



Città di Novi Ligure

REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE

ANNO 2021

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 2021 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 2021-2023 è stato approvato con Delibera di Giunta comunale n. 141 del 30 settembre 2020 e successivamente modificato una prima volta con delibera di Giunta n. 188 del 17 dicembre 2020 e una seconda volta con delibera di Giunta n. 9 del 26 gennaio 2021. Il successivo passaggio formale in Consiglio Comunale è avvenuto con la delibera n. 15 del 22 febbraio 2021 in concomitanza con il Bilancio di Previsione, cui ha seguito una nota di aggiornamento nel corso del 2021 con delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 27 luglio 2021.

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 2021 si sviluppa in tre fasi:

1 - concertazione (prima metà di marzo): 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 (seconda metà di marzo): l'ufficio controllo di gestione avvia una serie di contatti serrati con i Dirigenti finalizzati 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. 46 del 1° aprile 2021.

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.

L'ufficio preposto nella seconda metà di agosto ha avviato una fase di rilevazione intermedia. Accanto alla consueta raccolta dati in autonomia, è stato chiesto ai dirigenti di produrre una relazione che fotografasse lo stato di avanzamento degli obiettivi al 31 luglio 2021. La documentazione, pervenuta tra la fine di agosto e la fine di settembre, ha richiesto un'ulteriore fase di approfondimento, unitamente ad una generale armonizzazione in termini di contenuti a causa della carente rispondenza delle rendicontazioni ai requisiti richiesti.

La fase si è chiusa il 20 ottobre 2021 con l'invio de report intermedio al Segretario Generale, per la successiva trasmissione all'assessore competente.

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, sentiti la Giunta e il Segretario Generale, provvede a definire la valutazione finale, che si riverbera sulla retribuzione di risultato.

Relativamente all'anno 2021 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 marzo 2022, attività che, a causa dei ritardi e dei solleciti, ha portato alla prima stesura del report solo a fine giugno.

La fase ha subito successivamente un rallentamento nei mesi di luglio-agosto, dovuto ad una fase politica che ha visto lo scioglimento anticipato del Consiglio Comunale e l'avvio del commissariamento dell'Ente.

I lavori sono ripresi nella seconda metà di agosto, attraverso la prima convocazione del rinnovato Nucleo di Valutazione, in occasione della quale è stato esaminato il sistema di valutazione vigente. Relativamente all'attività di valutazione 2021, il Nucleo di Valutazione ha ritenuto di prevedere due fasi di lavoro. La prima si è svolta il 23 settembre, alla presenza dei Dirigenti, attraverso incontri dedicati, finalizzati all'acquisizione di una breve rendicontazione sull'attività svolta, con particolare riferimento agli aspetti di criticità che hanno causato il parziale o mancato raggiungimento dei target programmati. L'ufficio controllo di gestione nel mese di ottobre ha provveduto ad integrare ulteriormente la documentazione raccolta, ultimando il report per la successiva fase di chiusura dei lavori nella seduta del 4 novembre 2022 quando l'ultimo verbale ha rimesso le risultanze all'attenzione del Commissario prefettizio 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 2021. I documenti sono stati approvati con deliberazione commissariale di Giunta Comunale n. 115 del 15 novembre 2022.

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 2021.

REFERATO DEL CONTROLLO DI GESTIONE - Griglia di riepilogo performances anno 2021

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.)	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.)
1	Roberto Moro	Primo	1.1	Roberto Moro	TRIBUTI: RECUPERO TRIBUTARIO	elevato	massimo	consolidamento	80	6,00%	22,36%	24,04%	6,00%	22,36%	24,04%	95,85%	60,92%	95,85%	0,00%	95,85%	5,75%	86,30%
			1.2	Simonetta Massone (P.O.)	SEZIONE GESTIONE BILANCIO: BONIFICA DATI IN PCC	rilevante	normale	ampliamento	36	2,70%			2,70%			0,00%		0,00%	50,00%	50,00%	1,35%	
			1.3	Roberto Moro	BILANCIO E PROGRAMMAZIONE: NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA'	elevato	rilevante	miglioramento qualitativo	72	5,40%			5,40%			65,00%		65,00%	35,00%	100,00%	5,40%	
			1.4	Roberto Moro	PROVVEDITORATO ED ECONOMATO: ESPLETAMENTO NUOVA GARA PULIZIE E COPERTURE ASSICURATIVE	rilevante	normale	mantenimento	30	2,25%			2,25%			46,875%		46,875%	28,125%	75,00%	1,69%	
		Sesto	1.5	Roberto Moro	PATRIMONIO: ESPLETAMENTO PROCEDURE ALIENAZIONE IMMOBILI	elevato	massimo	miglioramento economico	80	6,00%			6,00%			55,00%		55,00%	45,00%	100,00%	6,00%	
2	Dario Grassi	Secondo	2.1	Dario Grassi	REALIZZAZIONE PIANO DEGLI INVESTIMENTI - NUOVE OPERE E COMPLETAMENTO OPERE IN CORSO	elevato	massimo	sviluppo	100	7,50%	27,60%	29,67%	7,50%	27,60%	29,67%	59,21%	61,91%	59,21%	30,50%	89,71%	6,73%	82,51%
			2.2	Dario Grassi	MANUTENZIONE PATRIMONIO DELL'ENTE	normale	rilevante	mantenimento	35	2,63%			2,63%			86,24%		86,24%	1,82%	88,06%	2,31%	
			2.3	Dario Grassi	GESTIONE PROBLEMATICHE AMBIENTALI VARIE, COMPLETAMENTO E MESSA A REGIME DEL NUOVO SISTEMA PORTA A PORTA, PARTECIPAZIONE A BANDI	rilevante	rilevante	miglioramento qualitativo	64	4,80%			4,80%			49,79%		49,79%	35,35%	85,14%	4,09%	
		Terzo	2.4	Dario Grassi Pasquale Morri (P.O. fino al 28/2)	PROCESSO DI RIGENERAZIONE URBANISTICA	rilevante	massimo	sviluppo	90	6,75%			6,75%			69,50%		69,50%	21,50%	91,00%	6,14%	
			2.5	Dario Grassi	PROCESSO DI RIGENERAZIONE EDILIZIA	rilevante	normale	consolidamento	48	3,60%			3,60%			93,78%		100,00%	100,00%	3,60%		
3	Lorenza Monocchio	Quarto	3.1	Lorenza Monocchio	AGGIORNAMENTO BANCHE DATI AIRE, AMMINISTRATORI, MONITORAGGIO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE TRASPARENZA	normale	rilevante	ampliamento	42	3,15%	22,35%	24,03%	3,15%	22,35%	24,03%	27,71%	57,05%	69,71%	11,45%	81,16%	2,56%	84,81%
			3.2	Lorenza Monocchio	REGOLAMENTO DI ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE IN EMERGENZA	rilevante	rilevante	consolidamento	64	4,80%			4,80%			100,00%		100,00%	4,80%			
			3.3	Lorenza Monocchio	RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI E PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' CULTURALI RIMODULATE DALL'EMERGENZA COVID-19	rilevante	rilevante	consolidamento	64	4,80%			4,80%			100,00%		100,00%	4,80%			
		Ottavo	3.4	Lorenza Monocchio	DISCIPLINA LAVORO AGILE - AGGIORNAMENTI REGOLAMENTARI - ATTIVAZIONE PROCEDURE ASSUNZIONI	rilevante	rilevante	consolidamento	64	4,80%			4,80%			35,00%		70,00%	30,00%	100,00%	4,80%	
			3.5	Roberto Pastorino (P.O.)	MIGRAZIONE IN CLOUD SERVIZI E PROCEDURE INFORMATICHE, DIGITALIZZAZIONE E IMPLEMENTAZIONE SERVIZI, ADEGUAMENTO LINEE E SITO INTERNET MUSEO DEI CAMPIONISSIMI	rilevante	rilevante	sviluppo	80	6,00%			6,00%			98,50%		98,50%	1,50%	100,00%	6,00%	
4	Armando Caruso	Settimo	4.1	Armando Caruso	POLIZIA MUNICIPALE: CONSOLIDAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO DEL TERRITORIO ANCHE IN OTTEMPERANZA ALLA NORMATIVA COVID 19	normale	massimo	consolidamento	64	4,80%	20,71%	22,26%	4,80%	20,71%	22,26%	100,00%	80,34%	100,00%		100,00%	4,80%	94,44%
			4.2	Armando Caruso	POLIZIA MUNICIPALE: MANTENIMENTO SERVIZI SERALI, RIPRISTINO POLIZIA DI PROSSIMITA'	rilevante	rilevante	ampliamento	48	3,60%			3,60%			100,00%		100,00%	3,60%			
			4.3	Armando Caruso	VIABILITA': PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE PROGETTI VIABILI	normale	rilevante	ampliamento	42	3,15%			3,15%			n.d.		n.d.	CARENZA DI PRESUPPOSTI - NON CONCORRE ALLA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE	3,60%		
			4.4	Armando Caruso	VIABILITA': ATTUAZIONE BANDO VIDEOSORVEGLIANZA E APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO	rilevante	rilevante	miglioramento qualitativo	64	4,80%			4,80%			100,00%		100,00%	4,80%			
			4.5	Armando Caruso	PROTEZIONE CIVILE: PROGETTO AMPLIAMENTO GRUPPO, SUPPORTO ALLA GESTIONE DELL'EMERGENZA COVID 19, COLLABORAZIONE CON IL COORDINAMENTO PROVINCIALE	rilevante	rilevante	mantenimento	40	3,00%			3,00%			30,00%		67,50%	0,00%	67,50%	2,03%	
Intersettoriale (Coordinamento diretto del Segretario Generale)	Tutti	INT.1	Roberto Moro Dario Grassi Lorenza Monocchio Armando Caruso	MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE (IN FUNZIONE DI PTPCT, PROTEZIONE DATI/GDPR, POLA)	rilevante	massimo	sviluppo	90	6,75%			6,75%			0,00%		40,00%		40,00%	2,70%		
					rilevante	normale	ampliamento	36	2,70%			2,70%			0,00%		0,00%		0,00%	0,00%		
									1333	100,00%	93,01%	100,00%	100,00%	93,01%	100,00%							86,69%

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

Moro 50% - Grassi 40% - Pastorino 10%

Moro 20% - Grassi 20% Monocchio 40% - Caruso 20%

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - RILEVAZIONE FINALE AL 31/12/2021

Anno	2021
------	------

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

Settore - Unità organizzativa	1 - SERVIZI FINANZIARI CONTABILI ECONOMICI (SIMONETTA MASSONE T.P.O.)
	6 - PATRIMONIO PROVVEDITORATO ECONOMATO

Obiettivi / Progetti gestionali:

N.	Denominazione obiettivo gestionale
----	------------------------------------

1.1	TRIBUTI: RECUPERO TRIBUTARIO
-----	------------------------------

1.2	SEZIONE GESTIONE BILANCIO: BONIFICA DATI NELLA PIATTAFORMA CREDITI COMMERCIALI
-----	--

1.3	BILANCIO E PROGRAMMAZIONE: NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA'
-----	--

1.4	PROVVEDITORATO ED ECONOMATO: ESPLETAMENTO NUOVA GARA PULIZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
-----	---

1.5	PATRIMONIO: ESPLETAMENTO PROCEDURE ALIENAZIONE IMMOBILI
-----	---

N.	Denominazione obiettivo gestionale	Responsabile del progetto	Unità organizzativa responsabile	Missione / Programma DUP	Referente politico
1.1	TRIBUTI: RECUPERO TRIBUTARIO	ROBERTO MORO	1 - SERVIZI FINANZIARI CONTABILI ECONOMICI (SIMONETTA MASSONE T.P.O.)	01.04	Assessore MAURIZIO DELFINO

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

L'obiettivo intende dare attuazione alle indicazioni dell'Amministrazione in merito al recupero di gettito, che passa attraverso una fase progettuale da portare all'attenzione della Giunta, seguita da una parte di attività legata alla bonifica degli archivi. L'obiettivo finale è giungere alla conclusione degli iter di accertamento attraverso l'emissione di atti accertativi per l'intero importo previsto a bilancio

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

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

RILEVAZIONE INTERMEDIA - Il Dirigente relaziona quanto segue: 1) elenco di comunicazioni di Giunta dalle quali emerge un resoconto dell'attività svolta in accordo con una sostanziale continuità con l'anno precedente. Non emerge la stesura di un progetto unitario di recupero - **RICHIESTA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA**. 2) L'attività di bonifica e aggiornamento degli archivi contribuenti IMU e TARI, pur non riferibile al mancante progetto unitario programmato, risulta in corso - **RICHIESTA DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO**. 3) I dati relativi agli avvisi di accertamento emessi non sono riferibili al previsto progetto unitario, mancante. Le informazioni non consentono di collocare temporalmente gli avvisi citati. Sono citate "pratiche di ravvedimento contribuenti dichiaratisi" - **RICHIESTA DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO**. **RILEVAZIONE FINALE** - 1-2) Il Dirigente relaziona il raggiungimento dell'obiettivo secondo uno schema di attività che non risponde alla definizione del programmato progetto iniziale, ma fa riferimento ad un'informativa alla Giunta in merito all'attività svolta durante l'anno. 2) Le relazioni presentate attestano un'attività step by step legata ad un progetto, che parte da una fase di bonifica archivi funzionale alle definizioni delle posizioni lavorabili. IMU: Det. n. 1456 del 30 dicembre riferita a tre elenchi di avvisi accertamento IMU per Euro 2.257.781,00, la cui notifica e il conseguente accertamento sono previsti, in base al principio della competenza finanziaria potenziata, a valere sul bilancio 2022. Emessi 5 avvisi di accertamento del 7 ottobre per omesse dichiarazioni quinquennio 2016-2020 da parte di COCIV per un totale pari a Euro 465.146,00, inviati a mezzo PEC il 14 ottobre (prot 31409, 31411, 31413, 31415, 31418. Emesso altresì avviso di accertamento a carico di ATC per euro 430.771,00 in data 22/12/2021 inviato a mezzo PEC in data 29/12/2021 (prot. 40194). TARI: Il lavoro recupero della TARI è svolto sia direttamente, riferito al periodo di gestione diretta, sia in sinergia con Gestione Ambiente a seguito dell'affidamento a partire dal 2018. Le pratiche di ravvedimento gestite ammontano ad Euro 421.096 dal 2018 al 2020, mentre l'attività dell'ufficio Tributi relativa alle annualità 2015-2016-2017, periodo di gestione diretta del tributo, ammonta ad euro 108.447,00. La ricognizione (Det. 895 del 15/09/2021) evidenzia come l'attività abbia visto l'avvio a seguito dell'introduzione del sistema porta a porta da settembre 2020, che ha permesso l'individuazione di contribuenti mai censiti. Si affianca l'attività di CERVED, incaricata del recupero IMU TASI e TARI dal 2014 in avanti. Ft 100389 del 30/11/2021 di chiusura dell'incarico recupero TARI. 3) I dati disponibili delieano il seguente quadro generale: recupero evasione IMU: PEG 700001 Stanziato finale Euro 800.000,00, importo totale notificato in termini di atto accertativo Euro 895.927,00, non accertato. Accertamenti per totali Euro 198.580,82. Totalmente incassati poichè trattasi di regolarizzazione partite pendenti. Nel dettaglio: accertamento 430 di euro 100.031,54; accertamento 584 (da accordo con ATC per ricorso riferito all'annualità 2013) per euro 45.685,43; accertamento 587 di euro 52.863,85, ove viene indicato "Determina da predisporre". Recupero evasione TARI: PEG 800020 - approvazione, sul capitolo 800020 di riferimento, di due variazioni aumentative di bilancio tra luglio e settembre, pari a Euro 1.831.734,89 (Stanziato finale). Totale accertamenti per Euro 1.826.265,57: accertamento 320 (RIF. Det 1390/2020 per attività di emissione atti accertativi 2020) euro 1.321.667,57, incassato euro 65.731,04; accertamento 582 (ravvedimenti attività ufficio Tributi) euro 103.554,00, incassato euro 86.880,45; accertamento 585 (ravvedimenti attività Gestione Ambiente) euro 401.044,00, incassato euro ZERO. Importi riferibili ad avvisi di accertamento emessi 2021/ Importi stanziati a bilancio 2021 = 122,64%.

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	Recupero tributario: progettazione e attuazione	1) Stesura progetto e presentazione in Giunta (peso 20%); 2) avvio bonifica degli archivi (peso 10%); 3) chiusura iter e invio atti accertativi (peso 70%)	01/01/2021	31/12/2021	365	01/01/2021	31/12/2021	365	0	1	peso fasi concluse / peso fasi programmate	100%	In base alla ponderazione delle fasi; terza fase graduata in valore percentuale dell'importo oggetto di accertamento rispetto all'importo previsto a bilancio	100%	95,85%	4,15%	95,85%	0%	95,85%
														100%			95,85%	0%	95,85%

Analisi degli scostamenti

È di tutta evidenza come l'attività programmata sia stata gestita senza soluzione di continuità rispetto agli anni precedenti, pertanto sganciata dal programmato progetto unitario (Fase 1). Il conseguente scostamento totalmente negativo per attività non svolta eroderebbe la misurazione dell'indicatore nell'ordine del 20%. Tuttavia interviene una sorta di compensazione derivante dalla misurazione del risultato atteso della fase 3, relativo al rapporto percentuale fra quantificazione economica degli atti accertativi emessi e inviati nel 2021 e gli stanziamenti previsti a bilancio sui capitoli di riferimento. Tale valore si attesta al 122,64% del target programmato. Non emergono cause esogene rispetto allo scostamento residuale registrato.

2021 RPT MORO

N.	Denominazione obiettivo gestionale	Responsabile del progetto	Unità organizzativa responsabile	Missione / Programma DUP	Referente politico
1.2	SEZIONE GESTIONE BILANCIO: BONIFICA DATI NELLA PIATTAFORMA CREDITI COMMERCIALI	ROBERTO MORO	1 - SERVIZI FINANZIARI CONTABILI ECONOMICI (SIMONETTA MASSONE T.P.O.)	01.03	Assessore MAURIZIO DELFINO

Descrizione, motivazione e presupposti dell'obiettivo (impatto o risultato operativo che si intende conseguire)
 L'obiettivo progettare ed attuare la bonifica della banca dati della Piattaforma Crediti commerciali. Accanto all'attività di gestione ordinaria verrà predisposto un progetto completo di tutti gli aspetti gestionali e informatici, nel quale saranno evidenziate le criticità e le soluzioni percorribili, anche con il supporto della software house. Parallelamente proseguirà la gestione "ordinaria" della banca dati, che verrà successivamente integrata attraverso l'attuazione del progetto.

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

Motivata dimostrazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo (descrizione del risultato conseguito)	
1.1	RILEVAZIONE INTERMEDIA - La relazione di cui alla comunicazione di GC n. 172 del 17 giugno 2021 espone un'attività avviata da marzo 2020, fa il punto della situazione attraverso una rendicontazione dell'attività svolta sulla base di una fotografia del 2019. Non riconducibile alla fase programmata di predisposizione del progetto, di condivisione dello stesso con gli uffici coinvolti e di trasmissione al Segretario Generale. Viene citata una relazione presentata il 4 marzo, documento che elenca le attività svolte e da svolgere. Con la collaborazione dell'ufficio informatica in data 18 marzo sono stati creati i codici univoci relativi ai diversi uffici. RILEVAZIONE FINALE - la relazione di cui alla CGC n. 256 del 23/9/2021 (proposta già presentata il 16 settembre e oggetto di rinvio) espone un'ipotesi progettuale basata sul passaggio informatico diretto delle fatture alla Sezione gestione bilancio, escludendo pertanto l'ufficio protocollo dall'iter, al fine di consentire una gestione più diretta, e quindi più efficace dei documenti contabili. Per la realizzazione del progetto sono richieste n. 2 unità di personale p/t a 24 ore, eventualmente incrementabili. L'indirizzo della Giunta prevede 1 assunzione a tempo determinato.
1.2	RILEVAZIONE INTERMEDIA - La relazione di cui alla CGC n. 172 parla di attività non avviata per problematiche legate alla carenza di personale. RILEVAZIONE FINALE - l'attuazione del progetto per la parte ordinaria non è stata avviata. Nelle more dell'attuazione del progetto da parte dell'Amministrazione, l'attività di bonifica della banca dati è stata in ogni caso portata avanti in sinergia con il referente della software house. I dati a disposizione non consentono di quantificare il livello di bonifica della banca dati.

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	Gestione banca dati Piattaforma crediti Commerciali (partita fotovoltaico esclusa in quanto oggetto di obiettivo intersettoriale)	Predisposizione progetto completo di tutti gli aspetti rilevanti e condiviso con i diversi uffici coinvolti, con trasmissione al Segretario Generale e ai responsabili entro il 30 giugno	01/01/2021	30/06/2021	181	01/01/2021	15/09/2021	258	77	1	gg. ritardo	0	0 = 100% 30 = 50% interpolazione lineare per valori intermedi > 30 = 0%	30%	>30	100%	0%	50%	50%
		Gestione ordinaria, integrata attraverso la successiva attuazione del progetto, finalizzata all'allineamento della banca dati	01/01/2021	31/12/2021	365	NON AVVIATA		n.d.	n.d.	2	importo posizioni bonificate / importo posizioni presenti in pattaforma	100%	100% = 100% 50% = 50% interpolazione lineare per valori intermedi < 50% = 0%	70%	non misurabile	100%	0%	50%	50%
														100%			0%	50%	50%

Analisi degli scostamenti

1

La Comunicazione di Giunta Comunale n. 172 del 17 giugno 2021 richiama puntualmente l'obiettivo. La relazione presentata riconduce il programmato step di predisposizione progetto ad una relazione del 4 marzo, di fatto antecedente alla Delibera n. 46 del 1° aprile 2021 di approvazione degli obiettivi e, in ogni caso, non contenente un progetto/piano di lavoro, ma semplicemente una fotografia aggiornata della situazione al 31 dicembre 2019, unitamente alle diverse criticità incontrate nel corso degli ultimi 3 anni, anche attraverso i richiami a relazioni antecedenti, datate 21 febbraio 2020 e 6 novembre 2020, ove, peraltro, compare una sorta di proposta operativa, completa dei relativi fabbisogni in termini di personale. La comunicazione lamenta una sofferenza in termini di organico dovuta ad una prolungata assenza per malattia e conseguente rientro operativo dopo il 10 maggio, unitamente al pensionamento dal 1° luglio, con ultimo giorno di lavoro il 25 gennaio per recupero ferie, dell'unità di personale addetta all'Entrata, non sostituita, la cui attività è stata assorbita dalla persona che ha predisposto la relazione del 4 marzo 2021, fino al 9 giugno 2021, data di avvicendamento con 1 unità di personale proveniente dall'ufficio commercio. Emerge la presa d'atto, con rammarico, da parte della Giunta, che lamenta la difformità di dati rispetto a quelli comunicati all'Assessore di riferimento. L'assenza per malattia segnalata dal Dirigente, confermata dalle risultanze dell'ufficio personale, può considerarsi variabile esogena; diversamente può dirsi del pensionamento dell'unità di personale, che, pur avendo con ogni probabilità influito in termini di aggravio del carico di lavoro, non può essere qualificato come evento improvviso ed imprevedibile. Il progetto, sotto forma di relazione, risulta ultimato 15 settembre 2021 e all'odg della Giunta del 16 settembre, ma discusso nella successiva seduta del 23 settembre, ove viene accolta la proposta di assegnazione a tempo determinato di 1 unità di personale. Si osserva peraltro che, se da un lato gli obiettivi vengono assegnati a risorse umane date, dall'altro il dirigente competente già nel febbraio 2020 ha proposto un progetto che prevedeva l'inserimento di nuove risorse umane. Occorre tenere altresì in considerazione che, sebbene la Giunta abbia accolto la richiesta di immettere personale per la realizzazione del programmato progetto di bonifica, il relativo indirizzo non viene però attuato per tempo (prima cioè della fine dell'anno e quindi della scadenza del termine dell'obiettivo). Si ritiene di attribuire una componente esogena di scostamento pari al 50%.

2

La relazione intermedia, che fotografa la situazione al 31 agosto, pur segnalando un periodo di assenza del Capo sezione durante il mese di agosto, conferma, relativamente al recupero del pregresso, l'intenzione di "procedere alla bonifica e all'allineamento dei dati nel mese di settembre". La formulazione lascia intendere il completamento dell'attività.

Dalla relazione finale emerge invece come, a seguito della (tardiva) presentazione del progetto in Giunta, che di fatto può in parte avere condizionato la rapida attuazione degli indirizzi di reclutamento, il Dirigente abbia ritenuto di attivarsi attraverso diversi momenti di confronto con la Software House per gestire la bonifica della banca dati (prevista dalla relazione intermedia in conclusione per il mese di, funzionale al programmato allineamento fra le posizioni presenti in PCC e i corrispondenti dati presenti in procedura.

I dati forniti sono costituiti da diverse elaborazioni in excel che di fatto non riescono a dare contezza delle posizioni bonificate rispetto a disallineamento fotografato a inizio anno.

Se da un lato l'attività di bonifica è sicuramente stata portata avanti senza soluzione di continuità rispetto agli anni precedenti, dall'altro non risulta quantificabile l'attività svolta ai fini della misurazione dell'indicatore.

Le osservazioni finali relative allo scostamento dell'indicatore 1 si ritiene influenzino in egual misura l'individuazione della componente esogena di scostamento della misurazione dell'indicatore 2, che si attesta appunto al 50%.

2021_RPT MORO

N.	Denominazione obiettivo gestionale	Responsabile del progetto	Unità organizzativa responsabile	Missione / Programma DUP	Referente politico
1.3	BILANCIO E PROGRAMMAZIONE: NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA'	ROBERTO MORO	1 - SERVIZI FINANZIARI CONTABILI ECONOMICI (SIMONETTA MASSONE T.P.O.)	01.03	Assessore MAURIZIO DELFINO

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

L'obiettivo intende procedere alla stesura di un nuovo regolamento di contabilità adeguato al d. Lgs. 118/2011

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

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

1 RILEVAZIONE INTERMEDIA - Dalla relazione intermedia del dirigente emerge l'avvio dell'attività una volta concluse le attività legate al Bilancio di Previsione, al Consuntivo, al riequilibrio e Assestamento, alla bozza di DUP e allo stato di attuazione dei programmi. Attività di elaborazione bozza avviata e in corso. Nessuna indicazione in merito al completamento o meno della stessa. Le fasi successive non risultano ancora avviate. RILEVAZIONE FINALE - con protocollo interno n. 33181 del 28 ottobre sia stata completata la 1a fase attraverso l'invio della bozza al Sindaco, all'assessore competente e al Segretario Generale, con l'indicazione della necessaria condivisione con i Dirigenti (2a fase). Il documento recepisce le opinioni e le preziose indicazioni dell'organo di revisione. L'attività è stata presa in mano dal segretario Generale, che ha portato il lavoro all'attenzione della Giunta che con comunicazione n. 343 del 23 dicembre 2021. In tale sede la Giunta ha ritenuto di approfondire. Fasi 3, 4 e 5 non avviate.

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	Predisposizione nuovo regolamento di contabilità	1) Stesura bozza di regolamento (peso 50%); 2) Condivisione contenuti con i diversi uffici interessati (peso 15%); 3) acquisizione parere preventivo dell'organo di revisione (peso 10%); 4) chiusura documento e presentazione in Giunta per l'approvazione entro fine ottobre (peso 25%)	01/01/2021	31/10/2021	304	Data chiusura adempimenti diversi (vedi sopra)	>31/12/2021	n.d.	n.d.,	1	peso fasi concluse / peso fasi programmate	100%	In base alla ponderazione delle fasi	100%	65%	35%	65%	100%	100%
														100%		65%	35%	100%	

Analisi degli scostamenti

1 Il Segretario evidenzia il totale disinteresse da parte della Giunta. Scostamento ritenuto esogeno.

2021_RPT_MORO

N.	Denominazione obiettivo gestionale	Responsabile del progetto	Unità organizzativa responsabile	Missione / Programma DUP	Referente politico
1.4	PROVVEDITORATO ED ECONOMATO: ESPLETAMENTO NUOVA GARA PULIZIE E COPERTURE ASSICURATIVE	ROBERTO MORO - SIMONETTA MASSONE (P.O.)	1 - SERVIZI FINANZIARI CONTABILI ECONOMICI (SIMONETTA MASSONE T.P.O.)	01.03	Assessore MAURIZIO DELFINO

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

L'obiettivo intende progettare e dare attuazione alla procedura di stipula dei nuovi contratti relativi ai servizi di copertura assicurativa dell'Ente e di pulizia degli immobili, quest'ultimo con particolare riguardo agli aspetti igienico-sanitari legati all'emergenza pandemica da Covid-19

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

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

1	RILEVAZIONE INTERMEDIA/FINALE - La relazione riferisce che con CGC n. 77 del 25 marzo si è deciso di avvalersi di un broker. In un'ottica generale di revisione dei contratti si è provveduto ad una proroga tecnica di 180 giorni con Det. n. 642 del 29 giugno, richiesta con CGC n. 174 del 17 giugno e approvata. Incarico al broker conferito con Det. n. 933 del 24 settembre.
2	RILEVAZIONE INTERMEDIA/FINALE - La relazione intermedia del Dirigente riferisce un avvio dei contatti con la Provincia in primavera. In virtù della convenzione in scadenza a giugno, e rinnovata con DCC n. 49 del 14 giugno 2021, la CUC si è avvalsa dell'art. 2 comma 4 che rinvia a settembre l'attivazione delle relative procedure. Si è provveduto a proroga tecnica trimestrale fino al 30 settembre (Det. n. 637 del 28 giugno 2021, Det. n. 703 del 15 luglio 2021. Documentazione per la provincia di prossima stesura. La relazione finale esplicita lo svolgimento di una procedura di affidamento mediante adesione a convenzione Consip "Facility Management 4), il cui lotto di riferimento è stato aggiudicato a luglio 2021, ma la chiusura delle procedure di affidamento al fornitore è datata 16 dicembre 2021. La successiva procedura di adesione si è protratta nel 2022.

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	Nuovo servizio di copertura assicurativa dell'Ente: progettazione e attuazione	1) definizione e invio in Giunta relazione su progetto, completa dell'iter procedurale e degli aspetti relativi alla modalità di scelta e di stipula dei contratti (peso 20%; 2) Avvio fase amministrativa (determina a contrarre - peso 30%); 3) gestione iter amministrativo e aggiudicazione del servizio entro la scadenza naturale del contratto in essere (peso 50%)	01/01/2021	data scadenza naturale contratto in essere	n.d.	01/06/2021	> data scadenza naturale contratto in essere	n.d.	n.d.	1	Peso fasi concluse / Peso fasi programmate	100%	In base alla ponderazione delle fasi	50%	94%	6%	94%	100%	100%
2	Nuovo servizio di pulizia immobili dell'Ente: progettazione e attuazione	1) definizione e invio in Giunta relazione su progetto, modulata in accordo con gli aspetti igienico/sanitari derivanti dall'emergenza pandemica da Covid-19 (peso 20%; 2) Avvio fase amministrativa (determina a contrarre - peso 30%); 3) gestione iter amministrativo e aggiudicazione del servizio entro la scadenza naturale del contratto in essere (peso 50%)	01/01/2021	data scadenza naturale contratto in essere	n.d.	primavera	> data scadenza naturale contratto in essere	n.d.	n.d.	2	Peso fasi concluse / Peso fasi programmate	100%	In base alla ponderazione delle fasi	50%	0%	100%	0%	50%	50%
														100%			46,875%	28,125%	75,00%

Analisi degli scostamenti

1	L'orientamento della Giunta di avvalersi di un broker (Comunicazione n. 77 del 25 marzo 2021) di fatto ridisegna l'obiettivo programmato. In questa nuova prospettiva emergono tempi lunghi (6 mesi) fra tale decisione e l'affidamento del relativo incarico da parte del settore (Det. N. 933 del 24 settembre). Peraltro, la comunicazione n. 174 del 17 giugno 2021 prende atto della necessità di una proroga tecnica al 31 dicembre, anche nell'ottica di una revisione generale dei contratti. Recependo il 31 dicembre quale nuova scadenza naturale dell'attività programmata, il rinnovo di 7 coperture su 8 entro fine anno delinea uno scostamento negativo finale del 6%. Il mancato rinnovo della copertura furto per assenza di offerte è stato causato da un prezzo a base d'asta incapiante rispetto alle coperture richieste. Tale fattore ha obbligato a prorogare di ulteriori 30 giorni il contratto in corso, con aggiudicazione a condizioni economiche e tecniche peggiorative, ma ritenute dal broker accettabili in quanto sicuramente allineate al mercato. Il nucleo ritiene l'obiettivo sostanzialmente raggiunto, sterilizzando l'effetto dello scostamento registrato.
2	Tempi dilatati per interlocuzioni con CUC e per adesione alla convenzione CONSIP. Nella prima parte dell'anno il tardivo avvio dei contatti con la CUC – nella relazione intermedia il dirigente indica come periodo la primavera 2021 - avvenuto quasi in fase di scadenza convenzione ha allungato i tempi dal momento che in sede di rinnovo la Provincia si è avvalsa della clausola di cui all'articolo 2 comma quattro, che rinvia l'avvio dell'attività da parte di quest'ultima di fatto di 60 giorni dalla data di efficacia del rinnovo, collocato intorno a metà giugno. La concomitante necessità di aderire alla convenzione Consip Facility Management, attivata il 4 luglio 2021 di fatto ridefinisce l'impostazione iniziale dell'attività programmata. Questa nuova linea ha fatto registrare tempi lunghi per l'aggiudicazione definitiva del lotto di riferimento, avvenuta solo il 16 dicembre, fattore che ha costretto a 2 proroghe tecniche di tre mesi fino a settembre e fino a dicembre, seguite da un'ulteriore proroga di 4 mesi fino al 30 aprile 2022. Visto il contratto già oggetto di proroga di sei mesi fino al 30 giugno 2021, appare come le successive proroghe tecniche si siano rese necessarie, quantomeno in parte, a causa del tardivo avvio delle azioni finalizzate al rinnovo dei contratti nei tempi programmati. Nel contesto degli atti di proroga vengono peraltro segnalati come fattori che hanno determinato l'impossibilità di procedere all'affidamento programmato, la carenza di personale, confermata dalla mobilità verso altro settore di 1 unità cat. D a far data dal 9 giugno, e dalla sofferenza legata all'aggravarsi della situazione Covid 19. Si riconosce una componente esogena di scostamento pari al 50%.

2021_RPT_MORO

N.	Denominazione obiettivo gestionale	Responsabile del progetto	Unità organizzativa responsabile	Missione / Programma DUP	Referente politico
1.5	PATRIMONIO: ESPLETAMENTO PROCEDURE ALIENAZIONE IMMOBILI	ROBERTO MORO	6 - PATRIMONIO PROVVEDITORATO ECONOMATO	01.05	Assessore MAURIZIO DELFINO

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

L'obiettivo intende dare attuazione agli indirizzi dell'Amministrazione in merito attraverso l'attivazione e la chiusura dei relativi iter amministrativi di alienazione immobili, in accordo con il Piano delle Alienazioni, documento parte integrante del DUP

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

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

1 **RILEVAZIONE INTERMEDIA** - Ipotesi di alienazione riferita alla DCC n. 66 del 22/12/2020. La relazione del Dirigente indica come progetto la Comunicazione GC n. 43 del 11 febbraio 2021, per il quale la Giunta si è pronunciata demandando agli uffici il compito di avviare le procedure di alienazione di tutti gli immobili indicati nella relazione, con esclusione dei locali "Equazione sociale" e dell'immobile "ex Zucca". Fase 2 in corso, non ancora conclusa per nessuno degli immobili previsti - **RILEVAZIONE FINALE** - CGC n. 276 del 7 ottobre di integrazione al progetto con indicazioni specifiche in merito a ipotesi di accatastamento di n. 1 immobile, come richiesto in sede di esame del progetto di cui alla CGC n. 43 sopra. La Giunta dà indirizzi un merito alla ridefinizione catastale. Det. 1146 del 17 novembre 2021 di avvio procedura con approvazione bando, estratto, e documentazione tecnica. Scadenza fissata per il 28 gennaio 2022. Verbale redatto dalla commissione in data 28 gennaio 2022, nel quale si dà atto che la gara è andata deserta.

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	Alienazione immobili: 1) definizione progetto; 2) attuazione e chiusura iter amministrativi	1) presentazione progetto in Giunta (peso 20%); 2) Avvio procedure di alienazione (determina - peso 35%) e chiusura iter amministrativi attraverso il verbale finale di esito della procedura per tutti gli immobili individuati (peso 45%)	01/01/2021	31/12/2021	365	01/01/2021	>31/12/2021	>365	>0	1	peso fasi concluse / peso fasi programmate	100%	In base alla ponderazione delle fasi; seconda e terza fase graduate in proporzione all'importo del bene da alienare	100%	55%	45%	55%	100%	100%
														100%			55%	45%	100%

Analisi degli scostamenti

1 Le richieste di approfondimento da parte della Giunta, analizzate il 7 ottobre, e i conseguenti indirizzi hanno fatto slittare la chiusura della fase 2 al 17 novembre. Il NdV ritiene che il ritardo di 28 giorni rispetto alla chiusura della fase 3 sia compatibile con questo slittamento. Scostamento ritenuto esogeno.

2021_RPT_MORO

DOTAZIONE ORGANICA					hh lavorative (no ferie e FS)	1590,00			
matr	Sett.	Ufficio	CE	%	Note	hh. Progr.	hh effettive 1/1-31/12	scostamento	Note
680	1	Bilancio e programmazione	B4	100		1590,00	1508,72	-81,28	
1709	1	Bilancio e programmazione	C5	100		1590,00	1565,13	-24,87	
2735	1	Bilancio e programmazione	D1	100		1590,00	1293,13	-296,87	
750	1	Gestione Bilancio-Entrate	B8	100	pensione 1/07/2021	795,00	85,25	-709,75	Ultimo giorno di lavoro 25 gennaio per recupero ferie
1261	1	Gestione Bilancio-Entrate	D3	91,66	pt 91,66%	1457,39	1515,55	58,16	
818	1	Gestione Bilancio-Spese	C1	100		1590,00	633,75	-956,25	Fino al 9/6/2021 - dal 10/6/2021 Commercio
2140	1	Gestione Bilancio-Spese	C5	100		1590,00	1295,18	-294,82	
2331	1	Gestione Bilancio-Spese	C3	100		0,00	831,08	831,08	Dal 10/6/2021
2666	1	Gestione Bilancio-Spese	C2	100		1590,00	1437,02	-152,98	
1675	1	Gestione Bilancio-Spese	D4	100	T.P.O.	1590,00	1143,42	-446,58	
2726	1	Gestione Bilancio-Spese	C1	100		0,00	308,03	308,03	Ass. 3/5/2021 - fino al 9/6/2021 - dal 10/6/2021 Demografici
1262	1	Tributi	D4	100		1590,00	1547,83	-42,17	
2305	1	Tributi	C1	100		1590,00	1538,32	-51,68	
363	1	Tributi	C1	100	Assunto il 31/12/2020	1590,00	1710,38	120,38	
208	1	Patrimonio	C1	100		1590,00	1857,68	267,68	
640	1	Patrimonio	C2	100	Comando (dal 01/04/2021)	397,50	326,92	-70,58	Comando (dal 01/04/2021)
785	6	Patrimonio	C3	100		1590,00	1020,73	-569,27	
2296	1	Patrimonio Provveditorato Economato	C1	100		1590,00	1779,10	189,10	
473	6	Provveditorato ed economato	D2	100		1590,00	575,82	-1014,18	Fino al 9/6/2021 - dal 10/6/2021 Affari Generali
1277	6	Provveditorato ed economato	B3	100		1590,00	1476,08	-113,92	
1385	6	Provveditorato ed economato	C3	100		0,00	2,73	2,73	Ordine di servizio - c/o Segretario Generale
1455	6	Provveditorato ed economato	C1	100		0,00	1212,00	1212,00	Ass. 3/5/2021
						26499,89	24663,87	-1836,03	

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - RILEVAZIONE FINALE AL 31/12/2021

Anno	2021
------	------

Responsabile	DARIO GRASSI
--------------	--------------

Settore - Unità organizzativa	2 - LAVORI PUBBLICI E TUTELA AMBIENTALE
	3 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO (PASQUALE MORROI T.P.O. fino al 28 FEBBRAIO 2021)

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

2.2 DEF	MANUTENZIONE PATRIMONIO DELL'ENTE, GESTIONE TECNICO/AMMINISTRATIVA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
---------	---

2.3	GESTIONE PROBLEMATICHE AMBIENTALI VARIE, COMPLETAMENTO E MESSA A REGIME DEL NUOVO SISTEMA PORTA A PORTA, PARTECIPAZIONE A BANDI
-----	---

2.4	PROCESSO DI RIGENERAZIONE URBANISTICA
-----	---------------------------------------

2.5	PROCESSO DI RIGENERAZIONE EDILIZIA
-----	------------------------------------

2021_RPT_GRASSI

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	DARIO GRASSI	2 - LAVORI PUBBLICI E TUTELA AMBIENTALE	01.05 - 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 2021, nel rispetto della tempistica prescritta da Stato e Regione in ordine alle fonti di finanziamento assegnate al Comune di Novi. Parallelamente si provvederà alla chiusura dei lavori relativi alle opere in corso. Gli obiettivi per l'anno 2021 risultano, per complessità e valore economico, superiori e non comparabili al trend storico degli ultimi decenni.

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

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

1	<u>RILEVAZIONE INTERMEDIA</u> - Il Dirigente è in attesa della consegna del progetto definitivo a cura di RFI. La progettazione è stata indirizzata a seguito di sopralluoghi congiunti, incontri e raffronti con la stessa RFI. CGC n. 57 di approvazione modifiche al PP, trasmesse a RFI con nota del 9 marzo. A seguito dell'acquisizione del progetto sarà possibile convocare la Conferenza dei Servizi. <u>RILEVAZIONE FINALE</u> - Parte "tangenzialina", al fine di verificare l'assoggettabilità al processo di VIA, ai sensi dell'art.19 D.LGS. 152/2006 e s.m.i. del nuovo asse di collegamento previsto in Area San Bovo, con prot. num. 29866 del 30/09/2021 il Comune di Novi L. ha trasmesso proposta di incarico per assunzione autorità competente alla Provincia di Alessandria. Conseguentemente con prot. 31243, 31244, 31245, 31246, 31247, 31248 del 12/10/2021 e con prot. 31271, 31272, 31273, 31274, 31298, 31299 del 13/10/2021 è stata trasmessa alla Provincia di Alessandria in qualità di autorità competente, istanza per verifica di assoggettabilità al processo di VIA. In data 18-01-2022 Con PGE 38844 del 17/12/2021 RFI ha trasmesso le integrazioni al progetto di fattibilità tecnica originario a seguito di quanto emerso in sede di Conferenza di Servizi convocata il 24 novembre e alla nota trasmessa il 26 novembre. Acquisiti i pareri dei vari soggetti coinvolti, unitamente alle indicazioni di carattere tecnico. I solleciti nel 2021 sono stati verbali in occasione delle riunioni. Al 31 dicembre progetti definitivi non ancora acquisiti. Con Det. DDAP2 - 22 – 2022 la Provincia di Alessandria determina l'esclusione dell'intervento dalla fase di valutazione di impatto ambientale. Sollecito scritto a RFI in merito alla presentazione del PD con PGU 15182 in data 11 maggio.
2	<u>RILEVAZIONE INTERMEDIA</u> - Prosecuzione attività avviata nel 2020 (DGC n. 71 del 11 giugno 2020 di approvazione progetto, Det. n. 817 del 15 settembre 2020, avvio lavori contestuale. Progettazione e DL affidata internamente. SAL al 60% dei lavori appaltati. Si prevede l'ultimazione in accordo con la scadenza programmata. <u>RILEVAZIONE FINALE</u> - Sul totale lavori di euro 227.263,63 risultano pervenute fatture per euro 214.286,41, pari al 94,29% del totale.
3	<u>RILEVAZIONE INTERMEDIA</u> - Relazione prosecuzione attività anni 2019 e 2020 (DGC 217 del 28/11/2019 di approvazione PD per Euro 412.000,00, suddiviso funzionalmente nel 2020 in 4 progetti esecutivi: 1) COPERTURA PALESTRA MARTIRI DELLA BENEDICTA - DGC 152 del 29/10/2020; 2) ILLUMINAZIONE CAMPO IN SINTETICO - DGC 158 del 6/11/2020; 3) CPI STADIO - DGC 174 del 3/12/2020; 4) CPI PALESTRA FORZA E VIRTU' - DGC 175 del 3/12/2020). Per le fasi successive si rileva quanto segue: 1) Det. 1293 del 17/12/2020 di affidamento lavori per Euro 127.849,40, avvio lavori 17/5/2021, SAL del 6/7/2021 Euro 92.230,04 (72,14%); 2) Det. n. 256 del 19/3/2021 di affidamento lavori per Euro 68.496,97, avvio lavori 4/5/2021, SAL del 31/7/2021 Euro 67.599,93 (98,69%); 3) Det. 137 del 11/2/2021 di affidamento lavori per Euro 60.137,79, avvio lavori 19/7/2021, nessun SAL contabilizzato; 4) Det. 215 del 12/3/2021 di affidamento lavori per Euro 68.359,98, avvio lavori 13/4/2021, SAL del 26/7/2021 Euro 62.915,12 (92,03%). Totale SAL per Euro 222.745,09 su un totale lavori affidati per Euro 324.844,14 (68,57%). Si prevede l'ultimazione in accordo con la scadenza programmata. <u>RILEVAZIONE FINALE</u> - 1) Det. 969 del 5 ottobre di approvazione variante in corso d'opera. Nuovo importo lavori Euro 137.899,00. Completamento lavori con ultima fattura datata 26 ottobre. 2) La DL ha modificato il progetto originario. L'importo aggiornato è pari a Euro 72.816,67. Completamento lavori con ultima fattura datata 31 ottobre; 3) al 31 dicembre nessun SAL contabilizzato; 4) Variante con Det. 949 del 30 settembre. Nuovo importo Euro 71.491,31. SAL Al 31 dicembre Euro 62.915,12 (88,00%) Totale SAL per Euro 273.630,79 su un totale lavori affidati per Euro 342.344,77 (79,93%).
4	<u>RILEVAZIONE INTERMEDIA</u> - DCC n. 25 del 11 marzo 2021. Di concerto con RFI e Commissario del Governo, si è lavorato per portare avanti il progetto, suddiviso in 4 interventi inerenti la realizzazione dell'accademia Enogastronomica presso l'immobile Ex Cavallerizza, il recupero del parco castello e parcheggi a servizio. Il commissario ha sottoposto ad esame dei comuni interessati un'ipotesi di convenzione disciplinante gli aspetti tecnici ed economici. Il comune di Novi ha avanzato richieste di modifica, in attesa di risposta. Nelle more sono stati affidati incarichi di rilievi e progettazione per parte dei lavori. Per l'accademia Enogastronomica, oggetto dell'obiettivo, resta da pervenire alla predisposizione del documento programmato e da predisporre l'atto di indizione del bando di concorso di progettazione. <u>RILEVAZIONE FINALE</u> - L'ufficio ha trasmesso in data 15 novembre (Prot. 35072) una richiesta di numerosi chiarimenti interpretativi in merito ad alcuni aspetti della convenzione attuativa, al 31 dicembre ancora non riscontrati.
5	<u>RILEVAZIONE INTERMEDIA</u> - A seguito della presentazione in Regione del progetto definitivo, quest'ultima ad oggi non ha ancora predisposto la graduatoria. L'ufficio ha ritenuto di sporadere in merito all'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva al professionista esterno. <u>RILEVAZIONE FINALE</u> - Situazione immutata.
6	<u>RILEVAZIONE INTERMEDIA</u> - Con Det. 535 del 8/6/2021 affidato incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, DL e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (Impegni 950-951-952 e accertamenti 332-362-363-364). Con Det. 660 del 1/7/2021 affidato incarico geologo. Gli incaricati stanno svolgendo l'incarico. In agosto previsti sopralluoghi, rilievi, ecc. Progetto previsto in ultimazione entro settembre. <u>RILEVAZIONE FINALE</u> - Det. 1298 del 3 dicembre ridetermina gli accertamenti in accordo con il decreto del Ministero dell'Interno di concerto col Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 25 agosto 2021, all'Art.2, che ha disposto la disapplicazione dell'art.1 comma 141 legge 145/2018 che prevedeva la riduzione del contributo del 5% per gli enti che non hanno approvato il PEBA. Le gare sono state regolarmente avviate in data 22 dicembre 2021 con il sistema SIMOG, come prescritto dalle disposizioni per l'assegnazione del contributo.
7	<u>RILEVAZIONE INTERMEDIA</u> - Approvazione PE con DGC n. 120 del 24/06/2021, redatto da professionista esterno incaricato con Det. n. 425 del 11 maggio. Pubblicazione avviso in data 7 luglio per inoltro manifestazioni di interesse, raccolte nel mese di luglio. Gara mediante procedura negoziata a mezzo RDO, aggiudicazione provvisoria entro settembre con avvio lavori entro ai primi di ottobre. <u>RILEVAZIONE FINALE</u> - Verbale di aggiudicazione provvisoria del 24 settembre. Det. n. 1355 del 13 dicembre di aggiudicazione dei lavori, collegata alla Det. n. 1298 del 3 dicembre di rideterminazione accertamenti di entrata (vedi attività 6).
8	<u>RILEVAZIONE INTERMEDIA/FINALE</u> - L'attività non è stata avviata. Risorse dirottate sui lavori di cui all'attività 9 (vedi VI variazione al bilancio di previsione di cui alla DGC n. 129 dell' 8/7/2021).
9	<u>RILEVAZIONE INTERMEDIA</u> - Approvazione PE, redatto da professionista esterno, con DGC n. 153 del 29/07/2021. Si prevede gara mediante procedura negoziata a mezzo RDO in agosto, aggiudicazione e avvio lavori entro metà settembre. <u>RILEVAZIONE FINALE</u> - Det. n. 849 del 1° settembre di aggiudicazione lavori.
10	<u>RILEVAZIONE INTERMEDIA</u> - Prosecuzione attività avviata nel 2020 (Det. 1277 del 15/12/2020 affidato incarico di progettazione, DL e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. PD approvato con DGC 121 del 24/6/2021. Ad agosto è prevista l'approvazione del PE. Affidamento lavori previsto a settembre. <u>RILEVAZIONE FINALE</u> - Det. n. 938 del 28 settembre di aggiudicazione lavori per euro 50.711,65 IVA inclusa. 1° SAL datato 2 dicembre, Euro 23.934,46 (47,2%). Verbale di ultimazione lavori datato 23 dicembre 2021.
11	<u>RILEVAZIONE INTERMEDIA/FINALE</u> - La richiesta di finanziamento da parte del Ministero dell'Interno è stata regolarmente inoltrata con modalità telematica sulla Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF), entro il termine prefissato del 4 giugno 2021 (ricevuta del 1° giugno 2021).
12	<u>RILEVAZIONE INTERMEDIA</u> - Det. 410 del 5/5/2021 determinazione a contrarre mediante offerta economicamente più vantaggiosa. Gara svolta sul MEPA nei mesi di giugno/luglio, con aggiudicazione provvisoria. Ad agosto verifiche di legge per l'aggiudicazione definitiva. Avvio attività previsto a settembre. <u>RILEVAZIONE FINALE</u> - Det. n. 970 del 5 ottobre aggiudicazione definitiva incarico per scuola Zucca; Det. n. 1046 del 19 ottobre aggiudicazione definitiva incarico per scuola Rodari; Det. n. 1050 del 20 ottobre aggiudicazione definitiva incarico per scuola Boccardo. Si registra lo sfioramento delle tempistiche per tutte le procedure.

2021_RPT_GRASSI

13 RILEVAZIONE INTERMEDIA - Prosecuzione attività avviata nel 2020 (DGC n. 206 di approvazione progetto). Det. 548 del 10/6/2021 di affidamento lavori. Avvio previsto a settembre. RILEVAZIONE FINALE - Gli impegni 647-648-649-650 del 2021 sono stati oggetto di riaccertamento (667-668-669-670 del 2022). Nessun SAL al 31 dicembre 2021. La segnalazione di incongruità del risultato atteso e, conseguentemente, dell'indicatore, consentono di individuare un avvio lavori intorno al 20 novembre. Il 1° SAL del 21 febbraio 2022 certifica lavori per Euro 45.068,49 su un totale di Euro 69.684,58 (64,75%). A fine anno si stima un livello di realizzazione lavori pari al 30%.

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 - attività di presidio/coordinamento tra i diversi soggetti (Commissario, Regione, Provincia, RFI) - presidio progettaz. definitiva	Convocazione Conferenza dei servizi sui progetti definitivi nuova viabilità Novi-Pozzolo e rotatoria piazza XX settembre	01/01/2021	31/12/2021	365	01/01/2021	>31/12/2021	>365	>0	1	gg. ritardo	0	0 = 100% > 0 = 0%	5%	>0	100%	0%	100%	100%
2	Opere in corso: realizzazione percorsi ciclabili sicuri	Ultimazione lavori	01/01/2021	31/12/2021	365	01/01/2021	31/12/2021	365	0	2	Importo lavori effettuati alla scadenza prevista/ importo totale lavori	100%	graduazione in base al SAL	5%	94,29%	5,71%	94,29%	0%	94,29%
3	Opere in corso: ristrutturazione e messa a norma impianti sportivi (€ 412.000,00)	Ultimazione lavori	01/01/2021	31/12/2021	365	01/01/2021	31/12/2021	365	0	3	Importo lavori effettuati alla scadenza prevista/ importo totale lavori	100%	graduazione in base al SAL	10%	79,93%	20,07%	79,93%	0%	79,93%
4	Nuove opere:Accademia Enogastronomica del Novese	Predisposizione Documento di Indirizzo alla Progettazione (peso 70%), delibera di Indizione bando di concorso di progettazione (peso 30%)	01/01/2021	31/12/2021	365	01/01/2021	>31/12/2021	>365	>0	4	peso fasi concluse / peso fasi programmate	100%	in base alla ponderazione delle fasi	5%	0%	100%	0%	80%	80%
5	Nuove opere: miglioramento ecologico area Scrivia (PSR)	Presentazione progetto esecutivo nel rispetto della scadenza prevista dal disciplinare	01/01/2021	data scadenza disciplinare	365	NON AVVIATA				5	data	≤ scadenza del disciplinare	≤ scadenza del disciplinare = 100% 31/12 = 50% interpolazione lineare per valori intermedi > 31/12 = 0	10%	0%	100%	0%	80%	80%
6	Realizzazione vasche di accumulo Via Raggio, via Casteldragone via Gavi	avvio procedure di selezione (Invio lettere di invito)	01/01/2021	22/12/2021	356	01/01/2021	22/12/2021	356	0	6	n. procedure avviate / n. procedure previste	3 / 3	3 / 3 = 100% 2 / 3 = 50% < 2 / 3 = 0%	15%	3 / 3	0%	100%		100%
7	Consolidamento frana Parco Castello	avvio procedura di selezione (Invio lettera di invito)	01/01/2021	22/12/2021	356	01/01/2021	07/07/2021	188	-168	7	gg. ritardo	0	0 = 100% > 0 = 0%	10%	0	0%	100%		100%
8	Manutenzione straordinaria manto di copertura cimitero	affidamento lavori	01/01/2021	15/09/2021	258	NON AVVIATA				8	gg. ritardo	0	0 = 100% > 0 = 0%	5%	0	100%	0%	90%	90%
9	Lavori CPI biblioteca	affidamento lavori	01/01/2021	15/09/2021	258	01/01/2021	01/09/2021	244	-14	9	gg. ritardo	0	0 = 100% > 0 = 0%	7%	0	0%	100%		100%
10	Rio Gazzo (75.000,00)	ultimazione lavori	01/01/2021	31/12/2021	365	01/01/2021	31/12/2021	365	0	10	Importo lavori effettuati alla scadenza prevista/ importo totale lavori	100%	graduazione in base al SAL	8%	100%	0%	100%		100%
11	Riqualificazione e rigenerazione urbana area Parco Castello	Chiusura istruttoria istanza di finanziamento	01/01/2021	04/06/2021	155	01/01/2021	01/06/2021	152	-3	11	gg. ritardo	0	0 = 100% > 0 = 0%	5%	0	0%	100%		100%

2021_RPT_GRASSI

12	Adeguamento sismico, messa in sicurezza Zucca, Boccardo, Rodari	affidamento incarichi progettazione definitiva ed esecutiva	01/01/2021	30/09/2021	273	01/01/2021	30/09/2021	273	0	12	n. incarichi affidati / n. incarichi previsti	3 / 3	3 / 3 = 100% 2 / 3 = 50% < 2 / 3 = 0%	10%	0 / 3	100%	0%	90%	90%
13	Opere in corso: affreschi Trinità	Ultimazione lavori	01/01/2021	31/12/2021	365	01/01/2021	>31/12/2021	>365	>0	13	Importo lavori effettuati alla scadenza prevista / importo totale lavori	100%	graduazione in base al SAL	5%	30%	70%	30%	0%	30%
														100%			59,21%	30,50%	89,71%

Analisi degli scostamenti	
1	Obiettivo che dipende da eterodecisioni. L'ufficio ha presidiato. Però potrebbe comunicare le difficoltà e riformulare l'obiettivo.
2	Non individuate cause esogene di scostamento.
3	Non individuate cause esogene di scostamento.
4	La mancanza dell'indirizzo politico eccepito dal dirigente porta a considerare ragionevole un'incidenza di cause esogene pari all'80%
5	La tardiva (6 ottobre) richiesta di informazioni sullo stato di avanzamento dell'iter, che avrebbe dovuto concludersi il 25 gennaio 2021, denota uno scarso presidio dell'obiettivo. Scostamento 80% esogeno e 20% endogeno.
6	
7	
8	Le risorse originariamente previste a finanziamento dell'opera (€ 130.000,00 – Contributo Stato) sono state spostate con variazione di bilancio in data 8 luglio 2021 favore del progetto di adeguamento impianti biblioteca per ottenimento CPI, ritenuto intervento prioritario. Il DUP è stato modificato di conseguenza. La variazione di bilancio, che ha causato il venir meno dei presupposti per la prosecuzione dell'attività, non ha portato ad alcuna segnalazione o richiesta di revisione dell'attività programmata. Emerge uno scarso presidio dell'obiettivo. Scostamento 90% esogeno e 10% endogeno.
9	
10	
11	
12	In base alla relazione pervenuta, l'aggiudicazione provvisoria è datata 22 luglio. Lo scostamento negativo potrebbe derivare dall'allungamento dei tempi di verifica ai fini dell'aggiudicazione definitiva Il ritardo medio di 15 giorni è ritenuto tollerabile e attribuibile a cause per il 90% esogene.
13	L'incongruità segnalata nella relazione finale avrebbe potuto emergere già in sede di rilevazione intermedia attraverso la richiesta di rimodulazione dell'attività. Scostamento endogeno.

2021_RPT_GRASSI

N.	Denominazione obiettivo gestionale	Responsabile del progetto	Unità organizzativa responsabile	Missione / Programma DUP	Referente politico
2.2	MANUTENZIONE PATRIMONIO DELL'ENTE	DARIO GRASSI	2 - LAVORI PUBBLICI E TUTELA AMBIENTALE	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 con particolare riferimento agli interventi mirati a seguito di segnalazioni specifiche pervenute all'URP. Relativamente al verde pubblico si intende programmare un efficiente utilizzo delle risorse progressivamente disponibili a bilancio.

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

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

1 segnalazioni 2018: 833 - Segnalazioni 2019: 870 - Segnalazioni 2020: 380 Nota CdG: escluso il periodo 8 marzo 2 giugno per assenza di traccia dei dati, gestiti senza PC in smart working (ufficio chiuso al pubblico e lockdown dall' 8 marzo al 4 maggio). Il dato 2020, inevitabilmente disomogeneo rispetto al biennio 2018/2019, non viene considerato. Si prende in considerazione il biennio 2018/2019. Dato medio 2018/2019: (833+870)/2= 851,50. La stima del periodo 1/1 - 15/10 è pari a 851 / 12 x 9,5 = 674. Nel periodo 1/1 - 15/10 dell'anno in corso si contano 527 segnalazioni. SI RIMANDA A FINE ANNO.

2 DCC n. 16 del 22 febbraio 2021. PEG 2012412 Stanziamento iniziale Euro 28.000,00 (Imp 425-426-427-428-429 del 1/3/2021 EPer totali Euro 17.000,00, imp. 710 del 10/3/2021 per Euro 10.000,00. - PEG 2012414: Stanziamento iniziale euro 80.000,00 (Imp 376 del 22/2/2021 Euro 4.853,16, imp. 377 del 22/2/2021 Euro 3.452,80, imp. 700 dell' 8/3/2021 euro 61.000,00, imp 705-706-707-708 del 10/3/2021 rispettivamente per totali Euro 12.000. L'utilizzo dello stanziamento iniziale risulta essere stato puntuale. Variazione di risorse in aumento di Euro 50.000,00 in data 30 aprile. Imp. 898 del 24/05/2021 per Euro 20.000,00, imp 1011 del 23/6/2021 per euro 10.642,06. SI RIMAANDA 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	Manutenzione non programmata	Contenimento segnalazioni rispetto al dato medio dell'ultimo triennio (banca dati URP)	01/01/2021	31/12/2021	365	01/01/2021	in corso	n.d.	n.d.	1	n. segnalazioni	≤ MED 2018-2020)	≤ MED 2018-2020) = 100%; MAX (2018-2020) = 50%; Interp. Lineare per valori intermedi; > MAX (2018-2020) = 0%	70%	527 < 674	0%	100%		100%
2	Manutenzione verde pubblico	Puntuale utilizzo delle risorse disponibili a bilancio (impegno di spesa entro 15 gg. da disponibilità finanziaria)	01/01/2021	31/12/2021	365	01/01/2021	in corso	n.d.	n.d.	2	Σ (data impegno - data disponibilità finanziaria) / n. affidamenti	≤ 15 gg	≤ 15 gg = 100%; 30 gg = 50%; Interp. Lineare per valori intermedi; > 30 gg = 0%	30%	14,44 gg	0%	100%		100%
														100%			100%	0%	100%

Analisi degli scostamenti

1	
2	

2021_RPT_GRASSI

N.	Denominazione obiettivo gestionale	Responsabile del progetto	Unità organizzativa responsabile	Missione / Programma DUP	Referente politico
2.2 DEF	MANUTENZIONE PATRIMONIO DELL'ENTE, GESTIONE TECNICO/AMMINISTRATIVA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	DARIO GRASSI	2 - LAVORI PUBBLICI E TUTELA AMBIENTALE	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.

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

Motivata dimostrazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo (descrizione del risultato conseguito)	
1	In assenza di dati utili nella relazione del Responsabile, l'ufficio CdG ha effettuato la rilevazione sui relativi capitoli di spesa di competenza di acquisto beni e prestazioni di servizi per interventi manutentivi. Gli importi stanziati risultano per il 96,01% impegnati. L'iter contabile della liquidazione risulta concluso per il 68,08% degli importi stanziati, corrispondente sostanzialmente alle fatture pervenute. Analizzando a campione il dettaglio dei capitoli 21112115 e 2112116 i tempi medi ponderati di invio degli atti di liquidazione in Ragioneria è di 8,7877 giorni.
2.1	Il Personale del Servizio di Manutenzione del Patrimonio Comunale ha visionato, come di consueto, il 100% delle problematiche collegate alle richieste controllando successivamente la legittimità delle richieste.
2.2	In assenza di dati utili nella relazione del Responsabile, l'ufficio CdG ha effettuato rilevazioni a campione sui relativi capitoli di spesa di acquisto beni e prestazioni di servizi per interventi manutentivi (CAPITOLI 2112115, 2112116, 2112304, 2112305, 2112417). I tempi medi ponderati di impegno delle somme progressivamente disponibili a bilancio registrano un valore pari a 28,084419 giorni.
2.3	L'attività ha consentito, compatibilmente con le risorse umane e finanziarie disponibili, la risoluzione dell'80 per cento delle problematiche legate alle segnalazioni pervenute, dato sovrapponibile a quello dell'anno 2020.
2.4	Il responsabile relaziona di una rispondenza nell'esecuzione di circa 3 giorni in media, tenuto conto delle problematiche legate al covid. Nell'anno 2020 sono state ancora più importanti rispetto all'anno 2021 le problematiche legate al Covid, si può affermare che le richieste siano state inferiori rispetto all'anno 2021 in considerazione della parziale chiusura delle scuole e la minor circolazione dei cittadini. I tempi di risposta si possono considerare allineati e sovrapponibili.
3.1	Il Personale del Servizio di Manutenzione del Verde Pubblico ha visionato, come di consueto, il 100% delle problematiche collegate alle richieste controllando successivamente la legittimità delle richieste.
3.2	L'attività ha consentito, compatibilmente con le risorse umane e finanziarie disponibili, la risoluzione dell'80 per cento delle problematiche legate alle segnalazioni pervenute, dato sovrapponibile a quello dell'anno 2020.
3.3	Vedi 2.4
4.1	In assenza della relazione da parte del Responsabile, l'ufficio CdG ha effettuato rilevazioni d'ufficio. La gestione amministrativa delle fatture riferite all'illuminazione pubblica ha rispettato le tempistiche previste dal regolamento di contabilità in 10 casi su 12 (83,33%). La successiva trasmissione dei dati da parte del Responsabile attesta invece la corretta gestione degli iter amministrativi nel rispetto del regolamento di contabilità
4.2	Non risultano volture di vecchie utenze.
4.3	In assenza della relazione da parte del Responsabile, l'ufficio CdG ha effettuato rilevazioni d'ufficio. A protocollo si registrano richieste di interventi di manutenzione e di ripristino impianti, unitamente a richieste di ampliamento impianti e numero punti luce. La gestione ha riguardato anche attività fuori convenzione, puntualmente gestita.

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	completamento interventi iter amministrativo entro fine anno	01/01/2021	31/12/2021	365	01/01/2021	31/12/2021	365	0	1	Importo lavori conclusi	100%	Rispetto ai SAL 100% = 100% 50% = 50%; Interp. Lineare per valori intermedi; < 50% = 0%	7%	68,08%	31,92%	68,08%	77,14%	92,70%
										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%	5%	8,7877	0%	100%		100%

2021_RPT_GRASSI

2	Manutenzione non programmata: aspetti gestionali, quantitativi e qualitativi, come in relazione al rispetto della normativa Covid	Completezza dati evasione e controllo legittimità delle singole segnalazioni pervenute presso l'ufficio	01/01/2021	31/12/2021	365	01/01/2021	31/12/2021	365	0	3	n. segnalazioni "complete" / n. segnalazioni totali	100%	100% = 100%; 50% = 50%; Interp. Lineare per valori intermedi; < 50% = 0%	10%	100%	0%	100%	100%	
		Presidio e monitoraggio della progressiva disponibilità finanziaria finalizzato al rapido utilizzo delle risorse (verifica variazioni di bilancio e fonti di finanziamento)	01/01/2021	31/12/2021	365	01/01/2021	31/12/2021	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%	28,084419	100%	0%	0%	
		massimizzazione grado di evasione richieste pervenute direttamente all'ufficio e tramite lo sportello del cittadino in funzione del personale in servizio previo controllo della legittimità delle richieste accolte a seguito di sopralluogo	01/01/2021	31/12/2021	365	01/01/2021	31/12/2021	365	0	5	(n. segnalazioni evase / n. unità di personale in servizio) 2021 / (n. segnalazioni evase / n. unità di personale in servizio) 2020	≥ 100%	≥ 100% = 100% < 100% = 0%	10%	100%	0%	100%	100%	
		mantenimento/miglioramento tempi di intervento rispetto all'anno 2020 in funzione del personale in servizio (manutenzione strade, edifici, arredi urbani, attrezzature ludiche, impianti elettrici ed idraulici, impianti antincendio, impianti elevatori, attrezzature e veicoli, arredi, gestione DPI personale)	01/01/2021	31/12/2021	365	01/01/2021	31/12/2021	365	0	6	(tt. medi di intervento / n. unità di personale in servizio) 2021 / (tt. medi di intervento / n. unità di personale in servizio) 2020	≤ 100%	≤ 100% = 100% > 100% = 0%	10%	100%	0%	100%	100%	
3	Esecuzione programma di manutenzione verde pubblico: aspetti gestionali, quantitativi e qualitativi	Completezza dati evasione e controllo legittimità delle singole segnalazioni pervenute presso l'ufficio	01/01/2021	31/12/2021	365	01/01/2021	31/12/2021	365	0	7	n. segnalazioni "complete" / n. segnalazioni totali	100%	100% = 100%; 50% = 50%; Interp. Lineare per valori intermedi; < 50% = 0%	10%	100%	0%	100%	100%	
		massimizzazione grado di evasione richieste pervenute direttamente all'ufficio e tramite lo sportello del cittadino in funzione del personale in servizio previo controllo della legittimità delle richieste accolte a seguito di sopralluogo	01/01/2021	31/12/2021	365	01/01/2021	31/12/2021	365	0	8	(n. segnalazioni evase / n. unità di personale in servizio) 2021 / (n. segnalazioni evase / n. unità di personale in servizio) 2020	≥ 100%	≥ 100% = 100% < 100% = 0%	10%	100%	0%	100%	100%	
		mantenimento/miglioramento tempi di intervento rispetto all'anno 2020 in relazione al personale in servizio : Presidio e monitoraggio della progressiva disponibilità finanziaria finalizzato al rapido utilizzo delle risorse (verifica variazioni di bilancio e fonti di finanziamento)	01/01/2021	31/12/2021	365	01/01/2021	31/12/2021	365	0	9	(tt. medi di intervento / n. unità di personale in servizio) 2021 / (tt. medi di intervento / n. unità di personale in servizio) 2020	≤ 100%	≤ 100% = 100% > 100% = 0%	10%	100%	0%	100%	100%	
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 volture di regolarizzazione utenze rimaste fuori appalto; 3) integrazione appalto originario in base alle richieste dell'amministrazione. Interventi di manutenzione illuminazione pubblica, integrazione impianti di illuminazione pubblica iter amministrativo di affidamento/liquidazione interventi impianti di illuminazione pubblica.	01/01/2021	31/12/2021	365	01/01/2021	31/12/2021	365	0	10	n. caricamenti regolari / n. caricamenti previsti	100%	100% = 100%; 50% = 50%; Interp. Lineare per valori intermedi; < 50% = 0%	5%	83,33%	16,67%	83,33%		
										11	n. volture effettuate / n. volture previste	100%	100% = 100%; 80% = 50%; Interp. Lineare per valori intermedi; < 50% = 0%	5%	Nessuna voltura prevista	CARENZA DI PRESUPPOSTI - NON CONCORRE ALLA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE GESTIONALE - 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%	8%	100%	0%	100%	100%	
														100%			86,244%	1,814%	88,059%

Analisi degli scostamenti	
1	RILEVAZIONE INTERMEDIA - relazione priva di elementi utili a valutare lo stato di avanzamento dell'attività. RILEVAZIONE FINALE - nonostante numerosi solleciti, la relazione finale non risulta pienamente rispondente alle esigenze di rendicontazione. Le verifiche d'ufficio attestano l'inserimento di alcuni stanziamenti verso fine anno e conseguentemente impegnati a ridosso del 31 dicembre. Identificabile una componente esogena di scostamento pari al 77,14%.
2	
3	
4	Segnalata formulazione incongrua dell'indicatore. Nessuna richiesta di modifica pervenuta in corso d'anno.
5	
6	
7	
8	
9	
10	Non emergono cause esogene di scostamento.
11	Carenza di presupposti. Non concorre alla misurazione della performance, senza peraltro incidere sulla quota di fondo attribuibile.
12	

2021_RPT_GRASSI

N.	Denominazione obiettivo gestionale	Responsabile del progetto	Unità organizzativa responsabile	Missione / Programma DUP	Referente politico
2.3	GESTIONE PROBLEMATICHE AMBIENTALI VARIE, COMPLETAMENTO E MESSA A REGIME DEL NUOVO SISTEMA PORTA A PORTA, PATECIPAZIONE A BANDI	DARIO GRASSI	2 - LAVORI PUBBLICI E TUTELA AMBIENTALE	09.01 - 09.02 - 09.03 - 09.08	Assessore ROBERTA BRUNO Vicesindaco DIEGO ACCILI

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'inquinamento dovuto allo sversamento di idrocarburi ENI, presidiando parallelamente le bonifiche ambientali in corso. Prosegue il monitoraggio delle polveri sottili. Verranno inoltre gestiti gli aspetti relativi alla localizzazione dei rifiuti nucleari. Verrà completato e messo a regime il servizio di raccolta rifiuti "Porta a Porta", con la gestione delle pratiche relative al rifiuto secco/sanitario. Dal punto di vista energetico si intende partecipare a specifico bando di prossima pubblicazione e si rimodulerà il Project Financing in accordo con le nuove disposizioni normative.

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

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

1.1	RILEVAZIONE INTERMEDIA - Previsto il monitoraggio bisettimanale (lunedì e giovedì) fino al 28 febbraio. Con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui alla DGR 02916-1050 del 26 febbraio, dal 1° marzo sono previsti tre monitoraggi (lunedì, mercoledì, venerdì). Su un totale di 36 comunicazioni programmate nel periodo 1/1 - 15/4 si rilevano 30 comunicazioni effettuate, di cui 26 regolari come tempi. In termini di indicazione del periodo di validità delle 26 comunicazioni di cui sopra se ne contano 20 corrette. RILEVAZIONE FINALE - Su un totale di 83 comunicazioni programmate nell'anno si rilevano 73 comunicazioni effettuate, di cui 67 regolari come tempi. In termini di indicazione del periodo di validità delle 67 comunicazioni di cui sopra se ne contano 52 corrette.
1.2	RILEVAZIONE INTERMEDIA/FINALE - In accordo con le tempistiche richieste dalla Regione, la Giunta ha approvato l'adesione al sistema in data 28 gennaio. Trasmessa adesione (PGU 3283 del 28 gennaio). Trasmissione a Regione progetto con PGU 21672 del 15 luglio. Successiva trasmissione relativa ordinanza sindacale n. 78 del 15 luglio 2021 con PGU 22125 del 20 luglio 2021. La relazione non riscontra nulla in merito al programmato avvio dell'attività di coordinamento del territorio Valle Scrivia su proposta della Provincia, funzionale all'adesione da parte dei comuni limitrofi.
2	RILEVAZIONE INTERMEDIA - Emilia market (bonifica per inquinamento acque avviata nel 2011): nel 2021 è stata concordata una variazione della frequenza di monitoraggio. Convocata Conferenza di Servizi per il 27 settembre (PGE 27392 del 9 settembre) , Europa Metalli (bonifica per inquinamento aria e terreni avviata nel 2003): Ricezione rendiconto 2020 sull'attività di bonifica in corso (PGE 6193). Effettuati, sopralluoghi, verifiche varie, monitoraggi aria in contraddittorio con i tecnici KME. In novembre partirà la nuova modalità di estrazione materiale inquinante attraverso un diverso tipo di piantumazione, in accordo con la proposta di maggio. Esso Marengo (bonifica per inquinamento acque avviata nel 2002): prosecuzione monitoraggio attività di bonifica in accordo con il nuovo sistema avviato da aprile 2019. Proseguiti campionamenti acqua in contraddittorio con Provincia, Analisi comunicazioni monitoraggi. Avvicendamento nel tempo di 3 ditte di bonifica del sito. RILEVAZIONE FINALE - Le procedure di bonifica sono in corso a fine anno, compreso quello in area Esso di corso Marengo, per la quale la regione ad agosto ha indicato la cadenza di campionamento ogni sei mesi da agosto 2021.
3.1	RILEVAZIONE INTERMEDIA - I dati quantitativi della raccolta differenziata si attestano per i primi 7 mesi dell'anno al 63,2% (RD 2018 = RD 2019 = RD 2020 = 54,8%). Si registra un sensibile incremento rispetto al dato massimo del triennio precedente che si attesta al 54,8% (fonte: CSR). RILEVAZIONE FINALE - A fine anno il valore della raccolta differenziata si attesta al 66,8%, ben al di sopra del valore massimo dell'ultimo triennio, vale a dire il 54,8%.
3.2	RILEVAZIONE INTERMEDIA - I dati qualitativi della raccolta differenziata rispetto al dato medio del biennio precedente evidenziano per i primi 7 mesi dell'anno un contenimento dei declassamenti su 4 categorie di rifiuto delle 5 individuate: 1) Imballaggi carta e cartone -84,71%; 2) imballaggi materiali misti -36,19%; 3) imballaggi in vetro (dato fino ad aprile) +15,71%; 4) carta e cartone -35,52%; 5) rifiuti biodegradabili -93,22%. RILEVAZIONE FINALE - A fine anno dati qualitativi della raccolta differenziata rispetto al dato medio del biennio precedente evidenziano un contenimento dei declassamenti su tutte e 5 le categorie di rifiuto individuate: 1) Imballaggi carta e cartone -60,98%; 2) imballaggi materiali misti -40,98%; 3) imballaggi in vetro (dato fino ad aprile) -2,28%; 4) carta e cartone -39,80%; 5) rifiuti biodegradabili -89,08%.
4	RILEVAZIONE INTERMEDIA - Le richieste arrivano in ufficio senza soluzione di continuità e vengono gestite con puntualità e sistematicità. Nei primi 7 mesi dell'anno si contano 224 richieste pervenute, di cui 201 chiuse e trasmesse a gestione Ambiente per le attività di competenza (grado di evasione 90,95%). Lo scostamento è fisiologicamente dovuto ai tempi tecnici di gestione delle pratiche pervenute gli ultimi giorni di luglio. RILEVAZIONE FINALE - L'estrazione del database del protocollo identifica 469 arrivi e 450 partenze. Da questo dato si può stimare un grado di evasione delle pratiche pari al 95,95%. Tenendo conto di n. 1 rinuncia e n. 1 pratica respinta, 1 restituzione il grado di evasione sale al 96,59%.
5.1	RILEVAZIONE INTERMEDIA/FINALE - PGE 5129 del 15 febbraio di trasmissione, da parte di ENI, della "Relazione tecnica restituzione indagini ambientali realizzate e piano della caratterizzazione". Prodotte ossevizioni da parte della Provincia (PGE 7549 del 11 marzo) e di ARPA (contributo tecnico PGE 7624 del 12 marzo). Riscontro ENI alle prescrizioni della CdS con PGE 11137 del 14 aprile. Secondo contributo tecnico ARPA (PGE 14334 del 14 maggio 2021). Approvazione finale piano di caratterizzazione con Det. n. 465 del 19 maggio.
5.2	RILEVAZIONE INTERMEDIA - Effettuati sopralluoghi e verifiche con ARPA e Gestione Acqua durante tutto l'anno. ENI trasmette mensilmente una relazione tecnica sull'avanzamento dell'attività di bonifica. RILEVAZIONE FINALE - attività di presidio proseguita senza soluzione di continuità, mediante raccolta mensile dei dati su campionamenti pozzi privati e la presentazione mensile della relazione tecnica
6	RILEVAZIONE INTERMEDIA/FINALE - Scadenza iniziale prevista: 6/3/2021, cioè 60gg da pubblicazione (5/1/2021) della proposta di Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee (CNAPI) ad ospitare il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi e il parco tecnologico. La legge n. 21/2021 di conversione del DL 183/2020 ha prorogato di ulteriori 120 giorni (nuova scadenza 5 luglio) i tempi per la presentazione delle osservazioni a Sogin. Parere espresso attraverso le osservazioni approvate in Giunta con comunicazione n. 105 del 15 aprile. La trasmissione delle osservazioni è avvenuta con PGU 14090 del 12 maggio a Sogin Boscomarengo, Regione e Provincia. Con PGU 18109 del 21 giugno è stato trasmesso tutto alla sede centrale di Roma.
7	RILEVAZIONE INTERMEDIA/FINALE - Nessuna partecipazione al bando per carenza di presupposti inizialmente previsti (a fronte di una convenzione attiva, i requisiti del bando pubblicato prevedono la proprietà degli impianti). Gli impianti di proprietà ENEL SOLE non sarebbero rientrati nel progetto di finanziamento.
8	RILEVAZIONE INTERMEDIA - E' in fase di completamento da parte dell'Ufficio Ambiente, la proposta da sottoporre alla Giunta Comunale relativa ad una soluzione che preveda il ridimensionamento delle reti di teleriscaldamento, l'azzeramento di partite ad oggi pendenti tra le parti (interventi di efficientamento proposti dal soggetto gestore, partite in entrata per l'Ente) con l'assunzione da parte del soggetto gestore Acosi srl dell'onere relativo all'adeguamento ai nuovi standard emissivi dell'insieme di generatori di calore ad oggi fuori norma. E' quindi in corso la quantificazione economica dell'insieme degli interventi manutentivi necessari alla sostituzione ed adeguamento dei generatori di calore fuori norma avendo come obiettivo quello di accollare al soggetto gestore l'onere sia tecnico che economico necessario all'adeguamento stesso. Si presume che entro metà novembre verrà sottoposta alla GC la proposta dell'Ufficio. RILEVAZIONE FINALE - la riprogrammazione degli interventi si è protratta oltre l'anno per le difficoltà incontrate nella definizione dell'accordo con Acosi, anche in occasione delle numerose riunioni effettuate.

2021_RPT_GRASSI

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: 1) monitoraggio polveri sottili - 2) richiesta partecipazione progetto MOVE IN	Presidio dati e comunicazione agli uffici competenti	01/01/2021	31/12/2021	365	01/01/2021	31/12/2021	365	0	1	n. comunicazioni regolari / n. comunicazioni previste	100%	100% = 100%; 80% = 50%; Interp. Lineare per valori intermedi; < 80% = 0%	5%	62,65%	100%	0%	32,26%	32,26%	
		Coordinamento territorio Valle Scrivia su proposta della Provincia di Alessandria - diffusione comuni limitrofi (scadenza 31/10)	01/01/2021	31/10/2021	304	NON AVVIATA				2	data	≤ 31/10/2021	≤ 31/10/2021 = 100%; > 31/10/2021 = 0%	5%	non misurabile	CARENZA DI PRESUPPOSTI - NON CONCORRE ALLA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE GESTIONALE - NON INCIDE SULLA QUOTA DI FONDO ATTRIBUIBILE				
2	Bonifiche ambientali in corso: siti Emilia market, Kme group, Esso Marengo	Presidio puntuale di tutti i siti (monitoraggio tramite segnalazioni e/o indicazioni operative) e presumibile chiusura procedimento Esso entro fine anno	01/01/2021	31/12/2021	365	01/01/2021	>31/12/2021	>365	>0	3	Data chiusura procedimento Esso	≤ 31/12/2021	≤ 31/12/2021 = 100%; > 31/12/2021 = 0%	5%	> 31/12/2021	100%	0%	90%	90%	
3	Completamento e messa a regime del nuovo servizio di raccolta rifiuti porta a porta: aspetti quantitativi e qualitativi	miglioramento consistenza raccolta differenziata sul totale rispetto al dato massimo dell'ultimo triennio	01/01/2021	31/12/2021	365	01/01/2021	31/12/2021	365	0	4	% raccolta differenziata	> MAX (2018-2020)	≥ MAX (2018-2020) = 100% MED (2018-2020) = 50% interpolazione lineare per valori intermedi < MED (2018-2020) = 0%	10%	66,8% > 54,8%	0%	100%		100%	
		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)	01/01/2021	31/12/2021	365	01/01/2021	31/12/2021	365	0	5	riduzioni effettive / n. categorie	5 / 5	5 / 5 = 100% 4 / 5 = 75% 3 / 5 = 50% < 3 / 5 = 0%	10%	5 / 5	0%	100%		100%	
4	Gestione raccolta rifiuti secco/sanitario e particolari	Ricezione, puntuale catalogazione, verifica e invio a Gestione Ambiente delle istanze pervenute dai cittadini	01/01/2021	31/12/2021	365	01/01/2021	31/12/2021	365	0	6	grado di evasione delle pratiche	100%	100% = 100%; 50% = 50%; Interp. Lineare per valori intermedi; < 50% = 0%	5%	96,59%	3,41%	96,59%	100%	100%	
5	Approvazione Piano di caratterizzazione e bonifica effrazione ENI	Approvazione piano di caratterizzazione entro i tempi di legge (30/4)	01/01/2021	30/04/2021	120	01/01/2021	19/05/2021	139	19	7	data	≤ 30/04/2021	≤ 30/04/2021 = 100%; > 30/04/2021 = 0%	10%	19/05/2021	100%	0%	100%	100%	
		Adeguate e puntuale attività di presidio, monitoraggio e verifica di attuazione del piano di bonifica	01/01/2021	31/12/2021	365	01/01/2021	31/12/2021	n.d.	n.d.	8	Si/No	Si	Si = 100% No = 0%	10%	Si	0%	100%		100%	
6	Procedimento di localizzazione rifiuti nucleari CNAPI	formulazione parere relativamente all'ipotesi localizzativa riguardante il sito AL-1 presente sulla CNAPI. Raccolta dati ambientali, analisi del documento localizzativo formulato da SOGIN, individuazione delle criticità, formulazione parere finale.	01/02/2021	termine previsto dalla L. 26/2/2021 n. 21	n.d.	01/02/2021	21/06/2021	141	<0	9	data formulazione parere finale	≤ termine previsto dalla L. 26/2/2021 n. 21	≤ termine previsto dalla L. 26/2/2021 n. 21 = 100% > termine previsto dalla L. 26/2/2021 n. 21 = 0%	5%	21/6 < 5/7	0%	100%		100%	
7	Misure di contenimento energetico relative all'illuminazione pubblica	Partecipazione al bando di prossima pubblicazione	01/01/2021	data scadenza bando (di prossima pubblicazione)	n.d.	NON AVVIATA				10	Si/No	Si	Si = 100% No = 0%	15%	No	CARENZA DI PRESUPPOSTI - NON CONCORRE ALLA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE GESTIONALE - NON INCIDE SULLA QUOTA DI FONDO ATTRIBUIBILE				

2021_RPT_GRASSI

8	Project financing: modifiche dovute a sopravvenute disposizioni normative relative al rendimento energetico dei generatori di calore - modifica al piano degli investimenti da parte del soggetto gestore	Supervisione dei nuovi progetti con verifica del PEF e verifica dei benefici ambientali, con chiusura iter entro fine anno (documento, relazione, e, se previsto, passaggio formale in Giunta)	01/01/2021	31/12/2021	365	01/01/2021	>31/12/2021	>365	>0	11	data chiusura iter	≤ 31/12/2021	≤ 31/12/2021 = 100%; > 31/12/2021 = 0%	20%	> 31/12/2021	100%	0%	60%	60%
													100%		49,79%	35,35%	85,14%		

Analisi degli scostamenti	
1	Sulle 21 casistiche non rispondenti ai requisiti richiesti dall'indicatore se ne contano 3 attribuibili a ritardi nell'emissione del bollettino da parte dell'autorità competente o alla concomitanza di una festività. Si evidenziano peraltro alcuni casi di mancata comunicazione ricadenti al venerdì, con ogni probabilità imputabili alla tardiva pubblicazione dati da parte dell'ARPA, che in quei giorni ben potrebbe essere avvenuta successivamente alla chiusura degli uffici. In ogni caso a parte la difettosa dimostrazione delle avvenute comunicazioni, le pubblicazioni sono avvenute. Lo scostamento è attribuito per il 32.26% a fattori esogeni.
2	La Provincia non ha assegnato all'Ente alcun ruolo promotore dell'iniziativa a livello dei piccoli comuni limitrofi. Carenza di presupposti. Non concorre alla misurazione della performance, senza peraltro incidere sulla quota di fondo attribuibile.
3	<u>RILEVAZIONE INTERMEDIA</u> - l'ufficio segnala riserve in merito alla chiusura del procedimento di bonifica nei tempi programmati, peraltro data per presumibile e non per certa in sede di programmazione dell'obiettivo. Si prospetta uno scostamento negativo, non ascrivibile a cause endogene. <u>RILEVAZIONE FINALE</u> - Scostamento confermato. La nuova scansione semestrale dei campionamenti a partire da agosto 2021 di fatto prolunga l'attività nel 2022. Individuabile una componente esogena di scostamento, anche se i nuovi elementi a disposizione avrebbero dovuto prevedere una richiesta di revisione dell'attività programmata. Scostamento esogeno 90%
4	
5	
6	<u>RILEVAZIONE INTERMEDIA</u> - relazione priva di elementi utili a valutare lo stato di avanzamento dell'attività. <u>RILEVAZIONE FINALE</u> la relazione finale non risulta rispondente alle esigenze di rendicontazione. Le verifiche d'ufficio evidenziano come lo scostamento registrato sia imputabile a domande presentate due volte, a pratiche già evase anni precedenti o a pratiche presentate senza i requisiti richiesti e ripresentate. Scostamento totalmente esogeno.
7	<u>RILEVAZIONE INTERMEDIA/FINALE</u> - I tempi del secondo contributo tecnico di ARPA al riscontro di ENI alle prescrizioni della CdS hanno permesso di chiudere il procedimento con Determinazione solo il 19 maggio. Scostamento ritenuto esogeno.
8	
9	
10	Il bando pubblicato, che prevedeva come requisito principale la proprietà degli impianti, ha impedito la partecipazione da parte dell'Ente. Carenza di presupposti. Non concorre alla misurazione della performance, senza peraltro incidere sulla quota di fondo attribuibile.
11	<u>RILEVAZIONE INTERMEDIA</u> - relazione priva di elementi utili a valutare lo stato di avanzamento dell'attività. Nessun presidio dell'obiettivo. <u>RILEVAZIONE FINALE</u> - la relazione finale segnala difficoltà di adeguamento del contratto con Acosi alla volontà della Giunta. L'integrazione richiesta fa emergere una formulazione inadeguata del risultato atteso, che avrebbe dovuto prevedere una ritardatura dello stesso. Si ritiene di attribuire allo scostamento una componente esogena pari al 60%.

2021_RPT_GRASSI

N.	Denominazione obiettivo gestionale	Responsabile del progetto	Unità organizzativa responsabile	Missione / Programma DUP	Referente politico
2.4	PROCESSO DI RIGENERAZIONE URBANISTICA	DARIO GRASSI	3 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO (PASQUALE MORROI T.P.O. fino al 28 FEBBRAIO 2021)	08.01	Sindaco GIAN PAOLO CABELLA

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

Il programma intende intervenire sul Piano Regolatore Generale vigente a seguito di decisione della Giunta Comunale di procedere con Variante strutturale al PRG per la soluzione di criticità ritenute prioritarie al fine di garantire qualità ed efficacia del processo di rigenerazione urbana di vari comparti cittadini. Lo scopo di favorire nuovi stimoli per la ripresa edilizia sul territorio potrà essere perseguito anche incentivando gli strumenti urbanistici/edilizi previsti dalla vigente legislazione in materia di riqualificazione e/o rifunzionalizzazione di complessi immobiliari all'interno di aree consolidate non più rispondenti alle attuali esigenze. Le scelte programmatiche hanno la finalità di attuare una lotta al degrado e all'abbandono con un'auspicabile ricaduta positiva sull'indotto legato al mondo dell'edilizia. Altro aspetto importante è la prosecuzione e l'attuazione del concetto di "Accessibilità urbana" mediante redazione del Programma di Eliminazione Barriere Architettoniche (PEBA)

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

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

1	<u>RILEVAZIONE INTERMEDIA</u> - Il documento di cui al punto 1 è stato predisposto nel mese di marzo. Il Dirigente non ha ritenuto di portarlo all'attenzione della Giunta in quanto propedeutico alla redazione del documento di cui al punto 2, che sarà invece portato all'attenzione della Giunta e conterrà le osservazioni emerse in occasione dei confronti con il professionista, ai quali il Sindaco risulta essere presente in qualità di assessore di riferimento. <u>RILEVAZIONE FINALE</u> - La fase propedeutica di analisi si è sviluppata in vari incontri con i professionisti incaricati e si è conclusa nel mese di settembre; ha fatto seguito la presentazione di una prima bozza di elaborato il 2 dicembre. Le indicazioni fornite vanno approfondite in accordo con gli obiettivi della variante, che sembrano orientarsi nell'ambito della normativa sulle zone industriali sviluppo dell'attività logistica. Il documento attende le necessarie osservazioni di carattere politico da parte dell'assessore competente, unitamente alle integrazioni urbanistiche, passaggi necessari alla presentazione in Giunta, a sua volta funzionale all'eventuale rimodulazione dell'incarico. Si stima un completamento delle fasi intorno al 70%.
2	<u>RILEVAZIONE INTERMEDIA/FINALE</u> - Piano presentato in Giunta nella seduta del 22 aprile. Contiene i criteri di redazione e un elenco cronologico di fasi utili all'attuazione dello stesso, completo del dettaglio degli uffici coinvolti a vario titolo nella realizzazione delle fasi previste.
3	<u>RILEVAZIONE INTERMEDIA/FINALE</u> - L'attività di recepimento del DM 151/2020 si è conclusa. Il provvedimento è stato presentato alla competente Commissione consiliare in data 3 giugno (convocazione 27 maggio), per andare in approvazione in CC con Deliberazione n. 48 del 14 giugno 2021.
4	<u>RILEVAZIONE INTERMEDIA/FINALE</u> - Sopralluoghi effettuati il 3 febbraio, istruttoria nel mese di febbraio, parere favorevole della CIE in data 24 febbraio, parere favorevole della Giunta nella seduta del 25 febbraio, esame della competente commissione consiliare in data 1° marzo, approvazione in CC con Delibera n. 22 del 11 marzo.
5	<u>RILEVAZIONE INTERMEDIA/FINALE</u> - L'Amministrazione ha deciso di intraprendere un percorso di confronto allargato a tutte le componenti politiche del Consiglio Comunale. Due passaggi in Commissione consiliare competente in data 20 maggio e 16 giugno (in quest'ultima è stato illustrato il progetto MASTERPLAN Arch. Desimone. Nelle due successive sedute del 5 luglio e 10 agosto si è sviluppato il dibattito politico finalizzato all'elaborazione di proposte di indirizzo progettuale. I pareri espressi saranno propedeutici agli indirizzi che la Giunta riterrà di definire. DGC del 28 ottobre.

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 strutturale al PRG: 1. Predisposizione di documento sulle criticità normative e cartografiche del PRG. 2. Analisi, discussione delle stesse in collaborazione con il tecnico incaricato di redigere lo studio preliminare. 3. Rilevazione degli interventi ritenuti prioritari dall'amministrazione e redazione di un documento di indirizzi progettuale sui contenuti della variante. 4. Eventuali modifiche e/o integrazioni dell'incarico già conferito con det. 1165/2020 a seguito degli indirizzi espressi dalla Giunta.	1) Documento all'attenzione della Giunta (peso 30%) - 2) redazione documento di indirizzo progettuale di recepimento degli indirizzi in termini di interventi prioritari (peso 50%) - 3) ridefinizione dell'incarico entro fine anno (peso 20%)	01/01/2021	31/12/2021	365	01/01/2021	>31/12/2021	>365	>0	1	Peso fasi concluse / Peso fasi programmate	100%	In base alla ponderazione delle singole fasi	30%	70%	30%	70%		70%
2	Piano Eliminazione Barriere Architettoniche (P.E.B.A.): stesura di una prima bozza di cronoprogramma contenente i vari passaggi e la metodologia di redazione del Piano	Presentazione in Giunta entro 30/9	01/01/2021	30/09/2021	273	01/01/2021	22/04/2021	112	-161	2	data	≤ 30/09/2021	≤ 30/09/2021 = 100% 31/12/2021 = 50% interp. Lineare per valori intermedi > 31/12/2021 = 0%	10%	22/04/2021	0%	100%		100%

2021_RPT_GRASSI

3	Edilizia convenzionata: 1. Disamina della normativa di riferimento e analisi delle criticità emerse dalla lettura del DM 151/2020 con riferimento alle tipologie di convenzioni vigenti sul territorio comunale. 2 Predisposizione di criteri applicativi preve operazioni di simulazione di conteggi al fine di garantire equità di applicazione della normativa sul territorio comunale. 3 predisposizione di schemi di convenzione. 4 Adeguamento dei criteri per la trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà e svincolo dei relativi limti convenzionali.	Predisposizione di deliberazione consiliare a seguito dell'emanazione del DM 151/2020 finalizzato a disciplinare lo svincolo dei limiti alla circolazione di immobili: presentazione in commissione entro fine maggio	01/01/2021	31/05/2021	151	01/01/2021	03/06/2021	154	3	3	gg. ritardo	0%	0 = 100% 30 = 50% Interp. Lineare per valori intermedi > 30 = 0%	30%	3	5%	95%	100%	100%
4	Modifica ex art. 17 comma 12 lett. f L. R. 56/77 smi relativa all' immobile "ex Albergo Bologna": 1. istruttoria e sopralluoghi. 2. Predisposizione della documentazione necessaria ai passaggi nelle competenti commssioni (CIE e Commissioni consiliari). 3 Predisposizione di deliberazione consiliare.	Presentazione proposta di deliberazione in Consiglio entro fine marzo	01/01/2021	31/03/2021	90	01/01/2021	11/03/2021	70	-20	4	gg. ritardo	0%	0 = 100% > 0 = 0%	10%	0	0%	100%		100%
5	Area Z3: Redazione atto indirizzi politici per la progettazione	Presentazione in Giunta entro fine giugno	01/01/2021	30/06/2021	181	01/01/2021	28/10/2021	301	120	5	gg. ritardo	0%	0 = 100% > 0 = 0%	20%	120	100%	0%	100%	100%
														100%			69,50%	21,50%	91,00%

Analisi degli scostamenti	
1	
2	
3	RILEVAZIONE INTERMEDIA/FINALE - Nessuna criticità indicata dal Dirigente. Nota CdG: commissione consiliare convocata il 27 maggio. A quella data la documentazione era sicuramente pronta. Scostamento esogeno.
4	
5	RILEVAZIONE INTERMEDIA/FINALE - Richiesto, tardivamente, il rinvio scadenza attività per prolungarsi della fase politica di condivisione. Nota CdG: Non percorribile l'ipotesi di posticipo data a seguito di richiesta successiva alla scadenza programmata. Il prolungato dibattito in sede politica (estate 2021 dedicata a Commissioni consiliari., nell'autunno DGC) giustifica la natura esogena dello scostamento.

2021_RPT_GRASSI

N.	Denominazione obiettivo gestionale	Responsabile del progetto	Unità organizzativa responsabile	Missione / Programma DUP	Referente politico
2.5	PROCESSO DI RIGENERAZIONE EDILIZIA	DARIO GRASSI	3 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO (PASQUALE MORROI T.P.O. fino al 28 FEBBRAIO 2021)	08.02	Sindaco GIAN PAOLO CABELLA

Descrizione, motivazione e presupposti dell'obiettivo (impatto o risultato operativo che si intende conseguire)
 Il programma intende affiancare gli interventi di carattere urbanistico attraverso l'incentivo degli strumenti edilizi allo scopo di favorire nuovi stimoli per la ripresa edilizia sul territorio.

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo
 Gestione istanze permessi di costruire in deroga, incremento richieste d accesso agli atti in relazione al pensionamento dell'unità di personale dedicata

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

1	RILEVAZIONE INTERMEDIA/FINALE - Il relativo procedimento si è chiuso con la presentazione in Consiglio comunale (Deliberazione n. 23 dell' 11 marzo 2021).
2	RILEVAZIONE INTERMEDIA/FINALE - Il relativo procedimento si è chiuso con la presentazione in Consiglio comunale (Deliberazione n. 24 dell' 11 marzo 2021).
3	RILEVAZIONE INTERMEDIA - Gli uffici stanno lavorando alla bozza, che contiene già gli adeguamenti relativi ai punti 1 e 2. Per le modifiche di cui al punto 3 occorre da un lato chiarire alcuni aspetti non sempre coerenti con l'impianto normativo preesistente, dall'altro assumere indirizzi politici chiari che contemperino l'esigenza di tutelare alcune tipologie costruttive, unitamente alle possibilità offerte dalle recenti misure fiscali. RILEVAZIONE FINALE - Con comunicazione del 28 ottobre 2021 n. 293 viene presentata la relazione illustrativa di modifica del Regolamento Edilizio comunale, unitamente al quadro di confronto dettagliato e alla bozza di delibera di Consiglio. La relativa documentazione è stata successivamente esaminata in Commissione Consiliare il 22 novembre. Approvazione in Consiglio con DCC n. 88 del 7 dicembre.

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	Assimilazione zone omogenee del territorio comunale alle zone A e B del D.M. 1444/1968 e s.m.i. al fine di applicare l' art. 1 c- 219-224 Legge 160/2019 (Bonus facciate): Modifiche ed integrazioni alla deliberazione CC 4/2020 a seguito di successivi chiarimenti da parte dell' Agenzia delle Entrate al fine di consentire una maggior fruizione dei benefici fiscali in oggetto.	Presentazione proposta di deliberazione in Consiglio entro fine marzo	01/01/2021	31/03/2021	90	01/01/2021	11/03/2021	70	-20	1	gg. ritardo	0	0 = 100% > 0 = 0%	30%	0	0%	100%		100%
2	Adeguamento dei criteri inerenti i Permessi di costruire relativi alla L. 106/2011 e la determinazione del contributo straordinario in variante e deroga. 1. Analisi delle recenti modifiche normative di cui alla DGR 55-8666/2019 e al D.L. 76/2020 nonché diella recente giurisprudenza amministrativa. 2. Modifiche ai criteri vigenti approvati con DCC 10/2015 e 19/2016.	Presentazione proposta di deliberazione in Consiglio entro fine marzo	01/01/2021	31/03/2021	90	01/01/2021	11/03/2021	70	-20	2	gg. ritardo	0	0 = 100% > 0 = 0%	30%	0	0%	100%		100%
3	Modifiche al Regolamento Edilizio Comunale: 1. Modifiche ai parametri edilizi. 2. Modifiche alla normativa su Radon. 3. Modifiche all' allegato Energetico . Le modifiche n. 1 e 2. sono conseguenti ad adeguamenti normativi sovraordinati. Le modifiche di cui al n.3 sono conseguenti a molteplici richieste dei cittadini di una maggiore flessibilità della regolamentazione vigente che oggi limita alcune tipologie di interventi su edifici posti in zone di vincolo o aventi particolari caratteristiche.	Presentazione documentazione per passaggi in commissione entro settembre	01/01/2021	30/09/2021	273	01/01/2021	28/10/2021	301	28	3	gg. ritardo	0	0 = 100% 90 = 50% Interp. Lineare per valori intermedi > 90 = 0%	40%	28	0,00%	100,00%		100%
														100%			100,00%	0%	100,00%

Analisi degli scostamenti	
1	
2	
3	RILEVAZIONE INTERMEDIA - Per la necessità di chiarire alcuni aspetti della recente legislazione, l'ufficio chiede di posticipare la scadenza programmata al 31 ottobre. RILEVAZIONE FINALE - Lo scostamento registrato è effettivamente coerente con la richiesta di slittamento della scadenza programmata.

2021_RPT_GRASSI

DOTAZIONE ORGANICA					hh lavorative (no ferie e FS)	1590,00			
matr	Set	Ufficio	CE	%	Note	hh. Progr.	hh effettive	scostamento	Note
262	2	Ambiente	B3	100		1590,00	1427,10	-162,90	
845	2	Ambiente	C4	100		1590,00	1536,08	-53,92	
927	2	Ambiente	C3	100		1590,00	1638,27	48,27	
200	2	Manutenzione aree verdi	B5	100		1590,00	1487,85	-102,15	
535	2	Manutenzione aree verdi	D6	100		1590,00	1556,13	-33,87	
547	2	Manutenzione aree verdi	B7	100	pensione 1/8/2021	927,50	0,00	-927,50	
749	2	Manutenzione aree verdi	B3	100		1590,00	1424,42	-165,58	
1915	2	Manutenzione aree verdi	B5	100		1590,00	1395,63	-194,37	
2018	2	Manutenzione aree verdi	B3	100		1590,00	1299,12	-290,88	
893	2	Prog.ne DDLL-Energia	C5	100		1590,00	1616,42	26,42	
1509	2	Prog.ne DDLL-Energia	C5	100		1590,00	1331,78	-258,22	
1685	2	Prog.ne DDLL-Energia	C3	100		1590,00	1749,73	159,73	
2673	2	Prog.ne DDLL-Energia	C6	100		0,00	1065,95	1065,95	Ass. 1/5/2021
15	2	Tecnico - Segreteria Amm.	D6	100		1590,00	1572,18	-17,82	
2432	2	Tecnico - Segreteria Amm.	D3	100		1590,00	1408,62	-181,38	
268	2	Ufficio Manutenzione	D1	100		0,00	788,62	788,62	Ass. 16/7/2021
470	2	Ufficio Manutenzione	C3	100		1590,00	1460,05	-129,95	
617	2	Ufficio Manutenzione	C3	100		1590,00	1453,18	-136,82	
632	2	Ufficio Manutenzione	B2	100		1590,00	1412,08	-177,92	
702	2	Ufficio Manutenzione	B2	100		1590,00	1467,25	-122,75	
855	2	Ufficio Manutenzione	B6	100		1590,00	1417,35	-172,65	
923	2	Ufficio Manutenzione	B4	100	Comando Recco (da 30/12/20 a 1/3/21)	1325,00	954,52	-370,48	Comando Recco (da 30/12/20 a 1/3/21)
1050	2	Ufficio Manutenzione	B3	100		1590,00	700,72	-889,28	
1377	2	Ufficio Manutenzione	B2	100		1590,00	1006,85	-583,15	
2251	2	Ufficio Manutenzione	B1	100		1590,00	1568,33	-21,67	
2431	2	Ufficio Manutenzione	B2	100		1590,00	1360,63	-229,37	
2471	2	Ufficio Manutenzione	B6	100		1590,00	1581,62	-8,38	
2518	2	Ufficio Manutenzione	B3	100		1590,00	1311,03	-278,97	
783	2	Manutenzione - viabilità	B4	100		0,00	1242,23	1242,23	Dal 7° settore
30	3	Edilizia Pubblica e privata	D4	100	pensione ?????	1590,00	1403,72	-186,28	
1138	3	Edilizia Pubblica e privata	C3	100		1590,00	1347,82	-242,18	
1180	3	Edilizia Pubblica e privata	C2	88,88	32h/s pt 88,88	1413,19	1348,78	-64,41	
1220	3	Edilizia Pubblica e privata	C2	88,88	32h/s pt 88,88 1/2/21	1413,19	1493,30	80,11	
1862	3	Edilizia Pubblica e privata	D2	100		1590,00	1660,23	70,23	
1275	3	Gestione Territorio	C2	100		1590,00	1464,62	-125,38	
1784	3	Gestione Territorio	D5	100	T.P.O. fino al 28/2	1590,00	602,38	-987,62	Conv. 20hh/sett comune Castelletto d'Orba
2005	3	Gestione Territorio	D4	100		1590,00	1769,82	179,82	
2668	3	Gestione Territorio	D7	100		1590,00	1656,10	66,10	
1865	3	Sportello Unico	D5	100		1590,00	1613,42	23,42	
2655	3	Sportello Unico	C3	100		1590,00	1457,73	-132,27	
25	3	Urbanistica - Segreteria Amm.	C2	100	pensione 1/5/2021	530,00	484,32	-45,68	
1735	3	Urbanistica - Segreteria Amm.	D3	100		1590,00	1513,05	-76,95	
2008	3	Urbanistica - Segreteria Amm.	C3	100		1590,00	1597,28	7,28	
						61258,884	57646,317	-3612,567	

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - RILEVAZIONE FINALE AL 31/12/2021

Anno	2021
------	------

Responsabile	LORENZA MONOCCHIO
--------------	-------------------

Settore - Unità organizzativa	4 - SEGRETERIA GENERALE E SERVIZI DEMOGRAFICI
	5 - SERVIZI CULTURALI SOCIALI EDUCATIVI SPORTIVI
	8 - PERSONALE ORGANIZZAZIONE AFFARI GENERALI (ROBERTO PASTORINO T.P.O.)

Obiettivi / Progetti gestionali:

N.	Denominazione obiettivo gestionale
3.1	AGGIORNAMENTO BANCHE DATI AIRE, AMMINISTRATORI, MONITORAGGIO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE TRASPARENZA
3.2	REGOLAMENTO ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE IN EMERGENZA
3.3	RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI E PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' CULTURALI RIMODULATE DALL'EMERGENZA COVID 19
3.4	DISCIPLINA LAVORO AGILE - AGGIORNAMENTI REGOLAMENTARI - ATTIVAZIONE PROCEDURE ASSUNZIONI
3.5	MIGRAZIONE IN CLOUD SERVIZI E PROCEDURE INFORMATICHE, DIGITALIZZAZIONE E IMPLEMENTAZIONE SERVIZI, ADEGUAMENTO LINEE E SITO INTERNET MUSEO DEI CAMPIONISSIMI

2021_RPT_MONOCCHIO

N.	Denominazione obiettivo gestionale	Responsabile del progetto	Unità organizzativa responsabile	Missione / Programma DUP	Referente politico
3.1	AGGIORNAMENTO BANCHE DATI AIRE, AMMINISTRATORI, MONITORAGGIO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE TRASPARENZA	LORENZA MONOCCHIO	4 - SEGRETERIA GENERALE E SERVIZI DEMOGRAFICI	01.02 - 01.07	Sindaco GIAN PAOLO CABELLA

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

L'obiettivo intende provvedere all'aggiornamento di banche dati anagrafiche AIRE e amministratori, quest'ultima nella più ampia attività di supervisione degli adempimenti legati alla trasparenza amministrativa

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

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

1	<u>RILEVAZIONE INTERMEDIA (d'ufficio)</u> - Nelle more della relazione del Dirigente, su richiesta all'ufficio (12 ottobre) è stato comunicato il dato aggiornato di 104 atti di stato civile AIRE. L'ufficio segnala che l'attività ha subito dei rallentamenti dovuti ad un periodo di assenza prolungata dal lavoro di n. 1 unità di personale. Inoltre, a seguito di numerose richieste rivolte dall'Inps ai cittadini stranieri per il conseguimento di benefici economici, ha dovuto dare precedenza alla trascrizione di n. 7 atti di stato civile ai sensi dell'art. 19 del DPR 396/2000. Risultano ancora 14 atti da trascrivere. <u>RILEVAZIONE FINALE</u> - totale atti di stato civile AIRE trascritti: 122, concomitante trascrizione di totali 9 atti di stato civile ai sensi dell'art. 19 del DPR 396/2000.
2	<u>RILEVAZIONE INTERMEDIA (d'ufficio)</u> - L'attività di aggiornamento è in corso. Si contano 84 informazioni presenti su 198, pari al 42,22%. <u>RILEVAZIONE FINALE</u> - Si contano 121 informazioni presenti su 198, pari al 61,11%. Mancanti in generale dati sui compensi e sulle attestazioni iniziali e annuali in merito alla non incompatibilità e all'assenza di conflitto di interessi. Dati completamente mancanti per 1 assessore e status non aggiornato di un soggetto, passato dalla carica di Consigliere a quella di Assessore.
3	<u>RILEVAZIONE FINALE</u> - L'attività di supervisione ha fatto riferimento alla banca dati amministratori. La programmata reportistica periodica inerente lo stato di aggiornamento delle sezioni non è stata 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.	Formula di calcolo	livello atteso	Graduazione	peso	Livello conseguito	Scost. %	Perform. Effettiva / Riconosciuta	Comp. Esogena	Perform. depurata
1	Demografici: aggiornamento banca dati AIRE	Completamento trascrizione di un totale di 150 atti	01/01/2021	31/12/2021	365	01/01/2021	31/12/2021	365	n.d.	1	n. atti trascritti	150	150 = 100% 100 = 50% interp. Lineare per valori intermedi < 100 = 0%	30%	122	28%	72%	90%	97%
2	Segreteria: aggiornamento banca dati amministratori	Banca dati aggiornata (verifiche periodiche a campione da definire)	01/01/2021	31/12/2021	365	01/01/2021	31/12/2021	365	n.d.	2	grado di aggiornamento dei dati	100%	100% = 100% 50% = 50% interp. Lineare per valori intermedi < 50% = 0%	10%	61,11%	38,89%	61,11%	100%	100%
3	Trasparenza amministrativa: attività di supervisione	Predisposizione di report trimestrali completi della stato di aggiornamento a livello di singola sezione (entro 30/4, 31/8, 31/12)	01/01/2021	31/12/2021	365	01/01/2021	31/12/2021	n.d.	n.d.	3	scadenze rispettate / scadenze programmate	3 / 3	3 / 3 = 100% 2 / 3 = 50% < 2 / 3 = 0%	60%	0 / 3	100%	70%	0%	70%
														100%			69,71%	11,45%	81,16%

Analisi degli scostamenti

1	Indicatore non adeguatamente ragionato e dimensionato in sede di programmazione. Lo scostamento può essere attribuito alle citate attività più urgenti intervenute in corso d'anno e alla prolungata assenza di 1 unità di personale. D'altra parte, né in occasione della rilevazione intermedia, la cui relazione non risulta pervenuta, né prima della fine dell'anno sono pervenute richieste di ritardatura del risultato atteso. Per tali motivi lo scostamento è ritenuto esogeno per il 90%.
2	Dal momento che il capo ufficio segreteria ha chiesto più volte agli amministratori i dati mancanti, vista l'inerzia ha interessato direttamente il segretario Generale per le conseguenti misure da adottare. Lo scostamento è pertanto ritenuto totalmente esogeno.
3	La mancata predisposizione e trasmissione dei report programmati non è attribuibile a fattori esogeni. E' emerso un fraintendimento sull'interpretazione dell'obiettivo, legato ad un attività di verifica degli adempimenti che è di competenza del Segretario Generale. Il monitoraggio annuale effettuato dal Nucleo nel 2022 rileva una (quasi) corretta gestione dell'Amministrazione Trasparente. Performance riconosciuta 70%.

N.	Denominazione obiettivo gestionale	Responsabile del progetto	Unità organizzativa responsabile	Missione / Programma DUP	Referente politico
3.2	REGOLAMENTO ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE IN EMERGENZA	LORENZA MONOCCHIO	5 - SERVIZI CULTURALI SOCIALI EDUCATIVI SPORTIVI	12.06	Assessore MARISA FRANCO

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

L'obiettivo intende procedere alla stesura del regolamento sull'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale in emergenza, per il successivo passaggio in Giunta.

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

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

1 RILEVAZIONE INTERMEDIA/FINALE - La bozza di regolamento è stata portata all'attenzione della Giunta con comunicazione n. 95 del 8 aprile 2021.

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	Regolamento assegnazione alloggi di edilizia sociale in emergenza	Presentazione in Giunta entro il 30 settembre	01/01/2021	30/09/2021	273	01/01/2021	08/04/2021	98	-175	1	data	≤ 30/09/2021	≤ 30/09/2021 = 100% 31/10/2021 = 50% interp. Lineare per valori intermedi > 31/10/2021 = 0%	100%	08/04/2021	0%	100%	0%	100%
														100%			100%	0%	100%

Analisi degli scostamenti

1

2021_RPT_MONOCCHIO

N.	Denominazione obiettivo gestionale	Responsabile del progetto	Unità organizzativa responsabile	Missione / Programma DUP	Referente politico
3.3	RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI E PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' CULTURALI RIMODULATE DALL'EMERGENZA COVID 19	LORENZA MONOCCHIO	5 - SERVIZI CULTURALI SOCIALI EDUCATIVI SPORTIVI	05.02	Assessore ANDREA SISTI

Descrizione, motivazione e presupposti dell'obiettivo (impatto o risultato operativo che si intende conseguire)
 L'obiettivo si articola in diverse linee di azione collocate nel contesto delle disposizioni governative e regionali di contrasto all'epidemia di coronavirus. Con riferimento ai servizi bibliotecari l'attività si articola in tre fasi temporalmente distinte e coconseguenziali. Parallelamente verranno opportunamente formulate le programmazioni delle rassegne ormai consolidate "Girolibrando" e "Nati per leggere". Per quanto concerne le attività culturali, notevolmente ridimensionate in conseguenza delle misure anticovid che vietano gli assembramenti, verrà gestita essenzialmente la parte amministrativa.

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo
 Si segnala l'esito incerto in merito all'accettazione delle rendicontazioni dei contributi ricevuti per il Festival Marengo. Il programma è stato infatti pesantemente ridimensionato in accordo con gli orientamenti della nuova Amministrazione

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

1	RILEVAZIONE INTERMEDIA - Nessuna relazione disponibile. RILEVAZIONE FINALE - Effettuata la riorganizzazione degli spazi, che ha consentito di mantenere i servizi bibliotecari senza soluzione di continuità. Nei periodi di picchi di contagi ha funzionato il servizio "Libri al volo". In particolare è stata opportunamente riprogrammata la consolidata rassegna "Nati per leggere", mentre non è stato possibile organizzare la rassegna "Girolibrando". Il dato di fine anno dei prestiti è pari a 7901.
2	RILEVAZIONE INTERMEDIA - Nessuna relazione disponibile. RILEVAZIONE FINALE - Il programma di eventi culturali si è svolto sia online che in presenza, non solo in biblioteca in Biblioteca e nei locali del Museo dei Campionissimi e del Teatro Marengo, i cui spazi sono stati opportunamente riorganizzati in funzione delle limitazioni conseguenti all'applicazione dei protocolli anti Covid. Nello specifico si è proceduto alla calendarizzazione di 60 presentazioni di libri ed eventi collegati (28 per bambini, di cui 13 online, e 32 per adulti, di cui 8 online); si contano anche 6 mostre, di cui 2 al Museo e 4 presso la Biblioteca; si sono svolti inoltre 9 spettacoli teatrali relativi alla rassegna "La domenica dei bambini". Il 6 novembre è stato inaugurato il teatro Marengo (calendario di tre serate). La programmazione via via approvata è stata rispettata.

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: riorganizzazione dei servizi nel rispetto del protocollo Covid	gestione ottimale che consenta il raggiungimento di 7200 prestiti entro fine anno	01/01/2021	31/12/2021	365	01/01/2021	31/12/2021	365	0	1	n. prestiti effettivi / n. prestiti programmati	100%	100% = 100% 80% = 50% interp. Lineare per valori intermedi < 80% = 0%	40%	100%	0%	100%		100%
2	Stesura e gestione programma eventi online	Rispetto programma approvato	01/01/2021	31/12/2021	365	01/01/2021	31/12/2021	365	0	2	n. eventi realizzati / n. eventi programmati	100%	100% = 100% 80% = 50% interp. Lineare per valori intermedi < 80% = 0%	60%	100%	0%	100%		100%
														100%		100%		100%	

Analisi degli scostamenti	
1	
2	

N.	Denominazione obiettivo gestionale	Responsabile del progetto	Unità organizzativa responsabile	Missione / Programma DUP	Referente politico
3.4	DISCIPLINA LAVORO AGILE - AGGIORNAMENTI REGOLAMENTARI - ATTIVAZIONE PROCEDURE ASSUNZIONI	LORENZA MONOCCHIO	8 - PERSONALE ORGANIZZAZIONE AFFARI GENERALI (ROBERTO PASTORINO T.P.O.)	01.10	Assessore MAURIZIO DELFINO

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

L'obiettivo si struttura in diverse linee di azione che da un lato riverberano sulla disciplina normativa dell'Ente in materia di lavoro agile, ordinamento uffici e servizi, dall'altro intendono dare attuazione al programma triennale del fabbisogno di personale. quali efnizione del piano triennale del fabbisogno di personale rekativo al triennio 20121-2023, l'attuazione e chiusura di 5 procedure di assunzione tra quelle previste per l'anno in corso.

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

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

1	RILEVAZIONE INTERMEDIA - Il Dirigente non ha relazionato nulla in merito allo stato di avanzamento dell'attività. Alle scadenze programmate non risulta alcun passaggio in Giunta per l'approvazione. RILEVAZIONE FINALE - il Dirigente relaziona l'avvenuta approvazione dello schema di regolamento e relativi allegati con DGC n. 233 del 9 dicembre. Al 31 dicembre sono stati sottoscritti n. 6 accordi di lavoro agile. A seguito di approfondimenti emerge come il documento sia stato predisposto nei tempi, con richiesta di inserimento all'ODG della Giunta (mail del 6 luglio).
2	RILEVAZIONE INTERMEDIA - Il Dirigente non ha relazionato nulla in merito allo stato di avanzamento delle attività. Alle scadenze del 30 giugno non compaiono passaggi in Giunta delle previste bozze di regolamento. RILEVAZIONE FINALE - il Dirigente relaziona che a causa del persistere della pandemia, che di fatto ha sospeso tutte le procedure concorsuali, si è ritenuto di non procedere alla rinnovazione e aggiornamento dei regolamenti a corollario del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Il DL 9 giugno 2021 n. 80, c.d. Decreto reclutamento, convertito nella L. 6 agosto 2021 n. 113, ha definito una procedura più snella per le assunzioni, da subito utilizzata per le procedure 2021.
3	RILEVAZIONE INTERMEDIA - Alla data della rilevazione risultano concluse 6 procedure di assunzione previste dal Piano Triennale del fabbisogno di personale: 1 Collaboratore centralinista (Det. n. 497 del 26 maggio), 1 istruttore tecnico (Det. n. 384 del 26 aprile), 2 funzionari tecnici (Det. n. 693 del 12 luglio e det 699 del 14 luglio), 2 istruttori amministrativo contabili (Det. n. 387 e 388 del 28 aprile). RILEVAZIONE FINALE - A fine anno risultano concluse 13 procedure di assunzione previste dal Piano Triennale del fabbisogno di personale: 1 Collaboratore centralinista (Det. n. 497 del 26 maggio), 2 istruttori tecnici (Det. n. 384 del 26 aprile, Det. n. 1452 del 29 dicembre), 3 funzionari tecnici (Det. n. 693 del 12 luglio, det. n. 699 del 14 luglio, det. n. 1162 del 19 novembre), 5 istruttori amministrativo contabili (Det. n. 387 e 388 del 28 aprile, det. n. 833 del 26 agosto, det. n. 878 del 9 settembre, det. n. 889 del 14 settembre), 1 istruttore amministrativo p/t 18 h art. 90 (det. n. 957 del 30 settembre).

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	Lavoro agile: redazione schema di regolamento e dei relativi allegati: 1) Schema manifestazione di interesse avvio progetto individuale lavoro agile; 2) schema progetto individuale lavoro agile; 3) schema accordo individuale lavoro agile; 4) informativa rischi espletamento attività lavorativa in modalità agile; 5) specifiche tecniche minime custodia e sicurezza dispositivi elettronici e software; 6) regole per la protezione dei dati	Approvazione in Giunta del regolamento completo degli allegati	01/01/2021	30/06/2021	181	01/01/2021	09/12/2021	343	162	1	data	≤ 30/06/2021	≤ 30/06/2021 = 100% 30/09/2021 = 50% interp. Lineare per valori intermedi > 30/09/2021 = 0%	15%	09/12/2021	100%	0%	100%	100%
2	Disciplina normativa a corollario del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi: 1) incarichi di collaborazione; 2) autorizzazione incarichi esterni ai dipendenti; 3) regolamento per la selezione del personale	1) Approvazione schema di regolamento in Giunta	01/01/2021	30/06/2021	181	NON AVVIATA	n.d.	n.d.	n.d.	2	data	≤ 30/06/2021	≤ 30/06/2021 = 100% 31/07/2021 = 50% interp. Lineare per valori intermedi > 31/07/2021 = 0%	15%	> 31/07/2021		CARENZA DI PRESUPPOSTI - NON CONCORRE ALLA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE (DEFINIZIONE PENALIZZAZIONE MINIMA?)		
		2) Approvazione schema di regolamento in Giunta	01/01/2021	30/06/2021	181	NON AVVIATA	n.d.	n.d.	n.d.	3	data	≤ 30/06/2021	≤ 30/06/2021 = 100% 31/07/2021 = 50% interp. Lineare per valori intermedi > 31/07/2021 = 0%	15%	> 31/07/2021		CARENZA DI PRESUPPOSTI - NON CONCORRE ALLA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE (DEFINIZIONE PENALIZZAZIONE MINIMA?)		
		3) Approvazione schema di regolamento in Giunta	01/01/2021	30/09/2021	273	NON AVVIATA	n.d.	n.d.	n.d.	4	data	≤ 30/09/2021	≤ 30/09/2021 = 100% 31/12/2021 = 50% interp. Lineare per valori intermedi > 31/12/2021 = 0%	20%	> 31/12/2021		CARENZA DI PRESUPPOSTI - NON CONCORRE ALLA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE (DEFINIZIONE PENALIZZAZIONE MINIMA?)		

2021_RPT_MONOCCHIO

3	Programmazione triennale fabbisogno di personale: chiusura procedure di assunzione per l'anno in corso	chiusura iter amministrativi relativi a 5 procedure programmate	01/01/2021	31/12/2021	365	01/01/2021	in corso	n.d.	n.d.	5	n. procedure concluse	5	5 = 100% = 75% 50% = 0%	4 3 = < 3	35%	13	0%	100%		100%
															100%			70%	30%	100%

Analisi degli scostamenti	
1	In assenza di formale approvazione da parte della Giunta nei tempi previsti, lo scostamento è ritenuto 100% esogeno.
2	Mancanza di presupposti. Verificare se si può comunque stabilire una penalità MINIMA per non aver formalmente presidiato l'obiettivo nei rapporti con l'organo decisionale (politico)
3	Mancanza di presupposti. Verificare se si può comunque stabilire una penalità MINIMA per non aver formalmente presidiato l'obiettivo nei rapporti con l'organo decisionale (politico)
4	Mancanza di presupposti. Verificare se si può comunque stabilire una penalità MINIMA per non aver formalmente presidiato l'obiettivo nei rapporti con l'organo decisionale (politico)
5	

2021_RPT_MONOCCHIO

N.	Denominazione obiettivo gestionale	Responsabile del progetto	Unità organizzativa responsabile	Missione / Programma DUP	Referente politico
3.5	MIGRAZIONE IN CLOUD SERVIZI E PROCEDURE INFORMATICHE, DIGITALIZZAZIONE E IMPLEMENTAZIONE SERVIZI, ADEGUAMENTO LINEE E SITO INTERNET MUSEO DEI CAMPIONISSIMI	ROBERTO PASTORINO (P.O.)	8 - PERSONALE ORGANIZZAZIONE AFFARI GENERALI (ROBERTO PASTORINO T.P.O.)	01.08	Sindaco GIAN PAOLO CABELLA

Descrizione, motivazione e presupposti dell'obiettivo (impatto o risultato operativo che si intende conseguire)
 L'obiettivo si articola in diverse linee di azione relative alla migrazione della posta su piattaforma web, a migrazione in cloud e delle procedure e a diverse attività di adeguamento informatico, anche in accordo dalla normativa in vigore.

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

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

1	RILEVAZIONE INTERMEDIA/FINALE - Gennaio: predisposizione informatica con affiancamento tramite apposita ditta (det. n. 1188 del 2/12/2020. e successivo acquisto di ulteriori 10 licenze (Det. n. 495 del 26/05/2021), per un totale di 160 licenze. Febbraio/marzo: apprendimento dell'utilizzo della piattaforma scelta (Google) unitamente alle attività inerenti la migrazione degli utenti e della posta esistente su outlook - Febbraio/marzo: fase di migrazione utenti, con effettuazione dei corsi online. Dettaglio migrazioni/creazioni: 8/1 6 utenti; 11/2 20 utenti; 15/2 23 utenti; 16/2 1 utente; 18/2 1 utente; 25/2 32 utenti; 1/3 2 utenti; 17/3 1 utente; 18/3 21 utenti; 23/3 10 utenti; 26/3 1 utente (assessore); 8/4 24 utenti (altri assessori + consiglieri); 29/4 3 utenti; 1/6 1 utente; 8/6 1 utente; 25/6 1 utente. I gruppi sono stati creati a seguito della migrazione di tutti gli utenti appartenenti allo stesso. L'estrazione del 26 agosto certifica la piena operatività informatica degli utenti previsti, unitamente all'attivazione di altri 20 utenti (vigili) a seguito dell'acquisto di altrettante licenze (Det. n. 835 del 27/08/2021).
2	RILEVAZIONE INTERMEDIA - Det. n. 1278 del 15/12/2020. Gennaio: configurazione informatica ambiente di lavoro con la software house. Febbraio: fasi propedeutiche alla migrazione, con creazione dell'ultimo database, blocco procedure e ultimazione passaggio tra il 19 e il 22 febbraio). Marzo/aprile: riscontrate e affrontate problematiche a seguito del cambio procedura di rilevazione presenze per carenze di tipo normativo e più strettamente di tipo procedurale/informatico. Accanto alle sessioni di formazione è stato avviato un fitto scambio di corrispondenza contenente le richieste di modifica per rendere la procedura fruibile. Ultima mail del 13 luglio senza riscontro. Si contano anche numerose chiamate tramite il portale APKappa. RILEVAZIONE FINALE - A seguito di segnalazioni ad APKappa in merito alla performance altalenante del server, la software house ha offerto la possibilità gratuita di migrare presso il cloud certificato Amazon. Migrazione avvenuta nel weekend del 3 dicembre. Durante il blocco delle procedure si è passati alla versione 10 di Hypersic. Emersi problemi legati alla complessità della nuova procedura di rilevazione presenze, che nel corso dell'anno ha lasciato trasparire numerose carenze, in parte dovute alla personalizzazione oraria che mal si integra con orari standard, in parte dovuta al rilascio pesantemente tardivo di versioni idonee alle personalizzazioni richieste. La procedura risulta a fine anno non ancora pienamente operativa. Si stima un periodo di perfezionamento ancora di qualche mese.
3	RILEVAZIONE INTERMEDIA/FINALE - Det. n. 1278 del 15/12/2020 di impegno per attivazione servizio. Gennaio/aprile: acquisto timbro digitale, predisposizione portale, formazione personale demografici, prove varie. Comunicazione ufficiale di attivazione servizio ai cittadini in data 10 maggio.
4	RILEVAZIONE INTERMEDIA - I requisiti richiesti per l'accesso al Fondo innovazione per l'assegnazione di contributi ai comuni italiani, pubblicati in data 15 dicembre 2020. Entro febbraio è stata inviata la richiesta di attivazione in base ai requisiti di cui sopra, funzionale all'accesso al 20% del contributo. La verifica del riscontro in merito all'ammissibilità all'accesso è stato reso disponibile sul portale AGID a partire dal 26 luglio (comunicazione PGE 22948 del 27 luglio). Il documento conferma l'erogabilità del contributo del 20%. RILEVAZIONE FINALE - L'ufficio ha predisposto e dato attuazione al piano di lavoro per l'attivazione dei 10 servizi richiesti per l'accesso al restante 80% del fondo innovazione entro la scadenza prevista del 31 dicembre. Predisposto informaticamente un ambiente linux in locale attraverso il quale poter creare in autonomia applicazioni funzionanti con l'app IO. In data 20 ottobre è stato attivato il primo dei successivi 10 servizi previsti, denominato "avviso scadenza permesso parcheggio disabili". In data 1° dicembre la Software house rendiconta in merito agli altri 9 servizi attivati, pubblicati sull'APP IO come previsto dall'adempimento.
5	RILEVAZIONE INTERMEDIA - Det. n. 1286 del 16/12/2020. Invio Piano dei fabbisogni con PGE 1560 del 14 gennaio. Febbraio/maggio: fasi di contatto con il fornitore, sopralluoghi e posa infrastrutture. Piena operatività in data 1° giugno. Installazione il 22 luglio di un access point per diffusione del segnale di rete alla sala superiore. RILEVAZIONE FINALE - Con Det. n. 1120 del 11 novembre è stato affidato il servizio di espansione della rete wifi. Operatività dal 6 dicembre.
6	RILEVAZIONE INTERMEDIA/FINALE - Gennaio: predisposizione sito ed effettuazione prove con la direttrice del Museo e con il servizio turismo. Con comunicazione di Giunta n. 11 del 21 gennaio la Giunta dà corso alla pubblicazione del sito. Online dal 27 gennaio. Febbraio: implementazione (adeguamento informative privacy, creazione utenti gestionali e configurazione mail, aggiunta categoria contenuti multimediali con creazione di codici QR per l'accesso diretto tramite smartphone ai contenuti fruibili dal sito).

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	Migrazione posta su gmail	Predisposizione informatica, scelta della piattaforma, progressiva migrazione di tutti gli utenti, creazione gruppi, attivazione e operatività della parte relativa agli assessori e consiglieri	01/01/2021	30/09/2021	273	01/01/2021	27/08/2021	239	-34	1	data ultimazione delle attività programmate	≤ 30/09/2021	≤ 30/09/2021 = 100% 31/12/2021 = 50% interp. Lineare per valori intermedi > 31/12/2021 = 0%	35%	27/08/2021	0%	100%		100%

2021_RPT_MONOCCHIO

2	Migrazione cloud apkappa	Predisposizione e chiusura fase di migrazione entro marzo (peso 80%), successiva fase di perfezionamento attraverso l'efficace gestione delle problematiche, anche con particolare riferimento alla nuova procedura di rilevazione presenze (peso 20%)	01/01/2021	31/12/2021	365	01/01/2021	03/12/2021	337	-28	2	peso attività svolte / peso attività programmate	100%	In base alla ponderazione delle attività	30%	95%	5%	95%	100%	100%
3	Rilascio certificati on line (timbro digitale)	Operatività informatica entro fine anno	01/01/2021	31/12/2021	365	01/01/2021	10/05/2021	130	-235	3	gg. ritardo	0	0 = 100% > 0 = 0%	10%	0%	0%	100%		100%
4	Attivazione app IO	1) invio richiesta di attivazione nei tempi previsti (peso 50%), 2) riscontro positivo da parte dei soggetti preposti (peso 50%)	01/01/2021	31/12/2021	365	01/01/2021	01/12/2021	335	-30	4	peso condizioni rispettate / peso condizioni previste	100%	In base alla ponderazione delle attività	5%	100%	0%	100%		100%
5	Linea internet museo dei campionissimi	Predisposizione e invio piano dei fabbisogni, posa linea, predisposizione informatica, operatività entro fine settembre	01/01/2021	30/09/2021	273	01/01/2021	22/07/2021	203	-70	5	data ultimazione delle attività programmate	≤ 30/09/2021	≤ 30/09/2021 = 100% 31/12/2021 = 50% interp. Lineare per valori intermedi > 31/12/2021 = 0%	15%	22/07/2021	0%	100%		100%
6	Sito internet museo dei campionissimi	Operatività entro fine febbraio	01/01/2021	28/02/2021	59	01/01/2021	28/02/2021	59	0	6	gg. ritardo	0	0 = 100% > 0 = 0%	5%	0	0%	100%		100%
														100%			98,50%	1,50%	100%

Analisi degli scostamenti	
1	
2	Componente esogena: la criticità è stata segnalata, ma non c'era margine di intervento nel breve periodo per motivi non imputabili all'ufficio.
3	
4	
5	
6	

2021_RPT_MONOCCHIO

DOTAZIONE ORGANICA					hh lavorative (no ferie e FS)	1590,00			
					hh lavorative insegnanti (no ferie e FS)	1545,83			
matr	Set	Ufficio	CE	%	Note	hh. Progr.	hh. Effettive	Scostamento	Note
17	4	Anagrafe - Stato civile - Leva	C3	100		1590,00	1562,00	-28,00	
170	4	Anagrafe - Stato civile - Leva	C4	100	pensione 1/4/2021	397,50	193,57	-203,93	
595	4	Anagrafe - Stato civile - Leva	C4	100		1590,00	1622,25	32,25	
630	4	Anagrafe - Stato civile - Leva	C4	83,33		1324,95	902,33	-422,61	
2014	4	Anagrafe - Stato civile - Leva	C4	100		1590,00	1576,52	-13,48	
2461	4	Anagrafe - Stato civile - Leva	D3	100		1590,00	1596,32	6,32	
2462	4	Anagrafe - Stato civile - Leva	B3	83,33	pt 83,33 dall'1/9/2020	1324,95	946,40	-378,55	
2608	4	Anagrafe - Stato civile - Leva	C2	100		1590,00	1485,50	-104,50	
2726	4	Anagrafe - Stato civile - Leva	C1	100		0,00	826,32	826,32	
2785	4	Elettorale	D5	100		1590,00	1682,82	92,82	
19	4	Messi	B3	100		1590,00	1490,02	-99,98	
808	4	Messi	B2	100		1590,00	1131,20	-458,80	Fino al 10/10/2021
1480	4	Messi	B4	100		1590,00	1396,27	-193,73	
1485	4	Messi	B2	100		1590,00	888,18	-701,82	
2676	4	Messi	B1	100		0,00	1103,93	1103,93	Centralinista - Ass. 3/6/2021
245	4	Protocollo	C6	100		1590,00	1153,97	-436,03	
1785	4	Protocollo	C4	69,44	pt 69,44%	1104,10	1080,72	-23,38	
420	4	Segreteria Generale-Contratti	D5	83,33		1324,95	1293,22	-31,73	
1482	4	Segreteria Generale-Contratti	C2	63,88	23h/s pt 63,88%	1015,69	840,58	-175,11	
1928	4	Segreteria Generale-Contratti	D3	100		1590,00	1726,37	136,37	
1212	5	Affari sociali	C1	100		0,00	361,03	361,03	Ass. 1/9/2021
2013	5	Affari Sociali	C1	100		1590,00	1265,03	-324,97	
2416	5	Affari Sociali	D5	100		1590,00	1472,45	-117,55	
2721	5	Affari sociali	C1	100		0,00	389,60	389,60	Ass. 4/10/2021 - prima assegnazione 4° settore
135	5	Biblioteca	C3	88,88		1413,19	906,57	-506,63	
232	5	Biblioteca	C6	100		1590,00	1481,47	-108,53	
780	5	Biblioteca	B3	100		1590,00	1298,35	-291,65	
815	5	Biblioteca	B5	100		1590,00	1045,57	-544,43	
926	5	Biblioteca	B2	52,78	pt 52,78%	839,20	779,50	-59,70	
1746	5	Biblioteca	C3	100		1590,00	1467,32	-122,68	
2744	5	Biblioteca	C3	100		1590,00	1360,37	-229,63	
341	5	Mensa	B2	100		1590,00	1618,62	28,62	
890	5	Mensa	B6	100		1590,00	1361,07	-228,93	
998	5	Mensa	D1	100	Sport-Mensa	1590,00	1637,90	47,90	
1242	5	Mensa	B6	100		1590,00	1386,08	-203,92	
1380	5	Mensa	B3	100		1590,00	1503,67	-86,33	
1415	5	Pubblica Istruzione	C4	100		1545,83	1093,60	-452,23	
2392	5	Pubblica Istruzione	C2	100		1590,00	1400,20	-189,80	
2418	5	Pubblica Istruzione	C4	100		1590,00	1507,38	-82,62	
2434	8	Organi Istituzionali	C3	100		1590,00	1407,68	-182,32	
107	8	Personale	C3	100		1590,00	1376,13	-213,87	
1259	8	Personale	C2	100		1590,00	1650,65	60,65	
1375	8	Personale	D6	100		1590,00	1520,92	-69,08	
1450	8	Personale	C3	69,44	pt 69,44%	1104,10	1062,48	-41,61	
1560	8	Personale	C2	100		1590,00	1551,38	-38,62	
72	8	Servizi Cimiteriali	C2	50	pt 50%	795,00	723,68	-71,32	
410	8	Servizi Cimiteriali	C3	100		1590,00	1462,88	-127,12	
500	8	Servizi Cimiteriali	B3	83,33		1324,95	1315,58	-9,36	
597	8	Servizi Cimiteriali	B3	100		1590,00	1133,68	-456,32	
1445	8	Servizi Cimiteriali	B1	100		1590,00	1688,00	98,00	
2694	8	Servizi Cimiteriali	C2	100		1590,00	1486,17	-103,83	
2650	8	Servizi Turistici	B8	100		1590,00	208,47	-1381,53	
2724	8	Servizi Turistici	D2	100		1590,00	1678,82	88,82	
818	8	Uff. Commercio	C1	100		0,00	837,32	837,32	Dal 10/6/2021
848	8	Uff. Commercio	B3	100		1590,00	1545,42	-44,58	
2331	8	Uff. Commercio	C2	100		1590,00	788,95	-801,05	Fino al 9/6/2021
2341	8	Uff. Commercio	D4	100	Uff. P.S.Commercio - Turismo	1590,00	1603,88	13,88	
473	8	Affari Generali	D2	100		0,00	711,95	711,95	Dal 10/6/2021
2291	8	Affari Generali	C1	100		0,00	1471,73	1471,73	Ass. 16/2/2021
2002	8	UFF. Stampa	C2	100		1590,00	1483,08	-106,92	
2693	8	UFF. Stampa	B3	100		1590,00	1610,97	20,97	
2115	8	UFF.U.R.P	C3	100		1590,00	1508,78	-81,22	
5245	8	Staff di Giunta	C1	50		0,00	211,73	211,73	Ass. 30/9/2021
1655	8	Ufficio Informatica	B2	55,56	pt 55,56%	883,40	810,92	-72,49	

2021_RPT_MONOCCHIO

2015	8	Ufficio Informatica	D3	100	T.P.O.	1590,00	1569,58	-20,42	
2113	8	Ufficio Informatica	C1	100		1590,00	1634,53	44,53	
2495	8	Ufficio Informatica	D3	100		1590,00	1567,08	-22,92	
655	8	URP - UFF. Stampa	D3	100		1590,00	1312,28	-277,72	
						89127,80	84768,98	-4358,82	

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - RILEVAZIONE FINALE AL 31/12/2021

Anno	2021
------	------

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

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

Obiettivi / Progetti gestionali:

N.	Denominazione obiettivo gestionale
----	------------------------------------

4.1	POLIZIA MUNICIPALE: CONSOLIDAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO DEL TERRITORIO ANCHE IN OTTEMPERANZA ALLA NORMATIVA COVID 19
-----	--

4.2	POLIZIA MUNICIPALE: MANTENIMENTO SERVIZI SERALI, RIPRISTINO POLIZIA DI PROSSIMITA'
-----	--

4.3	VIABILITA': PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE PROGETTI VIABILI
-----	--

4.4	VIABILITA': ATTUAZIONE BANDO VIDEOSORVEGLIANZA E APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO
-----	---

4.5	PROTEZIONE CIVILE: PROGETTO AMPLIAMENTO GRUPPO, SUPPORTO ALLA GESTIONE DELL'EMERGENZA COVID 19, COLLABORAZIONE CON IL COORDINAMENTO PROVINCIALE
-----	---

2021_RPT_CARUSO

N.	Denominazione obiettivo gestionale	Responsabile del progetto	Unità organizzativa responsabile	Missione / Programma DUP	Referente politico
4.1	POLIZIA MUNICIPALE: CONSOLIDAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO DEL TERRITORIO ANCHE IN OTTEMPERANZA ALLA NORMATIVA COVID 19	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 2021 è prevista la verifica dell'applicazione della normativa in materia di Covid 19 con particolare riferimento ai controlli anti assembramenti, collocati nel contesto della generale attività di controllo del territorio. L'attività, favorita dal minore impiego di risorse nell'assistenza alle manifestazioni, viene avviata in modo sistematico e continuativo dal mese di aprile ed è svolta anche attraverso servizi in borghese e in sinergia con il Comando dei Carabinieri.

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

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

1 RILEVAZIONE INTERMEDIA - Il Dirigente relaziona l'avvio dell'attività di controllo nei tempi previsti, E' stata dedicata particolare attenzione ai controlli anti assembramento, con un impegno medio di 12 ore settimanali. RILEVAZIONE FINALE - L'attività stessa ha proseguito senza soluzione di continuità anche nella seconda fase relativa ai controlli Green Pass. La prestazione settimanale da parte di tutto il personale dedicato è stata superiore alle 10 ore.

2 RILEVAZIONE INTERMEDIA - Il Dirigente relaziona l'avvio dell'attività di controllo nei tempi previsti, con un impegno medio di 6 ore settimanali. RILEVAZIONE FINALE - La relazione finale attesta che l'attività ha proseguito senza soluzione di continuità fino a fine anno con una media settimanale superiore a 5 ore.

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 emergenza sanitaria Covid 19: controlli anti assembramenti	Verifica senza soluzione di continuità da aprile per 10 ore settimanali (dato medio)	01/04/2021	31/12/2021	275	01/04/2021	31/12/2021	275	0	1	n. ore settimanali medie	≥ 10	≥ 10 = 100%; 8 = 50% interp. lineare per valori intermedi < 8 = 0%	70%	>10	0%	100%		100%
2	Controllo piazze, anche con servizi in borghese (questuanti)	Verifica senza soluzione di continuità da aprile per 5 ore settimanali (dato medio)	01/04/2021	31/12/2021	275	01/04/2021	31/12/2021	275	0	2	n. ore settimanali	≥ 5	≥ 5 = 100%; 4 = 50% interp.lineare per valori intermedi < 4 = 0%	30%	>5	0%	100%		100%
														100%		100%	0%	100%	

Analisi degli scostamenti

1	
2	

2021_RPT_CARUSO

N.	Denominazione obiettivo gestionale	Responsabile del progetto	Unità organizzativa responsabile	Missione / Programma DUP	Referente politico
4.2	POLIZIA MUNICIPALE: MANTENIMENTO SERVIZI SERALI, RIPRISTINO POLIZIA DI PROSSIMITA'	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)

L'obiettivo intende mantenere il servizio di controllo serale del territorio in funzione del personale in servizio rispetto all'anno precedente. Si prevede altresì il ripristino del servizio di polizia di prossimità a partire da luglio, da effettuarsi in accordo con il calendario definito nell'anno 2020

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

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

1	RILEVAZIONE INTERMEDIA - La relazione intermedia espone il mantenimento del livello dei controlli serali in funzione del personale in servizio. Alla data del 31 luglio sono stati effettuati 33 turni serali a fronte di 25 unità medie di personale in servizio. Nel 2020 sono stati effettuati 66 turni serali a fronte di 26 unità medie di personale in servizio. Ponderato sui sette dodicesimi emerge una lieve diminuzione del livello di controlli. RILEVAZIONE FINALE - La relazione di fine anno annovera un totale di 68 servizi seralia fronte di 25 unità medie di personale in servizio.
2	RILEVAZIONE INTERMEDIA - Il dirigente comunica l'avvio effettivo del servizio il 18 maggio, in anticipo rispetto alla data programmata. L'agente dedicato è distaccato, nei giorni di martedì e mercoledì, in frazione Barbellotta, frazione Merella, quartiere G3, quartiere Lodolino, zona via Crispi per la rilevazione di eventuali problematiche e la raccolta delle segnalazioni da parte dei cittadini. Lo stesso agente si occupa anche del controllo degli esposti, finalizzato alla definizione e all'risoluzione delle problematiche segnalate. E' stato seguito il calendario 2020. Dal 18/5 al 31/7 sono stati effettuati 21 servizi di polizia di prossimità. RILEVAZIONE FINALE - La relazione finale conferma la prosecuzione dell'attività fino a fine anno, segnalando che in alcuni casi le giornate di martedì e mercoledì sono state sostituite o perché in presenza di giorni festivi o per cause di servizio indifferibili. Sono stati effettuati un totale di 66 servizi.

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	Controlli serali	Mantenimento del livello di controlli in funzione delle unità di personale in servizio	01/01/2021	31/12/2021	365	01/01/2021	31/12/2021	365	0	1	n. turni serali effettuati / n. unità di personale in servizio	≥ valore 2020	≥ valore 2020 = 100%; < valore 2020 = 0%	70%	68/25 > 66/26	0%	100%		100%
2	Ripristino servizio di polizia di prossimità	Avvio a partire da luglio, gestione attività in accordo con il calendario definito	01/07/2021	31/12/2021	184	18/05/2021	31/12/2021	228	44	2	gg. ritardo	0	0 = 100%; 30 = 50% interp.lineare per valori intermedi > 30 = 0%	5%	0	0%	100%		100%
										3	grado di rispetto del calendario	100%	100% = 100%; 70% = 50% interp.lineare per valori intermedi < 70% = 0%	25%	100%	0%	100%		100%
														100%			100%	0%	100%

Analisi degli scostamenti

1	
2	
3	

2021_RPT_CARUSO

N.	Denominazione obiettivo gestionale	Responsabile del progetto	Unità organizzativa responsabile	Missione / Programma DUP	Referente politico
4.3	VIABILITA': PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE PROGETTI VIABILI	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)

L'obiettivo si articola in due linee di azione che interessano la segnaletica orizzontale: 1) l'attuazione del progetto presentato e approvato dalla Giunta nel 2020 relativamente alla sosta lungo Viale della Rimembranza; 2) la presentazione in Giunta di un nuovo progetto che contempla nuove aree di sosta blu nel centro storico e lungo alcune vie cittadine.

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

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

1	RILEVAZIONE INTERMEDIA - La relazione intermedia rileva il mancato avvio del progetto. RILEVAZIONE FINALE - La relazione finale conferma il cambio di orientamento, previo accordo con l'Assessore competente, che ha visto la realizzazione di un progetto di rifacimento della segnaletica orizzontale (Det. n. 1079 del 28 ottobre), inizialmente programmata per 5 vie cittadine, che ha nel concreto interessato un numero maggiore di vie, tra le quali si possono annoverare Viale della Rimembranza, Via Manzoni, via dei Mille, Via Cavallotti, via Garibaldi, via Amendola. A fine anno impegno portato totalmente a residuo. Nessun documento contabile registrato.
2	RILEVAZIONE INTERMEDIA - La relazione intermedia conferma la presentazione in Giunta entro fine anno. RILEVAZIONE FINALE - La relazione finale segnala diverse disposizioni da parte dell'Assessore competente, che di fatto rimanda la presentazione del progetto al 2022.

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 viabile sosta viale della Rimembranza	Realizzazione entro fine anno (emissione ordinanza viabile)	01/01/2021	31/12/2021	365	NON AVVIATA			n.d.	n.d.	1	gg. ritardo	0	0 = 100%; > 0 = 0%	60%	>0	100%	0%		0%
2	Nuovo progetto viabile aree di sosta blu	presentazione in Giunta entro fine anno	01/01/2021	31/12/2021	365	01/01/2021	INTERROTTA	n.d.	n.d.	2	gg. ritardo	0	0 = 100%; > 0 = 0%	40%	>0	100%	0%		0%	
														100%		0%	0%	0%		

Analisi degli scostamenti

1	RILEVAZIONE INTERMEDIA - Il livello di costi di realizzazione, raffrontato con la disponibilità attuale di risorse finanziarie, fa ritenere opportuno sostituire l'attività con la seguente: "Rifacimento segnaletica orizzontale su qualunque tipo di pavimentazione, da tracciarsi prevalentemente a ripasso, con priorità relativa a attraversamento pedonali - linee di arresto o precedenza, eventuali scritte o frecce - canalizzazioni per ogni tratto omogeneo". L'attività riguarderebbe almeno 5 vie cittadine. RILEVAZIONE FINALE - confermato il cambio di orientamento, con la conseguente realizzazione del progetto viabile concordato con l'Assessore competente. Il Comandante rileva nel report intermedio il venir meno dei presupposti dell'attività all'interno dell'obiettivo. L'assessore di competenza e la giunta rimangono in silenzio. Lo interpretiamo come un silenzio assenso.
2	RILEVAZIONE INTERMEDIA - Attività in corso. Non si segnalano criticità. RILEVAZIONE FINALE - nuove indicazioni dell'assessore rimandano la presentazione del progetto al 2022 causa situazione CIT non ancora definita.

2021_RPT_CARUSO

N.	Denominazione obiettivo gestionale	Responsabile del progetto	Unità organizzativa responsabile	Missione / Programma DUP	Referente politico
4.4	VIABILITA': ATTUAZIONE BANDO VIDEOSORVEGLIANZA E APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO	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)

A seguito dell'ammissione a finanziamento del progetto relativo al posizionamento di n. 9 telecamere, nel 2021 si intende darne attuazione nel rispetto delle scadenze (13 maggio scadenza progetto esecutivo, entro 30 giorni determinazione a contrarre, cronoprogramma trasmesso alla Prefettura e validato dalla stessa). Dal punto di vista normativo interno è prevista la predisposizione del relativo nuovo regolamento.

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

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

1	RILEVAZIONE INTERMEDIA - La relazione intermedia conferma l'avvio della fase attuativa la definizione del progetto nel rispetto del cronoprogramma validato dalla Prefettura con nota 4843/2021 del 03/03/2021 (PEC ns. prot. 6962 del 05/03/2021) e sono stati predisposti dal settore i seguenti atti amministrativi: Determina a contrarre n. 12/104 del 12/02/2021, Det. n. 34/545 del 09/06/2021 di aggiudicazione lavori, PGU 17129 del 10/06/2021 di trasmissione alla Prefettura. L'importo lavori fa riferimento agli impegni 955, 956 e 957 e, per quest'ultimo, ai relativi subimpegni. Determina 46/661 del 01/07/2021 (polizza fideiussoria), atto liquidazione n. 1385/2021 (al quale è seguito mandato n. 3841 del 09/08/2021). RILEVAZIONE FINALE - Erogazione del finanziamento (p.p del 28 dicembre, incassata con Reversale n. 8383 del 29 dicembre). Consegna lavori 29/11. Le ultime due fasi del risultato atteso (esecuzione lavori e invio rendicontazione), che sopravanzano l'anno, risultano rispettate: chiusura lavori 26/2/2022, CRE del 28/4/2022.
2	RILEVAZIONE INTERMEDIA - La relazione intermedia attesta la predisposizione del nuovo regolamento, che verrà trasmesso al più presto al Segretario Generale per i successivi passaggi finalizzati all'approvazione dello stesso nei tempi programmati. RILEVAZIONE FINALE - l'iter di elaborazione e validazione si è concluso. I successivi passaggi politici si sono chiusi con l'inserimento all'OdG del Consiglio comunale del 30 dicembre 2021, che ne ha visto l'approvazione (DCC n. 102).

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 videosorveglianza 2020: fasi attuative	Rispetto cronoprogramma validato dalla Prefettura (progetto esecutivo entro 13 maggio, entro successivi 30 giorni per redazione della determina a contrarre, rispetto cronoprogramma lavori e invio rendicontazione)	05/03/2021	data rendicontazione (cronoprogramma da definire e far validare)	n.d.	< 01/01/2021 (alcune fasi già avviate e concluse nel 2020)	in corso	n.d.	n.d.	1	scadenze rispettate / scadenze programmate	100%	100% = 100%; < 100% = 0%	20%	100%	0%	100%		100%
2	Nuovo regolamento videosorveglianza	Predisposizione e trasmissione proposta deliberativa all'Assessore di riferimento per l'approvazione in Consiglio entro fine anno (inserimento all'odg nell'ultima seduta utile di Consiglio comunale)	01/01/2021	ultima seduta utile Consiglio Comunale	n.d.	01/01/2021	30/12/2021	364	0	2	data inserimento all'odg	≤ ultima seduta utile di Consiglio comunale	≤ ultima seduta utile di Consiglio comunale = 100%; > ultima seduta utile di Consiglio comunale = 0%	80%	30/12/2021 (ultima seduta di Consiglio Comunale)	0%	100%		100%
														100%		100%	0%	100%	

Analisi degli scostamenti

1	
2	

2021 RPT_CARUSO

N.	Denominazione obiettivo gestionale	Responsabile del progetto	Unità organizzativa responsabile	Missione / Programma DUP	Referente politico
4.5	PROTEZIONE CIVILE: PROGETTO AMPLIAMENTO GRUPPO, SUPPORTO ALLA GESTIONE DELL'EMERGENZA COVID 19, COLLABORAZIONE CON IL COORDINAMENTO PROVINCIALE	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 l'ampliamento numerico del gruppo a supporto dell'attività di collaborazione nella gestione dell'emergenza sanitaria dovuta al Covid 19 e nell'evasione delle richieste pervenute dal coordinamento provinciale.

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

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

1	<u>RILEVAZIONE INTERMEDIA</u> - La relazione indica che entro fine anno sarà predisposto il bando (nota CdG: la chiusura della relativa procedura selettiva sopravvanzerà inevitabilmente il 31 dicembre 2021. Al di fuori di tale procedura sono in attesa di selezione due persone che hanno espresso il desiderio di entrare a far parte del gruppo comunale di PC. Attualmente il gruppo è costituito da 30 persone. <u>RILEVAZIONE FINALE</u> - Con determina 91/1096 del 4/11/2021 è stato approvato Bando per selezione volontari gruppo Protezione Civile, con scadenza di presentazione delle domande 31 dicembre 2021 Successiva (2022) iscrizione di nr. 5 candidati. Il gruppo conta 33 volontari a terminine della procedura di selezione, conclusasi con PGU 3958 del 3 febbraio 2022 di ammissione al gruppo. Al 31 dicembre la consistenza numerica è di 28 volontari.
2	<u>RILEVAZIONE INTERMEDIA</u> - La relazione attesta la definizione e l'attuazione di un piano collaborativo con le altre forze e associazioni di volontariato, finalizzate all'assistenza alle operazioni di vaccinazione presso l'HUB vaccinale sito al Centro Fieristico. E' stata garantita la presenza dei volontari e in particolare del coordinatore. Interventi su richiesta del Coordinatore Provinciale: 16 interventi su 16 richieste. (COVID) - Interventi su richiesta dell'ASL e Coordinamento Comunale: - dal 27/02/2021 al 31/05/2021 3 giorni a settimana; - dal 01/06/2021 al 30/09/2021: 7 giorni a settimana - dal 01/10/2021 ad oggi : 5 giorni su 7. CdG: nessuna rendicontazione predisposta, trasmessa o resa disponibile. <u>RILEVAZIONE FINALE</u> - Garantita senza soluzione di continuità la partecipazione costante all'interno dell'HUB vaccinale. Il progetto si è sviluppato, in accordo con l'evolversi della situazione, in modo sinergico anche con l'Associazione Nazionale Carabinieri e l'Associazione Nazionale Alpini. CdG: nessuna rendicontazione predisposta, trasmessa o resa disponibile.
3	<u>RILEVAZIONE INTERMEDIA</u> - Il Dirigente conferma il consolidamento della collaborazione con il coordinamento provinciale. In particolare si è dato supporto nella distribuzione di tamponi salivari e test rapidi alle case di cura e RSA locali. Evase tutte le richieste di supporto pervenute. <u>RILEVAZIONE FINALE</u> - Si sono mantenuti costanti rapporti con il coordinamento provinciale di protezione civile ed in particolare si è data evasione a tutte le richieste di supporto pervenute, come ad esempio le consegne di materiale sanitario (mascherine, tamponi, ecc) alle RSA di Novi e paesi limitrofi.

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 di ampliamento numerico gruppo: predisposizione bando	chiusura procedura selettiva e operatività nuovi membri del gruppo finalizzata all'ampliamento	01/01/2021	31/12/2021	365	01/01/2021	31/12/2021	365	0	1	n. membri al 31/12/2021	> 29 (n. membri al 31/12/2020)	> n. membri al 31/12/2020 = 100%; = n. membri al 31/12/2020 = 50% < n. membri al 31/12/2020 = 0%	20%	28	100%	0%	0%	0%
2	Emergenza pandemica: collaborazione a supporto delle strutture pubbliche	rispetto calendario di intervento (rendicontazione settimanale da aprile)	01/04/2021	31/12/2021	275	01/04/2021	31/12/2021	275	0	2	grado di rispetto programmazione settimanale	100%	100% = 100% 80% = 50% interpolazione lineare per valori intermedi < 80% = 0%	50%	non misurabile	100%	75%	0%	75%
3	Collaborazione con coordinamento provinciale	evasione delle richieste di supporto pervenute	01/01/2021	31/12/2021	365	01/01/2021	31/12/2021	365	0	3	n. richieste evase / n. richieste pervenute	100%	100% = 100% 80% = 50% interpolazione lineare per valori intermedi < 80% = 0%	30%	100%	0%	100%		100%
														100%		67,50%	0%	67,50%	

Analisi degli scostamenti	
1	<u>RILEVAZIONE INTERMEDIA</u> - nessuna criticità segnalata. <u>RILEVAZIONE FINALE</u> - Pur immaginando un margine di tolleranza che tenga conto della chiusura della procedura, Il Nucleo ritiene di non poter attribuire una performance parziale, anche minima. Il conseguente scostamento è attribuibile a fattori endogeni quali la tardiva predisposizione del bando e della fissazione della scadenza di presentazione delle domande.
2	<u>RILEVAZIONE INTERMEDIA</u> - la relazione, pur attestando il rispetto del calendario, non risponde a quanto richiesto dal risultato atteso, che invece richiedeva la presentazione di una rendicontazione settimanale. Nessuna documentazione a supporto. <u>RILEVAZIONE FINALE</u> - Si conferma quanto sopra. L'attestazione da parte del Dirigente in merito all'avvenuto svolgimento dell'attività non contiene documentazione a supporto. Il Nucleo ritiene di attribuire ragionevolmente una performance non massima, bensì del 75%. Il conseguente scostamento è attribuibile a fattori endogeni poiché la relazione, pur attestando il rispetto del calendario, non risponde a quanto richiesto dal risultato atteso, che invece richiedeva la presentazione di una rendicontazione settimanale.
3	

2021_RPT_CARUSO

DOTAZIONE ORGANICA					hh lavorative PM (no ferie e FS)	1545,83			
					hh lavorative non PM (no ferie e FS)	1590,00			
matr	Set	Ufficio	CE	%	Note	hh. Progr.	hh. Effettive	Scostamento	Note
181	7	Polizia Municipale	C1	100		1545,83	1133,78	-412,05	
345	7	Polizia Municipale	C5	100		1545,83	1243,95	-301,88	
348	7	Polizia Municipale	C4	100		1545,83	1365,53	-180,30	
497	7	Polizia Municipale	C1	100		1545,83	1299,30	-246,53	
721	7	Polizia Municipale	C1	100		1545,83	1489,47	-56,37	
762	7	Polizia Municipale	C3	100		1545,83	1396,45	-149,38	
752	7	Polizia Municipale	C3	68,57	pt 68,57%	1059,98	993,35	-66,63	
861	7	Polizia Municipale	C2	100		1545,83	1652,63	106,80	
865	7	Polizia Municipale	C4	100		1545,83	1431,53	-114,30	
1023	7	Polizia Municipale	C1	100		0,00	393,08	393,08	Ass. 16/09/2021
1168	7	Polizia Municipale	C3	100		1545,83	1452,85	-92,98	
1491	7	Polizia Municipale	C1	100		1545,83	1209,20	-336,63	
1511	7	Polizia Municipale	C1	100		1545,83	1293,90	-251,93	
1625	7	Polizia Municipale	D4	100		1545,83	1357,48	-188,35	
1626	7	Polizia Municipale	C1	100		1545,83	1438,32	-107,52	
2293	7	Polizia Municipale	C2	100		1545,83	1267,97	-277,87	
2295	7	Polizia Municipale	C5	100		1545,83	974,73	-571,10	
2298	7	Polizia Municipale	D3	100		1545,83	1271,48	-274,35	
2398	7	Polizia Municipale	C5	100		1545,83	1518,88	-26,95	
2516	7	Polizia Municipale	D2	100		1545,83	1482,70	-63,13	
2531	7	Polizia Municipale	C3	100		1545,83	1605,35	59,52	
2671	7	Polizia Municipale	C1	100		1545,83	1399,17	-146,67	
2700	7	Polizia Municipale	C4	100		1545,83	1255,18	-290,65	
2717	7	Polizia Municipale	C2	100		1545,83	1462,12	-83,72	
2723	7	Polizia Municipale	C4	100		1545,83	1549,82	3,98	
2729	7	Polizia Municipale	C1	100		1545,83	1353,40	-192,43	
1974	7	Uff. Protezione Civile	B2	55,56	pt 55,56%	883,40	878,82	-4,59	
783	7	Uff. Traffico e Viabilità	B4	100	pensione ?????	1590,00	0,00	-1590,00	Ass. a uff. manutenzione - Pens 1/1/2022
999	7	Uff. Traffico e Viabilità	C4	100		1590,00	1627,33	37,33	
1351	7	Uff. Traffico e Viabilità	D2	100		1590,00	1476,52	-113,48	
2667	7	Uff. Traffico e Viabilità	C5	100		1590,00	1852,83	262,83	
						45403,38	40127,13	-5276,25	

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - RILEVAZIONE FINALE AL 31/12/2021

Anno	2021
------	------

Responsabile/i	PIER GIORGIO CABELLA
	ROBERTO MORO
	DARIO GRASSI
	LORENZA MONOCCHIO
	ARMANDO CARUSO

Settore/i - Unità organizzativa/e coinvolta/e	SEGRETARIO GENERALE
	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	MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE (IN FUNZIONE DI PTPCT, PROTEZIONE DATI/GDPR ,POLA)
-------	--

INT.2	FOTOVOLTAICO: DEFINIZIONE E GESTIONE ASPETTI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E INFORMATICI
-------	--

2021_RPT_INTERSETTORIALI

N.	Denominazione obiettivo gestionale	Responsabile del progetto	Unità organizzativa responsabile	Missione / Programma DUP	Referente politico
INT.1	MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE (IN FUNZIONE DI PTPCT, PROTEZIONE DATI/GDPR ,POLA)	PIER GIORGIO CABELLA	SEGRETARIO GENERALE	1.10	Sindaco GIAN PAOLO CABELLA Assessore MAURIZIO DELFINO

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

Il conseguimento dell'obiettivo (trasversale), con la definizione della mappa dei procedimenti/processi, è strategico, in quanto costituisce il punto di partenza e la base conoscitiva anche per il registro dei trattamenti inerente la protezione dei dati personali, la ridefinizione del quadro organizzativo dell'Ente, la transizione digitale, la definizione di piani di programmazione generale sempre più puntuali e, col tempo, l'introduzione di nuovi strumenti quali il Bilancio Sociale e le Carte di Servizio. La mappatura dei procedimenti dovrà fornire elementi conoscitivi indispensabili non solo ai Dirigenti/Titolari di Posizione Organizzativa e dipendenti, ma anche ai decisori politici e, da ultimo, consente di definire politiche più efficaci ed efficienti a servizio della Comunità cittadina.

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

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

1	RILEVAZIONE INTERMEDIA - In data 22 luglio la Giunta ha approvato l'avvio della revisione della mappatura dei procedimenti. Fase a) il Segretario Generale ha predisposto la relativa documentazione, trasmessa ai dirigenti e Responsabili con nota via mail del 20 agosto. RILEVAZIONE FINALE - Alla data di fine programmata in corso la fase b). Mappatura completata da parte del 7° settore e del 5° e 8° settore (mail del 29 ottobre). A dicembre supporto al 2° e 3° settore funzionale all'elaborazione della relativa bozza. Nessun avvio della fase c).
2	Non compare nessun passaggio in Giunta. A seguito del confronto con il Segretario Generale, tenuto conto degli orientamenti del Governo in materia, il vecchio POLA confluirebbe in un documento unico unitario di programmazione, da approvare entro il 31 gennaio 2022. Potrebbe ragionevolmente configurarsi una carenza di presupposti per lo svolgimento dell'attività e il perseguimento del risultato atteso.

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	Mappatura dei procedimenti	a) definizione metodologica e modello griglia; b) Mappatura dei procedimenti amministrativi a cura di ogni Settore e Servizio; c) Presentazione alla Giunta del catalogo dei procedimenti per l'approvazione entro il 30 novembre (cui farà seguito l'aggiornamento del PTPCT entro il successivo termine di legge)	01/01/2021	30/11/2021	334	22/07/2021	>30/11/2021	>334	>0	1	data presentazione in Giunta	≤ 30/11/2021	≤ 30/11/2021 = 100% 31/12/2021 = 50% interpolazione lineare per valori intermedi > 31/12/2021 = 0	70%	> 31/12/2021	100%	40%		40%
2	Piano Operativo Lavoro Agile (POLA)	a) Presentazione alla Giunta del regolamento per la gestione delle prestazioni lavorative in modalità agile; b) Presentazione in Giunta della Programmazione del lavoro agile e delle sue modalità di attuazione di sviluppo entro il 30 novembre	01/01/2021	30/11/2021	334	NON AVVIATA				2	data presentazione in Giunta	≤ 30/11/2021	≤ 30/11/2021 = 100% 31/12/2021 = 50% interpolazione lineare per valori intermedi > 31/12/2021 = 0	30%	> 31/12/2021	CARENZA DI PRESUPPOSTI - NON CONCORRE ALLA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE GESTIONALE - NON INCIDE SULLA QUOTA DI FONDO ATTRIBUIBILE			
														100%		40%	0%	40%	

Analisi degli scostamenti

1	Riconosciuta la performance a beneficio dei Dirigenti che hanno presentato la mappatura nei tempi richiesti.
2	RILEVAZIONE INTERMEDIA - in assenza di relazione da parte del Responsabile, A seguito del confronto con il Segretario Generale, tenuto conto degli orientamenti del Governo in materia, il vecchio POLA confluirebbe in un documento unico unitario di programmazione, da approvare entro il 31 gennaio 2022. Potrebbe ragionevolmente configurarsi una carenza di presupposti per lo svolgimento dell'attività e il perseguimento del risultato atteso. RILEVAZIONE FINALE - confermata carenza di presupposti. Non concorre alla misurazione della performance, senza peraltro incidere sulla quota di fondo attribuibile.

2021_RPT_INTERSETTORIALI

N.	Denominazione obiettivo gestionale	Responsabile del progetto	Unità organizzativa responsabile	Missione / Programma DUP	Referente politico
INT.2	FOTOVOLTAICO: DEFINIZIONE E GESTIONE ASPETTI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E INFORMATICI	ROBERTO MORO	1 - SERVIZI FINANZIARI CONTABILI ECONOMICI	01.03	Assessore MAURIZIO DELFINO Vicesindaco DIEGO ACCILI

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

L'obiettivo si propone di predisporre una relazione prospettica al 31/12/2021 sulla base dei dati contenuti nella PCC (Piattaforma Crediti commerciali) al fine di quantificare il fabbisogno a bilancio, portando all'attenzione della Giunta la relativa richiesta di variazione. Previste altresì azioni coordinate con l'ufficio informatica e l'ufficio ambiente, finalizzate alla corretta gestione dell'iter delle fatture dal punto di vista informatico, amministrativo e contabile.

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

Richiesta rimborso IVA versata all'Erario condizionata alla qualificazione "commerciale" dell'attività di produzione di energia elettrica

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

1	RELAZIONE INTERMEDIA - Nessun riscontro specifico da parte del Responsabile. Non risulta presentata all'attenzione della GC nessuna relazione e, conseguentemente, alcuna richiesta di variazione di bilancio. Gli stanziamenti ricalcano senza soluzione di continuità gli anni precedenti. RELAZIONE FINALE - Nessun riscontro specifico da parte del Responsabile. Non risulta presentata all'attenzione della GC nessuna relazione. Il lavoro risulterebbe comunque avviato, in quanto con variazioni del 10 e 24 novembre sono stati inseriti gli stanziamenti sui relativi capitoli dell'ufficio ambiente, importi gestiti con atto di accertamento e impegno n. 1228 del 29 novembre.
2	RELAZIONE INTERMEDIA - Nessun riscontro specifico da parte del Responsabile. RELAZIONE FINALE - Avvio gestione fatture relative al canone di manutenzione (PEG 2012161). La gestione delle fatture quietanzate di ACOS non è stata ancora avviata (capitoli non movimentati).

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	PCC: relazione prospettica al 31/12/2021 riferita alla banca dati presente sulla PCC AL 31/3/2021, completa della quantificazione del fabbisogno (stanziamento da prevedere a bilancio)	Relazione completa della definizione iter condiviso di gestione della fatturazione pregressa e presentazione all'attenzione della Giunta della relativa richiesta di variazione di bilancio entro fine giugno	01/01/2021	30/06/2021	181	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	1	gg. ritardo	0	0 = 100% 30 = 50% interpolazione lineare per valori intermedi > 30 = 0%	30%	>30	100%	0%	0%	0%
2	Gestione informatica, amministrativa e contabile	Avvio e completamento gestione fatture in PCC entro fine anno	01/07/2021	31/12/2021	184	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	2	importo posizioni bonificate / importo posizioni da bonificare	100%	100% = 100% 50% = 50% interpolazione lineare per valori intermedi < 50% = 0%	70%	n.d.	100%	0%	0%	0%
														100%		0%	0%	0%	

Analisi degli scostamenti

1	RILEVAZIONE INTERMEDIA/FINALE - In assenza di riscontro da parte dei dirigenti coinvolti, le verifiche d'ufficio registrano un tardivo avvio dell'attività, non imputabile a circostanze eccezionali. Non emergono cause esogene di scostamento
2	RILEVAZIONE INTERMEDIA/FINALE - Non sono stati resi disponibili elementi utili alla misurazione dell'indicatore, anche in funzione del mancato svolgimento dell'attività 1.