



COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA

Città Metropolitana di Bologna

G.C. NR. 23 DEL 19 FEBBRAIO 2018

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno 2018 addì 19 del mese di Febbraio, alle ore 12:30 in OZZANO DELL'EMILIA ed in una sala del Palazzo Municipale, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

			Presente
LELLI LUCA	Sindaco	Presidente	SI
NERI CRISTINA	Vice Sindaco	Assessore esterno	SI
ROSSI GIUSEPPE		Assessore esterno	SI
CORRADO MARIANGELA		Assessore	NO
CAVINA MARIKA		Assessore	NO

Partecipa l'infrascritto Segretario Generale **dr.ssa Valeria Villa**.

Assume la Presidenza **LELLI LUCA**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Giunta Comunale, come sopra riunita, ha adottato il provvedimento entro riportato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 23 DEL 19 FEBBRAIO 2018

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2017

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 169 del D.Lgs 267/2000;

VISTI:

- la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 14 del 1 marzo 2017, esecutiva, con la quale e' stato approvato l'aggiornamento dello schema del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017/2019 e relativi dati contabili e la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 1 marzo 2017, esecutiva, con la quale e' stato approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019 e relativi allegati;
- la deliberazione di Giunta Comunale nr. 29 del 1 marzo 2017, esecutiva, con la quale e' stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi finanziari 2017/2019;
- la deliberazione nr. 35 del 29/03/2017 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano della Performance del 2017;
- gli articoli 179, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 aggiornato al D.Lgs. 118/2011 e coordinato con il D.Lgs. 126/2014;
- le deliberazioni di Giunta Comunale, nr. 34 del 27/05/2015, nr. 56 del 27/06/2016, con le quali è stata approvata la nuova struttura organizzativa del Comune di Ozzano dell'Emilia;
- la deliberazione di Giunta Comunale, nr. 53 del 29/04/2017, rubricata: "Approvazione parziale modifica alla struttura organizzativa comunale e pesatura delle correlate posizioni organizzative", con la quale è stato creato il Servizio Comunicazione e posto in diretta dipendenza del Segretario Generale;
- la deliberazione di Giunta Comunale nr. 54 del 03/05/2017 rubricata: "Deliberazione di G.C. nr. 29 del 1 marzo 2017 di "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2017 - 2019 e approvazione del Piano della Performance 2017 - modifica delle assegnazioni finanziarie;
- la deliberazione di Giunta Comunale nr. 69 del 14/06/2017 rubricata: "Variazione del Piano Performance 2017";
- la deliberazione di Giunta Comunale nr. 111 del 13/11/2017 rubricata: "Verifica attuazione del Piano Performance 2017 al 31/08/2017"
- le vigenti disposizioni del Sindaco relative alle nomine delle Posizioni Organizzative;
- il Decreto legislativo, 25/05/2017 nr. 74 recante "Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge n. 124 del 2015";
- il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente, ed in particolare l'art. 4 laddove indica tra i documenti contabili in dotazione all'Ente, il piano esecutivo di gestione;

DATO ATTO che:

- i Responsabili di Settore hanno rendicontato lo stato finale al 31/12/2017 dell'attuazione degli obiettivi, azioni ed indicatori inseriti nel Piano Performance 2017;
- il Settore Risorse e società partecipate ha raccolto tutti i dati e tutte le informazioni utili alla chiusura ed alla rendicontazione degli esiti degli obiettivi di sviluppo e di mantenimento inseriti nel Piano della Performance 2017, elaborando i documenti riepilogativi dell'attuazione degli obiettivi di sviluppo e di quelli di mantenimento/performance, che si allegano alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;
- a seguito delle modifiche all'art. 10 del D.Lgs 150/2009 introdotte dall'art. 8 del D.Lgs 74/2017, la Relazione sulla Performance deve essere preliminarmente approvata dalla Giunta Comunale e

successivamente inviata al Nucleo di Valutazione/OIV per la validazione;

VISTO il verbale della riunione del Nucleo di Valutazione svoltasi nel giorno 12/02/2018, regolarmente acquisito e conservato in atti, nel corso della quale si è analizzato lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati ai responsabili alla data del 31.12.2017, dal quale non risultano scostamenti particolarmente rilevanti;

VISTE le giustificazioni addotte dai Responsabili interessati in merito alla parziale realizzazione di alcuni obiettivi (sia di sviluppo che di mantenimento) e ritenuto, in ragione degli scostamenti non rilevanti, di poter riconoscere comunque la piena realizzazione delle attività richieste;

DATO ATTO CHE il Responsabile del procedimento, effettuata una prima valutazione tecnica sulla proposta 1283116, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 nr. 267, ha dichiarato che la proposta non necessita del parere di regolarità contabile in quanto la stessa non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

VISTI i pareri favorevoli inseriti nella proposta di delibera con identificativo documento nr. 1283116 ed allegati al presente atto ai sensi dell'art. 49 del T.U. nr. 267/2000;

CON votazione così espressa nelle forme di legge:

presenti nr.	3
voti nr.	3
favorevoli nr.	3
contrari nr.	0
astenuti nr.	0

D E L I B E R A

per le considerazioni premesse:

1. di prendere atto della verifica sullo stato finale di realizzazione degli obiettivi di sviluppo e mantenimento, azioni ed indicatori anno 2017, sottoposta al vaglio del Nucleo di Valutazione in data 12/02/2018;
2. di approvare conseguentemente le risultanze della consuntivazione degli obiettivi di sviluppo e di mantenimento/performance 2017, come riportate dall'allegato alla presente deliberazione, tenendo conto e recependo le giustificazioni addotte dai Responsabili interessati in merito alla parziale realizzazione di alcuni obiettivi (sia di sviluppo che di mantenimento);
3. di dare atto che la presente verifica costituisce “Relazione sulla Performance” per l'anno 2017 ed elemento essenziale e fondamentale del sistema dei controlli interni del Comune di Ozzano dell'Emilia, ai sensi dell'art.147 comma 4 del Tuel e del “Regolamento per la disciplina dei controlli”, approvato con delibera di C.C. n.5 del 23.01.2013;
4. di dare atto inoltre che la presente verifica è parte del sistema di controllo strategico del Comune di Ozzano dell'Emilia, ai sensi dell'art.147 ter del Tuel, attuato dal Servizio Controllo di Gestione;
5. di trasmettere la presente deliberazione al Nucleo di Valutazione, per la validazione prevista dall'art.14, comma 4 del D.Lgs. n.150/2009, posta in capo all'organo stesso in quanto atto propedeutico all'avvio delle procedure di erogazione del salario accessorio legato alla produttività;

6. di trasmettere la presente deliberazione ai Responsabili di Settore, al fine di consentire loro di comunicare lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati ai propri collaboratori;
7. di pubblicare la presente deliberazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet comunale, per corrispondere agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013.

SUCCESSIVAMENTE, con separata e palese votazione, il cui esito è riportato in calce, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000:

presenti nr.	3
voti nr.	3
favorevoli nr.	3
contrari nr.	0
astenuti nr.	0



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
LELLI LUCA

Il Segretario Generale
dr.ssa Valeria Villa

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
IDENTIFICATIVO DOCUMENTO:1283116**

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2017

IL SEGRETARIO GENERALE

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Addi: 17/02/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Valeria Villa)

RIEPILOGO OBIETTIVI DI SVILUPPO ANNO 2017

Codice	Descrizione	Assegnazione	Percentuale di realizzazione finale al 31/12/2017	Note
OS 1	Nuovo sito internet del Comune su schema Lepida	<i>Intersettoriale:</i> Comunicazione (coordinatore obiettivo) e tutti i settori	100,00%	
OS 2	Revisione contratto con Karabak al fine di realizzare economie di spesa	<i>intersettoriale:</i> coordinatore obiettivo: Gestione del territorio. Settori coinvolti: Economico Finanziario e Settore Servizi alla Persona	100,00%	
OS 3	Nuovo regolamento di contabilità armonizzata	Settore Economico – Finanziario	100,00%	
OS 4	Proseguimento iter per trasformazione da mostra e Museo dell'esposizione su Claterna nel Palazzo della Cultura: studio di fattibilità	Settore Servizi alla Persona	100,00%	
OS 5	Palazzetto dello Sport: gestione, concessione	Settore Servizi alla Persona	100,00%	
OS 6	Palazzetto dello Sport:lavori ESCO (Energy Service Company) per risparmio energetico	Gestione del territorio	100,00%	
OS 7	Consiglio Comunale dei Ragazzi	Settore Servizi alla Persona	100,00%	
OS 7_bis	Trasferimento sezioni scuola d'infanzia Rodari	<i>Intersettoriale:</i> Settore Servizi alla Persona(coordinatore obiettivo) e Settore Gestione del Territorio.	100,00%	
OS 8	Digitalizzazione archivio edilizia privata	<i>Intersettoriale:</i> coordinatore obiettivo: Assetto del Territorio. Settori coinvolti CED e Settore Servizi Generali (URP per accesso atti)	100,00%	
OS 9	Censimento amianto in siti privati - obiettivo triennale	Settore Gestione del Territorio	-	Eliminato con delibera di GC n. 111 del 13/11/2017. Da reinserire nel Piano 2018
OS 10	Revisione di alcuni Regolamenti comunali ed altre attività di Segreteria ed Urp	Settore Servizi Generali (Segreteria - Urp)	100,00%	
OS 11	Avvio ANPR e bonifica delle banche dati	Settore Servizi Generali (Anagrafe)	100,00%	
OS 12	Adozione del Piano generale degli impianti pubblicitari(su proposta del concessionario ICA srl)	<i>Intersettoriale:</i> Settore Gestione del Territorio - Settore Risorse e Controllo (Servizio Unico Entrate) - Polizia Municipale	100,00%	
OS 13	Controllo imposta comunale sugli immobili (ICI) per il recupero evasione, elusione e per l'equità fiscale. Proseguimento revisione generale - implementazione banca dati ICI (e per IUC-componenti IMU e TASI). Autofinanziato.	Settore Risorse e Controllo – Servizio Unico Entrate/fiscalità	100,00%	
OS 14	Avvio in produzione dei nuovi modelli di pagamento AGID compliant e avvio del "carrello" su nodo pagamenti PA	Settore Risorse e Controllo – Servizio Unico Entrate	100,00%	
OS 15	Implementazione ed avvio SIA (Sostegno inclusione attiva), RES (reddito di solidarietà).	Settore Servizi alla Persona (servizio sociale)	100,00%	
OS 16	Adempimenti conseguenti alla legge regionale 14/2015 sull'inserimento lavorativo delle persone in disagio sociale	Settore Servizi alla Persona (servizio sociale)	100,00%	
OS 17	Integrazione e ampliamento del sistema di videosorveglianza	Polizia Municipale	100,00%	
OS 18	Attivazione di forme di partecipazione e coinvolgimento della cittadinanza e delle associazioni sui temi della sicurezza	Polizia Municipale	100,00%	
OS 19	Avvio gestionale per segnalazioni "ComuniChiamo"	<i>Intersettoriale:</i> URP (coordinatore obiettivo) e tutti i settori	100,00%	

Riepilogo per Settori/Servizi				
SETTORE	SERVIZIO	% mantenimento	% da obiettivi di sviluppo	% totale
Economico - Finanziario	Bilancio	100,00%	100,00%	100,00%
Polizia Municipale	Polizia Municipale	100,00%	100,00%	100,00%
Programmazione e Gestione Territorio	Servizio staff/economato provveditorato	100,00%	100,00%	100,00%
Programmazione e Gestione Territorio	Opere pubbliche e ambiente	100,00%		
Programmazione e Gestione Territorio	Servizio Assetto del Territorio	100,00%		
Programmazione e Gestione Territorio	Servizio Patrimonio	100,00%		
Risorse e Controllo	Servizio enti, società partecipate e CDG	100,00%	100,00%	100,00%
Risorse e Controllo	Servizio Unico Entrate	100,00%		
Servizi alla Persona	Servizi Assistenziali e politiche per la casa - Politiche giovanili e sport	100,00%	100,00%	100,00%
Servizi alla Persona	Servizio Educativo Scolastico, Cultura e Biblioteca	100,00%		
Servizi Generali	Demografici	100,00%	100,00%	100,00%
Servizi Generali	Segreteria e Contratti	100,00%		
Servizi Generali	Servizi Generali	100,00%		
Servizi Generali	URP	100,00%		
Segretario Generale	Comunicazione		100,00%	100,00%

Codice Obiettivo	OS1						
Settore	Intersettoriale: Comunicazione + tutti i settori. Coordinamento a cura del Servizio Comunicazione						
Denominazione obiettivo	Nuovo sito internet del Comune su schema Lepida						
Responsabile	Valeria Villa	Data inizio	01/01/2017	Data fine	31/12/2017		
Fasi	Dettaglio delle attività		1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	% avanzamento progetto
		Previsto					
1	Analisi, con i vari Uffici e Servizi, dei contenuti del "vecchio"	Effettivo					100,00%
		Previsto					
2	Implementazione del nuovo sito sulla base del materiale predisposto da Lepida	Effettivo					100,00%
		Previsto					
3	Avvio della migrazione dei vari contenuti e conseguente popolamento del nuovo CMS	Effettivo					100,00%
		Previsto					
4	Accensione del nuovo sito	Effettivo					100,00%
	Conclusioni al 31/12/2017						100,00%

Indicatori di risultato		
Descrizione	Risultato atteso	Risultato effettivo
Definizione dei contenuti da importare dal sito precedente	SI	SI
Migrazione e popolamento nuovo sito	SI	SI

Note:	La fase n. 4 è stata realizzata anticipatamente rispetto al crono programma originario, con la messa on line del nuovo sito dall'inizio di ottobre 2017. Poi è ulteriormente proseguito il lavoro di popolamento della nuova struttura.
-------	---

Codice Obiettivo	OS 2						
Settore	Intersectoriale. Coordinatore obiettivo: Gestione del territorio. Settori coinvolti: Economico Finanziario+Settore Servizi alla Persona						
Denominazione obiettivo	Revisione contratto con Karabak al fine di realizzare economie di spesa						
Responsabile	Francesca Gozzi	Data inizio	01/01/2017	Data fine	31/12/2017		2018
Fasi	Dettaglio delle attività		1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	% avanzamento progetto 2017
	1 Presentazione alla Giunta da parte del gruppo di lavoro della proposta da sottoporre a Karabak di riduzione dell'offerta formativa in particolare dei posti full time in convenzione presso il nido d'infanzia ed anche di ridurre l'accantonamento del fondo destinato al ripristino dell'immobile e i canoni.	Previsto					
		Effettivo					100,00%
	2 Analisi e discussione della proposta assieme a Karabak per concordare la modifica/integrazione del contratto	Previsto					
		Effettivo					
	3 Sottoscrizione degli atti integrativi al contratto	Previsto					
		Effettivo					
	Conclusione al 31/12/2017						100,00%

Indicatori di risultato		
Descrizione	Risultato atteso	Risultato effettivo
Effettuazione analisi ed individuazione ambiti di intervento	SI	SI
Predisposizione e condivisione di proposta di modifica	SI	SI

Note:	<p>Completato il trasferimento della sezione Rodari presso il centro famiglie gestito da Karabak. E' stato richiesto il rifacimento del giardino interno (prato in rotoli, piantumazione e staccionata) ad oggi karabak non ancora risposto in merito.. Sono state svolti già due incontri relativi alla revisione del contratto con la responsabile di Karabak, Caterina Segata la quale ha procrastinato. Vista la difficoltà di condividere la revisione con Karabak si ritiene opportuno predisporre da parte del Comune una modifica del contratto inerente l'accantonamento per la manutenzione del fabbricato e i servizi scolastici, entro dicembre. La proposta andrà inoltrata a Karabak dopo di che verrà affrontato il piano economico finanziario. In data 20 dicembre 2017 è stata presentata alla Giunta comunale l'informazione contenente la proposta da sottoporre al Karabak ed elaborata dal Settore scolastico, economico finanziario e gestione del territorio. Progetto suddiviso su due annualità 2017/2018) con delibera G.C. 111 del 13.11.2017. Ultimata la parte relativa al 2017</p>
-------	---

Codice Obiettivo	OS 3						
Settore	Economico Finanziario						
Denominazione obiettivo	Nuovo regolamento di contabilità armonizzata						
Responsabile	Marzia D'Aurelio	Data inizio	01/01/2017	Data fine	31/12/2017		
Fasi	Dettaglio delle attività		1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	% avanzamento progetto
	1 Studio della normativa con gli ultimi aggiornamenti da Arconet	Previsto					
		Effettivo					100,00%
	2 Incontri del gruppo bilancio per disamina delle norme non obbligatorie della contabilità armonizzata e da considerare nel regolamento	Previsto					
		Effettivo					100,00%
	3 Prima bozza di regolamento (presentato in informazione in seduta di GC del 20 dicembre 2017)	Previsto					
		Effettivo					100,00%
	Conclusioni al 31/12/2017						100,00%

Indicatori di risultato		
Descrizione	Risultato atteso	Risultato effettivo
Espletamento di tutte le fasi -	SI	SI

Note: La partecipazione al progetto è di tutte le persone facenti parte del servizio bilancio. Al 31 agosto fine dello studio degli aggiornamenti della normativa anche se era prevista per il 30 settembre. Le altre fasi sono state previste nel 4 trimestre. il 20 dicembre 2017 è stata presentata la prima bozza del regolamento alla Giunta comunale, come da fase 3.

Codice Obiettivo	OS 4						
Settore	Settore Servizi alla Persona - Servizio Cultura						
Denominazione obiettivo	Proseguimento iter per trasformazione in Museo dell'esposizione su Claterna presso il Palazzo della Cultura						
Responsabile	Aurora Salomoni	Data inizio	01/01/2017	Data fine	31/12/2017		
Fasi	Dettaglio delle attività		1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	% avanzamento progetto
	1 Verifica standard di qualità per avvio museo	Previsto					
		Effettivo					100,00%
	2 Analisi struttura organizzativa per gestione museo	Previsto					
		Effettivo					100,00%
	3 Analisi piano economico per ipotesi avvio museo	Previsto					
		Effettivo					100,00%
	4 Redazione studio di fattibilità	Previsto					
		Effettivo					100,00%
	Conclusione al 31/12/2017						100,00%

Indicatori di risultato		
Descrizione	Risultato atteso	Risultato effettivo
Redazione studio fattibilità	si/no	si

Note: Questo obiettivo ha visto la creazione di un gruppo di lavoro che ha calendarizzato incontri con Soprintendenza, IBC, esperti, volontari e associazioni culturali, al fine di elaborare una proposta organizzativa da inserire nello studio di fattibilità. In fase di costruzione del bilancio di previsione 2018-2020 è stato completato lo studio con il piano economico del nuovo centro di costo "museo" e a dicembre 2017 è stata illustrata alla Giunta la relazione di fattibilità per avvio museo "Città romana di Claterna", con previsione di inaugurazione a dicembre 2018.

Codice Obiettivo	OS 5						
Settore	Settore Servizi alla Persona						
Denominazione obiettivo	Palazzetto dello Sport: gestione, concessione						
Responsabile	Rachele Caputo	Data inizio	01/01/2017	Data fine	31/12/2017		
Fasi	Dettaglio delle attività		1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	% avanzamento progetto
	1 Delibera di consiglio per l'approvazione schema tipo di concessione	Previsto					
		Effettivo					100,00%
	2 Gara di affidamento in concessione e contestuale proroga dell'attuale appalto	Previsto					
		Effettivo					100,00%
	3 Collaborazione del servizio LL.PP nella redazione della parte di contratto relativa alla manutenzione ordinaria, straordinaria, sicurezza ed utenze.	Previsto					
		Effettivo					100,00%
	Conclusioni al 31/12/2017						100,00%

Indicatori di risultato		
Descrizione	Risultato atteso	Risultato effettivo
Proroga attuale contratto	Si	si
Indizione nuova gara	Si	si

Note:	Approvata la delibera in consiglio comunale di approvazione dello schema di concessione;avviata la gara di affidamento in concessione e approvata la determina di proroga dell'attuale contratto di appalto. Il capitolato è stato formulato anche grazie all'apporto del servizio LL:PP per la parte di contratto relativa alla manutenzione ordinaria, straordinaria, sicurezza ed utenze.
--------------	--

Codice Obiettivo	OS 6							
Settore	Gestione del territorio							
Denominazione obiettivo	Palazzetto dello Sport:lavori ESCO (Energy Service Company) per risparmio energetico							
Responsabile	Francesca Gozzi	Data inizio	01/01/2017	Data fine	31/12/2017		2018	
Fasi	Dettaglio delle attività		1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre		% avanzamento progetto
	Analisi tecnico -finanziaria dello studio di fattibilità redatto da AESS comprensiva di scelta di tipologia di appalto energy performance contract EPC o Project financing	Previsto						
		Effettivo						100%
	Analisi tecnico economica dei contratti in essere, verifiche ed elaborazioni per la predisposizione di contratto di tipo ECP o PF	Previsto						
		Effettivo						100,00%
	Collaborazione del servizio sport nella redazione della parte di contratto relativa alla sola gestione degli spazi	Previsto						
		Effettivo						100,00%
	Predisposizione della documentazione contrattuale e di gara eventualmente in collaborazione con AESS	Previsto						
		Effettivo						
	5 Realizzazione opere	Previsto						
		Effettivo						
	Conclusioni al 31/12/2017							100,00%

Indicatori di risultato		
Descrizione	Risultato atteso	Risultato effettivo
Conclusione analisi tecnica	Si	SI
Conclusione analisi finanziaria	Si	SI

Note:	L'attività di redazione del contratto di gestione degli spazi in collaborazione con il servizio sport è stata completata. Il contenuto tecnico dello studio di fattibilità della ESCO AESS di Modena predisposto per il Bando POR FESR 2014 è stato approfondito dalla tesi di laurea in Ingegneria Energetica presso l'Università di Bologna dello stagista Daniel Bertinazzi. E' ancora da approfondire l'analisi economico/ finanziaria e quindi la scelta della tipologia di appalto tra Energy Performance Contract o Project financing. Una volta scelta la tipologia di appalto si valuterà l'opportunità di ricorrere ad un incarico ad AESS. La gara verrà svolta nel primo semestre 2018 e i lavori durante l'estate 2018 per non interferire con le attività in corso. Dopo gli approfondimenti richiesti eliminata la previsione di appalto con ESCO
-------	--

Codice Obiettivo	OS 7						
Settore	Servizi alla Persona - Servizio Istruzione						
Denominazione obiettivo	Consiglio Comunale dei ragazzi						
Responsabile	Aurora Salomoni	Data inizio	01/01/2017	Data fine	31/12/2017		30/06/2018
Fasi	Dettaglio delle attività		1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	% avanzamento progetto 2017
1	Analisi dei percorsi possibili per costituire un Consiglio comunale dei ragazzi	Previsto					
		Effettivo					100,00%
2	Progettazione condivisa con l'Istituto Comprensivo per individuare obiettivi, classi coinvolte, tempi e modalità di costituzione del Consiglio comunale dei ragazzi	Previsto					
		Effettivo					100,00%
3	Presentazione del progetto al Consiglio d'Istituto e alla Consulta dei servizi	Previsto					
		Effettivo					100,00%
4	Presentazione di proposta di regolamento alla Giunta	Previsto					
		Effettivo					100,00%
5	Approvazione del regolamento in Consiglio Comunale	Previsto					
		Effettivo					0,00%
	Conclusioni al 31/12/2017						100,00%

Indicatori di risultato		
Descrizione	Risultato atteso	Risultato effettivo
Presentazione in Giunta del regolamento	Si	SI vedi nota

Note:

I tempi previsti per la realizzazione di questo obiettivo ad oggi non sono rispettati, in ragione dell'obiettivo straordinario assegnato al servizio e riferito al trasferimento della scuola d'infanzia Rodari in 3 sedi temporanee. Quest'ultimo obiettivo (aggiunto come 7 bis) ha occupato il servizio da giugno 2017 ed è ancora in via di conclusione. Il lavoro di analisi con l'Istituto Comprensivo ha portato alla definizione di un progetto di cittadinanza attiva in luogo di un progetto di Consiglio comunale dei ragazzi, che per l'Istituto Comprensivo non è praticabile. Il progetto definito con la scuola, approvato con delibera della Giunta comunale, si propone di raggiungere gli obiettivi educativi sottesi al progetto di Consiglio comunale dei ragazzi. Si ritiene che non debba essere imputato al servizio scuola il mancato raggiungimento pieno dell'obiettivo, dato che le attività non pienamente realizzate non potevano essere in alcun modo portate a termine a fronte della non disponibilità dell'Istituto Comprensivo alla costituzione del Consiglio comunale dei ragazzi. Il servizio scuola, inoltre, ha lavorato per individuare un altro strumento (il progetto di cittadinanza attiva) condivisibile per l'Istituto Comprensivo al fine di raggiungere gli stessi obiettivi educativi di educazione civica sottesi ad un eventuale progetto di Consiglio comunale dei ragazzi. Si precisa che l'attività n. 5 è stata rivista alla luce del nuovo progetto deliberato dalla Giunta, prevedendo non l'approvazione di un regolamento, bensì la presentazione nel Consiglio comunale di maggio 2018 delle attività/iniziative di "cittadinanza attiva" portate a termine dai ragazzi della scuola secondaria nell'a.s. 2017/2018, in collaborazione con il comitato per le celebrazioni comunale.

Codice Obiettivo	OS 7_bis						
Settore	Servizi alla Persona - Servizio Istruzione intersettoriale con Settore Gestione del Territorio. Responsabile dell'obiettivo: Servizio Istruzione						
Denominazione obiettivo	Trasferimento sezioni scuola d'infanzia Rodari						
Responsabile	Aurora Salomoni	Data inizio	01/01/2017	Data fine	31/12/2017		
Fasi	Dettaglio delle attività		1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	% avanzamento progetto
1	Analisi delle possibili sedi per trasferire le 3 sezioni della scuola d'infanzia Rodari in seguito a lavori di consolidamento della struttura	Previsto					
		Effettivo					100,00%
2	Verifiche di fattibilità con Asl - servizio igiene pubblica e con servizio lavori pubblici	Previsto					
		Effettivo					100,00%
3	Gestione comunicazione alle famiglie e adeguamento sistema tariffario	Previsto					
		Effettivo					100,00%
4	Allestimento delle 3 sedi e riprogrammazione delle attività	Previsto					
		Effettivo					100,00%
5	Adozione atti convenzionali e accordi per l'uso delle sedi individuate	Previsto					
		Effettivo					100,00%
	Conclusione al 31/12/2017						100,00%

Indicatori di risultato		
Descrizione	Risultato atteso	Risultato effettivo
Espletamento di tutte le fasi previste	SI	SI

Note:	Questo obiettivo straordinario è stato assegnato al servizio nello scorso mese di giugno 2017, per la necessità di effettuare lavori di consolidamento della struttura di via Galvani, 65. Le sezioni sono state trasferite e si stanno concludendo gli atti per gli accordi con gli enti proprietari delle sedi ospitanti. Entro l'anno sono stati perfezionati gli atti relativi agli accordi per l'ospitalità delle 3 sezioni nelle sedi temporanee.
-------	---

Codice Obiettivo	OS 8							
Settore	Settore Gestione del Territorio							
Denominazione obiettivo	Digitalizzazione archivio edilizia privata							
Responsabile	Francesca Gozzi - Maura Tassinari	Data inizio	2017				31/12/2018	
Fasi			1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre		% avanzamento progetto
	1 Approvazione accordo con Hera per lo sviluppo della connettività nel territorio comunale	Previsto						
		Effettivo						100%
	2 Definizione di un disciplinare/capitolato in collaborazione con CED per la resa del Servizio di digitalizzazione da fornire al soggetto obbligato per l'avvio delle procedure di appalto in capo allo stesso	Previsto						
		Effettivo						100%
	3 Messa a disposizione degli archivi alla ditta incaricata - assistenza/formazione iniziale da parte di un tecnico comunale e di un operatore Urp per quanto riguarda l'accesso agli atti	Previsto						
		Effettivo						
	4 Collaborazione del servizio Assetto del Territorio ed Urp/archivio nello svolgimento delle operazioni preliminari - concomitanti e conseguenti alle attività di dematerializzazione	Previsto						
		Effettivo						100%
	5 Presa in carico ed utilizzo dei contenuti digitali	Previsto						
		Effettivo						
	Conclusione al 31/12/2017							100%
Indicatori di risultato								
Descrizione		Risultato atteso	Risultato effettivo					
Approvazione accordo con Hera		Si	SI					
Definizione disciplinare/capitolato		Si	SI					

Note: Progetto avviato in ritardo per diverse priorità assegnate dagli assessori di riferimento e assenze impreviste di personale. Fatto incontro con l'Amministrazione ed i Responsabili dei servizi dove si è stabilito di procedere a revisione del capitolato e definizione contenuti a seguito urgenza manifestata dal Servizio Urp. Completata la revisione del capitolato (parte tecnica) ed inviato ad Achanto per appalto. Avviate le operazioni di "pulizia" delle pratiche di permesso di costruire propedeutiche alla digitalizzazione e incontrata la Ditta probabile affidataria di Acantho per primi chiarimenti sul lavoro da svolgere. Si resta in attesa della formalizzazione dell'affidatario da parte di Acantho nel frattempo si continua l'operazione di pulizia che, si è appurato, richiederà molto tempo.

Codice Obiettivo	OS 10						
Settore	Settore Servizi Generali						
Denominazione obiettivo	Revisione di alcuni Regolamenti comunali ed altre attività di Segreteria ed Urp						
Responsabile	Virianna Vinci - Librenti Gloria	Data inizio	01/01/17	Data fine	31/12/2017		
Fasi	Dettaglio delle attività		1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	% avanzamento progetto
1	Ufficio Segreteria – assetto temporaneo del servizio e garanzia degli standard 01/04 - 31/12	Previsto					
		Effettivo					100%
2	Razionalizzazione attività di centralino e portierato a seguito di trasformazione del rapporto di lavoro a p.t. di un dipendente. Data inizio 01/03/2017 - data fine 31/12/2017	Previsto					
		Effettivo					100%
3	Attuazione convenzione con ANC per utilizzo mezzo comunale per servizio di vigilanza notturna	Previsto					
		Effettivo					100%
4	Regolamento uso del Gonfalone	Previsto					
		Effettivo					100%
5	Attivazione servizio di emissione certificati anagrafici on line con timbro digitale portale PEOPLE	Previsto					
		Effettivo					100%
6	Predisposizione regolamento per liquidazione spese legali agli Amministratori	Previsto					
		Effettivo					100%
	Conclusione al 31/12/2017						100,00%

Indicatori di risultato		
Descrizione	Risultato atteso	Risultato effettivo
Convocazione organi istituzionali e rispetto termini di regolamento	SI	SI
Presidio centralino portierato 6 giorni su 7	SI	SI
Consegna chiavi e modalità di utilizzo anche per gli uffici	SI	SI
PEOPLE: 1° trimestre verifica dello stato di fatto	SI	SI
PEOPLE: 2° trimestre acquisto su Mepa del certificato di firma digitale	SI	SI
PEOPLE: 3° trimestre avvio fase di sperimentazione	SI	SI
PEOPLE: 4° trimestre avvio del servizio	SI	SI
Predisposizione Regolamento liquidazione spese legali agli Amministratori	SI	SI
Predisposizione Regolamento Gonfalone	SI	SI

Note:

Codice Obiettivo	OS 11						
Settore	Settore Servizi Generali						
Denominazione obiettivo	Avvio ANPR e bonifica delle banche dati						
Responsabile	Virianna Vinci	Data inizio	01/01/17	Data fine	31/12/2017		
Fasi	Dettaglio delle attività		1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	% avanzamento progetto
		Previsto					
	1 Bonifica dati	Effettivo					100,00%
		Previsto					
	2 Dematerializzazione liste elettorali generali	Effettivo					100,00%
	Conclusioni al 31/12/2017						100,00%

Indicatori di risultato		
Descrizione	Risultato atteso	Risultato effettivo
Risoluzione delle anomalie	SI	SI
Dematerializzazione liste elettorali	SI	SI

Note:	
-------	--

Codice Obiettivo	OS 12						
Settore	Settore Gestione del Territorio (coordinamento), Servizio Unico Entrate – Polizia Municipale						
Denominazione obiettivo	Adozione del Piano generale degli impianti pubblicitari (su proposta del concessionario ICA srl)						
Responsabile	Francesca Gozzi	Data inizio	01/01/2017	Data fine	31/12/2017		
Fasi	Dettaglio delle attività		1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	% avanzamento progetto
1	Ricognizione e mappatura degli impianti pubblicitari esistenti e valutazione dello stato di conservazione, in collaborazione con il concessionario ICA srl, il Servizio Polizia Municipale	Previsto					
		Effettivo					100,00%
2	Predisposizione della proposta di piano generale degli impianti, in collaborazione con concessionario ICA srl, il Servizio Polizia Municipale, il Servizio Unico Entrate	Previsto					
		Effettivo					100,00%
3	Approvazione del piano generale degli impianti pubblicitari da parte dell'Amministrazione	Previsto					
		Effettivo					100,00%
	Conclusione al 31/12/2017						100,00%

Indicatori di risultato

Descrizione	Risultato atteso	Risultato effettivo	
Mappatura aggiornata degli impianti esistenti e verifica dello stato di conservazione e di utilizzo	Sì	Sì	
Adozione del piano generale degli impianti pubblicitari	Sì	SI	Vedi nota

Note:	A dicembre 2017 è stato presentato in Giunta Comunale il Piano degli impianti, in quanto non ci sono stati i tempi tecnici per portarlo in approvazione entro l'anno in Consiglio Comunale. L'approvazione in Consiglio Comunale avverrà al più presto nel corso del 2018
-------	---

Codice Obiettivo	OS 13						
Settore	Risorse e Controllo						
Denominazione obiettivo	Controllo imposta comunale sugli immobili (ICI) per il recupero evasione, elusione e per l'equità fiscale. Proseguimento revisione generale - implementazione banca dati ICI (e per IUC-componenti IMU e TASI). Autofinanziato.						
Responsabile	Marisa Antico	Data inizio	01/01/2017	Data fine	31/12/2017		
Rif. Programma di mandato	A4						
Fasi	Dettaglio delle attività		1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	% avanzamento progetto
1	Proseguimento attività inerenti e conseguenti l'attivazione, in versione definitiva, del nuovo software gestionale ICI-IMU e TASI - Integrazioni con TARSU-TARES-TARI	Previsto					
		Effettivo					100,00%
2	Attività di controllo ICI fabbricati ed aree edificabili	Previsto					
		Effettivo					100,00%
3	Proseguimento attività per la graduale implementazione e bonifica della banca dati ICI, propedeutica anche alla banca dati IMU e TASI	Previsto					
		Effettivo					100,00%
	Conclusione al 31/12/2017						100,00%

Indicatori di risultato		
<i>Descrizione</i>	<i>Risultato atteso</i>	<i>Risultato effettivo</i>
Controllo di n° 150 posizioni	150	243

Note:

Codice Obiettivo	OS 14						
Settore	Risorse e Controllo						
Denominazione obiettivo	Avvio in produzione dei nuovi modelli di pagamento AGID compliant e avvio del "carrello" su nodo pagamenti PA						
Responsabile	Stefano Lazzarini	Data inizio	01/01/2017	Data fine	31/12/2017		
Fasi	Dettaglio delle attività		1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	% avanzamento progetto
1	Definizione e condivisione modelli di avviso di pagamento da utilizzare	Previsto					
		Effettivo					100,00%
2	Avvio della produzione e della consegna dei nuovi avvisi di pagamento AGID compliant (con indicazione dello IUV) per tutte le bollettazioni attualmente seguite	Previsto					
		Effettivo					100,00%
3	Apertura portale dei pagamenti per il Comune di Ozzano dell'Emilia per utenti già in possesso di avviso di pagamento	Previsto					
		Effettivo					100,00%
4	Studio per l'avvio della funzionalità "carrello" per pagamenti spontanei e per precaricamento delle posizioni debitorie degli utenti	Previsto					
		Effettivo					100,00%
Conclusione al 31/12/2017							100,00%

Indicatori di risultato		
Descrizione	Risultato atteso	Risultato effettivo
Avvio del servizio di "Avvisatura AGID"	SI	SI
Apertura del portale comunale per i pagamenti sul nodo PA	SI	SI

Note:	La fase n.3 è stata completata in anticipo rispetto al previsto. Anche la fase n. 4 è stata avviata e conclusa in anticipo. Obiettivo totalmente realizzato
-------	---

Codice Obiettivo	OS 15						
Settore	Settore Servizi alla Persona						
Denominazione obiettivo	Implementazione ed avvio SIA, RES.						
Responsabile	Rachele Caputo	Data inizio	01/01/2017	Data fine	31/12/2017		
Fasi	Dettaglio delle attività		1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	% avanzamento progetto
	Sostegno Inclusione Attiva: richiesta profilazione operatori, inserimento domande nel portale SGATE, gestione domande portale INPS. Formazione operatori, predisposizione modulistica, costituzione equipe distrettuale, predisposizione/collaborazione nella gestione dei progetti individualizzati 1	Previsto					
		Effettivo					100,00%
	Reddito di Solidarietà: richiesta profilazione operatori, inserimento domande nel portale che verrà messo a disposizione, gestione domande portale. Formazione operatori, predisposizione modulistica, costituzione equipe distrettuale, predisposizione/collaborazione nella gestione dei progetti individualizzati 2	Previsto					
		Effettivo					100,00%
	Conclusione al 31/12/2017						100,00%

Indicatori di risultato		
Descrizione	Risultato atteso	Risultato effettivo
Formazione	SI/NO	SI
Profilazione	SI/NO	SI

Note:	Sostegno Inclusione Attiva: attivata la profilazione degli operatori, sono state inserite le domande nel portale SGATE, e avviata la gestione delle domande sul portale INPS. Gli operatori hanno partecipato alla formazione, è stata predisposta la modulistica, è stata costituita l'equipe distrettuale, vengono predisposti i progetti individualizzati per ogni domanda ammessa. Reddito di Solidarietà: attivata la profilazione utenti, gli operatori hanno partecipato agli incontri formativi. Il progetto è partito a dicembre secondo quanto previsto dal Ministero.
--------------	--

Codice Obiettivo	OS 16						
Settore	Settore Servizi alla Persona						
Denominazione obiettivo	Adempimenti conseguenti alla legge regionale 14/2015						
Responsabile	Rachele Caputo	Data inizio	01/01/2017	Data fine	31/12/2017		
Fasi	Dettaglio delle attività		1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	% avanzamento progetto
	1 Inserimento lavorativo persone con disagio sociale: richiesta profilazione operatori, inserimento domande nel portale Lavoro per te, gestione domande nel portale portale.	Previsto					
							100,00%
	2 Formazione operatori, predisposizione modulistica, costituzione equipe distrettuale, predisposizione/collaborazione nella gestione dei progetti individualizzati	Previsto					
		Effettivo					100,00%
	Conclusione al 31/12/2017						100,00%

Indicatori di risultato		
Descrizione	Risultato atteso	Risultato effettivo
Formazione	Si	si
Profilazione sul portale	Si	si

Note:	E' stata effettuata la formazione degli operatori, è stata predisposta la modulistica, è stata costituita l'equipe distrettuale. E' stato attivato il portale, sono state fatte le equipè per individuare le persone da inserire nei percorsi della L.14. E' stata fatta a profilazione per tutti gli operatori coinvolti.
-------	--

Codice Obiettivo	OS 17	
Settore	Polizia municipale	
Denominazione obiettivo	Integrazione e ampliamento del sistema di videosorveglianza	
Responsabile	Stefano Zigiotti	
	Data inizio	01/01/2017
	Data fine	31/12/2017
		2018
Fasi	Dettaglio delle attività	
		1° Trimestre
		2° Trimestre
		3° Trimestre
		4° Trimestre
		% avanzamento progetto
	Adeguamento/revisione regolamento di videosorveglianza	1
	Previsto	
	Effettivo	
		100,00%
	Presentazione alla GC di un progetto generale di videosorveglianza del territorio comunale comprensivo di stime dei costi per inserimento spesa nel bilancio di previsione 2018 (fase propedeutica alle fasi successive)	2
	Previsto	
	Effettivo	
		100,00%
	Rinnovo tecnologico degli apparati più obsoleti e non integrabili con gli apparati attualmente in uso - Rinviata 2018	3
	Previsto	
	Effettivo	
	Creazione di centro di controllo presso il comando di PM per la gestione centralizzata degli apparati di videosorveglianza e la visione delle telecamere dislocate sul territorio - Rinviata 2018	4
	Previsto	
	Effettivo	
	Studio di fattibilità per la realizzazione di ipotesi di accordi tra Comune e cittadini per l'installazione ed il funzionamento di ulteriori apparati di videosorveglianza.	5
	Previsto	
	Effettivo	
		100,00%
	Conclusioni al 31/12/2017	
		100,00%

Indicatori di risultato		
Descrizione	Risultato atteso	Risultato effettivo
Approvazione nuovo regolamento	SI	SI
Avvio della nuova centrale	SI	NO

Note: Le fasi 3 e 4 sono state rinviate al 2018. La fase 5 si è conclusa con l'effettuazione di diversi incontri con i cittadini ma le trattative (visto che i temi toccano anche non irrilevanti aspetti economici) sono ancora in uno stato piuttosto embrionale e non si è ancora giunti alla definizione di ipotesi di eventuali accordi e/o di ipotizzare forme di gestione pubblico-privato.

Codice Obiettivo	OS 18						
Settore	Polizia municipale						
Denominazione obiettivo	coinvolgimento della cittadinanza e delle associazioni sui temi della sicurezza						
Responsabile	Stefano Zigiotti	Data inizio	01/01/2017	Data fine	31/12/2017		
Fasi	Dettaglio delle attività		1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	% avanzamento progetto
	1 Istituzione, coordinamento e gestione dei "Gruppi anti-ladro"	Previsto					
		Effettivo					100,00%
	2 Formazione e incontri con i cittadini sui temi della sicurezza e del controllo di vicinato	Previsto					
		Effettivo					100,00%
	3 Collaborazione e gestione attività di sicurezza e controllo del territorio nell'ambito del convenzionamento con Guardie Ecologiche e con Associazione Nazionale Carabinieri	Previsto					
		Effettivo					100,00%
	4 Gestione degli Assistenti Civici - verifica delle possibilità di implementare nuove attività	Previsto					
		Effettivo					100,00%
	Conclusione al 31/12/2017						100,00%

Indicatori di risultato		
Descrizione	Risultato atteso	Risultato effettivo
Istituzione di nuovi gruppi anti ladro	2	2
Formazione ed incontri con cittadini	8	8
Estensione delle aree controllate e dei servizi resi dalle GEV e da ANC	SI	SI

Note:	Obiettivo concluso come da previsione.
-------	--

Codice Obiettivo	OS 19						
Settore	Intersettoriale: URP + tutti i settori e Servizio Comunicazione. Coordinamento a cura dell'URP						
Denominazione obiettivo	Avvio gestionale per segnalazioni "ComuniChiamo"						
Responsabile	Gloria Librenti	Data inizio	01/01/2017	Data fine	31/12/2017		
Fasi	Dettaglio delle attività		1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	% avanzamento progetto
	1 Definizione delle policies di utilizzo dello strumento (a carico del Settore Servizi Generali)	Previsto					
		Effettivo					100,00%
	2 Individuazione da parte dei Responsabili di ciascun Settore dei referenti interni per ciascuna struttura organizzativa interessata dalla gestione delle segnalazioni	Previsto					
		Effettivo					100,00%
	3 Determinazione dell'iter e dei tempi di conclusione della procedura (Settore Servizi Generali)	Previsto					
		Effettivo					100%
	4 Avvio del sistema	Previsto					
		Effettivo					100%
	5 Informazione, pubblicizzazione e diffusione al pubblico (Servizio Comunicazione)	Previsto					
		Effettivo					100,00%
	Conclusioni al 31/12/2017						100,00%

Indicatori di risultato		
Descrizione	Risultato atteso	Risultato effettivo
Definizione policies ed iter	SI	SI
Nomine dei referenti	SI	SI
Avvio della gestione della segnalazione	SI	SI

Note:	Il 1 ottobre 2017 è stato attivato il servizio dall'esterno
-------	---

Obiettivi di mantenimento										% di realizzazione
SETTORE	SERVIZIO	DESCRIZIONE	Standard da raggiungere	N. pratiche/attività/procedimenti avviati	N. pratiche/attività/procedimenti conclusi nei tempi	N. pratiche/attività/procedimenti conclusi oltre i tempi	Rapporto tra pratiche concluse nei tempi e totale pratiche effettuate (%)	Attività realizzata o avviata (SI/NO) o dato quantitativo unico non parametrico	Note	
Economico - Finanziario	Bilancio	Amministrazione trasparente: completezza dei contenuti pubblicati	SI	SI						100,00%
Economico - Finanziario	Bilancio	Amministrazione trasparente: aggiornamento dei contenuti	SI	SI						100,00%
Economico - Finanziario	Bilancio	Amministrazione trasparente: utilizzo formati aperti ove richiesto	SI	SI						100,00%
Economico - Finanziario	Bilancio	Amministrazione trasparente: rispetto dei tempi per accesso agli atti ex legge 241/90	30 giorni	Non si hanno avuto richieste di accesso agli atti						100,00%
Economico - Finanziario	Bilancio	Amministrazione trasparente: rispetto dei tempi per accesso civico semplice e generalizzato	30 giorni	Non si hanno avuto richieste di accesso agli atti						100,00%
Economico - Finanziario	Bilancio	Durata media del tempo di pagamento in termini di ritardo medio di pagamento compreso tra la data di trasmissione ordinativi di pagamento in tesoreria e data di scadenza come prevista dall'art. 4 del DL 231/2002 e smi, ponderato in base all'importo delle fatture.	-2 (due giorni di anticipo rispetto alla scadenza)	-11,91					Il dato si riferisce ai pagamenti effettuati nel secondo trimestre 2017 e pubblicati ufficialmente sul link Amministrazione Trasparente sottosezione pagamenti	100,00%
Polizia Municipale	Polizia Municipale	Amministrazione trasparente: rispetto dei tempi per accesso agli atti ex legge 241/90	30 giorni	0						
Polizia Municipale	Polizia Municipale	Amministrazione trasparente: rispetto dei tempi per accesso civico semplice e generalizzato	30 giorni					SI	Accesso atti infortunistica stradale	100,00%
Polizia Municipale	Polizia Municipale	Amministrazione trasparente: completezza dei contenuti pubblicati	SI					SI		100,00%
Polizia Municipale	Polizia Municipale	Amministrazione trasparente: aggiornamento dei contenuti	SI					SI		100,00%
Polizia Municipale	Polizia Municipale	Amministrazione trasparente: compilazione annuale della tabella dei tempi procedurali	SI					SI		100,00%
Polizia Municipale	Polizia Municipale	Amministrazione trasparente: utilizzo formati aperti ove richiesto	SI					SI		100,00%
Polizia Municipale	Polizia Municipale	Autorizzazione per gare ciclistiche e podistiche	20 giorni	7	7		100,00%			100,00%
Polizia Municipale	Polizia Municipale	Autorizzazione occupazione suolo pubblico per cantieri, traslochi, potature, e eventi temporanei durante il mercato settimanale, ecc. (richieste da persone fisiche)	30 giorni	120	120		100,00%		In aggiunta rilasciati anche 14 pareri al Suap per pratiche relative a commercio, insegne, manifestazioni, traslochi, ecc. quando sono coinvolte aziende	100,00%
Polizia Municipale	Polizia Municipale	N. pattugliamenti eseguiti in frazione Ponte Rizzoli	34	35						100,00%
Polizia Municipale	Polizia Municipale	N. pattugliamenti eseguiti in frazione Mercatale	36	36						100,00%
Polizia Municipale	Polizia Municipale	N. pattugliamenti eseguiti capoluogo	55	57						100,00%
Polizia Municipale	Polizia Municipale	Controlli stradali mirati alla verifica della regolarità assicurativa e della revisione periodica	40	42						100,00%
Polizia Municipale	Polizia Municipale	Controlli nei parchi	20	21						100,00%
Programmazione e Gestione Territorio	Servizio staff/economato provveditorato	Amministrazione trasparente: completezza dei contenuti pubblicati	SI					SI		100,00%
Programmazione e Gestione Territorio	Servizio staff/economato provveditorato	Amministrazione trasparente: aggiornamento dei contenuti	SI					SI		100,00%
Programmazione e Gestione Territorio	Servizio staff/economato provveditorato	Amministrazione trasparente: utilizzo formati aperti ove richiesto	SI					SI		100,00%
Programmazione e Gestione Territorio	Servizio staff/economato provveditorato	Amministrazione trasparente: rispetto dei tempi per accesso agli atti ex legge 241/90	30 giorni					SI		100,00%
Programmazione e Gestione Territorio	Servizio staff/economato provveditorato	Amministrazione trasparente: rispetto dei tempi per accesso civico semplice e generalizzato	30 giorni					SI		100,00%
Programmazione e Gestione Territorio	Servizio staff/economato provveditorato	Attività di supporto e predisposizione atti propedeutici alle gare entro i 40.000.	5	8	8				Indicatore non valido. Si propone: Acquisti non programmati nell'ambito delle assegnazioni finanziarie- standard nr. 9	100,00%
Programmazione e Gestione Territorio	Opere pubbliche e ambiente	Autorizzazioni al subappalto	15 o 30 giorni in base all'importo	1	1		100,00%			100,00%
Programmazione e Gestione Territorio	Opere pubbliche e ambiente	Certificato di collaudo o CRE in appalti pubblici	180 giorni	5	5		100,00%			100,00%
Programmazione e Gestione Territorio	Opere pubbliche e ambiente	Autorizzazioni agli scavi stradali (solo in regime di pronto intervento; quelli ordinari sono gestiti in Unione)	30 giorni	1	1		100,00%		Le autorizzazioni vengono emesse dalla PM anche per le urgenze	100,00%
Programmazione e Gestione Territorio	Opere pubbliche e ambiente	Autorizzazione abbattimenti alberi e potature	30 giorni	19	19		100,00%			100,00%
Programmazione e Gestione Territorio	Opere pubbliche e ambiente	Amministrazione trasparente: aggiornamento dei contenuti	SI					SI		100,00%
Programmazione e Gestione Territorio	Opere pubbliche e ambiente	Amministrazione trasparente: compilazione annuale della tabella dei tempi procedurali	SI					SI		100,00%
Programmazione e Gestione Territorio	Opere pubbliche e ambiente	Amministrazione trasparente: utilizzo formati aperti ove richiesto	SI					SI		100,00%

Programmazione e Gestione Territorio	Opere pubbliche e ambiente	Amministrazione trasparente: rispetto dei tempi per accesso agli atti ex legge 241/90	30 giorni					SI		100,00%
Programmazione e Gestione Territorio	Opere pubbliche e ambiente	Amministrazione trasparente: rispetto dei tempi per accesso civico semplice e generalizzato	30 giorni					SI		100,00%
Programmazione e Gestione Territorio	Servizio Assetto del Territorio	Valutazione preventiva	45 giorni	4	4		100,00%			100,00%
Programmazione e Gestione Territorio	Servizio Assetto del Territorio	Conformità edilizia ed agibilità	90 giorni	99	99		100,00%			100,00%
Programmazione e Gestione Territorio	Servizio Assetto del Territorio	Certificazione di carattere edilizio – CDU	30 giorni	76	76		100,00%			100,00%
Programmazione e Gestione Territorio	Servizio Assetto del Territorio	Certificazione di carattere edilizio– Extracomunitari	60 giorni	33	33		100,00%			100,00%
Programmazione e Gestione Territorio	Servizio Assetto del Territorio	Autorizzazione scarichi domestici non in pubblica fognatura	90 giorni	3	2	1*	66,67%		1* per ritardo d'ufficio	100,00%
Programmazione e Gestione Territorio	Servizio Assetto del Territorio	Accertamento compatibilita' paesaggistica	180 giorni	3	1		100,00%		2 Pratiche in corso al 31/12	100,00%
Programmazione e Gestione Territorio	Servizio Assetto del Territorio	Piani Urbanistici Attuativi	180 giorni	1	1		100,00%		In corso al 31/12	100,00%
Programmazione e Gestione Territorio	Servizio Assetto del Territorio	Progetti Unitari Convenzionati	90 giorni	/						
Programmazione e Gestione Territorio	Servizio Assetto del Territorio	Permesso di costruire	75 giorni (per le pratiche provenienti dal Suap il termine considerato è quello relativo ai 60 gg. per l'espressione del parere di competenza)	16	10	3*	100,00%		3 pratiche in corso 3* pratiche fuori termine per i seguenti motivi: - 1 per ritardo di trasmissione SUAP - 1 per proposta di accordo ex art. 11 L. 241/90 integrativo del procedimento durante il corso dell'iter - 1 per consegna integrazioni documentali nel periodo di assenza dei due addetti del servizio uno per maternità e uno per ferie estive	100,00%
Programmazione e Gestione Territorio	Servizio Assetto del Territorio	Autorizzazione paesaggistica per interventi diretti ordinaria	105 giorni	5	4	1*	100,00%		1 in corso 1* fuori termine per ritardi trasmissione SUAP	100,00%
Programmazione e Gestione Territorio	Servizio Assetto del Territorio	Autorizzazione paesaggistica per interventi diretti semplificata	60 giorni	15	11	2	93,33%		2 pratiche in corso 2* pratiche fuori termine per i seguenti motivi: - 1 per ritardo di trasmissione SUAP - 1 per ritardo d'ufficio	100,00%
Programmazione e Gestione Territorio	Servizio Assetto del Territorio	Amministrazione trasparente: completezza dei contenuti pubblicati	SI					SI		100,00%
Programmazione e Gestione Territorio	Servizio Assetto del Territorio	Amministrazione trasparente: aggiornamento dei contenuti	SI					SI		100,00%
Programmazione e Gestione Territorio	Servizio Assetto del Territorio	Amministrazione trasparente: compilazione annuale della tabella dei tempi procedurali	SI					SI		100,00%
Programmazione e Gestione Territorio	Servizio Assetto del Territorio	Amministrazione trasparente: utilizzo formati aperti ove richiesto	SI					SI		100,00%
Programmazione e Gestione Territorio	Servizio Assetto del Territorio	Amministrazione trasparente: rispetto dei tempi per accesso agli atti ex legge 241/90	30 giorni	/						
Programmazione e Gestione Territorio	Servizio Assetto del Territorio	Amministrazione trasparente: rispetto dei tempi per accesso civico semplice e generalizzato	30 giorni	9	9					100,00%
Programmazione e Gestione Territorio	Servizio Patrimonio	Amministrazione trasparente: completezza dei contenuti pubblicati	SI					SI		100,00%
Programmazione e Gestione Territorio	Servizio Patrimonio	Amministrazione trasparente: aggiornamento dei contenuti	SI					SI		100,00%
Programmazione e Gestione Territorio	Servizio Patrimonio	Amministrazione trasparente: compilazione annuale della tabella dei tempi procedurali	SI					SI		100,00%
Programmazione e Gestione Territorio	Servizio Patrimonio	Amministrazione trasparente: utilizzo formati aperti ove richiesto	SI					SI		100,00%
Programmazione e Gestione Territorio	Servizio Patrimonio	Amministrazione trasparente: rispetto dei tempi per accesso agli atti ex legge 241/90	30 giorni	/						
Programmazione e Gestione Territorio	Servizio Patrimonio	Amministrazione trasparente: rispetto dei tempi per accesso civico semplice e generalizzato	30 giorni	/						
Programmazione e Gestione Territorio	Servizio Patrimonio	Svincoli aree peep – diritto di superficie e diritto di proprietà – pip	45 giorni	4	4		1			100,00%
Risorse e Controllo	Servizio enti, società partecipate e CDG	Predisposizione e gestione Piano della performance entro il termine di approvazione del bilancio di previsione	SI					SI		100,00%
Risorse e Controllo	Servizio enti, società partecipate e CDG	Approvazione Report del controllo di gestione	Entro 31 agosto					SI	Approvato 14/06/2017	100,00%
Risorse e Controllo	Servizio enti, società partecipate e CDG	Amministrazione trasparente: rispetto dei tempi per accesso agli atti ex legge 241/90	30 giorni	0						
Risorse e Controllo	Servizio enti, società partecipate e CDG	Amministrazione trasparente: rispetto dei tempi per accesso civico semplice e generalizzato	30 giorni	0						

Risorse e Controllo	Servizio enti, società partecipate e CDG	Amministrazione trasparente: aggiornamento dei contenuti	SI					SI		100,00%
Risorse e Controllo	Servizio enti, società partecipate e CDG	Amministrazione trasparente: compilazione annuale della tabella dei tempi procedurali	SI					SI		100,00%
Risorse e Controllo	Servizio enti, società partecipate e CDG	Amministrazione trasparente: utilizzo formati aperti ove richiesto	SI					SI		100,00%
Risorse e Controllo	Servizio Unico Entrate	Monitoraggio autocertificazioni e requisiti per controllo agevolazioni: controllo di un numero minimo di posizioni	50					73		100,00%
Risorse e Controllo	Servizio Unico Entrate	Dilazione di pagamento di tributi comunali arretrati non iscritti a ruolo	90 giorni	25/25	25/25	0/25	100,00%			100,00%
Risorse e Controllo	Servizio Unico Entrate	Riesame avvisi di accertamento in autotutela	90 giorni	6/6	6/6	0/6	100,00%			100,00%
Risorse e Controllo	Servizio Unico Entrate	Accertamento con adesione	15 giorni	1/1	1/1	0/1	100,00%			100,00%
Risorse e Controllo	Servizio Unico Entrate	Diritto interpellato in materia di tributi comunali	90 giorni	0/0	0/0	0/0				
Risorse e Controllo	Servizio Unico Entrate	Emissione bollettini di pagamento servizi scolastici secondo le scadenze predefinite	SI					SI		100,00%
Risorse e Controllo	Servizio Unico Entrate	Emissione bollettini di pagamento servizi sociali secondo le scadenze predefinite	SI					SI		100,00%
Risorse e Controllo	Servizio Unico Entrate	Amministrazione trasparente: completezza dei contenuti pubblicati	SI					SI		100,00%
Risorse e Controllo	Servizio Unico Entrate	Amministrazione trasparente: aggiornamento dei contenuti	SI					SI		100,00%
Risorse e Controllo	Servizio Unico Entrate	Amministrazione trasparente: compilazione annuale della tabella dei tempi procedurali	SI					SI		100,00%
Risorse e Controllo	Servizio Unico Entrate	Amministrazione trasparente: rispetto dei tempi per accesso agli atti ex legge 241/90	30 giorni	0/0	0/0	0/0				
Risorse e Controllo	Servizio Unico Entrate	Amministrazione trasparente: rispetto dei tempi per accesso civico semplice e generalizzato	30 giorni	0/0	0/0	0/0				
Risorse e Controllo	Servizio Unico Entrate	Amministrazione trasparente: utilizzo formati aperti ove richiesto	SI					SI		100,00%
Segretario Generale	Segretario Generale	Riesame accesso civico	20 giorni							
Servizi alla Persona	Servizi Assistenziali e politiche per la casa - Politiche giovanili e sport	Inserimento in centro diurno	60 giorni	8	8		100,00%			100,00%
Servizi alla Persona	Servizi Assistenziali e politiche per la casa - Politiche giovanili e sport	Amministrazione trasparente: rispetto dei tempi per accesso agli atti ex legge 241/90	30 giorni	0	0	0				
Servizi alla Persona	Servizi Assistenziali e politiche per la casa - Politiche giovanili e sport	Amministrazione trasparente: rispetto dei tempi per accesso civico semplice e generalizzato	30 giorni	0	0	0				
Servizi alla Persona	Servizi Assistenziali e politiche per la casa - Politiche giovanili e sport	Amministrazione trasparente: aggiornamento dei contenuti	SI					SI		100,00%
Servizi alla Persona	Servizi Assistenziali e politiche per la casa - Politiche giovanili e sport	Amministrazione trasparente: compilazione annuale della tabella dei tempi procedurali	SI					SI		100,00%
Servizi alla Persona	Servizi Assistenziali e politiche per la casa - Politiche giovanili e sport	Amministrazione trasparente: utilizzo formati aperti ove richiesto	SI					SI		100,00%
Servizi alla Persona	Servizi Assistenziali e politiche per la casa - Politiche giovanili e sport	Amministrazione trasparente: completezza dei contenuti pubblicati	SI					SI		100,00%
Servizi alla Persona	Servizio Educativo Scolastico, Cultura e Biblioteca	Amministrazione trasparente: rispetto dei tempi per accesso agli atti ex legge 241/90	30 giorni	0	0	0		0		
Servizi alla Persona	Servizio Educativo Scolastico, Cultura e Biblioteca	Amministrazione trasparente: rispetto dei tempi per accesso civico semplice e generalizzato	30 giorni	0	0	0		0		
Servizi alla Persona	Servizio Educativo Scolastico, Cultura e Biblioteca	Amministrazione trasparente: completezza dei contenuti pubblicati	SI					SI		100,00%
Servizi alla Persona	Servizio Educativo Scolastico, Cultura e Biblioteca	Amministrazione trasparente: aggiornamento dei contenuti	SI					SI		100,00%
Servizi alla Persona	Servizio Educativo Scolastico, Cultura e Biblioteca	Amministrazione trasparente: compilazione annuale della tabella dei tempi procedurali	SI					SI		100,00%
Servizi alla Persona	Servizio Educativo Scolastico, Cultura e Biblioteca	Amministrazione trasparente: utilizzo formati aperti ove richiesto	SI					SI		100,00%
Servizi alla Persona	Servizi Assistenziali e politiche per la casa - Politiche giovanili e sport	Concessione contributi ad integrazione della retta di ricovero in struttura protetta	60 giorni	4	4	0	100,00%			100,00%
Servizi alla Persona	Servizi Assistenziali e politiche per la casa - Politiche giovanili e sport	Concessione contributi economici/forniture a nuclei indigenti (buoni spesa, minimo vitale, contributi straordinari)	60 giorni	75	75	0	100,00%			100,00%
Servizi alla Persona	Servizi Assistenziali e politiche per la casa - Politiche giovanili e sport	N. ricorsi/N. domande assegnazioni ERP	<= 20%	2	2	0	100,00%			100,00%

Servizi alla Persona	Servizio Educativo Scolastico, Cultura e Biblioteca	Iscrizioni scuola dell'infanzia comunale: rispetto dei tempi previsti nel bando per la pubblicazione della graduatoria.	SI					SI		100,00%
Servizi alla Persona	Servizio Educativo Scolastico, Cultura e Biblioteca	Iscrizioni asilo nido: rispetto dei tempi previsti nel bando per la pubblicazione della graduatoria.	SI					SI		100,00%
Servizi Generali	Demografici	Pratica immigrazione	45 giorni	409	393				Dati riferiti al 31/12	100,00%
Servizi Generali	Demografici	Cancellazioni per irrimediabilità	365 giorni per legge + 90 giorni per atti istruttori	42		17			Dati riferiti al 31/12	100,00%
Servizi Generali	Demografici	Variazione interne indirizzo	45 giorni	186	180		100,00%		Dati riferiti al 31/12	100,00%
Servizi Generali	Demografici	Cancellazioni per emigrazione	7 giorni	344	344		100,00%		Dati riferiti al 31/12	100,00%
Servizi Generali	Demografici	Emigrazione all'estero di cittadini non italiani	2 giorni	8	8		100,00%		Dati riferiti al 31/12	100,00%
Servizi Generali	Demografici	Autorizzazioni al trasporto salma in altro Comune	Immediata	7	7		100,00%		Dati riferiti al 31/12	100,00%
Servizi Generali	Demografici	Autorizzazioni alla cremazione di salma/resti mortali o ossei	Immediata	57	57		100,00%		Dati riferiti al 31/12	100,00%
Servizi Generali	Demografici	Polizia mortuaria –autorizzazione alla dispersione delle ceneri	60 giorni	15	15		100,00%		Dati riferiti al 31/12	100,00%
Servizi Generali	Demografici	Amministrazione trasparente: rispetto dei tempi per accesso agli atti ex legge 241/90	30 giorni					SI		100,00%
Servizi Generali	Demografici	Amministrazione trasparente: rispetto dei tempi per accesso civico semplice e generalizzato	30 giorni					SI		100,00%
Servizi Generali	Demografici	Polizia mortuaria –autorizzazione all'affidamento delle ceneri	30 giorni	11	11				Dati riferiti al 31/12	100,00%
Servizi Generali	Demografici	Amministrazione trasparente: compilazione annuale della tabella dei tempi procedurali	SI					SI		100,00%
Servizi Generali	Demografici	Amministrazione trasparente: utilizzo formati aperti ove richiesto	SI					SI		100,00%
Servizi Generali	Demografici	Amministrazione trasparente: completezza dei contenuti pubblicati	SI					SI		100,00%
Servizi Generali	Demografici	Amministrazione trasparente: aggiornamento dei contenuti	SI					SI		100,00%
Servizi Generali	Segreteria e Contratti	Amministrazione trasparente: rispetto dei tempi per accesso agli atti ex legge 241/90	30 giorni					SI		100,00%
Servizi Generali	Segreteria e Contratti	Amministrazione trasparente: rispetto dei tempi per accesso civico semplice e generalizzato	30 giorni					SI		100,00%
Servizi Generali	Segreteria e Contratti	Amministrazione trasparente: completezza dei contenuti pubblicati	SI					SI		100,00%
Servizi Generali	Segreteria e Contratti	Amministrazione trasparente: aggiornamento dei contenuti	SI					SI		100,00%
Servizi Generali	Segreteria e Contratti	Amministrazione trasparente: compilazione annuale della tabella dei tempi procedurali	SI					SI		100,00%
Servizi Generali	Segreteria e Contratti	Amministrazione trasparente: utilizzo formati aperti ove richiesto	SI					SI		100,00%
Servizi Generali	Servizi Generali	Convenzioni con Istituti scolastici per tirocini/stage studenti	90 giorni					SI	Settore Servizi Generali	100,00%
Servizi Generali	URP	Amministrazione trasparente: rispetto dei tempi per accesso agli atti ex legge 241/90	30 giorni	306	306		100,00%	SI		100,00%
Servizi Generali	URP	Amministrazione trasparente: rispetto dei tempi per accesso civico semplice e generalizzato	30 giorni					SI		100,00%
Servizi Generali	URP	Amministrazione trasparente: completezza dei contenuti pubblicati	SI					SI		100,00%
Servizi Generali	URP	Amministrazione trasparente: aggiornamento dei contenuti	SI					SI		100,00%
Servizi Generali	URP	Amministrazione trasparente: compilazione annuale della tabella dei tempi procedurali	SI					SI		100,00%
Servizi Generali	URP	Amministrazione trasparente: utilizzo formati aperti ove richiesto	SI					SI		100,00%
Servizi Generali	Segreteria e Contratti	Convocazione sedute CC: giorni liberi antecedenti la seduta	5 GIORNI	7	7		100,00%	SI		100,00%