



Città di Novi Ligure

REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE

ANNO 2022

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 2022 i documenti di programmazione del comune di Novi Ligure (Documento Unico di Programmazione e Piano Integrato di Attività e Organizzazione) 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 2022-2024, il cui schema di proposta è stato approvato con Delibera di Giunta comunale n. 150 del 29 luglio 2021, è stato successivamente deliberato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 83 del 15 novembre 2021.

Nel corso del 2022, a seguito della caduta dell'amministrazione in carica, la gestione commissariale ha visto una modifica del documento con Deliberazione commissariale di Giunta Comunale n. 9 del 26 luglio 2022. Il successivo passaggio formale in Consiglio Comunale è avvenuto con Deliberazione commissariale di Consiglio Comunale n. 7 del 28 luglio 2022.

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

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 commissariale di Giunta n. 38 del 1° settembre 2022.

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.

Il Nucleo di Valutazione, con il supporto dell'ufficio preposto al controllo di gestione, a metà ottobre ha convocato i dirigenti per fare il punto sullo stato di avanzamento degli obiettivi. La ricognizione ha evidenziato l'allineamento al cronoprogramma per la maggior parte delle attività. Sono emerse altresì alcune indicazioni in merito ad alcuni scostamenti, che hanno portato ad una revisione della programmazione. Le risultanze sono state approvate dalla struttura commissariale con Deliberazione di Giunta n. 99 del 4 novembre 2022.

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 2022 i lavori vengono svolti come di consueto con il supporto del funzionario preposto, che ha proceduto all'invio delle consuete comunicazioni già da fine dicembre 2022. La complessa raccolta dei dati e la predisposizione della documentazione si è sviluppata tra febbraio a fine aprile 2023.

I lavori del Nucleo di Valutazione si sono svolti e conclusi nel mese di maggio, entro il termine del mandato commissariale. 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 2022. I documenti sono stati approvati con deliberazione commissariale di Giunta Comunale n. 143 del 25 maggio 2023.

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 2022.

REFERATO DEL CONTROLLO DI GESTIONE - Griglia di riepilogo performance Dirigenti - obiettivi 2022																	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 su obiettivi (peso relativo)	Performance "depurata" Dirigente (Obiettivi propri + 1/3 obiettivi P.O.)
1	Lorenza Monocchio	Primo	1.1	Lorenza Monocchio	NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA'	rilevante	rilevante	sviluppo	80	5,57%	20,28%	21,38%	5,57%	20,28%	21,38%	100,00%	94,01%	100,00%		100,00%	5,57%	97,43%
		Quarto	1.2	Lorenza Monocchio	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE: SELEZIONE RILEVATORI INTERNI ED ESTERNI	rilevante	normale	mantenimento	30	2,09%			2,09%			93,33%		93,33%	6,67%	100,00%	2,09%	
		Ottavo	1.3	Lorenza Monocchio	PERSONALE: APPROVAZIONE E AVVIO ATTUAZIONE PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE - COMMERCIO: AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO NOVANTICO	rilevante	rilevante	miglioramento qualitativo	64	4,45%			4,45%			100,00%		100,00%		100,00%	4,45%	
			1.4	Roberto Pastorino (P.O. fino al 31/8)	INFORMATICA: PARTECIPAZIONE A BANDI PNRR	rilevante	massimo	sviluppo	90	6,26%			6,26%			70,00%		70,00%	15,00%	85,00%	5,32%	
			1.5	Roberto Pastorino (P.O. fino al 31/8)	INFORMATICA: RAZIONALIZZAZIONE SEDI COMUNALI	rilevante	rilevante	miglioramento qualitativo	64	4,45%			4,45%			98,75%		98,75%	1,25%	100,00%	4,45%	
2	Dario Grassi	Secondo	2.1	Dario Grassi	REALIZZAZIONE PIANO DEGLI INVESTIMENTI - NUOVE OPERE E COMPLETAMENTO OPERE IN CORSO	elevato	massimo	sviluppo	100	6,96%	29,16%	30,74%	6,96%	29,16%	30,74%	74,80%	74,96%	74,80%	25,00%	99,80%	6,95%	90,43%
			2.2	Dario Grassi	MANUTENZIONE PATRIMONIO DELL'ENTE	rilevante	rilevante	miglioramento qualitativo	64	4,45%			4,45%			81,955%		81,955%	10,604%	92,559%	4,12%	
			2.3	Dario Grassi	GESTIONE PROBLEMATICHE AMBIENTALI - VERIFICA FUNZIONAMENTO DEL NUOVO SISTEMA PORTA A PORTA, LAVORI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE E DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	rilevante	rilevante	sviluppo	80	5,57%			5,57%			48,83%		48,83%	35,36%	84,19%	4,69%	
		Terzo	2.4	Dario Grassi	PROCESSO DI RIGENERAZIONE URBANISTICA	rilevante	massimo	sviluppo	90	6,26%			6,26%			100,00%		100,00%		100,00%	6,26%	
			2.5	Dario Grassi	EDILIZIA: GESTIONE DEL PRG. EMERGENZA ALLUVIONALE. DIGITALIZZAZIONE.SUAP	normale	normale	consolidamento	40	2,78%			2,78%			88,13%		88,125%	11,875%	100,00%	2,78%	
3	Roberto Moro	Quinto	3.1	Roberto Moro	MENSA: NUOVA GARA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E ATTUAZIONE PROGETTI ALIMENTARI - PUBBLICA ISTRUZIONE: AMPLIAMENTO ORARIO ASILO NIDO, PROGETTO CENTRO ESTIVO E PARTECIPAZIONE A BANDO REGIONE PIEMONTE	normale	normale	consolidamento	40	2,78%	25,87%	27,27%	2,78%	25,87%	27,27%	86,25%	69,13%	86,25%	13,00%	99,25%	2,76%	86,97%
			3.2	Roberto Moro	BIBLIOTECA: VERIFICA CONSISTENZA E PROSPETTIVE DI SVILUPPO FONDI LIBRARI CENTRO RETE- SPORT: SUPPORTO AL SOGGETTO GESTORE NELLA GESTIONE DEGLI AUMENTI DEI COSTI DELL'ENERGIA, IPOTESI DI EFFICIENTAMENTO NELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	rilevante	rilevante	miglioramento qualitativo	64	4,45%			4,45%			32,75%		32,75%	50,00%	82,75%	3,69%	
			3.3	Roberto Moro	AFFARI SOCIALI: GARE AFFIDAMENTO SERVIZIO IMMIGRATI E PUNTO GIOVANI	rilevante	rilevante	ampliamento	48	3,34%			3,34%			50,00%		50,00%	100,00%	100,00%	3,34%	
		Sesto	3.4	Roberto Moro	PROVVEDITORATO ED ECONOMATO: RINNOVO SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSP, STUDIO PER LA CREAZIONE DI UNA CENTRALE UNICA DI COMMITTEZZA COMUNALE	rilevante	rilevante	consolidamento	64	4,45%			4,45%			72,00%		80,00%	0,00%	80,00%	3,56%	
			3.5	Roberto Moro	PATRIMONIO: UTILIZZO IMMOBILI IN CONCESSIONE ALLE ASSOCIAZIONI E RACCORDO CON LE CONTRIBUZIONI COMUNALI	rilevante	massimo	miglioramento qualitativo	72	5,01%			5,01%			97,50%		97,50%	0,00%	97,50%	4,89%	
4	Armando Caruso	Settimo	4.1	Armando Caruso	POLIZIA MUNICIPALE: ATTIVITA' DI CONTROLLO DEL TERRITORIO E DI SUPPORTO ALLE MANIFESTAZIONI	rilevante	massimo	consolidamento	72	5,01%	19,55%	20,61%	5,01%	19,55%	20,61%	100,00%	93,39%	100,00%		100,00%	5,01%	95,51%
			4.2	Armando Caruso	POLIZIA MUNICIPALE: SERVIZI SERALI E CONTROLLI IN BORGHESE	rilevante	rilevante	consolidamento	64	4,45%			4,45%			100,00%		100,00%		100,00%	4,45%	
			4.3	Armando Caruso	VIABILITA': RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE	normale	normale	mantenimento	25	1,74%			1,74%			50,00%		50,00%	23,85%	73,85%	1,28%	
			4.4	Armando Caruso	VIABILITA': MANUTENZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	normale	rilevante	miglioramento qualitativo	56	3,90%			3,90%			89,13%		89,13%	0,00%	89,13%	3,47%	
			4.5	Armando Caruso	PROTEZIONE CIVILE: AMPLIAMENTO MEZZI, ATTIVITA' DI FORMAZIONE VOLONTARI, ORGANIZZAZIONE ESERCITAZIONE	rilevante	rilevante	miglioramento qualitativo	64	4,45%			4,45%			100,00%		100,00%		100,00%	4,45%	
	Dario Grassi Roberto Moro	Secondo/Terzo - Primo/Sesto	INT.1	Dario Grassi Roberto Moro (Coordinamento diretto del Segretario Generale)	MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE	rilevante	massimo	sviluppo	90	6,26%	1437	100,00%	6,26%	100,00%	94,87%	50,00%		50,00%	0,00%	50,00%	3,13%	92,02%
	Lorenza Monocchio Roberto Moro	Quinto Ottavo	INT.2	Lorenza Monocchio Roberto Moro	PROGETTO REGIONALE "GIOCHIAMO ALL'ARIA APERTA": REALIZZAZIONE PARCHI GIOCO DIFFUSI	rilevante	normale	ampliamento	36	2,51%			2,51%			100,00%		100,00%		100,00%	2,51%	
	Roberto Moro Lorenza Monocchio	Quinto Ottavo	INT.3	Roberto Moro Roberto Pastorino (P.O. fino al 31/8)	DIGITALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL MAGAZZINO ECONOMATO	normale	normale	miglioramento qualitativo	40	2,78%			2,78%			100,00%		100,00%		100,00%	2,78%	

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

Moro 50%
Grassi 50%

Monocchio 70%
Moro 30%

Moro 70%
Monocchio 30%

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - RILEVAZIONE FINALE AL 31/12/2022:

Anno	2022
------	------

Responsabile/i	LORENZA BARBARA MONOCCHIO
	ROBERTO PASTORINO (T.P.O. FINO AL 31/8) - LORENZA BARBARA MONOCCHIO (DAL 1/9)

Settore - Unità organizzativa	1 - SERVIZI FINANZIARI CONTABILI ECONOMICI (DAL 1/6)
	4 - SEGRETERIA GENERALE E SERVIZI DEMOGRAFICI
	5 - SERVIZI CULTURALI SOCIALI EDUCATIVI SPORTIVI (FINO AL 31/5)
	8 - PERSONALE ORGANIZZAZIONE AFFARI GENERALI

Obiettivi / Progetti gestionali:

N.	Denominazione obiettivo gestionale
1.1	NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA'
1.2	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE: SELEZIONE RILEVATORI INTERNI ED ESTERNI
1.3	PERSONALE: APPROVAZIONE E AVVIO ATTUAZIONE PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE - COMMERCIO: AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO NOVANTICO
1.4	INFORMATICA: PARTECIPAZIONE A BANDI PNRR
1.5	INFORMATICA: RAZIONALIZZAZIONE SEDI COMUNALI

2022_VALUTAZIONE_MONOCCHIO

N.	Denominazione obiettivo gestionale	Responsabile del progetto	Unità organizzativa responsabile	Missione / Programma DUP	Referente politico
1.1	NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA'	LORENZA BARBARA MONOCCHIO	1 - SERVIZI FINANZIARI CONTABILI ECONOMICI (DAL 1/6)	01.03	

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

L'obiettivo intende revisionare il regolamento comunale di contabilità vigente.

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

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

1	Il lavoro ha visto la collaborazione degli uffici Bilancio e Programmazione e Gestione Bilancio, coordinati dalla Dirigente. Si è proceduto alla revisione totale dello stesso al fine di conformarne i contenuti ai principi della Contabilità Armonizzata, e al TUEL. Negli articoli del Regolamento vengono riportati in modo analitico, ed in coerenza con le caratteristiche e la struttura dell'ente, le attribuzioni e le responsabilità riferite ai diversi attori dell'organizzazione amministrativa. La stesura della bozza ha coinvolto tutti gli uffici interessati (gestione bilancio, tributi, bilancio e programmazione) e il Segretario Generale (vedasi corrispondenza). Sul nuovo testo è stato rilasciato il parere favorevole dell'organo di Revisione (Verbale n. 28-2022). Con deliberazione commissariale di Consiglio Comunale n. 24 del 30 novembre il regolamento è stato approvato in via definitiva.				
---	--	--	--	--	--

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	Predisposizione nuovo regolamento di contabilità	1) Stesura bozza di regolamento (peso 50%); 2) Condivisione contenuti con i diversi uffici interessati (peso 20%); 3) acquisizione parere preventivo dell'organo di revisione (peso 10%); 4) chiusura documento, validazione Segretario Generale e presentazione per l'approvazione entro il 30 novembre (peso 20%)	01/06/2022	30/11/2022	183	01/06/2022	30/11/2022	183	0	1	peso fasi ultimate / peso fasi programmate	100%	In base alla ponderazione delle singole fasi	100%	100%	0%	100%		100%
														100%			100%	0%	100%

Analisi degli scostamenti

1	
---	--

2022_VALUTAZIONE_MONOCCHIO

N.	Denominazione obiettivo gestionale	Responsabile del progetto	Unità organizzativa responsabile	Missione / Programma DUP	Referente politico
1.2	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE: SELEZIONE RILEVATORI INTERNI ED ESTERNI	LORENZA BARBARA MONOCCHIO	4 - SEGRETERIA GENERALE E SERVIZI DEMOGRAFICI	01.07	

Descrizione, motivazione e presupposti dell'obiettivo (impatto o risultato operativo che si intende conseguire)
L'obiettivo si sviluppa nella gestione e chiusura della fase di selezione, attraverso appositi bandi, dei rilevatori esterni ed interni quale attività propedeutica all'avvio della rilevazione.

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

Motivata dimostrazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo (descrizione del risultato conseguito)	
1	L'ufficio ha predisposto un avviso di selezione pubblica, approvato con determinazione n. 506 del 15 giugno, atto con il quale è stato determinato in 5 unità il fabbisogno numerico di rilavoratori ed operatori di back office a supporto dell'attività relativa al censimento permanente della popolazione. Pervenute 4 domande. I verbali n. 1 e 2 del 14 settembre approvano la graduatoria relativa a tre candidati risultati idonei. E' stata sondata la disponibilità internamente all'Ente, a coprire i posti scoperti, unità che sono state successivamente individuate a seguito di manifestazione di disponibilità pervenuta in data 19 e 25 luglio. Con determinazione n. 935 del 4 ottobre sono state effettuate le nomine dei componenti dell'ufficio comunale di censimento, dei coordinatori, dei rilevatori e degli operatori di backoffice, a seguito di idonea variazione di bilancio predisposta a fine 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	Censimento permanente della popolazione: attuazione e chiusura procedure di selezione dei rilevatori	Chiusura selezioni entro il 30 settembre	01/06/2022	30/09/2022	122	01/06/2022	04/10/2022	126	4	1	gg. Ritardo	0	0 = 100% 30 = 50% interpolazione lineare per valori intermedi > 30 = 0%	100%	4	6,67%	93,33%	100%	100,00%
														100%			93,33%	6,67%	100,00%

Analisi degli scostamenti	
1	I verbali di chiusura delle selezioni con bando, datati 14 settembre, hanno individuato 3 unità sulle 5 richieste. Manifestazione di disponibilità scritta da parte di unità interne in data 19 e 25 luglio, la cui "selezione"/individuazione formale è avvenuta con l'atto di nomina finale del 4 ottobre. La precisazione ISTAT del 25 agosto, unitamente ai tempi tecnici di predisposizione di perfezionamento della variazione di bilancio del 29 settembre hanno influito sui tempi di adozione della determinazione.

2022_VALUTAZIONE_MONOCCHIO

N.	Denominazione obiettivo gestionale	Responsabile del progetto	Unità organizzativa responsabile	Missione / Programma DUP	Referente politico
1.3	PERSONALE: APPROVAZIONE E AVVIO ATTUAZIONE PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE - COMMERCIO: AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO NOVANTICO	LORENZA BARBARA MONOCCHIO	8 - PERSONALE ORGANIZZAZIONE AFFARI GENERALI	01.10 - 14.02	

Descrizione, motivazione e presupposti dell'obiettivo (impatto o risultato operativo che si intende conseguire)
L'obiettivo definisce e attua il piano assunzionale attraverso la predisposizione del Programma Triennale del Fabbisogno di Personale, da avviarsi in accordo con quanto previsto per l'anno in corso. Si intende altresì procedere alla revisione del regolamento comunale che disciplina il funzionamento del mercatino settimanale dell'antiquariato denominato "Novantico".

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

Motivata dimostrazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo (descrizione del risultato conseguito)	
1	In accordo con il piano assunzionale per l'anno 2022 previsto dal PTFP risultano concluse le seguenti procedure di selezione ed assunzione: - Det. 733 del 22 agosto per n. 4 unità funzionario amministrativo/contabile cat. D, 3 delle quali nuove assunzioni e una già in servizio. Dal 1° settembre. - Det. 756 del 24 agosto per n. 1 unità istruttore tecnico (geometra) cat. C, già in servizio. Dal 1° settembre. - Det. 769 del 26 agosto per n. 4 unità istruttore amministrativo/contabile cat. C, tutte nuove assunzioni, con presa in servizio dal 5 settembre. - Det. 817 del 5 settembre per n. 3 unità istruttore amministrativo/contabile cat. C, tutte nuove assunzioni, con presa in servizio dal 12 settembre. - Det. 830 del 9 settembre per n. 2 unità funzionario tecnico cat. D, di cui una nuova assunzione e una già in servizio, con presa in servizio rispettivamente il 1° settembre e il 1° ottobre. - Det. 990 del 13 ottobre per n. 1 unità funzionario amministrativo/contabile cat. D, già in servizio. Dal 2 novembre. - Det. 1049 del 25 ottobre per n. 1 unità istruttore amministrativo/contabile cat. C, nuova assunzione. Presa in servizio dal 2 novembre. - Det. 1196 del 22 novembre per n. 1 unità funzionario amministrativo/contabile cat. D, già in servizio. Dal 19 dicembre. - Det. 1309 del 7 dicembre per n. 1 unità istruttore amministrativo/contabile cat. C, nuova assunzione. Presa in servizio 2023. - Det. 1430 del 29 dicembre per n. 1 unità istruttore amministrativo/contabile cat. C, nuova assunzione. Presa in servizio 2023. - Det. 1431 del 29 dicembre per n. 1 unità funzionario amministrativo/contabile cat. D, già in servizio. Dal 2023 (vedi det. 817 del 5 settembre). Si annoverano altresì n. 1 assunzione per progressione di categoria (Det. 754 del 24 agosto). In sintesi: 8 assunzioni cat. D, di cui 4 nuove assunzioni e 4 già in servizio; 10 assunzioni cat. C, tutte nuove, di cui una "doppia" per passaggio da cat. C a cat. D, 1 assunzione geometra, già in servizio. Totale 20 procedure di assunzione concluse.
2	L'ufficio ha curato e coordinato l'attività di confronto con la Polizia Municipale e l'organizzazione del mercatino stesso nei mesi di ottobre e novembre per definire gli orari (art. 3), tasso di occupazione (art. 9), divieti espositivi (art. 14), e relative sanzioni in caso di mancato rispetto degli stessi (art. 15). Il Regolamento è stato approvato in via definitiva con Deliberazione Commissariale di Consiglio Comunale n. 22 del 30 novembre.

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	Personale: predisposizione PTFP (Programma Triennale del Fabbisogno di Personale) e avvio attuazione per l'anno in corso	Chiusura iter assunzionale di 12 unità di personale su 30 (n. 4 Cat. D, 7 cat. C, 1 geometra)	01/06/2022	31/12/2022	214	01/06/2022	29/12/2022	212	-2	1	n. procedure concluse	12	12 = 100% 9 = 50% interp. Lineare per valori intermedi < 9 = 0%	40%	20	0%	100%		100%
2	Revisione regolamento "Novantico"	Chiusura documento e presentazione per l'approvazione entro fine anno	01/06/2022	31/12/2022	214	01/10/2022	30/11/2022	61	-153	2	gg. Ritardo	0	0 = 100% > 0 = 0%	60%	0	0%	100%		100%
														100%			100%	0%	100%

Analisi degli scostamenti	
1	
2	

2022_VALUTAZIONE_MONOCCHIO

N.	Denominazione obiettivo gestionale	Responsabile del progetto	Unità organizzativa responsabile	Missione / Programma DUP	Referente politico
1.4	INFORMATICA: PARTECIPAZIONE A BANDI PNRR	ROBERTO PASTORINO (T.P.O. FINO AL 31/8) - LORENZA BARBARA MONOCCHIO (DAL 1/9)	8 - PERSONALE ORGANIZZAZIONE AFFARI GENERALI	01.08	

Descrizione, motivazione e presupposti dell'obiettivo (impatto o risultato operativo che si intende conseguire)
Per l'anno 2022 l'obiettivo si sviluppa nell'attività di selezione, analisi e predisposizione delle candidature ai 5 bandi in materia informatica legati al PNRR, Step successivo all'ammissione alla candidatura è la richiesta del CUP nei tempi previsti (5 giorni).

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

Motivata dimostrazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo (descrizione del risultato conseguito)	
1	A seguito della registrazione sulla piattaforma PA digitale 2026 (PGE 13636 del 27/04/2022), sono state selezionate, analizzate e predisposte le seguenti candidature: - 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE" Comuni Aprile 2022 (PGE 15392 del 12/05/2022 di conferma invio candidatura); - 1.4.3 "Adozione app IO" Comuni Aprile 2022 (PGE 16950 del 25/05/2022 di conferma invio candidatura); - 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA" Comuni Aprile 2022 (PGE 17315 dell 27/05/2022 di conferma invio candidatura); - 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali" Comuni Aprile 2022 (PGE 19092 del 13/06/2022 di conferma invio candidatura); - 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Comuni Aprile 2022 (PGE 19249 del 14/06/2022 di conferma invio candidatura); - 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Comuni Settembre 2022 (PGE 30100 del 22/09/2022 di conferma invio candidatura), presentata a seguito dell'ammissione con riserva della precedente candidatura (PGE 21001 del 30/06/2022), e successivamente respinta (PGE 21823 del 08/07/2022); - 1.4.5 "Piattaforma Notifiche Digitali" Comuni Settembre 2022 - (PGE 31831 del 05/10/2022 di conferma invio candidatura); - 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati" Comuni Ottobre 2022 (PGE 41330 del 14/12/2022 di conferma invio candidatura).
2	Sono state ammesse le seguenti candidature: - 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE" Comuni Aprile 2022 (PGE 19049 del 13/06/2022 di conferma inserimento CUP); - 1.4.3 "Adozione app IO" Comuni Aprile 2022 (PGE 19050 del 13/06/2022 di conferma inserimento CUP); - 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA" Comuni Aprile 2022 (PGE 18504 del 08/06/2022 di conferma inserimento CUP); - 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali" Comuni Aprile 2022 (PGE 20050 del 22/06/2022 di conferma ammissione candidatura, PGE 20111 del 22/06/2022 di conferma inserimento CUP); - 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Comuni Settembre 2022 (PGE 36452 del 09/11/2022 di conferma ammissione candidatura, PGE 36607 del 10/11/2022 di conferma inserimento CUP); - 1.4.5 "Piattaforma Notifiche Digitali" Comuni Settembre 2022 - (PGE 33008 del 13/10/2022 di conferma ammissione candidatura, PGE 33148 del 14/10/2022 di conferma inserimento CUP); - 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati" Comuni Ottobre 2022 (PGE 41866 del 20/12/2022 di conferma ammissione candidatura, PGE 41971 del 20/12/2022 di conferma inserimento CUP).
3	Sono stati ammesse a finanziamento le seguenti candidature: - 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA" Comuni Aprile 2022 (PGE 24446 del 02/08/2022 di conferma assegnazione finanziamento); - 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE" Comuni Aprile 2022 (PGE 24454 del 02/08/2022 di conferma assegnazione finanziamento); - 1.4.3 "Adozione app IO" Comuni Aprile 2022 (PGE 25730 del 16/08/2022 di conferma assegnazione finanziamento); - 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali" Comuni Aprile 2022 (PGE 28058 del 07/09/2022 di conferma assegnazione finanziamento). Il responsabile dell'ufficio relazionale che sono state avviate alcune trattative sul MEPA, ma a fine anno non risulta acquisito alcun CIG.

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	Bandi PNRR fase 1: selezione, analisi e predisposizione delle candidature	trasmissione candidature nei tempi previsti	01/01/2022	31/12/2022	365	01/01/2022	31/12/2022	365	0	1	n. candidature presentate / n. bandi selezionati	100%	100% = 100% 50% = 50% interp. Lineare per valori intermedi < 50% = 0%	60%	100%	0%	100%		100%
2	Bandi PNRR fase 2 (Codice Unico di Progetto)	rispetto tempistiche (entro 5 giorni dall'ammissione alla candidatura)	01/01/2022	31/12/2022	365	01/01/2022	31/12/2022	365	0	2	n. codici assegnati / n. candidature ammesse	100%	100% = 100% 50% = 50% interp. Lineare per valori intermedi < 50% = 0%	10%	100%	0%	100%		100%
3	Bandi PNRR fase 3: avvio progetti	avvio (acquisizione CIG) di tutti i progetti per i quali è stato emesso il decreto di finanziamento	01/01/2022	31/12/2022	365	02/08/2022	n.d.	n.d.	n.d.	3	n. progetti avviati / n. progetti finanziati	100%	100% = 100% 50% = 50% interp. Lineare per valori intermedi < 50% = 0%	30%	0%	100%	0%	50%	50%
														100%			70%	15%	85%

Analisi degli scostamenti	
1	
2	
3	Per il progetto 1.4.3 al 31/12 è in corso di valutazione la rinuncia e la ricandidatura con progetto modificato, in quanto il progetto originario, di importo maggiore, prevede un'attività in economia che avrebbe potenzialmente messo a rischio il buon esito del finanziamento. Per gli altri progetti finanziati è stato seguito il cronoprogramma più "morbido" previsto dal PNRR. Il Nucleo di Valutazione riconosce una componente esogena di scostamento pari al 50%.

2022_VALUTAZIONE_MONOCCHIO

N.	Denominazione obiettivo gestionale	Responsabile del progetto	Unità organizzativa responsabile	Missione / Programma DUP	Referente politico
1.5	INFORMATICA: RAZIONALIZZAZIONE SEDI COMUNALI	ROBERTO PASTORINO (T.P.O. FINO AL 31/8) - LORENZA BARBARA MONOCCHIO (DAL 1/9)	8 - PERSONALE ORGANIZZAZIONE AFFARI GENERALI	01.08	

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

L'obiettivo si articola in diverse linee di azione funzionali alla razionalizzazione delle due sedi comunali, riferite in particolare agli aspetti informatici relativi al trasloco degli ultimi uffici da palazzo Pallavicini a palazzo Dellepiane, operazione di spostamento armadio di rete in area più idonea, unitamente al potenziamento del segnale di fonia (previo fase di studio con l'operatore Telecom) ottimizzazione di tutti gli aspetti legati all'utilizzo dei fotocopiatori.

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

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

1	La propedeutica fase di predisposizione spostamento degli uffici economato e tributi, avvenuta a fine maggio, ha permesso di liberare i locali per il successivo spostamento programmato, avvenuto nella settimana che va dal 4 all' 8 luglio 2022. Contestuale spostamento dell'ufficio stampa presso il locali ex Mariposa. Risultano 3 postazioni operative. La quarta, relativa al sindaco, è stato sistemata in accordo con l'arrivo del commissario straordinario.
2	A seguito della predisposizione dei locali, nella settimana dal 6 al 12 settembre sono stati svolti e conclusi i lavori nei locali sottoscala di palazzo Pallavicini. In data 12 settembre è stato effettuato il collaudo della funzionalità della fibra ottica e della relativa apparecchiatura di rete.
3	La relazione del responsabile P.O. (fino al 31 agosto) attesta l'adeguato presidio. In particolare espone come, nonostante la determinazione di impegno di spesa sia data 2021, solo dopo numerose trattative e sopralluoghi, la fase realizzativa sia partita il giorno 18 luglio 2022 mediante ordine di acquisto sul Mepa. al 31 dicembre Telecom non ha ancora effettuato alcun lavoro di messa in opera di antenne di ricezione del segnale telefonico e relative apparecchiature di ribaltamento dello stesso sui piani comunali. Dopo l'invio dell'ordine di acquisto di luglio sono state effettuati i solleciti email del 23 agosto, del 29 agosto, del 13 settembre, del 29 settembre. In data 13 ottobre c'è stato un ulteriore sopralluogo da parte di un'altra ditta assegnataria dei lavori da parte di Telecom. In seguito ci sono stati altri scambi di email per fornire piantine e planimetrie in collaborazione con l'ufficio tecnico in data 26 ottobre e 25 novembre e un ulteriore sopralluogo di un'altra ditta di progettazione per fotografare e impostare i passaggi di cavi per il potenziamento in data 29 novembre. In data 20 dicembre è stata inviata email per avere informazioni sul prosieguo della pratica che è totalmente in gestione a Telecom.
4	A causa del noto problema del shortage cioè della mancanza di materie prime la ditta Makhymo ci ha fornito ad inizio anno una parte di macchine provvisorie, gratuite, con le quali abbiamo iniziato ad impostare il lavoro di utenza centralizzata che presenta i seguenti benefici rispetto al passato: Gestione centralizzata delle copie del comune e non per singola macchina, diminuzione delle macchine presenti nell'ente, minor spreco delle copie acquistate (si paga quello che si stampa e non un pacchetto prepagato), minor coinvolgimento dell'ufficio nella gestione dell'utenza e dei contatori (più utenti possono accedere a diverse macchine), gestione dei toner centralizzata e preventiva e non più su chiamata al call center (con tempi di ritardo). A maggio sono state installate le macchine definitive, in numero minore rispetto a quelle esistenti.

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	Trasloco uffici da palazzo Pallavicini a Palazzo Dellepiane: aspetti informatici	completa operatività postazioni entro 7 giorni dall'avvio dello spostamento	data inizio trasloco	data inizio trasloco + 7gg	7	04/07/2022	08/07/2022	5	-2	1	n. postazioni operative nei tempi	4	4 = 100% 3 = 75% 2 = 50% < 2 = 0%	5%	3	25%	75%	100%	100%
2	Spostamento armadio di rete palazzo Pallavicini: aspetti operativi	Completamento entro fine anno	01/01/2022	31/12/2022	365	01/01/2022	12/09/2022	255	-110	2	gg. ritardo	0	0 = 100% > 0 = 0%	20%	0	0%	100%		100%
3	Potenziamento segnale fonia palazzo Dellepiane	Puntuale attività di presidio, supporto tecnico al fornitore	01/01/2022	31/12/2022	365	01/01/2022	31/12/2022	365	0	3	Si/No	Si	Si = 100% No = 0%	35%	Si	0%	100%		100%
4	Nuovi contratti di noleggio fotocopiatori: attuazione nuova gestione centralizzata delle macchine mediante assegnazione a centri di costo per ufficio o gruppi di uffici	razionalizzazione in termini di contenimento macchine e loro assegnazione ai diversi uffici, miglioramento del presidio (gestione copie, fornitura materiale di consumo, interventi di manutenzione)	01/01/2022	31/12/2022	365	01/01/2022	31/12/2022	365	0	4	Si/No	Si	Si = 100% No = 0%	40%	Si	0%	100%		100%
														100%			98,75%	1,25%	100,00%

Analisi degli scostamenti

1	L'arrivo del Commissario prefettizio è evento che costituisce causa esogena di scostamento
2	
3	
4	

2022_VALUTAZIONE_MONOCCHIO

DOTAZIONE ORGANICA					hh lavorative annue (no ferie e FS)		1590,00				
matr	set	Ufficio	C a t	%	Note	hh. Progr.	hh. Effettive	Scostamento	Note		
680	1	Bilancio e programmazione	B/C	100	DAL 01/09/2022 C1	1590,00	1363,48	-226,52	L. 104 per 6 ore		
1709	1	Bilancio e programmazione	C	100		1590,00	1412,63	-177,37			
0	1	Bilancio e programmazione	D	100	ASSUNZIONE 01/09/2022	530,00	598,82	68,82	ASSUNZIONE 01/09/2022		
2735	1	Bilancio e programmazione	D	100		1590,00	1123,53	-466,47	L. 104 per 214 ore		
0	1	Gestione Bilancio	C	100	ASSUNZIONE 05/09/2022	512,33	549,72	37,38	ASSUNZIONE 05/09/2022		
1261	1	Gestione Bilancio-Entrate	D	91,66	pt 91,66%	1457,39	1430,07	-27,33			
1675	1	Gestione Bilancio-Spese	D	100	pensione 30/07/2022	927,50	740,88	-186,62	Pensionamento: recupero ferie		
2140	1	Gestione Bilancio-Spese	C	100		1590,00	1317,02	-272,98	L. 104 per 157 ore		
2331	1	Gestione Bilancio-Spese	C	100		1590,00	1334,53	-255,47			
2666	1	Gestione Bilancio-Spese	C	100		1590,00	1346,92	-243,08	congedo St. 59 ore		
0	1	Gestione Bilancio	D	100	ASSUNZIONE 01/09/2022	530,00	598,53	68,53	ASSUNZIONE 01/09/2022		
0	1	Tributi	C	100	ASSUNZIONE 12/09/2022	481,42	570,32	88,90			
1262	1	Tributi-IMU	D	100		1590,00	1406,65	-183,35	ASSUNZIONE 12/09/2022		
2305	1	Tributi-IMU	C	100		1590,00	1438,82	-151,18			
363	1	Tributi-Tares	C	100		1590,00	1166,60	-423,40	Fino al 14/10 - dal 15/10 servizi cimiteriali		
17	4	Anagrafe - Stato civile - Leva	C	100		1590,00	1507,93	-82,07			
570	4	Anagrafe - Stato civile - Leva	C	0	asp.sind.-pens.31/10/2022	0,00	0,00	0,00			
595	4	Anagrafe - Stato civile - Leva	C	100		1590,00	1508,28	-81,72			
630	4	Anagrafe - Stato civile - Leva	C	83,33		1324,95	1199,18	-125,76			
2014	4	Anagrafe - Stato civile - Leva	C	100		1590,00	1528,62	-61,38	L. 104 per 64 ore		
2461	4	Anagrafe - Stato civile - Leva	D	100		1590,00	1497,42	-92,58			
2462	4	Anagrafe - Stato civile - Leva	B	80,55333	Fino al 31/8 p/t 83,33 - Dal 01/09 p/t 75%	1280,80	816,15	-464,65	p/t 30 hh fino al 31/8 - p/t 27 hh dal 1/9 - perm sind. 12 gg (70 ore)		
2608	4	Anagrafe - Stato civile - Leva	C	100		1590,00	1392,65	-197,35	L. 104 per 83,57 ore		
2726	4	Anagrafe - Stato civile - Leva	C	100		1590,00	1565,67	-24,33			
2785	4	Elettorale	D	100		1590,00	1575,02	-14,96			
19	4	Segreteria Generale-Contratti	B	100		1590,00	1314,52	-275,48	Recupero ferie		
245	4	Segreteria Generale-Contratti	C	100		1590,00	1199,10	-390,90	ASSUNZIONE 05/09/2022		
420	4	Segreteria Generale-Contratti	D	83,33		1324,95	1028,27	-296,68	L. 151 (8gg = 58 ore) - L. 104 (212 ore)		
0	4	Segreteria Generale-Contratti (messo)	C	100	ASSUNZIONE 05/09/2022	512,33	532,25	19,92			
1480	4	Segreteria Generale-Contratti	B	100		1590,00	1509,07	-80,93			
1482	4	Segreteria Generale-Contratti	C	63,88	23h/s pt 63,88%	1015,69	699,70	-315,99	L. 104 per 141 ore		
1485	4	Segreteria Generale-Contratti	B	100		1590,00	0,00	-1590,00	M*****		
0	4	Segreteria Generale-Contratti	C	100	ASSUNZIONE 12/09/2022	481,42	434,77	-46,65	ASSUNZIONE 12/09/2022 - Congedo st. per 87 ore		
1785	4	Segreteria Generale-Contratti	C	69,44	pt 69,44%	1104,10	1031,10	-73,00			
1928	4	Segreteria Generale-Contratti	D	100		1590,00	1403,25	-186,75			
2676	4	Segreteria Generale-Contratti	B	100		1590,00	1555,28	-34,72	Congedo straordinario 15gg (108 ore)		
2002	4	Tipografia	C	100		1590,00	1477,88	-112,12			
2693	4	Tipografia	B	100		1590,00	1561,23	-28,77			
473	8	Affari Generali	D	100		1590,00	1370,73	-219,27			
2291	8	Affari Generali	C/D	100	DAL 01/09/2022 D1	1590,00	1524,60	-65,40			
2434	8	Organi Istituzionali	C	100		1590,00	1400,08	-189,92			
107	8	Personale	C	100		1590,00	1361,67	-228,33			
1259	8	Personale	C	55,55556	12hh dal 1/5 - cessazione: 30.06.2022	618,33	696,15	77,82			
1375	8	Personale	D	100		1590,00	1460,22	-129,78			
1450	8	Personale	C	69,44	pt 69,44%	1104,10	968,30	-135,80	L. 104 per 104,18333 ore		
1560	8	Personale	C	100		1590,00	1481,15	-108,85			
0	8	Personale	D	100	ASSUNZIONE 01/09/2022	530,00	547,15	17,15			
72	8	Servizi Cimiteriali	C	50	pt 50%	795,00	741,60	-53,40			
0	8	Servizi Cimiteriali	C	100		0,00	346,08	346,08	Dal 15 ottobre		
410	8	Servizi Cimiteriali	C	100		1590,00	1367,75	-222,25			
500	8	Servizi Cimiteriali	B	83,33		1324,95	1367,75	42,80			
597	8	Servizi Cimiteriali	B	100		1590,00	1200,13	-389,87	L. 104 per 54 ore		
1445	8	Servizi Cimiteriali	B	100		1590,00	1608,17	18,17			
2694	8	Servizi Cimiteriali	C	100	Comando presso MEF dal 15/10 per 1 anno	1258,75	1019,53	-239,22	Dal 15 ottobre comando c/o MEF		
1275	8	Servizi Turistici	C	50	Urbanistica-Turismo	795,00	652,28	-142,73			
1380	8	Servizi Turistici	B	100	Cambio ufficio dal 1/9	530,00	597,83	67,83	Dal 01/09/2022		
2724	8	Servizi Turistici	D	100		1590,00	1532,17	-57,83			
5245	8	Staff di Giunta	C	50	art.90 - cessazione 04/07/2022	406,05	485,68	79,63	Cessazione 14/7		
0	8	Uff. Commercio	C	100	ASSUNZIONE 05/09/2022	512,33	607,22	94,88	ASSUNZIONE 05/09/2022		
818	8	Uff. Commercio	C	100	Cessazione 30/6/2022	795,00	682,07	-112,93			
848	8	Uff. Commercio	B	100		1590,00	1449,43	-140,57			
2341	8	Uff. Commercio	D	100	Uff. P.S.Commercio - Turismo	1590,00	1415,35	-174,65			
2115	8	UFF.U.R.P	C	100		1590,00	1438,88	-151,12			
655	8	URP - UFF. Stampa	D	100		1590,00	1280,85	-309,15	Recupero ferie		
1655	8	Ufficio Informatica	B	55,56	pt 55,56%	883,40	723,62	-159,78			
2015	8	Ufficio Informatica	D	75,92593	p/t 10h dal 1/9	1207,22	1236,82	29,59	p/t 30% dal 1/9		
2113	8	Ufficio Informatica	C	100		1590,00	1541,33	-48,67			
2495	8	Ufficio Informatica	D	100		1590,00	1480,08	-109,92			
						85843,01	76320,53	-9522,48			

personale assegnato dal 1/6

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - RILEVAZIONE FINALE AL 31/12/2022

Anno	2022
------	------

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

Settore - Unità organizzativa	2 - LAVORI PUBBLICI E TUTELA AMBIENTALE
	3 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Obiettivi / Progetti gestionali:

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

2.1	REALIZZAZIONE PIANO DEGLI INVESTIMENTI - NUOVE OPERE E COMPLETAMENTO OPERE IN CORSO
-----	---

2.2	MANUTENZIONE PATRIMONIO DELL'ENTE
-----	-----------------------------------

2.3	GESTIONE PROBLEMATICHE AMBIENTALI , VERIFICA FUNZIONAMENTO DEL NUOVO SISTEMA PORTA A PORTA, LAVORI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE E DI
-----	---

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

2.5	EDILIZIA: GESTIONE DEL PRG. EMERGENZA ALLUVIONALE. DIGITALIZZAZIONE.SUAP
-----	--

2022_VALUTAZIONE_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	

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 2022, 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.

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

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

1	Del GC 52 del 17/03/2022 approvazione PP; Del GC 89 del 12052022 approvazione PE; Det 452 del 26/05/2022 det a contrattare; Det 504 del 15/06/2022 det a contrattarre MODIFICHE; Det 557 del 28/06/2022 AGGIUDICAZIONE; Det 651 del 02/08/2022 incarico redazione scheda di restauro; Det 665 del 04/08/2022 incarico DL e ass. collaudo; Det 952 del 10/10/2022 autorizzazione subappalto 1; Det 964 del 11/10/2022 assistenza archeologica agli scavi; Det 978 del 12/10/2022 autorizzazione subappalto 2; Det 1059 del 26/10/2022 autorizzazione subappalto 3. La comunicazione del dirigente attesta l'avvio dell'allestimento del cantiere (baraccamenti, impianto elettrico e ponteggi) in data 19 ottobre, fase dichiarata conclusa dalla Direzione Lavori in data 7 novembre.
2	Assegnazione contributo di Euro 125.000,00 con Decreto Ministero dell'Interno del 14 gennaio. Acc. 316 del 29/4 e prenotazione di impegno n. 839. Relazione tecnica nel mese di aprile. DGC 88 del 12/5 di approvazione PE. Det. 440 del 20/5 di incarico responsabile sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e individuazione subimpegni 839/1 per incarico e 839/2 per lavori. Det. 550 del 28/6 di aggiudicazione lavori (importo totale lavori 96.343,10). Verbale di consegna lavori del 20/7 (rispettata scadenza del 30/7 prevista dal Decreto di cui sopra). PGU 23910 del 27/7 di trasmissione determina di aggiudicazione e condizioni contrattuali. Rev. 5396 del 18/8 per Euro 100.000,00 (80% del totale a trasmissione inizio lavori). PGU 28393 del 9/9 di sub-affidamento lavori segnaletica. Primo SAL datato 24 novembre di importo pari a Euro 91.424,37 (imponibile euro 81.769,51) liquidato con atto del 9 dicembre. Nuovo impegno 2023 (559/2) generato da FPV. Avanzamento lavori pari all'84,87%. Il responsabile attesta al 31 dicembre un completamento lavori pari al 97,99%.
3	Del GC 146 del 30/06/2022 di approvazione del Progetto Esecutivo (progettazione interna). Determinazione dirigenziale n. 955 dell' 11 ottobre 2022 di affidamento lavori (DL interna). Verbale di consegna lavori successivo al 31 dicembre a causa di formale richiesta di posticipo avvio da parte di Ferservizi per consentire lo svolgimento di attività propedeutiche di bonifica da parte della stessa. Il Dirigente relaziona in merito a comunicazioni telefoniche da parte della funzionaria referente di ferservizi verso la fine dell'anno e il successivo invio di comunicazione ufficiale in data 3 gennaio 2023.
4	Nella seduta commissariale di Giunta del 22 dicembre il Dirigente presenta una relazione, datata 19 dicembre, che fa il punto su diverse progettazioni relative ad opere finanziate da RFI. A fronte dell'eccezionale aumento dei costi dei materiali, chiede indicazioni in merito all'opportunità di sospendere l'approvazione di alcuni progetti, peraltro agli atti presso gli uffici competenti, tra cui quello di riqualificazione dell'area degradata di corso Piave, nelle more della definizione dell'ammontare definitivo del progetto di riqualificazione dell'ex cavallerizza. Il Commissario ha espresso parere favorevole.
5	Sono stati predisposti tutti gli atti necessari: atti di Giunta di stipula il protocollo di intesa con l'ordine degli architetti per il supporto all'indizione del concorso di progettazione e di approvazione del DIP (Documento di Indirizzo Progettuale), determinazione a contrarre e nomina della commissione giudicatrice, che ha lavorato n'ell'ultima parte dell'anno. L'ufficio relaziona che In data 12 dicembre si è svolta in modalità telematica la seduta pubblica di deciptazione dei documenti amministrativi dei partecipanti al concorso per la proclamazione della graduatoria provvisoria.
6	Il progetto è stato redatto a cura dell'Ing. Frigerio dello Studio Frigerio Design srl di Genova ed approvato con deliberazione commissariale di Giunta Comunale n. 19 del 3 agosto.
7	Il progetto, redatto dai tecnici dell'ufficio, è stato approvato con Deliberazione Commissariale di Giunta Comunale n. 87 del 20 ottobre 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	Recupero ed efficientamento energetico palazzo Dellepiane (Euro 700.000,00)	Completamento allestimento cantiere	01/01/2022	30/11/2022	334	01/01/2022	07/11/2022	311	-23	1	gg. ritardo	0	0 = 100% 30 = 50% Interp. Lineare per valori intermedi > 30 = 0%	15%	0	0%	100%		100%
2	Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi	Ultimazione lavori	01/01/2022	31/12/2022	365	01/01/2022	31/12/2022	365	0	2	Importo lavori effettuati alla scadenza prevista/ importo totale lavori	100%	graduazione in base al SAL	10%	97,99%	2,01%	97,99%	0%	98%
3	Progetto condiviso: riqualificazione e valorizzazione di area degradata prospiciente Corso Marengo adiacente la stazione ferroviaria con destinazione a parcheggio pubblico	approvazione progetto esecutivo e consegna lavori	01/01/2022	31/12/2022	365	01/01/2022	>31/12/2022	>365	>0	3	gg. ritardo	0	0 = 100% > 0 = 0%	15%	>0	100%	0%	100%	100%

2022_VALUTAZIONE_GRASSI

4	Progetto condiviso: riqualificazione dell'area degradata prospiciente Corso Piave nelle immediate vicinanze della cinta muraria storica con realizzazione di nuovo parcheggio pubblico	Approvazione Progetto fattibilità tecnica economica	01/01/2022	31/12/2022	365	01/01/2022	n.d.	n.d.	n.d.	4	gg. ritardo	0	0 = 100% > 0 = 0%	10%	>0	100%	0%	100%	100%
5	Progetto condiviso: recupero ex cavallerizza per Accademia enogastronomica del Novese	Proclamazione graduatoria provvisoria concorso di progettazione (verbale)	01/01/2022	31/12/2022	365	01/01/2022	12/12/2022	346	-19	5	gg. ritardo	0	0 = 100% > 0 = 0%	15%	0	0%	100%		100%
6	Riqualificazione e rigenerazione urbana area Parco Castello (PNRR): progetto di fattibilità tecnico economica	Presentazione progetto entro fine anno	01/01/2022	31/12/2022	365	01/01/2022	03/08/2022	215	-150	6	gg. ritardo	0	0 = 100% > 0 = 0%	15%	0	0%	100%		100%
7	Programma asfaltature vie cittadine anno 2022 - lotto 1	Approvazione progetto esecutivo	29/09/2022	31/12/2022	94	01/01/2022	20/10/2022	293	199	7	gg. ritardo	0	0 = 100% > 0 = 0%	20%	0%	0%	100%		100%
														100%			74,80%	25,00%	99,80%

Analisi degli scostamenti	
1	
2	Non emergono cause esogene di scostamento. I lavori sono peraltro in linea con la data del 17 marzo, ultimazione lavori prevista dal capitolato di appalto.
3	Formale richiesta di posticipo avvio da parte di Ferservizi per consentire lo svolgimento di attività propedeutiche di bonifica da parte della stessa.
4	Le valutazioni interne fatte hanno portato ragionevolmente a decisioni accolte dal Commissario straordinario
5	
6	
7	

2022_VALUTAZIONE_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	

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

L'obiettivo, articolato in due linee di azione, intende mantenere il patrimonio dell'Ente in buono stato manutentivo attraverso un efficiente ed efficace utilizzo delle risorse messe progressivamente a disposizione e mediante l'attivazione di un sistema di rilevazione puntuale, con utilizzo di un programma specifico o, in alternativa, attraverso la costruzione di una base dati excel ad hoc. Verranno monitorati gli interventi effettuati a seguito di segnalazioni specifiche pervenute all'ufficio, accanto alla parte più di programmazione, riferibile essenzialmente al verde pubblico. Per quest'ultimo, vista la scarsa disponibilità di personale, si intende impostare e concludere un affidamento esterno di durata triennale. L'analisi quantitativa delle segnalazioni, comparata con l'anno precedente, consentirà di rilevare la bontà/qualità degli interventi effettuati.

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

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

1	1.1 - In data 5 luglio risulta creato il database riferito alle richieste di intervento provenienti dall'URP nell'anno 2022, distinto in segnalazioni per interventi manutentivi in senso stretto e relativi al verde pubblico. La base dati è stata successivamente implementata in maniera progressiva con informazioni , con recupero del pregresso. 1.2 - Le informazioni contenute sono: data di arrivo della segnalazione (parrebbe non al responsabile, ma all'ufficio operativo), richiedente, luogo di intervento e tipologia di intervento. La valutazione della tipologia di intervento che si rende necessaria assegna al personale qualificato, a risorse materiali disponibili, i lavori immediatamente eseguibili. In assenza di professionalità interne, o in difetto di competenza, l'intervento viene affidato all'esterno. Relativamente alla data di esecuzione, Nota CdG: database 2022 trasmesso il 17 gennaio 2023. Dall'analisi dei dati emerge come l'attività non è stata priva di difficoltà negli aspetti relativi all'abbinamento cartaceo tra la segnalazione ed il corrispondente rapportino di intervento eseguito. I tempi di intervento registrati non sempre corrispondono a quelli effettivi. In particolare si riscontrano le seguenti anomalie: no richiedente (38 casi), data esecuzione < data segnalazione (12 casi), no oggetto (5 casi), no luogo (5 casi), non data esecuzione (1 caso), 1 634 casi su 930 con data esecuzione identica alla data di segnalazione sono verosimilmente l'espressione della citata presunta difficoltà/impossibilità nella conciliazione dei dati con i rapportini di intervento. In tutti i casi (930) risulterebbe caricata la data di arrivo all'ufficio operativo e non al responsabile. Il grado di completezza e bontà del database risulta essere pari al 70,88% (3955 dati su 5580). 1.3 - La relazione del Dirigente non contiene le informazioni utili alla misurazione dell'indicatore. I dati recuperati d'ufficio relativamente al triennio 2020/2022 espongono quanto segue: nel 2022 si contano 382 segnalazioni pervenute all'URP e trasmesse agli uffici competenti. Nel 2020 (restrizioni COVID-19) si contano 129 segnalazioni, nel 2021 invece 380. Dato medio 254,50. Il dato 2022 (382) supera il massimo del biennio precedente. I dati recuperati non trovano corrispondenza con il database predisposto. L'anno 2020, peraltro, non è rappresentativo poiché sul numero di segnalazioni pervenute hanno influito le restrizioni dovute all'emergenza pandemica da COVID-19. Gli approfondimenti con il Dirigente confermano la non confrontabilità con il 2020. Attraverso una depurazione dei dati resasi necessaria, i dati finali confrontabili riguardano il 2022, con 43 segnalazioni, in netto calo rispetto al 2021, che conta 148 segnalazioni.
2	2.1 - PEG 2112115: stanziamento definitivo di Euro 30.000,00, di cui impegnati euro 29.992,76. PEG 2112116: stanziamento definitivo di Euro 162.000,00, di cui impegnati euro 158.412,91. Totale somme stanziante euro 192.000,00, di cui impegnate Euro 188.405,67 (98,128%). I dati contabili raccolti e agli atti presso l'ufficio CdG sono riferiti ai capitoli 2112115 (acquisto beni) e 2112116 (prestazione di servizi). Si evidenzia un rapporto tra somme liquidate al 31 dicembre e somme impegnate al 30 settembre pari al 81,60%.
3	3.1 - In data 5 luglio risulta creato il database riferito alle richieste di intervento provenienti dall'URP nell'anno 2022, distinto in segnalazioni per interventi manutentivi in senso stretto e relativi al verde pubblico. La base dati è stata successivamente implementata in maniera progressiva con informazioni , con recupero del pregresso. 3.2 - Le informazioni contenute sono: data di arrivo della segnalazione (parrebbe non al responsabile, ma all'ufficio operativo), richiedente, luogo di intervento e tipologia di intervento. La valutazione della tipologia di intervento che si rende necessaria assegna al personale qualificato, a risorse materiali disponibili, i lavori immediatamente eseguibili. In assenza di professionalità interne, o in difetto di competenza, l'intervento viene affidato all'esterno. Relativamente alla data di esecuzione, Nota CdG: database 2022 trasmesso il 17 gennaio 2023. Dall'analisi dei dati emerge come l'attività non è stata priva di difficoltà negli aspetti relativi all'abbinamento cartaceo tra la segnalazione ed il corrispondente rapportino di intervento eseguito. I tempi di intervento registrati non sempre corrispondono a quelli effettivi. In particolare si riscontrano le seguenti anomalie: no richiedente (12 casi), data esecuzione < data segnalazione (6 casi), no oggetto (1 caso), no luogo (1 caso), non data esecuzione (2 casi), 1 401 casi su 460 con data esecuzione identica alla data di segnalazione sono verosimilmente l'espressione della citata presunta difficoltà/impossibilità nella conciliazione dei dati con i rapportini di intervento. In tutti i casi (460) risulterebbe caricata la data di arrivo all'ufficio operativo e non al responsabile. Il grado di completezza e bontà del database risulta essere pari al 68,01% (1877 dati su 2760). 3.3 - La relazione del Dirigente non contiene le informazioni utili alla misurazione dell'indicatore. I dati recuperati d'ufficio relativamente al triennio 2020/2022 espongono quanto segue: nel 2022 si contano 71 segnalazioni pervenute all'URP e trasmesse agli uffici competenti. Nel 2020 (restrizioni COVID-19) si contano 15 segnalazioni, nel 2021 invece 90. Dato medio 52,5. Il dato 2022 (71) si colloca tra il valore medio e massimo del biennio precedente. I dati recuperati trovano sostanziale corrispondenza con il database predisposto. L'anno 2020, peraltro, non è rappresentativo poiché sul numero di segnalazioni pervenute hanno influito le restrizioni dovute all'emergenza pandemica da COVID-19. Gli approfondimenti con il Dirigente confermano la non confrontabilità con il 2020. Attraverso una depurazione dei dati resasi necessaria, i dati finali confrontabili riguardano il 2022, con 42 segnalazioni, in calo rispetto al 2021, che conta 51 segnalazioni.
4	4.1 - PEG 2012412: stanziamento definitivo di Euro 43.000,00, di cui impegnati euro 42.990,00. PEG 2012414: stanziamento definitivo di Euro 280.000,00, di cui impegnati euro 276.285,71 Totale somme stanziante euro 323.000,00, di cui impegnate Euro 319.275,81 (98,847%). I dati contabili raccolti e agli atti presso l'ufficio CdG sono riferiti ai capitoli 2012412 (acquisto beni) e 2012414 (prestazione di servizi). Si evidenzia un rapporto tra somme liquidate al 31 dicembre e somme impegnate al 30 settembre pari al 33,06%.

2022_VALUTAZIONE_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	Immobili comunali: Manutenzione non programmata gestione segnalazioni attraverso database ad hoc (vedi modello anno 2010)	Predisposizione e avvio implementazione sistematica della base dati che contenga tutte le informazioni utili	01/01/2022	30/09/2022	273	01/01/2022	05/07/2022	186	-87	1	gg. ritardo	0	0 = 100% 30 = 50% Interp. Lineare per valori intermedi > 30 = 0%	15%	0	0%	100%		100%
		Rispondenza del database alle informazioni richieste e sistematicità nel caricamento dei dati	01/01/2022	31/12/2022	365	05/07/2022	31/12/2022	180	-185	2	informazioni presenti / informazioni totali	100%	100% = 100% 50% = 50% Interp. Lineare per valori intermedi; < 50% = 0%	15%	70,88%	29,12%	70,88%	0%	70,88%
		Contenimento segnalazioni all'URP rispetto al dato medio dell'ultimo biennio	01/01/2022	31/12/2022	365	01/01/2022	31/12/2022	365	0	3	n. segnalazioni	≤ MED (2020-2021)	≤ MED 2020-2021 = 100%; MAX (2020-2021) = 50%; Interp. Lineare per valori intermedi; > MAX (2020-2021) = 0%	10%	43 < 51 (anno 2021)	0%	100%		100%
2	immobili comunali: Manutenzione programmata	Completo e puntuale utilizzo delle risorse disponibili a bilancio (massimizzazione delle somme impegnate e liquidazione entro fine anno di tutte le somme impegnate a disposizione al 30 settembre)	01/01/2022	31/12/2022	365	01/01/2022	31/12/2022	365	0	4	somme impegnate / somme stanziare	100%	100% = 100% 50% = 50% Interp. Lineare per valori intermedi; < 50% = 0%	10%	98,128%	1,872%	98,128%		98,128%
										5	Somme liquidate / somme impegnate al 30 settembre	100%	100% = 100% 50% = 50% Interp. Lineare per valori intermedi; < 50% = 0%	10%	81,60%	18,40%	81,60%	32,81%	87,64%
3	Verde pubblico: Manutenzione non programmata (aree verdi pubbliche, bordi stradali, potature): gestione segnalazioni attraverso database ad hoc (vedi modello anno 2010)	Predisposizione e avvio implementazione sistematica della base dati che contenga tutte le informazioni utili	01/01/2022	30/09/2022	273	01/01/2022	05/07/2022	186	-87	6	gg. ritardo	0	0 = 100% 30 = 50% Interp. Lineare per valori intermedi > 30 = 0%	10%	0	0%	100%		100%
		Rispondenza del database alle informazioni richieste e sistematicità nel caricamento dei dati	01/01/2022	31/12/2022	365	05/07/2022	31/12/2022	180	-185	7	informazioni presenti / informazioni totali	100%	100% = 100% 50% = 50% Interp. Lineare per valori intermedi; < 50% = 0%	5%	68,01%	31,99%	68,01%	0%	68,01%
		Contenimento segnalazioni all'URP rispetto al dato medio dell'ultimo biennio	01/01/2022	31/12/2022	365	01/01/2022	31/12/2022	365	0	8	n. segnalazioni	≤ MED (2020-2021)	≤ MED (2020-2021) = 100%; MAX (2020-2021) = 50%; Interp. Lineare per valori intermedi; > MAX (2020-2021) = 0%	10%	42 < 51 (anno 2021)	0%	100%		100%

2022_VALUTAZIONE_GRASSI

4	Verde pubblico: Manutenzione programmata	Completo e puntuale utilizzo delle risorse disponibili a bilancio (massimizzazione delle sommeimpegnate e liquidazione entro fine anno di tutte le somme impegnate a disposizione al 30 settembre)	01/01/2022	31/12/2022	365	01/01/2022	31/12/2022	365	0	9	somme impegnate / somme stanziarie	100%	100% = 100% 50% = 50% Interp. Lineare per valori intermedi; < 50% = 0%	5%	99%	1%	99%	0%	99%	
										10	Somme liquidate / somme impegnate al 30 settembre	100%	100% = 100% 50% = 50% Interp. Lineare per valori intermedi; < 50% = 0%	10%	33,06%	100%	0%	100%	100%	

Analisi degli scostamenti	
1	
2	Non individuate cause esogene di scostamento.
3	Formulazione incongrua dell'indicatore rispetto all'analisi comparativa prevista nella descrizione dell'obiettivo, probabilmente dovuta alla scarsa significatività del dato 2020, fortemente influenzato dalle restrizioni COVID. Si ritiene valida la comparazione tra 2022 e 2021.
4	Non individuate cause esogene di scostamento.
5	Gli approfondimenti dell'ufficio CdG individuano una componente potenzialmente esogena di scostamento pari al 32,81%.
6	
7	Non individuate cause esogene di scostamento.
8	Formulazione incongrua dell'indicatore rispetto all'analisi comparativa prevista nella descrizione dell'obiettivo, probabilmente dovuta alla scarsa significatività del dato 2020, fortemente influenzato dalle restrizioni COVID. Si ritiene valida la comparazione tra 2022 e 2021.
9	Non individuate cause esogene di scostamento.
10	Gli approfondimenti dell'ufficio CdG, unitamente alle osservazioni da parte del Dirigente, ulteriormente supportate da adeguata documentazione, individuano una componente esogena di scostamento pari al 100%.

2022_VALUTAZIONE_GRASSI

N.	Denominazione obiettivo gestionale	Responsabile del progetto	Unità organizzativa responsabile	Missione / Programma DUP	Referente politico
2.3	GESTIONE PROBLEMATICHE AMBIENTALI , VERIFICA FUNZIONAMENTO DEL NUOVO SISTEMA PORTA A PORTA, LAVORI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE E DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	DARIO GRASSI	2 - LAVORI PUBBLICI E TUTELA AMBIENTALE	09.01 - 09.02 - 09.03 - 09.08	

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. Verrà monitorato il servizio di raccolta rifiuti "Porta a Porta" e proseguirà la gestione delle pratiche relative al rifiuto secco/sanitario. Promosse iniziative di efficientamento energetico ed ecologico.

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo
Nel monitoraggio polveri sottili, regolarità comunicazione del venerdì in funzione dell'ora di pubblicazione del report ufficiale su sito ARPA Piemonte (entro le 13).

Motivata dimostrazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo (descrizione del risultato conseguito)	
1	La relazione prodotta presenta il quadro normativo di riferimento, il recepimento da parte dell'Ente della prevista attività di monitoraggio, spiega i criteri di rilevazione e analizza gli esiti del monitoraggio degli ultimi anni, evidenziando una sostanziale stabilità degli inquinanti PM10 e PM2,5. Con riferimento alla programmata attività di presidio attraverso la pronta comunicazione agli uffici competenti dei dati messi a disposizione da ARPA Piemonte sul relativo portale si contano 74 comunicazioni regolari nei tempi e nei contenuti su 90 comunicazioni programmate (82,22%).
2	Presentata relazione datata 27 settembre che fa il punto sul procedimento denominato Emilia Market. Non risultano pervenute le relazioni sui procedimenti Kme ed Esso Marengo. Sono invece pervenute, relativamente a tutti i siti programmati, le relazioni di monitoraggio al 31 dicembre, ultimate dall'ufficio in data 6 marzo 2023 e successivamente trasmessa dal Dirigente in forma cartacea.
3	Presentata relazione intermedia (non programmata) datata 27 settembre che fa il punto sul procedimento Bonifica Eni. Prodotta altresì la relazione finale del 31 dicembre, ultimata dall'ufficio in data 6 marzo 2023 e successivamente trasmessa in forma cartacea.
4	Risulta pervenuta la relazione finale del 31 dicembre, ultimata dall'ufficio in data 6 marzo 2023 e successivamente trasmessa in forma cartacea.
5	Progetto avvio PAP completato entro fine aprile. Avviato il monitoraggio. <u>Raccolta differenziata.</u> A seguito di scarico dati da parte dell'ufficio controllo di gestione, l'ufficio preposto ha prodotto entro fine settembre la documentazione contenente i dati di confronto fra l'anno 2021 e i primi 6 mesi del 2022. Rilevate successive difficoltà informatiche nell'scarico dei dati (Dropbox). Prodotta una relazione finale, ultimata dall'ufficio in data 6 marzo 2023 e successivamente trasmessa in forma cartacea, ove emerge una fotografia con dati non aggiornati a fine anno per indisponibilità degli stessi. <u>Declassamenti.</u> in data 27 ottobre, a valle dell'approvazione delle modifiche al PDO, a seguito dello scadenzario trasmesso dall'ufficio controllo di gestione e all'impossibilità di accedere al database sul sito del CSR, è stata trasmessa formale richiesta dati al CSR funzionale alla predisposizione delle relazioni mensili programmate, riferite ai declassamenti. Dati trasmessi il 18 novembre con riferimento al 31 ottobre, da fonte SRT (Prot. 37874). Successiva trasmissione scansione al 30 novembre (prot 42888 del 28 dicembre). Entrambi i prospetti non sono stati recepiti in altrettante relazioni intermedie argomentate, ma si registra una trasmissione dei dati relativamente alla prima scansione disponibile. Prodotta una relazione finale, ultimata dall'ufficio in data 6 marzo 2023 e successivamente trasmessa in forma cartacea. Abbandono rifiuti: trasmessa relazione intermedia in data 29 settembre. Prodotta una relazione finale, ultimata dall'ufficio in data 6 marzo 2023 e successivamente trasmessa in forma cartacea.
6	Gestite 335 richieste, di cui 327 accettate, 4 archiviate perché non accettabili, 4 archiviate per presentate senza i requisiti. L'ufficio attesta la puntuale registrazione, catalogazione, istruttoria e trasmissione a gestione ambiente per gli adempimenti di competenza. L'estrazione di protocolli conferma 679 record nel 2022. A fronte delle 335 domande gestite e a seguito di un controllo a campione, si attesta la gestione pressoché istantanea delle richieste, con evasione in giornata ragionevolmente riferibile alla quasi totalità delle istanze. Tempi medi di evasione, pertanto, ampiamente al di sotto dei 5 giorni lavorativi.
7	Progetto avviato nel 2021, proseguito nel 2022. La relazione estremamente dettagliata dà contezza del progetto nel suo insieme, fornisce dati quantitativi di dettaglio e conclusioni, complete di proposte di miglioramento.. Non contenendo tuttavia informazioni utili alla misurazione dell'indicatore, i dati raccolti d'ufficio evidenziano una somma impegnata di Euro 10.600,00 (imp. 930 con determinazione n. 529 del 22 giugno). La prestazione ha riguardato sia la fornitura di mangimi che il servizio di distribuzione nei siti definiti, nonché il conseguente monitoraggio da parte di operatori. La raccolta dati è avvenuta a cura della struttura dell'ufficio ambiente. Liquidazione della somma impegnata (corrispondente allo stanziamento previsto) in data 19 agosto.
8	Con deliberazione commissariale di GC n. 135 del 15 dicembre sono stati approvati i progetti esecutivi.
9	Con determinazione n. 840 del 14 settembre sono stati affidati i relativi lavori.
10	Con Delibera di Giunta Comunale n.110 del 26/05/2022 "Piano per la riduzione nell'utilizzo di energia da fonte fossile ed adeguamento normativo e tariffario del contratto di gestione calore" si chiedeva al Soggetto Gestore degli impianti di formulare una proposta la quale prevedeva 90 giorni di tempo e 2 passaggi intermedi di verifica (1° e 2° step di verifica) per la formulazione di una proposta capace di ridurre la dipendenza da fonte fossile degli impianti termici a contratto a servizio degli immobili comunali ed al contempo ridurre gli importi dei corrispettivi dovuti contrattualmente previsti. Primo step con passaggio in Giunta. Al secondo step ritenute non perseguibili le ipotesi formulate dal Soggetto Gestore (prot.PEC 27036 del 26/08/2022). Ritenuta la proposta non procedibile, con Deliberazione commissariale di GC n. 63 el 29 settembre è stata revocata la sospensione dei termini del Project Financing emessa con Delibera di Giunta n. 59 del 31 marzo 2022, demandando al Dirigente gli atti conseguenti.
11	La nota relativa all'esito positivo dell'ammissione a finanziamento dell'opera (notizia dell'effettiva disponibilità finanziaria) sopravanza l'anno (PGE 2612 del 23 gennaio 2023).

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: monitoraggio polveri sottili	Presidio dati e comunicazione agli uffici competenti	01/01/2022	31/12/2022	365	01/01/2022	31/12/2022	365	0	1	n. comunicazioni regolari / n. comunicazioni previste	100%	100% = 100% 60% = 50% Interp. Lineare per valori intermedi < 60% = 0%	5%	82,22%	22,22%	77,78%	23,08%	82,91%

2022_VALUTAZIONE_GRASSI

2	Bonifiche ambientali in corso: siti Emilia market, Kme group, Esso Marengo: Presidio puntuale di tutti i siti:	predisposizione relazione intermedia (30/9) e di fine anno (31/12)	01/01/2022	31/12/2022	365	01/01/2022	>31/12/2022	>365	>0	2	Scadenze rispettate / Scadenze programmate	2 / 2	2 / 2 = 100% 1 / 2 = 50% 0 / 2 = 0%	5%	0 / 2	100%	0%	66,67%	66,67%
3	Effrazione ENI: attuazione Piano di bonifica:	predisposizione relazione e trasmissione documento entro fine anno (31/12)	01/01/2022	31/12/2022	365	01/01/2022	>31/12/2022	>365	>0	3	data	≤ 31/12/2022	≤ 31/12/2022 = 100% > 31/12/2022 = 0%	5%	> 31/12/2022	100%	0%	0%	0%
4	ENI SPA: sostituzione e realizzazione nuova linea oleodotto GE-FERRERA DA 32" E 26" - variante ai tracciati per risoluzione interferenze RFI - TERZO VALICO COCIV. ZONA CIPIAN	predisposizione relazione intermedia (30/9) e di fine anno (31/12)	01/01/2022	31/12/2022	365	01/01/2022	>31/12/2022	>365	>0	4	Scadenze rispettate / Scadenze programmate	2 / 2	2 / 2 = 100% 1 / 2 = 50% 0 / 2 = 0%	5%	0 / 2	100%	0%	100%	100%
5	Monitoraggio del nuovo servizio di raccolta rifiuti porta a porta a seguito di messa a regime: aspetti quantitativi e qualitativi: predisposizione report periodici	Predisposizione report dati su Raccolta Differenziata al 30 settembre successivamente con scansioni mensili in funzione della disponibilità dei dati	01/01/2022	31/12/2022	365	01/01/2022	31/12/2022	365	0	5	report presentati / report programmati	100%	100% = 100% 50% = 50% Interp. Lineare per valori intermedi; < 50% = 0%	5%	33,33% (1 su 3)	100%	0%	0%	0%
		Predisposizione report dati sui declassamenti al 30 settembre e successivamente con scansioni mensili in funzione della disponibilità dei dati contenuti l'andamento rispetto al dato medio del biennio precedente (Categorie di rifiuto: 1 - imballaggi in carta e cartone, 2 - imballaggi in materiali misti, 3 - carta e cartone, 4 - rifiuti biodegradabili)	01/01/2022	31/12/2022	365	01/01/2022	31/12/2022	365	0	6	report presentati / report programmati	100%	100% = 100% 50% = 50% Interp. Lineare per valori intermedi; < 50% = 0%	5%	33,33% (1 su 3)	100%	0%	50%	50%
		Predisposizione relazione intermedia (30/9) e di fine anno (31/12) sull'andamento e la gestione delle segnalazioni di abbandono rifiuti	01/01/2022	31/12/2022	365	01/01/2022	31/12/2022	365	0	7	Scadenze rispettate / Scadenze programmate	2 / 2	2 / 2 = 100% 1 / 2 = 50% 0 / 2 = 0%	5%	1 / 2	50%	50%	100%	100%
6	Gestione raccolta rifiuti secco/sanitario e particolari:Ricezione, puntuale catalogazione, verifica e invio a Gestione Ambiente delle istanze pervenute dai cittadini	Tempi di evasione pratiche entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda	01/01/2022	31/12/2022	365	01/01/2022	31/12/2022	365	0	8	Σ (data protocollo evasione - data protocollo domanda) / n. domande	≤ 5gg	≤ 5gg = 100% 7gg = 50% Interp. Lineare per valori intermedi; > 7gg = 0%	5%	< 5gg	0%	100%		100%
7	Progetto per la diminuzione della densità dei colombi urbani: attuazione e monitoraggio campagna di sterilizzazione	Utilizzo di tutte le risorse disponibili	01/01/2022	31/12/2022	365	01/01/2022	19/08/2022	231	-134	9	Risorse liquidate / risorse stanziare	100%	100% = 100% 50% = 50% Interp. Lineare per valori intermedi; < 50% = 0%	15%	100%	0%	100%		100%
8	Sostituzione caldaie immobili comunali per adeguamento normativo (Mutuo euro 500.000,00)	Approvazione Progetti Definitivi entro fine anno (31/12)	01/01/2022	31/12/2022	365	01/01/2022	15/12/2022	349	-16	10	gg. ritardo	0	0 = 100%; > 0 = 0%	10%	0	0%	100%		100%

2022_VALUTAZIONE_GRASSI

9	Efficientamento involucri edilizi immobili comunali(Contributo Ministero dell'Interno € 130.000,00)	aggiudicazione lavori entro il 15 settembre	01/01/2022	15/09/2022	258	01/01/2022	14/09/2022	257	-1	11	gg. ritardo	0	0 = 100% 15 = 50% Interp. Lineare per valori intermedi > 15 = 0%	10%	0	0%	100%		100%
10	Project Financing: Piano per la riduzione nell'utilizzo di energia da fonte fossile ed adeguamento normativo e tariffario del contratto di gestione calore.	Formulazione documento programmatico da parte Soggetto Gestore e condiviso negli aspetti tecnici, da presentarsi all'attenzione del Commissario entro fine anno	01/01/2022	31/12/2022	365	01/01/2022	29/09/2022	272	-93	12	gg. ritardo	0	0 = 100%; > 0 = 0%	20%	non misurabile	100%	0%	100%	100%
11	Nuove opere: miglioramento ecologico area Scrivia (PSR)	Affidamento incarico di progettazione esecutiva entro 30 giorni dalla disponibilità finanziaria (contributo)	data disponibilità finanziaria	data disponibilità finanziaria + 30gg	30	>31/12/2022	>31/12/2022	n.d.	n.d.	13	gg. ritardo	0	0 = 100% 15 = 50% Interp. Lineare per valori intermedi > 15 = 0%	5%	non misurabile	CARENZA DI PRESUPPOSTI - NON CONCORRE ALLA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE, SENZA INCIDERE SULLA QUOTA DI FONDO ATTRIBUIBILE			
														100%			48,83%	35,36%	84,19%

Analisi degli scostamenti	
1	L'analisi dei dati espone quanto segue: 8 comunicazioni mancanti, di cui 7 non riconducibili a motivi esogeni e una per dato non reso disponibile per tempo da ARPA, 6 comunicazioni con refusi nella data di inizio e/o fine periodo di validità (non riconducibili a fattori esogeni), una comunicazione (27 dicembre) per festività del 26 dicembre (esogeno), 1 comunicazione il giorno successivo con dato disponibile il giorno prima ore 14:10, quindi successivamente alle ore 13 segnalate (esogeno). In sintesi 3 "irregolarità" per cause esogene, 13 per cause endogene.
2	Pur tenendo conto delle scadenze del cronoprogramma, puntualmente presidiato dall'ufficio CdG attraverso promemoria mensili ad hoc nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, e dei contenuti delle relazioni, si riconosce una componente esogena di scostamento del 50% dovuta alla non univoca lettura dei tempi di predisposizione della relazione di fine anno, intesa come fotografia dei dati al 31 dicembre, resi disponibili intorno a febbraio 2023 e relazionati appunto a inizio marzo 2023. La formulazione non univoca, potenzialmente fraintendibile, individua uno scostamento 100% esogeno.
3	Tenuto conto delle scadenze del cronoprogramma, puntualmente presidiato dall'ufficio CdG attraverso promemoria mensili ad hoc nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, e dei contenuti delle relazioni, non emergono fattori esogeni di scostamento.
4	Pur tenendo conto delle scadenze del cronoprogramma, puntualmente presidiato dall'ufficio CdG attraverso promemoria mensili ad hoc nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, e dei contenuti delle relazioni, si riconosce una componente esogena di scostamento del 50% dovuta alla non univoca lettura dei tempi di predisposizione della relazione di fine anno, intesa come fotografia dei dati al 31 dicembre, resi disponibili intorno a febbraio 2023 e relazionati appunto a inizio marzo 2023..
5	Tenuto conto delle scadenze del cronoprogramma, puntualmente presidiato dall'ufficio CdG attraverso promemoria mensili ad hoc nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, e dei contenuti delle relazioni, non emergono fattori esogeni di scostamento.
6	Area dedicata su sito SRT inaccessibile Scansione al 30 settembre non trasmessa poiché non resa disponibile da SRT (causa esogena), scansione di novembre disponibile il 28 dicembre ma non trasmessa (causa endogena)
7	Pur tenendo conto delle scadenze del cronoprogramma, puntualmente presidiato dall'ufficio CdG attraverso promemoria mensili ad hoc nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, e dei contenuti delle relazioni, si riconosce una componente esogena di scostamento del 50% dovuta alla non univoca lettura dei tempi di predisposizione della relazione di fine anno, intesa come fotografia dei dati al 31 dicembre, resi disponibili intorno a febbraio 2023 e relazionati appunto a inizio marzo 2023..
8	
9	
10	
11	
12	La non accettabilità della proposta rende l'indicatore non misurabile per cause esogene
13	Comunicazione sopravanza l'anno. Carenza di presupposti

2022_VALUTAZIONE_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	08.01	

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 parziale ad una modifica del PRG a seguito di istanza di privati per la realizzazione di un impianto logistico di grande interesse per la città. Detto obiettivo si inserisce in un più ampio progetto di risoluzione di criticità dell' attuale PRG che, a seguito di analisi effettuale da consulenti esterni e dagli uffici, dovrebbero essere in grado di garantire maggiore qualità ed efficacia al 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.

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

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

1	1. Il settore relazione in merito allo svolgimento di incontri preliminari alla presenza del Sindaco (con delega all'urbanistica), cui ha seguito la presentazione di istanza di variante urbanistica da parte della società Boccarda srl (PGE 18909 del 10 giugno). L'istanza è stata istruita e portata all'attenzione della Giunta unitamente ad alcune proposte di modifica PRG per adeguamenti derivanti da previsioni di legge, tra i quali la modifica al tracciato della linea AV/AC Terzo valico dei Giovi. Espresso parere favorevole. A Seguito dello scioglimento del Consiglio e della Giunta, l'istanza è stata riproposta al Commissario straordinario, che ha confermato il precedente indirizzo. 2. Conferiti incarichi professionali: per studio geologico-tecnico (Det. n. 1006 del 18 ottobre), per verifica compatibilità della classificazione acustica (Det. n. 1007 del 18 ottobre). La documentazione completa, unitamente all'elaborato di verifica di assoggettabilità a VAS, predisposto dal personale interno, è stata prodotta in una caretella condivisa in data 30 novembre, fatta eccezione per la proposta di calcolo del contributo straordinario, da prodursi a cura dei richiedenti della variante.
2	Con deliberazione commissariale di C.C. n. 10 del 28 luglio si è provveduto all'approvazione delle modifiche per l'adeguamento dei criteri a seguito della L. 51/2022. La documentazione era già stata presiposta e portata all'attenzione della Giunta con comunicazione n. 123 del 30 giugno, con parere favorevole per l'approvazione in Consiglio Comunale.

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 parziale al PRG polo industriale nord-ovest e adeguamenti per espressa previsione di legge.	1. Incontri con le parti interessate e prima istruttoria dell' istanza di variante da sottoporre all' attenzione della Giunta Comunale (peso 20%) - 2. Predisposizione di comunicazione al Commissario incaricato contenente la documentazione per l'adozione della variante ai sensi dell' art. 17 L.R. 56/77 s.m.i. comprensiva di verifica di assoggettabilità alla VAS (30.11.2022) - (peso 80%)	10/06/2022	30/11/2022	174	10/06/2022	30/11/2022	174	0	1	Peso fasi concluse / Peso fasi programmate	100%	In base alla ponderazione e allo stato di avanzamento delle singole fasi	65%	100%	0%	100%		100%
2	Edilizia convenzionata: 1.Adeguamento dei criteri per la trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà e svincolo dei relativi limiti convenzionali a seguito dell' entrata in vigore della Legge 51/2022	Predisposizione di deliberazione consiliare e relativi allegati con modelli di calcolo e schemi di convenzione.	20/05/2022	15/09/2022	119	20/05/2022	28/07/2022	70	-49	2	gg. ritardo	0	0 = 100% > 0 = 0%	35%	0	0%	100%		100%
														100%					
																	100%	0%	100%

Analisi degli scostamenti

1	
2	

2022_VALUTAZIONE_GRASSI

N.	Denominazione obiettivo gestionale	Responsabile del progetto	Unità organizzativa responsabile	Missione / Programma DUP	Referente politico
2.5	EDILIZIA: GESTIONE DEL PRG. EMERGENZA ALLUVIONALE. DIGITALIZZAZIONE.SUAP	DARIO GRASSI	3 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	08.02	

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

Fermi restando gli adempimenti di natura edilizia e quindi il rilascio dei titoli abilitativi richiesti entro i termini di legge, l'obiettivo raccoglie gli adempimenti "straordinari" degli uffici legati alle emergenze o alle richieste di enti sovraordinati.

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

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

1	1.1 - L'ufficio relaziona il completamento della fase attraverso la gestione e la trasmissione delle istanze tramite il portale NEMBO della Regione Piemonte in data 3 maggio 2022 (ricevuta acquisizione?) 1.2 - attivazione sportello in data 7 ottobre a seguito di determinazione della Regione Piemonte del 15 settembre per la gestione della liquidazione e primi ristori a cittadini e imprese. In data 15 novembre l'ente, quale capofila di altri 15 comuni del novese, ha richiesto proroga degli adempimenti previsti per la liquidazione dei contributi fase 1, accolta con nota prot 40158 del 5 dicembre. Proroga dal 1 dicembre al 23 gennaio per l'adozione degli atti di concessione (determinazioni dirigenziali) per la successiva liquidazione dei contributi. Con nota prot. 41826 del 19 novembre richiesta proroga termine ultimazione istruttoria fase 2 (liquidazione a provati), concessa con nota prot. 2270 del 19 gennaio 2023 fino al 20 febbraio 2023. 1.3 - Con det 1193 e 1194 del 19 novembre si è provveduto ad accertare ed impegnare le relative somme necessarie per la liquidazione degli importi relativi alla fase 1 rispettivamente per attività economiche e privati. Fase di liquidazione effettiva slittata nel 2023. In assenza di una ponderazione delle fasi, si stima un grado di completamento pari al 90%
2	Pratiche lotto 1 consegnate in data 17 febbraio, collaudo il 29 aprile. Pratiche lotto 2 consegnate il 6 settembre per richiesta posticipo da parte della ditta rispetto al 30 agosto. Lotto 2 collaudato in data 25 ottobre. Con det 973 dell'11 ottobre affidato incarico per lotto aggiuntivo (documentazione agli atti presso l'ufficio).
3	Con decreto del Commissario aggiornato nominativo responsabile della toponomastica e dei componenti dell'unità operativa. Corso di formazione in data 12 ottobre. Chiusura ultima fase del progetto in data 10 novembre.
4	A seguito di nota delle Regione del 22 marzo, con mail del 16 maggio è stata trasmessa la documentazione utile all'elaborazione da parte della regione stessa delle indicazioni previste. I successivi contatti telefonici sono risultati senza esito. Al 31 dicembre non risulta pervenuto alcun riscontro.
5	Il relativo procedimento si è concluso con determinazione n. 546 del 27 giugno.
6	Con comunicazione di GC n. 124 del 30 giugno è stata presentata la relativa relazione, con presa d'atto con favore della stessa. Con successiva deliberazione Commissariale n. 11 in data 28 luglio sono stati approvati gli indirizzi inerenti l'applicazione della L.R. 16/2018 a seguito delle modifiche della L.R. 7/2022.

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	Sportello alluvione 2019 (Gestione istanze di rimborso danni ai privati e alle società economiche): 1. Ricezione istanze, istruttoria e inserimento dati sul portale regionale (6.05.2022). 2. Fase di attivazione dello Sportello per supportare cittadini e imprese nella richiesta di liquidazione (31.12.2022) 3. Liquidazione dei contributi (con gli Uffici Finanziari) (31.12.2022)	Completamento fasi entro fine anno	01/01/2022	31/12/2022	365	01/01/2022	>31/12/22	>365	>0	1	Peso fasi concluse / Peso fasi programmate	100%	In base alla ponderazione e allo stato di avanzamento delle singole fasi	20%	90%	10%	90%	100%	100%
2	Archiviazione ottica delle pratiche edilizie (n. 1450): 1. Riordino e predisposizione faldoni da inviare alla ditta incaricata - fase 1 (30.03.2022) 2. Collaudo e liquidazione fase 1 (30.06.2022) 3. Riordino e predisposizione faldoni da inviare alla ditta incaricata - Fase 2 (30.08.2022) 4. Collaudo e liquidazione fase 2 (15.12.2022)	Completamento fasi entro il 15 dicembre	01/01/2022	15/12/2022	349	01/01/2022	25/10/2022	298	-51	2	Peso fasi concluse / Peso fasi programmate	100%	In base alla ponderazione delle singole fasi	20%	100%	0%	100%		100%

2022_VALUTAZIONE_GRASSI

3	ISTAT - aggiornamento archivio nazionale dei civici e delle strade urbane: Aggiornamento dati del responsabile. Corso di formazione per gli addetti. Verifica e inserimento dati sul " Portale per i Comuni"	Convalida dati da parte dell'ISTAT	01/06/2022	31/12/2022	214	01/06/2022	10/11/2022	163	-51	3	Si/No	Si	Si = 100% No = 0%	15%	Si	0%	100%		100%
4	Regione Piemonte - limiti amministrativi comunali sulla BDTRE: Verifiche del tracciato cartografico e invio relazione agli uffici regionali contenente rilevazione di eventuali scostamenti e difformità	Trasmissione entro 20 giorni da indicazioni procedurali da parte della Regione Piemonte	data indicazioni Regione Piemonte	data indicazioni Regione Piemonte + 20gg	20	NON AVVIATA					gg. ritardo	0	0 = 100% 10 = 50% Interp. Lineare per valori intermedi > 10 = 0%	20%	Non misurabile	CARENZA DI PRESUPPOSTI - NON CONCORRE ALLA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE, SENZA INCIDERE SULLA QUOTA DI FONDO ATTRIBUIBILE			
5	SUAP - GESTIONE ASSOCIATA - Variante semplificata ART. 8 DPR 160/2010	Indizione e gestione della conferenza dei servizi ai sensi dell' art. 17 bis comma 4 della L.R. 56/77 smi e determina finale di chiusura del procedimento	01/01/2022	30/06/2022	181	01/01/2022	27/06/2022	178	-3		Si/No	Si	Si = 100% No = 0%	10%	Si	0%	100%		100%
6	Modifiche alla L.R. 16/2018 conseguenti alla L.R. 7/2022: 1. Redazione di relazione tecnica da sottoporre all' attenzione della Giunta Comunale (14.07.2022). 2. Predisposizione di successivo atto che disciplini le limitazioni e le discrezionalità previste dalla legge (entro 15 giorni dall' espressione di indirizzi da parte del Commissario incaricato).	Completamento fasi nei tempi previsti	01/06/2022	data indirizzi + 15gg	n.d.	01/06/2022	28/07/2022 (data indirizzi + 28gg)	n.d.	n.d.		scadenze rispettate / scadenze programmate	2 / 2	2 / 2 = 100% 1 / 2 = 50% 0 / 2 = 0%	15%	1 / 2	50%	50%	100%	100%
														100%			88,125%	11,875%	100,00%

Analisi degli scostamenti	
1	Le richieste di proroga scadenza fasi 1 e 2, consequenziali, ampiamente giustificate e circostanziate, risultando ragionevolmente accolte, evidenziano una componente esogena di scostamento.
2	
3	
4	A fronte dell'inerzia della Regione, non sono stati documentati solleciti scritti, ma dichiarati solo contatti telefonici
5	
6	La caduta della Giunta (30/6) e la nomina del Commissario straordinario (5/7) costituiscono elementi di discontinuità non prevedibile, riconducibile a causa esogena

2022_VALUTAZIONE_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	B	100		1590,00	1505,93	-84,07	
845	2	Ambiente	C	100		1590,00	1376,18	-213,82	
927	2	Ambiente	C	100		1590,00	1500,77	-89,23	
200	2	Manutenzione aree verdi	B	100		1325,00	873,60	-451,40	Recupero ferie
535	2	Manutenzione aree verdi	D	100		1590,00	1415,93	-174,07	
749	2	Manutenzione aree verdi	B	100		1590,00	1195,90	-394,10	
1915	2	Manutenzione aree verdi	B	100		1590,00	1490,95	-99,05	
2018	2	Manutenzione aree verdi	B	100		132,50	17,48	-115,02	
268	2	Prog.ne DDLL-Energia	D	100		1590,00	1570,45	-19,55	
893	2	Prog.ne DDLL-Energia	C	100		1590,00	1418,93	-171,07	
0	2	Prog.ne DDLL-Energia	D	100		335,42	304,28	-31,14	ASSUNZIONE 17/10/2022
1509	2	Prog.ne DDLL-Energia	C	100		1060,00	906,55	-153,45	
1685	2	Prog.ne DDLL-Energia	C	100		1590,00	1442,88	-147,12	
2673	2	Prog.ne DDLL-Energia	C	100		1590,00	1598,67	8,67	
15	2	Tecnico - Segreteria Amm.	D	100		1590,00	1482,70	-107,30	
0	2	Segreteria Amm. LLPP	C	100		483,53	427,05	-56,48	ASSUNZIONE 12/09/2022
2432	2	Tecnico - Segreteria Amm.	D	100		1590,00	1427,58	-162,42	
470	2	Ufficio Manutenzione	C	100		1590,00	1411,45	-178,55	
617	2	Ufficio Manutenzione	C	100		1590,00	1529,28	-60,72	
632	2	Ufficio Manutenzione	B	100		1590,00	1326,35	-263,65	
702	2	Ufficio Manutenzione	B/C	100		1590,00	1459,47	-130,53	
855	2	Ufficio Manutenzione	B	100		1590,00	1298,30	-291,70	
1050	2	Ufficio Manutenzione	B	100		1590,00	815,20	-774,80	
1377	2	Ufficio Manutenzione	B	100		1354,77	1024,92	-329,85	Congedo parentale 29gg (210 hh circa)
2251	2	Ufficio Manutenzione	B	100		1590,00	1510,67	-79,33	
2431	2	Ufficio Manutenzione	B	100		1590,00	1594,42	4,42	
2471	2	Ufficio Manutenzione	B	100		1192,50	732,38	-460,12	Recupero ferie
2518	2	Ufficio Manutenzione	B	100		1354,77	1129,92	-224,85	
30	3	Edilizia Pubblica e privata	D	100		265,00	123,18	-141,82	
0	3	Sportello unico per l'Edilizia	C	100		1457,50	1429,13	-28,37	ASSUNZIONE 01/02/2022 - congedo parentale 2gg
1138	3	Edilizia Pubblica e privata	C	100		1060,00	1061,42	1,42	
1180	3	Edilizia Pubblica e privata	C	88,88		1413,19	525,47	-887,73	Congedo parentale 18gg (130 hh)
1220	3	Edilizia Pubblica e privata	C	88,88		1413,19	1375,73	-37,46	
1862	3	Edilizia Pubblica e privata	D	100		1590,00	1514,02	-75,98	
1204	3	Gestione Territorio	D	100		1590,00	1589,07	-0,93	Congedo parentale 28gg (200 hh circa)
1275	3	Gestione Territorio	C	100		795,00	652,28	-142,73	
2005	3	Gestione Territorio	D	0		0,00	289,67	289,67	Comando dal 14/03/21 Min.Cultura 12 mm
2668	3	Gestione Territorio	D	100		1590,00	1439,38	-150,62	
1865	3	Sportello Unico	D	100		1590,00	1533,43	-56,57	
2655	3	Sportello Unico	C	100		1590,00	1618,70	28,70	
1735	3	Urbanistica - Segreteria Amm.	D	100		1590,00	1517,55	-72,45	
2008	3	Urbanistica - Segreteria Amm.	C	100		1590,00	1540,87	-49,13	
						56572,38	49998,09	-6574,29	

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - RILEVAZIONE FINALE AL 31/12/2022

Anno	2022
------	------

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

Settore - Unità organizzativa	1 - SERVIZI FINANZIARI CONTABILI ECONOMICI (FINO AL 31/5)
	5 - SERVIZI CULTURALI, SOCIALI, EDUCATIVI, SPORTIVI (DAL 1/6)
	6 - PATRIMONIO PROVVEDITORATO ECONOMATO

Obiettivi / Progetti gestionali:

N.	Denominazione obiettivo gestionale
3.1	MENSA: NUOVA GARA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E ATTUAZIONE PROGETTI ALIMENTARI - PUBBLICA ISTRUZIONE: AMPLIAMENTO ORARIO ASILO NIDO, PROGETTO CENTRO ESTIVO E PARTECIPAZIONE A BANDO REGIONE PIEMONTE
3.2	BIBLIOTECA: VERIFICA CONSISTENZA E PROSPETTIVE DI SVILUPPO FONDI LIBRARI SBN - SPORT: SUPPORTO AL SOGGETTO GESTORE NELLA GESTIONE DEGLI AUMENTI DEI COSTI DELL'ENERGIA, IPOTESI DI EFFICIENTAMENTO NELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
3.3	AFFARI SOCIALI: GARE AFFIDAMENTO SERVIZIO IMMIGRATI E PUNTO GIOVANI
3.4	PROVVEDITORATO ED ECONOMATO: RINNOVO SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSP, STUDIO PER LA CREAZIONE DI UNA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNALE
3.5	PATRIMONIO: UTILIZZO IMMOBILI IN CONCESSIONE ALLE ASSOCIAZIONI E RACCORDO CON LE CONTRIBUZIONI COMUNALI

N.	Denominazione obiettivo gestionale	Responsabile del progetto	Unità organizzativa responsabile	Missione / Programma DUP	Referente politico
3.1	MENSA: NUOVA GARA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E ATTUAZIONE PROGETTI ALIMENTARI - PUBBLICA ISTRUZIONE: AMPLIAMENTO ORARIO ASILO NIDO, PROGETTO CENTRO ESTIVO E PARTECIPAZIONE A BANDO REGIONE PIEMONTE	ROBERTO MORO	5 - SERVIZI CULTURALI, SOCIALI, EDUCATIVI, SPORTIVI (DAL 1/6)	04.01; 04.02; 04.06; 04.07	

Descrizione, motivazione e presupposti dell'obiettivo (impatto o risultato operativo che si intende conseguire)					
1	Predisposizione degli atti di gara per il rinnovo del servizio di refezione scolastica, garantendo adeguato supporto alla CUC per il corretto ed efficiente svolgimento della procedura di gara e accanto alla definizione degli eventuali atti di proroga tecnica.				
2	Attuazione al progetto orto a scuola, attraverso un programma di educazione alimentare e ambientale dedicato agli alunni dell'Istituto Comprensivo 3 e dell'ITIS Ciampini Boccardo per gli alunni dell'indirizzo agroalimentare, inserito all'interno del programma di educazione civica delle scuole, da realizzare in collaborazione con Slow Food e altri				
3	Attuazione diversi progetto di prolungamento dell'orario dell'asilo nido, attraverso l'adesione a specifico bando regionale denominato "POR FSE 2014/2020, Asse 2 Inclusione sociale e lotta alla povertà, Priorità 9iv, Ob. Specifico 8, Azione 1, Misura regionale 2. Approvazione dell'Avviso pubblico per l'attuazione di una misura di sostegno al prolungamento orario dei servizi educativi per la prima infanzia a titolarità comunale anno educativo 2022-2023". Il progetto si concretizza nell'ampliamento al sabato mattina attraverso attività di educazione musicale in collaborazione con l'istituto Casella, nella prima parte dell'anno scolastico. La seconda parte vedrà lo svolgimento di attività di pet therapy.				
4	Prosecuzione iniziativa centro estivo, che ha visto l'avvio grazie ad un contributo del Rotary di Euro 2.000. Il DL n. 73/2022 recante "Misure urgenti di Semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta di lavoro", pubblicato nella gazzetta ufficiale del 21 giugno 2022 , prevede all'art. 39 il fondo pari a 58 milioni di euro per l'organizzazione da parte dei Comuni dei centri estivi da attuare nel periodo 1 giugno – 31 dicembre 2022, anche in collaborazione con enti pubblici e privati. E' prevista la collaborazione della parrocchia del Sacro Cuore e dell'associazione Esagono, impegnata nell'ambito dei giovani e dei servizi educativi				
5	Partecipazione a bando della Regione Piemonte denominato "Azioni di contrasto al disagio biopsicosociale e alla povertà educativa A.S. 2022/2023 – A.S. 2023/2024", iniziativa con la quale la Regione Piemonte intende promuovere degli interventi per contrastare la dispersione scolastica, prevenire e gestire situazioni di disagio biopsicosociale. I Comuni, in collaborazione con scuole ed enti del terzo settore, possono individuare dei percorsi educativi e didattici per rispondere alle esigenze degli alunni/studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES - disabili certificati, disturbi del neurosviluppo, disagio emotivo, disagio socio-economico e culturale). Scadenza del bando 11 novembre.				

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

Motivata dimostrazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo (descrizione del risultato conseguito)	
1	Con det 52 del 27 gennaio servizio prorogato fino al 27 luglio 2022 (6 mesi da nuova scadenza contrattuale per sospensione causa COVID 19). Il Dirigente relaziona i seguenti step operativi: Det. 326 del 14 aprile di affidamento della redazione del capitolato speciale d'appalto; Comunicazione di GC n. 122 del 23 giugno di avvio e modalità di svolgimento della gara; Deliberazione Commissariale di GC n. 12 del 28 luglio di approvazione del capitolato speciale d'appalto; trasmissione in data 2 settembre alla CUC di bozza criteri gara, riscontrati dalla stessa in data 13 settembre con alcune osservazioni; Det. 1043 del 25 ottobre di approvazione capitolato speciale modificato (eliminazione art 3 "requisiti minimi per la partecipazione alla gara") e determinazione a contrattare; trasmissione a CUC in data 7 novembre, di tutta la documentazione di gara. Avvio e perfezionamento gara nel 2023 in accordo con la convenzione (avvio gara entro 60gg dalla ricezione da parte della CUC della determinazione a contrattare, aggiudicazione entro il termine massimo di 6 mesi dall'indizione della gara. Nessun riscontro da parte della CUC entro fine anno. Sollecito di comunicazione cronoprogramma indizione e svolgimento gara trasmesso con nota prot 2620 del 23 gennaio 2023. La corrispondenza è intercorsa in due direzioni:1) con l'azienda speciale della Camera di Commercio di Torino incaricata della consulenza tecnica per la redazione del capitolato;2) con la referente della CUC presso la provincia di Alessandria. La corrispondenza, accanto a contatti telefonici non tracciati, evidenzia un buon presidio a supporto della CUC, in sovraccarico di lavoro per le gare riferite ai bandi PNRR e, per tale motivo, in affanno rispetto alle tempistiche prevista dalla convenzione in essere, confermata da dichiarati contatti telefonici a fine anno.
2	Il progetto orto a scuola ha visto la partecipazione delle classi dell'istituto ITIS ciampini ad indirizzo agroalimentare (riscontro da parte della scuola). Per quanto riguarda l'IC3 il riscontro della direzione didattica attesta la partecipazione diretta ai laboratori di 4 classi. il lavoro è stato poi oggetto e visite di studio attraverso didattica dedicata in classe da parte di tutte le 20 classi del plesso.
3	Con comunicazione del 18 ottobre il responsabile dell'ufficio attesta l'avvenuta candidatura nei termini previsti dal bando (13 luglio). Sentita la Regione, viene confermato il finanziamento, ufficializzato con la pubblicazione della Determinazione dirigenziale del 8 novembre. Finanziamento Euro 6.240,00 per asilo Girasole ed euro 6.240,00 per asilo Aquilone. Comunicazione via mail del 10 novembre, 24 novembre: webinar di approfondimento del bando a cura della Regione. in data 28 novembre specifica nota della Regione invita gli enti destinatari del finanziamento a fare richiesta di acconto del 50% del finanziamento, istanza trasmessa il 2 dicembre. Nessuna somma accertata a bilancio entro fine anno. L'avvio del servizio supera la scadenza dell'anno solare.
4	In prosecuzione del progetto in corso nel 2021, con det. 791 del 31 agosto accerta la somma di euro 23.716,79 destinata all'Ente dallo Stato in base ai dati ISTAT relativi alla popolazione minorenni. Il Comune di Novi Ligure, con Deliberazione n. 16 del 28/7/2022, ha approvato uno schema di accordo di collaborazione tra l'Ente ed i Soggetti Gestori ed ha provveduto alla stipula con gli stessi mettendo a disposizione l'erogazione del contributo; dato atto che i Soggetti Gestori dei Centri Estivi hanno svolto i servizi e successivamente fatto richiesta di erogazione del contributo economico a copertura delle spese sostenute, documentate e conservate agli atti; vengono assegnati i contributi risultanti dallo schema conservato agli atti, per il quale il Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale si è espresso favorevolmente nella seduta del 17/11/2022. La det. 1291 del 7 dicembre ridetermina l'accertamento in euro 23.763,94 e impegna la spesa complessiva di € 19.675,59 distribuita ai seguenti soggetti: 1) Associazione Culturale Fabulae A.S.D 1.012,63 €; 2) Associazione Sportiva Dilettantistica Casa Del Giovane Virtus euro 5.074,72; Associazione Gli Animatori euro 3.672,50; Associazione A.S.D. Novi Pallavolo euro 2.570,75; Istituto M. Ausiliatrice delle Salesiane di Don Bosco euro 4.006,36; Parrocchia Del Sacro Cuore euro 3.338,63.
5	Con PEC del 10 novembre è stata trasmessa alla Regione domanda di finanziamento, seguita da documentazione integrativa con invio dell' 11 novembre. Progetto non finanziato (graduatoria del 30 gennaio 2023 dei 21 progetti selezionati). Il progetto del comune si colloca al 51° posto su 78 candidature.

2022_VALUTAZIONE_MORO

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 atti di gara per il rinnovo del servizio di refezione scolastica e attività di supporto alla CUC	Stesura atti di gara e attività di supporto alla CUC, intesa come puntuale risposta alle diverse istanze pervenute	01/06/2022	31/12/2022	214	01/06/2022	31/12/2022	214	0	1	Si/No	Si	Si = 100% No = 0%	35%	Si	0%	100%		100%	
2	Progetto orto a scuola: coordinamento con Istituto Comprensivo 3, Itis Ciampini Boccardo, Slow Food e altri soggetti	Coinvolgimento di almeno il 30% delle classi dell'IC3 e delle classi ad indirizzo agroalimentare dell'ITIS Ciampini Boccardo	01/06/2022	31/12/2022	214	01/06/2022	31/12/2022	214	0	2	Classi IC3 coinvolte / Classi IC3 totali	≥30%	≥ 30% = 100% 15% = 50% interpolazione lineare per valori intermedi < 15% = 0%	10%	100%	0%	100%		100%	
										3	Classi ITIS coinvolte / Classi ITIS totali	100%	100% = 100% < 100% = 0%	5%	100%	0%	100%		100%	
3	Adesione a bando regionale per il prolungamento dell'orario dell'asilo nido	Finanziamento progetto, attivazione entro avvio nuovo anno scolastico	01/06/2022	Data avvio nuovo anno scolastico	n.d.	01/06/2022	> data avvio nuovo anno scolastico	n.d.	>0	4	Si/No	Si	Si = 100% No = 0%	10%	Si	0%	100%		100%	
										5	gg. Ritardo	0	0 = 100% 60 = 50% interpolazione lineare per valori intermedi > 60 = 0%	10%	>60	100%	0%	100%	100%	
4	Progetto centro Estivo	Realizzazione secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa	01/06/2022	31/12/2022	214	01/06/2022	31/12/2022	214	0	6	Si/No	Si	Si = 100% No = 0%	15%	Si	0%	100%		100%	
5	Partecipazione a bando Regione Piemonte "Azioni di contrasto al disagio biopsicosociale e alla povertà educativa A.S. 2022/2023 – A.S. 2023/2024"	Presentazione progetto entro la scadenza (11 novembre), ottenimento del finanziamento massimo (Euro 21.500)	15/10/2022	11/11/2022	28	15/10/2022	11/11/2022	28	0	7	Importo riconosciuto	21.500,00	€ 21.500 = 100% < € 21.500 = 90% Parte alta graduatoria (primo 30%) con almeno 100 candidature = 80% In graduatoria in presenza di poche candidature (< 30) = 70% Graduazione tra 80% e 70% in base a situazioni intermedie Progetto tecnicamente ammissibile = 60% Presentazione candidatura nei tempi = 50% Mancata partecipazione al bando = 0%	15%	75% (non finanziato 51° posto in graduatoria su 78 candidature)	25%	75%	80%	95%	
														100%				86,25%	13,00%	99,25%

Analisi degli scostamenti	
1	
2	
3	
4	
5	I tempi lunghi della Regione hanno ragionevolmente influenzato la fase di avvio del servizio.
6	
7	L'analisi dei punteggi attribuiti evidenzia in taluni casi il riferimento a grandezze oggettive indipendenti dalla bontà del progetto presentato, che potrebbero ragionevolmente avere influito negativamente tra i 5 e i 10 punti sulla valutazione finale. Tenuto conto che l'ultimo progetto finanziato in graduatoria ha ottenuto 71,58 punti, il Nucleo di Valutazione individua una componente esogena di scostamento pari all'80%.

N.	Denominazione obiettivo gestionale	Responsabile del progetto	Unità organizzativa responsabile	Missione / Programma DUP	Referente politico
3.2	BIBLIOTECA: VERIFICA CONSISTENZA E PROSPETTIVE DI SVILUPPO FONDI LIBRARI SBN - SPORT: SUPPORTO AL SOGGETTO GESTORE NELLA GESTIONE DEGLI AUMENTI DEI COSTI DELL'ENERGIA, IPOTESI DI EFFICIENTAMENTO NELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	ROBERTO MORO	5 - SERVIZI CULTURALI, SOCIALI, EDUCATIVI, SPORTIVI (DAL 1/6)	05.01; 05.02; 06.01	

Descrizione, motivazione e presupposti dell'obiettivo (impatto o risultato operativo che si intende conseguire)	
1	Attività culturali: si provvederà all'analisi della consistenza dei fondi librari della Biblioteca e si relazionerà in merito, con particolare attenzione alle possibilità di sviluppo. Parallelamente verranno organizzati momenti di incontro con le biblioteche appartenenti al centro rete per avere contezza della consistenza dei fondi librari, dell'attività svolta in sinergia con la biblioteca di Novi, raccogliere eventuali problematiche e formulare ipotesi di sviluppo condiviso.
2	A seguito dell'aumento dei costi dell'energia si intende dare adeguato supporto in termini finanziari al soggetto gestore degli impianti sportivi, da svilupparsi attraverso l'attività di puntuale verifica e validazione delle spese progressivamente rendicontate.
3	Parallelamente si intende procedere alla formulazione di una o più soluzioni rispondenti alla necessità di efficientamento gestionale degli impianti sportivi cittadini, anche e soprattutto in virtù dell'imminente nuovo bando per la concessione degli impianti stessi.

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo	

Motivata dimostrazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo (descrizione del risultato conseguito)	
1	1.1 - la relazione è stata trasmessa all'attenzione del Segretario Generale con protocollo interno n. 48525 del 28 ottobre. La relazione espone in modo descrittivo la consistenza dei fondi librari, dedicando poche righe al programmato progetto di sviluppo, di scarsa significatività. 1.2 - La relazione finale, molto sintetica e carente di contenuti di dettaglio, elenca i passaggi riferiti al lavoro svolto relativamente alla convocazione della riunione del 16 dicembre, con invito a tutte le biblioteche SBN, facendo capo a 24 comuni e 4 enti, per un totale di 28 soggetti. è stato trasmesso un'ulteriore promemoria e sono stati contattati telefonicamente tutti i soggetti che non hanno riscontrato la mail di invito. La riunione, che ha visto la partecipazione di 9 soggetti su 28, (32,14%), verbalizzata, con verbale trasmesso ai soggetti stessi in data 23 dicembre. 1.3 - La relazione sembra coincidere con quella di cui al punto precedente.
2	La nota intermedia del 30 settembre, richiamata nella relazione di fine anno, attesta la presentazione, da parte del soggetto gestore degli impianti, di una prima rendicontazione, pervenuta all'ufficio il 5 ottobre, relativa ai costi per energia riferita ai primi 8 mesi del 2022, ove emerge un maggiore costo rispetto all'anno precedente pari a euro 28.000,00 circa. Sportinnovi con nota prot 33848 del 19 ottobre quantifica una proiezione di extracosti al fine anno pari a Euro 50.000,00. Previsto lo stanziamento delle corrispondenti risorse (Comunicazione Commissariale di GC n 182 del 17 novembre). Con Det. n. 1167 del 18 novembre risulta impegnata l'intera somma. Il prospetto successivamente presentato (5 dicembre), aggiornato a fine ottobre, fotografa una situazione che quantifica un incremento costi annuo pari a euro 38.000,00 + IVA. Ft del 5 dicembre di rimborso extra costi quantificati, per un importo pari a euro 47.419,00. Liquidazione e mandato del 9 dicembre. Non è stata prodotta una vera e propria rendicontazione completa delle fatture. Le somme impegnate non sono riconducibili a rendicontazioni, bensì a tabelle excel non supportate da documentazione contabile, accompagnate da valutazioni prospettiche.
3	E' stata predisposta la programmata relazione contenente le ipotesi gestionali percorribili nel breve/medio periodo. Trasmissione con protocollo interno del 30 dicembre all'attenzione del Segretario Generale e all'ufficio controllo di gestione.

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	Biblioteca: analisi consistenza fondi librari e predisposizione progetto di sviluppo, confronto con tutte le biblioteche appartenenti al Sistema Bibliotecario Novese e relazione finale	1) Predisposizione progetto Biblioteca entro fine ottobre; 2) confronto con tutte le biblioteche del Sistema; 3) relazione finale entro 31/12	01/06/2022	31/12/2022	214	01/06/2022	29/12/2022	212	-2	1	data	≤ 31/10/2022	≤ 31/10/2022 = 100% 15/11/2022 = 50% interpolazione lineare per valori intermedi > 15/11/2022 = 0%	15%	28/10/2022	0%	60%		60%
										2	n. biblioteche intervenute / n. biblioteche SBN	100%	100% = 100% 80% = 50% interpolazione lineare per valori intermedi < 80% = 0%	20%	32,14%	100%	0%	100%	100%
										3	data	≤ 31/12/2022	≤ 31/12/2022 = 100% > 31/12/2022 = 0%	15%	29/12/2022	0%	25%		25%
2	Sport: Supporto finanziario al soggetto gestore nell'attività di gestione degli impianti sportivi comunali attraverso la programmazione della spesa e del finanziamento straordinario	Predisposizione rendicontazioni a fine settembre e fine dicembre. Con impegno dell'intera somma documentata e liquidazione completa della tranche riferita alla prima rendicontazione	01/06/2022	31/12/2022	214	01/06/2022	05/12/2022	188	-26	4	n. rendicontazioni presentate nei tempi	2	2 = 100% 1 = 50% 0 = 0%	10%	0	100%	0%	100%	100%
										5	Somme impegnate / somme correttamente rendicontate	100%	100% = 100% 50% = 50% Interpolazione lineare per valori intermedi < 50% = 0%	10%	non misurabile	100%	0%	100%	100%
										6	Somme liquidate / somme rendicontate (prima tranche)	100%	100% = 100% 50% = 50% Interpolazione lineare per valori intermedi < 50% = 0%	10%	non misurabile	100%	0%	100%	100%

2022_VALUTAZIONE_MORO

3	Predisposizione diverse soluzioni di efficientamento della gestione degli impianti sportivi	Presentazione delle diverse ipotesi gestionali all'attenzione del Segretario Generale e del Commissario incaricato entro fine anno	01/06/2022	31/12/2022	214	01/06/2022	30/12/2022	213	-1	7	Soluzioni presentate / Soluzioni elaborate	100%	100% = 100% < 100% = 0%	20%	100%	0%	100%		100%
														100%			32,75%	50,00%	82,75%

Analisi degli scostamenti	
1	Si evidenzia una scarsa significatività della parte relativa al progetto di sviluppo.
2	Il contatto telefonico puntuale è stato fatto, pur avendo dato esito negativo in termini di partecipazione.
3	La relazione finale risulta all'apparenza scarsamente significativa in termini di contenuti.
4	Non si tratta di una rendicontazione vera e propria. I rapporti estremamente deteriorati fra l'amministrazione e Sport in Novi nella prima parte dell'anno, ricuciti dalla struttura commissariale, potrebbero avere reso opportuna una gestione più morbida e distesa dei rapporti, a dispetto dell'impostazione rigorosa, quindi ragionevolmente corretta, dell'obiettivo. Di contro si osserva come non sia pervenuta alcuna richiesta di variazione dell'impostazione della programmazione. NdV: Ulteriori approfondimenti consentono di motivare adeguatamente la prassi adottata, ritenuta pertanto accettabile. Scostamento esogeno 100%
5	Per l'impegno di spesa è stata presa per buona la valutazione prospettica effettuata da Sportinnovi, in assenza di una vera e propria rendicontazione. Fatture depositate presso Sportinnovi - Vedi osservazioni sopra.
6	Per la liquidazione, vedi sopra.
7	Non riscontrata la trasmissione al Commissario incaricato

2022_VALUTAZIONE_MORO

N.	Denominazione obiettivo gestionale	Responsabile del progetto	Unità organizzativa responsabile	Missione / Programma DUP	Referente politico
3.3	AFFARI SOCIALI: GARE AFFIDAMENTO SERVIZIO IMMIGRATI E PUNTO GIOVANI	ROBERTO MORO	5 - SERVIZI CULTURALI, SOCIALI, EDUCATIVI, SPORTIVI (DAL 1/6)	06.02 - 12.04	

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

L'obiettivo fa riferimento all'affidamento del servizio immigrati e del servizio Punto giovani. 1) Per il servizio immigrati, in scadenza il 31 luglio, verrà predisposta una proroga tecnica fino al 31 ottobre in accordo con la scelta di allineare i tempi con la procedura di gara del punto giovani, il cui servizio è previsto in scadenza il 14 ottobre. I due capitolati sono stati perfezionati ed integrati rispetto ai capitolati precedenti in termini di requisiti dell'offerta tecnica, anche al fine di consentire un maggior controllo da parte dell'ente, quali: la produzione di rendicontazioni periodiche da parte del soggetto aggiudicatario, l'inserimento della "clausola sociale" di assorbimento del personale, l'obbligo di predisposizione del DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi). Nel caso del servizio immigrati è previsto l'incremento di apertura dello sportello da sei a otto ore settimanali, mentre è ancora da definire l'apertura del punto giovani. La durata prevista dell'affidamento dei due servizi non è più annuale, bensì biennale. L'aggiudicatario dei locali del punto giovani dovrà in particolare sottoscrivere specifico verbale di consegna e si impegnerà alla riconsegna degli stessi a fine servizio nelle identiche condizioni trovate all'atto della consegna. Si prevede l'aggiudicazione provvisoria entro fine ottobre, per procedere all'aggiudicazione definitiva entro fine dicembre.

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

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

1	PGU 23946 del 27 luglio di richiesta disponibilità di proroga per il periodo agosto-ottobre. Le tempistiche a ridosso della scadenza del contratto hanno causato la sospensione del servizio nei primi 15 giorni di agosto per la segnalata assenza dell'operatrice del soggetto aggiudicatario. PGE 24526 del 3 agosto di disponibilità alla prosecuzione dal 16 agosto al 31 ottobre. Det. n. 723 del 18 agosto di proroga tecnica al 31 ottobre. Det 1070 del 28 ottobre di determinazione a contrarre. Nelle more dell'espletamento della gara è stata richiesta ulteriore disponibilità alla prosecuzione del servizio fino al 31 dicembre con nota PGU 35135 del 31 ottobre, riscontrata positivamente con nota PGE 35247 del 31 ottobre. Det 1130 del 11 novembre di proroga tecnica fino al 31 dicembre. Det. 1251 del 1° dicembre di nomina della commissione giudicatrice. Det 1367 del 19 dicembre di aggiudicazione provvisoria. Det 1434 del 29 dicembre di aggiudicazione definitiva.
2	Si sono inizialmente susseguite proroghe tecniche fino al 31 ottobre 2022, in un'ottica di allenamento con i tempi di espletamento della gara del servizio immigrati. Da ultime PGU 31883 del 5 ottobre di richiesta disponibilità di proroga per il periodo 15-31 ottobre, riscontrata positivamente con nota PGE 32624 del 10 ottobre. Det 1070 del 28 ottobre di determinazione a contrarre. Nelle more dell'espletamento della gara è stata richiesta ulteriore disponibilità alla prosecuzione del servizio fino al 31 dicembre con nota PGU 35014 del 28 ottobre, riscontrata positivamente con nota PGE 35133 del 31 ottobre. Det 1128 del 11 novembre di proroga tecnica fino al 31 dicembre. Det. 1252 del 1° dicembre di nomina della commissione giudicatrice. Det 1366 del 19 dicembre di aggiudicazione provvisoria. Det 1433 del 29 dicembre di aggiudicazione definitiva.

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	Sportello immigrati: proroga tecnica entro la scadenza, espletamento gara per l'affidamento del servizio, con aggiudicazione provvisoria entro fine ottobre e aggiudicazione definitiva entro fine dicembre	rispetto di tutte le scadenze previste (det. Proroga entro 31/7, agg. Provv entro 31 ottobre, agg. Definitiva entro 31/12)	01/06/2022	31/12/2022	214	01/06/2022	29/12/2022	212	-2	1	scadenze rispettate	3	3 = 100% 2 = 75% 1 = 50% 0 = 0%	50%	1	50%	50%	100%	100%
2	Punto giovani: espletamento gara per l'affidamento del servizio, con aggiudicazione provvisoria entro fine ottobre e aggiudicazione definitiva entro fine dicembre	Agg. Provv entro 31 ottobre, agg. Definitiva entro 31/12)	01/06/2022	31/12/2022	214	01/06/2022	29/12/2022	212	-2	2	scadenze rispettate	2	2 = 100% 1 = 50% 0 = 0%	50%	1	50%	50%	100%	100%
														100%			50%	50%	100%

Analisi degli scostamenti

1	Per la scadenza 1 si osserva come le tempistiche di richiesta disponibilità alla prosecuzione del servizio a ridosso della scadenza del contratto hanno causato la sospensione del servizio nei primi 15 giorni di agosto per la segnalata assenza dell'operatrice del soggetto aggiudicatario. La richiesta di ulteriori proroghe fino al 31 dicembre, nelle more dell'espletamento della procedura di gara, non sembra essere stata influenzata da fattori imprevisti o eccezionali. Nessuna segnalazione in merito pervenuta. Il ritardo è stato colmato e la scadenza finale è stata comunque rispettata.
2	La richiesta di ulteriori proroghe, predisposte peraltro tardivamente rispetto all'avvio del periodo di riferimento, non sembra essere stata influenzata da fattori imprevisti o eccezionali. Nessuna segnalazione in merito pervenuta. Il ritardo è stato colmato e la scadenza finale è stata comunque rispettata.

N.	Denominazione obiettivo gestionale	Responsabile del progetto	Unità organizzativa responsabile	Missione / Programma DUP	Referente politico
3.4	PROVVEDITORATO ED ECONOMATO: RINNOVO SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSP, STUDIO PER LA CREAZIONE DI UNA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNALE	ROBERTO MORO	6 - PATRIMONIO PROVVEDITORATO ECONOMATO	01.03	

Descrizione, motivazione e presupposti dell'obiettivo (impatto o risultato operativo che si intende conseguire)	
1	Pulizia degli immobili comunali – Affidamento del servizio di pulizia degli immobili comunali (Palazzo Pallavicini – Palazzo Giacometti (CSR – CIT – INPS – ARPO – CPIA2 – Biblioteca Civica – Museo del Campionissimi – Teatro Giacometti) previa definizione di un progetto/programma degli interventi richiesti e valutazione delle attività da ridurre ovvero implementare onde garantire la qualità del servizio ed il mantenimento degli attuali livelli di spesa. L'affidamento avverrà mediante adesione alla convenzione CONSIP in vigore stante i vincoli di legge esistenti.
2	Definizione e sviluppo piano di fattibilità volto alla creazione di una Centrale Unica di Committenza Comunale: il progetto prevede, a partire dall'analisi dell'attuale quadro normativo, la definizione di un possibile percorso di realizzazione di una CUC comunale, tenendo conto e provando a definire in linea di massima: •eventuali costi a carico dell'Ente; •fabbisogno strumentale (hardware, software, ricorso a strumenti di gestione telematica delle gare e di progettazione di opere pubbliche in BIM, ecc.); •fabbisogno personale (individuazione del numero e delle figure che potrebbero essere necessarie per garantire l'efficiente ed efficace svolgimento delle procedure di gara); •tempistiche correlate; •eventuali implementazioni future (ampliamento della CUC Comunale a servizio di altri Enti dell'area territoriale del Novese) e correlate entrate economiche per le prestazioni di servizio rese.

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo	

Motivata dimostrazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo (descrizione del risultato conseguito)	
1	A seguito di adesione a convenzione Consip, in data 11 febbraio è stata trasmessa richiesta preliminare di fornitura all'aggiudicatario. Il piano pervenuto faceva emergere un incremento di costi del 20% rispetto all'appalto in corso. Attraverso incontri con la ditta aggiudicataria sono pervenute altre offerte in data 5 maggio, 5 luglio e 29 luglio. Quest'ultima, comparata con il costo fatturato dalla ditta fornitrice del servizio, adeguato all'indice ISTAT, ha fatto emergere come i due servizi fossero equiparabili dal punto ed economico, a fronte di un incremento dei servizi forniti. Iter di adesione conclusosi con Det. 681 del 8 agosto. Con PGE 25235 del 10 agosto è pervenuto il Piano Dettagliato delle Attività, al quale si è aderito tramite ordine MEPA del 8/9/2022. Finalizzato l'affidamento con Det. 900 del 27 settembre. L'obbligo di adesione a un minimo di 3 servizi quantifica un costo annuale imponibile di Euro 135.142,67 a fronte del costo (per il semplice servizio di pulizia) di euro 134.385,60. Tenuto conto dei servizi aggiuntivi, si evidenzia come il solo servizio pulizia, pari a euro 128.599,21, sia di euro 5.786,39 rispetto al vecchio appalto.
2	La relazione, presentata nei tempi programmati, sviluppa dettagliatamente il primo punto, il secondo limitatamente alla parte relativa alla modalità di gestione da parte dell'Ente, il terzo in misura parziale limitatamente all'individuazione struttura e necessità formative, senza quantificazione di risorse umane e strumentali, il quarto limitatamente all'accenno sui tempi di realizzazione. Gli altri aspetti non risultano sviluppati. Riconosciuta una performance parziale del 50%.

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	Servizio di pulizia degli immobili comunali: definizione programma degli interventi, non incremento dei costi dell'attuale convenzione e fronte di un mantenimento della qualità del servizio	Non incremento dei costi dell'attuale convenzione e fronte di un mantenimento della qualità del servizio. Aggiudicazione entro il 31 ottobre	01/01/2022	31/10/2022	304	01/01/2022	27/09/2022	270	-34	1	gg. ritardo	0	0 = 100% 30 = 50% interpolazione lineare per valori intermedi > 30 = 0%	15%	0	0%	100%		100%
										2	rapporto qualità/prezzo	miglioramento / mantenimento	miglioramento / mantenimento = 100% peggioramento = 0%	20%	miglioramento	0%	100%		100%
2	CUC comunale: studio di fattibilità completo di tutti gli aspetti: 1. analisi quadro normativo (peso 15%); 2. fotografia della modalità attuale di gestione a livello di Ente, definizione percorso completo dei costi (peso 25%); 3. individuazione dei fabbisogni di tipo strumentale e umano e definizione di una struttura dedicata, (peso 25%); 4. tempi di realizzazione (peso 20%); 5. ipotesi di CUC capofila dei piccoli comuni del Novese, completa delle correlate entrate economiche (peso 15%)	Predisposizione documento completo nei contenuti, riferiti a tutti gli aspetti citati, presentazione al Segretario Generale e al Commissario entro fine anno	01/01/2022	31/12/2022	365	01/01/2022	30/12/2022	364	-1	3	gg. ritardo	0	0 = 100% > 0 = 0%	25%	0	0%	100%		100%
										4	peso aspetti adeguatamente sviluppati / peso aspetti da sviluppare	100%	in base alla ponderazione dei singoli aspetti	40%	50%	50%	50%	0%	50%
														100%			80%	0%	80%

Analisi degli scostamenti	
1	
2	
3	
4	Sviluppo parziale degli aspetti programmati. Non si configurano cause esogene do scostamento.

2022_VALUTAZIONE_MORO

N.	Denominazione obiettivo gestionale	Responsabile del progetto	Unità organizzativa responsabile	Missione / Programma DUP	Referente politico
3.5	PATRIMONIO: UTILIZZO IMMOBILI IN CONCESSIONE ALLE ASSOCIAZIONI E RACCORDO CON LE CONTRIBUZIONI COMUNALI	ROBERTO MORO	6 - PATRIMONIO PROVVEDITORATO ECONOMATO	01.05	

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

Programmazione ed utilizzo degli Immobili Comunali con assegnazione in concessione ad Enti ed Associazioni terzi e raccordo con i contributi dovuti all'Ente:

•mappatura degli immobili comunali attualmente assegnati in concessione ad Enti ed Associazioni con definizione dei correlati canoni ovvero delle eventuali esenzioni dal pagamento di canoni (specificandone le motivazioni);

•istituzione di un registro informatizzato ad uso interno delle concessioni di immobili comunali a terzi e di un modello di contratto di concessione;

•definizione di una proposta relativa ai canoni che tenga conto delle caratteristiche dell'immobile, delle attività che verranno svolte e di eventuali parametri economici oggettivi per la definizione di eventuali esenzioni (parziali ovvero totali);

•a partire dal vigente "Regolamento sulla disciplina dell'applicazione di canoni ridotti in favore di enti e associazioni che svolgono attività di interesse collettivo", definizione di un nuovo Regolamento Comunale che disciplini, per intero, la materia.

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

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

1	Con invio prot. n. 34977 del 28 ottobre l'ufficio preposto ha trasmesso la mappatura degli immobili assegnati in concessione alle varie associazioni cittadine. Lo schema non risulta completo nella parte relativa alle motivazioni dell'applicazione dell'agevolazione/riduzione, sia essa parziale o totale. E' stato regolarmente istituito i registro informatizzato ad uso interno. Definita una proposta di ridefinizione dei criteri per l'assegnazione degli immobili, unitamente ai criteri per il calcolo dell'abbattimento percentuale del canone di mercato e della quantificazione della quota di rimborso spese per le utenze L'iter di validazione del Regolamento ha visto il costante coinvolgimento del Segretario Generale. Con comunicazione interna del 22 dicembre l'ufficio inserisce all'odg della seduta commissariale di CC la relativa proposta di aggiornamento del relativo regolamento, che ha visto approvazione con Deliberazione Commissariale di CC n. 31 del 29 dicembre Questo passaggio sottintende la validazione da parte del Segretario Generale.
---	--

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	revisione regolamento sull'utilizzo degli immobili comunali, con particolare attenzione alla disciplina delle concessioni alle associazioni	completamento fasi: 1) mappatura immobili assegnati in concessione entro il 15 novembre (peso 20%); 2) istituzione registro informatizzato (peso 10%); definizione proposta di canoni confacenti alle caratteristiche di ogni immobile; 3) presentazione/validazione nuova bozza del regolamento, disciplinante la materia, per la validazione del SG entro il 31 dicembre	01/01/2022	31/12/2022	365	01/01/2022	29/12/2022	363	-2	1	Peso fasi concluse / peso fasi programmate	100%	in base alla ponderazione delle singole fasi	50%	95%	5%	95%	0%	95%
										2	Validazione SG	Completa	Completa = 100% Parziale = 50% No = 0%	50%	Completa	0%	100%		100%
														100%			97,50%	0,00%	97,50%

Analisi degli scostamenti

1 Elemento mancante nella mappatura (motivazione applicazione dell'agevolazione), non identificabile come causa esogena di scostamento.

2

2022_VALUTAZIONE_MORO

DOTAZIONE ORGANICA					hh lavorative annue (no ferie e FS)		1590,00		
matr	Sett.	Ufficio	Cat	%	Note	hh. Progr.	hh effettive	scostamento	Note
1212	5	Affari Sociali	C	88,88	32h/s pt 88,88	1413,19	1121,35	-291,84	Cessazione 15 novembre per Mobilità esterna
	5	Affari Sociali	C	100		0,00	279,45	279,45	ASSUNZIONE 02/11/2022
2416	5	Affari Sociali	D	100	CESSAZIONE IL 30/06/2022 MOBILITA'	795,00	659,53	-135,47	
2721	5	Affari Sociali	C	88,88	32h/s pt 88,88	1413,19	1146,33	-266,86	Congedo parentale 7gg + 19gg (50 ore + 137 ore)
135	5	Biblioteca	C	88,88		1413,19	770,10	-643,09	L. 151 per 57gg (410 ore) - L. 104 per 124 ore
780	5	Biblioteca	B	100		1590,00	1294,15	-295,85	Recupero ferie
815	5	Biblioteca	B	100		1590,00	1386,38	-203,62	
926	5	Biblioteca	B	52,78	pt 52,78%	839,20	848,23	9,03	
1746	5	Biblioteca	C	100		1590,00	1682,68	92,68	
2744	5	Biblioteca	C	100		1590,00	1461,10	-128,90	
341	5	Mensa	B	100		1590,00	1521,23	-68,77	
890	5	Mensa	B	100		1590,00	1510,47	-79,53	
	5	Mansa/Sport	D	100		0,00	36,00	36,00	Dal 19 dicembre
998	5	Mensa/Sport	D	100		1590,00	1486,82	-103,18	Mobilià esterna e comando 18 hh dal 1/12
1242	5	Mensa	B	100		1590,00	1438,83	-151,17	L. 104 per 216 ore
1380	5	Mensa	B	100		1590,00	827,23	-762,77	Dal 1/9 mobilità interna (Museo)
1415	5	Pubblica Istruzione	C	100		1590,00	900,22	-689,78	festività scol. 12gg (84 ore) - L. 104 per 201 ore - 167 ore formazione
2392	5	Pubblica Istruzione	C	100		1590,00	784,70	-805,30	
2418	5	Pubblica Istruzione	C	100		1590,00	984,68	-605,32	
208	6	Patrimonio	C/D	100	DAL 01/10/2022 CATEGORIA D1	1590,00	1618,78	28,78	
785	6	Patrimonio	C	100	Dal 15/06 comando presso MEF full time 1 anno	1590,00	338,02	-1251,98	Comando fino al 19 dic - L. 104 per 138 ore
640	6	Patrimonio	C	100	comando presso MEF full time fino al 31/3/2023	0,00	0,00	0,00	
2296	6	Patrimonio	C	100		1590,00	1571,22	-18,78	
	6	Provveditorato ed economato	C	100		0,00	565,57	565,57	ASSUNZIONE 05/09/2022
1277	6	Provveditorato ed economato	B	100		1590,00	1310,17	-279,83	
1385	6	Provveditorato ed economato	C	40	60% Contr.di gestione; 40% economato	636,00	739,49	103,49	
1455	6	Provveditorato ed economato	C	100		1590,00	1727,05	137,05	
						33539,78	28009,7867	-5529,99	

personale assegnato dal 1/6

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - RILEVAZIONE FINALE AL 31/12/2022

Anno	2022
------	------

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

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

Obiettivi / Progetti gestionali:

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

4.1	POLIZIA MUNICIPALE: ATTIVITA' DI CONTROLLO DEL TERRITORIO E DI SUPPORTO ALLE MANIFESTAZIONI
-----	---

4.2	POLIZIA MUNICIPALE: SERVIZI SERALI E CONTROLLI IN BORGHESE
-----	--

4.3	VIABILITA': RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE
-----	---

4.4	VIABILITA': MANUTENZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
-----	---

4.5	PROTEZIONE CIVILE: AMPLIAMENTO MEZZI, ATTIVITA' DI FORMAZIONE VOLONTARI, ORGANIZZAZIONE ESERCITAZIONE
-----	---

2022_VALUTAZIONE_CARUSO

N.	Denominazione obiettivo gestionale	Responsabile del progetto	Unità organizzativa responsabile	Missione / Programma DUP	Referente politico
4.1	POLIZIA MUNICIPALE: ATTIVITA' DI CONTROLLO DEL TERRITORIO E DI SUPPORTO ALLE MANIFESTAZIONI	ARMANDO CARUSO	7 - POLIZIA LOCALE, VIABILITA', PROTEZIONE CIVILE	03.01 - 03.02	

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

Per l'anno 2022 l'attività di controllo del territorio si svilupperà in diverse direzioni quali la verifica degli accessi alla città nell'ambito del progetto città sicura, anche attraverso strumenti elettronici, la verifica delle piazze e dei parcheggi come deterrenza per i questuanti, il presidio delle manifestazioni decise dall'Amministrazione che prevedono la limitazione della sosta o del transito veicolare.

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

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

1 Le relazioni di servizio attestano il presidio delle piazze e dei parcheggi attraverso diversi passaggi all'interno della giornata, per un controllo che si attesta mediamente sui 4 giorni a settimana.

2 L'attività di assistenza alle manifestazioni è stata svolta senza soluzione di continuità rispetto all'anno precedente. L'attività di presidio è riferita al totale delle manifestazioni programmate che hanno richiesto l'emissione di specifica ordinanza viabile (45 atti per altrettante manifestazioni).

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 piazze e parcheggi	Verifica senza soluzione di continuità da luglio mediamente per almeno 3 giorni a settimana	01/01/2022	31/12/2022	365	01/01/2022	31/12/2022	365	0	1	n. giorni settimanali medi	≥ 3	≥ 3 = 100%; 2 = 50%; < 2 = 0%	70%	>4	0%	100%		100%
2	Assistenza alle manifestazioni	Puntuale presenza a tutte le manifestazioni in calendario (vedi ordinanze viabili)	01/01/2022	31/12/2022	365	01/01/2022	31/12/2022	365	0	2	n. manifestazioni assicurate / n. manifestazioni previste	100%	100% = 100%; 80% = 50% interp.lineare per valori intermedi 80% = 0%	30%	45 / 45	0%	100%		100%
														100%					
																	100%	0%	100%

Analisi degli scostamenti

1	
2	

2022_VALUTAZIONE_CARUSO

N.	Denominazione obiettivo gestionale	Responsabile del progetto	Unità organizzativa responsabile	Missione / Programma DUP	Referente politico
4.2	POLIZIA MUNICIPALE: SERVIZI SERALI E CONTROLLI IN BORGHESE	ARMANDO CARUSO	POLIZIA LOCALE, VIABILITA', PROTEZIONE CIVILE	03.01 - 03.02	

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 l'effettuazione di 20 controlli in borghese.

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

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

1 La relazione del Dirigente annovera 87 servizi notturni di controllo a fronte dei 68 dell'anno precedente

2 La relazione del Dirigente annovera 21 servizi in borghese a fronte dei 20 dell'anno precedente

Programma operativo:						Rilevazione:				Indicatori di performance:					Rilevazione:				
N.	Descrizione attività	Risultato atteso	Data inizio programmata	Data fine programmata	Durata programmata (gg.)	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	Durata effettiva (gg.)	Scostamento	N.	Formula di calcolo	livello atteso	Graduazione	peso	Livello conseguito	Scost. %	Perform. Effettiva / Riconosciuta	Comp. Esogena	Perform. depurata
1	Servizi serali	Mantenimento del livello di controlli in funzione delle unità di personale in servizio	01/01/2022	31/12/2022	365	01/01/2022	31/12/2022	365	0	1	n. servizi serali effettuati / n. unità di personale in servizio	≥ valore 2021	≥ valore 2021 = 100%; < valore 2021 = 0%	70%	87 > 68	0%	100%		100%
2	Servizi in borghese	Effettuazione entro fine anno di almeno 20 controlli	01/01/2022	31/12/2022	365	01/01/2022	31/12/2022	365	0	2	n. servizi	20	20 = 100%; 15 = 50% interp.lineare per valori intermedi < 15 = 0%	30%	21	0%	100%		100%
														100%			100%	0%	100%

Analisi degli scostamenti

1	
2	

N.	Denominazione obiettivo gestionale	Responsabile del progetto	Unità organizzativa responsabile	Missione / Programma DUP	Referente politico
4.3	VIABILITA': RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE	ARMANDO CARUSO	POLIZIA LOCALE, VIABILITA', PROTEZIONE CIVILE	10.05	

Descrizione, motivazione e presupposti dell'obiettivo (impatto o risultato operativo che si intende conseguire)
L'obiettivo intende ripristinare la segnaletica orizzontale. L'azione prevede il pieno utilizzo di tutte le risorse messe progressivamente a disposizione. Quelle messe a disposizione entro il 30 settembre liquidate entro il 15 dicembre, quelle messe a disposizione successivamente al 30 settembre impegnate entro fine anno.

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

Motivata dimostrazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo (descrizione del risultato conseguito)
1.1 - Capitolo PEG 7019417: impegni al 30 settembre per euro 10.000,00; Nessun atto di liquidazione, nessuna fattura da liquidare. Capitolo PEG 7017412 finanziato da proventi CdS: impegni al 30 settembre per euro 17.304,00; Nessun atto di liquidazione, nessuna fattura da liquidare.
1.2 - Capitolo PEG 7019417: stanziamento iniziale euro 12.248,60; variazione di bilancio del 21 settembre + euro 7.751,40. Stanziamento deintivo Euro 20.000,00. Det. 878 del 21 settembre e 950 del 7 ottobre per l'intero importo. Capitolo PEG 7017412 finanziato da proventi CdS. Impegni assunti in base ad un coefficiente ministeriale all'importo delle reversali incassate (Det. 882 del 22 settembre e det. 1392 del 22 dicembre). Stanziamento finale euro 29.476,66, importo impegnabile euro 26.767,54, totalmente impegnato.

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	Rifacimento segnaletica orizzontale, aspetti amministrativi e operativi	Utilizzo efficiente ed efficace di tutte le risorse messe a disposizione	01/01/2022	31/12/2022	365	01/01/2022	31/12/2022	365	0	1	importo somme liquidate al 15 dicembre / importo somme impegnate al 30 settembre	100%	100% = 100%; 50% = 50% interp.lineare per valori intermedi < 50% = 0%	50%	0%	100%	0%	47,70%	47,70%
										2	importo impegnato / importo disponibile	95%	95% = 100%; 80% = 50% interp.lineare per valori intermedi < 80% = 0%	50%	100%	0%	100%		100%
														100%			50%	23,85%	73,85%

Analisi degli scostamenti	
1	Capitolo PEG 7019417: risultano fatture per lavori eseguiti al 31 dicembre pari a euro 10.957,67. Capitolo PEG 7017412 finanziato da proventi CdS: risultano fatture per lavori eseguiti al 31 dicembre pari a euro 1.933,70. Toale lavori eseguiti per euro 12.891,37 su un totale impegni al 30 settembre di euro 27.022 (47,70%).
2	

N.	Denominazione obiettivo gestionale	Responsabile del progetto	Unità organizzativa responsabile	Missione / Programma DUP	Referente politico
4.4	VIABILITA': MANUTENZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	ARMANDO CARUSO	POLIZIA LOCALE, VIABILITA', PROTEZIONE CIVILE	10.05	

Descrizione, motivazione e presupposti dell'obiettivo (impatto o risultato operativo che si intende conseguire)
L'obiettivo intende procedere alla manutenzione dei dispositivi di videosorveglianza installati sul territorio, al fine di arrivare ad una progressiva piena funzionalità entro fine anno.

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo
Disponibilità finanziaria

Motivata dimostrazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo (descrizione del risultato conseguito)
Il dato fornito dal Dirigente attesta il funzionamento di 88 telecamere su 92 installate.

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	Videosorveglianza: interventi di manutenzione	Progressivo ripristino della funzionalità di tutte le postazioni	01/01/2022	31/12/2022	365	01/01/2022	31/12/2022	365	0	1	postazioni funzionanti / postazioni totali	100%	100% = 100%; 80% = 50% interp.lineare per valori intermedi < 80% = 0%	100%	96%	10,87%	89,13%	0,00%	89,13%
														100%			89,13%	0,00%	89,13%

Analisi degli scostamenti	
1	Le 4 non funzionanti vengono dichiarate non riparabili

2022_VALUTAZIONE_CARUSO

N.	Denominazione obiettivo gestionale	Responsabile del progetto	Unità organizzativa responsabile	Missione / Programma DUP	Referente politico
4.5	PROTEZIONE CIVILE: AMPLIAMENTO MEZZI, ATTIVITA' DI FORMAZIONE VOLONTARI, ORGANIZZAZIONE ESERCITAZIONE	ARMANDO CARUSO	7 - POLIZIA LOCALE, VIABILITA', PROTEZIONE CIVILE	11.01	

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

L'obiettivo si sviluppa attraverso l'ampliamento numerico dei mezzi in dotazione al gruppo comunale, la formazione dei nuovi volontari e l'organizzazione di un'esercitazione che coinvolga tutto il personale.

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

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

1	Det. 1325 del 7 dicembre 2021 di attivazione procedura su MEPA. Acquisto perfezionato (Ft del 14 febbraio 2022). Completamento equipaggiamento. La relazione del dirigente attesta l'avvenuta immatricolazione del nuovo veicolo a febbraio 2022.
2	La relazione del Dirigente attesta l'avvenuta formazione dei 6 nuovi volontari selezionati nell'anno.
3	Prima richiesta disponibilità a ditta Novigas con PGU 25593 del 12 agosto. Nel frattempo la struttura commissariale ha ritenuto di modificare la location. La relazione del Dirigente conferma l'avvenuto svolgimento dell'esercitazione in data 29 ottobre presso ACOS (PGU 34340 del 24 ottobre comunicazione ad ACOS dell'esercitazione prevista in zona Bettole di Novi)..

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	Ampliamento mezzi in dotazione	Incremento numerico entro fine anno	01/01/2022	31/12/2022	365	01/01/2022	feb-22	<365	<0	1	n. mezzi al 31/12//2022	> 1 (n. mezzi al 31/12/2021)	> 1 = 100%; 1 = 0%	20%	2	0%	100%		100%
2	Attività formativa	formazione di tutti i nuovi volontari 2022	01/01/2022	31/12/2022	365	01/01/2022	31/12/2022	365	0	2	n. volontari 2022 formati / n. nuovi volontari 2022	100%	100% = 100% 50% = 50% interpolazione lineare per valori intermedi < 50% = 0%	50%	6 / 6	0%	100%		100%
3	Organizzazione esercitazione	realizzazione progetto entro il 31 ottobre	01/01/2022	31/10/2022	304	01/01/2022	29/10/2022	302	-2	3	gg ritardo	0	0 = 100% 60 = 50% interpolazione lineare per valori intermedi > 60 = 0%	30%	0	0%	100%		100%
														100%			100%	0%	100%

Analisi degli scostamenti

1	Formulazione obiettivi ad attività già conclusa
2	
3	

2022_VALUTAZIONE_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	C a t	%	Note	hh. Progr.	hh. Effettive	Scostamento	Note
181	7	Polizia Municipale	C	100		1545,83	1596,32	50,48	
345	7	Polizia Municipale	C	100		1545,83	1442,35	-103,48	
348	7	Polizia Municipale	C	100		1545,83	1638,47	92,63	
497	7	Polizia Municipale	C	100		1545,83	1657,12	111,28	
721	7	Polizia Municipale	C	100		1545,83	1528,60	-17,23	
762	7	Polizia Municipale	C	100		1545,83	1537,15	-8,68	
752	7	Polizia Municipale	C	68,57	pt 68,57%	1059,98	1023,43	-36,54	
861	7	Polizia Municipale	C	100		1545,83	1556,93	11,10	
865	7	Polizia Municipale	C	100		1545,83	1558,72	12,88	
1023	7	Polizia Municipale	0	100		1545,83	1484,03	-61,80	
1168	7	Polizia Municipale	C	100		1545,83	1389,30	-156,53	
1491	7	Polizia Municipale	C	100		1545,83	584,65	-961,18	Maternità
1511	7	Polizia Municipale	C	100		1545,83	1495,30	-50,53	
1625	7	Polizia Municipale	D	100		1545,83	1363,98	-181,85	
1626	7	Polizia Municipale	C	100		1545,83	1428,65	-117,18	
2293	7	Polizia Municipale	C	100		1545,83	387,12	-1158,72	Comando Min. Difesa dal 1/8 - Congedo 9gg (63 ore)
2295	7	Polizia Municipale	C	100		1545,83	328,37	-1217,47	D*****o
2298	7	Polizia Municipale	D	100		1545,83	1411,82	-134,02	Mandato politico 252 ore
2398	7	Polizia Municipale	C	100		1545,83	1694,18	148,35	
2516	7	Polizia Municipale	D	100		1545,83	1552,52	6,68	
2531	7	Polizia Municipale	C	100		1545,83	1630,92	85,08	
2671	7	Polizia Municipale	C	100		1545,83	415,43	-1130,40	Maternità - Congedo parentale 16gg (112 ore)
2700	7	Polizia Municipale	C	100		1545,83	1284,77	-261,07	Congedo c*** t***** 15gg (105 ore)
2717	7	Polizia Municipale	C	100		1545,83	1577,40	31,57	
2723	7	Polizia Municipale	C	100		1545,83	1643,80	97,97	
2729	7	Polizia Municipale	C	100		1545,83	1538,92	-6,92	
1784	7	Uff. Protezione Civile	D	81,4815	16hh fino al 30/4 36hh dal 1/5	1295,56	341,65	-953,91	Mobilità esterna dal 1/6
1974	7	Uff. Protezione Civile	B	55,56	pt 55,56%	883,40	866,87	-16,54	
999	7	Uff. Traffico e Viabilità	C	100		1590,00	1460,37	-129,63	
1351	7	Uff. Traffico e Viabilità	D	100		1590,00	1520,22	-69,78	
2667	7	Uff. Traffico e Viabilità	C	100		1590,00	1873,57	283,57	
						46654,77	38939,33	-5841,87	

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - RILEVAZIONE FINALE AL 31/12/2022:

Anno	2022
------	------

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
	5 - SERVIZI CULTURALI SOCIALI EDUCATIVI SPORTIVI
	6 - PATRIMONIO PROVVEDITORATO ECONOMATO
	8 - PERSONALE ORGANIZZAZIONE AFFARI GENERALI

Obiettivi / Progetti gestionali:

N.	Denominazione obiettivo gestionale
INT.1	MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE
INT.2	PROGETTO REGIONALE "GIOCHIAMO ALL'ARIA APERTA": REALIZZAZIONE PARCHI GIOCO DIFFUSI
INT.3	DIGITALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL MAGAZZINO ECONOMATO

N.	Denominazione obiettivo gestionale	Responsabile del progetto	Unità organizzativa responsabile	Missione / Programma DUP	Referente politico
INT.1	MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE	PIER GIORGIO CABELLA	SEGRETARIO GENERALE	01.03 - Sez. prevenzione corruzione e trasparenza, pag. 80-81	

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	Nell'anno è stata portata avanti e completata la mappatura dei procedimenti relativamente ai settori Urbanistica e Lavori Pubblici, unitamente ai settori Servizi Finaiziari (con il coinvolgimento del Dirigente in carica fino al 31 maggio) e Patrimonio/Provveditorato/Economato. Gli schemi sono stati trasmessi in data 28 novembre. L'assemblaggio finale del catalogo sopravanza la scadenza di fine anno, collocandosi a fine febbraio 2023.				

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:	Stesura mappatura dei procedimenti amministrativi a cura di ogni Settore e Servizio e successiva presentazione del catalogo dei procedimenti al commissario incaricato per l'approvazione entro il 30 novembre	01/01/2022	30/11/2022	334	01/01/2022	>31/12/2022	>365	>0	1	gg. ritardo	0	0 = 100% 30 = 50% interpolazione lineare per valori intermedi > 30 = 0%	100%	>30	100%	50%	0%	50%
														100%			50%	0%	50%

Analisi degli scostamenti	
1	Il Segretario rileva che, una volta perfezionatasi la raccolta dei procedimenti così come mappati dai diversi settori, d'accordo con il Commissario straordinario, ha ritenuto non di procedere ad un semplice assemblaggio degli stessi (nel catalogo finale), ma piuttosto di svolgere una più complessa azione di lavorazione degli elaborati, al fine di produrre un (primo) catalogo "accettabile" dal punto di vista dell'omogeneità. Il Nucleo di Valutazione riconosce una performance parziale del 50%.

N.	Denominazione obiettivo gestionale	Responsabile del progetto	Unità organizzativa responsabile	Missione / Programma DUP	Referente politico
INT.2	PROGETTO REGIONALE "GIOCHIAMO ALL'ARIA APERTA": REALIZZAZIONE PARCHI GIOCO DIFFUSI	ROBERTO MORO	5 - SERVIZI CULTURALI SOCIALI EDUCATIVI SPORTIVI	04.01 - 05.01	
		LORENZA MONOCCHIO	8 - PERSONALE ORGANIZZAZIONE AFFARI GENERALI		

Descrizione, motivazione e presupposti dell'obiettivo (impatto o risultato operativo che si intende conseguire)
L'obiettivo intende dare attuazione agli indirizzi di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 198 del 21/10/2021, con cui l'Amministrazione ha aderito, in qualità di ente capofila, al bando della Regione Piemonte per l'accesso ai finanziamenti destinati al sostegno di progetti per la realizzazione di parchi gioco diffusi per i minori e le famiglie da parte dei Comuni del territorio regionale piemontese. Il progetto, finanziato nella misura massima pari a Euro 12.500,00 (determinazione n. 1404 del 21/12/2021), prevede la compartecipazione economica da parte dell'Ente nella misura del 10% dell'importo riconosciuto, vale a dire Euro 1.250,00, il progetto è finalizzato a: 1) realizzare occasioni di svago, crescita e rafforzamento, sviluppando conoscenze, competenze e autostima, ritrovando energie e fiducia; 2) promuovere l'utilizzo dei parchi e dei luoghi pubblici dedicati nel rispetto delle misure di prevenzione previste dalle autorità (cortili, piazze, strade aperte al solo transitto pedonale); 3) creare reti locali formate da enti locali, scuole, con il coinvolgimento di associazioni giovanili, centri di aggregazione, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, associazioni sportive, anche attraverso lo strumento della coprogettazione degli interventi. Il programma vede il parziale coinvolgimento del personale e delle strutture del Museo dei campionissimi.

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

Motivata dimostrazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo (descrizione del risultato conseguito)
L'adesione al progetto e il finanziamento dello stesso è stato gestito a cura del Dirigente in carica fino al 31 maggio 2022. La relativa relazione risulta molto dettagliata. La sintetica relazione del dirigente incaricato dal 1° giugno rimanda agli atti d'ufficio. Con Determinazione Dirigenziale Regionale n. 1972/A1419A/2021 del 3/12/2021 ammesso progetto a finanziamento per euro 12.500,00. Proposte pervenute, conservate agli atti dell'ufficio di riferimento, per la realizzazione del Progetto da: Cooperativa Azimut a.r.l., Associazione culturale gli animatori. (Det. 792 del 31 agosto imp euro 1.500, a favore di Azimut ed euro 1.500,00 a favore dell'associazione animatori) e da Wow s.r.l. (Det. 1044 del 25 ottobre imp euro 9.500,00). La movimentazione contabile attesta l'avvenuta effettuazione della prestazione, con mandati entro novembre. Integra il quadro la rassegna stampa riferita all'argomento. Con prot. 39535 del 30 novembre è stata trasmessa, nel rispetto della scadenza, la relativa rendicontazione alla Regione.

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 regionale denominato "Finanziamenti destinati al sostegno di progetti per la realizzazione di parchi gioco diffusi per i minori e le famiglie da parte dei Comuni del territorio regionale piemontese": realizzazione e rendicontazione	Realizzazione progetto (relazione dell'ufficio)	01/01/2022	31/12/2022	365	01/01/2022	30/11/2022	334	-31	1	Si/No	Si	Si = 100% No = 0%	80%	Si	0%	100%		100%
		Rispetto tempistiche di invio della rendicontazione (no richiesta proroghe)	data chiusura progetto	data invio rendicontazione	n.d.	data chiusura progetto	30/11/2022 (data ultima invio rendicontazione)	n.d.	n.d.	2	Si/No	No	No = 100% Si = 0%	20%	Si	0%	100%		100%
														100%			100%	0%	100%

Analisi degli scostamenti	
1	
2	

N.	Denominazione obiettivo gestionale	Responsabile del progetto	Unità organizzativa responsabile	Missione / Programma DUP	Referente politico
INT.3	DIGITALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL MAGAZZINO ECONOMATO	ROBERTO MORO	6 - PATRIMONIO PROVVEDITORATO ECONOMATO	01.03 - 01.08	
		LORENZA MONOCCHIO	8 - PERSONALE ORGANIZZAZIONE AFFARI GENERALI		

Descrizione, motivazione e presupposti dell'obiettivo (impatto o risultato operativo che si intende conseguire)
Gestione del Magazzino dei Beni Economici: • riordino magazzino e definizione inventario dei beni economici presenti; • definizione modello informatico di registro di carico e scarico dei beni con il supporto dell'Ufficio Coordinamento e Sviluppo informatico; L'obiettivo è quello di monitorare in maniera maggiormente funzionale la gestione del magazzino dell'Economato e, allo stesso tempo, di coordinarlo con la filiera degli acquisti per assicurare l'ottimale gestione delle risorse assegnate. L'avvio del nuovo sistema avverrà a partire dal 1° gennaio 2023.

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

Motivata dimostrazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo (descrizione del risultato conseguito)
1.1 - Con nota prot 47944 del 26 ottobre è stato trasmesso in formato pdf il documento intitolato "inventario magazzino cancelleria" contenente il dettaglio dei beni e materiale di consumo giacente al 25 ottobre presso il magazzino economato. Nel frattempo l'ufficio informatica ha predisposto una procedura in excel utile alla gestione ottimale del carico e dello scarico dei beni inventariati. Avvio operatività 27 ottobre, in anticipo rispetto alla data programmata.

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	Riordino magazzino, definizione inventario beni, definizione modello informatico di registro di carico e scarico	Riordino inventario entro fine ottobre	01/01/2022	31/10/2022	304	01/10/2022	25/10/2022	25	-279	1	data	≤ 31/10/2022	≤ 31/10/2022 = 100% 15/11/2022 = 50% interpolazione lineare per valori intermedi > 15/11/2022 = 0%	80%	26/10/2022	0%	100%		100%		
		Operatività (Si/No) registro di carico e scarico entro fine anno	01/11/2022	31/12/2022	61	n.d.	27/10/2022	n.d	n.d	2	Si/No	Si	Si = 100% No = 0%	20%	Si	0%	100%		100%		
														100%					100%	0%	100%

Analisi degli scostamenti
1
2