: LOCALI DEMANIALI EX CASERMA GIORGI

N.	Denominazione obiettivo gestionale	Responsabile del progetto	Unità organizzativa responsabile	Missione / Programma DUP	Referente politico
1.1	TRIBUTI: BONIFICA POSIZIONI PREGRESSE TASSA RIFIUTI, SUPPORTO TECNICO PER STESURA REGOLAMENTO TARIFFA PUNTUALE	ROBERTO MORO	1 - SERVIZI FINANZIARI CONTABILI ECONOMICI	1.04	Sindaco GIAN PAOLO CABELLA

Descrizione, motivazione e presupposti dell'obiettivo (impatto o risultato operativo che si intende conseguire)

L'obiettivo intende procedere alla bonifica delle posizioni aperte della Tassa Rifiuti relativamente al periodo 2012-2017. A seguito dell'introduzione del nuovo sistema di raccolta porta a porta l'ufficio parteciperà ai tavoli tecnici come supporto finalizzato alla stesura del regolamento disciplinante la tariffa puntuale

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

Motivata dimostrazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo (descrizione del risultato conseguito)

1 Mancato riscontro di dati da parte del Dirigente, nonostante le sollecitazioni. Ad oggi non risulta pervenuta la relazione prevista dallo stesso.

2 I riscontri raccolti confermano la presenza del dirigente sostanzialmente a tutti i tavoli tecnici convocati durante il 2019.

Programma operativo:						Rilevazione:				Indicatori di performance:				Rilevazione:					
N.	Descrizione attività	Risultato atteso	Data inizio programmata	Data fine programmata	Durata programmata (gg.)	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	Durata effettiva (gg.)	Scostamento	N.	Indicatore di performance	livello atteso	Graduazione	peso	Livello conseguito	Scost. %	Perform. Effettiva / Riconosciuta	Comp. Esogena	Perform. depurata
1	Tassa Rifiuti: bonifica posizioni pregresse periodo 2012-2017	Eliminazione delle posizioni non esigibili	01/01/2019	31/12/2019	365	01/01/2019	n.d.	n.d.	n.d.	1	posizioni eliminate / posizioni da eliminare	100%	100% = 100%; 50% = 50%; In proporzione per valori intermedi < 50% = 0%	60%	100%	0%	100%		100%
2	Nuovo sistema di raccolta rifiuti porta a porta: regolamento tariffa puntuale	partecipazione a tutti i tavoli tecnici convocati	01/01/2019	data ultima convocazione	n.d.	data convocazione e primo tavolo tecnico	data convocazione ultimo tavolo tecnico	n.d.	n.d.	2	n. partecipazioni / n. convocazioni tavoli tecnici	100%	≥ 100% = 100%; 80% = 50%; In proporzione per valori intermedi > 80% = 0%	40%	100%	0%	100%		100%
														100%		100%	0%	100%	

Analisi degli scostamenti

1 Si dà atto di quanto dichiarato in merito da parte del Dirigente. NdV: a seguito delle integrazioni richieste si ritiene di portare al 100% la misurazione dell'indicatore.

2

N.	Denominazione obiettivo gestionale	Responsabile del progetto	Unità organizzativa responsabile	Missione / Programma DUP	Referente politico
1.2	TRIBUTI: GESTIONE RUOLI PREGRESSI EQUITALIA ANNI 2011 E PRECEDENTI E BONIFICA BANCA DATI, RICLASSAMENTO EDIFICI	ROBERTO MORO	1 - SERVIZI FINANZIARI CONTABILI ECONOMICI	1.04	Sindaco GIAN PAOLO CABELLA

Descrizione, motivazione e presupposti dell'obiettivo (impatto o risultato operativo che si intende conseguire)

L'obiettivo si sviluppa attraverso 2 linee di azione: 1) la verifica dei ruoli Equitalia, finalizzata all'eliminazione delle posizioni non esigibili a seguito di quanto definito dalla normativa che prevede la rottamazione delle cartelle di importo inferiore ai 1000 euro, compreso il conseguente aggiornamento della banca dati. 2) riclassamento degli immobili cat. A4 in accordo con il progetto approvato in Giunta (Comunicazione n. 20 del 30/1/2019)

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

Motivata dimostrazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo (descrizione del risultato conseguito)

1	L'attività di analisi dei ruoli pregressi di Equitalia non è stata svolta in considerazione dell'attività di stralcio già nel contempo messa in opera autonomamente da Equitalia stessa, la quale ha proceduto a scaricare posizioni sulla base di un ampio ed articolato progetto di chiusura di debiti e cartelle (c.d. "pace fiscale" introdotta dal decreto fiscale e dalla Legge di Bilancio 2019). Detta operazione è proseguita, da ultimo, con l'annullamento automatico dei debiti tributari fino a 5.000,00 risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 2000 ed il 2010 (vedasi DL 41/2021). L'Ufficio ha comunque provveduto prima del consuntivo 2019, con propria Determinazione n. 7/376 del 27/04/2020, alla rideterminazione degli importi residui degli accertamenti relativi a ruoli, ingiunzioni fiscali e riscossione diretta. In quella occasione, nei primi giorni di febbraio 2020, sono stati puntualmente messi a confronto i dati a disposizione dell'Ufficio e risultanti dalla procedura APK in uso all'Ente con le risultanze ed i rendiconti Risconet di Equitalia Servizi spa e si è provveduto al contestuale aggiornamento dei dati contabili del Comune, rendendoli coerenti con la situazione risultante a detto Concessionario della riscossione. La stessa operazione di controllo incrociato dei dati era stata fatta anche negli esercizi precedenti ed, in particolare, con la Determinazione n. 15/437 del 19/04/2019 relativa ad analoga ricognizione per il periodo dal 1998 al 2018.
2	Un primo passaggio in Giunta della proposta di nuovo classamento degli immobili in categoria catastale A4 è datato 23 gennaio. Argomento rinviato. Comunicazione GC n. 20 del 30 gennaio. Conferito incarico alla cooperativa Marcondiro (Det. n. 1565 del 31/12/2018, det. n. 251 dell'11/3/2019, Det. n. 531 del 21/5/2019, Det. n. 864 del 4/9/2019). In accordo con quanto previsto dal progetto, la relazione di fine anno effettuata dalla cooperativa incaricata attesta un'attività congiunta con l'ufficio tributi ed espone una base dati di 3652 immobili per un totale di 4181 posizioni. L'attività si è concretizzata nella gestione di 844 posizioni così dettagliate: 434 posizioni conformi, 410 posizioni gestite attraverso contatti con i rispettivi proprietari, 9 delle quali sistemate senza sollecito e 401 con sollecito (PGE 9114 del 21/3, PGE 12340 del 18/4, PGE 12902 del 26/4, PGE 15131 del 17/5, PGE 16658 del 3/6, PGE 17311 del 7/6, PGE 17936 del 13/6, PGE 19186 del 25/6, PGE 20225 del 3/7, PGE 24877 del 19/8, PGE 25586 del 27/8, PGE 26595 del 6/9, PGE 28363 del 23/9, PGE 30301 del 9/10, PGE 30357 del 14/10, sollecito PGE 33949 del 13/11). Di queste 142 sono state definite entro fine anno. In totale si contano 585 posizioni chiuse, pari al 14% del totale. Di quelle segnalate e sollecitate ma ancora aperte emergono 96 posizioni per le quali, a seguito di richiesta, è stata concordata la proroga dei tempi per l'adeguamento.

Programma operativo:						Rilevazione:				Indicatori di performance:				Rilevazione:					
N.	Descrizione attività	Risultato atteso	Data inizio programmata	Data fine programmata	Durata programmata (gg.)	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	Durata effettiva (gg.)	Scostamento	N.	Indicatore di performance	livello atteso	Graduazione	peso	Livello conseguito	Scost. %	Perform. Effettiva / Riconosciuta	Comp. Esogena	Perform. depurata
1	Analisi ruoli pregressi in carico ad Equitalia (anni 2011 e precedenti)	Eliminazione delle posizioni non esigibili (in accordo con la comunicazione Equitalia)	01/01/2019	31/12/2019	365	01/01/2019	< data approvazione consuntivo	n.d.	n.d.	1	posizioni eliminate / posizioni da eliminare	100%	100% = 100%; 50% = 50%; In proporzione per valori intermedi < 50% = 0%	60%	n.d.	100%	0%	100%	100%
2	Progetto riclassamento immobili cat. A4 (circa 3700 unità immobiliari) - affidamento incarico a supporto delle seguenti attività: analisi database e prima scrematura, sopralluoghi e seconda scrematura, verifiche anagrafiche ed edilizie, convocazione degli interessati, definizione della situazione	chiusura delle posizioni (archiviazione per congruità / convocazione contribuente - sollecito - accordo) / eventuale richiesta di intervento d'ufficio da parte dell'Agenzia delle Entrate)	01/01/2019	31/12/2019	365	01/01/2019	31/12/2019	365	0	2	n. unità immobiliari definite / n. unità immobiliari totali (3700)	20%	20% = 100%; 10% = 50%; In proporzione per valori intermedi < 10% = 0%	40%	17,42%	12,90%	87,10%	100%	100%
														100%			35%	65%	100%

Analisi degli scostamenti

1	L'attività di allineamento contabile, svolta in autonomia dall'ufficio non in sinergia con Equitalia, è motivata da cause esogene.
2	La componente esogena dello scostamento deriva dalla proroga dei tempi di adeguamento richiesta dai contribuenti relativamente a 96 posizioni. NdV: scostamento esogeno.

N.	Denominazione obiettivo gestionale	Responsabile del progetto	Unità organizzativa responsabile	Missione / Programma DUP	Referente politico
1.3	BILANCIO E PROGRAMMAZIONE: RIACCERTAMENTO RESIDUI, RENDICONTO E BILANCIO CONSOLIDATO 2018, DUP E BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022	ROBERTO MORO	1 - SERVIZI FINANZIARI CONTABILI ECONOMICI	1.03	Sindaco GIAN PAOLO CABELLA

Descrizione, motivazione e presupposti dell'obiettivo (impatto o risultato operativo che si intende conseguire)

L'obiettivo si focalizza sulle attività relative al riaccertamento ordinario dei residui, all'approvazione del Rendiconto 2018, ad alcune informazioni specifiche della relazione al Bilancio consolidato 2018, alla predisposizione del DUP e del Bilancio di Previsione 2020-2022

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

Motivata dimostrazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo (descrizione del risultato conseguito)

1	L'ufficio preposto ha portato la relativa documentazione per l'approvazione nella seduta del 21 febbraio (Delibera GC n. 39).
2.1	Trasmessa alla Giunta la documentazione per l'approvazione nella seduta del 13 marzo (Delibera GC n. 59).
2.2	Attraverso diversi invii a mezzo posta elettronica tra il 22 e 26 marzo l'ufficio ha trasmesso ai Consiglieri tutta la documentazione.
2.3	Con Delibera di Consiglio n. 26 del 17 aprile è stato approvato il rendiconto per l'esercizio 2018.
3	La nota integrativa e relazione sulla gestione al bilancio consolidato evidenziano l'esposizione debitoria globale, ma non specificano l'esposizione debitoria per mutui del
4.1	A seguito dell'insediamento della nuova Amministrazione e della nuova Giunta, con Delibera G.C.n. 136 del 25 luglio si rinvia la presentazione del DUP 2020/2022 in Consiglio a data successiva al 12 agosto, termine ultimo previsto per l'illustrazione in Consiglio delle linee programmatiche di mandato. Apertura informatica DUP 2020/2022 il 14 agosto per caricamento dati. Implementazione non perfezionata. La Giunta ha ritenuto portare in approvazione in Consiglio l'implementazione delle linee programmatiche
4.2	Dato atto di quanto sopra, la successiva attività non risulta svolta.
5.1	Apertura informatica Bilancio di previsione 2020/2022 il 14 agosto per caricamento dati. Il 9 ottobre trasmessa richiesta ai diversi uffici di analisi dei capitoli per avvio primo caricamento dati. Riscontro parziale. Implementazione non perfezionata. La Giunta opta per rinviare la predisposizione e approvazione del bilancio di previsione 2020 - 2022.
5.2	Dato atto di quanto sopra, la successiva attività non risulta svolta.

Programma operativo:						Rilevazione:				Indicatori di performance:				Rilevazione:					
N.	Descrizione attività	Risultato atteso	Data inizio programmata	Data fine programmata	Durata programmata (gg.)	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	Durata effettiva (gg.)	Scostamento	N.	Indicatore di performance	livello atteso	Graduazione	peso	Livello conseguito	Scost. %	Perform. Effettiva / Riconosciuta	Comp. Esogena	Perform. depurata
1	Riaccertamento ordinario dei residui	approvazione in giunta	01/01/2019	28/02/2019	59	01/01/2019	21/02/2019	52	-7	1	gg. ritardo	0	0 = 100%; > 0 = 0%	20%	0	0%	100%		100%
2	Predisposizione Conto Consuntivo 2018	approvazione schema in giunta (15/3)	01/01/2019	15/03/2019	74	01/01/2019	13/03/2019	72	-2	2	gg. ritardo	0	0 = 100% - 15 = 50% Interp. Lineare per valori intermedi > 15 = 0%	15%	0	0%	100%		100%
		predisposizione documentazione per l'invio ai consiglieri entro 20gg dalla data prevista per l'approvazione	16/03/2019	data seduta consiliare - 20gg	n.d.	14/03/2019	26/3 (data seduta consiliare - 22gg)	9	-7	3	data invio a Consiglieri	Data seduta consiliare - 20gg	Data seduta consiliare - 10gg = 50% Interpolazione lineare per valori intermedi > Data seduta consiliare - 10gg = 0%	10%	data seduta consiliare - 22gg	0%	100%		100%
		approvazione almeno entro 10 gg dalla scadenza di legge (20/4)	data seduta consiliare - 20gg	≤ 20/04/2019	n.d.	22/3 (data seduta consiliare - 27gg)	17/04/2019	27	7	4	gg. ritardo	0%	0 = 100% - 10 = 50% Interp. Lineare per valori intermedi > 10 = 0%	5%	0	0%	100%		100%

3	Relazione al bilancio consolidato 2018	Documento che espliciti anche l'esposizione debitoria (mutui) dell'Ente e del gruppo ACOS	01/01/2019	30/09/2019	273	01/01/2019	30/09/2019	273	0	5	Si/No	Si	Si = 100% No = 0%	5%	No	100%	0%	0%	0%
4	Predisposizione Documento Unico di Programmazione 2020-2022: attività di coordinamento e di verifica con i diversi uffici funzionale alla corretta implementazione delle informazioni	approvazione schema in giunta (30/11) in tempo utile per l'invio della documentazione ai consiglieri entro i termini previsti, completezza / aggiornamento dei contenuti delle sezioni	n.d.	30/11/2019	n.d.	Non avviata	n.d.	n.d.		6	gg. ritardo	0%	0 = 100% - 15 = 50% Interp. Lineare per valori intermedi > 15 = 0%	5%	ATTIVITA' NON AVVIATA PER DIVERSE INDICAZIONI DELL'ORGANO POLITICO - CARENZA DI PRESUPPOSTI AL PERSEGUIMENTO DEL RISULTATO ATTESO - NON CONCORRE ALLA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE GESTIONALE - NON INCIDE SULLA QUOTA DI FONDO ATTRIBUIBILE				
		predisposizione documentazione per l'invio ai consiglieri, approvazione in Consiglio entro fine anno	01/12/2019	31/12/2019	31	Non avviata	n.d.	n.d.		7	informazioni aggiornate / informazioni totali	100%	100% = 100% - 70% = 50% Interp. Lineare per valori intermedi < 70% = 0%	10%					
										8	informazioni aggiornate / informazioni totali	100%	100% = 100% - 70% = 50% Interp. Lineare per valori intermedi < 70% = 0%	5%					
5	Predisposizione bilancio di previsione 2020-2022	approvazione schema in giunta (30/11) in tempo utile per l'invio della documentazione ai consiglieri entro i termini previsti	n.d.	30/11/2019	n.d.	Non avviata	n.d.	n.d.		9	gg. ritardo	0%	0 = 100%; > 0 = 0%	15%	ATTIVITA' AVVIATA MA SOSPESA QUASI SUBITO PER DIVERSE INDICAZIONI DELL'ORGANO POLITICO - CARENZA DI PRESUPPOSTI AL PERSEGUIMENTO DEL RISULTATO ATTESO - NON CONCORRE ALLA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE GESTIONALE - NON INCIDE SULLA QUOTA DI FONDO ATTRIBUIBILE				
		predisposizione documentazione per l'invio ai consiglieri, approvazione in Consiglio entro fine anno (attuale termine di legge, ritenuto sfidante, pertanto valido, solo in presenza di formale proroga)	01/12/2019	31/12/2019	31	Non avviata	n.d.	n.d.		10	gg. ritardo	0%	0 = 100%; > 0 = 0%	10%					
														100%		90,91%	0%	90,91%	

Analisi degli scostamenti

5) Det 896 del 28/8/2018 impegna una somma a titolo di canone per l'accesso ad un portale che fotografa la situazione debitoria per mutui dell'Ente e del gruppo ACOS. Il servizio svolto da Finance Active tramite il caricamento dati di ACOS e del Comune e lo svolgimento di attività di consulenza, ha avuto durata di un anno si è chiuso con la ricezione di regolare fattura da ACOS datata 20 settembre 2019, al 31 dicembre non ancora liquidata. Si desume come il dato, sicuramente disponibile, non sia stato gestito. NdV: scostamento

6-7-8-9-10) Carenza di presupposti per il perseguimento del risultato a seguito degli orientamenti dell'Amministrazione.

N.	Denominazione obiettivo gestionale	Responsabile del progetto	Unità organizzativa responsabile	Missione / Programma DUP	Referente politico
1.4	SEZIONE GESTIONE BILANCIO: ADEMPIMENTI IVA E SPESOMETRO	ROBERTO MORO - SIMONETTA MASSONE (P.O.)	1 - SERVIZI FINANZIARI CONTABILI ECONOMICI	1.03	Sindaco GIAN PAOLO CABELLA

Descrizione, motivazione e presupposti dell'obiettivo (impatto o risultato operativo che si intende conseguire)

L'obiettivo si sviluppa nell'attività relativa agli adempimenti in materia di IVA e di spesometro. In materia di IVA le scadenze 2019 sono: dichiarazione annuale 2018 (30/4), comunicazioni trimestrali (28/2, prorogata al 10/4, 31/5, 30/9, 30/11), versamenti mensili (entro il giorno 16 del mese successivo, ad eccezione del mese di luglio, la cui scadenza è prevista per il 21/8). Per lo spesometro la scadenza del 28/2 è stata prorogata al 30/4, l'unica prevista. L'introduzione della fatturazione elettronica ha infatti reso superfluo l'invio di questo flusso di dati.

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

Motivata dimostrazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo (descrizione del risultato conseguito)

1	Conferito incarico di supporto fiscale per le comunicazioni di cui all'obiettivo con determinazione n. 33/896 del 16 settembre. 1) Adempimenti IVA: comunicazioni trimestrali dal 4° trimestre 2018 al 3° trimestre 2019 (scadenze 10/4, 31/5, 30/9, 30/11) effettuate rispettivamente il 26/2, 30/5, 14/9, 29/11). Dichiarazione annuale (scadenza 30/4, presentazione il 19/4). Versamenti mensili (entro il 16 del mese successivo, tranne luglio entro il 21/8). Tutte le scadenze sono state rispettate. Documentazione agli atti. A fine anno confermato il rispetto delle scadenze.
2	2) Adempimenti spesometro: l'unica scadenza prevista è stata rispettata (ricevuta del 15/4). Documentazione agli atti.

Programma operativo:						Rilevazione:				Indicatori di performance:					Rilevazione:				
N.	Descrizione attività	Risultato atteso	Data inizio programmata	Data fine programmata	Durata programmata (gg.)	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	Durata effettiva (gg.)	Scostamento	N.	Indicatore di performance	livello atteso	Graduazione	peso	Livello conseguito	Scost. %	Perform. Effettiva / Riconosciuta	Comp. Esogena	Perform. depurata
1	Adempimenti IVA	rispetto scadenze di legge	01/01/2019	31/12/2019	365	01/01/2019	31/12/2019	365	0	1	n. scadenze rispettate / n. scadenze previste	100%	100% = 100% 80% = 50% Interp. Lineare per valori intermedi < 80% = 0%	80%	100%	0%	100%		100%
2	Adempimenti spesometro	rispetto scadenze di legge	01/01/2019	31/12/2019	365	01/01/2019	30/04/2019	120	-245	2	n. scadenze rispettate / n. scadenze previste	100%	100% = 100% 80% = 50% Interp. Lineare per valori intermedi < 80% = 0%	20%	100%	0%	100%		100%
														100%			100%	0%	100%

Analisi degli scostamenti

1	
2	

N.	Denominazione obiettivo gestionale	Responsabile del progetto	Unità organizzativa responsabile	Missione / Programma DUP	Referente politico
1.5	PROVVEDITORATO ED ECONOMATO: AGENTI CONTABILI, SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI E COPERTURE ASSICURATIVE - PATRIMONIO: LOCALI DEMANIALI EX CASERMA GIORGI	ROBERTO MORO - LORENZA GINEPRA (P.O.)	6 - PATRIMONIO PROVVEDITORATO ECONOMATO	01.03 - 01.05	Sindaco GIAN PAOLO CABELLA

Descrizione, motivazione e presupposti dell'obiettivo (impatto o risultato operativo che si intende conseguire)

L'obiettivo riferito alla sezione si articola in diverse linee di azione. Per quanto concerne gli agenti contabili si intende proseguire il monitoraggio a campione dell'attività. Si prevede inoltre l'attività funzionale al rinnovo del servizio di pulizia e delle coperture assicurative dell'Ente, in un'ottica di continuità del servizio. Vista la scadenza il prossimo 30 settembre della convenzione con il demanio per utilizzo dei locali dell'ex caserma Giorgi e dell'area circostante a regime agevolato, si procederà ad effettuare un punto della situazione attraverso una relazione completa delle diverse soluzioni derivanti dalla liberazione dei locali. Seguirà la fase di attuazione puntuale degli indirizzi ricevuti dalla Giunta.

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

Motivata dimostrazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo (descrizione del risultato conseguito)	
1	Verifiche a campione effettuate regolarmente solo il 1° trimestre. Le verifiche trimestrali di cassa sono state effettuate rispettivamente il 31 luglio 2019, il 5 novembre 2019 e il 28 gennaio 2020. La raccolta della documentazione verosimilmente rispetta le tempistiche programmate.
2	Attività avviata nel 2018. Dopo l'atto di proroga del servizio al 31 marzo 2019 in accordo con gli indirizzi della Giunta (Det. n. 3 del 3 gennaio 2019), con Det. n. 9 del 7 gennaio si è proceduto all'approvazione del capitolato di gara e all'invio della documentazione alla CUC. A seguito di modifiche suggerite da quest'ultima, con det. n. 240 del 4 marzo viene approvato il capitolato modificato. Successiva nuova trasmissione alla CUC, la quale fissa il termine per la presentazione delle offerte per il 2 aprile alle ore 12. Sedute del Seggio amministrativo in data 3 e 8 aprile. Nomina commissione giudicatrice in data 17 aprile. Sedute del 7 e 13 maggio. Atto di aggiudicazione definitiva del 28 maggio.
3	Presentato in Giunta nella seduta del 3 ottobre lo stato dell'arte. La relazione espone la prosecuzione del rapporto con Generali, che si è resa disponibile alla ripetizione del contratto per 2 anni, cioè fino al 31/12/2020. Con determinazione n. 75/820 del 26 agosto 2019 si è proceduto al rinnovo di tutti i rami a tariffe aggiornate, per un premio totale annuo pari a Euro 209.339,50 a fronte di Euro 222.931,30 annui riferiti al primo biennio.
4	Avvio periodo "bianco" in data 11 aprile 2019. Sintetica relazione contenente ipotesi di utilizzo o ricollocazione degli attuali occupanti l'immobile demaniale, quali il comando di Polizia Municipale e le diverse associazioni. Nessun cenno ai locali destinati allo spazio giovani. L'amministrazione indica l'ipotesi di rinnovo concessione e, in subordine, la possibilità di proroga al fine di valutare meglio le soluzioni di ricollocazione. L'avvicendamento a seguito delle elezioni sembra non avere modificato gli indirizzi. Con PGE 28991 del 26 settembre l'ufficio ha trasmesso richiesta di rinnovo convenzione dei locali in uso alle medesime condizioni, con possibilità di ampliarla ad altro immobile. Al 31 dicembre non risulta pervenuto riscontro. Nota Demanio PGE 13682 del 22 maggio 2020.

Programma operativo:						Rilevazione:				Indicatori di performance:				Rilevazione:					
N.	Descrizione attività	Risultato atteso	Data inizio programmata	Data fine programmata	Durata programmata (gg.)	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	Durata effettiva (gg.)	Scostamento	N.	Indicatore di performance	livello atteso	Graduazione	peso	Livello conseguito	Scost. %	Perform. Effettiva / Riconosciuta	Comp. Esogena	Perform. depurata
1	Agenti contabili: verifica a campione dell'attività	1) effettuazione di almeno 3 verifiche a campione ogni trimestre (entro il trimestre di riferimento), 2) (dal 2° trimestre) a trimestre chiuso, entro il mese successivo al trimestre di riferimento, raccolta delle rendicontazioni di tutti gli agenti contabili, di nomina e di fatto	01/01/2019	31/12/2019	365	01/01/2019	31/12/2019	365	0	1	verifiche effettuate nei tempi / estrazioni programmate	100%	100% = 100% 50% = 50% Interp. Lineare per valori intermedi < 50% = 0%	10%	25%	100%	0%	0%	0%
										2	n. rendicontazioni raccolte alla scadenza / n. rendicontazioni da raccogliere	100%	100% = 100% 80% = 50% Interp. Lineare per valori intermedi > 80% = 0%	10%	100%	0%	100%	100%	
2	Servizio di pulizia immobili comunali	Completamento procedura di affidamento a cooperativa sociale	01/01/2019	31/05/2019	151	01/01/2019	28/05/2019	148	-3	3	gg. ritardo	0%	0 = 100% 30 = 50% Interp. Lineare per valori intermedi > 30 = 0%	25%	0	0%	100%	100%	

3	Coperture assicurative (PEG 6016131 Euro 223.000,00): analisi di mercato volta alla definizione aggiornata delle tariffe	Relazione in Giunta entro il 15/9, attuazione indicazioni dell'Amministrazione	01/01/2019	15/09/2019	258	01/01/2019	03/10/2019	276	18	4	gg. ritardo	0%	0 = 100% 30 = 50% Interp. Lineare per valori intermedi > 30 = 0%	15%	18	30%	70%	0%	70%
										5	indicazioni attuate / indicazioni previste	100%	100% = 100% 50% = 50% Interp. Lineare per valori intermedi < 50% = 0%	5%	0%	0%	100%		100%
4	Gestione locali ed area esterna immobile demaniale ex caserma Giorgi	presentazione in Giunta di una relazione completa delle ipotesi di ricollocazione dei diversi servizi (spazio giovani, 7° settore, associazioni), attuazione in base agli indirizzi dell'Amministrazione	01/01/2019	data penultima Giunta prima del "periodo bianco"	n.d.	01/01/2019	13/02/2019	44	-51	6	data	data penultima Giunta prima del "periodo bianco"	data penultima Giunta prima del "periodo bianco" = 100% data ultima Giunta prima del "periodo bianco" = 50% > data ultima Giunta prima del "periodo bianco" = 0%	15%	13/2 < 5/4 (data penultima giunta prima del periodo bianco)	33,33%	66,67%	0%	67%
				data penultima Giunta prima del "periodo bianco"	31/12/2019					n.d.	13/02/2019	26/09/2019	n.d.	n.d.	7	grado di attuazione degli indirizzi	100%	100% = 100% 50% = 50% Interp. Lineare per valori intermedi < 50% = 0%	20%
														100%			80,50%	0,00%	80,50%

Analisi degli scostamenti

1	Non emergono cause esogene di scostamento. NdV: a seguito delle integrazioni richieste nessun elemento utile. Scostamento endogeno.
2	
3	
4	Non emergono cause esogene di scostamento. NdV: scostamento endogeno.
5	
6	Pur nel rispetto della scadenza, assegnata una performance inferiore al 100% per l'assenza dell'ipotesi di ricollocazione dello spazio giovani. NdV: scostamento endogeno.
7	

DOTAZIONE ORGANICA					hh lavorative (no ferie e FS)	1571,00			
matr	Sett.	Ufficio	CE	%	Note	hh. Progr.	hh effettive	scostamento	Note
5043	1	Bilancio e programmazione	C1	100	t. Det. fino al 30/4	523,67	601,00	77,33	
600	1	Bilancio e programmazione/Provveditorato Economato	B6	100		1571,00	370,00	-1201,00	hh Provveditorato Economato
680	1	Bilancio e programmazione	B4	100		1571,00	1479,00	-92,00	
1709	1	Bilancio e programmazione	C4	100	Piano Tr. 2018 - Ass. 1/4	1178,25	1213,00	34,75	Piano Tr. 2018 - Ass. 1/4
2735	1	Bilancio e programmazione	D1	100		1571,00	1317,00	-254,00	
640	1	Gestione Bilancio-Spese/Patrimonio	C2	100		1571,00	1396,00	-175,00	Patrimonio dal 13/9
818	1	Gestione Bilancio-Spese	C1	100		0,00	474,00	474,00	Piano Tr. 2019 - Ass. 30/9
750	1	Gestione Bilancio-Entrate	B7	100		1571,00	1611,00	40,00	
365	1	Gestione Bilancio-Spese	C3	100	Pensione 1/10	1178,25	580,00	-598,25	Pensione 31/7
1261	1	Gestione Bilancio-Entrate/Spese	D3	91,66		1439,98	1422,00	-17,98	
1675	1	Provveditorato ed economato - P.O.	D4	100		1571,00	1638,00	67,00	
2666	1	Gestione Bilancio-Spese	C2	100		1571,00	1682,00	111,00	
204	1	Tributi-IMU	C5	100		1571,00	1338,00	-233,00	Pensione 1/12
999	1	Tributi-IMU	C4	100		1571,00	1483,00	-88,00	
847	1	Tributi-Tares	C3	100	Distacco 5h/sett a GA	1352,81	1337,00	-15,81	Distacco 5h/sett a GA
2310	1	Tributi-Tares	C5	100	Distacco 36h/sett a GA	0,00	0,00	0,00	Distacco 36h/sett a GA
473	6	Provveditorato ed economato	D2	100		1571,00	1189,00	-382,00	
1262	6	Provveditorato ed economato	D4	100		1571,00	1506,00	-65,00	
1277	6	Provveditorato ed economato	B3	100		1571,00	1540,00	-31,00	
1492	6	Provveditorato ed economato	C4	75		1178,25	406,00	-772,25	Pensione 1/10
785	6	Patrimonio	C3	100		1571,00	1085,00	-486,00	Mandato politico
2140	6	Patrimonio/Gestione Bilancio-Spese	C5	100		1571,00	1433,00	-138,00	Gestione Bilancio-spese dal 13/9
						28845,20	25100,00	-3745,20	

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - RILEVAZIONE FINALE AL 31/12/2019

Anno	2019
Responsabile	PAOLO RAVERA
Settore - Unità organizzativa	2 - LAVORI PUBBLICI E TUTELA AMBIANTALE 3 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
Obiettivi / Progetti gestionali:	
N.	Denominazione obiettivo gestionale
2.1	REALIZZAZIONE PIANO DEGLI INVESTIMENTI - NUOVE OPERE E COMPLETAMENTO OPERE IN CORSO
2.2	MANUTENZIONE PATRIMONIO DELL'ENTE, SUPPORTO ALLE MANIFESTAZIONI, GESTIONE TECNICO/AMMINISTRATIVA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
2.3	GESTIONE PROBLEMATICHE AMBIENTALI, SITUAZIONI DI EMERGENZA, MONITORAGGI SPAZZAMENTO STRADE E RACCOLTA RIFIUTI E AVVIO NUOVO SISTEMA PORTA A PORTA, TELERISCALDAMENTO, ATTIVITA' ORDINARIA
2.4	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: INIZIATIVE DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA SUL GOVERNO DEL TERRITORIO NOVESE
2.5	SUE: GESTIONE AMMINISTRATIVA/TECNICA PROGETTO MUDE E APPLICAZIONE NUOVA LEGGE REGIONALE 16/2018 - SUAP: CONSOLIDAMENTO GESTIONE ASSOCIATA

N.	Denominazione obiettivo gestionale	Responsabile del progetto	Unità organizzativa responsabile	Missione / Programma DUP	Referente politico
2.1	REALIZZAZIONE PIANO DEGLI INVESTIMENTI - NUOVE OPERE E COMPLETAMENTO OPERE IN CORSO	PAOLO RAVERA	2 - LAVORI PUBBLICI E TUTELA AMBIANTALE	01.06	Vicesindaco DIEGO ACCILI

Descrizione, motivazione e presupposti dell'obiettivo (impatto o risultato operativo che si intende conseguire)

L'obiettivo intende dare attuazione a quanto previsto nel Piano degli Investimenti per l'anno in corso sulla base del relativo documento parte integrante del DUP per l'anno 2019, anche attraverso un monitoraggio attento della disponibilità delle fonti di finanziamento previste. Parallelamente si provvederà alla chiusura dei lavori relativi alle opere in corso.

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

Motivata dimostrazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo (descrizione del risultato conseguito)

1	La corrispondenza rileva la prosecuzione dell'attività per quanto riguarda le altre opere di permeabilità (sovrappasso ferroviario scalo merci San Bovo, Sottopasso e rotonda piazza XX settembre, prosecuzione sottopasso via Garibaldi). La nuova amministrazione ha ritenuto di ripensare alle decisioni dell'Amministrazione uscente in merito all'area Z3. La riqualificazione dell'area era peraltro condizionata all'alienazione dell'immobile ex Cavallerizza, la cui gara è andata deserta.
2	Espletata l'attività assegnata fino alla conclusione della prima fase, concretatasi nell'istruttoria per pervenire all'adozione dell'ipotesi progettuale nel mese di aprile. La successiva fase avrebbe richiesto indicazioni e direttive sullo sviluppo progettuale anche discrezionali da parte della nuova Amministrazione, la quale, appena insediata, non ha ritenuto di prendere posizione nei primi mesi del mandato.
3	4 lotti: 1) "Asfalti Basso Pieve e Merella" (Euro 646.000,00) approvazione PP, PD, PE con Del. GC n. 36 del 18 febbraio 2019. Determina n. 188 del 19 febbraio (determinazione a contrattare). Trasmissione atti ed elenco operatori economici con Prot. n. 7865 dell'11 marzo. Affidamento da parte della CUC tramite gara sul MEPA. Determina n. 430 del 18 aprile di presa d'atto aggiudicazione definitiva, comunicata il 10 aprile. Primo SAL del 12/7, Euro 216.198,10; 2° SAL del 27/9, Euro 249967,39. 2) "Sistemazione zona basso Pieve e Fraz. Merella strade bianche (Euro 166.000,00): approvazione PP, PD, PE con Del. GC n. 58 del 13 marzo; aggiudicazione con det. n. 444 del 23 aprile (41 gg). 3) "Pulizia diversore Rio Gazzo" (Euro 100.000,00): approvazione PP con Delibera GC n. 68 del 27 marzo 2019 - approvazione PE con Del. GC n. 84 del 18 aprile 2019. Det. n. 566 del 28 maggio di aggiudicazione definitiva (40 gg). 4) Illuminazione pubblica Basso Pieve e Merella (Euro 88.000,00): approvazione PP, PD, PE con Del. GC n. 81 del 10 aprile 2019. Determina n. 535 del 21 maggio 2019 di aggiudicazione definitiva (41 gg). Per la misurazione dell'indicatore si rimanda ad apposito prospetto.
4	Richiesta all' ICS con PGU 28711 del 25 settembre di utilizzo delle economie da ribasso d'asta (per opere concluse il 15 aprile e omologate in data 10 luglio). PGE 29656 del 3 ottobre trasmesso il quadro economico dei lavori aggiuntivi per nuovi spogliati al posto della sistemazione dei vecchi, unitamente a sistemazioni varie (Det. n. 22/118 del 6 febbraio e l'atto che evidenzia la somma a disposizione, pari a Euro 102.078,85). Riscontro tardivo da parte del credito Sportivo. I successivi livelli di progettazione (anno 2020) hanno evidenziato che le risorse richieste non sono sufficienti alla realizzazione dell'opera.
5	Det. n. 70 del 23 gennaio di affidamento lavori, PGE 4020 del 6 febbraio pervenuto preventivo per incarico DL. Det. n. 468 del 30 aprile di incarico DL, RTE (maggio) di esecuzione lavori supplementari. Emissione CRE in data 20 giugno. Det. n. 682 del 24 luglio 2020 di approvazione del CRE.
6	Fase conclusiva dei lavori affidati nel 2018. 2° SAL 23 maggio. Lavori supplementari approvati con det. n. 709 del 16 luglio. Stato Finale datato 30 settembre. Alla data di scadenza programmata lavori eseguiti per il 30%.
7	Atti: det. n. 791 di aggiudicazione, n. 1000 di incarico per collaudo statico, n. 1199 di approvazione perizia di variante, n. 1452 del 19 dicembre di approvazione SF e CRE (SF datato 10 dicembre). SAL di Euro 59.438,54 in data 20 novembre su un totale lavori di Euro 76.700,88 (77,50%). Stima lavori eseguiti a fine ottobre circa 70%. Proroga concessa dalla Regione per eventi alluvionali di ottobre e novembre al 30 novembre. Rendicontazione trasmessa alla Regione con prot. n. 38859 del 27/12/2019.

Programma operativo:						Rilevazione:				Indicatori di performance:					Rilevazione:				
N.	Descrizione attività	Risultato atteso	Data inizio programmata	Data fine programmata	Durata programmata (gg.)	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	Durata effettiva (gg.)	Scostamento	N.	Formula di calcolo	livello atteso	Graduazione	peso	Livello conseguito	Scost. %	Perform. Effettiva / Riconosciuta	Comp. Esogena	Perform. depurata
1	Nuove opere: permeabilità 3° valico (Area Z3) - attività di presidio/coordinamento tra i diversi soggetti (Commissario, Regione, Provincia, RFI)	efficiente gestione istruttoria (riscontri su istanza esterna entro 5 gg lavorativi, solleciti istanze interne, decorsi 30 gg, entro il 1° giorno lavorativo successivo)	01/01/2019	31/12/2019	365	01/01/2019	sospeso	n.d.	n.d.	1	azioni nei termini / azioni totali	100%	100% = 100%; 50% = 50%; Interp. Lineare per valori intermedi; < 50% = 0%	10%	0%	100%	0%	100%	100%
2	Nuove opere: permeabilità 3° valico (cavalcavia) - attività di coordinamento	1) rilascio validazione proposta progettuale RFI entro fine marzo (peso 30%); 2) convocazione Conferenza dei Servizi entro fine anno (peso 70%)	01/01/2019	31/12/2019	365	01/01/2019	sospeso	n.d.	n.d.	2	Peso fasi concluse / Peso fasi programmate	100%	100% = 100%; 50% = 50%; Interp. Lineare per valori intermedi; < 50% = 0%	15%	30%	100%	0%	100%	100%
3	Nuove opere: permeabilità 3° valico 1) ASFALTATURE Euro 646.000,00; 2) STRADE BIANCHE Euro 166.000,00; 3) ILLUMINAZIONE PUBBLICA Euro 102.000,00; 4) PULIZIA CANALE DIVERSORE RIO GAZZO Euro 86.000,00)	1) Chiusura fase progettuale entro le scadenze previste dall'accordo procedimentale (peso 20%); 2) aggiudicazione entro i successivi 30gg (peso 10%); 3) avvio e ultimazione lavori (Stato Finale): entro 31/5 per 1), 2) e 4), entro 30/9 per 3) (peso 70%)	01/01/2019	30/09/2019	273	01/01/2019	>30/9/2019	>273	>0	3	Peso fasi concluse nei tempi / Peso fasi programmate (graduazione ponderata delle singole opere; per la terza fase ulteriore graduazione rispetto ai SAL)	100%	100% = 100%; 50% = 50%; Interp. Lineare per valori intermedi; < 50% = 0%	20%	35,95%	100%	0%	16,67%	16,67%

2019_RPT_31122019_RAVERA

4	Opere in corso: campo sportivo in sintetico - opere aggiuntive	Chiusura lavori spogliatoi (peso 50%) e illuminazione (peso 50%) entro fine maggio	01/01/2019	31/05/2019	151	01/01/2019	>31/12/2019	>365	>214	4	gg. ritardo medio ponderato	0%	per entrambe le fasi: 0 = 100% 30 = 50% interp. Lineare per valori intermedi > 30 = 0%	10%	> 30	100%	0%	50%	50%
5	Opere in corso: copertura palazzetto dello sport	Completamento lavori (Stato Finale) entro fine aprile	01/01/2019	30/04/2019	120	01/01/2019	20/06/2019	171	51	5	gg. ritardo	0%	per entrambe le fasi: 0 = 100% 60 = 50% interp. Lineare per valori intermedi > 60 = 0%	15%	51	42,50%	57,50%	0%	57,50%
6	Opere in corso: Interventi su edifici scolastici (valutazione CPI)	Chiusura interventi scuole Zucca entro fine marzo (peso 50%) e scuole Zucca entro fine aprile (peso 50%)	01/01/2019	31/05/2019	151	01/01/2019	30/09/2019	>181	>30	6	gg. ritardo medio ponderato	0%	0 = 100% 30 = 50% Interp. Lineare per valori intermedi > 30 = 0%	15%	> 30	100%	0%	0%	0%
7	Opere in corso: Ripristino ponte collegamento depuratore (Euro 100.000,00)	Chiusura lavori (Stato Finale) entro fine ottobre	01/01/2019	31/10/2019	304	01/01/2019	10/12/2019	344	40	7	Importo lavori effettuati alla scadenza prevista/ importo totale lavori	100%	graduazione in base al SAL	15%	70%	30%	70%	75%	92,50%
														100%			19,125%	36,708%	55,833%

Analisi degli scostamenti	
1	Diversi orientamenti dell'Amministrazione entrante. Scostamento esogeno.
2	Diversi orientamenti dell'Amministrazione entrante. Scostamento esogeno.
3	Affidamento tramite la CUC per quanto concerne le asfaltature. Si dà atto della richiesta di spostamento della scadenza operativa dell'attività da fine settembre a fine dicembre. I ritardi sul cronoprogramma sono stati aggravati dagli interventi resi necessari a seguito dell'evento alluvionale di ottobre e novembre. Nota CdG: si propone una sterilizzazione dello scostamento commisurato al periodo interessato dagli eventi alluvionali, solo nel caso in cui il NdV concordi la proroga segnalata (tardivamente) dal Dirigente.
4	I tempi di invio documentazione a credito Sportivo, (dal 10 luglio, omologazione opere, al 25 settembre/ 3 ottobre), sembra avere influito in parte sul riscontro tardivo (gennaio 2020) da parte del credito Sportivo. Scostamento parzialmente endogeno.
5	Nuova RTE e approvazione di lavori supplementari datata 30 aprile. Prolungamento dei tempi.
6	L'approvazione di lavori supplementari e la modifica del quadro economico hanno modificato i presupposti che hanno definito la scadenza programmata. Nell'atto si parla di nuova scadenza al 31/12/2019. Nota CdG: si propone una sterilizzazione dello scostamento commisurato al periodo interessato dagli eventi alluvionali, solo nel caso in cui il NdV concordi la proroga indicata dal Dirigente nell'atto di approvazione del nuovo quadro economico dell'opera.
7	Documentata proroga rendicontazione al 30 novembre, non fine lavori. Si propone di sterilizzare per il 75% lo scostamento per effetto degli eventi alluvionali, in relazione al prolungarsi dei tempi di realizzazione dell'opera.

N.	Denominazione obiettivo gestionale	Responsabile del progetto	Unità organizzativa responsabile	Missione / Programma DUP	Referente politico
2.2	MANUTENZIONE PATRIMONIO DELL'ENTE, SUPPORTO ALLE MANIFESTAZIONI, GESTIONE TECNICO/AMMINISTRATIVA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	PAOLO RAVERA	2 - LAVORI PUBBLICI E TUTELA AMBIANTALE	01.06	Vicesindaco DIEGO ACCILI

Descrizione, motivazione e presupposti dell'obiettivo (impatto o risultato operativo che si intende conseguire)

L'obiettivo intende mantenere il patrimonio dell'Ente in buono stato manutentivo, in parte attraverso un programma di interventi, ma soprattutto tramite interventi mirati a seguito di segnalazioni specifiche pervenute sia allo sportello del cittadino che direttamente all'ufficio. In merito all'illuminazione pubblica è prevista l'efficace gestione tecnico-amministrativa. Si affianca l'attività di supporto alle diverse manifestazioni promosse dall'Amministrazione.

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

Motivata dimostrazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo (descrizione del risultato conseguito)

1.1	Det. n. 90 del 30 gennaio di aggiudicazione. Lavori conclusi. Ft. n. 48 del 7/5 Euro 33.200,81 pervenuta il 13/5, atti liq n. 129 del 18/6, Ft. n. 91 del 31/7 Euro 15.185,41 pervenuta il 2/8, atto liq. N. 192 del 28/8. Tempi medi ponderati di invio pari a 33.8616 gg.
1.2	La gestione amministrativa delle fatture ha fatto registrare tempi medi ponderati di invio delle proposte di atto di liquidazione pari a 33.8616 gg.
2.1	Banca dati non resa disponibile dal Dirigente, nonostante ripetuti solleciti.
2.2	In assenza di dati pervenuti, emerge che l'utilizzo della disponibilità finanziaria ha rispecchiato le esigenze via via manifestate. L'analisi del capitolo preso a campione, PEG 2112116 "MANUTENZIONE PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PATRIMONIO COMUNALE", evidenzia tempi sensibilmente più lunghi rispetto al valore target.
2.3	Banca dati non resa disponibile dal Dirigente, nonostante ripetuti solleciti.
2.4	Banca dati non resa disponibile dal Dirigente, nonostante ripetuti solleciti.
3.1	Nessuna rendicontazione trasmessa, nè dal Dirigente, né dal Responsabile del servizio. Nessun dato disponibile.
3.2	Nessuna rendicontazione trasmessa, nè dal Dirigente, né dal Responsabile del servizio. La banca dati URP evidenzia un sensibile calo delle segnalazioni (82 nel 2019 contro 126 nel 2018) a fronte di un sostanziale mantenimento delle unità di personale in servizio (6,0929 contro 6,0856 del 2018).
3.3	Nessuna rendicontazione trasmessa, nè dal Dirigente, né dal Responsabile del servizio.
4.1	Si contano 35 documenti contabili da gestire. Emissione dell'atto di liquidazione in accordo con i tempi previsti dal regolamento di contabilità = 6, entro la scadenza del documento = 9, oltre la scadenza del documento = 20.
4.2	Dagli atti non è emersa la necessità di effettuare volture.
4.3	Effettuato allacciamento nuove utenze e conseguente adesione a convenzione CONSIP Energia elettrica 167 lotto 1 (Det. n. 431 del 18 aprile e n. 1048 del 15 ottobre).
5	Nessuna rendicontazione trasmessa, nè dal Dirigente, né dal Responsabile del servizio.

Programma operativo:						Rilevazione:				Indicatori di performance:				Rilevazione:					
N.	Descrizione attività	Risultato atteso	Data inizio programmata	Data fine programmata	Durata programmata (gg.)	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	Durata effettiva (gg.)	Scostamento	N.	Formula di calcolo	livello atteso	Graduazione	peso	Livello conseguito	Scost. %	Perform. Effettiva / Riconosciuta	Comp. Esogena	Perform. depurata
1	Interventi di manutenzione programmata negli edifici e negli stabili (Det. N. 47 del 16/1/2019)	completamento parte lavori e parte amministrativa entro fine anno	01/01/2019	31/12/2019	365	01/01/2019	31/07/2019	212	-153	1	Importo lavori conclusi / Importo totale lavori	100%	Rispetto ai SAL 100% = 100% 50% = 50%; Interp. Lineare per valori intermedi; < 50% = 0%	7%	100%	0%	100%		100%
										2	tempi medi ponderati di invio in Ragioneria delle proposte di atto di liquidazione relativi alle fatture pervenute (gg. solari)	≤ 15	≤ 15 = 100% 30 = 50%; Interp. Lineare per valori intermedi; > 30 = 0%	3%	33,8615967	100%	0%	0%	0%

2	Manutenzione non programmata: aspetti gestionali, quantitativi e qualitativi	Completezza dati evasione delle singole segnalazioni pervenute presso l'ufficio	01/01/2019	31/12/2019	365	01/01/2019	31/12/2019	365	0	3	n. segnalazioni "complete" / n. segnalazioni totali	100%	100% = 100%; 50% = 50%; Interp. Lineare per valori intermedi; < 50% = 0%	5%	non misurabile	100%	0%	0%	0%
		Presidio e monitoraggio della progressiva disponibilità finanziaria finalizzato al rapido utilizzo delle risorse (verifica variazioni di bilancio e fonti di finanziamento)	01/01/2019	31/12/2019	365	01/01/2019	31/12/2019	365	0	4	tempi medi ponderati di invio in Ragioneria delle proposte di determinazione di impegno (gg. lavorativi)	≤ 5	≤ 5 = 100%; 10 = 50%; Interp. Lineare per valori intermedi; > 10 = 0%	10%	>10	100%	0%	0%	0%
		massimizzazione grado di evasione richieste pervenute direttamente all'ufficio e tramite lo sportello del cittadino in funzione del personale in servizio (buche, scuole, edifici, varie - banca dati ufficio)	01/01/2019	31/12/2019	365	01/01/2019	31/12/2019	365	0	5	(n. segnalazioni evase / n. unità di personale in servizio) 2019 / (n. segnalazioni evase / n. unità di personale in servizio) 2018	≥ 100%	≥100% = 100%; < 100% = 0%	10%	non misurabile	100%	0%	0%	0%
		mantenimento/miglioramento tempi di intervento rispetto all'anno 2018 in funzione del personale in servizio (buche, scuole, segnaletica, varie - banca dati ufficio)	01/01/2019	31/12/2019	365	01/01/2019	31/12/2019	365	0	6	(tt. medi di intervento / n. unità di personale in servizio) 2019 / (tt. medi di intervento / n. unità di personale in servizio) 2018	≤ 100%	≤ 100% = 100%; > 100% = 0%	10%	non misurabile	100%	0%	0%	0%
3	Manutenzione verde pubblico: aspetti gestionali, quantitativi e qualitativi	Completezza dati evasione delle singole segnalazioni pervenute presso l'ufficio	01/01/2019	31/12/2019	365	01/01/2019	31/12/2019	365	0	7	n. segnalazioni "complete" / n. segnalazioni totali	100%	100% = 100%; 50% = 50%; Interp. Lineare per valori intermedi; < 50% = 0%	5%	non misurabile	100%	0%	0%	0%
		massimizzazione grado di evasione richieste pervenute direttamente all'ufficio e tramite lo sportello del cittadino in funzione del personale in servizio (banca dati ufficio)	01/01/2019	31/12/2019	365	01/01/2019	31/12/2019	365	0	8	(n. segnalazioni evase / n. unità di personale in servizio) 2019 / (n. segnalazioni evase / n. unità di personale in servizio) 2018	≥ 100%	≥100% = 100%; < 100% = 0%	5%	65,00%	100%	0%	0%	0%
		mantenimento/miglioramento tempi di intervento rispetto all'anno 2018 in funzione del personale in servizio (banca dati ufficio)	01/01/2019	31/12/2019	365	01/01/2019	31/12/2019	365	0	9	(tt. medi di intervento / n. unità di personale in servizio) 2019 / (tt. medi di intervento / n. unità di personale in servizio) 2018	≤ 100%	≤ 100% = 100%; > 100% = 0%	10%	non misurabile	100%	0%	0%	0%
4	Illuminazione cittadina: gestione tecnico-amministrativa dei contratti	1) caricamento e liquidazione delle fatture in accordo con il regolamento di contabilità (entro 15 gg dalla scadenza); 2) completamento vulture di regolarizzazione utenze rimaste fuori appalto; 3) integrazione appalto originario in base alle richieste dell'amministrazione	01/01/2019	31/12/2019	365	01/01/2019	31/12/2019	365	0	10	n. caricamenti regolari / n. caricamenti previsti	100%	100% = 100%; 50% = 50%; Interp. Lineare per valori intermedi; < 50% = 0%	5%	17,14%	100%	0%	0%	0%
										11	n. vulture effettuate / n. vulture previste	100%	100% = 100%; 80% = 50%; Interp. Lineare per valori intermedi; < 50% = 0%	5%	NESSUNA VOLTURA RESASI NECESSARIA - CARENZA DI PRESUPPOSTI - NON CONCORRE ALLA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE E NON INCIDE SULLA QUOTA DI FONDO ATTRIBUIBILE				
										12	n. integrazioni effettuate / n. integrazioni previste	100%	100% = 100%; 80% = 50%; Interp. Lineare per valori intermedi; < 50% = 0%	5%	100%	0%	100%	100%	

2019_RPT_31122019_RAVERA

5	Supporto alle manifestazioni	efficace evasione di tutte le richieste pervenute (assenza anomalie/reclami da parte dei richiedenti)	01/01/2019	31/12/2019	365	01/01/2019	31/12/2019	365	0	13	n. richieste evase correttamente / n. richieste pervenute	100%	100% = 100%; 50% = 50%; Interp. Lineare per valori intermedi; < 50% = 0%	20%	non misurabile	100%	0%	0%	0%
														100%		13%	0%	13%	

Analisi degli scostamenti	
1	
2	Non rinvenibili cause esogene di scostamento.
3	Nessun dato fornito per la misurazione dell'indicatore.
4	Non rinvenibili cause esogene di scostamento.
5	Nessun dato fornito per la misurazione dell'indicatore.
6	Nessun dato fornito per la misurazione dell'indicatore.
7	Nessun dato fornito per la misurazione dell'indicatore.
8	Refuso nella formulazione dell'indicatore. Nessun dato fornito per la sua misurazione. Analizzata la banca dati URP. Non emergono cause esogene di scostamento.
9	Refuso nella formulazione dell'indicatore. Nessun dato fornito per la misurazione dell'indicatore.
10	Nessun dato fornito al fine di definire la natura dello scostamento.
11	
12	
13	Nessun dato fornito per la misurazione dell'indicatore.

N.	Denominazione obiettivo gestionale	Responsabile del progetto	Unità organizzativa responsabile	Missione / Programma DUP	Referente politico
2.3	GESTIONE PROBLEMATICHE AMBIENTALI, SITUAZIONI DI EMERGENZA, MONITORAGGI SPAZZAMENTO STRADE E RACCOLTA RIFIUTI E AVVIO NUOVO SISTEMA PORTA A PORTA, TELERISCALDAMENTO, ATTIVITA' ORDINARIA	PAOLO RAVERA	2 - LAVORI PUBBLICI E TUTELA AMBIENTALE	09.02 - 09.03 - 17.01	Assessore ROBERTA BRUNO

Descrizione, motivazione e presupposti dell'obiettivo (impatto o risultato operativo che si intende conseguire)

L'obiettivo si articola in diverse linee di azione finalizzate alla efficiente ed efficace gestione delle nuove problematiche ambientali, relative all'emergenza piccioni e al monitoraggio delle polveri sottili, unitamente all'attività di spazzamento strade. Si prosegue la gestione delle situazioni di emergenza "ordinaria" (derattizzazioni, disinfestazioni, rimozione materiali pericolosi), e il monitoraggio della raccolta rifiuti dal punto di vista quantitativo e qualitativo. Per la gestione calore si intende dare attuazione al progetto "teleriscaldamento" attraverso la verifica degli adempimenti previsti da parte del gestore e l'effettuazione delle opere di efficientamento energetico di 6 plessi. Verso fine anno verrà attivato il servizio di raccolta rifiuti Porta a Porta In riferimento alla gara per il servizio Gas l'Ente, in qualità di stazione appaltante per conto di 55 comuni del servizio di gestione reti gas, per l'anno in corso intende completare la prima fase di stesura e raccolta della documentazione propeudeutica.

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

Il ripristino delle situazioni particolari di emergenza è subordinato alla disponibilità di risorse finanziarie

Motivata dimostrazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo (descrizione del risultato conseguito)

1.1	La campagna di sterilizzazione programmata nel 2018 non ha avuto seguito nel 2019. Le relative economie di spesa di euro 10.000,00 sono state dirottate nei lavori di disinfestazione presso i plessi scolastici (Det. n. 1316 del 5/12/2019). Altre risorse, pari a Euro 4.790,00 erano già state utilizzate per l'installazione dissuasori presso la scuola Pascoli. La nuova amministrazione ha optato per un intervento di manutenzione alle mura stesse, facendo venire meno l'operazione di chiusura punti nascita così come era stata programmata dall'amministrazione uscente.
1.2	Rapporti con i privati gestiti senza soluzione di continuità rispetto al passato. Su istanza ASL è stata emessa specifica ordinanza Sindacale n. 98 del 17 ottobre, con verifica degli adempimenti demandata all'ASL. Non si registrano iniziative di verifica nel periodo programmato.
1.3	Nei corso del 2019 lo sportello del Cittadino ha ricevuto e trasmesso una sola segnalazione legata ai piccioni, in sensibile calo rispetto al 2018, che nello stesso periodo conta 5 segnalazioni (-80%).
2	L'attività di monitoraggio polveri sottili attraverso segnalazione agli uffici comunali competenti ha proseguito dal 2018 fino al 31 marzo 2019, per riprendere a inizio ottobre 2019. Delle 52 comunicazioni previste, ed effettuate, nel periodo indicato 36 sono "regolari", cioè trasmesse il giorno prima del periodo di riferimento, mentre 5 sono arrivate in un momento successivo, a periodo di riferimento in corso.
3	L'attività ha proseguito senza soluzione di continuità rispetto al passato, con monitoraggio diretto dell'ufficio, senza la predisposizione della programmata reportistica periodica.
4	Attività organizzata e svolta senza soluzione di continuità rispetto al 2018. La verifica a campione effettuata presso l'ufficio ha evidenziato tempi medi di ripristino delle situazioni di emergenza di 2 giorni lavorativi.
5	Attività organizzata e svolta senza soluzione di continuità rispetto al 2018. La verifica a campione effettuata presso l'ufficio ha evidenziato tempi medi di intervento che non superano il giorno lavorativo successivo.
6	Il dato percentuale riferito alla raccolta differenziata, pari al 54,80%, si attesta sul valore massimo dell'ultimo triennio (Anno 2018 = 54,80% - Anno 2017 = 51,60% - anno 2016 = 50,20%).
7	Dall'analisi riferita ai primi 9 mesi dell'anno dei declassamenti relativi alle cinque categorie di rifiuto individuate (imballaggi carta e cartone, imballaggi materiali misti, imballaggi in vetro, carta e cartona, rifiuti biodegradabili), il prospetto di confronto con il 2018 evidenzia un peggioramento percentuale su due categorie (imballaggi in vetro, imballaggi in carta e cartone).
8	Il contratto, stipulato in data 27 settembre 2018, è attivo ed è stato applicato nella parte relativa alla gestione integrata degli impianti esistenti, mentre è rimasto inapplicato nella parte relativa alla costruzione e gestione degli impianti di teleriscaldamento in quanto la nuova amministrazione ha ritenuto opportuno effettuare nuove riflessioni, sospendendo il progetto.
9	L'efficientamento energetico si traduce in una serie di interventi estremamente articolata. La declinazione nel programma operativo, non sufficientemente dettagliata, non consente un'agevole misurazione dell'indicatore. In accordo con il Piano Economico Finanziario approvato, che per la parte edifici pubblici annovera 10 plessi (PU01 Museo Euro 60.000, PU02 palazzo Pallavicini Euro 280.000, PU03 palazzo Dellepiane Euro 50.000, PU04 Zucca Euro 70.000, PU05 Boccardo Euro 155.000, PU06 Robotti Euro 40.000, PU07 Buoizzi Euro 50.000, PU08 Solferino Euro 40.000, PU09 Pieve Euro 30.000, sei plessi scolastici, PU10 centro anziani). si fa riferimento ai progetti da PU04 a PU09 (plessi scolastici) per un totale lavori pari a Euro 385.000. Sulla base del cronoprogramma presentato dalla ditta aggiudicataria ACOSI' trasmesso in data 10 dicembre 2018 (Prot. 38921) e aggiornato in data 8 maggio 2019 (Prot. 14121), la documentazione raccolta e consultata attesta la chiusura dei lavori relativi al progetto PU02, riformulato in accordo con la decisione di spostamento della sede INPS, che ha richiesto l'utilizzo delle risorse destinate al PU09. Risultano modificati il PU06 in lavori presso refettorio Pascoli e palestra FOR.AL. (PGU 36672 del 9 dicembre) e il PU07 in interventi presso i refettori Zucca. Per i progetti PU03 (plesso Dellepiane), PU04 (plesso Zucca), PU05 (plesso media Boccardo) non emerge il dato relativo allo stato avanzamento lavori a fine anno. Per il primo non risulta ancora presentato il progetto, mentre per gli altri due emerge un ritardo sul cronoprogramma (presentazione progetto 14 maggio 2019 anziché rispettivamente 15 e 18 gennaio, conferimento delega da ufficio Patrimonio in data 20 agosto per PU04 e 2 settembre per PU05, consegna plessi in data 4 settembre anziché 5 giugno, avvio lavori il 9 settembre. L'avanzamento lavori al 31 dicembre risulta ragionevolmente inferiore al 50% del totale lavori previsti.
10	A seguito dell'avvicendamento dell'amministrazione le fasi propedeutiche all'avvio sono state interrotte, allo scopo di approfondire tutti gli aspetti rilevanti. A seguito di una riunione con la società si è concordato di far slittare di sei mesi l'avvio del nuovo metodo di raccolta.

2019_RPT_31122019_RAVERA

Programma operativo:						Rilevazione:				Indicatori di performance:					Rilevazione:				
N.	Descrizione attività	Risultato atteso	Data inizio programmata	Data fine programmata	Durata programmata (gg.)	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	Durata effettiva (gg.)	Scostamento	N.	Formula di calcolo	livello atteso	Graduazione	peso	Livello conseguito	Scost. %	Perform. Effettiva / Riconosciuta	Comp. Esogena	Perform. depurata
1	Gestione problematiche ambientali: emergenza piccioni	ultimazione lavori di chiusura punti nascita	01/01/2019	30/04/2019	120	NON AVVIATA PER DIVERSO ORIENTAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE				1	gg. ritardo nella fine lavori	0	0 = 100% 30 = 50% Interp. Lineare per valori intermedi > 30 = 0%	10%	NON MISURABILE PER CARENZA DI PRESUPPOSTI, CONSEGUENTE AL DIROTTAMENTO DI RISORSE IN ATTIVITA' DI DISINFESTAZIONE NON PROGRAMMATA - NON CONCORRE ALLA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE, SENZA INCIDERE SULLA QUOTA DI FONDO ATTRIBUIBILE				
		verifica attuazione misura da parte dei privati	01/01/2019	30/04/2019	120	NON SVOLTA				2	n. verifiche effettuate / n. verifiche previste	100%	100% = 100%; 50% = 50%; Interp. Lineare per valori intermedi; < 50% = 0%	5%	NON MISURABILE PER CARENZA DI PRESUPPOSTI, CONSEGUENTE AL DIROTTAMENTO DI RISORSE IN ATTIVITA' DI DISINFESTAZIONE NON PROGRAMMATA - NON CONCORRE ALLA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE, SENZA INCIDERE SULLA QUOTA DI FONDO ATTRIBUIBILE				
		contenimento delle segnalazioni allo sportello del cittadino rispetto all'anno precedente nella misura del 10%	01/01/2019	31/12/2019	365	01/01/2019	31/12/2019	365	0	4	segnalazioni 2019 / segnalazioni 2018	≤ 90%	≤ 90% = 100%; 100% = 50%; Interp. Lineare per valori intermedi; > 100% = 0%	5%	20%	0%	100%	100%	
		attività di presidio attraverso la sistematica raccolta dei dati e la puntuale divulgazione agli uffici	01/01/2019	31/12/2019	365	01/01/2019	31/12/2019	365	0	5	n. comunicazioni regolari / n. comunicazioni previste	100%	100% = 100%; 80% = 50%; Interp. Lineare per valori intermedi; < 80% = 0%	5%	69,23%	100%	0%	0%	0%
3	Monitoraggio servizio di spazzamento strade: controllo a campione da parte dell'ufficio	Predisposizione reportistica con cadenza quindicinale (da marzo a giugno), mensile (da luglio a dicembre)	01/03/2019	31/12/2019	306	NON SVOLTA				6	scadenze rispettate / scadenze previste	100%	100% = 100%; 50% = 50%; Interp. Lineare per valori intermedi; < 50% = 0%	10%	0%	100%	0%	0%	0%
4	Gestione situazioni di emergenza "ordinaria"	ripristino entro 5 giorni lavorativi (derattizzazioni, disinfestazioni, rimozione materiali pericolosi) - verifica a campione	01/01/2019	31/12/2019	365	01/01/2019	31/12/2019	365	0	7	tt medi di ripristino (giorni lavorativi)	5	≤ 5 gg = 100%; 7 gg = 50%; Interp. Lineare per valori intermedi; > 7 gg = 0%	10%	2gg	0%	100%	100%	
5	Gestione ordinaria servizio: segnalazioni	efficienza nei tempi di risposta (entro 3 giorni lavorativi)	01/01/2019	31/12/2019	365	01/01/2019	31/12/2019	365	0	8	n. risposte efficienti / n. risposte totali	100%	100% = 100%; 80% = 50%; Interp. Lineare per valori intermedi; < 80% = 0%	5%	1gg	0%	100%	100%	

2019_RPT_31122019_RAVERA

6	Attività di monitoraggio servizio di raccolta rifiuti: aspetti quantitativi	miglioramento consistenza raccolta differenziata sul totale rispetto al dato massimo dell'ultimo triennio	01/01/2019	31/12/2019	365	01/01/2019	31/12/2019	365	0	9	% raccolta differenziata	> MAX (2016-2018)	≥ MAX (2016-2018) = 100% MED (2016-2018) = 50% interpolazione lineare per valori intermedi < MED (2016-2018) = 0%	5%	54,80%	0%	100%	100%	
7	Attività di monitoraggio servizio di raccolta rifiuti: aspetti qualitativi	riduzione della quantità declassata per tutte le categorie rispetto al dato medio del biennio precedente (1 - imballaggi in carta e cartone, 2 - imballaggi in materiali misti, 3 - imballaggi in vetro, 4 - carta e cartone, 5 - rifiuti biodegradabili)	01/01/2019	31/12/2019	365	01/01/2019	31/12/2019	365	0	10	riduzioni effettive / n. categorie	5 / 5	5 / 5 = 100% 4 / 5 = 75% 3 / 5 = 50% < 3 / 5 = 0%	10%	3 / 5	50%	50%	0%	50%
8	Progetto teleriscaldamento: attività di controllo/verifica degli adempimenti contrattuali	presidio di tutti gli adempimenti contrattuali	01/01/2019	31/12/2019	365	01/01/2019	31/12/2019	365	0	11	adempimenti presidiati / adempimenti previsti	100%	100% = 100%; 50% = 50%; Interp. Lineare per valori intermedi; < 50% = 0%	5%	0%	100%	0%	100%	100%
9	Progetto teleriscaldamento: efficientamento energetico di 6 plessi	chiusura lavori entro fine anno	data avvio lavori	31/12/2019	n.d.	01/01/2019	in corso	n.d.	n.d.	12	Importo lavori conclusi / Importo totale lavori	100%	Rispetto ai SAL 100% = 100% 50% = 50%; Interp. Lineare per valori intermedi; < 50% = 0%	10%	<50%	100%	0%	0%	0%
10	Attivazione servizio di raccolta rifiuti porta a porta	1) efficace attività informativa alla popolazione attraverso diversi canali quali incontri nei quartieri, predisposizione opuscoli, informazioni su sito istituzionale (peso 50%), avvio nei tempi previsti (peso 30%), presidio adempimenti contrattuali (peso 20%)	01/01/2019	31/12/2019	365	01/01/2019	> 31/12/2019	n.d.	n.d.	13	Peso fasi concluse / Peso fasi previste	100%	100% = 100%; 50% = 50%; Interp. Lineare per valori intermedi; < 50% = 0%	15%	CARENZA DI PRESUPPOSTI - STRALCIO (NON CONCORRE ALLA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE, NON INCIDE SULLA QUOTA DI FONDO ATTRIBUIBILE)				
														100%					

Analisi degli scostamenti	
1	La diversa destinazione delle risorse disponibili deriva da un diverso orientamento già dell'Amministrazione uscente.
2	Attività non svolta. Non emergono cause esogene di scostamento.
3	Non misurabile in quanto conseguente ad attività non svolta.
4	
5	Non emergono cause esogene di scostamento.
6	Attività non svolta. Non emergono cause esogene di scostamento.
7	
8	
9	
10	Non emergono cause esogene di scostamento.
11	La nuova amministrazione ha ritenuto di sospendere il progetto allo scopo di effettuare nuove riflessioni. Scostamento esogeno.
12	Non emergono cause esogene di scostamento.
13	

N.	Denominazione obiettivo gestionale	Responsabile del progetto	Unità organizzativa responsabile	Missione / Programma DUP	Referente politico
2.4	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: INIZIATIVE DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA SUL GOVERNO DEL TERRITORIO NOVESE	PAOLO RAVERA - PASQUALE MORROI (P.O.)	2 - LAVORI PUBBLICI E TUTELA AMBIANTALE	08.01	Vicesindaco DIEGO ACCILI

Descrizione, motivazione e presupposti dell'obiettivo (impatto o risultato operativo che si intende conseguire)

L'obiettivo intende proseguire il lavoro impostato dall'Amministrazione sulla scelta di intervenire sul Piano Regolatore vigente con varianti strutturali e parziali anziché con una variante generale che le normative attuali rendono di difficile realizzazione sia per i tempi lunghi che per gli oneri economici che ne deriverebbero. In questo quadro verrà ultimato il procedimento di approvazione della variante RIR (parziale) e proseguirà l'iter alla variante della zona industriale di nord-ovest, anch'essa parziale, per rispondere ad istanze di ditte operanti sul territorio. Proseguono altresì gli iter della variante strutturale aree extraurbane e parziale aree urbane. Continuerà l'attività relativa all'alienazione dei diritti di superficie ai sensi della L. 448/1998.

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

Motivata dimostrazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo (descrizione del risultato conseguito)

1	PGE 1620 del 16 gennaio 20219 parere favorevole della Provincia. Approvazione variante parziale entro la prima convocazione utile del CC (DCC n. 4 del 11 febbraio 2019).
2	La nuova Giunta ha revocato gli indirizzi della precedente Giunta (DGC 142 in data 8 agosto). Comunicata all'interessato con nota del 13 agosto e contestuale richiesta di quanto dovuto. In data 4 novembre pervenuto ricorso. DGC 201 del 7 novembre con cui la Giunta decide di resistere in giudizio. Udienda del 3 dicembre in cui il TAR si è pronunciato anche nel merito, accogliendo l'istanza di annullamento della revoca degli indirizzi. Anno 2020: l'Amministrazione decide di acquisire l'immobile a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle originariamente pattuite. PGE 19187 del 16 luglio 2020 di trasmissione di bozza definitiva di testo del rogito che definisce la pratica Olcese.
3-4	Attività sottoposta all'attenzione della nuova Giunta, che non ha ritenuto di perseguire questo obiettivo e ha comunicato al professionista incaricato la Decisione del 14 agosto 2019 la volontà di non procedere alla redazione della variante.
5	Con DCC n. 2 del 11 febbraio è stata adottata la variante. L'iter di approvazione si è concluso con la DCC n. 20 del 10 aprile.
6	La fase di comunicazione programmata non è stata svolta. Il Dirigente, tenuto conto della struttura e dei carichi di lavoro, ha ritenuto di proseguire senza soluzione di continuità rispetto al 2018 attraverso il consueto supporto informativo su richiesta degli interessati. Istruttoria effettuata su tutte le pratiche pervenute. Le delibere di Consiglio di riferimento sono le seguenti: n. 3 in data 11 febbraio e n. 44-45 in data 8 agosto.

Programma operativo:						Rilevazione:				Indicatori di performance:					Rilevazione:				
N.	Descrizione attività	Risultato atteso	Data inizio programmata	Data fine programmata	Durata programmata (gg.)	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	Durata effettiva (gg.)	Scostamento	N.	Formula di calcolo	livello atteso	Graduazione	peso	Livello conseguito	Scost. %	Perform. Effettiva / Riconosciuta	Comp. Esogena	Perform. depurata
1	Variante urbanistica di recepimento dell'elaborato RIR: chiusura fase di approvazione	Approvazione della variante parziale (C.C.) entro il primo Consiglio comunale successivo alla ricezione del parere da parte della Provincia	01/01/2019	data primo consiglio comunale successivo al ricevimento del parere da parte della provincia	n.d.	01/01/2019	11/02/2019	42	0	1	data	data primo consiglio comunale successivo al ricevimento del parere da parte della provincia	primo consiglio comunale utile = 100% secondo consiglio comunale utile = 50% dal terzo consiglio comunale utile = 0%	10%	100%	0%	100%		100%
2	Variante parziale al PRG relativa al polo industriale di nord-ovest: pratica Olcese	Definizione e stipula degli atto di cessione con i privati relativi al pagamento del contributo straordinario e al valore delle aree (OLCESE) entro fine aprile	01/01/2019	30/04/2019	120	01/01/2019	> 31/12/2019	n.d.	n.d.	2	gg. ritardo	0	0 = 100% 15 = 50% interp. Lineare per valori intermedi > 15 = 0%	5%	>15	100%	0%	100%	100%
										3	stipula atto di cessione	Si	Si = 100% No (escussione fidejussione) = 50%	5%	n.d.	100%	0%	100%	100%
3	Variante strutturale aree extraurbane - fase 1	1) Aggiornamento proposta tecnica di progetto preliminare alla luce della recente legislazione regionale in materia, quali le LR 16/2018 e 1/2019 (peso 50%); 2) Organizzazione giornata di studio rivolta alle associazioni di categoria e ambientaliste entro fine aprile (peso 50%)	01/01/2019	30/04/2019	120	01/01/2019	interrotta	n.d.	n.d.	4	Peso fasi concluse / Peso fasi programmate	100%	graduazione in base alla ponderazione - per la fase 2: 30/4 = 100% 30/5 = 50% interpolazione lineare per valori intermedi; > 30/5 = 0%	20%	0%	100%	0%	100%	100%
4	Variante strutturale aree extraurbane - fase 2	1) Approvazione proposta tecnica di progetto preliminare (peso 50%); 2) Convocazione prima conferenza di copianificazione (peso 50%)	01/06/2019	31/12/2019	214	NON AVVIATA				5	Peso fasi concluse / Peso fasi programmate	100%	graduazione in base alla ponderazione	20%	0%	100%	0%	100%	100%

2019_RPT_31122019_RAVERA

5	Variante parziale area urbane: presidio iter di approvazione	1) deposito, pubblicazione e raccolta delle osservazioni (peso 10%); 2) stesura controdeduzioni, invio in regione e Provincia per rilascio parere di competenza (peso 40%); verifica assoggettabilità a VAS (peso 20%); predisposizione atti deliberativi e approvazione finale in CC entro fine anno (peso 30%)	01/01/2019	31/12/2019	365	01/01/2019	10/04/2019	100	-265	6	Peso fasi concluse / Peso fasi programmate	100%	graduazione in base alla ponderazione	15%	100%	0%	100%	100%	
6	Alienazione dei diritti superficie ai sensi della L. 448 - 1998 e dei criteri comunali	1) invio comunicazione agli amministratori di condominio con sede a Novi Ligure, pubblicazione informazioni sul sito, affissione avvisi nelle sedi comunali; 2) Istruttoria delle istanze prevenute mediante effettuazione conteggi relativi agli oneri di trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà; 3) predisposizione delle delibere consiliari a chiusura dell'iter delle istanze condominiali o di singoli proprietari interessati	01/01/2019	31/12/2019	365	01/01/2019	31/12/2019	365	0	7	n. canali di comunicazione utilizzati / n. canali previsti	3 / 3	3 / 3 = 100% 2 / 3 = 75% 1 / 3 = 50% 0 / 3 = 0%	5%	2 / 3	25%	75%	0%	75%
										8	n. conteggi effettuati / n. pratiche pervenute	100%	100% = 100%; 50% = 50%; Interp. Lineare per valori intermedi; < 50% = 0%	10%	100%	0%	100%	100%	
										9	n. istanze con delibera consiliare predisposta / n. istanze pervenute	100%	≥100% = 100%; 50% = 50%; Interp. Lineare per valori intermedi; < 50% = 0%	10%	100%	0%	100%	100%	
														100%			48,75%	50%	98,75%

Analisi degli scostamenti	
1	
2	I diversi orientamenti della nuova Giunta costituiscono causa esogena di scostamento.
3	I diversi orientamenti della nuova Giunta costituiscono causa esogena di scostamento.
4	I diversi orientamenti della nuova Giunta costituiscono causa esogena di scostamento.
5	
6	
7	Il Dirigente ha ritenuto di muoversi diversamente. Non emergono cause esogene di scostamento.
8	
9	

N.	Denominazione obiettivo gestionale	Responsabile del progetto	Unità organizzativa responsabile	Missione / Programma DUP	Referente politico
2.5	SUE: GESTIONE AMMINISTRATIVA/TECNICA PROGETTO MUDE E APPLICAZIONE NUOVA LEGGE REGIONALE 16/2018 - SUAP: CONSOLIDAMENTO GESTIONE ASSOCIATA	PAOLO RAVERA - PASQUALE MORROI (P.O.)	2 - LAVORI PUBBLICI E TUTELA AMBIANTALE	08.02	Assessore ROBERTA BRUNO

Descrizione, motivazione e presupposti dell'obiettivo (impatto o risultato operativo che si intende conseguire)

L'obiettivo si articola in varie e diverse azioni. La prosecuzione del progetto MUDE con la pubblicizzazione delle procedure e la collaborazione con la regione Piemonte mediante la partecipazione ai tavoli di lavoro tecnici per risolvere le problematiche emergenti in sede applicativa dei modelli. Per quanto riguarda lo SUAP, la gestione associata allargata unitamente all'esigenza di rispettare i ristretti tempi del procedimento di cui al DPR 160/2010 impegnano l'ufficio in una gestione "ordinaria" che ha di fatto carattere di straordinarietà (progressivo e continuo aumento delle pratiche di competenza, previsto anche nell'anno 2019, a fronte di una stessa dotazione organica dal 1999, data dell'avvio del servizio). Si intende infine procedere alla predisposizione di un'adeguata informativa relativamente alle nuove disposizioni in materia di ristrutturazione ed ampliamento edilizio e di rigenerazione urbana, prevedendo l'elaborazione dei relativi criteri. Quanto sopra verrà portato all'attenzione della Giunta e pubblicizzato attraverso i canali definiti dall'Amministrazione.

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

Motivata dimostrazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo (descrizione del risultato conseguito)

1	L'ufficio ha provveduto all'adeguamento dei modelli MUDE alle modifiche del T.U. dell'edilizia: Autorizzazione paesaggistica, CILA, Scia alternativa al PdC, SCIA e PdC. Il funzionario preposto ha partecipato al tavolo tecnico convocato presso la sede regionale in data 27 maggio 2019.
2	La Giunta Comunale con deliberazione n. 78 del 10 aprile ha approvato gli indirizzi applicativi e i modelli per l'applicazione della Legge regionale. La pubblicizzazione è avvenuta mediante comunicati stampa, locandine, sito web istituzionale, unitamente ad un incontro informativo pubblico organizzato presso la Biblioteca in data 28 maggio.
3	Nel 2019 gestiti 925 endoprocedimenti (1080 nel 2018, -14,35%). HH lavorate 2019 = 3023. HH per unità di personale =1571. Totale 1,9242 unità. HH lavorate 2018 = 2999. HH per unità di personale =1576. Totale 1,9023 unità. Si registra una lieve flessione in termini di efficienza di gestione delle pratiche.

Programma operativo:						Rilevazione:				Indicatori di performance:				Rilevazione:					
N.	Descrizione attività	Risultato atteso	Data inizio programmata	Data fine programmata	Durata programmata (gg.)	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	Durata effettiva (gg.)	Scostamento	N.	Formula di calcolo	livello atteso	Graduazione	peso	Livello conseguito	Scost. %	Perform. Effettiva / Riconosciuta	Comp. Esogena	Perform. depurata
1	MUDE: gestione tecnico-amministrativa	Adeguamento dei modelli MUDE alle modifiche del T.U. dell'Edilizia (DPR 380/2001 s.m.i.) Partecipazione ai tavoli tecnici regionali di perfezionamento e risoluzione problematiche tecniche	01/01/2019	31/12/2019	365	01/01/2019	31/12/2019	365	0	1	n. modelli adeguati / n. modelli da adeguare	100%	100% = 100%; 50% = 50%; Interp. Lineare per valori intermedi; < 50% = 0%	10%	100%	0%	100%		100%
										2	n. problematiche tecniche risolte / n. problematiche tecniche emerse	100%	100% = 100%; 50% = 50%; Interp. Lineare per valori intermedi; < 50% = 0%	10%	100%	0%	100%		100%
2	Legge Regionale 16/2018: predisposizione informativa completa della definizione dei criteri, pubblicizzazione	Trasmissione documentazione in Giunta entro fine aprile	01/01/2019	30/04/2019	120	01/01/2019	10/04/2019	100	-20	3	gg. ritardo	0	0 = 100% 15 = 50% interp. Lineare per valori intermedi > 15 = 0%	15%	0	0%	100%		100%
		Pubblicizzazione attraverso tutti i canali definiti dall'Amministrazione	01/01/19	31/12/19	365	01/01/2019	28/05/2019	148	-217	4	n. canali utilizzati / n. canali definiti	100%	100% = 100%; 50% = 50%; Interp. Lineare per valori intermedi; < 50% = 0%	20%	100%	0%	100%		100%

2019_RPT_31122019_RAVERA

3	Sportello Unico delle Attività produttive - Gestione associata	Gestione efficiente dell'incremento del carico di lavoro, in termini di numero di procedimenti ed endoprocedimenti, nel rispetto delle tempistiche di cui al DPR 160/2010	01/01/2019	31/12/2019	365	01/01/2019	31/12/2019	365	0	5	n. procedimenti nei tempi previsti / n. procedimenti totali	100%	100% = 100%; 50% = 50%; Interp. Lineare per valori intermedi; < 50% = 0%	20%	100%	0%	100%		100%
										6	(n. endoprocedimenti i gestiti 2019 / n. unità personale in servizio 2019) / (n. endoprocedimenti i gestiti 2018 / n. unità personale in servizio 2018)	≥ 100%	≥100% = 100%; 50% = 50%; Interp. Lineare per valori intermedi; < 50% = 0%	25%	84,671%	15,329%	84,671%	0%	85%
														100%			96,17%	0%	96,17%

Analisi degli scostamenti	
1	
2	
3	
4	
5	
6	Scostamento potenzialmente imputabile al minor carico di lavoro rispetto all'anno precedente. Nessuna informazione disponibile rispetto alla complessità degli endoprocedimenti. Scostamento endogeno.

DOTAZIONE ORGANICA					hh lavorative (no ferie e FS)	1571,00			
matr	Settore	Ufficio	CE	%	Note	hh. Progr.	hh effettive	scostamento	Note
262	2	Ambiente	B3	100		1571,00	1506,00	-65,00	
845	2	Ambiente	C4	100		1571,00	1453,00	-118,00	
927	2	Ambiente	C3	100		1571,00	1589,00	18,00	
200	2	Manutenzione aree verdi	B5	100		1571,00	1690,00	119,00	
535	2	Manutenzione aree verdi	D6	100	Uff. Verde Pubblico	1571,00	1422,00	-149,00	Aspettativa 27/4-26/5
547	2	Manutenzione aree verdi	B7	100		1571,00	1589,00	18,00	
749	2	Manutenzione aree verdi	B3	100		1571,00	1540,00	-31,00	
1915	2	Manutenzione aree verdi	B5	100		1571,00	1744,00	173,00	
2018	2	Manutenzione aree verdi	B3	100		1571,00	1587,00	16,00	
537	2	Prog.ne DDLL-Energia	C5	100		1571,00	1634,00	63,00	
893	2	Prog.ne DDLL-Energia	C4	100		1571,00	1652,00	81,00	
1509	2	Prog.ne DDLL-Energia	C4	100		1571,00	1572,00	1,00	
1685	2	Prog.ne DDLL-Energia	C3	100		1571,00	1593,00	22,00	
2478	2	Prog.ne DDLL-Energia	D6	100	Pensione 1/1/2020	1571,00	825,00	-746,00	Pensione 1/1/2020
15	2	Tecnico - Segreteria Amm.	D6	100		1571,00	1475,00	-96,00	
2432	2	Tecnico - Segreteria Amm.	D3	100		1571,00	1465,00	-106,00	
470	2	Ufficio Manutenzione	C3	100		1571,00	1609,00	38,00	
617	2	Ufficio Manutenzione	C3	100		1571,00	1958,00	387,00	
632	2	Ufficio Manutenzione	B2	100		1571,00	1542,00	-29,00	
660	2	Ufficio Manutenzione	B7	100		1571,00	1102,00	-469,00	Pensione 1/1/2020
702	2	Ufficio Manutenzione	B2	100		1571,00	1680,00	109,00	
855	2	Ufficio Manutenzione	B6	100		1571,00	1634,00	63,00	
923	2	Ufficio Manutenzione	B3	100		1571,00	1593,00	22,00	
1050	2	Ufficio Manutenzione	B2	100		1571,00	1715,00	144,00	
1377	2	Ufficio Manutenzione	B2	100		1571,00	1059,00	-512,00	
2251	2	Ufficio Manutenzione	B1	100		1571,00	1822,00	251,00	
2431	2	Ufficio Manutenzione	B2	100		1571,00	1711,00	140,00	
2471	2	Ufficio Manutenzione	B6	100		1571,00	1781,00	210,00	
2518	2	Ufficio Manutenzione	B3	100		1571,00	1528,00	-43,00	
30	3	Edilizia Pubblica e privata	D4	100		1571,00	1411,00	-160,00	
1478	3	Edilizia Pubblica e privata	C3	100		1571,00	1532,00	-39,00	
1180	3	Edilizia Pubblica e privata	C2	88,8889	32h/s pt 88,88%	1396,44	1362,00	-34,44	
1200	3	Edilizia Pubblica e privata	C2	63,8889	23h/s pt 63,88%	1003,69	1000,00	-3,69	
1862	3	Edilizia Pubblica e privata	D2	100		1571,00	1538,00	-33,00	
1275	3	Gestione Territorio	C2	44,4444	32h/s pt 88,88%: 1/2 servizi turistici	698,22	783,50	85,28	Tempo pieno dal 1/6
1784	3	Gestione Territorio	D5	100	T.P.O. dal 4/3	1571,00	1565,00	-6,00	
2005	3	Gestione Territorio	D3	100		1571,00	1602,00	31,00	
2668	3	Gestione Territorio	D6	100		1061,88	1069,00	7,12	Conv. 22h fino al 31/10 - tempo pieno dal 1/11
1865	3	Sportello Unico	D5	100		1571,00	1477,00	-94,00	
2655	3	Sportello Unico	C2	100		1571,00	1546,00	-25,00	
25	3	Urbanistica - Segreteria Amm.	C2	100		1571,00	1481,00	-90,00	
1735	3	Urbanistica - Segreteria Amm.	D3	100		1571,00	1539,00	-32,00	
2008	3	Urbanistica - Segreteria Amm.	C3	100		1571,00	1580,00	9,00	
						65429,24	64555,50	-873,74	

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - RILEVAZIONE FINALE AL 31/12/2019

Anno	2019
------	------

Responsabile	ROBERTA NOBILE
--------------	----------------

Settore - Unità organizzativa	4 - SEGRETERIA GENERALE E SERVIZI DEMOGRAFICI
	5 - SERVIZI SOCIALI CULTURALI EDUCATIVI SPORTIVI
	8 - PERSONALE ORGANIZZAZIONE AFFARI GENERALI

Obiettivi / Progetti gestionali:

N.	Denominazione obiettivo gestionale
3.1	SERVIZI DEMOGRAFICI: RECUPERO PREGRESSO CONTROLLI ANAGRAFICI 2017 E 2018
3.2	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E SPORTIVI: DEFINIZIONE SITUAZIONI PREGRESSE ALLOGGI ATC, REALIZZAZIONE PROGETTI SCOLASTICI, VERIFICA QUALITA' PERCEPITA DEI SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA, CELEBRAZIONI CENTENARIO NOVESE CALCIO
3.3	SERVIZI CULTURALI: RAZIONALIZZAZIONE SERVIZI BIBLIOTECARI, CONSOLIDAMENTO ATTIVITA' DI GESTIONE EVENTI
3.4	TURISMO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO: RINNOVO CONVENZIONE DISTRETTO, PROGETTO CENTRO STORICO, CELEBRAZIONI CENTENARIO NASCITA DI FAUSTO COPPI
3.5	PERSONALE - INFORMATICA - SERVIZI CIMITERIALI: ATTUAZIONE PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE, VIRTUALIZZAZIONE SERVER E RAZIONALIZZAZIONE SERVIZI ONLINE AL CITTADINO, RECUPERO LOCULI

N.	Denominazione obiettivo gestionale	Responsabile del progetto	Unità organizzativa responsabile	Missione / Programma DUP	Referente politico
3.1	SERVIZI DEMOGRAFICI: RECUPERO PREGRESSO CONTROLLI ANAGRAFICI 2017 E 2018	ROBERTA NOBILE	4 - SEGRETERIA GENERALE E SERVIZI DEMOGRAFICI	1.07	Sindaco GIAN PAOLO CABELLA

Descrizione, motivazione e presupposti dell'obiettivo (impatto o risultato operativo che si intende conseguire)

L'obiettivo si concretizza nell'attività di verifica anagrafica e chiusura del pregresso relativo alle pratiche 2017 e 2018

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

Motivata dimostrazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo (descrizione del risultato conseguito)

1 Il contatto con l'ufficio Anagrafe (novembre 2021) espone un'attività in collaborazione con la Polizia Municipale. Le verifiche sono state effettuate per un breve lasso di tempo da un'unità di personale. Successivamente le pratiche sono state riprese in mano dal 7° settore. Non si riesce a definire l'avanzamento del lavoro a fine anno.

Programma operativo:						Rilevazione:				Indicatori di performance:				Rilevazione:					
N.	Descrizione attività	Risultato atteso	Data inizio programmata	Data fine programmata	Durata programmata (gg.)	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	Durata effettiva (gg.)	Scostamento	N.	Formula di calcolo	livello atteso	Graduazione	peso	Livello conseguito	Scost. %	Perform. Effettiva / Riconosciuta	Comp. Esogena	Perform. depurata
1	Attività di verifica anagrafica biennio 2017 - 2018	chiusura di tutte le pratiche pregresse	01/01/2019	31/12/2019	365	01/01/2019	>31/12/2019	>365	>0	1	pratiche chiuse / pratiche totali	100%	100% = 100% 50% = 50% interp. Lineare per valori intermedi < 50% = 0%	100%	n.d.	100%	0%	20%	20%
														100%		0%	20%	20%	

Analisi degli scostamenti

1 Non emersi elementi specifici che attribuiscono allo scostamento una componente esogena. NdV: scostamento endogeno.

N.	Denominazione obiettivo gestionale	Responsabile del progetto	Unità organizzativa responsabile	Missione / Programma DUP	Referente politico
3.2	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E SPORTIVI. DEFINIZIONE SITUAZIONI PREGRESSE ALLOGGI ATC, REALIZZAZIONE PROGETTI SCOLASTICI, VERIFICA QUALITA' PERCEPITA DEI SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA, CELEBRAZIONI CENTENARIO NOVESE CALCIO	ROBERTA NOBILE	5 - SERVIZI SOCIALI CULTURALI EDUCATIVI SPORTIVI	04.01 - 04.02 - 04.05 - 04.06 - 06.01 - 12.06	Assessore COSTANZO CUCCURU Assessore MARISA FRANCO

Descrizione, motivazione e presupposti dell'obiettivo (impatto o risultato operativo che si intende conseguire)

L'obiettivo si articola in tre diverse linee di azione: 1) Servizi sociali: si intende predisporre un'analisi dei rapporti pregressi con l'Agenzia Territoriale per la Casa (ATC) e degli effetti economici sul CSP derivanti dall'introduzione del reddito di cittadinanza. 2) Pubblica istruzione: si intende portare avanti diversi progetti relativi all'asilo nido, quali iscrizione online e pagamento online delle rette. Si affianca il nuovo progetto di mobilità scolastica, volto all'individuazione di un percorso "sicuro" fruibile dai genitori per accompagnare i figli a scuola senza l'utilizzo dell'auto, il progetto Cinema e il Festival delle conoscenze. 3) Mensa: si procederà all'attuazione del progetto contro lo spreco alimentare e all'analisi della soddisfazione degli utilizzatori del servizio. 4) Sport: si procederà all'organizzazione di eventi celebrativi del centenario della fondazione della Novese calcio.

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

Motivata dimostrazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo (descrizione del risultato conseguito)

1	L'attività svolta in collaborazione con l'Agenzia Territoriale per la Casa pare si sia svolta senza soluzione di continuità rispetto all'anno precedente. In particolare l'ATC (vedi prot. n. 8123 del 12 marzo) fa il punto della situazione della posizione debitoria dell'Ente riferito alle 48 scadenze pronunciate (Euro 413.851,57) e alle 45 in attesa di pronunciamento (Euro 421.134,79), evidenziando altresì l'esposizione debitoria relativa al fondo sociale 2016-2017 (Euro 120.057,86) e a fatture per attività delegate e non ancora saldate per il periodo giugno 2016 - giugno 2018 (Euro 52.804,00). Riscontro in data 27 marzo (PGU 9709). Viene portata avanti la linea condivisa che vede la compensazione con un importo derivante da crediti IMU 2012 in accordo con specifico ricorso del 2017. Situazione non ancora definita nel 2019. A seguito dell'insediamento della nuova amministrazione l'ufficio ha proseguito nell'attività ordinaria di monitoraggio delle casistiche di morosità (Comunicazione GC n. 191 del 22 agosto).
2	Nota CdG: difformità di scadenza dell'attività tra il risultato atteso e data di fine programmata. Si assume ragionevolmente come valida la data del 31 ottobre. A seguito dell'attivazione della piattaforma GePI con decreto ministeriale del 2 settembre 2019, con delibera dell' 11 ottobre è stato predisposto lo schema di convenzione tra Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l'Ente e il CSP che disciplina la condivisione della banca dati anagrafica utile alla gestione delle attività legate all'erogazione del reddito di cittadinanza. La documentazione a disposizione non evidenzia la presentazione in Giunta della relazione programmata entro la scadenza prevista.
3-4	Con Det. n. 404 dell' 11 aprile il responsabile dell'ufficio informatica affida la fornitura del servizio a domanda individuale alla software house. Ribaltamento utenti nel nuovo database, operatività nei tempi previsti. A differenza del passato, gli utenti hanno iniziato ad utilizzare effettivamente il servizio online gestito sul nuovo portale, in termini di iscrizione e di pagamento rette.
5	Parte del progetto allenanze educative bene comune (Alessandria comune capofila) per asilo nido Girasole: Det. n. 1446 del 18/12 per rifacimento giardino; Det. n. 1483 del 24/12 percorso olfattivo/sensoriale; det. n. 1522 del 31/12 manto in sintetico per porzione giardino. A fine anno attività in corso.
6	Centro famiglia 2.0. Individuazione locali nel 2018. Nel 2019 calendarizzati, pubblicizzati e svolti diversi incontri rivolti alle famiglie con bambini di età compresa tra 0 e 6 anni.
7	Non si hanno elementi utili alla rendicontazione dell'attività.
8	Det. n. 1107 del 29 ottobre 2019 di affidamento della realizzazione progetto "pellicole in corsa", finanziato dal MIUR, alle associazioni del territorio. Assunzione impegni dal 1423 a 1438. A fine anno risultano Euro 4.305,20 come somma a residuo riportata nel 2020. La rendicontazione risulta inviata con prot. 6836 del 27 febbraio 2020.
9	Edizione 2019 svoltasi a fine marzo, edizione precedente di cui si ha riscontro è quella del 2016. In termini di coinvolgimento dei plessi scolastici, quest'anno l'iniziativa ha visto la partecipazione delle scuole superiori cittadine e l'adesione anche i licei di Tortona e di Ovada, mentre l'edizione era aperta anche alle scuole elementari e medie. L'edizione 2016 si è svolta su più giorni (dal 14 al 20 ottobre) rispetto all'edizione 2019 (dal 25 al 29 marzo). Nell'edizione 2016 si contano 15 ospiti/relatori, 14 nel 2019. Nota CdG: L'edizione 2019, dedicata al mondo del lavoro e rivolto ai giovani delle scuole superiori, ha ragionevolmente richiesto un'organizzazione adeguata e maggiormente complessa rispetto all'edizione precedente.
10	Progetto avviato nelle 2009 scuole Zucca e Pascoli. Estensione del progetto in tutti i refettori scolastici il 25 novembre (fonte: comunicato stampa).
11	L'attività di monitoraggio del servizio ha proseguito senza soluzione di continuità rispetto agli anni precedenti, attraverso periodiche riunioni con il comitato Mensa, solitamente 2/3 incontri per anno scolastico. Non emerge un monitoraggio attuato ai sensi dell'attività programmata.
12	Programma eventi realizzato attraverso la collaborazione con la società e il comitato sport in Novi: 30 marzo sfilata con successivo dibattito, il 31 marzo partita celebrativa, il 9 giugno manifestazione benefica con la "Parent Project Onlus". Durante le Miniolimpiadi di maggio, evento organizzato dal comitato "SportInNovi", ai bambini partecipanti consegnata una maglia che, tra gli sponsor, riporta il logo del centenario di Coppi e quello della Novese.

Programma operativo:						Rilevazione:				Indicatori di performance:				Rilevazione:					
N.	Descrizione attività	Risultato atteso	Data inizio programmata	Data fine programmata	Durata programmata (gg.)	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	Durata effettiva (gg.)	Scostamento	N.	Formula di calcolo	livello atteso	Graduazione	peso	Livello conseguito	Scost. %	Perform. Effettiva / Riconosciuta	Comp. Esogena	Perform. depurata
1	Servizi sociali: situazione alloggi ATC	1) predisposizione e presentazione in Giunta (31/5) di una relazione illustrativa dei vari tipi di morosità e censimento degli occupanti degli alloggi; 2) Attuazione programma in base alle indicazioni dell'Amministrazione	01/01/2019	31/05/2019	151	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	1	gg. ritardo	0	0 = 100%; 30 = 50% interp. Lineare per valori intermedi >30 = 0%	8%	> 30	100%	0%	0%	0%
			01/06/2019	31/12/2019	214	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	2	indicazioni attuate / indicazioni definite	100%	100% = 100% 50% = 50% interp. Lineare per valori intermedi < 50% = 0%	7%	non misurabile	100%	0%	0%

2019_RPT_31122019_NOBILE

2	Servizi sociali: analisi ricadute economiche sul CSP derivanti dall'introduzione del reddito di cittadinanza	predisposizione e presentazione in Giunta (31/5) di una relazione dettagliata	01/01/2019	31/10/2019	304	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	3	gg. ritardo	0	0 = 100%; 60 = 50% interp. Lineare per valori intermedi >60 = 0%	8%	> 60	100%	0%	0%	0%	
3	Pubblica istruzione: attuazione servizio di iscrizione online utenti asilo nido	operatività servizio entro il 30 aprile	01/01/2019	30/04/2019	120	01/01/2019	<30/04/2019	<120	<0	4	gg. ritardo	0	0 = 100%; 15 = 50% interp. Lineare per valori intermedi > 15 = 0%	8%	0	0%	100%		100%	
4	Pubblica istruzione: pagamento online rette asilo nido	mantenimento del livello di utilizzo del servizio rispetto al precedente funzionamento del portale Pagamenti online	01/01/2019	31/12/2019	365	01/01/2019	31/12/2019	365	0	5	n. utenti utilizzatori del servizio / n. iscritti al "vecchio" portale Pagamenti online	≥ 100%	≥ 100% = 100%; < 100% = 0%	6%	>100%	0%	100%		100%	
5	Pubblica istruzione: sistemazione aree esterne asili nido	creazione percorso olfattivo / sonoro e acquisto/posa nuove attrezzature	01/01/2019	31/08/2019	243	01/01/2019	>31/12/2019	>365	>0	6	gg. ritardo	0	0 = 100%; 30 = 50% interp. Lineare per valori intermedi > 30 = 0%	8%	>0	100%	0%	0%	0%	
6	Pubblica istruzione: centro famiglia presso asilo nido Girasole	predisposizione e avvio utilizzo locali destinati all'utilizzo per le attività promosse dall'Amministrazione e per richieste esterne	01/01/2019	30/04/2019	120	01/01/2019	02/03/2019	61	-59	7	gg. ritardo	0	0 = 100%; 30 = 50% interp. Lineare per valori intermedi > 30 = 0%	7%	0	0%	100%		100%	
7	Pubblica istruzione: progetto mobilità scolastica	stesura piano di mobilità entro fine anno	01/01/2019	31/12/2019	365	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	8	Si / No	Si	Si = 100% No = 0%	8%	non misurabile	100%	0%	0%	0%	
8	Pubblica istruzione: progetto cinema	realizzazione e chiusura progetto (rendicontazione) entro fine anno	01/01/2019	31/12/2019	365	01/01/2019	>31/12/2019	>365	>0	9	gg. ritardo	0	0 = 100% > 0 = 0%	7%	>0	100%	0%	0%	0%	
9	Pubblica istruzione: festival delle conoscenze	miglioramento qualitativo (Si/No) della rassegna in termini di soggetti coinvolti nel progetto, incremento delle adesioni, rispetto alla precedente edizione, da parte degli alunni delle scuole superiori	01/01/2019	30/03/2019	89	01/01/2019	30/03/2019	89	0	10	Si/No	Si	Si = 100% No = 0%	10%	Si	0%	100%			100%
										11	n. adesioni 2019	> n. adesioni edizione precedente	> n. adesioni edizione precedente = 100% ≤ adesioni edizione precedente = 0	5%	> adesioni anno precedente	0%	100%		100%	
10	Mensa: progetto di lotta allo spreco alimentare	Operatività entro 31 agosto	01/01/2019	31/08/2019	243	01/01/2019	25/11/2019	329	86	12	gg. ritardo	0	0 = 100%; 120 = 50% interp. Lineare per valori intermedi > 120 = 0%	5%	64,17%	35,83%	64,17%	0%	64%	

2019_RPT_31122019_NOBILE

11	Mensa: analisi qualità percepita	prevalenza percentuale del livello più alto di soddisfazione (molto soddisfatto)	01/09/2019	30/11/2019	91	NON AVVIATA				13	livello di soddisfazione	prevalenza percentuale livello "molto soddisfatto"	prevalenza percentuale livello "molto soddisfatto" = 100% prevalenza percentuale livello "abbastanza soddisfatto" = 50% prevalenza percentuale livello "poco/per niente soddisfatto" = 0%	8%	n.d.	100%	0%	0%	0%
12	Sport: celebrazioni del centenario della fondazione della Novese calcio	realizzazione programma promosso dall'Amministrazione	01/01/2019	31/12/2019	365	01/01/2019	31/12/2019	365	0	14	eventi realizzati / eventi programmati	100%	100% = 100% 80% = 50% interp. Lineare per valori intermedi < 80% = 0%	5%	100%	0%	100%		100%
													100%			44%	0%	44%	

Analisi degli scostamenti	
1 - 2	La gestione delle situazioni di morosità in modo ordinario in assenza di un censimento complessivo della situazione di morosità presentato e validato in Giunta non è configurabile come performance parziale. Non emersi elementi specifici che attribuiscono allo scostamento una componente esogena.
3	Non emersi elementi specifici che attribuiscono allo scostamento una componente esogena. NdV: scostamento endogeno.
4	
5	
6	Non emersi elementi specifici che attribuiscono allo scostamento una componente esogena. NdV: scostamento endogeno.
7	
8	Nessun elemento fornito per misurare l'indicatore. NdV: scostamento endogeno.
9	Non emersi elementi specifici che attribuiscono allo scostamento una componente esogena. NdV: scostamento endogeno.
10	Non emersi elementi specifici che attribuiscono allo scostamento una componente esogena. NdV: scostamento endogeno.
11	Non emersi elementi specifici che attribuiscono allo scostamento una componente esogena. NdV: scostamento endogeno.
12	
13	Attività non avviata. Non emergono cause esogene di scostamento. NdV: scostamento endogeno.
14	

N.	Denominazione obiettivo gestionale	Responsabile del progetto	Unità organizzativa responsabile	Missione / Programma DUP	Referente politico
3.3	SERVIZI CULTURALI: RAZIONALIZZAZIONE SERVIZI BIBLIOTECARI, CONSOLIDAMENTO ATTIVITA' DI GESTIONE EVENTI	ROBERTA NOBILE - PATRIZIA ORSINI (P.O.)	5 - SERVIZI SOCIALI CULTURALI EDUCATIVI SPORTIVI	5.02	Assessore COSTANZO CUCCURU

Descrizione, motivazione e presupposti dell'obiettivo (impatto o risultato operativo che si intende conseguire)

L'obiettivo si articola in diverse linee di azione. 1) Per i servizi bibliotecari si intende predisporre diversi progetti finalizzati alla riorganizzazione degli spazi, alla razionalizzazione e, ove possibile alla digitalizzazione del materiale a disposizione dell'utenza. Prosegue il progetto relativo al prestito veloce e si confermano le iniziative quali "girolibrando" e "nati per leggere". 2) La gestione delle iniziative di carattere culturale è improntata alla prevista inaugurazione del teatro Marengo. per la Stagione Teatrale si intende migliorare la presenza di pubblico rispetto al dato medio dell'ultimo triennio; per il teatro ragazzi si propone la realizzazione di spettacoli rivolti alle scuole cittadine; per il Festival Marengo si vuole consolidare il successo di pubblico della rassegna internazionale e locale; si intende mantenere il grado di partecipazione al Concorso Marengo in funzione della spesa promozionale, puntando ad un rilancio dello stesso attraverso un progetto che per il 2019 privilegi il concetto di residenzialità mediante masterclass che coinvolgano gli allievi dei conservatori. Dal punto di vista amministrativo si prevede un'oculata gestione degli aspetti finanziari, finalizzati al rispetto del piano finanziario e alla rapida erogazione dei finanziamenti previsti. Prevista la stipula del contratto di servizio tra l'Ente e il soggetto gestore del teatro. Si conferma l'iniziativa denominata "torre di carta".

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

Motivata dimostrazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo (descrizione del risultato conseguito)

1	Nota CdG - In assenza di informazioni utili si rileva quanto segue: det di acquisto libri n. 544 del 23 maggio. La proposta, caricata il 24 aprile, presupporrebbe la validazione del programma di acquisto da parte degli organi competenti, pur in assenza di passaggio formale in Giunta (nessuna comunicazione in merito). L'elenco libri di cui al preventivo di una delle due librerie, datato 15 maggio, pare riferito ad una richiesta di aprile. Fatture regolarmente pervenute e liquidate. Le due fasi possono ritenersi concluse. Per quanto concerne il Digital media library, attivato con Determina n. 250 del 9 marzo, viene dichiarato (14 dicembre) il monitoraggio statistico in corso. Non risulta presentato alcun monitoraggio statistico in Giunta.
2	Completato l'inserimento dei chip programmati e acquisto di un ulteriore lotto (Det n. 1438 del 17 dicembre). Postazioni dedicate al prestito veloce funzionanti. Nessun monitoraggio statistico presentato in Giunta.
3	Programma Girolibrando realizzato. Rendicontazione nati per leggere inviata nei tempi previsti
4	Nell'anno 2019 per la stagione teatrale classica si contano 7 spettacoli in abbonamento, di cui 4 della stagione 2018/2019 e 3 della stagione 2019/2020, per un totale di 1971 spettatori. Presenza media di 281,57 spettatori. Gli 8 spettacoli del 2018, di cui 5 della stagione 2017/2018 e 3 della stagione 2018/2019, hanno fatto registrare un totale di 2405 spettatori, per una media di 300,625 spettatori. Per quanto riguarda il teatro ragazzi "Il sasso nello stagno", la collaborazione con l'associazione culturale Karkadè si è conclusa nel 2018. Rimane l'iniziativa "teatro per famiglie" in collaborazione con la fondazione Piemonte dal Vivo.
5	Adesione al progetto alleanze educative bene comune (Alessandria comune capofila). Non risulta un passaggio in Giunta entro la scadenza programmata. Progetto in corso a fine anno. Carezza di presupposti per la rilevazione del gradimento.
6	Con Comunicazione n. 44 del 12 febbraio in Giunta si discute su un programma di riapertura del teatro. L'unico concerto della prima parte è datato 6 luglio. Il programma ha subito una battuta di arresto e una revisione per volere della nuova amministrazione, che ha ritenuto di modificare il programma a seguito del rinvio dell'inaugurazione del teatro, anche posticipando alcuni aventi all'anno 2020. Si è tenuto regolarmente il Gran concerto di fine anno, con un cambio di Direttore e dei solisti, voluto dall'Amministrazione rispetto al progetto inviato alla Regione e alla Fondazione.
7	Attività non svolta in quanto l'assessore ha deciso di rinviare il progetto a data da destinarsi.
8	Anno 2019: 384 biglietti a pagamento e 78 omaggi, totale 462 spettatori; incasso Euro 4.929,00. Anno 2018: da borderò risultano emessi 308 biglietti a pagamento e 107 omaggi, totale 415 spettatori. Incasso Euro 3.942,00. Anno 2017: 342 biglietti a pagamento e 124 omaggi, totale 466 spettatori; incasso Euro 4.344,00. Anno 2016: 287 biglietti a pagamento e 157 omaggi, totale 434 spettatori; incasso Euro 3.491,00. Numero spettatori lievemente inferiore alla valore massimo del triennio precedente. Media spettatori 2016-2018 = 438. Gli incassi superano il valore massimo del triennio precedente.
9	Attività non svolta in quanto l'assessore ha deciso di rinviare la rassegna al 2020.
10	DGC 44 del 27 febbraio di approvazione bando Impegni 402 e 403 per la pubblicazione del bando. La nuova giunta, con DGC n. 135 del 25 luglio ha ritenuto di revocare la precedente Delibera 44, di modificare il bando e di ripubblicarlo (DGC 143 del 8 agosto). Le spese di pubblicizzazione sono state impegnate in forte ritardo, quando le riviste specializzate erano chiuse per la pausa estiva. Campagna pubblicitaria durata solo 2 mesi anziché i consueti 5/6 mesi. Per il 2019 la sezione di composizione per banda conta 7 iscrizioni, quella per ensemble di ottoni conta 2 composizioni pervenute, a fronte di una spesa promozionale utile di Euro 763,72. Per il 2018 la sezione di composizione conta 10 composizioni pervenute a fronte di una spesa promozionale di Euro 2.840,16. Per il 2017 (sezioni di composizione) si contano 2 composizioni per banda e 4 per quintetto di fiati, a fronte di una spesa promozionale di euro 2.183,80.
11	Invio rendicontazione nei tempi richiesti. Utilizzo anticipazione entro i limiti previsti.
12	Attività non avviata a causa dello slittamento della data di inaugurazione del Teatro.
13	Il progetto Torre di Carta è stato sviluppato e attuato in accordo con la programmazione.

2019_RPT_31122019_NOBILE

Programma operativo:						Rilevazione:				Indicatori di performance:					Rilevazione:				
N.	Descrizione attività	Risultato atteso	Data inizio programmata	Data fine programmata	Durata programmata (gg.)	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	Durata effettiva (gg.)	Scostamento	N.	Formula di calcolo	livello atteso	Graduazione	peso	Livello conseguito	Scost. %	Perform. Effettiva / Riconosciuta	Comp. Esogena	Perform. depurata
1	Biblioteca: predisposizione e realizzazione progetti - 1) acquisto libri, 2) Digital lending/media library	1) presentazione relazione operativa ed economico/finanziaria in Giunta entro il 30/4 (peso 20%), attuazione programma definito relativamente all'anno in corso (peso 30%); 2) attivazione servizio (peso 30%), relazione di monitoraggio statistico in Giunta entro il 30/9 (peso 20%)	01/01/2019	31/12/2019	365	01/01/2019	31/12/2019	365	0	1	Peso fasi concluse / peso fasi programmate	100%	100% = 100% 50% = 50% interp. Lineare per valori intermedi < 50% = 0%	4%	80%	20%	80%	0%	80%
										2	\sum gg. ritardo / n. scadenze previste (N.B.: gli eventuali anticipi non compensano gli eventuali ritardi)	0%	0 = 100% 30 = 50% interp. Lineare per valori intermedi > 30 = 0%	4%	>30	100%	0%	0%	0%
2	Servizio di prestito veloce	completamento dell'inserimento di ulteriori 20.000 chip su 26800 acquistati, (peso 50%) operatività informatica delle nuove postazioni dedicate (peso 20%), relazione di monitoraggio statistico in Giunta entro il 30/9 (peso 30%)	01/01/2019	30/09/2019	273	01/01/2019	>30/09/2019	>273	>0	3	Peso fasi concluse / peso fasi programmate	100%	Graduazione in base alla ponderazione delle fasi, ulteriore graduazione proporzionale rispetto alla 1a fase	4%	70%	30%	70%	100%	100%
										4	gg. ritardo	0%	0 = 100% 30 = 50% interp. Lineare per valori intermedi > 30 = 0%	3%	INDICATORE NON MISURABILE PER CARENZA DI PRESUPPOSTI ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' PROGRAMMATA - NON CONCORRE ALLA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE E NON INCIDE SULLA QUOTA DI FONDO ATTRIBUIBILE				
3	Progetti 1) "Girolibrando" 2) "Nati per leggere"	1) presentazione e realizzazione programma degli eventi entro fine marzo (peso 50%), organizzazione evento con le classi partecipanti al progetto entro maggio (peso 25%); 2) invio rendicontazione entro il 31/7 (peso 25%)	01/01/2019	31/07/2019	212	01/01/2019	<31/07/2019	<212	<0	5	Peso condizioni rispettate / peso condizioni previste	100%	Graduazione in base alla ponderazione	5%	100%	0%	100%		100%
4	1) Stagione Teatrale classica (2a parte 2018/2019 e prima parte 2019/2020) 2) teatro Ragazzi (Il sasso nello stagno)	1) Mantenimento presenza media di pubblico rispetto all'anno precedente (no spettacoli fuori abbonamento) 2) realizzazione di spettacoli che coinvolgano almeno 3 ordini di scuole su 4 (materne, elementari, medie, superiori)	01/01/2019	31/12/2019	365	01/01/2019	31/12/2019	365	0	6	\sum n. presenti / n. spettacoli	\geq MED 2015-2017	\geq MED 2015-2017 = 100% MED - 20% = 50%, interp. Lineare per valori intermedi; < MED - 20% = 0%	4%	281 (stesso livello triennio 2015-2017)	0%	100%		100%
										7	n. ordini di scuole coinvolte	\geq 3	\geq 3 = 100% 2 = 50% < 2 = 0%	2%	INDICATORE NON MISURABILE PER CARENZA DI PRESUPPOSTI ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' PROGRAMMATA - NON CONCORRE ALLA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE E NON INCIDE SULLA QUOTA DI FONDO ATTRIBUIBILE				
5	Progetti 0 - 6 anni	1) presentazione relazione operativa ed economico/finanziaria in Giunta entro il 30/4 (peso 50%), massimo livello di gradimento (predisposizione questionario) (peso 50%)	01/01/2019	31/12/2019	365	01/01/2019	>31/12/2019	>365	>0	8	gg. ritardo	0%	0 = 100% 30 = 50% interp. Lineare per valori intermedi > 30 = 0%	3%	>30	100%	0%	0%	0%
										9	livello di gradimento	100%	100% = 100% 50% = 50% interp. Lineare per valori intermedi < 50% = 0%	5%	non misurabile	100%	0%	0%	0%

6	Gestione Festival Marengo: rassegna internazionale	Presentazione in Giunta (entro 31/3) di un programma di massima che preveda 2 fasi, a luglio e ottobre, quest'ultima legata all'apertura del teatro	01/01/2019	31/03/2019	90	01/01/2019	12/02/2019	43	-47	10	gg. ritardo	0%	0 = 100% 30 = 50% interp. Lineare per valori intermedi >30 = 0%	5%	0%	0%	100%	100%	
		Successo di pubblico (entro fine anno trasmissione documentazione fotografica che evidenzi il livello di saturazione degli spazi di intrattenimento, in via eccezionale trasmissione relazione dell'Assessore)	01/01/2019	31/12/2019	365	01/01/2019	06/07/2019	187	-178	11	n. eventi documentati con documentazione fotografica / n. eventi totali	100%	100% = 100% 80% = 50% interp. Lineare per valori intermedi < 80% = 0%	5%	100%	0%	100%	100%	
			12	grado di saturazione degli spazi	≥ 90%	≥ 90% = 100% 50% = 50% interp. Lineare per valori intermedi < 50% = 0%	5%	100%	0%	100%	100%								
7	Definizione e realizzazione progetto locale	realizzazione stage per allievi musicisti del territorio	01/01/2019	31/12/2019	365	NON AVVIATA			13	Sì / No	Sì	Sì = 100% No = 0%	5%	INDICATORE NON MISURABILE PER CARENZA DI PRESUPPOSTI ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' PROGRAMMATA - NON CONCORRE ALLA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE E NON INCIDE SULLA QUOTA DI FONDO ATTRIBUIBILE					
8	Gestione Festival Marengo: Gran Concerto di fine anno	6) mantenimento presenza di pubblico e incassi rispetto alla valore massimo del triennio precedente (peso 10%) (dati borderò)	data concerto	data concerto	1	29/12/2019	29/12/2019	1	0	14	n. spettatori presenti	≥ MAX (2016-2018)	≥ MAX (2016-2018) = 100%; MED (2016-2018) = 50% interp. Lineare per valori intermedi; < MED (2016-2018) = 0%	5%	462 < 466	7,14%	92,86%	0%	92,86%
										15	importo incassi	≥ MAX (2016-2018)	≥ MAX (2016-2018) = 100%; MED (2016-2018) = 50% interp. Lineare per valori intermedi; < MED (2016-2018) = 0%	5%	> MAX (2016-2018)	0%	100%	100%	
9	Gestione Festival Marengo: rassegna Note di gusto	Successo di pubblico (entro fine anno trasmissione documentazione fotografica che evidenzi il livello di saturazione degli spazi di intrattenimento, in via eccezionale trasmissione relazione dell'Assessore)	01/01/2019	31/12/2019	365	NON AVVIATA			16	n. eventi documentati con documentazione fotografica / n. eventi totali	100%	100% = 100% 80% = 50% interp. Lineare per valori intermedi < 80% = 0%	4%	INDICATORE NON MISURABILE PER CARENZA DI PRESUPPOSTI ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' PROGRAMMATA - NON CONCORRE ALLA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE E NON INCIDE SULLA QUOTA DI FONDO ATTRIBUIBILE					
									17	grado di saturazione degli spazi	≥ 80%	≥ 80% = 100% 50% = 50% interp. Lineare per valori intermedi < 50% = 0%	4%	INDICATORE NON MISURABILE PER CARENZA DI PRESUPPOSTI ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' PROGRAMMATA - NON CONCORRE ALLA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE E NON INCIDE SULLA QUOTA DI FONDO ATTRIBUIBILE					
10	Gestione Concorso Marengo	Mantenimento/contenimento, rispetto al dato medio dell'ultimo biennio, della spesa promozionale rapportata al n. di composizioni per banda pervenute	01/01/2019	31/12/2019	365	01/01/2019	31/12/2019	365	0	18	spesa promozionale / n. composizioni pervenute	≤ MED (2017-2018)	≤ MED (2017-2018) = 100%; MAX (2017-2018) = 50% interp. Lineare per valori intermedi; > MAX (2017-2018) = 0%	5%	MED (2017-2018)	0%	100%	100%	

2019_RPT_31122019_NOBILE

11	Aspetti finanziari gestione Concorso e Festival	1) Invio rendicontazione attività 2018 entro il la scadenza per erogazione contributi (no richieste proroga)	01/01/2019	data scadenza	n.d.	01/01/2019	<data scadenza	n.d.	<0	19	n. richieste proroga	0	0 = 100% > 0 = 0%	3%	0	0%	100%		100%
		2) rispetto del piano finanziario approvato dalla Giunta e dall'Assessore competente (no utilizzo quote SBN comuni e altri soggetti, contenimento budget spese economali entro 300 euro)	01/01/2019	31/12/2019	365	01/01/2019	31/12/2019	365	0	20	Si / No	Si	Si = 100% No = 0%	5%	Si	0%	100%		100%
12	Gestione rapporti con nuova fondazione Teatro Marengo	preedisposizione, approvazione e sottoscrizione del contratto di servizio propedeutico all'avvio dell'attività	01/01/2019	data inaugurazione teatro	n.d.	NON AVVIATA				21	data	data inaugurazione teatro	data inaugurazione teatro = 100% 31/12 = 50% interp. Lineare per valori intermedi > 31/12 = 0%	5%	INDICATORE NON MISURABILE PER CARENZA DI PRESUPPOSTI ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' PROGRAMMATA - NON CONCORRE ALLA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE E NON INCIDE SULLA QUOTA DI FONDO ATTRIBUIBILE				
13	Progetto "Torre di carta"	Realizzazione programma approvato dalla Giunta	01/01/2019	31/12/2019	365	01/01/2019	31/12/2019	365	0	22	eventi realizzati / eventi programmati	100%	100% = 100% 50% = 50% interp. Lineare per valori intermedi < 50% = 0%	10%	100%	0%	100%		100%
														100%			81%	2%	83%

Analisi degli scostamenti	
1	Non emergono cause esogene di scostamento. NdV: a seguito delle integrazioni pervenute si conferma la natura endogema dello scostamento.
2	Non emergono cause esogene di scostamento. NdV: a seguito delle integrazioni pervenute si conferma la natura endogema dello scostamento.
3	Non emergono cause esogene di scostamento. NdV: a seguito delle integrazioni pervenute è da ritenersi esogena la natura dello scostamento.
4	
5	
6	Refuso nella formulazione dell'indicatore, non espressivo del risultato atteso. Il valore target dell'indicatore è 281.
7	
8	Non emergono cause esogene di scostamento. NdV: scostamento endogeno.
9	Non misurabile per carenza di presupposti. L'attività del relativo progetto non risulta conclusa nel 2019. Non emergono cause esogene di scostamento. NdV: scostamento endogeno.
10	
11	
12	
13	
14	Non emergono cause esogene di scostamento. NdV: scostamento endogeno.
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	

2019_RPT_31122019_NOBILE

N.	Denominazione obiettivo gestionale	Responsabile del progetto	Unità organizzativa responsabile	Missione / Programma DUP	Referente politico
3.4	TURISMO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO: RINNOVO CONVENZIONE DISTRETTO, PROGETTO CENTRO STORICO, CELEBRAZIONI CENTENARIO NASCITA DI FAUSTO COPPI	ROBERTA NOBILE	PERSONALE ORGANIZZAZIONE AFFARI GENERALI	07.01	Assessore COSTANZO CUCCURU Assessore GIUSEPPE DOLCINO

Descrizione, motivazione e presupposti dell'obiettivo (impatto o risultato operativo che si intende conseguire)

L'obiettivo si struttura in diverse linee di azione finalizzate allo sviluppo in senso commerciale e turistico dell'area novese, la realizzazione del progetto centro storico, supportato anche dagli eventi sportivi legati al centenario della nascita di Fausto Coppi. Verrà rinnovata la convenzione relativa al Distretto Novese.

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

Motivata dimostrazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo (descrizione del risultato conseguito)

1	La Determina n. 83 del 25 gennaio dichiara deserto il bando pubblico precedentemente pubblicato e scaduto il 30 novembre 2018. Non risulta approvato e ripubblicato il nuovo bando.
2	La DCC n. 7 del 18 marzo 2019 approva lo schema di convenzione di gestione in forma associata del Distretto, indicando l'8 dicembre 2013 quale data di stipula della vecchia convenzione, della durata di 5 anni, pertanto fino all'8 dicembre 2018
3	Il programma eventi promosso dall'Amministrazione è stato realizzato. Il dato disponibile sulle presenze nelle strutture ricettive è di fine anno, non dinamico nell'anno. Nel 2019 si registrano 44195 presenze contro 43793 del 2018, con una permanenza media di 1,79 giorni contro 1,76 giorni del 2018.

Programma operativo:						Rilevazione:				Indicatori di performance:				Rilevazione:					
N.	Descrizione attività	Risultato atteso	Data inizio programmata	Data fine programmata	Durata programmata (gg.)	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	Durata effettiva (gg.)	Scostamento	N.	Formula di calcolo	livello atteso	Graduazione	peso	Livello conseguito	Scost. %	Perform. Effettiva / Riconosciuta	Comp. Esogena	Perform. depurata
1	Bando centro storico	Nuova pubblicazione bando entro il 30 aprile	01/01/2019	30/04/2019	120	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	1	gg. ritardo	0	0 = 100% 15 = 50% interp. Lineare per valori intermedi > 15 = 0%	30%	>15	100%	0%	0%	0%
2	Distretto del novese	Rinnovo convenzione entro la scadenza	01/01/2019	data scadenza convenzione	n.d.	FORMULAZIONE INCONGRUA DEL RISULTATO ATTESO, IN QUANTO IL PROGRAMMATO RINNOVO AVREBBE DOVUTO ESSERE EFFETTUATO ENTRO L'8 DICEMBRE 2018				2	gg. ritardo	0	0 = 100% > 0 = 0%	10%	>0	0%	100%		100%
3	Turismo: eventi legati al centenario della nascita di Fausto Coppi	realizzazione programma promosso dall'amministrazione	01/01/2019	31/12/2019	365	01/01/2019	31/12/2019	365	0	3	eventi realizzati / eventi programmati	100%	100% = 100% 80% = 50% interp. Lineare per valori intermedi < 80% = 0%	35%	100%	0%	100%		100%
		feedback turistico in termini di incremento delle presenze nelle strutture ricettive in concomitanza degli eventi	01/01/2019	31/12/2019	365	01/01/2019	31/12/2019	365	0	4	n. incrementi effettivi / n. eventi previsti	≥ 80%	≥ 80% = 100% 30% = 50% interp. Lineare per valori intermedi < 30% = 0%	25%	100%	0%	100%		100%
														100%			70%	0%	70%

Analisi degli scostamenti

1	Non emersi elementi specifici che attribuiscono allo scostamento una componente esogena. NdV: scostamento endogeno.
2	
3	
4	Pur essendo l'indicatore non misurabile, si propone una performance complessivamente allineata al dato onnicomprensivo.

2019_RPT_31122019_NOBILE

N.	Denominazione obiettivo gestionale	Responsabile del progetto	Unità organizzativa responsabile	Missione / Programma DUP	Referente politico
3.5	PERSONALE - INFORMATICA - SERVIZI CIMITERIALI: ATTUAZIONE PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE, VIRTUALIZZAZIONE SERVER E RAZIONALIZZAZIONE SERVIZI ONLINE AL CITTADINO, RECUPERO LOCULI	ROBERTA NOBILE - ROBERTO PASTORINO (P.O.)	8 - PERSONALE ORGANIZZAZIONE AFFARI GENERALI	01.08 - 01.10 - 12.09	Sindaco GIAN PAOLO CABELLA Vicesindaco DIEGO ACCILI Assessore MARISA FRANCO

Descrizione, motivazione e presupposti dell'obiettivo (impatto o risultato operativo che si intende conseguire)

Ufficio personale: L'obiettivo si sviluppa attraverso l'attuazione previsioni programmazione per l'anno in corso. Ufficio coordinamento e sviluppo informatico: potenziamento hardware e collegamenti tra le sedi distaccate. Servizi cimiteriali: riavvio attività di recupero loculi.

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

Informatica: disponibilità finanziaria

Motivata dimostrazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo (descrizione del risultato conseguito)

1	Nel PTFP di cui all'ultima nota di aggiornamento al DUP si contano 28 procedure totali, (cantieri, LSU, LPU, 16 nuove assunzioni a tempo indeterminato e 9 ampliamenti orario dipendenti). Concluse 21 procedure: cantieri, LSU, LPU, 9 ampliamenti orario (Det. 445 e 838) e 9 procedure di assunzione (Det. 334, 354, 741, 870, 939, 1230).
2	Determinazione di impegno di spesa n. 39/78 del 25/01/2019. Installazione e configurazione da parte del tecnico Maggioli presso l'ufficio informatica e la sede della Polizia Municipale per l'installazione del nuovo server e le configurazioni del postazioni locali (11 e 12 Marzo 2019). In quella occasione ha fatto anche una mezza giornata di corso. Successiva configurazione del software di firma digitale interno alla procedura concilia e breve corso ai vigili (21 marzo). Da quel periodo si può definire la piena operatività del server virtualizzato.
3	Nel mese di giugno 2019 è stato aggiornato in ambiente virtuale un nuovo server Linux (distribuzione Centos 7) predisponendo i software Wordpress 5, Mysql Apache, Php per ospitare il dominio www.dolciterredinovi.it. Le fasi successive alla messa in opera del dominio sono state: spostamento del puntatore del dominio al nuovo sito, riunione contenuti con Nobile e Tiziana per visionare il lavoro svolto e successiva pubblicazione con grafica minimale in produzione. Ad ottobre si è stabilita la grafica definitiva: in particolare il 17.10 è stata pubblicata la grafica definitiva ed è iniziata la pubblicazione dei contenuti. Sito terminato entro la manifestazione.
4	Per esigenze valutate in corso d'anno l'ufficio ha ritenuto di utilizzare alcune licenze per tre nuovi assunti non appartenenti alla biblioteca o ai vigili. Sono state predisposte 5 postazioni BCT presso la sede della Polizia Municipale. Sono state preparate 3 postazioni BCT presso la sede della Biblioteca. Sono state contestualmente aggiornate le rubriche del BCT e dei centralini telefonici della Polizia Municipale e della Biblioteca.
5	La data di collaudo delle nuove linee è 15 aprile 2019. Dopo ci sono state tutte le configurazioni relative alle varie ditte che si interfacciavano, attraverso le adsl esistenti, alle postazioni o ai server della polizia municipale per scopi vari. Le ditte coinvolte sono OHB, Kria, Traffic Technology. Inoltre è stato necessario riconfigurare il router/access point della sala della protezione civile. La piena dismissione delle linee adsl è stata effettuata nel mese di luglio con varie email al servizio preposto della Telecom.
6	Attività non avviate nel 2019, bensì nel 2020.

Programma operativo:					Rilevazione:					Indicatori di performance:					Rilevazione:				
N.	Descrizione attività	Risultato atteso	Data inizio programmata	Data fine programmata	Durata programmata (gg.)	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	Durata effettiva (gg.)	Scostamento	N.	Formula di calcolo	livello atteso	Graduazione	peso	Livello conseguito	Scost. %	Perform. Effettiva / Riconosciuta	Comp. Esogena	Perform. depurata
1	Attuazione programmazione triennale del fabbisogno di personale per l'anno in corso	chiusura iter amministrativi relativi a tutte le procedure previste	01/01/2019	31/12/2019	365	01/01/2019	31/12/2019	365	0	1	n. procedure concluse / n. procedure previste dal piano	100%	100% = 100% 50% = 50% interp. Lineare per valori intermedi < 50% = 0%	25%	75%	25%	75%	0%	75%
2	Virtualizzazione server Polizia Municipale	acquisto e operatività software dedicato	01/01/2019	30/06/2019	181	01/01/2019	21/03/2019	80	-101	2	gg. ritardo	0	0 = 100% 60 = 50% interp. Lineare per valori intermedi > 60 = 0%	20%	0	0%	100%		100%
3	Dolci Terre di Novi: aspetti informatici	predisposizione server virtualizzato, operatività sito autonomo, attivazione database prodotti de.Co.	01/01/2019	30/11/2019	334	01/01/2019	17/10/2019	290	-44	3	gg. ritardo	0	0 = 100% 30 = 50% interp. Lineare per valori intermedi > 30 = 0%	20%	0	0%	100%		100%
4	Razionalizzazione linee telefoniche interne: completamento passaggio a VOIP delle sedi esterne Polizia Municipale e Biblioteca	installazione software di gestione nelle singole postazioni prescelte e piena operatività delle stesse (13 licenze)	01/01/2019	31/12/2019	365	01/01/2019	31/12/2019	365	0	4	n.postazioni VOIP operative / n. postazioni VOIP previste	100%	100% = 100% 50% = 50% interp. Lineare per valori intermedi < 50% = 0%	15%	61,54%	38,46%	61,54%	60%	85%
5	Fibra ottica presso sede Polizia Municipale	Piena operatività nuova linea in sostituzione delle 4 linee ADSL esistenti	01/01/2019	31/12/2019	365	01/01/2019	15/04/2019	105	-260	5	gg. ritardo	0	0 = 100% > 0 = 0%	15%	0	0%	100%		100%

2019_RPT_31122019_NOBILE

6	Servizi cimiteriali: attività di recupero loculi	1) Individuazione loculi (peso 50%), 2) Emissione avvisi (peso 50%),	01/01/2019	31/05/2019	151	NON AVVIATA	6	n. avvisi emessi / n. avvisi da emettere	100%	100% = 100% 50% = 50% interp. Lineare per valori intermedi < 50% = 0%	2%	non misurabile	100%	0%	50%	50%
		avvio procedure di decadenza	30/11/2019	31/12/2019	32	NON AVVIATA	7	n. procedure aviate / n. procedure previste	100%	100% = 100% 50% = 50% interp. Lineare per valori intermedi < 50% = 0%	3%	non misurabile	100%	0%	50%	50%
											100%		83%	6%	89%	

Analisi degli scostamenti	
1	Non riscontrabili cause esogene di scostamento. NdV: scostamento endogeno.
2	
3	
4	Il Responsabile segnala una formulazione rigida, pertanto inadeguata, dell'indicatore. "Il numero delle licenze da installare non deve prevedere un numero fisso e determinato poiché è variabile a seconda delle esigenze". NdV: scostamento 60% esogeno.
5	
6-7	Mobilità della dipendente che se ne occupava (da marzo). Inserimento nuova unità da luglio. Tempi di avvio prima fase non più congrui. NdV: Scostamento 50% esogeno

2019_RPT_31122019_NOBILE

DOTAZIONE ORGANICA					hh lavorative insegnanti (no ferie e FS)	1526,47			
					hh lavorative altro personale (no ferie e FS)	1571,00			
matr	Set	Ufficio	CE	%	Note	hh. Progr.	hh. Effettive	Scostamento	Note
17	4	Anagrafe - Stato civile - Leva	C2	100		1571,00	1657	86,00	
170	4	Anagrafe - Stato civile - Leva	C3	100		1571,00	1313	-258,00	
570	4	Anagrafe - Stato civile - Leva	C3	100	asp.sind.	0,00	0	0,00	
595	4	Anagrafe - Stato civile - Leva	C4	100		1571,00	1592	21,00	
630	4	Anagrafe - Stato civile - Leva	C4	83,33		1309,11	1214	-95,11	
2014	4	Anagrafe - Stato civile - Leva	C4	100		1571,00	1764	193,00	
2461	4	Anagrafe - Stato civile - Leva	D2	100		1571,00	1662	91,00	
2462	4	Anagrafe - Stato civile - Leva	B3	100		1571,00	1024	-547,00	
2608	4	Anagrafe - Stato civile - Leva	C2	100		1571,00	1455	-116,00	
2785	4	Elettorale	D5	100		1571,00	1605	34,00	
19	4	Segreteria Generale-Contratti	B2	100		1571,00	1648	77,00	
70	4	Segreteria Generale-Contratti	B6	72,23	Pensione 1/9/2020	1134,73	1154	19,27	
245	4	Segreteria Generale-Contratti	C5	100		1571,00	1076	-495,00	D.Lgs. 151 da giugno
420	4	Segreteria Generale-Contratti	D5	100		1571,00	1345	-226,00	
808	4	Segreteria Generale-Contratti	B2	83,33		1309,11	1233	-76,11	Tempo pieno dal 1/9
1470	4	Segreteria Generale-Contratti	B4	100		1571,00	1528	-43,00	
1472	4	Segreteria Generale-Contratti	C2	63,88		1003,55	778	-225,55	
1475	4	Segreteria Generale-Contratti	B2	100		1571,00	1284	-287,00	
1785	4	Segreteria Generale-Contratti	C4	69,44		1090,90	1094	3,10	
1928	4	Segreteria Generale-Contratti	D3	100		1571,00	1772	201,00	
1505	5	Affari Sociali	D4	100	Pensione 1/5/2020	1571,00	1256	-315,00	
2013	5	Affari Sociali	C1	100		0,00	753	753,00	Assunzione 1/8
2416	5	Affari Sociali	C1	100		0,00	1023	1023,00	Assunzione 15/5
2690	5	Affari Sociali	C5	100	D.Lgs. 151 fino al 28/2 - Pensione 1/7/2019	785,50	0	-785,50	D.Lgs. 151 fino al 7/6 - Pensione 1/7
135	5	Biblioteca	C3	77,77	28h/s pt 77,77%	1221,77	878	-343,77	
232	5	Biblioteca	C5	100		1571,00	1214	-357,00	
780	5	Biblioteca	B3	100		1571,00	1683	112,00	
815	5	Biblioteca	B4	100		1571,00	1571	0,00	
926	5	Biblioteca	B2	50	pt 50%	785,50	794	8,50	Part time 52,78% dal 1/6
1746	5	Biblioteca	C2	88,8889	32h/s pt 88,88%	1396,44	490	-906,44	Maternità - Tempo pieno dal 1/9
1970	5	Biblioteca - P.O.	D6	100	Pensione 1/8/2020	1571,00	1548	-23,00	
2418	5	Biblioteca - Pubblica Istruzione	C3	100		1571,00	1477	-94,00	Biblioteca fino al 31/5 - P.I. dal 1/6
2434	5	Biblioteca - Pubblica Istruzione	C2	100	1/2 PI e 1/2 Biblioteca	785,50	1102	316,50	1/2 PI e 1/2 Biblioteca - dal 15/7 Uff. Sindaco
2744	5	Biblioteca	C2	88,8889	32h/s pt 88,88%	1396,44	1503	106,56	Tempo pieno dal 1/6
341	5	Mensa	B2	100		1571,00	1547	-24,00	
426	5	Mensa	B5	100		1571,00	1459	-112,00	
890	5	Mensa	B5	100		1571,00	1323	-248,00	
998	5	Mensa	D1	100		0,00	428	428,00	Capo Ufficio Sport/Mensa/P.I. dal 30/9
1242	5	Mensa	B6	100		1571,00	1637	66,00	
1388	5	Mensa	B3	100		1571,00	1492	-79,00	
1380	5	Mensa	B3	100		1571,00	988	-583,00	
1860	5	Mensa/Pubblica Istruzione/Sport	D6	100	Serv. Mensa-Uff. Sport-Serv.P.I. - Pensione 1/12	1571,00	1403	-168,00	Pensione 1/1/2020
1350	5	Pubblica Istruzione - Insegnanti	C4	100	Pensione 1/10/2020	1526,47	512	-1014,47	Pensione 31/7
1415	5	Pubblica Istruzione - Insegnanti	C3	100		1526,47	1174	-352,47	
2392	5	Pubblica Istruzione	C2	100		1571,00	1706	135,00	
1259	8	Affari Generali	C1	100		1571,00	1527	-44,00	
1655	8	Ufficio Informatica	B1	55,56	pt55,56%	872,85	828	-44,85	
2015	8	Ufficio Informatica - P.O.	D3	100		1571,00	1469	-102,00	
2113	8	Ufficio Informatica	C1	100		1571,00	1632	61,00	
2495	8	Ufficio Informatica	D2	100		1571,00	1595	24,00	
5042	8	Organi Istituzionali	C1	100	Staff di Giunta - 6mesi	779,04	779	-0,04	
107	8	Personale	C2	88,8889	32h/s pt 88,88%	1396,44	1523	126,56	Tempo pieno dal 1/6
888	8	Personale	C5	100		1571,00	1531	-40,00	
1375	8	Personale	D5	100		1571,00	1669	98,00	
1450	8	Personale	C3	69,44	pt 69,44%	1090,90	1180	89,10	
1560	8	Personale	C2	100		1571,00	1418	-153,00	
14	8	Servizi Cimiteriali	C3	83,33	pt 83,33% - fino al 1/3/2019	218,19	228	9,81	
72	8	Servizi Cimiteriali	C2	50	pt.50%	785,50	1003	217,50	
410	8	Servizi Cimiteriali	C2	100		1571,00	1573	2,00	
500	8	Servizi Cimiteriali	B3	84,7458	pt 30hh	1331,36	1295	-36,36	
597	8	Servizi Cimiteriali	B3	100		1571,00	1716	145,00	
1442	8	Servizi Cimiteriali	B1	100		1571,00	1710	139,00	
2694	8	Servizi Cimiteriali	C2	100		0,00	849	849,00	Mobilità intersett. - Dall' 1/7
1275	8	Servizi Turistici	C2	44,4444	32h/s pt 88,88%: 1/2 gestione territorio	698,22	783,50	85,28	Tempo pieno dal 1/6
2650	8	Servizi Turistici	B7	100		1571,00	2017	446,00	
2695	8	Servizi Turistici	C5	100	Pensione 1/2/2020	1571,00	1595	24,00	

2019_RPT_31122019_NOBILE

2724	8	Servizi Turistici	D2	88,8889	32h/s pt 88,88%	1396,44	575	-821,44	Tempo pieno dal 1/6
848	8	Uff. Commercio	B3	100		1571,00	1664	93,00	
2331	8	Uff. Commercio	C2	100		1571,00	1561	-10,00	
2341	8	Uff. Commercio	D4	100	Uff. P.S.Commercio - Turismo	1571,00	1009	-562,00	
2002	8	UFF. Stampa	C2	50	pt 50%	785,50	1179	393,50	Tempo pieno dal 1/6
2693	8	UFF. Stampa	B2	100		1571,00	1579	8,00	
655	8	UFF.U.R.P	D2	100		1571,00	1621	50,00	
2115	8	UFF.U.R.P	C2	100		1571,00	1593	22,00	
						96891,97	93860,50	-3031,47	

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - RILEVAZIONE FINALE AL 31/12/2019

Anno	2019
------	------

Responsabile	ARMANDO CARUSO
--------------	----------------

Settore - Unità organizzativa	7 - POLIZIA LOCALE, VIABILITA', PROTEZIONE CIVILE
-------------------------------	---

Obiettivi / Progetti gestionali:

N.	Denominazione obiettivo gestionale
4.1	POLIZIA MUNICIPALE: IMPLEMENTAZIONE VARCHI E NUOVI CONTROLLI
4.2	POLIZIA MUNICIPALE: MANTENIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO CONSOLIDATA
4.3	VIABILITA': IMPLEMENTAZIONE SEGNALETICA VERTICALE, MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE, VIDEOSORVEGLIANZA
4.4	VIABILITA': MANTENIMENTO GESTIONE ORDINARIA
4.5	PROTEZIONE CIVILE: AGGIORNAMENTO PIANO, MANTENIMENTO OPERATIVITA' DEL GRUPPO, ATTIVITA' FORMATIVA NELLE SCUOLE ELEMENTARI, ACQUISTO ATTREZZATURE

2019_RPT_31122019_CARUSO

N.	Denominazione obiettivo gestionale	Responsabile del progetto	Unità organizzativa responsabile	Missione / Programma DUP	Referente politico
4.1	POLIZIA MUNICIPALE: IMPLEMENTAZIONE VARCHI E NUOVI CONTROLLI	ARMANDO CARUSO	7 - POLIZIA LOCALE, VIABILITA', PROTEZIONE CIVILE	03.01 - 03.02	Assessore MARISA FRANCO

Descrizione, motivazione e presupposti dell'obiettivo (impatto o risultato operativo che si intende conseguire)
 Per l'anno 2019 è previsto il posizionamento di un'ulteriore varco in corrispondenza di una via di ingresso al centro città. Si affiancherà l'attività di controllo relativo alla guida distratta, cioè derivante dall'utilizzo del cellulare.

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

Motivata dimostrazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo (descrizione del risultato conseguito)

1	Det. n. 1543 del 27/12/2018 di acquisto dalla ditta Traffic Technology. Il completamento dell'installazione è avvenuto solo in data 7 novembre (per la verifica del funzionamento è stato attivato temporaneamente un generatore).
2	L'ufficio relazione di 26 controlli sul rispetto del codice della strada. Le postazioni prevedono anche le azioni che causano distrazione. Negli Odrini di servizio in 7 casi vengono specificati "uso cinture e cellulari". Il controllo a campione evidenzia l'utilizzo di n. 3 agenti al massimo nella sostanziale totalità dei casi..

Programma operativo:						Rilevazione:				Indicatori di performance:					Rilevazione:				
N.	Descrizione attività	Risultato atteso	Data inizio programmata	Data fine programmata	Durata programmata (gg.)	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	Durata effettiva (gg.)	Scostamento	N.	Formula di calcolo	livello atteso	Graduazione	peso	Livello conseguito	Scost. %	Perform. Effettiva / Riconosciuta	Comp. Esogena	Perform. depurata
1	acquisto e posizionamento ulteriore varco elettronico per lettura targhe	operatività e attivazione contratti di manutenzione	01/01/19	30/06/19	181	01/01/2019	>31/12/2019	>365	>0	1	gg. ritardo	0	0 = 100%; 60 = 50% interp.lineare per valori intermedi > 60 = 0%	40%	>60	100%	0%	100%	100%
2	Attività di controllo guida distratta	Effettuazione di 12 controlli nell'arco dell'anno mediante l'utilizzo di 3 agenti	01/01/2019	31/12/2019	365	01/01/2019	31/12/2019	365	0	2	n. controlli effettuati	12	12 = 100%; 11 = 75% 10 = 50% < 10 = 0%	40%	26	0%	100%		100%
										3	n. controlli con 3 agenti / n. controlli effettuati	100%		20%	0%	100%	0%	100%	100%
														100%			40%	60%	100%

Analisi degli scostamenti

1	Il superamento dei tempi è dovuto alla gestione dell'allaccio elettrico, a carico dell'Ente. Contattato l'ufficio economato per quanto di competenza. L'attivazione dell'utenza si è perfezionata nel 2020. La gestione esterna all'ufficio rende esogena la causa di scostamento.
2	
3	Lo scostamento può essere parzialmente imputabile al carico di lavoro del personale in servizio.

N.	Denominazione obiettivo gestionale	Responsabile del progetto	Unità organizzativa responsabile	Missione / Programma DUP	Referente politico
4.2	POLIZIA MUNICIPALE: MANTENIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO CONSOLIDATA	ARMANDO CARUSO	7 - POLIZIA LOCALE, VIABILITA', PROTEZIONE CIVILE	03.01 - 03.02	Assessore MARISA FRANCO

Descrizione, motivazione e presupposti dell'obiettivo (impatto o risultato operativo che si intende conseguire)

Anche per l'anno 2019 l'obiettivo intende consolidare le azioni di vigilanza messe in campo negli anni precedenti, volte alla prevenzione di comportamenti non consoni alla norma in un'ottica più ampia di controllo del territorio.

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

Motivata dimostrazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo (descrizione del risultato conseguito)

1	L'attività di controllo programmata è stata attuata con frequenza almeno settimanale talvolta intensificata (verifica ordini di servizio).
2	Nell'anno sono stati attivati 104 servizi specifici, di cui 98 relativi al controllo serale e 6 relativi alla prevenzione della guida sotto l'effetto di alcool e droga.
3	L'attività, gestita da un gruppo di lavoro trasversale (con edilizia e ufficio IMU) e coordinata dal Segretario Generale, nel primo mese e mezzo dell'anno ha visto l'effettuazione di 13 controlli, con successiva segnalazione all'ufficio IMU per l'identificazione dei proprietari, riscontrata da quest'ultimo. L'ufficio Edilizia privata avrebbe dovuto convocare i proprietari per portarli a conoscenza della problematica. Nessun riscontro. Nel frattempo è stata progressivamente coinvolta la nuova amministrazione, anche per capire bene come procedere (Decisione dell' 1/8/2019). Richiesta una riunione operativa per confermare o ridefinire l'iter. Nuovamente alcun riscontro.
4	Nessun periodo rosso registrato.

Programma operativo:						Rilevazione:				Indicatori di performance:					Rilevazione:				
N.	Descrizione attività	Risultato atteso	Data inizio programmata	Data fine programmata	Durata programmata (gg.)	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	Durata effettiva (gg.)	Scostamento	N.	Formula di calcolo	livello atteso	Graduazione	peso	Livello conseguito	Scost. %	Perform. Effettiva / Riconosciuta	Comp. Esogena	Perform. depurata
1	Applicazione regolamento di polizia urbana: controlli piazze (questuanti)	controlli capillari finalizzati al contenimento del fenomeno (a rotazione Piazza Gobetti, piazza XX settembre, piazza Pernigotti, verifica relazioni di servizio ed eventuali richieste dati e/o verbalizzazioni)	01/01/2019	31/12/2019	365	01/01/2019	31/12/2019	365	0	1	n. settimane con controlli / n. settimane totali	100%	100% = 100% 80% = 50% interpolazione lineare per valori intermedi < 80% = 0%	25%	100%	0%	100%		100%
2	Attivazione servizi specifici	Effettuazione di 70 servizi entro l'anno, di cui 5 relativi alla prevenzione della guida sotto l'effetto di alcool	01/01/2019	31/12/2019	365	01/01/2019	31/12/2019	365	0	2	n. servizi effettuati	70	70 = 100% 60 = 50% interpolazione lineare per valori intermedi < 60 = 0%	25%	104	0%	100%		100%
										3	n. servizi prevenzione guida sotto effetto di alcool	5	5 = 100% 4 = 75% 3 = 50% < 3 = 0%	10%	6	0%	100%		100%
3	Controlli ordinanza decoro urbano: verifica violazioni al regolamento	controllo capillare e continuo, con particolare attenzione al centro storico, attività sanzionatoria nei confronti dei soggetti trasgressori (relazioni di servizio e sanzioni)	01/01/2019	31/12/2019	365	01/01/2019	n.d.	n.d.	n.d.	4	n. settimane con controlli in centro storico / n. settimane totali	100%	100% = 100% 80% = 50% interpolazione lineare per valori intermedi < 80% = 0%	30%	11,54%	100%	0%	100%	100%
4	Controlli ordinanza PM10	avvio controlli nei periodi di efficacia delle limitazioni in centro storico (previa apposizione della relativa segnaletica verticale)	01/10/2019	31/12/2019	92	ATTIVITA' NON AVVIATA PER CARENZA DI PRESUPPOSTI				5	n. periodi "rossi" oggetto di controllo / n. periodi rossi totali	100%	100% = 100% 80% = 50% interpolazione lineare per valori intermedi < 80% = 0%	10%	INDICATORE NON MISURABILE - NON CONCORRE ALLA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE GESTIONALE, SENZA DECURTAZIONE DELLA QUOTA DI FONDO ATTRIBUIBILE				
														100%			67%	33%	100%

Analisi degli scostamenti

1	
2	
3	
4	L'interruzione dell'iter risulta imputabile a cause esogene.
5	

2019_RPT_31122019_CARUSO

N.	Denominazione obiettivo gestionale	Responsabile del progetto	Unità organizzativa responsabile	Missione / Programma DUP	Referente politico
4.3	VIABILITA': IMPLEMENTAZIONE SEGNALETICA VERTICALE, MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE, VIDEOSORVEGLIANZA	ARMANDO CARUSO	7 - POLIZIA LOCALE, VIABILITA', PROTEZIONE CIVILE	10.05	Assessore MARISA FRANCO

Descrizione, motivazione e presupposti dell'obiettivo (impatto o risultato operativo che si intende conseguire)

Si procederà all'acquisto e alla posa della segnaletica verticale relativa all'ordinanza ambientale sul contenimento delle emissioni di PM10. Parallelamente si intende procedere alla manutenzione degli stalli di sosta per disabili. Verranno infine implementate le postazioni di videosorveglianza mediante l'installazione di 6 nuove telecamere, 3 in zona Lodolino e 3 al quartiere G3

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

Motivata dimostrazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo (descrizione del risultato conseguito)

1	Det. 1566 del 31/12/2018 di acquisto materiale. Ritiro in data 25 marzo. Installazione entro fine giugno.
2	Giardini della Pace (Lodolino): Det. n. 83/1179 del 8/11/2018, fine lavori 14/3/2019, CRE 19/4/2019. G3: Det. n. 82/1178 del 8/11/2018, fine lavori 14/3/2019, CRE 19/4/2019.
3	Effettuata ricognizione, selezione e sistemazione stalli. Attività proseguita su stanza dei privati anche nella seconda parte dell'anno.

Programma operativo:						Rilevazione:				Indicatori di performance:					Rilevazione:				
N.	Descrizione attività	Risultato atteso	Data inizio programmata	Data fine programmata	Durata programmata (gg.)	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	Durata effettiva (gg.)	Scostamento	N.	Formula di calcolo	livello atteso	Graduazione	peso	Livello conseguito	Scost. %	Perform. Effettiva / Riconosciuta	Comp. Esogena	Perform. depurata
1	Segnaletica verticale relativa all'ordinanza ambientale sui PM10	Chiusura fase amministrativa di acquisto, attuazione fase tecnica e completamento installazione	01/01/2019	31/07/2019	212	31/12/2018	<30/06/2019	<183gg	>29	1	gg. ritardo	0	0 = 100%; 60 = 50% interp.lineare per valori intermedi > 60 = 0%	30%	0	0%	100%		100%
2	Implementazione postazioni di videosorveglianza	1) completamento lavori di installazione (peso 50%); 2) operatività informatica (peso 30%); attivazione contratto di manutenzione (peso 20%)	01/01/2019	30/06/2019	181	01/01/2019	19/04/2019	109	-72	2	peso fasi completate / peso fasi programmate	100%	in base alla ponderazione delle singole fasi	30%	100%	0%	100%		100%
3	Manutenzione stalli disabili	1) Mappatura (peso 30%); 2) stesura cronoprogramma lavori (peso 20%); avvio e completamento lavori (peso 50%)	01/01/2019	30/06/2019	181	01/01/2019	30/06/2019	181	0	3	peso fasi completate / peso fasi programmate	100%	in base alla ponderazione delle singole fasi, ultima fase graduata rispetto all'avanzamento lavori	40%	100%	0%	100%		100%
														100%			100%	0%	100%

Analisi degli scostamenti

1	
2	
3	

2019_RPT_31122019_CARUSO

N.	Denominazione obiettivo gestionale	Responsabile del progetto	Unità organizzativa responsabile	Missione / Programma DUP	Referente politico
4.4	VIABILITA': MANTENIMENTO GESTIONE ORDINARIA	ARMANDO CARUSO	7 - POLIZIA LOCALE, VIABILITA', PROTEZIONE CIVILE	10.05	Assessore MARISA FRANCO

Descrizione, motivazione e presupposti dell'obiettivo (impatto o risultato operativo che si intende conseguire)

Per la parte più propriamente amministrativa si intende mantenere gli standard lavorativi del 2018, anche attraverso un'adeguata organizzazione volta alla sostituzione delle due unità di personale di cui è previsto il pensionamento in corso d'anno. In particolare si intende fare riferimento ai seguenti atti: ordinanze, autorizzazione occupazione / rottura di suolo pubblico, rilascio passi carrai, rilascio pareri preventivi, rilascio autorizzazioni al transito.

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

Motivata dimostrazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo (descrizione del risultato conseguito)

1	Previa discussione da parte della nuova Giunta in data 1° luglio in merito al piano occupazionale, con Det 54/685 del 4 luglio un istruttore di vigilanza è stato assegnato a tempo pieno all'ufficio Viabilità.
2	Al 31/12/2019 Ordinanze emesse: 298 - Autorizzazioni occupazione/rottura di suolo pubblico: 185 - Passi carrai: 11 - Pareri preventivi: 33 - Autorizzazioni al transito: 350 Totale atti: 867. HH lavorate al 31/12/2019 = 6050. HH annue lavorabili per unità di personale a tempo pieno = 1571. Unità di personale: 3,85 (827/3,85 = 214,80). Al 31/12/2018 Ordinanze emesse: 238 - Autorizzazioni occupazione/rottura di suolo pubblico: 152 - Passi carrai: 15 - Pareri preventivi: 45 - Autorizzazioni al transito: 334 Totale atti: 794. HH lavorate al 31/12/2018 = 5846. HH annue lavorabili per unità di personale a tempo pieno = 1576,50. Unità di personale: 3,708 (794/3,71 = 214,02).

Programma operativo:						Rilevazione:				Indicatori di performance:					Rilevazione:				
N.	Descrizione attività	Risultato atteso	Data inizio programmata	Data fine programmata	Durata programmata (gg.)	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	Durata effettiva (gg.)	Scostamento	N.	Formula di calcolo	livello atteso	Graduazione	peso	Livello conseguito	Scost. %	Perform. Effettiva / Riconosciuta	Comp. Esogena	Perform. depurata
1	Organizzazione interna del personale	avvio periodo di affiancamento in funzione della sostituzione del personale in quiescenza e delle eventuali assunzioni programmate	01/01/2019	30/06/2019	181	01/01/2019	04/07/2019	185	4	1	gg. ritardo	0	0 = 100%; 60 = 50% interp.lineare per valori intermedi > 60 = 0%	50%	4	3,33%	96,67%	100%	100%
2	Attività amministrativa ordinaria	mantenimento standard di lavoro rispetto al 2018 (emissione ordinanze, autorizzazione occupazione / rottura di suolo pubblico, rilascio passi carrai, rilascio pareri preventivi, rilascio autorizzazioni al transito)	01/01/2019	31/12/2019	365	01/01/2019	31/12/2019	365	0	2	n. atti emessi / n. unità di personale in servizio	≥ 2018	≥ 2018 = 100% < 2018 = 0%	50%	214,805195	0%	100%		100%
														100%		98,33%	1,67%	100%	

Analisi degli scostamenti

1	Il preliminare passaggio in Giunta ha ritardato l'adozione dell'atto. A seguito di mobilità esterna il settore si è attivato per la mobilità intersettoriale di n. 1 unità, perfezionatasi il 31 dicembre 2019.
2	

N.	Denominazione obiettivo gestionale	Responsabile del progetto	Unità organizzativa responsabile	Missione / Programma DUP	Referente politico
4.5	PROTEZIONE CIVILE: AGGIORNAMENTO PIANO, MANTENIMENTO OPERATIVITA' DEL GRUPPO, ATTIVITA' FORMATIVA NELLE SCUOLE ELEMENTARI, ACQUISTO	ARMANDO CARUSO	7 - POLIZIA LOCALE, VIABILITA', PROTEZIONE CIVILE	11.01	Vicesindaco DIEGO ACCILI

Descrizione, motivazione e presupposti dell'obiettivo (impatto o risultato operativo che si intende conseguire)

L'obiettivo si sviluppa attraverso diverse linee di azione: 1) effettuazione corso di formazione con rilascio di relativo attestato per i nuovi volontari 2) Predisposizione e realizzazione programma di esercitazioni di routine. 3) Organizzazione incontri di PC con le scuole cittadine; 4) attività volta al consolidamento della coesione del gruppo, funzionale al mantenimento/incremento della consistenza numerica dello stesso; 5) affiancamento del personale di PM nell'assistenza alle manifestazioni promosse dall'Amministrazione. 6) Potenziamento del presidio delle situazioni di allerta meteo in termini di operatività sul territorio e di informazione alla cittadinanza.

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

Motivata dimostrazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo (descrizione del risultato conseguito)

1	Il responsabile del gruppo ha trasmesso all'ufficio preposto la documentazione con mail del 7 marzo. L'attività non risulta essersi chiusa con il programmato passaggio in Consiglio
2	Il gruppo è passato da 26 volontari al 31/12/2018 a 30 volontari al 31/12/2019.
3	Il Dirigente non ha modo di fornire le informazioni necessarie.
4	Esercitazione organizzata a maggio. Sono stati invitati e hanno partecipato tutti i plessi delle scuole elementari dei comuni del COM 12.
5	In maggio organizzati momenti formativi con le scuole elementari cittadine di tutti i plessi.
6	Sulla base delle esigenze manifestate e in accordo con la disponibilità finanziaria, si è proceduto ad acquistare il materiale necessario, con particolare riferimento ai DPI (Det. n. 158 del 12 febbraio e 1234 del 21 novembre). Su uno stanziamento di Euro 8000,00 risultano utilizzate risorse per Euro 7983,66 (99,80%).

Programma operativo:						Rilevazione:				Indicatori di performance:					Rilevazione:				
N.	Descrizione attività	Risultato atteso	Data inizio programmata	Data fine programmata	Durata programmata (gg.)	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	Durata effettiva (gg.)	Scostamento	N.	Formula di calcolo	livello atteso	Graduazione	peso	Livello conseguito	Scost. %	Perform. Effettiva / Riconosciuta	Comp. Esogena	Perform. depurata
1	Aggiornamento piano comunale di protezione civile	implementazione procedura di allertamento in caso di calamità naturale/allerta meteo, approvazione in Consiglio entro fine luglio	01/01/2019	31/07/2019	212	01/01/2019	n.d.	n.d.	n.d.	1	gg. ritardo	0	0 = 100%; 60 = 50% interp.lineare per valori intermedi 60 = 0%	10%	>60	100%	0%	0%	0%
2	consolidamento coesione funzionale nell'attività del gruppo volontari	Mantenimento/incremento numerico del gruppo a fine anno	01/01/2019	31/12/2019	365	01/01/2019	31/12/2019	365	0	2	n. unità gruppo	≥ 31/12/2018	≥ 31/12/18 = 100%; 31/12/18 - 5 = 50%; interpolazione lineare per valori intermedi < 31/12/18 - 5 = 0%	10%	30 > 26	0%	100%		100%
3	Esercitazioni di routine	organizzazione esercitazioni con frequenza media mensile (da marzo), massima partecipazione dei volontari	01/03/19	31/12/19	306	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	3	n. esercitazioni	10	10 = 100% 9 = 75% 8 = 50% < 8 = 0%	10%	n.d.	100%	0%	0%	0%
										4	n. medio partecipanti alle esercitazioni / n. volontari del gruppo	80%	80% = 100% 50% = 50% interpolazione lineare per valori intermedi < 50% = 0%	15%	n.d.	100%	0%	0%	0%
4	Esercitazione in collaborazione con ACOS	Organizzazione e svolgimento entro il 31/5, massima partecipazione dei soggetti invitati	01/01/19	31/05/19	151	01/01/2019	<31/05/2019	<151	<0	5	gg. ritardo	0	0 = 100% > 0 = 0%	10%	0	0%	100%		100%
										6	soggetti partecipanti / soggetti invitati	100%	100% = 100% 80% = 50% interpolazione lineare per valori intermedi < 80% = 0%	15%	100%	0%	100%		100%
5	Organizzazione momenti formativi con le scuole elementari	Svolgimento entro la fine dell'anno scolastico, coinvolgimento di tutti i plessi	01/01/19	data fine anno scolastico	n.d.	01/01/2019	31/05/2019 (< data fine anno scolastico)	151	<0	7	data ultimo appuntamento	< data fine anno scolastico	< data fine anno scolastico = 100% > data fine anno scolastico = 0%	5%	31/05/2019	0%	100%		100%
										8	n. plessi coinvolti / n. plessi totali	100%	100% = 100% 50% = 50% interpolazione lineare per valori intermedi < 50% = 0%	10%	100%	0%	100%		100%

2019_RPT_31122019_CARUSO

6	Acquisto attrezzature e vestiario	effettuazione acquisto in rispondenza alle richieste del gruppo e alla valutazione del Dirigente, in un'ottica di pieno utilizzo delle risorse disponibili	01/01/19	31/12/19	365	01/01/2019	31/12/2019	365	0	9	grado di rispondenza degli acquisti alle richieste/esigenze del gruppo	≥ 90%	≥ 90% = 100% 50% = 50% interpolazione lineare per valori intermedi < 50% = 0%	10%	>90%	0%	100%		100%
										10	importo utilizzato / importo disponibile	100%	100% = 100% 80% = 50% interpolazione lineare per valori intermedi < 80% = 0%	5%	99,80%	0,51%	99,49%	0%	99,49%
														100%			65%	0%	65%

Analisi degli scostamenti	
1	Non emergono cause esogene di scostamento. NdV: scostamento endogeno.
2	
3	Indicatore non misurabile per indisponibilità dei dati. Non emergono cause esogene di scostamento. NdV: scostamento endogeno.
4	Indicatore non misurabile per indisponibilità dei dati. Non emergono cause esogene di scostamento. NdV: scostamento endogeno.
5	
6	
7	
8	
9	
10	Non emergono cause esogene di scostamento. NdV: scostamento endogeno.

2019_RPT_31122019_CARUSO

DOTAZIONE ORGANICA					hh lavorative PM (no ferie e FS)	1526,47			
					hh lavorative non PM (no ferie e FS)	1571,00			
matr	Set	Ufficio	CE	%	Note	hh. Progr.	hh. Effettive	Scostamento	Note
195	7	Polizia Municipale	C2	100		1526,47	1565	38,53	
345	7	Polizia Municipale	C4	100		1526,47	1938	411,53	
348	7	Polizia Municipale	C4	100		1526,47	1686	159,53	
350	7	Polizia Municipale	C4	100		1526,47	188	-1338,47	
640	7	Polizia Municipale	C2	100	fino a febbraio in Ragioneria	1526,47	0	-1526,47	In ragioneria dal 1/6
721	7	Polizia Municipale	C1	100		1526,47	1624	97,53	
762	7	Polizia Municipale	C3	100		1526,47	1707	180,53	
752	7	Polizia Municipale	C2	68,57		1046,70	1039	-7,70	
861	7	Polizia Municipale	C2	100		1526,47	1544	17,53	
865	7	Polizia Municipale	C4	100		1526,47	1714	187,53	
154	7	Polizia Municipale	C1	100		1526,47	1652	125,53	
1168	7	Polizia Municipale	C3	100		1526,47	1514	-12,47	
1491	7	Polizia Municipale	C1	100		0,00	1305	1305,00	Piano Triennale - Ass. 1/4
1511	7	Polizia Municipale	C1	100		0,00	1304	1304,00	Piano Triennale - Ass. 1/4
1625	7	Polizia Municipale	D4	100		1526,47	1662	135,53	
1626	7	Polizia Municipale	C1	100		0,00	1350	1350,00	Piano Triennale - Ass. 1/4
1739	7	Polizia Municipale / Viabilità	C3	100		1526,47	1137	-389,47	mobilità esterna 1/10
2293	7	Polizia Municipale	C2	100		1526,47	1605	78,53	
2295	7	Polizia Municipale	C4	100		1526,47	1850	323,53	
2298	7	Polizia Municipale	D2	100		1526,47	1654	127,53	
2398	7	Polizia Municipale	C4	100		1526,47	1774	247,53	
2516	7	Polizia Municipale	D2	100		1526,47	1735	208,53	
2531	7	Polizia Municipale	C2	100		1526,47	1715	188,53	
2532	7	Polizia Municipale	C4	100		1526,47	1428	-98,47	
2671	7	Polizia Municipale	C1	100		0,00	1306	1306,00	Piano Triennale - Ass. 1/4
2694	7	Polizia Municipale	C2	100		1526,47	843	-683,47	Mobilità intersett. (cimiteriali) dall' 1/7
2700	7	Polizia Municipale	C4	100		1526,47	1513	-13,47	
2717	7	Polizia Municipale	C2	100		1526,47	1720	193,53	
2723	7	Polizia Municipale	C4	100		1526,47	1841	314,53	
1974	7	Uff. Protezione Civile	B2	55,56		872,85	902	29,15	
2540	7	Uff. Protezione Civile	D6	100		1571,00	1658	87,00	
783	7	Uff. Traffico e Viabilità	B3	100		1571,00	1576	5,00	
889	7	Uff. Traffico e Viabilità	B5	100	Pensione 1/9/2019	1047,33	135	-912,33	
1310	7	Uff. Traffico e Viabilità	D6	100	Pensione 1/10/2019	1178,25	1442	263,75	Pensione 1/1/2020
1351	7	Uff. Traffico e Viabilità	D2	100		1571,00	1631	60,00	
1745	7	Uff. Traffico e Viabilità	C3	100	Pensione 1/9/2019	1047,33	708	-339,33	
2667	7	Uff. Traffico e Viabilità	C4	100		1571,00	1923	352,00	
						48111,80	51888,00	3776,20	

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - RILEVAZIONE INTERMEDIA AL 30/09/2019

Anno	2019
------	------

Responsabile/i	ROBERTO MORO
	PAOLO RAVERA
	ROBERTA NOBILE
	ARMANDO CARUSO

Settore/i - Unità organizzativa/e coinvolta/e	1 - SERVIZI FINANZIARI CONTABILI ECONOMICI
	2 - LAVORI PUBBLICI E TUTELA AMBIENTALE
	3 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
	4 - SEGRETERIA GENERALE E SERVIZI DEMOGRAFICI
	5 - SERVIZI CULTURALI SOCIALI EDUCATIVI SPORTIVI
	6 - PATRIMONIO PROVVEDITORATO ECONOMATO
	7 - POLIZIA MUNICIPALE
	8 - PERSONALE ORGANIZZAZIONE AFFARI GENERALI

Obiettivi / Progetti gestionali:

N.	Denominazione obiettivo gestionale
INT.1	PROGETTO DI VALORIZZAZIONE AREA Z3
INT.2	RELAZIONE DI FINE MANDATO
INT.3	CONTROLLI ANAGRAFICI
INT.4	RECUPERO PATRIMONIO IMMOBILIARE ED ARTISTICO: VILLA ZUCCA E ORATORIO SS. TRINITA'
INT.5	PAGO PA: IMPLEMENTAZIONE SERVIZI

2019_RPT_31122019_INTERSETTORIALI

N.	Denominazione obiettivo gestionale	Responsabile del progetto	Unità organizzativa responsabile	Missione / Programma DUP	Referente politico
INT.1	PROGETTO DI VALORIZZAZIONE AREA Z3	PAOLO RAVERA	3 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	08.01	Assessore ROBERTA BRUNO

Descrizione, motivazione e presupposti dell'obiettivo (impatto o risultato operativo che si intende conseguire)

Facendo seguito agli indirizzi operativi di cui alla Delibera di G.C. n. 146 del 21/9/2016, di modifica al PdI, al tentativo nell'anno 2017 di alienare mediante procedure ad evidenza pubblica il complesso immobiliare ex Cavallerizza, non andato a buon fine, le manifestazioni di interesse pervenute nel corso del 2018 da parte di operatori interessati, che tuttavia hanno evidenziato l'esigenza di procedere alla riqualificazione dell'area di Piazza del Maneggio quale requisito fondamentale per il recupero dell'immobile oggetto di vendita, in accordo con gli ulteriori indirizzi di cui alla delibera di G.C. n. 222 del 14/11/2018, l'attività si svilupperà attraverso diverse azioni: 1) predisposizione bando per l'alienazione dell'area di proprietà comunale sita in via Pietro Isola (mediante supporto all'ufficio Patrimonio), il cui introito è destinato ad una più vasta operazione di valorizzazione dell'intera Z3. Occorre procedere preventivamente all'effettuazione di un rilievo funzionale al nuovo accatastamento delle superfici (coinvolgimento dell'ufficio Patrimonio), all'acquisto dell'area di proprietà ENEL, previa adeguata ricollocazione dell'inquilino occupante i locali dell'ex centrale elettrica e procedere alla stima degli eventuali costi di demolizione che dovessero rendersi necessari. Parallelamente occorre curare i rapporti con la Soprintendenza, attività funzionale all'ottenimento del parere alla vendita. 2) stesura di un masterplan dell'area Z3. 3) attività di condivisione attraverso consultazioni con le parti sociali ed economiche. 4) modifica al Programma degli Interventi in accordo con gli indirizzi definiti.

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

Effettuazione stima delle aree oggetto di alienazione, procedure di acquisizione delle proprietà ENEL, predisposizione bando di alienazione in collaborazione con l'ufficio Patrimonio - Risoluzione di problemi di ricollocazione dei residenti nelle proprietà ENEL in collaborazione con l'ufficio Affari Sociali.

Motivata dimostrazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo (descrizione del risultato conseguito)

Azione 1-2-3: Definizione accatastamento non effettuata. Incontro operativo con Assessore all'Urbanistica, Segretario Generale e dirigente ufficio Patrimonio. L'ufficio Patrimonio si è occupato della questione inquilino cabina Enel (febbraio/marzo). Analisi proposte inquilino per la ricollocazione a cura dell'assessore agli affari sociali. Nessuna acquisizione effettuata. Al cambio di amministrazione l'iter si è interrotto, per riprendere nella primavera 2020. Azione 4: Iter dell'istanza di autorizzazione all'alienazione curato dall'ufficio Urbanistica (PGU 1430 del 15 gennaio 2019). Dopo numerosi solleciti, autorizzata l'alienazione con DCR 28/2020. Azione 5: Nessun dato disponibile. Si presume che l'attività non sia stata svolta. Azione 6: Nessun dato disponibile. Si presume che l'attività non sia stata svolta. Azione 7: Conferito incarico a fine 2018, consegna del progetto a inizio 2019. Azione 8: Affidamento con det. n. 426 del 17 aprile della fase di pubblicizzazione allo stesso professionista. Azione 9: non attuata in quanto subordinata all'adempimento delle azioni 1-2-3. Nel frattempo la nuova amministrazione ha ritenuto di rivedere l'impostazione data dall'amministrazione uscente.

Programma operativo:						Rilevazione:				Indicatori di performance:					Rilevazione:				
N.	Descrizione attività	Risultato atteso	Data inizio programmata	Data fine programmata	Durata programmata (gg.)	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	Durata effettiva (gg.)	Scostamento	N.	Formula di calcolo	livello atteso	Graduazione	peso	Livello conseguito	Scost. %	Perform. Effettiva / Riconosciuta	Comp. Esogena	Perform. depurata
1	Valorizzazione delle proprietà comunali Area Z3	Presidio e coordinamento delle seguenti fasi peso 20% - Urbanistica): 1) Definizione/nuovo accatastamento delle proprietà comunali in via P. Isola (ex Macello) mediante rilievo topografico ed eventuale procura di frazionamento (peso 10% - ufficio Patrimonio). 2) Acquisizione area di proprietà enel (peso 10% - Ufficio Patrimonio); 3) contestuale idonea ricollocazione degli occupanti dei locali dell'ex cabina elettrica; 4) Gestione dei rapporti con la Soprintendenza: invio verifica di interesse culturale e ottenimento parere di autorizzazione all'alienazione (peso 10% - Urbanistica); 5) stima degli eventuali costi di demolizione (LLPP); 6) predisposizione del bando di alienazione (peso 10% - ufficio Patrimonio) 7) stesura Masterplan (peso 10% - incarico a cura dell'ufficio Urbanistica); 8) presentazione progetto e condivisione attraverso incontri con i portatori di interesse e definizione di indirizzi concordati (peso 10% - ufficio urbanistica); Cura degli aspetti viabilistici (peso 10% - Viabilità); 9) modifica al Programma degli Interventi dell'area Z3 (peso 10% - Urbanistica)	01/01/2019	31/12/2019	365	01/01/2019	sospesa	n.d.	n.d.	1	Peso fasi concluse / Peso fasi programmate	100%	graduazione in base alla ponderazione	100%	30%	70%	30%	100%	100%
														100%		30%	70%	100%	

Analisi degli scostamenti

1 I diversi orientamenti dell'amministrazione entrante hanno di fatto interrotto l'iter. NdV: scostamento esogeno.

2019_RPT_31122019_INTERSETTORIALI

N.	Denominazione obiettivo gestionale	Responsabile del progetto	Unità organizzativa responsabile	Missione / Programma DUP	Referente politico
INT.2	RELAZIONE DI FINE MANDATO	ROBERTO MORO	1 - SERVIZI FINANZIARI CONTABILI ECONOMICI	01.03	Assessore SIMONE TEDESCHI

Descrizione, motivazione e presupposti dell'obiettivo (impatto o risultato operativo che si intende conseguire)

La setesura della relazione di fine mandato individua il ruolo principale del settore Servizi Finanziari, i cui uffici si occuperanno del coordinamento delle fasi di raccolta dati in sinergia con i diversi settori dell'Ente.

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

Motivata dimostrazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo (descrizione del risultato conseguito)

1 Il documento è stato predisposto a seguito del coordinamento con i vari uffici. Sottoscrizione in data 27 marzo, attestazione orgnao di revisione il 2 aprile, trasmesso alla sezione regionale di controllo competente in data 3 aprile prot. n. 10657, pubblicato sul sito istituzionale in data 4 aprile.

Programma operativo:						Rilevazione:				Indicatori di performance:					Rilevazione:				
N.	Descrizione attività	Risultato atteso	Data inizio programmata	Data fine programmata	Durata programmata (gg.)	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	Durata effettiva (gg.)	Scostamento	N.	Formula di calcolo	livello atteso	Graduazione	peso	Livello conseguito	Scost. %	Perform. Effettiva / Riconosciuta	Comp. Esogena	Perform. depurata
1	Relazione di fine mandato	gestione attività di coordinamento finalizzata alla sottoscrizione e alla pubblicazione della relazione entro i termini di legge (Peso 85% - Servizi finanziari) - coinvolgimento dei diversi dirigenti: (Ravera 5%, Nobile 5%, Caruso 5%)	n.d.	entro 60gg dalla scadenza del mandato	n.d.	n.d.	entro 60gg dalla scedenza del mandato	n.d.	n.d.	1	gg. ritardo	0	0 = 100% > 0 = 0%	100%	0%	0%	100%	0%	100%
														100%		100%	0%	100%	

Analisi degli scostamenti

2019_RPT_31122019_INTERSETTORIALI

N.	Denominazione obiettivo gestionale	Responsabile del progetto	Unità organizzativa responsabile	Missione / Programma DUP	Referente politico
INT.3	CONTROLLI ANAGRAFICI	ARMANDO CARUSO	7 - POLIZIA MUNICIPALE	03.01	Assessore MARISA FRANCO

Descrizione, motivazione e presupposti dell'obiettivo (impatto o risultato operativo che si intende conseguire)
L'obiettivo si concretizza in un'attività di coordinamento con l'ufficio anagrafe finalizzata alle verifiche anagrafiche per l'anno in corso, con particolare attenzione alle casistiche ritenute urgenti

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

Motivata dimostrazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo (descrizione del risultato conseguito)
1 L'ufficio Anagrafe ha proseguito senza soluzione di continuità a trasmettere le richieste di accertamento anagrafico all'ufficio Polizia Municipale per l'attività di competenza. Le pratiche si sono accumulate durante tutto l'anno. E' stato coinvolto nel problema anche il Segretario Generale, il quale ha sollecitato gli uffici competenti, A fine anno problema presente.

Programma operativo:						Rilevazione:				Indicatori di performance:				Rilevazione:					
N.	Descrizione attività	Risultato atteso	Data inizio programmata	Data fine programmata	Durata programmata (gg.)	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	Durata effettiva (gg.)	Scostamento	N.	Formula di calcolo	livello atteso	Graduazione	peso	Livello conseguito	Scost. %	Perform. Effettiva / Riconosciuta	Comp. Esogena	Perform. depurata
1	Attività di verifica anagrafica anno in corso	Presidio del 7° settore ed efficiente gestione dell'iter (peso 80%) in collaborazione con l'ufficio anagrafe (peso 20%), finalizzato alla chiusura della procedura di verifica entro 45 gg	01/01/2019	31/12/2019	365	01/01/2019	n.d.	n.d.	n.d.	1	pratiche istruite nei tempi / pratiche urgenti	100%	100% = 100% 80% = 50% interp. Lineare per valori intermedi < 80% = 0%	100%	0%	100%	0%	0%	0%
														100%		0%	0%	0%	

Analisi degli scostamenti
1 Non emergono cause esogene di scostamento. NdV: scostamento endogeno.

2019_RPT_31122019_INTERSETTORIALI

N.	Denominazione obiettivo gestionale	Responsabile del progetto	Unità organizzativa responsabile	Missione / Programma DUP	Referente politico
INT.4	RECUPERO PATRIMONIO IMMOBILIARE ED ARTISTICO: VILLA ZUCCA E ORATORIO SS. TRINITA'	ROBERTA NOBILE	5 - SERVIZI CULTURALI SOCIALI EDUCATIVI SPORTIVI	05.01 - 12.06	Vicesindaco DIEGO ACCILI

Descrizione, motivazione e presupposti dell'obiettivo (impatto o risultato operativo che si intende conseguire)
Il progetto si riferisce al recupero funzionale di villa Zucca e alla conseguente attuazione del progetto di housing sociale. Si affianca l'attività legata al recupero esterno ed interno della SS. Trinità

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

Motivata dimostrazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo (descrizione del risultato conseguito)	
1	Progetto aggiudicato con Det. 1253 /2018. Ft del 19/3 di Euro 58384,87 e del 25/7 di Euro 98.826,01, per un totale di Euro 157.210,88 (54% dei lavori totali di Euro 291.924,33. Alla scadenza si può stimare uno Stato Avanzamento Lavori al 50%. Con Determinazione n. 949 del 25 settembre approvati lavori supplementari e il conseguente nuovo quadro economico.
2	L'attuazione del progetto, predisposto in collaborazione con la cooperativa Azimut, è stata affidata a quest'ultima con Determinazione n. 1001 del 3/10/2019. I tempi sono stati inevitabilmente influenzati dai ritardi nell'avanzamento lavori di efficientamento energetico dell'edificio, il tutto in un contesto di cambio di amministrazione.
3	Si registra un 1° SAL del 15 aprile, di importo pari a Euro 53.867,75 e un 2° SAL in data 7 febbraio 2020, di importo pari a Euro 78.254,23. Avvio dei lavori a inizio 2019 e al 31 dicembre non ancora conclusi. Tempi programmati non rispettati.
4	Il progetto sarebbe legato all'ultimazione dei lavori di copertura, non chiusi nel 2019 bensì a settembre 2020. Il Progetto Esecutivo risulta redatto a dicembre 2020 e approvato con DGC 206 del 29/12/2020,, in cui risultano utilizzate, a copertura, le economie di spesa di cui al progetto relativo al rifacimento manto di copertura.
5	Restauro cassa processionale: det 617 del 17 giugno di redistribuzione di quota parte dell'incarico originario, restante parte carico di lavoro redistribuito con det 1223 del 21 novembre. Comunicato stampa di presentazione presso il Museo in data 18 novembre. Presumibilmente i lavori sono conclusi entro la scadenza programmata. Restauro ancora in corso per alcune piccole parti. Il recupero delle 4 tele si è completato in data 20 febbraio 2019.
6	Importo richiesto Euro 300.000,00 già nel 2018, riconosciuti Euro 36.000,00. Richiesta di finanziamento a Compagnia di San Paolo in data 10/12/2019 per coprire la differenza non finanziata. Non si è a conoscenza di altre richieste nel corso del 2019. La richiesta alla compagnia di San Paolo è stata poi peraltro ritenuta improcedibile per via di rendicontazioni relative a precedenti finanziamenti e non chiuse.

Programma operativo:						Rilevazione:				Indicatori di performance:				Rilevazione:					
N.	Descrizione attività	Risultato atteso	Data inizio programmata	Data fine programmata	Durata programmata (gg.)	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	Durata effettiva (gg.)	Scostamento	N.	Formula di calcolo	livello atteso	Graduazione	peso	Livello conseguito	Scost. %	Perform. Effettiva / Riconosciuta	Comp. Esogena	Perform. depurata
1	Progetto Villa Zucca (parte lavori): restauro/efficientamento energetico (2° settore)	Chiusura lavori (Stato Finale) entro fine maggio	01/01/2019	31/05/2019	151	01/01/2019	>31/05/2019	>151	>0	1	Importo lavori effettuati alla scadenza prevista/ importo totale lavori	100%	graduazione in base al SAL	15%	50%	50%	50%	0%	50%
2	Progetto Villa Zucca (parte di accompagnamento sociale): chiusura progetto e avvio servizio (5° settore)	Chiusura progetto	01/01/2019	31/07/2019	212	01/01/2019	n.d.	>212	>0	2	gg. ritardo	0%	0 = 100% 60 = 50% interp. Lineare per valori intermedi > 60 = 0%	20%	0%	100%	0%	100%	100%
3	Restauro Oratorio S.S. Trinità: opere murarie (2° settore)	Chiusura lavori (Stato Finale) entro 60 gg da arrivo parere Soprintendenza	data arrivo parere Soprintendenza	data arrivo parere Soprintendenza + 60gg	60	<15/04/2019	>31/12/2019	n.d.	n.d.	3	tempi di chiusura lavori (giorni)	60	60 = 100% 90 = 50% interp. Lineare per valori intermedi > 90 = 0%	15%	>90	100%	0%	0%	0%
4	Opere in corso: Restauro Oratorio S.S. Trinità - affreschi	1) approvazione progetto entro 60 gg da arrivo parere Soprintendenza (peso 30%); 2) aggiudicazione entro 45 gg da approvazione progetto (peso 20%), fine lavori (Stato Finale) entro i successivi 120 giorni (peso 50%)	data arrivo parere Soprintendenza	data arrivo parere Soprintendenza + 225gg	225	NON AVVIATA				4	peso fasi concluse / peso fasi programmate (per la terza fase ulteriore graduazione rispetto ai SAL)	100%	100% = 100%; 50% = 50%; Interp. Lineare per valori intermedi; < 50% = 0%	10%	0%	100%	0%	0%	0%
5	Restauro Oratorio S.S. Trinità: cassa processionale, tele (8° settore)	ultimazione recupero cassa e tele	01/01/2019	31/10/2019	304	01/01/2019	>31/10/2019	>304	>0	5	gg. ritardo	0	0 = 100% 60 = 50% interp. Lineare per valori intermedi > 60 = 0%	15%	0 per tele, >60 per cassa processionale	5%	95%	0%	95%

2019_RPT_31122019_INTERSETTORIALI

6	Restauro Oratorio S.S. Trinità: altari (8° settore)	gestione ottimale canale di finanziamento per il restauro degli altari	01/01/2019	31/12/2019	365	01/01/2019	31/12/2019	365	0	6	Importo finanziato / importo richiesto	100%	100% = 100% 50% = 50% interp. Lineare per valori intermedi < 50% = 0%	25%	0%	100%	0%	0%	0%
													100%			22%	20%	42%	

Analisi degli scostamenti	
1	Non emergono cause esogene di scostamento. NdV: scostamento endogeno.
2	Il cambio di amministrazione e il conseguente passaggio di consegne ha verosimilmente influito sulle tempistiche e soprattutto sui presupposti stessi dell'attività programmata. NdV: scostamento esogeno.
3	Non emergono cause esogene di scostamento. NdV: scostamento endogeno.
4	Non emergono cause esogene di scostamento (vedi presunto legame con attività 3 nella parte relativa all'individuazione di economie di spesa che hanno finanziato in parte le opere relative agli affreschi). NdV: scostamento endogeno.
5	Restauro cassa mancante di alcune piccole parti. Si propone uno scostamento del 5%, riconoscendo una conseguente performance raggiunta nella misura el 95%. NdV: scostamento
6	L'importo assegnato di Euro 36.000,00, non è stato accertato per la necessità di reperimento di altre linee di finanziamento. NdV: scostamento endogeno.

2019_RPT_31122019_INTERSETTORIALI

N.	Denominazione obiettivo gestionale	Responsabile del progetto	Unità organizzativa responsabile	Missione / Programma DUP	Referente politico
INT.5	PAGO PA: IMPLEMENTAZIONE SERVIZI	ROBERTA NOBILE - ROBERTO PASTORINO (P.O.)	8 - PERSONALE ORGANIZZAZIONE AFFARI GENERALI	01.08	Sindaco GIAN PAOLO CABELLA

Descrizione, motivazione e presupposti dell'obiettivo (impatto o risultato operativo che si intende conseguire)

Il progetto prevede l'integrazione dei servizi relativi alla nuova piattaforma PagoPA

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

Disponibilità finanziaria

Motivata dimostrazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo (descrizione del risultato conseguito)

E' stata avviata l'implementazione del canale, già attivo per i servizi Luci votive, Prescuola, Rette asili e trasporto scolastico. Per il servizio Rette asili nido abbiamo avuto riunione in data 26 settembre presso gli uffici affari sociali e pubblica istruzione per definire meglio i dettagli dei pagamenti. Apkappa ha proposto le date del 5 e 6 novembre per concludere l'iter. Definiti gli aspetti informatici con Apkappa per esplicitare meglio le richieste su PagoPa e definiti con i referenti dell'ufficio Ragioneria alcuni aspetti relativi alla compilazione di un questionario PagoPA prodotto da Apkappa inviato successivamente a tutti i responsabili dei pagamenti in entrata.

Entro fine anno sono ritornati compilati i questionari di polizia municipale, anagrafe, biblioteca, museo, affari sociali, turismo, urbanistica, pubblica istruzione. Non ancora restituito il questionario dei tributi non ancora restituito nonostante numerose sollecitazioni al Dirigente. Mancano anche altri questionari inviati successivamente.

Dopo aver recuperato tutti i questionari PagoPa, averli lavorati ed inviati ad APKappa è stato ricevuto il preventivo di spesa che comunque da accordo precedente, sui singoli servizi, è di euro 250 più iva a servizio. E' stata effettuata trattativa diretta n. 1166866 con APKappa per l'attivazione di 19 servizi e determinazione di impegno di spesa (Det. 1434 del 18 dicembre 2019). Analogamente sono state effettuate trattative dirette e relative determinate di impegno di spesa con Maggioli per attivare pagopa per il codice della strada (Det. n. 1461 del 19 dicembre 2019 e con Etica soluzione per pagopa per la mensa scolastica (det. n. 1459 del 19 dicembre 2019)..

Programma operativo:						Rilevazione:				Indicatori di performance:				Rilevazione:					
N.	Descrizione attività	Risultato atteso	Data inizio programmata	Data fine programmata	Durata programmata (gg.)	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	Durata effettiva (gg.)	Scostamento	N.	Formula di calcolo	livello atteso	Graduazione	peso	Livello conseguito	Scost. %	Perform. Effettiva / Riconosciuta	Comp. Esogena	Perform. depurata
1	Implementazione dei servizi PagoPA: effettuazione riunioni con i settori coinvolti e attuazione (Resp. P.O. informatica 60%, Dirigente 1° settore 28%, Dirigente 7° settore 12%)	Effettuazione riunioni (peso 10%), predisposizione piano dei fabbisogni a livello di singolo ufficio (peso 30%), chiusura della fase amministrativa attraverso le procedure di acquisto (peso 60%)	01/01/2019	31/12/2019	365	01/01/2019	19/12/2019	353	-12	1	Peso step conclusi / peso step programmati	100%	graduazione in base alla ponderazione delle fasi; ultima fase graduata rispetto all'avanzamento dell'attività	100%	100%	0%	100%	0%	100%
														100%			100%	0%	100%

Analisi degli scostamenti

1	
---	--