



COMUNE DI VICENZA

RELAZIONE DELLA PERFORMANCE

ANNO 2013

INDICE

INTRODUZIONE	3
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E CONTROLLI INTERNI	5
MONITORAGGIO TIPOLOGIE LAVORO FLESSIBILE	6
IL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE	7
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	7
PREMESSA	7
RISULTATI RAGGIUNTI	8
Area strategica 1	8
Area strategica 2	10
Area strategica 3	14
Raffronto biennio 2013-2012	21
PERFORMANCE INDIVIDUALE	22
Performance Individuale Dirigenti	22
Performance Individuale Dipendenti (non titolare di P.O.-A.P.)	23
Performance Individuale Dipendenti (anche titolari di P.O.-A.P.)	23
CRITICITA' EMERSE NEL 2013 E MIGLIORAMENTI PER IL 2014	24

INTRODUZIONE

La Relazione sulla Performance prevista dall'art. 10 c.1 lettera b) del decreto 150/2009 costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra, ai cittadini e ai suoi stakeholder, i risultati ottenuti nell'anno.

La relazione conclude il ciclo di gestione della performance ed evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con la rilevazione degli eventuali scostamenti.

Al fine di facilitare la lettura della relazione si richiamano in modo riassuntivo alcuni passi contenuti nel Piano della Performance, pubblicato sul sito internet del Comune.

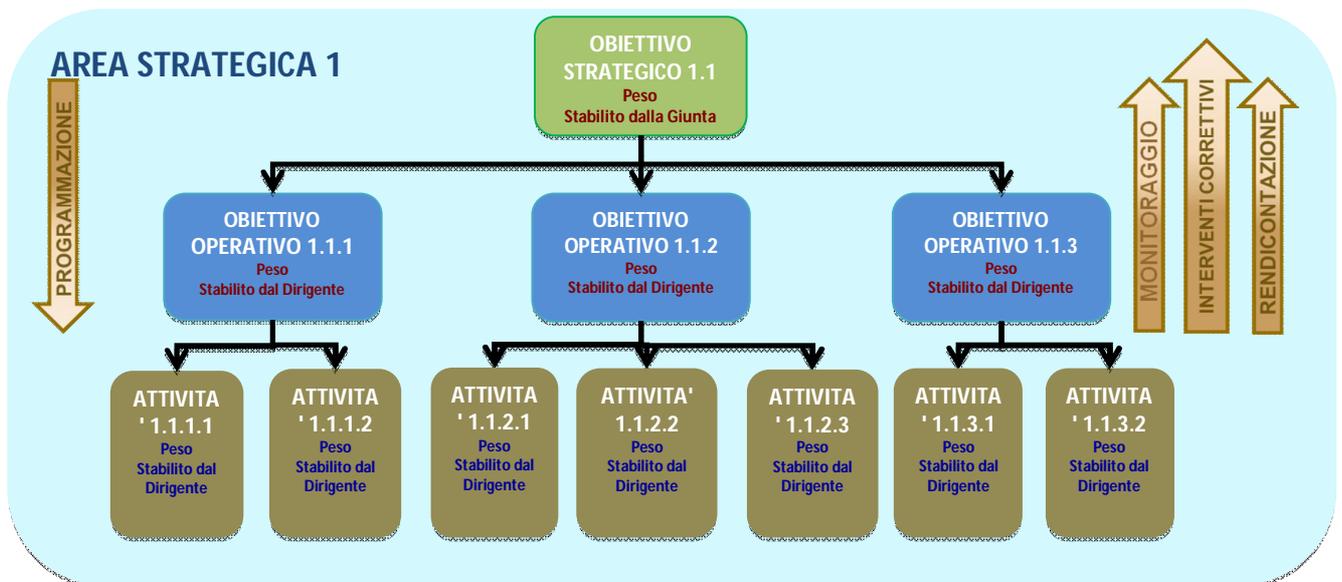
Con delibera di Giunta Comunale n.282 del 10 dicembre 2013 è stato approvato il Piano della Performance relativo al triennio 2013-2015. Esso rappresenta il legame tra mandato istituzionale e piani operativi ed è lo strumento che dimostra come gli obiettivi settoriali ai vari livelli e di diversa natura contribuiscono ad un disegno strategico più ampio. Il mandato istituzionale, contestualizzato rispetto alla situazione esterna ed interna all'amministrazione, contribuisce alla definizione della Missione del Comune, cioè alla definizione di quali sono i motivi per cui la Giunta ritiene che la collettività l'abbia votata.

Dalla Missione derivano in modo diretto le aree che la Giunta ritiene strategiche.

All'interno di ciascuna area strategica l'Amministrazione definisce gli **obiettivi strategici pluriennali**, di particolare rilevanza rispetto ai bisogni ed alle attese degli stakeholder (portatori di interesse) ed alla missione istituzionale.

La Dirigenza declina gli obiettivi strategici in **obiettivi operativi annuali**, che dovranno essere **chiari, concreti, sfidanti, misurabili e dipendenti dalle azioni della persona** alla quale sono stati assegnati, così da poterne misurare l'effettivo raggiungimento e premiare chi lo merita.

Il Piano della Performance presenta pertanto una struttura ad albero, in conformità alle disposizioni previste nelle "Linee guida ANCI in materia di Ciclo della Performance, anno 2011". Lo schema può essere così rappresentato



Anche per il triennio 2013-2015 sono state individuate **3 aree strategiche** che l'Amministrazione intende affrontare e che sono diffusamente presentate nelle linee programmatiche di mandato 2013-2018 e nella **Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) 2013/2015**, approvata con delibera di C.C. n 24/26033 del 2 aprile 2013 ed allegata al Bilancio annuale di Previsione.

AREE STRATEGICA 1

OUTCOME:
Miglioramento ambiente e
sicurezza del cittadino

5 OBIETTIVI STRATEGICI

AREE STRATEGICA 2

OUTCOME:
Miglioramento qualità della
vita del cittadino

25 OBIETTIVI STRATEGICI

AREE STRATEGICA 3

OUTCOME:
Miglioramento dell'efficienza
azione amministrativa

23 OBIETTIVI STRATEGICI

Nell'**area strategica 1** sono stati definiti tutti gli obiettivi che mirano al raggiungimento di un livello qualitativamente migliore della vita della collettività attraverso:

- avvio di procedure per la riduzione di emissioni in atmosfera di CO2 del 20% entro il 2020;
- miglioramento efficacia ed efficienza dei servizi di disinfestazione, derattizzazione e allontanamento dei colombi da aree pubbliche e scuole;
- prevenzione e contrasto di particolari fenomeni illeciti amministrativi e/o penali e sicurezza stradale e urbana;
- anticipazione degli interventi strutturali per il miglioramento del confort abitativo degli edifici scolastici, delle condizioni di accessibilità, di sicurezza antincendio, di ecocompatibilità con la salute umana;
- minimizzazione del disagio e dei disservizi legati al trasloco nel Nuovo Tribunale.

Nell'**area strategica 2** l'Amministrazione ha posto in essere una serie di attività finalizzate a:

- **incentivare e migliorare la comunicazione e l'interazione dell'Ente con i cittadini attraverso:**
 - la riduzione del cartaceo e la standardizzazione delle fasi operative svolte dagli uffici per una migliore ottimizzazione dei tempi di lavoro;
 - l'agevolazione delle famiglie durante la chiusura delle scuole facendo conoscere le varie discipline sportive ai ragazzi;
 - il miglioramento della qualità dei servizi anagrafici sul territorio offrendo servizi on line per ridurre il sovraffollamento esistente agli sportelli;
 - la creazione di uno sportello unico di decentramento per garantire la trasparenza e migliorare il rapporto operatori/cittadini e per offrire al cittadino front office più qualificati;
 - la realizzazione un nuovo sistema di allertamento coordinato per l'invio di messaggi chiari ed univoci;
- **rispondere alle nuove domande sociali che provengono dal territorio attraverso:**
 - l'adozione di strumenti utili all'inserimento lavorativo e mettere la famiglia al centro del sistema sociale;
 - incrementare le condizioni di sicurezza e tutela del patrimonio architettonico comunale;
- **migliorare la viabilità cittadina e gli interventi relativi al verde attraverso:**
 - la ricostruzione dello stato della viabilità cittadina e delle esigenze della popolazione per rendere più veloci gli interventi manutentivi;
 - la rappresentazione delle linee guida sugli incentivi relativi al verde per fornire un quadro utile alla programmazione;
- **porre in essere una serie di azioni che permettano una maggiore accessibilità e qualità dei servizi culturali, museali e bibliotecari attraverso:**
 - il rafforzamento della Biblioteca Bertoliana come polo culturale e l'aumento degli strumenti di ricerca a disposizione dei cittadini;
 - il rilancio del circuito monumentale palladiano e l'organizzazione e l'implemento dei percorsi turistici e delle strutture informative;
 - lo sviluppo di nuove progettualità culturali e di nuove attività sulla cultura del contemporaneo (fashion design, arte, architettura);
 - la creazione di un nuovo portale interattivo aperto a tutte le associazioni censite e la creazione di un nuovo database per associazioni/gruppi femminili presenti nel territorio.

Nell'area strategica 3 l'Amministrazione ha perseguito l'obiettivo generale di migliorare l'azione amministrativa in virtù dei principi dell'efficacia e dell'efficienza della cosa pubblica attraverso:

- **La riduzione dell'uso della carta ed informatizzazione** dei documenti sia ad uso interno come per gli obiettivi del settore risorse umane sia ad uso esterno come per gli obiettivi della mobilità e trasporti che mirano a trasformare l'attuale procedura cartacea e di front office in procedura informatizzata di richiesta e di rilascio dei permessi di accesso alla ZTL e l'informatizzazione del piano regolatore comunale da parte del settore Urbanistica;
- **La riduzione dei tempi** sia nella consultazione di documenti ad uso interno come per la presa visione degli atti depositati presso la segreteria generale, la consultazione dei fascicoli e del flusso documentale dell'ufficio risorse umane, la consultazione delle pratiche dell'ufficio legale-patrimonio, che ad uso esterno come la creazione e consultazione dell'atlante degli stalli riservati e l'aggiornamento dei procedimenti esecuzione lavori e affidamento incarichi;
- **Il miglioramento dei processi organizzativi attraverso:**
 - il miglioramento della qualità e dell'efficienza delle procedure riguardanti le trasformazioni edilizie;
 - la diminuzione del livello di insoddisfazione da parte dell'utenza interna ed esterna, rendendo flessibile l'organizzazione dei servizi, individuando correttivi nella gestione degli stessi ed ottimizzando le risorse disponibili;
 - il miglioramento della gestione dell'imposta Imu per un corretto e trasparente rapporto con i contribuenti;
 - la maggiore flessibilità nell'organizzazione dei servizi scolastici ed educativi, attraverso l'individuazione di correttivi e l'ottimizzazione delle risorse disponibili;
- **La razionalizzazione delle attività attraverso:**
 - la definizione di un quadro generale dei fabbisogni degli interventi degli edifici comunali per migliorare la programmazione degli interventi;
 - la reingegnerizzazione dei processi del settore sociale ed abitativo, la riorganizzazione dei servizi erogati nelle zone decentrate al fine di razionalizzare le risorse umane e finanziarie disponibili e di semplificare e velocizzare i procedimenti a vantaggio dei cittadini.

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E CONTROLLI INTERNI

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 33/2013 il Comune di Vicenza ha provveduto tempestivamente alla creazione dell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito internet dell'ente. La sezione è stata implementata nel corso del 2013 ed è stato creato un software per permettere il caricamento dei dati ai singoli referenti per la trasparenza, in particolare per quanto riguarda i dati relativi agli affidamenti di lavori, servizi e forniture.

I dati sono raccolti dal dirigente responsabile per competenza o da suoi delegati e pubblicati direttamente on line o in alcuni casi trasmessi dai responsabili dei procedimenti da questi individuati al responsabile del portale web.

E' stato creato dal Settore Servizi Informativi del Comune un software per generare il file xlm da trasmettere all'Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici come previsto dalla deliberazione AVCP 26/2013.

La supervisione su tutto il processo è affidata al Responsabile della Trasparenza, il quale ha costituito un gruppo di lavoro apposito (sezione di controllo). Anche l'OIV ha provveduto a verificare lo stato di attuazione degli adempimenti in materia di trasparenza in base alle delibere n° 71 e 77/2013 della Civit (vedi attestazioni OIV al 30/09/2013 e al 31/01/2014 pubblicate in amministrazione trasparente/disposizioni generali/Attestazioni OIV o struttura analoga).

In sede di rilevazione dei dati era stato riscontrato che i modelli utilizzati per le dichiarazioni da rendere da parte degli amministratori non erano aggiornati alle normative vigenti. In seguito l'ufficio competente ha proceduto alla redazione di nuovi moduli che contengono tutte le dichiarazioni previste ed obbligatorie.

Si è altresì provveduto alla stesura del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità approvato dalla Giunta Comunale il 28 gennaio 2014 con delibera n° 18.

Per quanto riguarda il controllo amministrativo sugli atti, con deliberazione di Consiglio Comunale n° 12 del 14/02/2013 è stato approvato il "Regolamento in materia di trasparenza per le cariche elettive e di governo e in materia di controlli interni".

L'attività di controllo è iniziata, con un organico ridotto, in data 09/05/2013. E' stato costituito il "servizio di controllo e di prevenzione della corruzione" con provvedimento del Segretario Generale PGN 76779 del

16/10/2013 composta dal Segretario Generale, da un dirigente amministrativo, da due funzionari e da un istruttore. La sezione di controllo si è riunita 24 volte nel corso del 2013 e sono stati sottoposti a controllo un totale di 406 atti (41 determinazioni, 18 ordinanze, 317 liquidazioni, 28 atti edilizi e 2 altri atti). In seguito ai controlli sono state emesse n° 24 direttive e n° 8 comunicazioni.

Il primo periodo di attività relativa ai controlli ha evidenziato che effettivamente le attività che devono essere maggiormente monitorate sono quelle individuate dalla L.190/2012 e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione approvato dal Comune a gennaio 2014. E' emersa anche la necessità di una modifica regolamentare al fine di rendere i controlli più efficaci ed estesi ad interi processi oltre che ai singoli provvedimenti.

MONITORAGGIO TIPOLOGIE LAVORO FLESSIBILE

L'art. 36 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 prevede che al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile (compresi i lavoratori socialmente utili), le amministrazioni devono redigere un analitico rapporto informativo - da trasmettere entro il 31 gennaio di ogni anno ai nuclei di valutazione (ora OIV) - sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate nell'Ente di riferimento e prevedendo altresì che al dirigente responsabile di irregolarità non possa essere erogata la retribuzione di risultato.

Il legislatore per combattere gli abusi di lavoro flessibile ha spostato, dunque, il piano di intervento da soluzioni di tipo restrittivo che vincolano aprioristicamente l'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile a misure di responsabilizzazione della dirigenza.

Dette misure si esprimono con l'esplicita previsione della sanzione da comminare a seguito di giudizio negativo emerso dall'esame del rapporto informativo rimesso dagli organismi indipendenti di valutazione.

Il Settore Risorse Umane nell'anno 2013 ha provveduto all'acquisizione dei dati e alla comunicazione in formato digitale degli stessi nella procedura informativa predisposta dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

L'OIV del Comune di Vicenza ha validato il monitoraggio relativo al 2012 non rilevando alcuna anomalia.

IL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE

Il Sistema di Valutazione, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 355 del 07/12/2011, prevede la misurazione e la valutazione della performance, sia a livello organizzativo che individuale.

La Performance Organizzativa riguarda le diverse aree di responsabilità (direzioni/settori) e la sua misurazione si ottiene come media ponderata dei risultati degli obiettivi strategici riconducibili ad aree di responsabilità. Il risultato di ciascun obiettivo strategico è dato dalla media ponderata del grado di raggiungimento dei singoli obiettivi operativi ad esso pertinenti.

La Performance Individuale riguarda i singoli dipendenti (dirigenti, posizioni organizzative e alte professionalità, personale di comparto) ed è collegata al raggiungimento degli obiettivi strategici, operativi, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi.

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

PREMESSA

A seguito delle criticità emerse e rilevate nella “Relazione della Performance 2012”, nei primi mesi del 2013, durante la fase di pianificazione strategica degli obiettivi, si sono svolti degli incontri con tutte le figure apicali dell’ente al fine di illustrare le linee guida da perseguire per il triennio 2013-2015, secondo l’atto di indirizzo di Giunta Comunale n° 164 del 10/04/2013:

1. applicazione della normativa anticorruzione per la trasparenza e l’accesso agli atti;
2. dematerializzazione, informatizzazione e gestione on line dei procedimenti;
3. eliminazione della burocrazia inutile e semplificazione del rapporto con i cittadini e le imprese;
4. riduzione dei costi di gestione e razionalizzazione dell’uso delle risorse

Al fine di individuare le prioritarie attività di miglioramento da inserire nel Piano della Performance è stata quindi effettuata l’analisi S.W.O.T. che permette di definire i punti di forza e di debolezza interni, le opportunità e le minacce esterne a ciascun settore.

E’ stato inoltre predisposto e condiviso da tutti i dirigenti uno schema riassuntivo in formato excel, nel quale per ciascun obiettivo operativo sono state indicate sia le risorse umane coinvolte nel processo di miglioramento sia le risorse finanziarie necessarie attraverso la seguente distinzione:

- a- Risorse finanziarie previste all’interno degli stanziamenti di spesa di parte corrente;
- b- Risorse finanziarie previste all’interno degli stanziamenti di spesa di parte conto capitale;
- c- Risorse finanziarie relative a mutui già contratti;
- d- Risorse finanziarie relative a mutui da contrarre già previsti a bilancio;
- e- Risorse finanziarie derivanti da convenzioni vigenti o da disposizioni legislative.

L’analisi intersettoriale ha permesso di definire con maggiore sistematicità gli obiettivi strategici ed operativi dell’ente per il periodo considerato rendendoli più specifici, misurabili, raggiungibili, realistici e tempificabili (da raggiungere in un tempo definito).

È necessario comunque contestualizzare l’attività dell’anno 2013 caratterizzata dalle elezioni amministrative tenutesi a maggio e dalla riduzione del numero dei dirigenti a tempo determinato, passati da 7 a 3. Le selezioni per l’individuazione del personale dirigente a tempo determinato si sono svolte a cavallo tra luglio ed agosto con conseguente nuova assegnazione degli incarichi dirigenziali alla fine di agosto.

Nel periodo settembre-ottobre si sono svolti incontri di gruppo ed individuali per l’analisi dei procedimenti esistenti in ciascun settore col preciso scopo di effettuare una ricognizione degli stessi e di conseguire l’efficientamento delle attività della struttura comunale.

Pertanto gli obiettivi, anche se definiti ed assegnati nel 1° semestre dell'anno, sono stati formalmente approvati dalla Giunta nel mese di dicembre 2013.

A conseguenza di ciò per l'anno 2013 non è stato eseguito il monitoraggio semestrale.

RISULTATI RAGGIUNTI

Nel presente paragrafo viene riportato il grado di raggiungimento degli obiettivi strategici relativi all'anno 2013, sinteticamente riassunti nella presente tabella.

OBIETTIVO STRATEGICI	PESO OBIETTIVI STRATEGICI	TOTALE RISULTATO
AREA STRATEGICA 1	11,42	100,00
AREA STRATEGICA 2	22,40	99,39
AREA STRATEGICA 3	66,18	99,14
PERFORMANCE ENTE	100,00	99,30

Nell'area strategica 1 tutti i target prefissati sono stati raggiunti sia a livello ambientale, attraverso la promozione dell'uso di elettrodomestici efficienti avvenuta con il workshop tenutosi a giugno 2013, la realizzazione di una rete di ricarica dei veicoli elettrici, l'attivazione di un numero unico per i servizi di disinfestazione, derattizzazione e allontanamento colombi da aree pubbliche e scuole, sia a livello della sicurezza del cittadino, attraverso l'anticipazione dell'aggiornamento dei D.V.R. "Documenti Valutazione Rischi" degli edifici scolastici, l'aumento del numero dei servizi svolti dalla polizia locale per la prevenzione ed il contrasto di particolari fenomeni illeciti e per il miglioramento della sicurezza stradale ed urbana.

Nell'area strategica 2, dei 25 obiettivi strategici definiti per il miglioramento della qualità della vita del cittadino, solo l'obiettivo strategico "2.06 Interventi a miglioramento dell'offerta turistica", avente come indicatore per il 2013 la redazione definitiva del piano di riorganizzazione della segnaletica turistica, non è stato raggiunto.

Infine nell'area strategica 3, dei 23 progetti strategici previsti per il miglioramento dell'efficienza dell'azione amministrativa, l'obiettivo strategico "3.08 Miglioramento servizio Legale-Patrimonio" è stato parzialmente raggiunto. Infatti per l'obiettivo operativo "3.08.02 Nuovo Regolamento Contratti" non è stato definito correttamente l'indicatore e l'attività di formazione interna al nuovo Regolamento non è stata eseguita secondo i canoni delle iniziative formative, mentre per l'obiettivo "3.08.06 Sistema Informativo Avvocatura" non è stato raggiunto il target atteso.

Vengono di seguito elencati, per ciascuna area strategica, gli obiettivi strategici ed operativi con i relativi indicatori di performance, i target attesi e il loro livello di raggiungimento.

Area strategica 1

OBIETTIVO STRATEGICO	PESO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO	Indicatori Performance	Target atteso	Ragg. Indicatori	Ragg. Obiettivi strategici
1.01 NUOVA TELEFONIA PALAZZO GIUSTIZIA	0,29	1.01.02 Migrazione ed aggiornamento del centralino del Tribunale (utenti 1^ e 2^ lotto)	100,00	1.01.02 Avvenuta migrazione degli utenti	SI	100,00	100,00
1.01 NUOVA TELEFONIA PALAZZO GIUSTIZIA							100,00
1.02 PER LA SICUREZZA DEI CITTADINI	10,27	1.02.04 Attività di vigilanza di prossimità	12,00	1.02.04 n. mesi di servizio in aree di mercato/n. persone impiegate in stagione estiva	3/4	100,00	12,00
		1.02.05 Attività di controllo e sanzionatoria con attenzione uso di cellulari, cinture di	55,00	1.02.05 Range numero dei servizi	90/100	100,00	55,00

		sicurezza, alcool, soste riservate e di disagio ai pedoni					
		1.02.08 Attività di controllo, accertamento e sanzionatorio in materia di mendicanti, nomadi	20,00	1.02.08 Range numero dei servizi	210/240	100,00	20,00
		1.02.09 Attività di controllo e sanzionatoria normative diverse dal codice della strada e ordinanze sindacali	13,00	1.02.09 Range numero dei servizi	70/80	100,00	13,00
1.02 PER LA SICUREZZA DEI CITTADINI							100,00
1.04 POLITICHE ENERGETICHE	0,40	1.04.03 Attuazione dell'azione n.6 del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile: "Promozione uso elettrodomestici efficienti"	40,00	1.04.03 Grado di soddisfazione workshop azione 6 (scala 1-6)	4	100,00	40,00
		1.04.04 Attuazione 1° stralcio dell'azione n.8 del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile: realizzazione rete ricarica veicoli elettrici	60,00	1.04.04 Realizzazione rete ricarica veicoli elettrici: n.colonnine attive (tot 2)	2	100,00	60,00
1.04 POLITICHE ENERGETICHE							100,00
1.05 PIU' SICUREZZA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI	0,07	1.05.01 Anticipazione al 2013 della redazione "Documenti Valutazione Rischi" degli edifici scolastici il cui termine è previsto per il 2014	100,00	1.05.01 Numero edifici scolastici con DVR aggiornato (tot. Edifici 26)	26	100,00	100,00
1.05 PIU' SICUREZZA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI							100,00
1.06 MIGLIORAMENTO IGIENE E SICUREZZA SANITARIA	0,39	1.06.01 Attivazione numero unico per segnalazione cittadini e operatori scolastici	60,00	1.06.01 Percentuale utilizzo dell'utenza del numero verde sul totale degli interventi effettuati	90	100,00	60,00
		1.06.02 Miglioramento servizi di disinfestazione e allontanamento colombi da scuole ed edifici pubblici	40,00	1.06.02 Presentazione delle proposte migliorative	SI	100,00	40,00
1.06 MIGLIORAMENTO IGIENE E SICUREZZA SANITARIA							100,00
OBIETTIVI STRATEGICI	PESO						TOTALE RISULTATO
AREA STRATEGICA 1	11,42						100,00

Area strategica 2

OBIETTIVO STRATEGICO	PESO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO	Indicatori Performance	Target atteso	Ragg. Indicatori	Ragg. Obiettivi strategici
2.01 SERVIZI TELEMATICI A CITTADINI ED IMPRESE	0,90	2.01.06 Implementazione dei servizi ecografici	25,00	2.01.06 Recupero toponomastica arretrata (1) + Aggancio Banche dati Settore Sviluppo Economico (2)	2	100,00	25,00
		2.01.05 Implementazione dei servizi erogati dal CST Vicentino	25,00	2.01.05 a- Percentuale SAL della milestone E - peso 40 2.01.05 c- Percentuale SAL esercizio Git Elisa - peso 60	a- SI c- SI	100,00	25,00
		2.01.09 Creazione portale open data, nuovi siti tematici e nuovi servizi interattivi	50,00	2.01.09 a- Nuova consultazione on line C.I. per Forze dell'Ordine - peso 35 2.01.09 b- Attivazione Portale Backoffice Piano Interventi (peso) - peso 5 2.01.09 c- Attivazione Portale Open Data - peso 60	SI	100,00	50,00
2.01 SERVIZI TELEMATICI A CITTADINI ED IMPRESE							100,00
2.02 SVILUPPO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI DELLA BIBLIOTECA	2,74	2.02.01 Organizzazione di eventi Palazzo Cordellina	35,30	2.02.01 incremento eventi realizzati	37	100,00	35,30
		2.02.03 Gestione e riorganizzazione delle raccolte documentarie	64,70	2.02.03 Numero raccolte documentarie riorganizzate nel triennio (tot. Previste 111.944)	39493	100,00	64,70
2.02 SVILUPPO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI DELLA BIBLIOTECA							100,00
2.03 ORGANIZZAZIONE NUOVI EVENTI	0,43	2.03.02 Inaugurazione nella Basilica Palladiana - 2° mostra paesaggi verso Monet	50,00	2.03.02 Presentazione alla città e alla stampa della mostra verso Monet per una migliore pubblicizzazione in anteprima dell'evento	SI	100,00	50,00
		2.03.05 Raduno interregionale Associazione Carabinieri	50,00	2.03.05 Numero radunisti presenti in sfilata (previsti 5.000)	8000	100,00	50,00
2.03 ORGANIZZAZIONE NUOVI EVENTI							100,00
2.04 WEB 2.0 PER I CITTADINI	0,67	2.04.05 La comunicazione nell'emergenza	50,00	2.04.05 Realizzazione piano di comunicazione	SI	100,00	50,00
		2.04.06 Programma monitoraggio utenza urp (Studio programma personalizzato di monitoraggio online dell'utenza urp di persona, telefonica, web che elabori automaticamente statistiche e grafici suddivisi per tematiche)	25,00	2.04.06 Elaborazione proposta	SI	100,00	25,00

		2.04.07 Nuovi servizi ufficio stampa per il web: realizzazione della nuova newsletter comunale	25,00	2.04.07 Avvio della nuova newsletter	SI	100,00	25,00
2.04 WEB 2.0 PER I CITTADINI							100,00
2.05 MASTERPLAN RIAPERTURA BASILICA PALLADIANA	0,36	2.05.08 Miglioramento gestionale per l'utilizzo e la fruizione della Basilica Palladiana	100,00	2.05.08 Svolgimento attività nel periodo di apertura della terrazza e predisposizione Disciplinare d'uso della Basilica Palladiana	SI	100,00	100,00
2.05 MASTERPLAN RIAPERTURA BASILICA PALLADIANA							100,00
2.06 INTERVENTI A MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA TURISTICA	0,14	2.06.02 Ridefinizione segnaletica turistica con suddivisione per percorsi tematici	100,00	2.06.02 Redazione definitiva piano di riorganizzazione segnaletica turistica	SI	0,00	0,00
2.06 INTERVENTI A MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA TURISTICA							0,00
2.08 CLASSICO VS CONTEMPORANEO	0,27	2.08.01 Titoli e rappresentazioni Ciclo di Spettacoli Classici rispetto al biennio 2010-2011 (2^ parte)	40,00	2.08.01 N. titoli/recite	6/14	100,00	40,00
		2.08.03 Spettacoli al Teatro Olimpico on line	60,00	2.08.03 Messa on line sito	SI	100,00	60,00
2.08 CLASSICO VS CONTEMPORANEO							100,00
2.10 FRONT OFFICE SERVIZI DECENTRATI NELLE CIRCOSCRIZIONI	0,74	2.10.02 Avvio, implementazione e pieno funzionamento servizio front-office in 4 circoscrizioni	100,00	2.10.02 Attivazione servizio front-office nelle circoscrizioni previste	2	100,00	100,00
2.10 FRONT OFFICE SERVIZI DECENTRATI NELLE CIRCOSCRIZIONI							100,00
2.11 IMPIANTI E STRUTTURE CIRCOSCRIZIONALI	0,74	2.11.01 Progetti di collaborazione e partecipazione finanziaria, convenzionati con associazioni di volontariato per lavori di recupero conservativo e migliorativo su impianti sportivi e strutture civiche nelle circoscrizioni	100,00	2.11.01 Percentuale realizzazione interventi previsti nell'esercizio	80	100,00	100,00
2.11 IMPIANTI E STRUTTURE CIRCOSCRIZIONALI							100,00
2.12 NUOVI PERCORSI DIDATTICI ED ESPOSITIVI	1,43	2.12.04 Riapertura sale espositive piano nobile Palazzo Chiericati	50,00	2.12.04 Riapertura ala palladiana Palazzo Chiericati	SI	100,00	50,00
		2.12.05 Celebrazioni anniversario Grande Guerra al Museo del Risorgimento e della Resistenza	25,00	2.12.05 Ampliamento percorso espositivo	SI	100,00	25,00
		2.12.07 Riallestimento Sale Museo Naturalistico Archeologico	25,00	2.12.07 Riorganizzazione percorso espositivo Sala Età del Ferro per un incremento dell'offerta museale	SI	100,00	25,00
2.12 NUOVI PERCORSI DIDATTICI ED ESPOSITIVI							100,00
2.13 REVISIONE SITO MUSEI E CREAZIONE NUOVE FUNZIONALITA'	1,18	2.13.02 Estensione accessibilità al sito ai non vedenti	35,00	2.13.02 Attivazione accessibilità ai non vedenti	SI	100,00	35,00

		2.13.05 Riversamento dati del catalogo in modalità informatica on line (collezioni naturalistiche e archeologiche ottocentesche)	25,00	2.13.05 Attivazione modalità informatica on line	SI	100,00	25,00
		2.13.06 Riversamento online archivio fotografico Grande Guerra	15,00	2.13.06 Numero immagini fotografiche inserite (tot 500)	250	100,00	15,00
		2.13.09 Gestione informatizzata on line procedimento di concessioni Teatro Olimpico	25,00	2.13.09 Grado di soddisfazione da parte dei concessionari (scala 1-6)	4	100,00	25,00
2.13 REVISIONE SITO MUSEI E CREAZIONE NUOVE FUNZIONALITA'							100,00
2.21 PIANO DEL VERDE	0,15	2.21.02 Censimento caratteristiche aree verdi	100,00	2.21.02 Attuazione censimento	SI	100,00	100,00
2.21 PIANO DEL VERDE							100,00
2.22 SICUREZZA VIABILITA' CITTADINA E VERDE	0,58	2.22.02 Piano straordinario degli interventi sulle infrastrutture e verde anno 2012	40,00	2.22.02 Effettuazione verifica interventi attuati	SI	100,00	40,00
		2.22.05 Predisposizione documento linee guida del flusso informativo relativo alle segnalazioni	60,00	2.22.05 Elaborazione linee guida del flusso informativo	SI	100,00	60,00
2.22 SICUREZZA VIABILITA' CITTADINA E VERDE							100,00
2.23 PIANO DI ALLERTAMENTO DELLA POPOLAZIONE	0,18	2.23.02 Implementazione sistema di comunicazione di allerta	50,00	2.23.02 Valutazione dati e analisi delle segnalazione	SI	100,00	50,00
		2.23.03 Individuazione elementi infrastrutturali strategici per la protezione civile	30,00	2.23.03 Ridefinizione nuove aree e punti critici	SI	100,00	30,00
		2.23.04 Nuovo Piano neve ed emergenze idrauliche	20,00	2.23.04 Redazione dell'aggiornamento del documento contrattuale	SI	100,00	20,00
2.23 PIANO DI ALLERTAMENTO DELLA POPOLAZIONE							100,00
2.24 VALORIZZAZIONE PATRIMONIO ARTISTICO ARCHITETTONICO	0,07	2.24.03 Adeguamento impianto antincendio Teatro Olimpico	100,00	2.24.03 Approvazione progetto impianto rilevazione antincendio - 1° stralcio	SI	100,00	100,00
2.24 VALORIZZAZIONE PATRIMONIO ARTISTICO ARCHITETTONICO							100,00
2.25 MIGLIORAMENTO SUAP (sportello unico attività produttive)	0,81	2.25.04 Modifica modalità operative a seguito avvio ed utilizzo del nuovo portale "impresainungiorno"	100,00	2.25.04 Avvio nuove modalità istruttorie telematiche	SI	100,00	100,00
2.25 MIGLIORAMENTO SUAP (sportello unico attività produttive)							100,00
2.27 QUALITA' NEI SERVIZI ALL'ENTE E AI CITTADINI	2,71	2.27.01 Trasloco degli Uffici Giudiziari	20,00	2.27.01 Attuazione trasloco entro il 15/10/2013	SI	100,00	20,00
		2.27.03 Servizio oggetti rinvenuti	10,00	2.27.03 Effettuazione asta oggetti rinvenuti senza incremento del personale	SI	100,00	10,00

		2.27.06 Aggiornamento regolamenti	5,00	2.27.06 Predisposizione e regolamento per il servizio oggetti rinvenuti	SI	100,00	5,00
		2.27.07 Riorganizzazione Servizi ausiliari di pulizia	20,00	2.27.07 Percentuale servizi ausiliari assicurati su servizi richiesti	100	100,00	20,00
		2.27.08 Adozione di un piano di ristrutturazione del parco automezzi con dismissione di autovetture	30,00	2.27.08 Percentuale veicoli dismessi da piano di ristrutturazione	100	100,00	30,00
		2.27.09 Gestione contributi relativi agli eventi alluvionali del 2010	15,00	2.27.09 Percentuale delle pratiche riliquidate con maggiore danno accertato rispetto al danno dichiarato	100	100,00	15,00
2.27 QUALITA' NEI SERVIZI ALL'ENTE E AI CITTADINI							100,00
2.28 FAMIGLIA PER LO SPORT	0,54	2.28.01 Internalizzazione Centri Estivi	100,00	2.28.01 Realizzazione di tutte le attività multidisciplinari programmate (tot. 15)	SI	100,00	100,00
2.28 FAMIGLIA PER LO SPORT							100,00
2.29 MIGLIORAMENTO OFFERTA SERVIZI DEMOGRAFICI	2,85	2.29.01 Piano di razionalizzazione gestione sportelli operativi	50,00	2.29.01 definizione protocollo gestione eliminacode	SI	100,00	50,00
		2.29.02 Dematerializzazione atti	50,00	2.29.02 Percentuale riduzione procedimenti anno 2012	25	100,00	50,00
2.29 MIGLIORAMENTO OFFERTA SERVIZI DEMOGRAFICI							100,00
2.30 INIZIATIVE ANTICORRUZIONE NEI SERVIZI DEMOGRAFICI	2,28	2.30.01 Progetto per la tracciabilità di procedimenti e contatti con imprese e utenti	100,00	2.30.01 Diario tracciabilità dei contatti	SI	100,00	100,00
2.30 INIZIATIVE ANTICORRUZIONE NEI SERVIZI DEMOGRAFICI							100,00
2.31 CERCANDO LAVORO	0,15	2.31.01 organizzazione corsi di formazione, aggiornamento professionale e corsi di nuova impresa per disoccupati, inoccupati e start-up in collaborazione con altri soggetti formativi	65,00	2.31.01 Avvio nuova attività formativa	SI	100,00	65,00
		2.31.02 creazione con tecnologia open source e IN-HOUSE portale "cercando il lavoro"	22,00	2.31.02 Messa in produzione del portale	SI	100,00	22,00
		2.31.03 Sviluppo IN-HOUSE servizio telematico front-office per iscrizioni al patto sociale per il lavoro	13,00	2.31.03 Messa in produzione del servizio	SI	100,00	13,00
2.31 CERCANDO LAVORO							100,00
2.32 RIQUALIFICAZIONE PIAZZA ERBE	0,23	2.32.01 Elaborazione linee guida per l'utilizzo di Piazza delle Erbe in accordo con Soprintendenza dei Beni Architettonici-Ambientali	40,00	2.32.01 Elaborazione linee guida per l'utilizzo di Piazza delle Erbe in accordo con Soprintendenza	SI	100,00	40,00

		2.32.02 Assegnazione nuovi posteggi produttori agricoli del giovedì	30,00	2.32.02 Rilascio autorizzazione nuovi posteggi produttori agricoli	SI	100,00	30,00
		2.32.03 Trasferimento da Piazzale De Gasperi del mercato "campagna amica" del martedì e avvio mercatino fiori e orti del mercoledì	30,00	2.32.03 Rilascio concessioni alle associazioni	SI	100,00	30,00
2.32 RIQUALIFICAZIONE PIAZZA ERBE							100,00
2.33 MAPPATURA ASSOCIAZIONI FEMMINILI	0,41	2.33.01 Nuovo elenco associazioni femminili del territorio	100,00	2.33.01 Creazione nuovo elenco Associazioni femminili	SI	100,00	100,00
2.33 MAPPATURA ASSOCIAZIONI FEMMINILI							100,00
2.34 MIGLIORAMENTO DELLE PROCEDURE E RAZIONALIZZAZIONE DELL'USO DELLE RISORSE	1,85	2.34.01 Progettazione, organizzazione nuovi servizi	100,00	2.34.01 Incremento percentuale delle attività svolte nel triennio sul totale previsto	70	100,00	100,00
2.34 MIGLIORAMENTO DELLE PROCEDURE E RAZIONALIZZAZIONE DELL'USO DELLE RISORSE							100,00
OBIETTIVI STRATEGICI	PESO						TOTALE RISULTATO
AREA STRATEGICA 2	22,40						99,39

Area strategica 3

OBIETTIVO STRATEGICO	PESO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO	Indicatori Performance	Target atteso	Ragg. Indicatori	Ragg. Obiettivi strategici
3.01 DIGITALIZZAZIONE DELL'ENTE	0,98	3.01.09 Implementazione e potenziamento dei servizi statistici a supporto di settori comunali, dei cittadini e delle imprese	10,00	3.01.09 Revisione pubblicazione dati indicatori demografici (1) + mantenimento standard di qualità (2)	2	100,00	10,00
		3.01.10 Implementazione e potenziamento dei servizi GIS a supporto dei settori comunali, dei cittadini e delle imprese	10,00	3.01.10 Bonifica banche dati rete geodetica comunale (1) + geodatabase (2)	2	100,00	10,00
		3.01.11 Strumenti e piani per la gestione delle emergenze	10,00	3.01.11 Adozione strumento GIS per la gestione delle emergenze	SI	100,00	10,00
		3.01.12 Implementazione di un sistema informativo per il patrimonio (Condivisa con Contratti e Patrimonio)	10,00	3.01.12 Predisposizione Banca dati per "Rilevazione Beni immobili detenuti dalle P.A."	SI	100,00	10,00
		3.01.13 Implementazione sistema di indicatori ambientali	5,00	3.01.13 Attivazione programma per la gestione dei dati ambientali	SI	100,00	5,00
		3.01.14 Implementazione infrastruttura e sicurezza Informatica e Telematica	40,00	3.01.14 Percentuale server migrati nella nuova infrastruttura basata su blade	80	100,00	40,00

		3.01.02 Procedura contabilità ed Atti – workflow della determinazione dirigenziale	15,00	3.01.02 N° workflow implementati su 4 (determinazioni 1^ fase, determinazioni 2^ fase, liquidazioni 3^ fase, deliberazioni 4^ fase)	1	100,00	15,00
3.01 DIGITALIZZAZIONE DELL'ENTE							100,00
3.02 OTTIMIZZAZIONE DELLA COMUNICAZIONE E DEI PROCESSI ORGANIZZATIVI	1,44	3.02.01 Business Objects per Rilevazione Presenze	30,00	3.02.01 Percentuale reports sostitutivi delle interrogazioni in pdf individuate	100	100,00	30,00
		3.02.03 Dematerializzazione fascicoli in essere	40,00	3.02.03 Numero fascicoli "dematerializzati" - 2°- 3° e 4° tranche	630	100,00	40,00
		3.02.04 Creazione sportello virtuale Stipendi-Pensioni	30,00	3.02.04 Percentuale testi normativi rielaborati su testi individuati	80	100,00	30,00
3.02 OTTIMIZZAZIONE DELLA COMUNICAZIONE E DEI PROCESSI ORGANIZZATIVI							100,00
3.03 MIGLIORAMENTO CICLO PERFORMANCE	0,21	3.03.04 Miglioramento modalità definizione obiettivi strategici ed operativi	100,00	3.03.04 Attestazione da parte OIV del miglioramento conseguito nella configurazione degli obiettivi e dei relativi indicatori	SI	100,00	100,00
3.03 MIGLIORAMENTO CICLO PERFORMANCE							100,00
3.04 INFORMATIZZAZIONE SEGRETERIA GENERALE	0,66	3.04.01 Informatizzazione procedimento amministrativo per la raccolta dei dati patrimoniali dei rappresentanti del comune presso gli Enti	35,00	3.04.01 Inserimento nel sito dell'elenco degli amministratori nominati e rimando ai rispettivi siti delle società	SI	100,00	35,00
		3.04.03 Implementazione area riservata ai consiglieri	30,00	3.04.03 Rispetto tempi di inserimento medio (g.g.) ordine del giorno e verbali prima commissione dalla data di approvazione	15	100,00	30,00
		3.04.05 Informatizzazione procedura procedimenti istituti di partecipazione	35,00	3.04.05 Tempi medi (gg lavorativi) pubblicazione risposta petizioni	3	100,00	35,00
3.04 INFORMATIZZAZIONE SEGRETERIA GENERALE							100,00
3.05 MIGLIORAMENTO SERVIZIO USCIERI	1,98	3.05.02 Analisi soddisfazione interna	100,00	3.05.02 Pianificazione interventi miglioramento servizio interno	SI	100,00	100,00
3.05 MIGLIORAMENTO SERVIZIO USCIERI							100,00
3.06 INFORMATIZZAZIONE PROTOCOLLO, ARCHIVIO, SPEDIZIONE	0,87	3.06.01 Implementazione Programma Sicr@web	56,00	3.06.01 Percentuale criticità risolte su criticità prioritarie riscontrate	100	100,00	56,00
		3.06.02 Inventario on line archivi storici e di deposito	25,00	3.06.02 Percentuale messa on line archivio Palazzo Uffici	100	100,00	25,00
		3.06.03 Nuova modalità di tracciabilità raccomandate, pacchi e notifiche	19,00	3.06.03 Rispetto tempi inserimento giornaliero, su supporto elettronico, elenchi delle raccomandate	SI	100,00	19,00
3.06 INFORMATIZZAZIONE PROTOCOLLO, ARCHIVIO, SPEDIZIONE							100,00

3.08 MIGLIORAMENTO SERVIZIO LEGALE-PATRIMONIO	1,38	3.08.01 Pratiche accatastamento immobili proprietà comunale	22,00	3.08.01 Percentuale unità/particelle da accatastare (tot. particelle 50)	40	100,00	22,00
		3.08.02 Nuovo regolamento contratti	22,00	3.08.02 Esecuzione attività formativa ai responsabili di settore	SI	50,00	11,00
		3.08.05 Dematerializzazione archivio concessioni/locazioni	26,00	3.08.05 Studio programma informatizzato archivio concessioni/locazioni	SI	100,00	26,00
		3.08.06 Sistema Informativo Avvocatura	30,00	3.08.06 Percentuale informatizzazione archivi atti/contenziosi/spese legali anno 2012-2013-2014	100	0,00	0,00
3.08 MIGLIORAMENTO SERVIZIO LEGALE-PATRIMONIO							59,00
3.09 SVILUPPO INFORMATICO POLIZIA LOCALE	10,27	3.09.01 Verbalizzazione con sistema informatico tramite palmari	35,00	3.09.01 Range numero servizi con i palmari	200/220	100,00	35,00
		3.09.02 Nuova versione gestione procedure sanzionatorie in ambiente web con versione Chips Web 2.r	15,00	3.09.02 Utilizzo nuove applicazioni automatiche sostitutive delle Procedure in uso	SI	100,00	15,00
		3.09.03 Gestione attività infortunistica stradale con nuovo software Gestinc	50,00	3.09.03 N. fasce giornaliera con sistema Gestinc (totale fasce 3)	3	100,00	50,00
3.09 SVILUPPO INFORMATICO POLIZIA LOCALE							100,00
3.10 MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DELLA PROGETTUALITÀ EDUCATIVA	12,85	0,131967592592593 Migliorare il Piano dell'Offerta Formativa - P.O.F. nelle Scuole dell'Infanzia Comunali	57,00	3.10.02 Pubblicazione Fascicolo riassuntivo P.O.F. per le famiglie	SI	100,00	57,00
		0,132002314814815 Elaborazione ed approvazione della nuova "Carta dei Servizi" per gli asili nido	43,00	3.10.05 Proposta delibera approvazione Carta Servizi per gli Asili Nido	SI	100,00	43,00
3.10 MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DELLA PROGETTUALITÀ EDUCATIVA							100,00
3.11 MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DEI SERVIZI EDUCATIVI NECESSARI PER AFFRONTARE I CAMBIAMENTI	17,82	3.11.01 Flessibilità nell'organizzazione dei servizi scolastici ed educativi	84,00	3.11.01 Percentuale di monte ore risparmiate nell'anno	2,9	100,00	84,00
		3.11.02 Lotta all'evasione - Le agevolazioni tariffarie nel servizio mensa	2,50	3.11.02 Percentuale istanze controllate	15	100,00	2,50
		3.11.05 Sportello virtuale di ascolto e consulenza per le scuole dell'infanzia e gli asili nido rivolto ai genitori ed al personale relativo alle diete speciali sanitarie (allergie/intolleranze) dei bambini che usufruiscono della mensa nell'ambito del progetto di "Customer Satisfaction"	11,50	3.11.05 Evasione (gg) contatti/consulenze diete speciali	15	100,00	11,50

		3.11.06 Verifiche e controlli nel servizio di ristorazione scolastica nelle scuole primarie e secondarie nell'ambito del progetto di "Customer Satisfaction" 2012	2,00	3.11.06 Attuazione correttivi	SI	100,00	2,00
3.11 MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DEI SERVIZI EDUCATIVI NECESSARI PER AFFRONTARE I CAMBIAMENTI							100,00
3.12 MIGLIORI PROCESSI ORGANIZZATIVI	6,36	3.12.02 mappatura dei processi	36,84	3.12.02 – Percentuale processi mappati su tot previsti (110)	100	100,00	36,84
		3.12.03 nuovi servizi territoriali	40,00	3.12.03 - realizzazione degli obiettivi previsti dal progetto di riorganizzazione del Servizio Sociale Territoriale approvato nel 2012 dall'Amministrazione	SI	100,00	40,00
		3.12.05 ridefinizione del processo di pagamento fornitori	8,42	3.12.05 – % riduzione tempi di liquidazione fatture (gg) rispetto tempi medi anno 2012 (66 giorni)	20	100,00	8,42
		3.12.06 Miglioramento procedura bando ERP	14,74	3.12.06 – definizione nuova modulistica bando ERP 2013	SI	100,00	14,74
3.12 MIGLIORI PROCESSI ORGANIZZATIVI							100,00
3.13 MIGLIORAMENTO QUALITATIVO E INFORMATICO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA	1,99	3.13.01 Gestione Pratiche Edilizie	25,00	3.13.01 Attivazione Portale consultazione pratiche edilizie	SI	100,00	25,00
		3.13.02 Sistema informatico gestione SUAP	25,00	3.13.02 Attivazione Portale telematico Camerale SUAP	SI	100,00	25,00
		3.13.05 Segnalazione titolo abitativo incremento volumetrico e Digitalizzazione Schedari	50,00	3.13.05 Adattamento ed accessibilità agli utenti dell'archivio storico	SI	100,00	50,00
3.13 MIGLIORAMENTO QUALITATIVO E INFORMATICO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA							100,00
3.14 OTTIMIZZAZIONE INTERVENTI EDIFICI COMUNALI	1,34	3.14.01 Miglioramento interventi Edifici scolastici	35,00	3.14.01 Elaborazione schede edifici scolastici	SI	100,00	35,00
		3.14.02 Miglioramento interventi impianti sportivi	35,00	3.14.02 Elaborazione schede impianti sportivi	SI	100,00	35,00
		3.14.03 Miglioramento interventi Edifici monumentali	30,00	3.14.03 Elaborazione schede edifici monumentali	SI	100,00	30,00
3.14 OTTIMIZZAZIONE INTERVENTI EDIFICI COMUNALI							100,00
3.16 ATLANTE DEGLI STALLI RISERVATI	0,61	3.16.05 Rilevazione e repertoriatura stalli riservati disabili	10,00	3.16.05 n.stalli repertoriati/n.stalli rilevati	30	100,00	10,00
		3.16.07 Rilevazione e repertoriatura stalli riservati carico scarico	10,00	3.16.07 n.stalli repertoriati/n.stalli rilevati	30	100,00	10,00
		3.16.09 Rilevazione e repertoriatura stalli riservati altri	10,00	3.16.09 n.stalli repertoriati/n.stalli rilevati	30	100,00	10,00
		3.16.11 Costruzione dell'architettura per l'informatizzazione delle richieste di stallo riservato	35,00	3.16.11 definizione dell'architettura richiesta stalli riservati	SI	100,00	35,00
		3.16.12 Costruzione dell'architettura per la consultazione informatizzata	35,00	3.16.12 definizione dell'architettura atlante stalli riservati	SI	100,00	35,00

		dell'atlante degli stalli riservati					
3.16 ATLANTE DEGLI STALLI RISERVATI							100,00
3.18 MIGLIORAMENTO ATTIVITÀ AMM.VA PER LAVORI PUBBLICI-URBANISTICA	1,33	3.18.01 Efficientamento modulistica provvedimenti amm.vi per l'attuazione del programma triennale del LL.PP. e urbanistica	72,00	3.18.01 Riduzione giorni per stesura provvedimenti	8	100,00	72,00
		3.18.03 Elenco degli operatori economici e degli incarichi ingegneria e architettura	12,00	3.18.03 Predisposizione architettura piattaforma per la formazione dell'elenco dei professionisti	SI	100,00	12,00
		3.18.04 Assistenza ai progettisti interni nella redazione dei piani particellari di esproprio e nella valutazione preliminare dei beni da espropriare.	16,00	3.18.04 Percentuale riduzione scostamenti fra importi di piano particellare e valore di mercato dei beni	10	100,00	16,00
3.18 MIGLIORAMENTO ATTIVITÀ AMM.VA PER LAVORI PUBBLICI-URBANISTICA							100,00
3.19 MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI ORGANIZZATIVI	0,07	3.19.02 Introduzione del Sistema di gestione della sicurezza Uni-Inail	40,00	3.19.02 Individuazione delle procedure da attivare nel 2014	SI	100,00	40,00
		3.19.04 Anticipazione Formazione del personale in materia di sicurezza rispetto a quanto previsto dalla normativa accordi Stato-Regioni (anno 2016)	60,00	3.19.04 Percentuale dipendenti formati in materia di sicurezza	50	100,00	60,00
3.19 MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI ORGANIZZATIVI							100,00
3.20 NUOVO PIANO REGOLATORE COMUNALE	1,24	3.20.01 Nuovo software per gestione Piani Urbanistici Attuativi (PUA)	10,00	3.20.01 Numero pratiche inserite su pregresse (tot. 40)	5	100,00	10,00
		3.20.05 Piano Assetto Territoriale (Predisposizione documento preliminare per la variante al PAT di adeguamento al PTCP art. 3 commi 2 e 5 della LR 11/04 e s.m.i.)	20,00	3.20.05 Predisposizione documento preliminare del PAT	SI	100,00	20,00
		3.20.06 Piano degli Interventi (Predisposizione documento preliminare per la variante al PI di adeguamento al PTCP art. 18 della LR 11/04 e s.m.i.)	20,00	3.20.06 Predisposizione documento preliminare del PI	SI	100,00	20,00
		3.20.07 Pianificazione del Centro Storico. (Elaborazione dei supporti per la concertazione con gli Enti pubblici e il confronto con soggetti e associazioni portatrici di interessi sul territorio; Trasposizio	30,00	3.20.07 Trasposizione su sw "Geomedia" pianificazione vigente del Centro Storico	SI	100,00	30,00

		ne su supporto informatico della vigente pianifi					
		3.20.08 Attuazione PI attraverso la redazione degli Schemi Direttori (Predisposizione dei documenti propedeutici agli Schemi Direttori e compilazione del Quadro conoscitivo)	20,00	3.20.08 Compilazione Quadro conoscitivo	SI	100,00	20,00
3.20 NUOVO PIANO REGOLATORE COMUNALE							100,00
3.28 PATTO STABILITA' INTERNO (miglioramento saldo finanziario)	0,75	3.28.01 Recupero analisi e coordinamento dei dati previsionali da tutti i settori del Comune, relativi ai pagamenti e alle riscossioni rilevanti ai fini del patto di stabilità	25,00	3.28.01 Numero dei settori comunali coinvolti che hanno partecipato al monitoraggio (totale 10)	4	100,00	25,00
		3.28.02 Monitoraggio dell'andamento infrannuale per il coordinamento dei pagamenti degli investimenti per rientrare nei limiti del miglioramento del s.do finanziario, sulla base direttive di GC	25,00	3.28.02 Numero elaborazione prospetti monitoraggio	3	100,00	25,00
		3.28.03 Recupero analisi e coordinamento dei dati relativi allo sblocco dei pagamenti in conto capitale ed all'adesione delle forme "incentivanti" regionali.	50,00	3.28. 03 Invio richiesta per adesione a forme incentivanti	SI	100,00	50,00
3.28 PATTO STABILITA' INTERNO (miglioramento saldo finanziario)							100,00
3.30 OTTIMIZZAZIONE APPLICAZIONE TRIBUTI COMUNALI	2,22	3.30.01 Miglioramento imposta su Immobili Strumentali attività agricola e su autocertificazione aliquote agevolate	51,75	3.30.01 Bonifica Banca Dati su immobili strumentali attività agricola e verifica autocertificazioni aliquote agevolate	SI	100,00	51,75
		3.30.02 Implementazione sito web per il calcolo dell'imposta IMU 2013	7,50	3.30.02 Revisione schede ed informativa IMU ed implementazione calcolatore	SI	100,00	7,50
		3.30.03 Consultazione digitale valori aree fabbricabili ai fini IMU	11,65	3.30.03 Digitalizzazione sul sito web tavole aree fabbricabili ai fini IMU	SI	100,00	11,65
		3.30.04 Informatizzazione Piano Impianti Pubblicitari	12,50	3.30.04 Percentuale implementazione software georeferenziato impiantistica pubblicitaria	40	100,00	12,50

		3.30.05 Revisione pratiche autorizzazione impianti pubblicitari	16,60	3.30.05 Emissione accertamenti su pratiche di rinnovo verificate	SI	100,00	16,60
3.30 OTTIMIZZAZIONE APPLICAZIONE TRIBUTI COMUNALI							100,00
3.31 SPERIMENTAZIONE NUOVA CONTABILITA' EUROPEA ex d.lgs. 118/2011.	0,75	3.31.01 Re-imputazione impegni ed accertamenti a residuo con applicazione del nuovo concetto di esigibilità dei crediti e debiti.	40,00	3.31.01 Anticipazione predisposizione delibera di giunta comunale di re-imputazione rispetto ai termini previsti dalla normativa statale	10	100,00	40,00
		3.31.02 Elaborazione bilancio di competenza autorizzatorio e di cassa ex d.lgs. 118/2011	40,00	3.31.02 Anticipazione predisposizione delibera di giunta comunale di approvazione schemi di bilancio di competenza e di cassa rispetto ai termini previsti dalla normativa statale	20	100,00	40,00
		3.31.03 Elaborazione rendiconto secondo principi d.lgs 267/2000 coordinato con il d.lgs 118/2011.	20,00	3.31.03 Anticipazione predisposizione delibera di giunta comunale di approvazione schemi del rendiconto secondo principi d.lgs 267/2000 rispetto ai termini previsti dalla normativa statale	10	100,00	20,00
3.31 SPERIMENTAZIONE NUOVA CONTABILITA' EUROPEA ex d.lgs. 118/2011.							100,00
3.32 INFORMATIZZAZIONE DEL RILASCIO DEI PERMESSI DI ACCESSO ALLA ZTL	0,41	3.32.01 Definizione dell'architettura dell'informatizzazione del procedimento (schema, contenuti, norme)	50,00	3.32.01 flow chart del procedimento	SI	100,00	50,00
		3.32.02 Benchmarking delle esperienze esistenti	20,00	3.32.02 individuazione migliore esperienza	SI	100,00	20,00
		3.32.03 Acquisizione software e dotazione informatica	30,00	3.32.03 analisi di mercato	SI	100,00	30,00
3.32 INFORMATIZZAZIONE DEL RILASCIO DEI PERMESSI DI ACCESSO ALLA ZTL							100,00
3.33 PUBBLICITA' DATI PATRIMONIALI E REDDITUALI AMMINISTRATORI	0,52	3.33.01 Pubblicità dati patrimoniali e reddituali Amministratori	100,00	3.33.01 Avvenuta trasmissione modulistica	SI	100,00	100,00
3.33 PUBBLICITA' DATI PATRIMONIALI E REDDITUALI AMMINISTRATORI							100,00
3.34 MIGLIORAMENTO UTILIZZO PATRIMONIO IMMOBILIARE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO ARCHIVISTICO	0,11	3.34.01 Nuova collocazione di parte del patrimonio archivistico	100,00	3.34.01 Programmazione per trasferimento materiale documentale	SI	100,00	100,00
3.34 MIGLIORAMENTO UTILIZZO PATRIMONIO IMMOBILIARE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO ARCHIVISTICO							100,00
OBIETTIVI STRATEGICI	PESO					TOTALE RISULTATO	
AREA STRATEGICA 3	66,18					99,14	

Raffronto biennio 2013-2012

La performance dell'ente è migliorata di 4,27 punti percentuali, passando da 95,03 nell'anno 2012 ad un 99,30 nell'anno 2013.

Ciò è dovuto ad un netto miglioramento (+18,73%) del grado di raggiungimento degli obiettivi dell'area strategica 2, relativa al "miglioramento della qualità della vita del cittadino".

Nell'anno 2012 erano infatti venute meno le condizioni necessarie alla realizzazione di alcuni obiettivi.

In particolare le difficoltà si erano verificate da un lato per le attività culturali della biblioteca, dell'offerta turistica e museale e dall'altro per i servizi resi ai cittadini, attraverso la creazione di un nuovo punto di servizio anagrafe decentrato, e alle famiglie, attraverso la creazione di una rete di risposte diversificate rispetto ai bisogni rilevati a livello assistenziale, abitativo e di solidarietà sociale.

La tabella seguente sintetizza l'andamento nel primo biennio di adozione del nuovo sistema valutativo.

OBIETTIVO STRATEGICI	ANNO 2013	ANNO 2012	Scostamento 2013-2012
AREA STRATEGICA 1	100,00	100,00	-
AREA STRATEGICA 2	99,39	80,66	+18,73
AREA STRATEGICA 3	99,14	99,66	-0,52
PERFORMANCE ENTE	99,30	95,03	+4,27

PERFORMANCE INDIVIDUALE

La Performance Individuale, come previsto dall'art. 9 del Decreto 150, riguarda i singoli dipendenti (dirigenti, posizioni organizzative e alte professionalità, personale di comparto), è collegata al raggiungimento degli obiettivi strategici, operativi, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi ed è distinta secondo il seguente schema previsto dal Sistema di Valutazione:

DIRIGENTI

a) Obiettivi strategici **PESO MIN 35 MAX 60**

b) Obiettivi operativi **PESO DA 0 A 25**

Il Direttore Generale definisce il peso da assegnare agli obiettivi di cui ai punti a) e b) la cui somma dovrà essere 60.

c) Valutazione competenze **PESO 30**

d) Capacità di valutazione **PESO 10**

DIPENDENTI (anche incaricati di PO/AP)

a) Obiettivi operativi **PESO 60**

b) Valutazione competenze e comportamenti **PESO 30**

c) Esito della valutazione del dirigente sulla performance organizzativa **PESO 10**

Performance Individuale Dirigenti

Per l'anno 2013 è stato assegnato il medesimo peso a tutti gli obiettivi strategici, vale a dire 35. La tabella seguente illustra per l'anno 2013 nei punti a) e b) il livello medio, espresso in percentuale, dei risultati raggiunti (colonna "risultato medio") ed il punteggio medio ottenuto dal prodotto del risultato medio per il rispettivo peso (colonna "punteggio medio pesato").

Tali valori sono comparati con quelli dell'anno 2012.

PERFORMANCE INDIVIDUALE DIRIGENTI	risultato medio anno 2013	punteggio medio pesato anno 2013	risultato medio anno 2012	punteggio medio pesato anno 2012	Scostamento punteggio medio pesato 2013-2012
a) Obiettivi strategici PESO 35	97,64%	34,17	92,20%	32,27	+1,90
b) Obiettivi operativi PESO 25	98,09%	24,52	95,77%	23,94	+0,58
c) Valutazione competenze PESO 30	*	25,43	*	25,29	+0,14
d) Capacità di valutazione PESO 10	*	2,06	*	2,44	-0,38
MEDIA PUNTEGGIO DIRIGENTI		86,18		83,94	2,24

* nei punti c) e d) il risultato medio non viene indicato perché uguale al punteggio medio pesato.

Dalla tabella emerge che per il 2013 il livello medio di raggiungimento degli obiettivi strategici è pari al 97,64%, cui corrisponde il punteggio medio pesato di 34,17. Comparando quest'ultimo dato con l'equivalente valore del 2012, si ottiene un miglioramento di 1,90 punti.

Analogamente può essere fatta per gli obiettivi operativi, il cui livello medio di raggiungimento per il 2013 è pari al 98,09%, corrispondente ad un punteggio medio pesato di 24,52 e ad un corrispondente miglioramento rispetto al 2012 di 0,58 punti.

Questo a dimostrazione dell'utilità degli incontri effettuati nella prima parte dell'anno che hanno permesso di conseguire una maggiore sistematicità degli obiettivi strategici ed operativi dell'ente.

Come per il 2012 anche per il 2013 si riscontra che il livello medio di raggiungimento degli obiettivi strategici (97,64%, media ponderata del risultato degli obiettivi operativi) risulta inferiore a quello degli obiettivi operativi (98,09%, media ponderata del risultato delle attività infrannuali).

Ciò per il fatto che, pur avendo espletato in modo completo tutte le attività previste nel corso dell'anno, per alcuni obiettivi il target prefissato non è stato raggiunto.

Il punto c) evidenzia un miglioramento del livello qualitativo delle competenze professionali e manageriali espresse nel corso dell'anno dai dirigenti (votazione media 25,43, corrispondente ad un +0,14 rispetto al 2012).

A differenza dei precedenti valori, il punto d), che misura la capacità di valutazione dei dirigenti attraverso lo scostamento dalla media, si è ridotto di 0,38 punti, denotando come per il 2012 una differenziazione nelle valutazioni inferiore al 10%. Di seguito si riporta la tabella di riferimento adottata nel Sistema di Misurazione e Valutazione vigente.

Dispersione (deviazione standard)	Punteggio
Inferiore al 10% della media	Da 0 a 3
Compresa tra il 10,01 ed il 25% della media	Da 3,1 a 8
Superiore al 25,01% della media	Da 8,1 a 10

Performance Individuale Dipendenti (non titolare di P.O.-A.P.)

Per i dipendenti non titolari di posizione organizzativa la valutazione media delle competenze professionali e dei comportamenti organizzativi di ciascuna categoria giuridica può essere così riassunta:

Categoria Giuridica	Valutazione Anno 2013	Valutazione Anno 2012	Scostamento 2013-2012
GIUR A	24,79	24,86	-0,07
GIUR B1	25,78	25,16	+0,62
GIUR B3	26,00	26,14	-0,14
GIUR C	25,72	26,35	-0,63
GIUR D1	27,40	27,67	-0,27
GIUR D3	27,92	28,07	-0,15

Dalla tabella si denota una sostanziale conferma delle valutazioni espresse l'anno precedente dai dirigenti. Gli scostamenti più evidenti si registrano nelle categorie giuridiche B1 e C. In particolare se per la prima categoria si è in presenza di un miglioramento medio nella valutazione pro capite di +0,62, per la categoria C il giudizio medio conseguito da ciascun dipendente risulta diminuita di -0,63 punti su 30.

Performance Individuale Dipendenti (anche titolari di P.O.-A.P.)

Categoria Giuridica	Valutazione Anno 2013	Valutazione Anno 2012	Scostamento 2013-2012
P.O./A.P.	28.34	28,45	-0,11

Per i titolari di posizione organizzativa ed alta professionalità la valutazione concernente le competenze professionali e i comportamenti organizzativi risulta sostanzialmente invariata.

CRITICITA' EMERSE NEL 2013 E MIGLIORAMENTI PER IL 2014

Il percorso promosso dalla direzione generale nel 2013 evidenzia una percepibile spinta verso effettivi obiettivi di miglioramento delle performance. E' in se naturale che il percorso di adattamento delle diverse strutture necessiti di tempo e sia progressivo, anche in rapporto alla metodologia di riscontro istruttorio. Deve tuttavia ancora essere percepito da alcune strutture che il livello di raggiungimento va certificato, e che la certificazione necessita di elementi formali tempestivi, anche a prescindere da sforzi e criticità effettive.

In tal senso pare assolutamente apprezzabile l'intento di introdurre anche applicativi di supporto.

Ai fini del miglioramento del Ciclo della Performance appare necessario per il 2014:

1. collegare la valutazione dirigenziale anche alla tempestiva e completa rendicontazione e adempimenti connessi;
2. adottare direttiva che richieda che le comunicazioni interne ed i verbali sottesi agli indicatori di performance riportino il riferimento agli stessi;
3. connettere sempre più, come già correttamente promosso dalla direzione generale, il peso degli indicatori alle risorse umane da investire nelle sottese attività;
4. introdurre significative esperienze di customer satisfaction, quantomeno per le attività rivolte direttamente ai cittadini, assegnando, nei casi più complessi e meno preventivabili, in prima applicazione un peso ponderale modesto e valutando la performance dei dipendenti non sul risultato espresso dal questionario ma sulla capacità di risolvere le problematiche espresse dai stakeholder;
5. inserire adeguati obiettivi concernenti:
 - ulteriori risparmi in rapporto al DL 66/2014 (ed eventuali sue modifiche in sede di conversione)
 - misure anticorruzione, con puntuale mappatura, determinazione specifica del livello di rischio, e azioni concrete traducibili in indicatori di performance;
 - gestione informatizzata flussi documentali connessa a obblighi trasparenza, anche per quanto in corso integrazione da parte della normativa;
 - strutturazione ulteriore del sistema delle performance, ove sia prevista una creazione di corrispondente applicativo;
 - riproposizione, ove stimata necessità, di obiettivi non raggiunti, con specificazione (negli indicatori) dei ruoli di supporto dei diversi attori (es: spostamento archivio)